

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、

组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(6) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(8) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织

建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 政府性基金预算支出表

表 8. 国有资本经营预算支出表

表 9. 财政拨款“三公”经费支出表

表 10. 政府采购预算表

表 11. 政府购买服务预算表

表 12. 项目支出表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14-1-表 14-41. 项目支出绩效目标表

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出												
项 目		预 算 数		项 目		预 算 数								
一、一般公共预算拨款收入		7,551.00		一、一般公共服务支出		3969.29								
二、政府性基金预算拨款收入		0.00		二、公共安全支出		34.00								
三、国有资本经营预算拨款收入		0.00		三、教育支出		0.00								
四、财政专户管理资金收入		0.00		四、科学技术支出		0.00								
五、事业收入		0.00		五、文化旅游体育与传媒支出		5.00								
六、事业单位经营收入		0.00		六、社会保障和就业支出		1483.10								
七、上级补助收入		0.00		七、卫生健康支出		26.00								
八、附属单位上缴收入		0.00		八、节能环保支出		0.00								
九、其他收入		0.00		九、城乡社区支出		1912.03								
				十、农林水支出		5.00								
				十一、交通运输支出		0.00								
				十二、资源勘探工业信息等支出		0.00								
				十三、商业服务业等支出		0.00								
				十四、金融支出		0.00								
				十五、援助其他地区支出		0.00								
				十六、自然资源海洋气象等支出		0.00								
				十七、住房保障支出		116.58								
				十八、粮油物资储备支出		0.00								
				十九、国有资本经营预算支出		0.00								
				二十、灾害防治及应急管理支出		0.00								
				廿一、其他支出		0.00								
				廿二、债务还本支出		0.00								
				廿三、债务付息支出		0.00								
				廿四、债务发行费用支出		0.00								
本年收入合计		7,551.00		本年支出合计		7551.00								
上年结转结余		0.00		年终结转结余		0.00								
收 入 总 计		7,551.00		支 出 总 计		7551.00								

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

部 门 (单 位) 代 码	部 门(单 位) 名 称	合 计	本 年 收 入									上 年 结 转 结 余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合 计	7551.00	7551.00	7551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	7551.00	7551.00	7551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	7551.00	7551.00	7551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7551.00	4321.00	3230.00			
201	一般公共服务支出	3969.29	2928.32	1040.97			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3934.29	2928.32	1005.97			
2010301	行政运行	2504.16	2504.16	0.00			
2010350	事业运行	18.75	18.75	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	1411.38	405.41	1005.97			
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00			
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00			
201999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00			
204	公共安全支出	34.00	0.00	34.00			
20499	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00			
2049999	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	1483.10	1254.10	229.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.47	5.47	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.47	5.47	0.00			
20802	民政管理事务	1413.62	1200.62	213.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1413.62	1200.62	213.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.00	0.00	16.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00	0.00	16.00			
210	卫生健康支出	26.00	22.00	4.00			
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00			
21015	医疗保障管理事务	2.00	0.00	2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00			
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00			
212	城乡社区支出	1912.03	0.00	1912.03			
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60			
2120102	一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60			
21205	城乡社区环境卫生	1098.43	0.00	1098.43			
2120501	城乡社区环境卫生	1098.43	0.00	1098.43			
21299	其他城乡社区支出	805.00	0.00	805.00			
2129999	其他城乡社区支出	805.00	0.00	805.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	116.58	116.58	0.00			
22102	住房改革支出	116.58	116.58	0.00			
2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00			
2210203	购房补贴	30.48	30.48	0.00			

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7551.00	一、本年支出	7551.00
(一) 一般公共预算拨款	7551.00	(一) 一般公共服务支出	3969.29
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	34.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	5.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1483.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	26.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1912.03
		(十) 农林水支出	5.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	116.58
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7551.00	支 出 总 计	7551.00

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,551.00	4,321.00	2,248.20	2,072.80	3,230.00
201	一般公共服务支出	3,969.29	2,928.32	856.68	2,071.63	1,040.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,934.29	2,928.32	856.68	2,071.63	1,005.97
2010301	行政运行	2,504.16	2,504.16	433.61	2,070.55	0.00
2010350	事业运行	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.38	405.41	404.33	1.08	1,005.97
20105	统计信息事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20499	其他公共安全支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2049999	其他公共安全支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,483.10	1,254.10	1,252.93	1.17	229.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,413.62	1,200.62	1,200.62	0.00	213.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,413.62	1,200.62	1,200.62	0.00	213.00
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	46.84	1.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	26.00	22.00	22.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	1,912.03	0.00	0.00	0.00	1,912.03
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60
2120102	一般行政管理事务	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60
21205	城乡社区环境卫生	1,098.43	0.00	0.00	0.00	1,098.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.43	0.00	0.00	0.00	1,098.43
21299	其他城乡社区支出	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00
2129999	其他城乡社区支出	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,321.00	2,248.20	2,072.80
301	工资福利支出	2,210.95	2,210.95	0.00
30101	基本工资	171.40	171.40	0.00
30102	津贴补贴	206.99	206.99	0.00
30103	奖金	417.95	417.95	0.00
30107	绩效工资	6.93	6.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	46.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.76	32.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.89	13.89	0.00
30113	住房公积金	86.10	86.10	0.00
30199	其他工资福利支出	1,206.09	1,206.09	0.00
302	商品和服务支出	2,072.80	0.00	2,072.80
30201	办公费	5.43	0.00	5.43
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	10.99	0.00	10.99
30206	电费	28.95	0.00	28.95
30207	邮电费	5.19	0.00	5.19
30209	物业管理费	140.23	0.00	140.23
30211	差旅费	11.90	0.00	11.90
30213	维修(护)费	1.66	0.00	1.66
30214	租赁费	647.46	0.00	647.46
30216	培训费	3.68	0.00	3.68
30226	劳务费	1,099.86	0.00	1,099.86
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.20	0.00	19.20
30229	福利费	13.54	0.00	13.54
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	25.39	0.00	25.39
30299	其他商品和服务支出	54.56	0.00	54.56
303	对个人和家庭的补助	37.25	37.25	0.00
30302	退休费	27.53	27.53	0.00
30305	生活补助	1.43	1.43	0.00
30307	医疗费补助	8.21	8.21	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
/	/	/	/	/

说明：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处2022年无政府性基金预算安排的支出

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处国有资本经营预算支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
/	/	057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	/	/	/	/	/

说明：武汉市洪山区人民政府 2022 年无国有资本经营预算安排的支出

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表9

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处政府采购预算表

部门公开表10

单位：万元

单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
										采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计										2431.89	72.00	
基层农业管理科										2431.89	72.00	
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处										2431.89	72.00	
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	0.36465		0.36		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	编纂街乡志经费	[C99]其他服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	23.1		23.10		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	街(乡)党建工作经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	7		7.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	应急专项经费2022	[C0803]审计服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	34		34.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	河、湖保护与管理经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	6		6.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	河、湖保护与管理经费2022	[C169999]其他环境治理服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	60		60.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	街乡普法经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3		3.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	服务企业工作经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10		10.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	政务服务大厅运营相关经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5		5.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	应急专项经费2022	[C080199]其他法律服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20		20.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	聘请法律顾问经费2022	[C080199]其他法律服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	8		8.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	各部门经费2022	[A0999]其他办公消耗用品及类似物	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30		30.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	劳动保障专项经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1		1.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	各部门经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10		10.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	应急专项经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	36		36.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	财务代理费2022	[C080202]记账服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	72		72.00	72.00	
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	安全生产经费含消防经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	15		15.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	统计工作经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010599]其他统计信息事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3		3.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	文明创建经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2019999]其他一般公共服务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30		30.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	社区法务工作室经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3		3.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	街乡人民调解委员会工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1		1.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	综治经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	25		25.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	文体专项补助经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5		5.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	社区办公用房	[A100799]其他房屋附属结构	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	100		100.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	社区办公用房	[A020299]其他办公设备	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	80		80.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	卫生计生专项经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2109999]其他卫生健康支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1		1.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	退役军人服务站工作经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5		5.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	道路清扫保洁经费2022	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1098.43		1098.43		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	大城管专项补助经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2129999]其他城乡社区支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	8		8.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	大城管专项补助经费2022	[C1008]工程造价咨询服务	[2129999]其他城乡社区支出	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	2		2.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	大城管专项补助经费2022	[B020703]城市道路桥梁工程施工	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300		300.00		
武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	大城管专项补助经费2022	[B0303]拆除工程	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	430		430.00		

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处政府向社会力量购买服务预算表

部门公开表11

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					292.5							
07	基层农业管理科					292.5							
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处					292.5							
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	否	不可预见公用经费	临时人员、税收服务站人员，社区网格化人员及门前三包人员服务外包	4	292.5	年初安排	经费拨款补助	[201030]行政运行	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处项目支出表

部门公开表12

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级		3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,326.57	1,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000100	办公设备购置2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000101	关工委工作经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000102	精准扶贫工作经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000103	聘请法律顾问经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000104	安全生产经费含消防经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000105	财务代理费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000106	服务企业工作经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000107	各部门经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000108	河、湖保护与管理经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000109	机关运行维护费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000110	街(乡)党建工作经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000111	街乡普法经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000112	街乡食品药品安全工作站2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000113	科普专项补助经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000114	劳动保障专项经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000115	三旧改造工作经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000116	社区(村)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000117	武装部专项经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000118	信访维稳经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000119	应急专项经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000120	政务服务中心运营相关经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000122	两新指导员津贴22	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000123	党员教育经费(区级)2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000126	统计工作经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000127	文明创建经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000128	街乡人民调解委员会工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000129	社区法务工作室经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000130	综治经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000131	文体专项补助经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000132	社区(村)管理工作经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000133	民政优抚专项经费含扶贫2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000134	社区居民医保专项工作经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000135	卫生计生专项经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000136	环保经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000138	退役军人服务站工作经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000140	农业水利经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000141	社区公用房	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057Y000000147	编纂街乡志经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,903.43	1,903.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057T000000100	大城管专项补助经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057T000000102	城市排渍经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122057T000000103	道路清扫保洁经费2022	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	1,098.43	1,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

填报日期：2021年11月2日

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处				
	填报人	陈雪梅	联系电话	88938605	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	7,551.00	100%	2020年 7148.45 2021年 7318.13
		其他资金			
		合计	7,551.00	100%	7148.45 7318.13
	支出构成	基本支出	4,321.00	57.23%	3065.71 4158.13
		项目支出	3,230.00	42.78%	4082.74 3160
		合计	7,551.00	100%	7148.45 7318.13
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、指导社区（村）自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全村级治理机制。加强党组织、村委会、物业服务委员会和村民小组建设，加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。				
年度工作任务	1、加强基层党建，发动群众参与文明创建活动，促进未成年健康成长，开展科普宣传、关爱“五老”、“中华魂”等主题活动。 2、实施精准扶贫工作，完善洪山区《街乡志》编制。 3、开展民兵军事训练、帮扶困难群众或家庭、安全生产隐患安全排查及食品药品安全宣传等活动维护社会稳定。 4、维护信访渠道、建立应急工作机制，提高公共事件应急处理能力。 5、落实河湖长工作制，开展大城管专项行动及辖区道路清扫保洁活动，创建文明城市形象。 6、继续落实经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生根。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：党建工作活动经费	其他运转类	95.84	95.84	1. 组织开展支部主题党日活动工作； 2. 组织开展各类党员教育培训； 3. 组织开展党建活动； 4. 根据《全国文明城市测评体系》全面开展街道文明创建工作； 5. 开展实践中心、实践所、实践站建设；
	项目2：党政办工作经费	其他运转类	221.11	221.11	1. 机关运行维护；2. 聘请法律顾问；3. 办公设备购置；4. 街乡志编纂；5. 保障街各部门工作正常运行；6. 财务代理费；7. 驻村扶贫人员生活交通补助经费；8. 对口精准脱贫攻坚；9. 对口帮扶；
	项目3：应急专项经费	其他运转类	263.02	263.02	1. 突发事件应急响应；
	项目4：党政办专项工作经费	其他运转类	15.00	15	1. 关工委工作经费；2. 科普专项经费；3. 武装部专项经费；
	项目5：公共安全服务经费	其他运转类	297	297	1. 渔业群体维稳；2. 土地补偿费及村民待遇问题维稳；3. 青菱社区独生子女、烂泥湾等维稳；4. “两会”、国庆、春节期间维稳；5. 驻京人员差旅费以及突发事件；6. 青菱街重点上访人员维稳；7. 综治经费；8. 安全生产经费含消防经费；9. 社区法务工作室经费；10. 街乡普法经费 11. 街乡人民调解委员会工作经费
	项目6：公共服务专项经费	其他运转类	259.6	259.6	1. 街乡食品药品安全监管经费；2. 社区（村）管理工作经费；3. 民政优扶专项经费含扶贫；4. 劳动保障专项经费；5. 社区居民医保专项工作经费；6. 卫生计生专项经费；7. 文体专项补助经费；8. 政务服务中心运营相关经费；9. 退役军人服务站经费；10. 区办公用房。
	项目7：公共管理专项经费	其他运转类	930	930	1. 河、湖保护管理经费；2. 城市排渍经费；3. 环保经费；4. 大城管专项补助经费；
	项目8：道路清扫保洁经费	其他运转类	1098.43	1098.43	1. 辖区道路清扫保洁；
	项目9：“三旧”改造项目	其他运转类	20	20	1. 社区及村湾背街小巷的整治改造；
	项目10：区域发展工作经费	其他运转类	30	30	1. 服务企业工作经费；2. 农业水利经费；3. 统计工作经费；
整体绩效目标	长期目标：	年度目标			
	加强基层党建，统筹青菱街道社会发展，不断提升公共服务能力，组织实施综合管理，提高社会监督专业管理能力。动员辖区居民参与社会治理，指导社区（村）自治水平，维护公共安全，为创建文明城市注入动力。	加强基层党建，发动群众参与文明创建活动，促进未成年健康成长，开展科普宣传、关爱“五老”、“中华魂”等主题活动。实施精准扶贫工作，完善洪山区《街乡志》编制。开展民兵军事训练、帮扶困难群众或家庭、安全生产隐患安全排查及食品药品安全宣传等活动维护社会稳定。维护信访渠道、建立应急工作机制，提高公共事件应急处理能力。落实河湖长工作制，开展大城管专项行动及辖区道路清扫保洁活动，创建文明城市形象。继续落实经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生根。			
年度目标：	加强基层党建，统筹青菱街道社会发展，不断提升公共服务能力，组织实施综合管理，提高社会监督专业管理能力。动员辖区居民参与社会治理，指导社区（村）自治水平，维护公共安全，为创建文明城市注入动力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员数量增长率	稳步增长	计划标准
			公共服务能力水平	区域领先	计划标准
		质量指标	社区自治水平	逐步提高	计划标准
	时效指标	专业监督管理能力合格	应急事项处理时效	100%	计划标准
			安全事故增长率	及时	计划标准
		社会效益指标	居民就业率增长率	逐年降低	计划标准
	效益指标	居民满意度指标	居民就业率增长率	稳步增长	计划标准
			辖区群众满意度	≥95%	计划标准
		经济效益指标	居民满意度指标	≥90%	计划标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文明实践所挂牌完成率	-	计划标准
			文明活动开展率	100%	计划标准
			驻村干部人数	≥3人	计划标准
		质量指标	街道清扫完成率	100%	计划标准
			街乡志编纂完成率	-	计划标准
		时效指标	大城管工作执行率	100%	计划标准
		时效指标	应急处理时效	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	>0%	计划标准
		社会效益指标	安全事故增长率	≤0%	计划标准
		社会效益指标	居民满意度	≥90%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。
 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	两新指导员津贴		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党建办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	中共洪山区委组织部关于印发《洪山区非公有制经济组织和社会组织党建指导员管理办法（试行）》的通知（洪组文【2018】15号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强两新党建工作：				
项目总预算	7.84	项目当年预算	7.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算10万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年比减少2.16万元，主要是两新指导员及非公党组织数量变化导致				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		7.84		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7.84		
	其中：申请当年预算拨款		7.84		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测	项目支出明细		金额		
	合计		7.84		
	1. 两新指导员津贴		7.84		
	两新指导员津贴：区聘党建指导员4人，0.96万元/人/年，计3.84万元；“两新、非公党组织单位8个，按照5000元/年，计4万。共计7.84万。				
	测算依据及说明				
项目管理目标	按照实事求是、与时俱进的要求，健全两新党建工作机制，在两新指导员指导下规范开展党建活动，持续抓好基层党支部建设。				
项目绩效总目标	以创建规范化党支部为载体，持续保持基层党组织的先进性，组织党员积极参与到党员日学习中来				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	党员日党员参与学习率	≥95%	计划标准
			对社会主义核心价值观知晓率	=100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	两新指导员群众支持率及满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街（乡）党建工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党建办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目√		2.重点项目□		
项目申请理由	关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知带红头（洪祖文[2017]17号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>组织开展支部主题党日活动工作</u> ； 2. <u>修缮受损的党员教育设施</u> ； 3. <u>党组织规范化建设</u> ；				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数10万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，均是按10万元/街（乡）年标准				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测	项目支出明细		金额		
	合计		10		
	街（乡）党建工作经费		10		
	测算依据及说明		街（乡）党建工作经费：按10万元/街（乡）年标准		
项目管理目标	1、规范基层党组织党建经费的管理。 2、健全工作机制，规范开展项目活动。				
项目绩效总目标	坚守“不忘初心、牢记使命”的党建主题教育理念，组织党员积极参与到党组织活动中来，抓好基层党支部建设				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党员组织主题活动	≥12次	计划标准
		时效指标	对社会主义核心价值观知晓率	=100%	计划标准
		党员活动阵地建设及时率	=100%	计划标准	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	党员教育经费（区级）			项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	党建办	
项目负责人				联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知带红头（洪祖文[2017]17号）					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党员的业务知识和职业技能教育等培训经费支出；2. 党员外出学习参观费用支出； 3. 党员教育的报刊、资料音像制品和设备等支出					
项目总预算	15		项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数15万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，均为该项目是市区两级按1:1配套，预算金额只填报区级安排部分15万元（区级安排）					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			15		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15		
	其中：申请当年预算拨款			15		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入						
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算明细	项目支出明细			金额		
	合计			15		
	1. 党员教育经费（区级）			15		
测算依据及说明	党员教育经费（区级）：党员不足150人的社区，每个社区3万元；10个社区（红霞、园艺、黄家湖、菱湖美景、青江苑、建和、老桥、渔业、华城雅院）计30万元，按1:1申请区级配套资金15万元。					
项目管理目标		1、规范基层党组织党员教育经费的管理。 2、规范开展党员教育活动。				
项目绩效总目标		积极组织基层党员对党务知识和职业技能学习、持续保持基层党组织的先进性；按照与时俱进的要求，组织党员外出参观学习或观看报刊音像资料等加强党性教育				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	质量指标	党员培训合格率	≥90%	计划标准
				对社会主义核心价值观知晓率	=100%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	文明创建经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党建办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、关于印发《深化拓展洪山区新时代文明实践中心、实践所、实践站建设工作行动方案》的通知； 2、2021年洪山区文明建设重点公共场所实地考察点位测评标准责任分解的通知（洪文明[2021]1号）； 3、关于在全区开展学习宣传关爱道德模范及身边好人活动的通知				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据《全国文明城市测评体系》全面开展街道文明创建工作； 2. 开展实践中心、实践所、实践站建设；				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动 <small>注：M1</small>	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数是30万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，文明创建经费需求相同				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算明细	项目支出明细		金额		
	合计		30		
	文明创建经费		30		
测算依据及说明	文明创建经费：（1）主次干道文明创建经费6万元；（2）9个城市社区文明创建经费6万元；（3）集贸市场文明创建整治经费2万元；（4）街道办事处及政务大厅文明创建经费2万元；（5）背街小巷城乡结合部文明创建经费2万元；（6）街道文化服务文明创建经费3万元；（7）未成年人保护、家长学校工作经费2万元；（8）文明创建户外广告宣传及维护经费5万元；（9）发动群众参与文明创建，提升支持率和满意度经费2万元；共计30万元。				
项目管理目标	1、规范文明创建经费的管理。 2、健全工作机制，规范开展项目活动。 3、理顺管理体制，不断提高项目管理水平。				
项目绩效总目标	1、完成公共场所实地考察点位建设及新时代文明实践中心、实践所、实践站建设。 2、持续开展洪山地区最佳文明机关、文明街道（乡）文明单位、文明校园、文明社区相关活动。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文明实践所挂牌完成率	=100%	计划标准
			文明创建活动开展次数	≥1次	计划标准
		质量指标	最佳文明社区个数	≥8个	计划标准
	主次干道及公共场所环境卫生验收合格率		≥95%	计划标准	
	时效指标		按计划时间节点按时完成目标任务	=100%	计划标准
效益指标	满意度指标	文明创建群众支持率及满意度	≥90%	计划标准	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区（村）党建工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党建办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知带红头（洪祖文[2017]17号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区（村）组织开展支部主题党日活动工作； 2. 社区（村）修缮受损的党员教育设施； 3. 社区（村）党组织规范化建设；				
项目总预算	33	项目当年预算	33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数30万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算比，增加3万元，主要为增加一个社区引起的社区（村）党建工作经费增加				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		33		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		33		
	其中：申请当年预算拨款		33		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算明细	项目支出明细		金额		
	合计		33		
	社区（村）党建工作经费		33		
测算依据及说明	1. 社区（村）党建工作经费：按3万元/社区（村）/年，11个社区共33万元。				
项目管理目标	1、规范基层党组织党建经费的管理。 2、健全工作机制，规范开展项目活动。				
项目绩效总目标	坚守“不忘初心、牢记使命”的党建主题教育理念，抓好基层党支部建设				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党员组织主题活动	≥12次	计划标准
			对社会主义核心价值观宣传覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	党员活动阵地建设及时率	=100%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机关运行维护费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党政办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、区司法局区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知（洪司【2015】3号）； 2、车辆租赁合同				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： <u>机关运行维护、租赁班车接送员工上下班</u>				
项目总预算	12.45	项目当年预算	12.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数9.96万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数比，增加2.49万元，主要为临时人员交通费增加				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		12.45		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12.45		
	其中：申请当年预算拨款		12.45		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据预算支	项目支出明细		金额		
	合计		12.45		
	机关运行维护费		12.45		
测算依据及说明	机关运行维护费：街聘临时人员交通费12.45万元（班车费每月1.0375万元*12=12.45万元）				
项目管理目标	解决员工上下班拥堵交通问题，保证机关工作正常开展				
项目绩效总目标	租赁班车接送员工上下班，维护机关工作正常开展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	时效指标	员工可以按时上下班	及时	计划标准
	效益指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	办公设备购置		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党政办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	区司法局区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知（洪司【2015】3号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： <u>办公设备购置</u> ；				
项目总预算	11.2	项目当年预算	11.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数18.9万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算相比，减少7.7万元，原因是固定资产设备购置数本年减少				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			11.2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			11.2	
	其中：申请当年预算拨款			11.2	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目测算依据预算及	项目支出明细			金额	
	合计			11.2	
	办公设备购置			11.2	
测算依据及说明	办公设备购置：根据2022年资产配置预算安排				
项目管理目标	1、严格规范办公设备购置资金支出管理。 2、按既有制度规范开展办公设备购置活动。				
项目绩效总目标	按规定及时购置办公设备、维护机关工作高效开展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置率	100%	计划标准
		时效指标	办公设备购置及时率	及时	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 资金单位：万元

项目名称	各部门经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党政办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	区司法局区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知（洪司【2015】3号）				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.机关运行维护； 2.保障街各部门工作正常运行 3.全街道各科室的办公用品、耗材，印刷，档案整理，办公设备维修维护、宽带续费、电话续费</p>				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年预算数80万元 2.当年预算变动情况及理由：上年预算数相同，各部门预计经费需求和上年一致</p>				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	80			
	1.一般公共预算财政拨款收入	80			
	其中：申请当年预算拨款	80			
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
7.其他收入					
8.用事业基金弥补收支差额					
9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算方法	项目支出明细	金额			
	合计	80			
	各部门经费	80			
测算依据及说明	各部门经费：（1）党、政经费10万元；（2）人大经费10万元；（3）政协经费5万元；（4）纪委经费5万元；（5）组宣统经费5万元；（6）妇联经费5万元；（7）工会经费5万；（8）团工委工作经费5万元；（9）党报党刊30万元。				
项目管理目标	1、严格规范各部门经费资金支出管理。 2、按既有制度各部门规范开展项目活动。 3、不断提高项目管理水平，维护机关工作正常开展				
项目绩效总目标	各部门严格把控经费支出预算，高效组织开展工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案印刷合格率	100%	计划标准
		质量指标	办公设备维护合格率	100%	计划标准
		质量指标	机构运转正常率	100%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	聘请法律顾问经费			项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	党政办
项目负责人				联系电话	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、区司法局区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知（洪司【2015】3号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘请法律顾问；				
项目总预算	8	项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数8万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，与聘请法律顾问续签合同款项一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据预算	项目明细	项目支出明细			金额
	预算支出	合计			8
	测算依据及说明	聘请法律顾问经费			8
项目管理目标	1、严格规范聘请法律顾问经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展聘请法律顾问经费活动。				
项目绩效总目标	聘请理论水平高、政治素质硬、职业素养好，在行业内有一定的代表性、社会影响力和知名度法律顾问，指引诉求方向				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	法律顾问合格率	100%	计划标准
		时效指标	涉诉响应率	100%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 资金单位：万元

项目名称	街乡志编纂经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党政办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	区司法局区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知（洪司【2015】3号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 街乡志编纂				
项目总预算	23.1	项目当年预算	23.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年无该项目预算 2. 当年预算变动情况及理由：本项目2021年度无预算，2022年度延续性政采项目23.1万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			23.1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			23.1	
	其中：申请当年预算拨款			23.1	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算出依据预算及	项目支出明细			金额	
	合计			23.1	
	街乡志编纂经费			23.1	
测算依据及说明 街乡志编纂经费：根据区地方志办公室关于编纂洪山区《街乡志》经费预算的请示，青菱街2018—2020年编纂预算为63.7万元，其中：2018年14.5万元，2019年26.1万元，2020年23.1万元（2020年未安排预算）。					
项目管理目标 1、严格规范街乡志编纂经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展街乡志编纂经费活动。					
项目绩效总目标 按时完成街乡志编纂					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街乡志编纂完成率	100%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 资金单位：万元

项目名称	财务代理费			项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	党政办	
项目负责人				联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	区司法局区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知（洪司【2015】3号）					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 财务代理费					
项目总预算	72		项目当年预算	72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数80万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相比，减少8万元，根据2021年签订政采合同确定					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			72		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			72		
	其中：申请当年预算拨款			72		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入						
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算依据及测算数据	项目支出明细			金额		
	合计			72		
	财务代理费			72		
测算依据及说明		财务代理费：以2021年度合同为参照准，17村24个集团公司，11个社区。财务代理费72万元。				
项目管理目标		1、严格规范财务代理资金支出管理。 2、按既有制度规范开展财务代理活动。				
项目绩效总目标		通过财务外包，提高基层单位财务规范核算				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	质量指标	财务代理合格率	100%	计划标准	
		时效指标	财务代理及时率	及时	计划标准	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	定点驻村帮扶工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党政办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、《区委办公室 区政府办公室关于做好区驻村精准扶贫攻坚工作队组派工作的通知》(洪办文【2015】21号) 2、文关于驻村农村工作队有关经费补助标准的通知区扶贫办的有关文件(市财政局【2015】978号)				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.驻村扶贫人员生活交通补助经费 2.对口精准扶贫攻坚 3.对口帮扶				
项目总预算	14.36	项目当年预算	14.36		
项目前两年预算安排情况及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算数14.36万元 2.当年预算变动情况及理由：和2021年预算数相同，驻村扶贫人员数相同，预计产生的生活、交通补贴一致；对口精准扶贫攻坚规定不低于3万元；对口帮扶规定不低于2万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		14.36		
	1.一般公共预算财政拨款收入		14.36		
	其中：申请当年预算拨款		14.36		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
项目支出预算及测算依据	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
	项目支出明细		金额		
	合计		14.36		
	驻村扶贫人员生活交通补助经费		9.36		
	对口精准扶贫攻坚		3		
	对口帮扶		2		
测算依据及说明 1、街驻村扶贫人员3人，按生活交通补助经费3.12万元/人/年（驻村工作人员交通补贴400元/月，生活补贴100元/天，每月按22天）的标准计算计9.36万。 2、对口精准扶贫攻坚不少于3万元； 3、用于“三万”活动对口帮扶不少于2万元。					
项目管理目标 1、严格规范驻村扶贫人员生活交通补助经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展驻村扶贫人员生活交通补助经费活动。					
项目绩效总目标 按规定对帮扶对象开展帮扶活动，确保帮扶顺利开展，提高帮扶对象满意度。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥3人	计划标准
			帮扶活动开展次数	≥1次	计划标准
			帮扶对象	≥1个	计划标准
	时效指标	帮扶及时率	及时	计划标准	
		帮扶对象满意度	≥90%	计划标准	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	关工委工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党政办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	1、《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年） 2、《刘少甫同志在洪山区关心下一代工作暨党史学习教育部署会上的讲话》的通知洪（关发{2021}5号） 3、2021-2025年度第一批全国科普示范县（市、区）评分细则（试行） 4、《洪山区关心下一代工作委员会文件》（洪关法{2021}5号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： <u>关工委工作经费</u> ：				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算数是2万元 2.当年预算变动情况及理由：和上年预算数相比，增加1万元，主要为金晖关爱工作经费与“中华魂”主题教育读书活动工作经费的增加				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		3		
	1.一般公共预算财政拨款收入		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
7.其他收入					
8.用事业基金弥补收支差额					
9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目测算依据及预算支出明细	项目支出明细		金额		
	合计		3		
	关工委工作经费		3		
测算依据及说明	关工委工作经费：（1）金晖关爱工作经费0.3万元；（2）金晖志愿者网吧监督工作经费0.2万元；（3）青少年活动工作经费0.4万元；（4）“五老”报告团经费0.5万元；（5）“中华魂”主题教育读书活动工作经费1万元；（6）关工委主任劳务费0.6万元。				
项目管理目标	1、严格规范关工委工作经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展关工委工作活动。				
项目绩效总目标	关爱青少年健康成长，开展主题教育读书活动活动。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“中华魂”主题活动开展率	100%	
			青少年活动完成率	100%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	科普专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	党政办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年） 2、《刘少甫同志在洪山区关心下一代工作暨党史学习教育部署会上的讲话》的通知洪（关发〔2021〕5号） 3、关于印发武汉市科协《关于加强平战结合应急科普工作的实施方案》的通知（武科协〔2021〕20号） 4、2021-2025年度第一批全国科普示范县（市、区）评分细则（试行） 5、《洪山区关心下一代工作委员会文件》（洪关法〔2021〕5号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 科普专项经费；				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为2万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，科普活动经费预计和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	2			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2			
	其中：申请当年预算拨款	2			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算明细	项目支出明细	金额			
	合计	2			
	科普专项经费	2			
测算依据及说明	科普专项经费：（1）科普宣传及日常工作经费1万元；（2）科普活动（全国科普科技活动周等）经费0.5万元；（3）科普阵地建设及科普设施维护等经费0.5万元。				
项目管理目标	1、严格规范科普专项经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展科普专项活动。				
项目绩效总目标	开展科普宣传活动，提高辖区青少年科普水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普宣传活动完成率	100%	
		质量指标	科普阵地及科普设施维护合格率	100%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	武装部专项经费			项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	党政办
项目负责人				联系电话	
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目				
项目申请理由	1、基层人民武装部建设指导手册 2、武汉市洪山区人民武装部呈批件				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 武装部专项经费				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为10万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计征兵、民兵训练等经费一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
及测算依据预算	项目支出明细			金额	
	合计			10	
	1. 武装部专项经费			10	
项目管理目标	1、严格规范武装部专项经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展武装部专项活动。				
项目绩效总目标	正常开展武装活动，确保民兵组织正常运转。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	辖区征兵工作完成率	100%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	维稳工作经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共安全办
项目负责人			联系电话	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1、《洪山区街道(乡)网格化综合管理中心建设方案》(洪创治办[2016]1号) 2、洪山区创建平安社区行动计划(洪综字【2017】14号) 3、社会治安综合治理综治中心建设与管理规范 4、安全生产管理人员培训方案; 5、“安全生产月”系列宣教活动的通知; 6、武汉市综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知; 7、洪山区创建平安社区行动计划、洪禁毒办【2018】2号——关于创建标杆中心戒毒社区的通知(洪综字【2017】14号); 8、区司法局 区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知(洪司[2015]3号)			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 土地补偿费及村民待遇问题维稳 2. 渔业群体维稳 3. 青菱社区独生子女、烂泥湾等维稳; 4. “两会”、国庆、春节期间维稳; 5. 驻京人员差旅费以及突发性事件; 6. 青菱街重点上访人员维稳;			
项目总预算	200	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年预算数为200万元 2. 当年预算变动情况及理由: 和上年预算数相同			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		200	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		200	
	其中: 申请当年预算拨款		200	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转				
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		200	
	建群村陈大清、董仑英、陈有鑫一家土地补偿费及村民待遇问题		10	
	渔业群体维稳		20	
	青菱社区独生子女、烂泥湾等维稳		20	
	“两会”、国庆、春节期间维稳		50	
	驻京人员差旅费以及突发性事件		50	
	青菱街重点上访人员维稳		50	
1、建群村陈大清、董仑英、陈有鑫一家土地补偿费及村民待遇问题，预计需要维稳经费10万元; 2、渔业群体维稳经费预计需20万; 3、青菱社区独生子女、烂泥湾等维稳经费预计需20万; 4、“两会”、国庆、春节期间维稳经费预计需50万; 5、驻京人员差旅费以及突发性事件全年预计需要50万元; 6、青菱街重点上访人员维稳经费预计需50万;				
项目管理目标		1、严格规范项目资金支出管理。 2、按既有制度规范开展项目活动。		
项目绩效总目标		协商一致后对建群村陈大清一家土地补偿，维护村民稳定；化解渔业人们民间纠纷、解决渔业人民内部矛盾、维护渔业基层稳定；解决青菱社区独生子女、烂泥湾等人民内部矛盾、维护基层社会稳定；强化隐患排查，有效防范化解各类安全风险，坚决防范杜绝重大节假日期间特大事故发生；强化隐患排查整改，有效防范化解各类安全风险，坚决防范重特大事故发生；不断提高重点上访人员维稳水平，规范开展信访维稳工作。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	建群村陈大清一家土地补偿完成率	100%
			信访接待率	100%
			重点上访人员维稳率	100%
			重点人员上访增长率	<0%
		质量指标	重大节假日维稳合格率	100%
			社区独生子女、烂泥湾维稳合格率	100%
	效益指标	安全隐患排查率	≥90%	
社会效益指标		群体事件发生率	<0%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	综治经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共安全办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、《洪山区街道(乡)网格化综合管理中心建设方案》(洪创治办[2016]1号) 2、洪山区创建平安社区行动计划（洪综字【2017】14号） 3、社会治安综合治理中心建设与管理规范 4、安全生产管理人员培训方案； 5、“安全生产月”系列宣教活动的通知； 6、武汉市综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知； 7、洪山区创建平安社区行动计划、洪禁毒办【2018】2号——关于创建标杆中心戒毒社区的通知（洪综字【2017】14号）； 8、区司法局 区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知（洪司[2015]3号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>综治经费</u> ：				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为30万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计综治经费与上年一致				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		30		
	1. 综治经费		30		
测算依据及说明		1. 综治经费：（1）公共安全办所有的包括平安创建、扫黑除恶、反邪教、反电信诈骗、政法教育和法指针、禁毒等政策宣传和精神患者救助费用预计需20万元；（2）综治中心网格化建设与管理预计需3万元；（3）社区及高校周边整治费预计需5万元；（4）洪禁毒办【2018】2号——关于创建标杆中心戒毒社区的通知：禁毒宣传、办公设备、器材配备及维护2万元			
项目管理目标	1、严格规范综治经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展综治活动。				
项目绩效总目标	开展平安创建、政法教育、禁毒等政策宣传，提高辖区整体安全水平；积极实施安全生产专项治理，层层落实安全生产责任制，强化隐患排查整改。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	标杆中心戒毒社区创建合格率	100%	
			安全隐患排查率	≥90%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费			项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	公共安全办
项目负责人				联系电话	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、《洪山区街道(乡)网格化综合管理中心建设方案》(洪创治办[2016]1号) 2、洪山区创建平安社区行动计划(洪综字【2017】14号) 3、社会治安综合治理综治中心建设与管理规范 4、安全生产管理人员培训方案; 5、“安全生产月”系列宣教活动的通知; 6、武汉市综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知; 7、洪山区创建平安社区行动计划、洪禁毒办【2018】2号——关于创建标杆中心戒毒社区的通知(洪综字【2017】14号); 8、区司法局 区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知(洪司[2015]3号)				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 安全生产经费含消防经费;				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年预算数是40万元 2. 当年预算变动情况及理由: 和上年预算相比, 增加20万元, 主要为防灾减灾消防宣传费、第三方开展安全隐患排查经费增加				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60		
	其中: 申请当年预算拨款		60		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细		金额		
	合计		60		
	安全生产经费含消防经费		60		
测算依据及说明	安全生产经费含消防经费: (1) 防一氧化碳中毒、512防灾减灾、6月安全生产月、119消防宣传费15万元; (2) 按区应急管理局的要求请第三方开展安全隐患排查, 预计25万元; (3) 社区、集团安全生产(含消防)培训费、整改专项经费, 预计18.6万元; (4) 社区安全生产协管员补贴, 预计1.4万元				
项目管理目标	1、严格规范安全生产经费含消防经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展安全生产含消防活动。				
项目绩效总目标	开展平安创建, 积极实施安全生产专项治理, 层层落实安全生产责任制, 强化隐患排查整改, 有效防范化解各类安全风险, 坚决防范重特大事故发生。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	119消防宣传合格率	100%	
安全隐患排查率			≥90%		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 资金单位：万元

项目名称	社区法务工作室经费			项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	公共安全办
项目负责人				联系电话	
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1.一般项目 <input type="checkbox"/> 2.重点项目				
项目申请理由	1、《洪山区街道(乡)网格化综合管理中心建设方案》(洪创治办[2016]1号) 2、洪山区创建平安社区行动计划(洪综字【2017】14号) 3、社会治安综合治理综治中心建设与管理规范 4、安全生产管理人员培训方案; 5、“安全生产月”系列宣教活动的通知; 6、武汉市综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知; 7、洪山区创建平安社区行动计划、洪禁毒办【2018】2号——关于创建标杆中心戒毒社区的通知(洪综字【2017】14号); 8、区司法局 区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知(洪司[2015]3号)				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： <u>1. 社区法务工作室经费：</u>				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为3万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计社区法务工作室经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		3		
	1.一般公共预算财政拨款收入		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
7.其他收入					
8.用事业基金弥补收支差额					
9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及说明	项目支出明细		金额		
	合计		3		
	社区法务工作室经费		3		
测算依据及说明	社区法务工作室经费：按照2014年10月16日区综治委主任工作会议纪要精神，社区法务工作室经费11个社区共计排3万元				
项目管理目标	1、严格规范社区法务工作室经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展社区法务工作室活动。				
项目绩效总目标	开展平安创建，推进政法教育，增强居民法律意识，给青菱街辖区居民提供优质的法律服务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区居民法律咨询服务次数增长率	>0%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街乡普法经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共安全办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、《洪山区街道(乡)网格化综合管理中心建设方案》(洪创治办[2016]1号) 2、洪山区创建平安社区行动计划（洪综字【2017】14号） 3、社会治安综合治理中心建设与管理规范 4、安全生产管理人员培训方案； 5、“安全生产月”系列宣教活动的通知； 6、武汉市综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知； 7、洪山区创建平安社区行动计划、洪禁毒办【2018】2号——关于创建标杆中心戒毒社区的通知（洪综字【2017】14号）； 8、区司法局 区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知（洪司[2015]3号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街乡普法经费				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为3万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计街乡普法经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算出依据	项目支出明细		金额		
	合计		3		
	街乡普法经费		3		
	测算依据及说明				
项目管理目标	1、严格规范街乡普法经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展街乡普法活动。				
项目绩效总目标	开展平安创建，加强对居民政法教育、法律政策宣传，增强居民法律意识				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	法律社区宣传栏创建合格率	100%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街乡人民调解委员会工作经费			项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	公共安全办
项目负责人				联系电话	
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	1、《洪山区街道(乡)网格化综合管理中心建设方案》(洪创治办[2016]1号) 2、洪山区创建平安社区行动计划(洪综字【2017】14号) 3、社会治安综合治理综治中心建设与管理规范 4、安全生产管理人员培训方案; 5、“安全生产月”系列宣教活动的通知; 6、武汉市综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知; 7、洪山区创建平安社区行动计划、洪禁毒办【2018】2号——关于创建标杆中心戒毒社区的通知(洪综字【2017】14号); 8、区司法局 区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知(洪司[2015]3号)				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1.街乡人民调解委员会工作经费				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2021年预算数为1万元 2.当年预算变动情况及理由: 和上年预算数相同, 预计街乡人民调解委员会工作经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1	
	1.一般公共预算财政拨款收入			1	
	其中: 申请当年预算拨款			1	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
7.其他收入					
8.用事业基金弥补收支差额					
9.上年结转					
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细			金额	
	合计			1	
	街乡人民调解委员会工作经费			1	
测算依据及说明	街乡人民调解委员会工作经费: 按照2014年10月16日区综治委主任工作会议纪要精神, 街乡人民调解委员会工作经费每个街(乡)1万元/年。				
项目管理目标	1、严格规范街乡人民调解委员会工作经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展街乡人民调解委员会工作活动。				
项目绩效总目标	积极调解, 化解民间纠纷、解决人民内部矛盾、维护基层社会稳定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	街乡人民调解委员会调解成功率	≥90%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街乡食品药品安全监管经费			项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	公共服务办
项目负责人				联系电话	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、区人民政府关于成立青菱街华城雅院社区居民委员会的批复（洪政[2021]4号）； 2、区人民政府关于印发洪山区（乡）财政管理体制改革实施方案的通知（洪政[2014]30号）；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： <u>街乡食品药品安全监管经费</u> ；				
项目总预算	1		项目当年预算	1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为1万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计街乡食品药品安全监管经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1	
	其中：申请当年预算拨款			1	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			1	
街乡食品药品安全监管经费			1		
街乡食品药品安全监管经费：（1）市场监督管理工作经费0.3万元；（2）食品药品安全宣传培训工作经费0.3万元；（3）用于消毒药品、消毒器械、防疫服、动物防疫所用药品0.4万元。					
项目管理目标	1、严格规范街乡食品药品安全监管经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展街乡食品药品安全监管活动。				
项目绩效总目标	开展街乡食品药品安全培训监管工作，提高辖区食品药品安全水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品药品安全宣传培训	≥1次	计划标准
	效益指标	满意度指标	街道群众满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区（村）管理工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、区人民政府关于成立青菱街华城雅院社区居民委员会的批复（洪政[2021]4号）； 2、区人民政府关于印发洪山区（乡）财政管理体制改革实施方案的通知（洪政[2014]30号）；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 社区（村）管理工作经费；				
项目总预算	33	项目当年预算	33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为30万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相比增加3万元，主要原因是增加一个社区引起的社区（村）管理工作经费增加				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		33		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		33		
	其中：申请当年预算拨款		33		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细		金额		
	合计		33		
	1. 社区（村）管理工作经费		33		
测算依据及说明	1、社区（村）管理工作经费：3万元/社区/年标准，共计11个社区33万元				
项目管理目标	1、严格规范社区（村）管理工作经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展社区（村）管理工作活动。				
项目绩效总目标	优化政务中心、党群中心服务水平，提高服务标准				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展管理社区数量	≥11个	计划标准
		成本指标	党群中心建设成本控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	街道群众满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	民政优抚专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	1、区人民政府关于成立青菱街华城雅院社区居民委员会的批复（洪政[2021]4号）； 2、区人民政府关于印发洪山区（乡）财政管理体制改革实施方案的通知（洪政[2014]30号）； 3、关于下达2020年就业工作目标任务的通知（洪就领办[2020]2号）； 4、关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知（武人社办[2020]16号）； 5、市委办公厅、市政府办公厅印发关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案的通知（武办法[2017]4号） 6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.民政优抚专项经费含扶贫：				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算数为16万元 2.当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计民政优抚专项经费含扶贫和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		16		
	1.一般公共预算财政拨款收入		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
7.其他收入					
8.用事业基金弥补收支差额					
9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算明细表	项目支出明细		金额		
	合计		16		
	民政优抚专项经费含扶贫		16		
测算依据及说明	民政优抚专项经费含扶贫：（1）困难群众临时救济10万元；（2）困难家庭、三无等特困人员重大节日慰问3万元；（3）工作经费3万元				
项目管理目标	1、严格规范民政优抚专项经费含扶贫资金支出管理。 2、按既有制度规范开展民政优抚专项含扶贫活动。				
项目绩效总目标	开展民政优抚，改善困难群众生活水平				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	街道困难退役现役军人及优抚对象慰问	100%	计划标准
			困难家庭、三无等特困人员重大节日慰问率	100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	街道群众满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	劳动保障专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、区人民政府关于成立青菱街华城雅院社区居民委员会的批复（洪政[2021]4号）； 2、区人民政府关于印发洪山区（乡）财政管理体制改革实施方案的通知（洪政[2014]30号）； 3、关于下达2020年就业目标任务的通知（洪就领办[2020]2号）； 4、关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知（武人社办[2020]16号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 劳动保障专项经费				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为2万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计劳动保障专项经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目测算出依据预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		2		
	劳动保障专项经费		2		
测算依据及说明	劳动保障专项经费：（1）失业人员再就业培训工作经费0.5万；（2）开展招聘会活动经费0.5万；（3）开展劳动就业及劳动监察宣传经费1万。				
项目管理目标	1、严格规范劳动保障专项经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展劳动保障专项活动。				
项目绩效总目标	开展街乡居民劳动保障工作，通过对失业人员再就业培训、开展招聘会等形式提高居民就业率。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	失业人员再就业培训	≥1次	计划标准
	效益指标	满意度指标	街道群众满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区居民医保专项工作经费			项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	公共服务办
项目负责人				联系电话	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、区人民政府关于印发洪山区（乡）财政管理体制改革实施方案的通知（洪政[2014]30号）； 2、市委办公厅、市政府办公厅印发关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案的通知（武办法[2017]4号）； 3、区委办公室区政府办公室关于印发关于进一步完善街道行政事务服务中心建设的实施方案的通知（洪办文[2016]18号） 4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区居民医保专项工作经费				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为2万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计社区居民医保专项工作经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			2	
	社区居民医保专项工作经费			2	
测算依据及说明 1、社区居民医保专项工作经费：社保信息采集、培训及办公等经费2万元；					
项目管理目标	1、严格规范社区居民医保专项工作经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展社区居民医保专项工作活动。				
项目绩效总目标	开展社区居民医保服务工作，方便快捷为民医保服务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	效益指标	满意度指标	医保服务街道群众满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	卫生计生专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、市爱卫会关于印发2021年全市爱国卫生和健康武汉工作要点的通知（武爱卫〔2021〕3号） 2、区爱卫办关于组织开展第33个爱国卫生月活动的通知（洪爱卫办〔2021〕1号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 卫生计生专项经费				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为2万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计卫生计生专项经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		2		
	卫生计生专项经费		2		
1、卫生计生专项经费：（1）爱国卫生、全民健康活动经费1万元；（2）献血工作经费1万元；					
项目管理目标		1、严格规范卫生计生专项经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展卫生计生专项活动。			
项目绩效总目标		1. 结合疫情防控需要，策划开展爱国卫生运动，引导公众养成戴口罩、勤洗手、保持社交距离等良好的卫生习惯和健康生活方式；2. 响应洪山区公民献血领导小组办公室号召，组织引导辖区居民自愿献血			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	爱国卫生运动培训	≥1次	计划标准
		数量指标	组织献血活动	≥1次	计划标准
		质量指标	爱国卫生运动宣传合格率	100%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	文体专项补助经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要； 2、全民健身计划（2021—2025年）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 文体专项补助经费				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为5万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计文体专项补助经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出依据预算及测算	项目支出明细			金额	
	合计			5	
	文体专项补助经费			5	
测算依据及说明	文体专项补助经费：（1）街道、社区二级公共健身设施和社区15分钟健身圈建设经费 0.5万； （2）社会体育指导员培训经费1万；（3）品牌文化体育团队孵化经费1万；（4）街校文体平台共建经费1万；（5）街道及社区文体活动经费1万（6）区、市级赛事参赛经费0.5万；				
项目管理目标	1、严格规范文体专项补助经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展文体专项活动。				
项目绩效总目标	1、建设健身设施，以供社区居民健身活动 2、加大公益广告创作和投放力度，大力弘扬体育精神，激励全民健身 3、策划开展社区运动会活动，				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会体育指导员培训	≥1次	计划标准
	效益指标	满意度指标	街道群众满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	政务服务大厅运营相关经费				
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处				
项目负责人	联系电话				
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1.一般项目 <input type="checkbox"/> 2.重点项目				
项目申请理由	1、市委办公厅、市政府办公厅印发关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案的通知（武办法[2017]4号）、 2、区委办公室区政府办公室关于印发关于进一步完善街道行政事务服务中心建设的实施方案的通知（洪办文[2016]18号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.政务服务大厅运营相关经费				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算数为10万元 2.当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计政务服务大厅运营相关经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	10			
	1.一般公共预算财政拨款收入	10			
	其中：申请当年预算拨款	10			
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
7.其他收入					
8.用事业基金弥补收支差额					
9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及明细	项目支出明细	金额			
	合计	10			
	政务服务大厅运营相关经费	10			
测算依据及说明	政务服务大厅运营相关经费：（1）街道政务大厅日常办公经费（安排6万元）；（2）政务大厅设备配备（安排4万元）；				
项目管理目标	1、严格规范政务服务大厅运营相关经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展政务服务大厅运营相关活动。				
项目绩效总目标	优化政务服务大厅、党群服务中心服务水平，提高服务标准				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	成本指标	党群服务中心建设成本控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	街道群众满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	退役军人服务站经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	退役军人服务站经费--关于加快全省退役军人服务体系的实施意见				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.退役军人服务站经费				
项目总预算	8.6	项目当年预算	8.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算数为6万元 2.当年预算变动情况及理由：和上年预算数增加2.6万元，主要是增加一个社区、街道困难退役现役军人及优抚对象慰问经费等引起的预算增加				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			8.6	
	1.一般公共预算财政拨款收入			8.6	
	其中：申请当年预算拨款			8.6	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
7.其他收入					
8.用事业基金弥补收支差额					
9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算支出预算依据	项目支出明细			金额	
	合计			8.6	
	退役军人服务站经费			8.6	
测算依据及说明	退役军人服务站经费：（1）11个社区退事站工作经费1.1万元；（2）街道退事站工作经费5万元；（3）街道困难退役现役军人及优抚对象慰问经费2.5万元；				
项目管理目标	1、严格规范退役军人服务站经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展退役军人服务站活动。				
项目绩效总目标	1、开展社区退事站管理，提升退役军人幸福感 2、开展对困难退役现役军人及优抚对象慰问				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区退事站服务数量	≥11个	计划标准
		质量指标	街道困难退役现役军人及优抚对象慰问	100%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区办公用房		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办
项目负责人			联系电话	
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1、市委办公厅、市政府办公厅印发关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案的通知（武办法[2017]4号）、 2、区委办公室区政府办公室关于印发关于进一步完善街道行政事务服务中心建设的实施方案的通知（洪办文[2016]18号） 3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区办公用房			
项目总预算	180	项目当年预算	180	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算0万元 2. 当年预算变动情况及理由：本项目为本年新增项目，主要为党群中心装修何设备购置经费			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		180	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		180	
	其中：申请当年预算拨款		180	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算明细表	项目支出明细		金额	
	合计		180	
	社区办公用房		180	
测算依据及说明				
社区办公用房：党群中心装修经费100万元，设备配备80万元				
项目管理目标	1、严格规范社区办公用房资金支出管理。 2、按既有制度规范装修社区办公用房。			
项目绩效总目标	优化政务中心、党群中心服务水平，提高服务标准。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	成本指标	党群中心建设成本控制率	≤100%
			计划标准	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	河、湖保护管理经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、关于印发《武汉市洪山区污染防治攻坚战2020年重点工作责任分解清单》的通知（洪污防攻指【2020】1号）；2、青菱河综合环境维护管理市场化服务项目合同；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 河、湖保护管理经费；				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为120万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计河、湖保护管理经费经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			120	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			120	
	其中：申请当年预算拨款			120	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算方法	项目支出明细			金额	
	合计			120	
	河、湖保护管理经费			120	
测算依据及说明	河、湖保护管理经费：（1）青菱街河湖长制保洁11村7个社区，按每个单位每年30000元河湖工作经费计算，全年共计54万元；（2）青菱河综合环境保护经费60万；（3）河湖长宣传工作经费6万元；				
项目管理目标	1、严格规范河、湖保护管理经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展河、湖保护管理活动。				
项目绩效总目标	通过河湖长制开展河湖保护，提高辖区河湖环境，提升辖区城市文明整洁度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河湖长宣传活动	≥1次	计划标准
			河湖长制保洁单位数量	≥18个	计划标准
	效益指标	满意度指标	辖区居民对环境满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市排渍经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	武汉市城市综合管理条例				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 城市排渍经费；				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为2万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相比增加3万元，主要为渍水抽排及排水管道应急维修经费增加				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及说明	项目支出明细		金额		
	合计		5		
	城市排渍经费		5		
测算依据及说明	城市排渍经费：辖区范围内社区、道路、涵洞临时渍水抽排及排水管道应急维修；				
项目管理目标	1、严格规范城市排渍经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展城市排渍活动。				
项目绩效总目标	对社区、道路、涵洞临时渍水抽排及排水管道应急维修				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	道路设施维修合格率	≥95%	计划标准
			辖区井盖维修合格率	100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	辖区居民对环境满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	环保经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、青菱河综合环境维护管理市场化服务项目合同；2、武汉市城市综合管理条例；3、洪污防攻指【2020】1号关于印发《武汉市洪山区污染防治攻坚战2020年重点工作责任分解清单》的通知				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 环保经费				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为5万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计环保经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
及项目支出预算依据	项目支出明细			金额	
	合计			5	
	环保经费			5	
测算依据及说明	环保经费：大气污染和集中式饮用水水源地保护区环境治理5万元；				
项目管理目标	1、严格规范环保经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展环保活动。				
项目绩效总目标	统筹推进疫情防控、经济社会发展与生态环境保护工作，扎实推进本辖区水、大气、土壤污染防治攻坚战工作，确保完成污染防治攻坚战工作目标任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	污染防治攻坚战工作目标任务完成度	=100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	辖区居民对环境满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管专项补助经费			项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处			项目执行单位	公共管理办
项目负责人				联系电话	
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 青菱河综合环境维护管理市场化服务项目合同；2、青菱街道重点路段渣土管控服务合同；3、长江禁捕日常巡查服务合同；4、武汉市城市综合管理条例；5、青菱街道城市精细化管理应急提升服务外包合同；6、青菱街道道路应急维修提升项目合同；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 大城管专项补助经费；				
项目总预算	800	项目当年预算	800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为700万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相比增加100万元，主要为违法建筑拆除及道路控管突击整治、环境卫生突击整治经费增加				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		800		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		800		
	其中：申请当年预算拨款		800		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算明细	项目支出明细		金额		
	合计		800		
	1. 大城管专项补助经费		800		
测算依据及说明	大城管专项补助经费：（1）道路设施维修经费300万元；（2）桥梁维护管理经费20万元；（3）架空管线容貌监管应急抢修经费32万元；（4）井盖应急维修经费10万；（5）违法建筑拆除及道路控管突击整治、环境卫生突击整治430万元；（6）大城管宣传工作经费8万元				
项目管理目标	1、严格规范大城管专项补助经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展大城管专项补助活动。				
项目绩效总目标	开展大城管专班，改善辖区道路、桥梁、管线、违建等行为，提升辖区城市文明整洁度				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	长江禁捕日常巡查人数	≥6人	计划标准
			环境卫生突击整治	≥1次	计划标准
			违法建筑拆除增长率	≥0%	计划标准
	时效指标	架空管线容貌监管应急抢修时效	≤24小时	计划标准	
		质量指标	道路设施维修合格率	≥95%	计划标准
			辖区井盖维修合格率	100%	计划标准
	社会效益指标	安全事故增长率	≤0%	计划标准	
		满意度指标	辖区居民对环境满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	道路清扫保洁经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、关于开展环卫行业企业信用等级评价工作的通知》(武环卫协[2020] 2号) 2、道路清扫保洁合同及补充协议书 3、关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知(武城管[2020] 7号)				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区道路清扫保洁；				
项目总预算	1098.43	项目当年预算	1098.43		
项目前两年预算及当年预算变动	1. 前两年预算安排情况：2021年安排预算金额为1098.43万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1098.43	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1098.43	
	其中：申请当年预算拨款			1098.43	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
算项目及项目预算支出测算依据及说明	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
算项目及项目预算支出测算依据及说明	项目支出明细			金额	
	合计			1098.43	
	1. 辖区道路清扫保洁			1098.43	
根据《湖北省城市环境卫生工作费用定额》(鄂建[2011]67号)要求，结合2021年执行合同确定。					
1、严格规范辖区道路清扫保洁资金支出管理。 2、按既有制度规范开展辖区道路清扫保洁工作。 3、提高辖区道路清扫保洁资金使用效率。					
按照武汉市环境卫生作业 规范完成辖区内道路及附属设施卫生清扫，保持辖区环境卫生整洁，提升居民生活满意度。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清扫街道数量	≥41条	计划标准
			清扫街道面积	≥100万平方米	计划标准
	质量指标	清扫合格率	≥95%	计划标准	
		时效指标	清扫及时率	每天	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、《湖北省省级预备费管理办法》（鄂政发【1996】8号） 2、《突发事件应急预案》				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 突发事件应急响应；				
项目总预算	263.02	项目当年预算	263.02		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年申请预算金额为258.35万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比增加4.67万元，变动比例为1.8%。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		263.02		
	1.一般公共预算财政拨款收入		263.02		
	其中：申请当年预算拨款		263.02		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
7.其他收入					
8.用事业基金弥补收支差额					
9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细		金额		
	合计		263.02		
	1.突发事件应急响应		263.02		
2.					
测算依据	根据2021年预算执行数进行预测				
项目管理目标	1、严格规范突发事件应急响应资金支出管理。 2、不断提高应急响应水平。				
项目绩效总目标	及时处理突发事件，保持社会稳定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	100%	
		时效指标	突发事件响应及时率	规定时限内	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0次	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	“三旧”改造项目		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	规建科	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、武汉市人民政府关于进一步加快推进城市更新暨“三旧”（棚户区）改造工作的意见 2、全市“三旧”改造规划纲要（2013—2020年） 3、武汉市“十三五”城市更新暨“三旧”（棚户区）改造方案				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区及村湾背街小巷的整治改造；				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年安排预算资金金额为20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据预算	项目支出明细			金额	
	合计			20	
	1. “三旧”改造工作经费			20	
2.					
根据2021年预算执行数预计社区及村湾背街小巷2022年的整治改造经费20万元。					
项目管理目标	1、严格规范“三旧”改造工作经费资金支出管理。 2、提高资金使用效率。				
项目绩效总目标	完成社区及村湾背街小巷整治改造，改善居民居住环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村湾背街小巷整治完成率	100%	计划标准
		质量指标	村湾背街小巷整治合格率	100%	计划标准
		成本指标	村湾背街小巷整治成本控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	村湾背街小巷居民满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	服务企业工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	区域发展办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、2020年泵站涵闸维护经费收据 2、部分统计业务服务外包				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 服务企业工作经费；				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为20万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计服务企业工作经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		20		
	1. 服务企业工作经费		20		
	测算依据及说明		服务企业工作经费：服务企业工作经费20万元		
项目管理目标	1、严格规范服务企业工作经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展服务企业工作活动。				
项目绩效总目标	落实经济发展和招商引资政策，为企业创造良好的入驻、经营环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区入驻企业增长率	>0%	计划标准
	效益指标	满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	农业水利经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	区域发展办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、2020年泵站涵闸维护经费收据				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>农业水利经费</u> ；				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算数为20万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相比减少15万元，主要为2021年洪山菜薹品牌保护项目建设款15万元，本年无此项预算				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细		金额		
	合计		5		
农业水利经费		5			
测算依据及说明		农业水利经费：泵站涵闸维护经费5万元；			
项目管理目标		1、严格规范农业水利经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展农业水利活动。			
项目绩效总目标		1、维护泵站涵闸运行，提高农业水利效率。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	泵站涵闸维护合格率	100%	计划标准

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	统计工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	区域发展办	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、部分统计业务服务外包 2、区人民政府关于进一步加强统计工作的意见（洪政【2015】20号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.统计工作经费；				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算数为5万元 2.当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计统计工作经费和上年一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1.一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
7.其他收入					
8.用事业基金弥补收支差额					
9.上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目测算支出依据预算及	项目明细	项目支出明细			金额
	预算支出	合计			5
	测算依据及说明	统计工作经费			5
统计工作经费：统计工作经费5万元；					
项目管理目标	1、严格规范统计工作经费资金支出管理。 2、按既有制度规范开展统计工作。				
项目绩效总目标	严格统计工作，不断提高单位决策水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	时效指标	统计数据上报及时率	及时	计划标准

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 7551 万元，支出 7551 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 7551 万元，其中：当年预算 7551 万元，比 2021 年预算增加 232.87 万元，增长 3.18%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类支出 2248.2 万元，公用经费支出 2072.8 万元，项目经费支出 3230 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4321 万元，比 2021 年预算增加 162.87 万元，增长 3.92%，主要原因：在职人员、社区工作者及聘用人员增加导致预算支出增加。其中：

1. 人员经费 2248.2 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2210.95 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 37.25 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 2072.8 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 4 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，与 2021 年相比无增减变动。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2021 年相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年相比无增减变动。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比无增减变动。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，与 2021 年相比无增减变动。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年相比无增减变动。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2022 年无使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 7551 万元，比 2021 年预算增加 232.87 万元，增长 3.18%；支出 7551 万元。全年预算收支

平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 7551 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7551 万元，政府性基金预算财政拨款收入万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 7551 万元。其中：人员类项目 2248.2 万元，公用经费项目支出 2072.8 万元，其他运转类项目支出 1326.57 万元，特定目标类项目支出 1903.43 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3969.29 万元；公共安全支出 34 万元；文化旅游体育与传媒支出 5 万元；社会保障和就业支出 1483.1 万元；卫生健康支出 26 万元；城乡社区支出 1912.03；农林水支出 5 万元；住房保障支出 116.58 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2210.95 万元；商品和服务支出 5291.6 万元；对个人和家庭的补助 37.25 万元；资本性支出 11.2 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关及下属3家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费2072.8万元。

（二）政府采购预算情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2431.89万元。包括：货物类110万元，工程类430万元，服务类1891.89万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计292.5万元。包括人力资源服务292.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2022年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，41个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款3230万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
3. 一般公共服务发展与改革事务社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。
4. 一般公共服务统计信息事务其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。
5. 一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。
6. 公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。
7. 科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。
8. 文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。
9. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。
10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理

的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

17. 农林水支出农业执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、

药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目建设等方面的支出。

18.农林水支出其他农林水事务支出其他农林水事务支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21.住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。