

江汉区人民政府汉兴街道办事处 2022 年 预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

中共江汉区委汉兴街工作委员会江汉区人民政府汉兴街道办事处的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

（2）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

（3）统筹区域发展。统筹落实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。

（4）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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（5）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。

（6）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。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由本机关单位 1 家组成，此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

三、人员构成

江汉区汉兴街道办事处共有编制 71 人。其中：行政编制 32 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 39 人。2021 年 12 月在职人员实有数 48 人，其中：行政人员 43 人、事业人员 5 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 28 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 6856.56 万元，比 2021 年预算增加 2544.77 万元，增长 59.02%，变动的主要原因是项目支出中新增加了参照事业管理的社区书记经费、深化街道管理体制改革的经费、街道环卫经费、弥补街道工作经费，基本支出中人员新增。

2022 年部门预算收入 6856.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6856.56 万元，占 100 %；

2022 年部门预算支出 6856.56 万元，其中：基本支出 1824.06 万元，占 26.6%；项目支出 5032.50 万元，占 73.40%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 3048.42 万元；
- 2、社会保障和就业支出 473.18 万元；
- 3、卫生健康支出 335.68 万元；
- 4、城乡社区事务支出 2802.42 万元；
- 5、住房保障支出 196.86 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 6856.56 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 1824.06 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 617.27 万元，增长 51.15%，变动的主要原因是新增人员 16 人；支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 5032.50 万元，较 2021 年预算增加 1927.50 万元，增长 62.08%，变动的主要原因是项目支出中新增加了参照事业管理的社区书记经费、深化街道管理体制改革、街道环卫经费增加 960 万元，弥补街道工作经费增加 90 万。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 1770.68 万元，主要是用于街道服务区域经济工作经费、街道自主保障经费、街道综合公用经费、弥补街道经费、专项工作业务经费；

2、突发公共卫生事件应急处理 188 万元，主要是用于街道社区防疫工作经费；

3、基层政权建设和社区治理 271.40 万元，主要是用于参照事业

管理的社区书记经费；

4、城管执法 406.89 万元，主要是用于深化街道管理体制改革城管协管员经费；

5、城乡社区环境卫生 2395.53 万元，主要是用于街道环卫经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 1824.06 万元，其中：

(一) 人员经费 1626.72 万元。包括：

工资福利支出 1504.50 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 122.22 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 197.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 197.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年预算中纳入政府采购预算支出合计2569.15万元，包括：物类50万元，为激光打印机、家具用具、台式计算机、基础软件；服务类2519.15万元，为信息技术服务、印刷服务、物业管理服务、会计服务、审计服务、法律服务、安全服务、餐饮服务、物业服务、档案管理、道路清扫保洁等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年政府购买服务支出合计2499.15万元，购买的服务内容主要有：安全服务、聘请第三方机构检查评审、软硬件及信息平台运营维护、法律顾问及咨询、会计及审计服务、餐饮服务、物业服务、档案管理、道路清扫保洁。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有3338平方米，一般公务用车1辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算5032.50万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算6856.56万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022年江汉区人民政府汉兴街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级机关。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算3.82万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.82万元，比上年预算减少0.15万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公车运行维护费3万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85878789

第五部分 预算公开表

2022年收支预算总表

公开表1

单位名称：汉兴街

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,856.56	201一般公共服务支出	3,048.42	301工资福利支出	1,775.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	4,180.44
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	122.22
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	473.18	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	335.68	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	2,802.42	399其他支出	778.00
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	196.86		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,856.56	本年支出合计	6,856.56	本年支出合计	6,856.56
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,856.56	支出总计	6,856.56	支出总计	6,856.56

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余转
合计		6,856.56	6,856.56						
201	一般公共服务	3,048.42	3,048.42						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,048.42	3,048.42						
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,101.74	1,101.74						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,946.68	1,946.68						
208	社会保障和就业支出	473.18	473.18						
20802	民政管理事务	291.40	291.40						
2080208	基层政权建设和社区治理	291.40	291.40						
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78						
2080501	行政单位离退休	98.03	98.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.92	75.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83						
210	卫生健康支出	335.68	335.68						
21004	公共卫生	188.00	188.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.00	188.00						
21011	行政事业单位医疗	147.68	147.68						
2101101	行政单位医疗	49.28	49.28						
2101103	公务员医疗补助	98.40	98.40						
212	城乡社区支出	2,802.42	2,802.42						
21201	城乡社区管理事务	406.89	406.89						
2120104	城管执法	406.89	406.89						
21205	城乡社区环境卫生	2,395.53	2,395.53						
2120501	城乡社区环境卫生	2,395.53	2,395.53						
221	住房保障支出	196.86	196.86						
22102	住房改革支出	196.86	196.86						
2210201	住房公积金	142.83	142.83						
2210202	提租补贴	29.99	29.99						
2210203	购房补贴	24.04	24.04						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		6,856.56	1,824.06	5,032.50				
201	一般公共服务	3,048.42	1,277.74	1,770.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,048.42	1,277.74	1,770.68				
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,101.74	1,101.74					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,946.68	176.00	1,770.68				
208	社会保障和就业支出	473.18	201.78	271.40				
20802	民政管理事务	291.40	20.00	271.40				
2080208	基层政权建设和社区治理	291.40	20.00	271.40				
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78					
2080501	行政单位离退休	98.03	98.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.92	75.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	335.68	147.68	188.00				
21004	公共卫生	188.00		188.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.00		188.00				
21011	行政事业单位医疗	147.68	147.68					
2101101	行政单位医疗	49.28	49.28					
2101103	公务员医疗补助	98.40	98.40					
212	城乡社区支出	2,802.42		2,802.42				
21201	城乡社区管理事务	406.89		406.89				
2120104	城管执法	406.89		406.89				
21205	城乡社区环境卫生	2,395.53		2,395.53				
2120501	城乡社区环境卫生	2,395.53		2,395.53				
221	住房保障支出	196.86	196.86					
22102	住房改革支出	196.86	196.86					
2210201	住房公积金	142.83	142.83					
2210202	提租补贴	29.99	29.99					
2210203	购房补贴	24.04	24.04					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				5,032.50	5,032.50							
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	51.00	51.00							
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道自主保障经费	150.00	150.00							
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	527.68	527.68							
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道服务区域经济工作经费	452.00	452.00							
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	590.00	590.00							
汉兴街（行政）	2080208	基层政权建设和社区治理	参照事业管理的社区书记经费	271.40	271.40							
汉兴街（行政）	2100410	突发公共卫生事件应急处理	街道社区防疫工作经费	188.00	188.00							
汉兴街（行政）	2120104	城管执法	深化街道管理体制改革的	406.89	406.89							
汉兴街（行政）	2120501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	2,395.53	2,395.53							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6,856.56	201一般公共服务支出	3,048.42		301工资福利支出	1,775.90	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	4,180.44	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	122.22	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	473.18		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	335.68		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	2,802.42		399其他支出	778.00	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	196.86				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,856.56	本年支出合计	6,856.56		本年支出合计	6,856.56	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	6,856.56	支出总计	6,856.56		支出总计	6,856.56	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,856.56	1,824.06	5,032.50
201	一般公共服务	3,048.42	1,277.74	1,770.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,048.42	1,277.74	1,770.68
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,101.74	1,101.74	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,946.68	176.00	1,770.68
208	社会保障和就业支出	473.18	201.78	271.40
20802	民政管理事务	291.40	20.00	271.40
2080208	基层政权建设和社区治理	291.40	20.00	271.40
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78	
2080501	行政单位离退休	98.03	98.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.92	75.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	335.68	147.68	188.00
21004	公共卫生	188.00		188.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.00		188.00
21011	行政事业单位医疗	147.68	147.68	
2101101	行政单位医疗	49.28	49.28	
2101103	公务员医疗补助	98.40	98.40	
212	城乡社区支出	2,802.42		2,802.42
21201	城乡社区管理事务	406.89		406.89
2120104	城管执法	406.89		406.89
21205	城乡社区环境卫生	2,395.53		2,395.53
2120501	城乡社区环境卫生	2,395.53		2,395.53
221	住房保障支出	196.86	196.86	
22102	住房改革支出	196.86	196.86	
2210201	住房公积金	142.83	142.83	
2210202	提租补贴	29.99	29.99	
2210203	购房补贴	24.04	24.04	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,824.06	1,626.72	197.34
301	工资福利支出	1,504.50	1,504.50	
30101	基本工资	217.73	217.73	
30102	津贴补贴	262.00	262.00	
30103	奖金	469.45	469.45	
30107	绩效工资	16.38	16.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.92	75.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.28	49.28	
30111	公务员医疗补助缴费	74.44	74.44	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	142.83	142.83	
30199	其他工资福利支出	196.00	196.00	
302	商品和服务支出	197.34		197.34
30201	办公费	11.13		11.13
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	13.35		13.35
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	7.16		7.16
30217	公务接待费	0.82		0.82
30228	工会经费	5.73		5.73
30229	福利费	29.76		29.76
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	39.86		39.86
30299	其他商品和服务支出	68.83		68.83
303	对个人和家庭的补助	122.22	122.22	
30302	退休费	98.26	98.26	
30307	医疗费补助	23.96	23.96	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目 编码	功能科目名称	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	公务用车运 行维护费	
合计			3.82		3.00		3.00	0.82
汉兴街（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅）	3.82		3.00		3.00	0.82

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
汉兴街（行政）	2120501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	服务类	其他服务	次	2,395.53	2,395.53						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	服务类	信息技术服务	次	7.00	7.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	服务类	其他服务	次	12.00	12.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	服务类	其他服务	次	29.84	29.84						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道自主保障经费	服务类	其他服务	次	4.00	4.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	服务类	物业管理服务	次	28.78	28.78						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	服务类	印刷服务	次	10.00	10.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	服务类	印刷服务	次	10.00	10.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	服务类	审计服务	次	10.00	10.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	服务类	会计服务	次	2.00	2.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	服务类	法律服务	次	10.00	10.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	物类	家具用具	张	5.00	5.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	物类	家具用具	张	5.00	5.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	物类	基础软件	批	5.00	5.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	物类	基础软件	批	5.00	5.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	物类	激光打印机	台	5.00	5.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	物类	激光打印机	台	5.00	5.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	物类	台式计算机	台	10.00	10.00						
汉兴街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	物类	台式计算机	台	10.00	10.00						

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 汉兴街

出表日期： 2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

填报人	苏平	联系电话	15039115121		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	6856.56	100%	7771.06
		其他资金			
		合计	6856.56	100%	7771.06
	支出构成	基本支出	1824.06	26.60%	1489.26
项目支出		5032.5	73.40%	5780.56	
合计		6856.56	100%	7269.82	
部门职能概述	<p>中共江汉区委汉兴街工作委员会、江汉区人民政府汉兴街道办事处的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关基层治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。（三）统筹区域发展。统筹落实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、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济服务工作。（四）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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。（五）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、综合性社区管理工作，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。（六）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。（七）动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量与社区治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。（八）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。（九）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。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话以及市、区党代会精神，全力服务区域经济发展，全力提升城市管理水平，全力落实保障和改善民生，全力维护一方平安，全力化解积案，切实履行管党治党主体责任，继续深化区域党建工作，聚焦作风、务实重行、拼搏赶超，全面推进汉兴地区经济社会持续健康发展。转变服务理念，促进区域经济发展。推进共驻共享，强化社区自治功能。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。全面从严治党，强化基层党建工作。全面完成市、区下达的各项目标任务，力争江汉区“立功街道”。</p>				
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
	街道服务区域经济发展经费	经常性项目	452	452	1、税收服务站工作经费30万元；2、优化营商环境工作经费390万元；3、服务重点企业工作经费（1万元/户）32万元。
	街道环卫经费	经常性项目	2395.53	2395.53	辖区一级道路清扫保洁面积29.13万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积83.09万平方米。
	街道自主保障经费	经常性项目	150	150	街道自主保障经费机动经费150万元。
	街道综合公用经费	经常性项目	51	51	1、街道中心工作经费2万元；2、街道政务服务中心工作经费15万元；3、事业发展资金14万元；4、街道管理的社区财务集中核算经费4万元；5、财政、统计、青教工作经费16万元。
	弥补街道工作经费	经常性项目	590	590	按不高于今年实际已进非税系统金额的70%安排。
	专项工作业务经费	经常性项目	527.68	527.68	1、法律顾问服务费10万。2、群团社工22.5万元。3、党建经费10万元。4、共青团工作经费2万元。5、人大街道工委工作经费3万元。6、政协街道联络委工作经费3万。7、计生工作经费3万元。8、人武部工作经费10万元。9、集处、军转、稳定工作经费62万元。10、街道管理安全经费10万元。11、街道管理消防经费10万元。12、街道综合治理经费23.98万元。13、城市管理经费140万元。14、河长制工作经费7万元。15、老年人办证4万元。16、三资监管经费5万元。17、就业创业培训专项目标工作3万元。18、小型空气质量检测站点服务经费28.5万元。19、华安里片区环境综合整治工作经费125.7万元。20、工业园公共消防设施维护保养费及外包服务费40万元。21、禁毒经费6万元

	参照事业管理的社区书记经费	经常性项目	271.4	271.4	参照事业管理的社区书记经费
	街道社区防疫工作经费	经常性项目	188	188	街道社区防疫工作经费
	深化街道管理体制体制改革（城管协管员经费）	经常性项目	406.89	406.89	深化街道管理体制体制改革（城管协管员经费）
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作。		目标1：推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。		
	目标2：按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。		目标2：按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。		
	目标3：贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。		目标3：完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。		
	目标4：以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。		目标4：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。		
长期目标1：	优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作及农村集体三资监管工作予以支持。				
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	产出数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	重点企业每年不少于32户
		产出数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	100%	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	固定资产投资额、招商引资（外资、内资）额、社会消费品零售总额及其他营利性服务业营业收入实现逐年增长
		社会效益	新增就业岗位	≥上年目标值	上年目标值为2021年市级目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%		
长期目标2：	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。				
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	产出数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	100%	一级道路面积29.13万平方米、二级道路面积83.09万平方米
		产出质量指标	月度考核合格率	≥90%	
			垃圾分类覆盖率	≥90%	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	通过调查问卷获取	

长期目标3:	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。				
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	产出数量指标	拆除历史违建	20000平方米	
			开展党建活动	≥4次/年	
			立面整治招牌月	1200块/年	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350车/年	
	产出质量指标	成本控制指标	城市综合管理得分（二类）	90分	
			预算执行控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	安全生产事故、重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件
			新增违法建设	0	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	通过调查问卷获取
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众安全感	≥90%	通过调查问卷获取	
长期目标4:	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。				
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	产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	基本保障街道办事处各项任务的完成及政务服务中心正常运转
			成本控制指标	预算执行控制率	100%
		完成时效指标	完成及时性	100%	各项任务在计划规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉下降率	≥0%	
			违法行为查处下降率	≥0%	
			公共服务水平提高程度	良好	提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性
	服务对象满意度	周边居民满意度	90%	通过问卷调查获取	
年度目标1:	推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，开展农村集体三资监管审计工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	服务企业、重点项目走访率	100%	
			服务重点企业数	32户	
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	
		产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	
			全区楼宇信息采集更新及时性	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%		
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）额	≥800万美元、10亿元	服务区域经济工作指标，参照2021年市级目标，以2022年目标值为准。
			辖区完成固定资产投资额	≥34亿元	
			社会消费品零售总额	≥11.41亿元	
新增批零住餐饮业“小进限”			3户	参照2021年市级目标，以2022年目标值为准	
社会效益	促进辖区新增就业、创业人数	新增就业≥1350人；新增创业230人	参照2021年市级目标，以2022年目标值为准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	通过调查问卷获取	
年度目标2:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	
			辖区一级道路清扫保洁面积	29.13万平方米	
			辖区二级道路清扫保洁面积	83.09万平方米	
		产出质量指标	月度考核合格率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	0次	
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	通过调查问卷获取
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	通过调查问卷获取
年度目标3:	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量指标	拆除历史违建	20000平方米	
			开展党建活动	≥4次/年	
			立面整治招牌月	1000块/年	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300车/年	
	产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	91分	参照2021年目标，以2022年目标值为准。	
	成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%		
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	
			安全生产事故死亡人数	0	
			新增违法建设	0	
公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率			≥85%	通过调查问卷获取	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	通过调查问卷获取	
年度目标4:	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量指标	政务服务中心开放率	100%	按工作日正常开放
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	基本保障街道办事处及政务服务中心各项任务的圆满完成
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
		完成时效指标	完成及时性	100%	各项任务在计划规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	
			违法行为查处整改率	100%	
			水环境改善程度	80%	通过问卷调查获取
公共服务水平提高程度			良好	提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性	
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	80%	通过问卷调查获取	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	街道综合公用经费	项目代码				
项目主管部门	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处			
项目负责人	周云燕	联系电话	85878789			
起始年度	2022年	终止年度	2022年			
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。街道办事处、政务服务中心正常运转得以保障。					
项目实施方案	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，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。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中、七中全会精神和习近平总书记系列重要讲话要求，紧紧围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉，社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，较好地完成各级目标任务。经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算50.2万元，执行数50.2万元。 2. 2021年预算50.2万元，执行数50.2万元。					
项目总预算	51万元		项目当年预算	51万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数			
	当年预算合计		51万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		51万元			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	街道综合公用经费	街道服务中心		2		
		街道政务服务中心		15		
		事业发展资金		14		
		街道管理的社区财务集中核算		4		
财政、统计、青教工作			16			

项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量	金额		
车辆维修和保养服务	1	1.5		
车辆加油服务	1	1		
审计服务	1	3		
保险服务（电子商城采购项目以外）	1	0.4		
项目绩效总目标	优化生活环境，创造宜居环境。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	街道、政务服务中心开放时间	=5工作日	
		青教活动数	20次	
	产出质量	社区财务核实率	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
	完成时效	完成及时性	2022年12月31日	
项目效益	社会效益	及时解决居民关心的难点、热点问题	100%	
	环境效益	创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。	≥90%	
	可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	办事居民满意度	80%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	街道服务区域经济工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处		
项目负责人	周云燕	联系电话	85878789		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	统筹区域发展。统筹落实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。				
项目实施方案	优化运营环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展。；				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2020年评分92分。 2. 已根据相关情况进行整改。 3. 整改之后成果显著。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年服务区域经济工作经费（社会事务发展经费）预算327万元，执行327万元。 2. 2020年服务区域经济工作经费预算452万元，执行452万元。				
项目总预算	452万元	项目当年预算	452万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		452万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		452万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	税收服务站工作经费	原标准60%	30万元		
	优化营商环境工作经费	原标准70%	390万元		
	服务重点企业工作经费	1万元/户	32万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	服务重点企业数	32个	
		促进辖区新增就业人数； 新增创业人数；	≥1350人； 230人；	
	产出质量	其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。	20%	
		辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	95%	
		全区楼宇信息采集更新工作	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
		服务企业、重点项目走访率	100%	
	完成时效	完成及时性	2022年12月31日前完成	
项目效益	经济效益	社会消费品零售总额；	≥11.41亿元	
		推动辖区完成固定资产投资；	≥34亿元	
		招商引资（外资、内资）；	≥800万美元、10亿元	
	社会效益	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	
	可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	企业投诉率	0%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	专项工作业务经费	项目代码				
项目主管部门	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处			
项目负责人	周云燕	联系电话	85878789			
起始年度	2022年	终止年度	2022年			
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	街道党建工作10万元；共青团团员活动2万元；人大街道工委工作经费3万元；政协街道联络委工作经费3万元；群团社工发放薪酬22.5万元；三资监管经费5万元；法律顾问经费10万元；城市管理费140万元；小型空气质量检测站点服务经费28.50万元；华安里片区环境综合整治工作经费125.70万元；卫健局计生工作3万元；卫健局老年办证4万元；综合治理23.98万元；集中管理安全10万元；集中管理消防10万元；第三方安全生产服务机构专项服务经费6万元；人武部工作经费10万元；工业园公共消防设备设施维保维修及外包服务管理费40万元；日常维稳62万元；禁毒经费6万元。					
项目实施方案	加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评价结果为优。紧紧围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉，社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，较好地完成各级目标任务。经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算336.49万元，预算压减33.65万元，2020年执行数302.84万元。 2. 2021年预算380.92万元。					
项目总预算	527.68万元		项目当年预算	527.68万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数			
	当年预算合计		527.68万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		527.68万元			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	专项工作业务经费	街道党建		10		
		共青团		2		
		群团社工		22.5		
		法律顾问经费		10		
		第三方安全生产服务机构专项服务		6		
		人大街道工委工作经费		3		
		政协街道联络委工作经费		3		
		计生工作经费		3		
		老年证办证		4		
		人武部工作经费		10		
		禁毒经费		6		
		三资监管经费		5		
		集处、稳定、军转工作经费		62		
		街道综合治理工作经费		23.98		
		街道集中管理安全工作经费		10		
		街道接种管理消防工作经费		10		
		小型空气质量检测站点服务经费		28.5		
华安里片区环境综合整治工作经费		125.7				
街道城市管理费		140				
就业创业培训专项工作目标		3				
工业园公共消防设备设施维保维修费及外包服务管理费		40				
项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量	金额				
家具用具	1批	5万元				
激光打印机	1批	5万元				
台式计算机	1批	10万元				

其他计算机设备及软件	1批	5万元		
会计服务	1批	2万元		
信息技术服务	1批	3.5万元		
其他服务	1批	12万元		
审计服务	1批	10万元		
法律服务	1次	10万元		
印刷服务	1批	10万元		
项目绩效总目标	信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训	≥3次/年	工作计划
		开展党建活动	≥4次/年	工作计划
		聘请法律顾问	1名	工作计划
	产出质量	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	5000吨	工作计划
		区级网格化案件按时签收率	100%	工作计划
	成本控制	工程项目验收合格率	100%	工作计划
	完成时效	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
项目效益	经济效益	完成及时性	2022年12月31日前完成	工作计划
	社会效益	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益	保持并不断提高	工作计划
		安全生产工作事故及案件发生数	0起	区政府绩效目标
		食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0起	区政府绩效目标
		城市综合管理得分（二类）	91分	区政府绩效目标
		新增违法建设	0起	区政府绩效目标
	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	区政府绩效目标	
	可持续影响	效果可持续性	常态化保持	工作计划
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度	90%	工作计划	
	安全感满意度	90%	工作计划	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处		
项目负责人	周云燕	联系电话	85878789		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	宣传贯彻市、区政府和办事处有关法规、规定，完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；理负责领导交办的其他工作。				
项目实施方案	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况93分。上年项目绩效评价为优。 2. 已针对不足情况进行整改。 3. 评价结果已在2022年预算中运用。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算1430.88万元，预算压减143.09万元，预算执行1287.79万元。 2. 2021年预算1430.88万元。				
项目总预算	2395.53万元		项目当年预算	2395.53万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		2395.53万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2395.53万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道环卫工作经费	道路清扫保洁及垃圾清运费	2395.53万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
服务类-其他服务	1	2395.53万元			

项目绩效总目标	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	无主垃圾清运车次	≥500车次	工作计划
		辖区一级道路清扫保洁面积	29.13万平方米	工作计划
		辖区二级道路清扫保洁面积	83.09万平方米	工作计划
	产出质量	道路清扫垃圾清运率	100%	工作计划
		月度考核合格率	98%	工作计划
		无主垃圾清运率	100%	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
	完成时效	完成及时性	2022年12月31日前完成	工作计划
项目效益	社会效益	街道道路环卫市场化	100%	工作计划
		确保路面全天干净整洁，优化辖区居住环境	不断提高	工作计划
	环境效益	街道环境改善程度	85%	工作计划
	可持续影响	效果可持续性	常态化	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	街道居民满意度	90%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	街道自主保障经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处		项目执行单位	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处	
项目负责人	周云燕		联系电话	85878789	
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
项目实施方案	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目绩效评价为优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算150万元，预算执行150万元。 2. 2021年预算150万元，预算执行150万元。				
项目总预算	150万元		项目当年预算	150万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		150万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		150万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道自主保障经费	由街道根据工作需要和基层需求，用于新增、临时、紧急项目或灵活用于街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业的发展	150万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	落实疫情常态化数准防控	20个社区	工作计划
	产出质量	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	及时	
		解决群众关注的热点问题及时率	及时	
		促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展	100%	
		完善辖区街道、社区公共设施覆盖率	99%	
	成本控制	预算执行控制率	≥97%	
	完成时效	完成及时性	2022年12月31日前完成	
项目效益	社会效益	公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性。	良好	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众解排忧解难。群众对街道办事处的满意度。	≥95%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	弥补街道工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处		
项目负责人	周云燕	联系电话	85878789		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	按不高于今年实际已进非税系统金额的70%安排				
项目实施方案	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评价结果为优。紧紧围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉，社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，较好地完成各级目标任务。经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算500万元，预算执行500万元。 2. 2021年预算500万元，预算执行500万元。				
项目总预算	590万元		项目当年预算	590万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		590万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		590万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	弥补街道工作经费	为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费	590万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标	完成上级部门下达的工作任务			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	保障20个社区工作顺利开展	20个社区	
	产出质量	保障街道各项工作顺利开展。	良好	
		经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。	良好	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
	完成时效	完成及时性	2022年12月31日前完成	
项目效益	社会效益	及时解决街道出现的难点、热点问题	100%	
	可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	指标1：群众满意度高	≥95%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	参照事业管理的社区书记经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处		
项目负责人	周云燕	联系电话	85878789		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。				
项目实施方案	参照事业编进管理，参照事业编人员享受待遇				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	271.4万元		项目当年预算	271.4万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		271.4万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		271.4万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	参照事业管理的社区书记经费	参照事业编制社区书记工资福利性支出等	271.4万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	社区书记人数	14人	
	产出质量	落实社区工作事项清单	100%	
		考核合格率	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
	完成时效	按时发放工资待遇	100%	
项目效益	社会效益	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	99%	
		保障社区工作正常开展	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	街道社区防疫工作经费		项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处		项目执行单位	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处		
项目负责人	周云燕		联系电话	85878789		
起始年度	2022年		终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
立项依据	保障街道各项防疫工作的顺利开展					
项目实施方案	保障街道各项防疫工作的顺利开展					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	无					
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目总预算	188万元		项目当年预算	188万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数			
	当年预算合计		188万元			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		188万元			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)						
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	商品和服务支出	购口罩、酒精、消毒水、体温枪等防疫物资188万元。	188万元			

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	防疫物资按计划购买完成率	100%	
	产出质量	防疫物资验收合格率	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
	完成时效	购置及时率	100%	
项目效益	社会效益	完成区下达各项防疫任务	执行100%	
	环境效益	保障辖区内卫生安全	95%	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

项目名称	深化街道管理体制改(城管协管员经费)	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处		
项目负责人	周云燕	联系电话	85878789		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	加强城市管理, 创造良好的生活环境				
项目实施方案	按月及时发放城管协管员工资福利等。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	406.89万元		项目当年预算	406.89万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		406.89万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		406.89万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	深化街道管理体制改(城管协管员经费)	城管协管员工资福利支出	406.89万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标	通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	聘用城管协管队员数	92人	工作计划
	产出质量	聘用城管协管队员考核合格率	100%	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
	完成时效	及时发放城管协管员工资	按月及时发放	工作计划
项目效益	社会效益	辖区城管工作覆盖率	100%	工作计划
	环境效益	改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务群众满意度	90%以上	工作计划