

**武汉市洪山区人民政府张家湾街道
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. 主要职能。

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。

张家湾街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；张家湾街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。

张家湾街党工委主要职责：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

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

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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张家湾街道办事处由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 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张家湾街道办事处总编制人数 41 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 3 人参公编制 7 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分

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

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	8,479.00	一、一般公共服务支出	5735.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	140.00
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	5.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	15.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	376.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.00
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	1946.28
		十、农林水支出	8.00
		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	180.55
		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	8,479.00	本年支出合计	8479.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,479.00	支 出 总 计	8479.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	8479.00	8479.00	8479.00	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
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	8479.00	8479.00	8479.00	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
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	8479.00	8479.00	8479.00	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

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	8,479.00	5,073.51	3,405.49			
201	一般公共服务支出	5,735.59	4,662.38	1,073.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,735.59	4,662.38	1,073.21			
2010301	行政运行	4,617.93	4,617.93	-			
2010350	事业运行	44.44	44.44	-			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,073.21	-	1,073.21			
204	公共安全支出	140.00	-	140.00			
20499	其他公共安全支出	140.00	-	140.00			
2049999	其他公共安全支出	140.00	-	140.00			
206	科学技术支出	5.00	-	5.00			
20601	科学技术管理事务	5.00	-	5.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	-	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	-	15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	-	15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	-	15.00			
208	社会保障和就业支出	376.59	162.59	214.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.73	4.73	-			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.73	4.73	-			
20802	民政管理事务	180.00	-	180.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00	-	180.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	-			
2080501	行政单位离退休	77.86	77.86	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	-			
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	-	34.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00	-	34.00			
210	卫生健康支出	72.00	68.00	4.00			
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	-			
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	-			
21099	其他卫生健康支出	4.00	-	4.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.00	-	4.00			
212	城乡社区支出	1,946.28	-	1,946.28			
21299	其他城乡社区支出	1,946.28	-	1,946.28			
2129999	其他城乡社区支出	1,946.28	-	1,946.28			
213	农林水支出	8.00	-	8.00			
21399	其他农林水支出	8.00	-	8.00			
2139999	其他农林水支出	8.00	-	8.00			
221	住房保障支出	180.55	180.55	-			
22102	住房改革支出	180.55	180.55	-			
2210201	住房公积金	130.00	130.00	-			
2210202	提租补贴	23.26	23.26	-			
2210203	购房补贴	27.29	27.29	-			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8479.00	一、本年支出	8479.00
（一）一般公共预算拨款	8479.00	（一）一般公共服务支出	5735.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	140.00
（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	5.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	15.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	376.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1946.28
		（十）农林水支出	8.00
		（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	180.55
		（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	8479.00	支 出 总 计	8479.00

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	8,479.00	5,073.51	3,706.36	1,367.15	3,405.49
201	一般公共服务支出	5,735.59	4,662.38	3,297.83	1,364.55	1,073.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,735.59	4,662.38	3,297.83	1,364.55	1,073.21
2010301	行政运行	4,617.93	4,617.93	3,254.96	1,362.97	0.00
2010350	事业运行	44.44	44.44	42.87	1.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,073.21	0.00	0.00	0.00	1,073.21
204	公共安全支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
20499	其他公共安全支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2049999	其他公共安全支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	376.59	162.59	159.99	2.60	214.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
20802	民政管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	155.26	2.60	0.00
2080501	行政单位离退休	77.86	77.86	75.26	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
210	卫生健康支出	72.00	68.00	68.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	1,946.28	0.00	0.00	0.00	1,946.28
21299	其他城乡社区支出	1,946.28	0.00	0.00	0.00	1,946.28
2129999	其他城乡社区支出	1,946.28	0.00	0.00	0.00	1,946.28
213	农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	180.55	180.55	180.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.55	180.55	180.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	5,073.51	3,706.36	1,367.15
301	工资福利支出	3,631.05	3,631.05	0.00
30101	基本工资	180.26	180.26	0.00
30102	津贴补贴	108.84	108.84	0.00
30103	奖金	438.59	438.59	0.00
30107	绩效工资	9.28	9.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	68.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.44	34.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	0.00
30113	住房公积金	130.00	130.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,561.63	2,561.63	0.00
302	商品和服务支出	1,367.15	0.00	1,367.15
30201	办公费	5.87	0.00	5.87
30202	印刷费	0.38	0.00	0.38
30205	水费	6.05	0.00	6.05
30206	电费	60.41	0.00	60.41
30207	邮电费	6.81	0.00	6.81
30209	物业管理费	69.39	0.00	69.39
30211	差旅费	8.94	0.00	8.94
30213	维修（护）费	1.70	0.00	1.70
30216	培训费	4.18	0.00	4.18
30226	劳务费	1,100.00	0.00	1,100.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.77	0.00	11.77
30229	福利费	6.76	0.00	6.76
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	36.00	0.00	36.00
30299	其他商品和服务支出	46.88	0.00	46.88
303	对个人和家庭的补助	75.32	75.32	0.00
30302	退休费	57.02	57.02	0.00
30307	医疗费补助	18.24	18.24	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	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

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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

张家湾街道2022年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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

张家湾街道2022年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2.00		2.00		2.00	
		07	基层农业管理科					2.00	
		059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处					2.00	
2010301	行政运行	059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	2.00		2.00		2.00	

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

单位：元

单位代码	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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										31,077,033.50	25,148,600.00	6,378,433.50
07	基层农业管理科										31,077,033.50	25,148,600.00	6,378,433.50
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处										31,077,033.50	25,148,600.00	6,378,433.50
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	社区工作者	[C190107] 健康检查服务	[2010301] 行政运行	[30199] 其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1	600,000.00		600,000.00	600,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	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	3,833.50		3,833.50		3,833.50
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	在职人员公用	[C1204] 物业管理服务	[2010301] 行政运行	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	13,600.00		13,600.00	13,600.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	武装部专项经费 2022	[C08140199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	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）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	各部门经费 2022	[C0899] 其他商务服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300,000.00		300,000.00	300,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	三资管理服务工作经历费 2022	[C080202] 记账服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	480,000.00		480,000.00	480,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	机关运行保障经费 2022	[C0702] 餐饮服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30213] 维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	500,000.00		500,000.00	500,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	街乡普法工作经历费 2022	[C08140199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100,000.00		100,000.00	500,000.00	50,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	机关运行保障经费 2022	[C0502] 办公设备维修和保养	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200,000.00		200,000.00		200,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	党员教育经费(区级)2022	[C08140199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	285,000.00		285,000.00	285,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	(社区)聘请财务人员 2022	[C080202] 记账服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	360,000.00		360,000.00	360,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	文明创建经费 2022	[C08140199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100,000.00		100,000.00	50,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	各部门经费 2022	[C230199] 其他批发服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100,000.00		100,000.00		100,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	应急专项经费 2022	[C99] 其他服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3,000,000.00		3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	退役军人保障工作经费(含社区)2022	[C08140199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	各部门经费 2022	[C08140199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1,021,800.00		1,021,800.00	1,000,000.00	21,800.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	在职人员公用	[C0702] 餐饮服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	450,000.00		450,000.00	450,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	统计工作经历费 2022	[C08140199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	40,000.00		40,000.00	20,000.00	20,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	党建工作经费 2022	[C08140199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	400,000.00		400,000.00	200,000.00	200,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	聘请法律顾问经费 2022	[C080102] 法律咨询服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	120,000.00		120,000.00	120,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	村级经济责任审计费 2022	[C0803] 审计服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	120,000.00		120,000.00	120,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	不可预见公用经费	[C1204] 物业管理服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	680,000.00		680,000.00	680,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	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	200,000.00		200,000.00	100,000.00	100,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	安全生产经费(含消防)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	400,000.00		400,000.00	200,000.00	200,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	信访维稳经费 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	200,000.00		200,000.00	100,000.00	100,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	科普专项工作经历费 2022	[C08140199] 其他印刷服务	[2069999] 其他科学技术支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	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	50,000.00		50,000.00	20,000.00	30,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	社区办公用房建设(办公设备)2022	[B0801] 房屋修缮	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	社区办公用房建设(办公设备)2022	[A9999] 其他不另分类的物品	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30902] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	800,000.00		800,000.00	400,000.00	400,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	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	20,000.00		20,000.00		20,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	道路清扫保洁经费 2022	[C160101] 清扫服务	[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	10,311,000.00		10,311,000.00	10,000,000.00	311,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	大城管专项补助经费 2022	[C100706] 城市道路工程	[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	5,810,000.00		5,810,000.00	3,810,000.00	2,000,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	垃圾中转站二次转运经费 2022	[C160199] 其他城镇公共卫生	[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	2,741,800.00		2,741,800.00	2,000,000.00	741,800.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	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	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500,000.00		500,000.00	200,000.00	300,000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	老旧小区村清扫保洁经费 2022	[C160101] 清扫服务	[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	100,000.00		100,000.00	100,000.00	

政府购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

单位：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	购买数量	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					25,493,800.00							
07	基层农业管理科					25,493,800.00							
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处					25,493,800.00							
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	社区工作者	社区工作人员体检服务	1	600,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	基本公共服务	医疗和公共卫生	公众健康咨询、检查与管理
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	应急专项经费2022	购买政务大厅服务	1	680,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	否	应急专项经费2022	购买党政事务服务	1	195,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	应急专项经费2022	机关工作人员体检	1	1,000,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	基本公共服务	医疗和公共卫生	公众健康咨询、检查与管理
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	否	统计工作经费2022	统计人力资源	1	96,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	安全生产经费(含消防)2022	安全生产培训	1	600,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2049999]其他公共安全支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	公共安全	公共消防基础设施维护与管理
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	村级经济责任审计费2022	审计服务	1	120,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	垃圾中转站二次转运经费2022	清扫服务	1	2,741,800.00	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	生活垃圾分类服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	道路清扫保洁经费2022	道路清扫保洁服务	1	10,311,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	在职人员公用	在职人员伙食	1	450,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	否	各部门经费2022	档案整理服务	1	300,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	机关运行保障经费2022	维修维护服务	1	200,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	三资管理服务工作会议费2022	会计服务	1	480,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	聘请法律顾问经费2022	法律咨询	1	120,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	(社区)聘请财务人员2022	会计服务	1	360,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	大城管专项补助经费2022	市政管理服务	1	6,310,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	机关运行保障经费2022	食堂食材配送及食堂外包服务	1	500,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	老旧小区村清扫保洁经费2022	道路清扫保洁服务	1	100,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	是	社区网格化专项经费2022	社区网格管理	1	330,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处		8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级		8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,459.21	1,459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000100	各部门经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000101	机关运行保障经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000102	应急专项经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000103	设备购置2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000104	聘请法律顾问经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000105	(社区)聘请财务人员2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000106	三资管理服务工作经历费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000107	村级经济责任审计费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000108	精准扶贫工作经历费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000111	党建工作经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000112	文明创建经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000113	文体专项补助经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000114	关工委工作经历费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000115	武装部专项经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000116	卫生计生专项经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000117	劳动保障专项经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000118	科普专项工作经历费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000119	统计工作经历费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000120	社区办公用房建设(办公设备)2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000121	社区网格化专项经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000122	综治经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000123	信访维稳经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000124	安全生产经费(含消防)2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000125	街乡普法工作经历费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000126	社区法务室工作经历费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000127	街乡人民调解委员会工作经历费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000128	兽医站工作经历费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000129	退役军人保障工作经历费(含社区)2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059Y000000131	党员教育经费(区级)2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,946.28	1,946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059T000000100	大城管专项补助经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059T000000101	老旧小区村清扫保洁经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059T000000102	道路清扫保洁经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	1,031.10	1,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122059T000000106	垃圾中转站二次转运经费2022	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2021年11月2日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处				
填报人	徐梦琴	联系电话	027-88119101		
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	8479	财政拨款/合计	100.00%
		其他资金	0	其他资金/合计	100.00%
		合计	8479	100%	
	支出构成	基本支出	5073.51	基本支出/合计	37.96%
		项目支出	3405.49	项目支出/合计	62.04%
		合计	8479	100%	
部门职能概述	（一）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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 （二）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。 （三）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。 （四）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。 （五）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。 （六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居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。 （七）指导社区自治。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。 （八）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。 （九）协调城中村改造工作。配合相关部门做好城中村改造工作，依法、依规推进还建房建设，加强还建房设施配套的管理，抓好城中村改造的工程质量和进度，按时按量完成还建房项目，加快办理还建房的各项手续。 （十）承办区委、区政府交办的其他事项。				
年度工作任务	全面加强党的建设和党风廉政建设；全力做好信访维稳和公共安全工作；巩固提升文明城市建设成果，切实改善人居环境；优化社区品质，不断提升公共服务水平；进一步完善各项规章制度建设；做好人大、政协、统战、武装、关心下一代及常态化疫情防疫、防汛等工作；做好“六稳”，落实“六保”工作，切实保障重点领域支出需要。继续深化预算绩效管理改革，强化绩效目标管理，推进绩效评价工作，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预决算管理制度。				
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
项目支出情况	项目1：各部门经费	其他运转类	133.18	133.18	一般公共服务
	项目2：机关运行保障经费	其他运转类	70	70	一般公共服务
	项目3：设备购置	其他运转类	147.17	147.17	一般公共服务
	项目4：应急专项经费	其他运转类	300	300	一般公共服务
	项目5：聘请法律顾问经费	其他运转类	12	12	一般公共服务
	项目6：村级经济责任审计费	其他运转类	12	12	一般公共服务
	项目7：（社区）聘请财务人员	其他运转类	36	36	一般公共服务
	项目8：三资管理服务工作经费	其他运转类	48	48	一般公共服务
	项目9：精准扶贫经费	其他运转类	15	15	一般公共服务
	项目10：关工委工作经费	其他运转类	3	3	一般公共服务
	项目11：党建工作经费	其他运转类	208.76	208.76	一般公共服务
	项目12：文明创建经费	其他运转类	10	10	一般公共服务
	项目13：退役军人保障工作经费（含社区）	其他运转类	6	6	一般公共服务
	项目14：综治经费	其他运转类	20	20	公共安全支出
	项目15：信访维稳经费	其他运转类	80	80	公共安全支出
	项目16：社区网格化专项经费	其他运转类	33	33	社会保障就业
	项目17：安全生产经费（含消防）	其他运转类	40	40	公共安全支出
	项目18：统计工作经费	其他运转类	23.6	23.6	一般公共服务

项目支出情况	项目19: 科普专项工作经费	其他运转类	5	5	科学技术管理
	项目20: 文体专项补助经费	其他运转类	15	15	文化旅游传媒支出
	项目21: 卫生计生专项经费	其他运转类	4	4	卫生健康支出
	项目22: 武装部专项经费	其他运转类	4	4	一般公共服务
	项目23: 劳动保障专项经费	其他运转类	5	5	一般公共服务
	项目24: 街乡普法工作经费	其他运转类	10	10	一般公共服务
	项目25: 社区法务工作室经费	其他运转类	1	1	社会保障就业
	项目26: 街乡人民调解委员会工作经费	其他运转类	1	1	一般公共服务
	项目27: 兽医站工作经费	其他运转类	8	8	农林水支出
	项目28: 老旧社区村清扫保洁经费	特定目标类	1031.1	1031.1	城乡社区支出
	项目29: 道路清扫保洁经费	特定目标类	10	10	城乡社区支出
	项目30: 垃圾中转站二次转运费	特定目标类	274.18	274.18	城乡社区支出
	项目31: 大城管专项补助经费	特定目标类	631	631	城乡社区支出
	项目32: 党员教育经费（区级）	其他运转类	28.5	28.5	一般公共服务
	项目33: 社区办公用房建设（办公设备）	其他运转类	180	180	社区治理
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1: 立足服务民生,提高规划服务质量。加强在职人员的正常办公、生活秩序;加大管理力度,强化依法行政能力,维护安全稳定		目标1: 加强党建工作;加强街乡普法工作宣传及信访维稳,防止极端恶劣事性发生。加强安全生产,宣传消防。		
	目标2: 加大管理力度,强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管。二是加强建设项目审批后跟踪管理。三是严格审批,加强街乡建设管理。三、加强统筹做好常态化疫情防控和防汛救灾工作,持续巩固疫情防控成果。		目标2: 要坚持人民至上、生命至上,灾前重预防、灾中重救护、灾后重防疫,完善细化重点地区、重点场所、重点人群的常态化科学精准防控措施,要时刻绷紧疫情防控这根弦,将常态化防控贯穿于各项工作的全过程各环节		
	目标3: 辖区的环境整治清扫保洁,以实际整治路面面积和新增道路面积1758494平方米。生活垃圾分类,辐射所辖社区,提高垃圾分类普及率。		目标3: 辖区的环境整治清扫保洁,以2020年实际整治路面面积和2021年新增道路面积;生活垃圾分类,辐射所辖社区,提高垃圾分类质量。城市基础设施维护及整治,江湖及铁路沿线整治;道路清淤		
长期目标1:	立足服务民生,提高规划服务质量。加强在职人员的正常办公、生活秩序;加大管理力度,强化依法行政能力,维护安全稳定。				
长期目标2:	加大管理力度,强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管。二是加强建设项目审批后跟踪管理。三是严格审批,加强街乡建设管理。四是加强统筹做好常态化疫情防控和防汛救灾工作,持续巩固疫情防控成果。				
长期目标3:	辖区的环境整治清扫保洁,以实际整治路面面积和新增道路面积121622.5平方米。生活垃圾分类,辐射所辖社区,提高垃圾分类普及率。				
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	保障项目实施经费	100%	预算计划,相关政府文件要求
		质量指标	项目实施合格率	100%	预算计划,相关政府文件要求
		时效指标	保障项目实施及时性	100%	预算计划,相关政府文件要求
		成本指标	按2021年结算的支出情况及2022年的工作任务,节约成本率	≥1%	预算计划,相关政府文件要求
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施营商环境提高	≥95%	预算计划,相关政府文件要求
		社会效益指标	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	≥95%	预算计划,相关政府文件要求
		生态效益指标	通过项目的实施,切实改善人居环境	≥95%	预算计划,相关政府文件要求
		可持续性影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	≥95%	预算计划,相关政府文件要求
		满意度指标	通过项目的实施,力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平	≥95%	预算计划,相关政府文件要求

年度目标:	加强党建工作；加强街乡普法工作宣传及信访维稳，防止极端恶劣事性发生；加强安全生产，宣传消防；要坚持人民至上、生命至上，灾前重预防、灾中重救护、灾后重防疫，完善细化重点地区、重点场所、重点人群的常态化科学精准防控措施，要时刻绷紧疫情防控这根弦，将常态化防控贯穿于各项工作的全过程各环节；辖区的环境整治清扫保洁，以2021年实际整治路面面积和预计2022年新增道路面积；生活垃圾分类，辐射所辖社区，提高垃圾分类质量.城市基础设施维护及整治，江湖及铁路沿线整治，道路清淤。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	保障各项项目的基本运转经费需要。	100%	100%	100%	预算计划，相关政府文件要求
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序开展	100%	100%	100%	预算计划，相关政府文件要求
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	100%	预算计划，相关政府文件要求
		成本指标	按2021年结算的支出情况及2022年的工作任务，节约成本率	≥1%	≥1%	≥1%	预算计划，相关政府文件要求
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施营商环境提高	≥95%	≥95%	≥95%	预算计划，相关政府文件要求
		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	≥95%	≥95%	≥95%	预算计划，相关政府文件要求
		生态效益指标	通过项目的实施，切实改善人居环境。	≥95%	≥95%	≥95%	预算计划，相关政府文件要求
		可持续性影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	≥95%	预算计划，相关政府文件要求
满意度指标		通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平	≥95%	≥95%	≥95%	预算计划，相关政府文件要求	

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，并非每一个绩效子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。

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管专项补助经费	项目代码	42011122059Y000000100
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	李顺虎	联系电话	88117901
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒		
项目申请理由	《武汉市城市综合管理工作考核办法》、大城管考核、各类督办；2020年武汉市《政府工作报告》、市城管委《武汉市铁路沿线市容韩静管理工作方案》（武城综委办[2020]5号；《洪山区关于全面推进河湖长制的实施方案通知》洪办文[2017]41号；《张家湾街防汛排渍应急预案》。		
项目主要内容	大城管专项整治；市政道路井盖、路面保养及维修。		
项目总预算	631	项目当年预算	631
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：与2021年预算持平 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	631	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	631	
	其中：申请当年预算拨款	631	
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				631
		大城管专项补助				631
	测算依据及说明	参照上年标准				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标			
			质量指标	大城管检查合格率	100%	
			时效指标	大城管检查及时性	100%	
			成本指标	城市管理成本执行合格率	≥1%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	大城管整治结果	≥95%	
			环境效益指标	市容市貌提升	≥95%	
			可持续影响指标	城市管理可持续发展	≥95%	
			社会公众或服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		老旧社区清扫保洁经费		项目代码		42011122059Y000000101	
项目主管部门		公共管理办公室		项目执行单位		张家湾街道办事处	
项目负责人		龚俊		联系电话		13871370922	
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒					
项目申请理由		老旧社区清扫保洁、三乱整治					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：老旧社区清扫保洁、三乱整治。					
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：增加 2. 当年预算变动情况及理由：8个老旧社区（含43个老旧小区）清扫面积308832m²，6个公厕					
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					
		10. 单位往来资金					
		11. 国库往来资金					
		12. 专户往来资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				10	
		1. 老旧社区清扫保洁、三乱整治经费				10	
	测算依据及说明		8个老旧社区（含43个老旧小区）清扫面积308832m²，6个公厕				

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标	保障环卫工作有序进行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	8个老旧小区	8	
		质量指标	老旧小区环境质量	100%	
		时效指标	道路清扫保洁工作及时性	100%	
		成本指标	保洁成本节约率	≥1%	
		… …			
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥95%	
		社会效益指标	居民清洁卫生增强度	≥95%	
		环境效益指标	环境可持续发展	≥95%	
		可持续影响指标	老旧小区环境质量	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民对清洁卫生满意度	≥95%	
		… …			

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	道路清扫保洁经费	项目代码	42011122059Y000000102
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	龚俊	联系电话	13871370922
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒		
项目申请理由	道路清扫保洁		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：道路清扫保洁。		
项目总预算	1031.1	项目当年预算	1031.1
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：增加 2. 当年预算变动情况及理由：新开通路段增加，增加15条，现有83条道路，预计2022年增加5条路		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1031.1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1031.1	
	其中：申请当年预算拨款	1031.1	
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1031.1	
		道路清扫保洁			929.98	
		环卫工人防寒降暑慰问			6.12	
		新增道路清扫保洁约5条			95	
	测算依据及说明	道路清扫保洁面积，[2014]44号文				
项目绩效总目标		推动83条道路清扫保洁工作有序完成，促进城市道路清洁美观。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路（条）		83条	
		质量指标	道路清洁检查合格率		100%	
		时效指标	道路清扫保洁工作及时性		100%	
		成本指标	保洁成本节约率		≥1%	
		… …				
	效益指标	经济效益指标	经济发展		≥95%	
		社会效益指标	居民清洁卫生增强度		≥95%	
		环境效益指标	城市道路清洁度		≥95%	
		可持续影响指标	可持续发展		≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民对道路清洁卫生满意度		≥95%	
		… …				

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	垃圾中转站二次转运经费	项目代码	42011122059Y000000106
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	龚俊	联系电话	13871370922
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒		
项目申请理由	城市生活垃圾转运。		
项目主要内容	确保居民生活环境，提高居民生活质量水平，城市生活垃圾转运。		
项目总预算	274.18	项目当年预算	274.18
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：增加 2. 当年预算变动情况及理由：设备和车辆日常维护和修理，人员工资，水电除臭剂等经费		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	274.18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	274.18	
	其中：申请当年预算拨款	274.18	
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		274.18	
		张家湾垃圾中转站专项经费		274.18	
	测算依据及说明		电费部分：张家湾垃圾转运站压缩设备功率 200kw（压缩设备55kw，负压抽风设备35kw，喷淋除臭和控制系统等10kw，设备共两套），污水处理系统功率60kw。配备大型清运车三台，垃圾压缩箱5组。该站按每天处理210吨的生活垃圾，工作时常8-10小时，每天用电量约800度。 耗材部分：喷淋除臭液每月一桶200L。场地地面清洁剂等若干。 人员部分：垃圾站人员领班2人，设备操作人员4人，维修工3人，场地清洁人员8人，门卫4人，司机6人。根据实际情况考虑倒班休息。		
项目绩效总目标		保障环卫工作有序进行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运量	≥95%	
		质量指标	垃圾清运质量	100%	
		时效指标	生活垃圾清运及时性	100%	
		成本指标	分类成本节约率	≥1%	
					
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥95%	
		社会效益指标	居民清洁卫生增强度	≥95%	
		环境效益指标	环境可持续发展	≥95%	
		可持续影响指标	可持续发展	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民对垃圾清运的满意度	≥95%	
					

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费	项目代码	42011122059Y000000100
项目主管部门	党政办	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	钟启富	联系电话	88119303
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	机关各部门工作运转		
项目主要内容	党政经费18万、工会经费90.18万、妇联经费5万、纪工委经费5万、人大经费10万、团工委经费5万		
项目总预算	133.18	项目当年预算	133.18
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112万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增事业编制人员，工会经费增加。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	133.18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	133.18	
	其中：申请当年预算拨款	133.18	
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		党政经费			18
		工会经费			90.18
		妇联经费			5
		纪工委经费			5
		人大经费			10
		团工委经费			5
	测算依据及说明	参照往年支出标准			
项目绩效总目标		机关各部门工作有序进行			
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
		… …			
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷
		… …			

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机关运行保障经费	项目代码	42011122059Y000000101	
项目主管部门	党政办	项目执行单位	张家湾街道办事处	
项目负责人	钟启富	联系电话	88119303	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	机关机构运转			
项目主要内容	食堂外包服务费50万；大楼维修5万；电梯维修3万；电梯维护4万；电子设备维护8万。			
项目总预算	70	项目当年预算	70	
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：与上年持平 2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		70	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		70	
	其中：申请当年预算拨款		70	
	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			
	10. 单位往来资金			
	11. 国库往来资金			
	12. 专户往来资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		70
		食堂外包服务		50
		大楼维修		5
		电梯维修		3
		电梯维护		4
		电子设备维护		8
	测算依据及说明	参照往年支出		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标	机关机构运转				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
		… …			
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷
		… …			

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急专项经费	项目代码	42011122059Y000000102
项目主管部门	党政办	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	钟启富	联系电话	88119303
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	解决历史遗留问题人员工资待遇		
项目主要内容	历史遗留问题人员工资待遇 300万（以钱养事人员、长期用工人员、临时人员资金缺口）		
项目总预算	300	项目当年预算	300
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：与前两年预算持平 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	300	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	300	
	其中：申请当年预算拨款	300	
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	明项目预支出	项目支出明细				金额
		合计				300
		历史遗留问题人员工资待遇				300
	测算依据及说明		参照往年测算			
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表	
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出	
						
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比	
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷	
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷	
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷	
						

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	设备购置	项目代码	42011122059Y000000103
项目主管部门	党政办	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	钟启富	联系电话	88119303
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	机关工作运转所需固定资产采购		
项目主要内容	1、碎纸机0.3万元；2、台式计算机12.5万元；3、一体机2万元；4、打印机0.42万元；5、净水器12万元；6、投影仪1万元；7、监控15万元；8、电子显示屏20万元；9、会议室灯具13万元；10会议室幕布15万；11、会议室设备7万元；12、笔记本电脑0.7万元；13. 办公桌0.15万元；14. 办公椅0.3万元；15. 复印机3.8万；16. 设备机柜0.1万元；17、 蓝牙打印机3万元；18. 空调2.1万元；19. 执法记录仪6万元；20. 电动四轮巡逻车25万元；21、电动两轮巡逻车4.5万元；22. 会议桌1.8万元；23. 会议椅1.5万元。		
项目总预算	147.17	项目当年预算	147.17
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27.04万元 2. 当年预算变动情况及理由：街道会议室改造、新增人员资产配置		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	147.17	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	147.17	
	其中：申请当年预算拨款	147.17	
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
		合计				147.17		
		台式计算机				12.5		
		一体机				2		
		打印机				0.42		
		净水器				12		
		会议室改造				71		
		笔记本电脑				0.7		
		办公桌、办公椅				0.45		
		复印机				3.8		
		蓝牙打印机				3		
		空调				2.1		
		执法记录仪、设备机柜				6.1		
		电动巡逻车				29.5		
		会议桌、会议椅				3.3		
		碎纸机				0.3		
		测算依据及说明	街道会议室改造、新增人员固定资产配置					
	项目绩效总目标							
	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	年度工作计划完成率		100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查		
		质量指标	年度工作任务考核合格率		100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单		
		时效指标	年度工作计划及时性		100%	街道项目执行进度表		
		成本指标	年度工作计划节约成本率		≥1%	项目实际支出/项目预算支出		
效益指标		经济效益指标	保障各项工作进展顺利		≥95%	与上年同期对比		
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感		≥95%	调查问卷		
		生态效益指标	改善人居环境		≥95%	与上年同期对比、检查报告		
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		≥95%	调查问卷		
		满意度指标	人民群众对工作满意度		≥95%	调查问卷		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	聘请法律顾问经费	项目代码	4201122059Y000000104
项目主管部门	党政办	项目执行单位	张家湾街办事处
项目负责人	钟启富	联系电话	88119303
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	依据往年合同，参照上年标准		
项目主要内容	聘请法律顾问		
项目总预算	12	项目当年预算	12
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：与2021年持平 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	12
		聘请法律顾问经费	12
	测算依据及说明	参照上年标准	

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		(社区)聘请财务人员		项目代码	42011122059Y000000105
项目主管部门		党政办		项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人		钟启富		联系电话	88119303
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		因财政所机构调整人员变动，参照上年标准3名财务人员服务费。依据《会计法》、《洪山区社区财务管理办法》、《鄂政办发【2016】45号文件 湖北省农村集体财务管理办法》。			
项目主要内容		3名财务人员代理记账服务费			
项目总预算		36		项目当年预算	36
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37万 2. 当年预算变动情况及理由：与2021年相比减少1万			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			36
		1. 一般公共预算财政拨款收入			36
		其中：申请当年预算拨款			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			
		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			
		10. 单位往来资金			
11. 国库往来资金					
12. 专户往来资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			36
		(社区)聘请财务人员			36
	测算依据及说明	参照往年标准			

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	三资管理服务工作经历	项目代码	42011122059Y000000106
项目主管部门	党政办	项目执行单位	张家湾街办事处
项目负责人	钟启富	联系电话	88119303
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	因财政所机构调整人员变动，依据《会计法》、《洪山区社区财务管理办法》、《鄂政办发【2016】45号文件 湖北省农村集体财务管理办法》。		
项目主要内容	4名财务人员代理记账服务费		
项目总预算	48	项目当年预算	48
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36万元 2. 当年预算变动情况及理由：工作量增加，增加1人。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		48
	1. 一般公共预算财政拨款收入		48
	其中：申请当年预算拨款		48
	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		48
	三资管理服务工作经历		48
	测算依据及说明		财务代理记账12万元/人*4人
项目绩效总目标			

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出 / 项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		村级经济责任审计费	项目代码	42011122059Y000000107
项目主管部门		党政办	项目执行单位	张家湾街办事处
项目负责人		钟启富	联系电话	88119303
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		根据街道内控管理制度，进行村级经济责任审计。		
项目主要内容		村级经济责任审计费用		
项目总预算		12	项目当年预算	12
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：与2021年持平 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		12
		1. 一般公共预算财政拨款收入		12
		其中：申请当年预算拨款		12
		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		
		10. 单位往来资金		
		11. 国库往来资金		
12. 专户往来资金				
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		12
		村级经济责任审计		12
	测算依据及说明	根据街道内控管理制度，参照上年标准		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众、村级对经济责任工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		精准扶贫工作经费	项目代码	42011122059Y0000000108
项目主管部门		党政办	项目执行单位	张家湾街办事处
项目负责人		钟启富	联系电话	88119303
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		依据洪办文【2018】20号文件，区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步加强全区驻村脱贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知。		
项目主要内容		驻新洲脱贫攻坚工作补助，工作队队员生活补助。		
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：与2021年预算持平 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
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		
		10. 单位往来资金		
		11. 国库往来资金		
12. 专户往来资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		15
		精准扶贫		15
测算依据及说明				

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目代码	42011122059Y000000111
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	徐 琴	联系电话	88119309
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	根据洪组文〔2017〕17号文关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知，洪组文《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》、武组文〔2012〕176号《关于推进开发区（园区）非公有制企业区域化党建工作的实施意见》、武办发〔2015〕12号关于贯彻落实《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的实施意见文件精神，关于申请2019年两新组织退休党建指导员工作津贴的签报，申请全街党建工作经费、洪办通〔2020〕20号《中共洪山区委办公室关于做好2021年度中央和省市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<u>街道、社区、两新组织党建工作经费、老干工作经费、宣传经费</u>		
项目总预算	208.76	项目当年预算	212.38
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：2020年175.24万；2021年212.38万元 2. 当年预算变动情况及理由：南湖社区建制转出、无集聚区党建工作专项经费		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	208.76	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	208.76	
	其中：申请当年预算拨款		
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		208.76		
		1. 2022年度街党建工作经费		10		
		2. 2022年度社区党建工作经费		90		
		3. 2022年度社区党员教育培训经费		59		
		4. 2022年度“两新”组织党员教育培训经费		5		
		5. 2022年度两新党建指导员工作津贴		5.76		
		6. 发放老干党支部书记及委员工作补贴		0.72		
		7. 为老干部订阅党报党刊		0.56		
		8. 组织退休干部参观学习等集体活动		1.2		
		9. 退休干部春节慰问、整十岁生日、住院、去世等慰问		6.52		
		10. 2022年党报党刊征订		30		
		测算依据及说明	根据文件精神，测算各项目金额如下：1、2022年度街党建工作经费，10万元/街/年。2、2022年度社区党建工作经费，5万元/社区/年，我街18个社区，共计90万元。3、2022年度社区党员教育培训经费，党员人数不足150人的社区，3万元/年，党员人数超过150人的社区，200元/人/年，共计59万元。4、2022年度“两新”组织党员教育培训经费，标准为200元/人/年，共计5万元。5、2022年度两新党建指导员工作津贴，每月800元/人，共6人，共计5.76万；6、发放老干党支部书记及委员工作补贴0.72万；7、为老干部订阅党报党刊0.56万；8、组织退休干部参观学习等集体活动1.2万；9、退休干部春节慰问、整十岁生日、住院、去世等慰问6.52万。10. 张家湾街2022年报刊杂志订阅计划30万。			

项目绩效总目标						
---------	--	--	--	--	--	--

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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		文明创建经费	项目代码	42011122059Y000000112
项目主管部门		党建办公室	项目执行单位	张家湾街办事处
项目负责人		钟启富	联系电话	88119309
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		根据区委文明办《关于在全区开展文明交通劝导志愿服务的通知》、洪文明〔2021〕1号《2021年洪山区文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准责任分解》、洪文明〔2021〕2号《关于印发全国未成年人思想道德建设工作测评体系、操作手册、责任分解表、责任细化表的通知》，洪文明〔2020〕10号《关于印发〈关于新时代文明实践中心建设工作的实施方案〉的通知》文件要求，申请文明创建经费。		
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 发放文明劝导员补贴； 2. 文明城市建设公益宣传广告制作。		
项目总预算		10	项目当年预算	40
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：2020年40万元；2021年40万元 2. 当年预算变动情况及理由：因更换路口，文明劝导员人数增加，所以补贴增加；增加新时代文明实践所、站；文明创建点位公益宣传广告制作		
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		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款		
10. 单位往来资金				
11. 国库往来资金				
12. 专户往来资金				
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		10
	测算依据及说明	1. 文明城市建设公益宣传广告制作费		10
		1. 文明城市建设和文明实践所、站公益宣传广告制作费10万元。		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		文体专项经费	项目代码	42011122059Y0000000113
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位	张家湾街文体站
项目负责人		胡桂琴	联系电话	18627096126
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目主要内容		1. 洪扫组【2020】1号《2020年洪山区“扫黄打非”行动方案； 2. 区文明建设有关网吧管理； 3. 基层综合服务中心示范点建设； 4. 组织辖区单位及社区参加市区街文体活动。		
项目总预算		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 洪扫组【2020】1号《2020年洪山区“扫黄打非”行动方案； 2. 组织辖区单位及社区参加市区街文体活动； 3. 完成新建社区文化基础设施提档升级工作； 4. 落实区文明建设有关网吧管理工作；5. 基层综合文化服务中心示范点建设。		
项目前两年预算及当年预算变动情况		15万元	项目当年预算	15万元
项目资金来源		项目2019年预算为30万元，2020年因疫情减到了15万元。		
		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		
		项目支出明细		金额
合计		15		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	1. 完成区、街扫黄打非相关工作；	2	
		2. 组织辖区单位及社区开展文体活动；	8	
		3. 完成新建社区文化基础设施提档升级工作；	2	
		4. 基层综合文化服务中心示范点建设工作	3	
	测算依据及说明			

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求，单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	关工委工作经费	项目代码	42011122059Y000000113
项目主管部门	街关工委	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	徐琴	联系电话	15271919590
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. “中华魂”主题读书活动，洪关联【2021】1号文。2. 关工委主任劳务费，关于落实区委十届第79次常委会议精神区关工委有关经费的请示。3. 困难青少年精准帮扶 4. “传承红色基因，争做时代新人主题活动”、青少年教育，2019年关工委工作要点。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. “中华魂”主题读书活动 0.8万 ； 2. 青少年主题教育 0.8万 ； 3. 关工委主任劳务费 0.6万 ； 4. 困难青少年精准帮扶 0.8万； 		
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：2020年3万，2021年3万。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年3万。		
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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3
		1、中华魂主题读书活动			0.8
		2、青少年主题教育			0.8
		3、关工委主任劳务费			0.6
		4、困难青少年精准帮扶			0.8
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		保障关工委日常工作			
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	武装部专项经费	项目代码	42011122059Y0000000115
项目主管部门	武装部	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	王胜强	联系电话	88161405
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	洪武〔2015〕22号		
项目主要内容	民兵训练		
项目总预算	4	项目当年预算	4
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：与2021年预算持平 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4	
	其中：申请当年预算拨款	4	
	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		

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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		4		
		1. 民兵训练		4		
	测算依据及说明					
项目管理目标		保障武装部日常工作				
项目绩效总目标						
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
			质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
			时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
			成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
		效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
			社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
			生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
			可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
			满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	卫生计生专项经费	项目代码	42011122059Y000000116
项目主管部门	爱卫办	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	杨波	联系电话	88861208
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市爱国卫生促进条例		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展爱国卫生运动、健康教育宣传； 2. 创建卫生先进单位； 3. 控烟工作； 4. 其他；		
项目总预算	4	项目当年预算	4
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：受疫情影响2020年预算2万，2019年8万 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4
		爱卫工作	4
	测算依据及说明		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出 / 项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		劳动保障专项经费	项目代码	42011122059Y000000117
项目主管部门		街劳动保障所	项目执行单位	街劳动保障所
项目负责人		王永东	联系电话	13396094023
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		劳保所日常工作运转		
项目主要内容		办公费用、就业创业培训费用、劳动监察工作费用、社会保险工作费用。		
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：与2021年预算持平 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
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		
		10. 单位往来资金		
11. 国库往来资金				
12. 专户往来资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		5
		办公 就业创业培训费		3.5
		劳动监察 社会保险工作费		1.5
测算依据及说明				
项目绩效总目标				

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出 / 项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		科普专项工作经费		项目代码		42011122059Y000000119	
项目主管部门		区域发展办		项目执行单位		张家湾街道办事处	
项目负责人		郭成领		联系电话		88119207	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 洪山区科宣传部，洪科经【2018】12号文件和鄂科协力【2018】57号文件；2. 号召我街辖科技工作者，社会各界人士积极投身实施创新驱动发展战略。3. 让科技发展成果更多更广泛地惠及全体人民。					
项目主要内容		科普工作5万					
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：无变动 2. 当年预算变动情况及理由：					
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					
		项目支出预算及测算依据		项目支出明细			
合计				5			
科普工作				5			
		测算依据及说明					

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		统计工作经费	项目代码	42011122059Y000000119
项目主管部门		区域发展办	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人		郭成领	联系电话	88119207
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		洪政[2015]20号文件		
项目主要内容		统计工作4万，购买统计服务，9.6万元；高新技术企业培育5万、解决改制企业职工遗留问题5万		
项目总预算		23.6	项目当年预算	23.6
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：无变动 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		23.6
		1. 一般公共预算财政拨款收入		23.6
		其中：申请当年预算拨款		23.6
		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		
		10. 单位往来资金		
11. 国库往来资金				
12. 专户往来资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		23.6
		统计工作		4
		购买统计服务		9.6
		高新技术企业培育		5
		解决改制企业职工遗留问题		5
	测算依据及说明			

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出 / 项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区办公用房建设 (办公设备)	项目代码	42011122059Y0000000120
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	樊爱民	联系电话	88012104
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政办[2018]6号文，2022年计划建设张家湾社区办公用房180万，装修工程及二类费用100万，设备购置80万		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>张家湾社区办公用房建设</u> ； 2. <u>张家湾社区办公设备购置</u> ；		
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160万元 2. 当年预算变动情况及理由：社区改造，比上年增长20万元		
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		
	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		

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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额	
		合 计				
		1. 清江锦城社区装修工程及二类费用			100	
		2. 清江锦城社区设备采购			80	
	测算依据及说明					
项目管理目标						
项目绩效总目标		完成社区办公用房建设及设备购置				
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	建设张家湾社区办公用房		1	
		质量指标	张家湾社区办公用房质量和设备质量达标率		100%	
		时效指标	张家湾社区办公用房建设及设备购置按时完成		及时	
		成本指标	无		无	
		… …				
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	为社区正常工作提供保障		有效保障	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提供良好办公环境，更好服务于居民		长期	
		满意度指标	使用者满意度		≧95%	
		… …				

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标	提升网格化信息采集率、更新率、完整率；及时处理矛盾纠纷事件；社会公众对事件及时处置率、满意度评价				
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境	≥95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安	≥95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平	≥95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	综治经费	项目代码	42011122059Y000000122
项目主管部门	街公共安全办公室	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	王毅	联系电话	88228203
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 洪综字[2017]3号《2017年洪山区社会治安综合治理（平安建设）工作要点》；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 日常办公经费及平安建设宣传等费用； 2. 专业治安巡逻队服装及装备费用；		
项目总预算	40万元	项目当年预算	20万元
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：2020年50万元，2021年20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：用于各项宣传工作。		
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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		日常办公经费及平安建设宣传等费用	10
		专业治安巡逻队服装及装备费用	10
	测算依据及说明	用于综治（平安建设）日常办公费用；综治（平安建设）各项宣传费用；各项专项整治费用；治安巡逻队工作经费、队员服装及装备费用，依据洪综字[2017]3号文件。	

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标	保障公共安全办日常工作及各项宣传工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	无		
		时效指标	工作计划的及时性	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	维护辖区人民财产安全	≥ 95%	
		社会效益指标	综治（平安建设）宣传参与率、知晓率；防范电信网络诈骗宣传	100%	
		环境效益指标	无		
		可持续影响指标	确保各项工作稳定向上发展，提高群众反电信诈骗意识	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥ 95%	

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		信访维稳经费	项目代码	42011122059Y000000123
项目主管部门		街公共安全办公室	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人		王毅	联系电话	88228203
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		1. 洪信[2017]2号《2017年洪山区信访工作要点》；		
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 维稳费用30万元； 2. 办公费用20万元； 3. 差旅费用20万元； 4. 印刷费用10万元；		
项目总预算		170万元	项目当年预算	80万元
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：2020年90万元，2021年90万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年无变动。		
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		
		10. 单位往来资金		
11. 国库往来资金				
12. 专户往来资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		80万元
		维稳费用		30万元
		办公费用		20万元
		差旅费用		20万元
		印刷费用		10万元
	测算依据及说明		驻北京郑州值班费用、接访劝返费用；省市值班、接访劝返费用；稳控重点人员费用；信访人员困难救助费用，其中：维稳费用30万元、办公经费20万元、差旅费用20万元、印刷费用10万元。	

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标	无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件；群众来信来访受理率、回告率；社会公众的满意度				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	无		
		时效指标	工作计划的及时性	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件	100%	
		环境效益指标	无		
		可持续影响指标	群众来信来访受理率、回告率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥ 95%	

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费（含消防）		项目代码	42011122059Y000000124
项目主管部门	街安监站		项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	方德明		联系电话	15997457659
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 根据《关于成立张家湾街安监站的通知》（张街办[2013]）文件； 2. 《关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（鄂安办[2016]72号）及区安委会办公室（洪安办[2017]3号）文件。 3. 《关于深入开展消防隐患排查大整治工作的紧急通知》（武消委[2018]11号）； 4. 《区安委会办公室关于落实市安委会第十三次会议精神加强近期安全生产工作的通知（洪安办[2018]21号）； 5. 《武汉市推进住宅小区老旧电梯更新改造大修办法（试行）》。			
项目主要内容	1、街安监站工作经费；2、安全生产、消防各项专项行动工作经费，其中（1）开展“打非治违”专项行动经费；（2）完成危险化学品、职业卫生、消防、特种设备等专项整治工作经费；（3）完成市、区挂牌督办的重大安全隐患整治工作经费；3、宣贯国家安全生产和消防相关法律法规及全生产和消防教育、培训工作经历；4.制作安全生产和消防安全宣传资料经费；5、街道及社区安安全生产、消防应急演练经费；6、社区微型消防站维护和消防车运行、维护经费；7、安全生产隐患排查、整治购买服务经费；8.老旧小区安全隐患整改经费；9.电动消防车第三者安全责任险；10.安全生产风险分级管控购买服务经费；11.张家湾街道社区应急服务站建设经费。			
项目总预算	40	项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算80万，下半年增补20万，同时计划外项目200万（电梯维修工程150万，老旧小区电线改造38万，购置灭火器15万。）2020年预算40万，实际使用约400万元。 2. 当年预算变动情况及理由：1. 辖区居民不断增加；2. 辖区住宅小区不断增加；3. 社区不断增加；4. 安全生产、消防、应急管理工作要求及任务不断增加。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40	
	其中：申请当年预算拨款		40	
	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				
10. 单位往来资金				
11. 国库往来资金				
12. 专户往来资金				

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		40		
		1. 安监站工作经费		3		
		安全生产、消防各项专项行动工作经费，其中（1）开展“打非治违”专项行动经费；（2）完成危险化学品、职业卫生、消防、特种设备等专项整治工作经费；（3）完成市、区挂牌督办的重大安全隐患整治工作经费。		5		
		宣贯国家安全生产和消防相关法律法规及全生产和消防教育、培训经费		5		
		制作安全生产和消防安全宣传资料经费		10		
		街道及社区安安全生产、消防应急演练经费		8		
		社区微型消防站维护和消防车运行、维护经费		2		
		安全生产隐患排查、整治购买服务经费		2		
		电动消防车第三者安全责任险		3		
		安全生产风险分级管控购买服务经费		2		
	测算依据及说明					
	项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	安全指数	通过加大安全投入，增加居民安全指数	118%	较上一年增加18%	
		宣传指数	加大安全生产、消防宣传，提升居民安全意识	125%	较上一年增加25%	
	效益指标	隐患整改率	加大安全隐患排查整改力度，消除安全隐患，避免事故发生	130%	较上一年增加30%	
		演练培训率	增加消防演练、培训频次，提升应急灭火救援能力。	120%	较上一年增加20%	

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		街乡普法工作经费	项目代码	42011122059Y000000125	
项目主管部门		张家湾司法所	项目执行单位	张家湾司法所	
项目负责人		陈洁	联系电话	88223208	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1、根据洪山区社会管理综合治理委员会专题工作会议纪要2015年第一期《区综治委主任工作会议纪要》根据洪司[2015]3号文件，区司法局关于落实街乡司法行政工作经费的通知：街乡普法经费按照各街乡5万元/年的标准 2、根据洪法办[2017]3号文件（法治惠民项目经费（1）执法（司法）便民项目；（2）法律服务创新项目；（3）法治宣传传播项目；（4）特色公益法治项目；）			
项目主要内容		1. 街道年度普法；2. 18个社区的年度普法			
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：2020年街乡普法工作经费为10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动			
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			
		10. 单位往来资金			
11. 国库往来资金					
12. 专户往来资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		3. 8妇女节普法宣传		1	
		4. 15国家安全教育日普法宣传		1	
		民法典颁布2周年		1	
		国际禁毒日普法宣传活动		1	
		暑期青少年普法宣传（多场）		2	
		宪法宣传周普法活动		2	
		群众法治建设满意度普法宣传活动		2	
	测算依据及说明		根据以往每年活动时间，大型普法宣传活动均结合各节日主题开展，便于向群众宣传，工作也更有切入点。		

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普法活动次数	200场	
		质量指标	普法知晓率		
		时效指标	2022.1-2022.12		
		成本指标			
		… …			
	效益指标	经济效益指标	引导群众合法合理维权		
		社会效益指标	普法活动覆盖率		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	营造良好法治氛围，引导社区居民学法、守法、用法		
		社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意度		
		… …			

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		社区法务工作室经费		项目代码		42011122059Y000000126	
项目主管部门		张家湾司法所		项目执行单位		张家湾司法所	
项目负责人		陈洁		联系电话		88223208	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		社区法务工作室的完善和办公所需用品或者宣传品					
项目主要内容		社区法务工作室的完善和办公所需用品或者宣传品					
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年社区法务工作室经费为1万元 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				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					
		10. 单位往来资金					
11. 国库往来资金							
12. 专户往来资金							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				1	
		办公用品				1	
	测算依据及说明						

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众、村级对经济责任工作满意度	≥95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

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	42011122059Y000000127
项目主管部门		张家湾司法所	项目执行单位	张家湾司法所
项目负责人		陈洁	联系电话	88223208
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		人民调解委员会维持正常运转所需办公耗材等经费保障		
项目主要内容		主要是硒鼓和打印纸等办公用品		
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年街乡普法工作经费为1万元，经费使用紧张。 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		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				
10. 单位往来资金				
11. 国库往来资金				
12. 专户往来资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1
		办公用品		1
	测算依据及说明			
项目绩效总目标				

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众、村级对经济责任工作满意度	≥95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		兽医站工作经费		项目代码		42011122059Y000000128	
项目主管部门		张家湾街		项目执行单位		兽医站	
项目负责人		杨代龙		联系电话		13986248805	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 日常办公经费等费用8万元；					
项目总预算		8万元		项目当年预算		8万元	
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：2020年8万元，2021年8万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				8万元	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				8万元	
		其中：申请当年预算拨款				8万元	
		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			
合计				8万元			
日常办公经费				8万元			
测算依据及说明							

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出 / 项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		退役军人保障工作经费（含社区）		项目代码		42011122059Y0000000129	
项目主管部门		张家湾街党群服务中心		项目执行单位		张家湾街道办事处	
项目负责人		余彦旻		联系电话		88119108	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪山区退役军人三级服务保障体系建设方案 2. 街道慰问预计花费4万元，购置物资、办公用品等预计花费2万元； 3. 项目实施的意义：慰问辖区部队、优抚对象，送去党和国家的关怀					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 慰问经费 _____； 2. 购置物资、办公用品等 _____；					
项目总预算		6		项目当年预算		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10万 2. 当年预算变动情况及理由：预算缩减。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				6	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				6	
		其中：申请当年预算拨款				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					
		10. 单位往来资金					
		11. 国库往来资金					
12. 专户往来资金							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				6	
		1. 街道慰问				4	
		2. 购置物资、办公用品等				2	
测算依据及说明							
项目绩效总目标		保障日常办公需要					

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出 / 项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称		党员教育经费（区级）		项目代码		42011122059Y000000131	
项目主管部门		党建办公室		项目执行单位		张家湾街道办事处	
项目负责人		徐琴		联系电话		88119309	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		根据洪组文〔2017〕17号文关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知，洪组文《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》、武组文〔2012〕176号《关于推进开发区（园区）非公有制企业区域化党建工作的实施意见》、武办发〔2015〕12号关于贯彻落实《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的实施意见文件精神，关于申请2019年两新组织退休党建指导员工作津贴的签报，申请全街党建工作经费、洪办通〔2020〕20号《中共洪山区委办公室关于做好2021年度中央和省市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：社区党员教育					
项目总预算		28.5		项目当年预算		28.5	
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28.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动，与去年预算持平，					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				28.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				28.5	
		其中：申请当年预算拨款				28.5	
		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					
10. 单位往来资金							
11. 国库往来资金							
12. 专户往来资金							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				28.5	
		2022年度社区党员教育培训经费				28.5	
测算依据及说明		根据文件精神，测算各项目金额如下：2022年度社区党员教育培训经费，党员人数不足150人的社区，3万元/年，党员人数超过150人的社区，200元/人/年，共计59万元，区级拨付28.5万元。					

洪山区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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目绩效总目标					
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	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划，政府采购预算、相关政府文件要求、单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥ 1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥ 95%	与上年同期对比
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥ 95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥ 95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对工作满意度	≥ 95%	调查问卷

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 8479 万元,支出 8479 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 8479 万元,其中:当年预算 8479 万元,比 2021 年预算增加 310.95 万元,增长 3.81%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:一般公共服务支出 5735.59 万元;公共安全支出 140 万元;科学技术支出 5 万元;文化旅游体育与传媒支出 15 万元;社会保障和就业支出 376.59 万元;卫生健康支出 72 万元;城乡社区支出 1946.28 万元;农林水支出 8 万元;住房保障支出 180.55 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 5073.51 万元,比 2021 年预算增加 319.46 万元,增长 6.72 %,主要原因:政策性新增,人员变动人员经费调整。其中:

1. 人员经费 3706.36 万元,包括:

(1) 工资福利支出 3631.05 万元,主要用于发放在职人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金及绩效工资、医疗保险和其他社会保障缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 75.32 万元,主要用于发放退休干部的工资、津贴补贴和老干活动费用等。

2. 公用经费 1367.15 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、物业管理费等各项公用支出。

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 0 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 2 万元，比 2021 年预算减少 2.2 万元，下降 50%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2 万元，比 2021 年预算减少 2.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 2 万元，比 2021 年预算增减少 2.2 万元，主要原因：公车改革，单位公车保有量减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，张家湾街道 2022 年无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 8479 万元，比 2021 年预算增加

310.95 万元，增长 3.81%；支出 8479 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 8479 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8479 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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 8479 万元。其中：人员类项目 3706.36 万元，公用经费项目支出 1367.15 万元，其他运转类项目支出 1459.21 万元，特定目标类项目支出 1946.28 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 5735.59 万元；公共安全支出 140 万元；科学技术支出 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 15 万元；社会保障和就业支出 376.587 万元；卫生健康支出 72 万元；城乡社区支出 1946.28 万元；农林水支出 8 万元；住房保障支出 180.547 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3631.05 万元；商品和服务支出 4545.467 万元；对个人和家庭的补助 75.317 万元；资本性支出 227.17

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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1367.15 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 3107.7 万元。包括：货物类 80 万元，工程类 100 万元，服务类 2927.7 万元。

（三）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。

（三）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，33 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 8479 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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) 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。

(十一) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。