

江汉区常青街道办事处 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

常青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；常青街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、预算单位构成情况

本部门由机关 1 家单位组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。常青街道党工委、办事处机关设下列内设机构：党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室。

三、人员构成

江汉区常青街道办事处共有编制 67 人。其中：行政编制 28 人、事业人员编制 39 人。2021 年 12 月在职人员实有数 43 人，其中：行政人员 27 人、事业人员 16 人（其中参公事业人员 11 人）。离退休人员实有数 24 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 4852.96 万元，比 2021 年预算增加 1629.24 万元，增长 50.05%，变动的主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

2022 年部门预算收入 4852.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4852.96 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 4852.96 万元，其中：基本支出 1733.03 万元，占 35.71%；项目支出 3119.93 万元，占 64.29%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2463.39 万元；
- 2、社会保障和就业支出 294.63 万元；
- 3、卫生健康支出 276.36 万元；

4、城乡社区支出 1649.00 万元；

5、住房保障支出 169.58 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 4852.96 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 1733.03 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 865.95 万元，增长 99.87%，变动的主要原因是实有在职人员和办公楼租金增加。

(二)项目支出 3119.93 万元,较 2021 年预算增加 763.29 万元,增长 32.39%，变动的主要原因是城乡社区支出增加。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 1207.75 万元，主要是用于街道服务区域经济工作经费、街道综合公用经费、弥补街道工作经费、专项工作业务经费、街道自主保障经费、专班工作经费（财神广场专班）；

2、基层政权建设和社区治理 113.18 万元，主要是用于参照事业编管理的社区书记工资福利；

3、突发公共卫生事件应急处理 150 万元，主要是用于街道社区防疫工作；

4、城管执法 470.91 万元，主要是用于街道聘用城管协管员经费；

5、城乡社区环境卫生 1178.09 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 1733.03 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

(一)人员经费 1392.92 万元。包括：

工资福利支出 1282.94 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 109.98 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 340.11 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 340.11 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、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 1618.09 万元，包括：物类 40 万元，为打印设备 10 万元，计算机 20 万元，复印纸 10 万元；服务类 1378.09 万元，为物业管理服务 35 万元，法律服务 35 万元，环境卫生服务 1178.09 万元，食材供应服务 95 万元，街道食堂餐饮服务 30 万元，其他服务 5 万元；工程类 200 万元，为修缮工程。

(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 1390.09 万元，购买的服务内容主要有：

环卫作业市场化 1178.09 万元，法律顾问、会计、审计服务、第三方安全生产服务机构专项服务、街道食堂餐饮服务、食材供应服务、物业管理服务。

(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 330 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 3119.93 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

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 4852.96 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 年江汉区人民政府常青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 3.43 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 0.43 万元，比上年预算减少 0.07 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

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：83539700

第五部分 预算公开报表

公开表 1

2022 年收支预算总表

单位名称：常青街

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	4,852.96	201 一般公共服务支出	2,463.39	301 工资福利支出	1,396.12
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	2,120.77
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	109.98
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	294.63	311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出	276.36	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	1,649.00	399 其他支出	1,226.09
		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	169.58		
		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	4,852.96	本年支出合计	4,852.96	本年支出合计	4,852.96
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,852.96	支出总计	4,852.96	支出总计	4,852.96

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	上年结余结转
合计		4,852.96	4,852.96						
201	一般公共服务	2,463.39	2,463.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,463.39	2,463.39						
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,107.64	1,107.64						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,355.75	1,355.75						
208	社会保障和就业支出	294.63	294.63						
20802	民政管理事务	133.18	133.18						
2080208	基层政权建设和社区治理	133.18	133.18						
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45						
2080501	行政单位离退休	88.21	88.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96						
210	卫生健康支出	276.36	276.36						
21004	公共卫生	150.00	150.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	150.00						
21011	行政事业单位医疗	126.36	126.36						
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66						
2101103	公务员医疗补助	84.70	84.70						
212	城乡社区支出	1,649.00	1,649.00						
21201	城乡社区管理事务	470.91	470.91						
2120104	城管执法	470.91	470.91						
21205	城乡社区环境卫生	1,178.09	1,178.09						
2120501	城乡社区环境卫生	1,178.09	1,178.09						
221	住房保障支出	169.58	169.58						
22102	住房改革支出	169.58	169.58						
2210201	住房公积金	120.65	120.65						
2210202	提租补贴	25.14	25.14						
2210203	购房补贴	23.79	23.79						

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		4,852.96	1,733.03	3,119.93				
201	一般公共服务	2,463.39	1,255.64	1,207.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,463.39	1,255.64	1,207.75				
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,107.64	1,107.64					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,355.75	148.00	1,207.75				
208	社会保障和就业支出	294.63	181.45	113.18				
20802	民政管理事务	133.18	20.00	113.18				
2080208	基层政权建设和社区治理	133.18	20.00	113.18				
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45					
2080501	行政单位离退休	88.21	88.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	276.36	126.36	150.00				
21004	公共卫生	150.00		150.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00				
21011	行政事业单位医疗	126.36	126.36					
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66					
2101103	公务员医疗补助	84.70	84.70					
212	城乡社区支出	1,649.00		1,649.00				
21201	城乡社区管理事务	470.91		470.91				
2120104	城管执法	470.91		470.91				
21205	城乡社区环境卫生	1,178.09		1,178.09				
2120501	城乡社区环境卫生	1,178.09		1,178.09				
221	住房保障支出	169.58	169.58					
22102	住房改革支出	169.58	169.58					
2210201	住房公积金	120.65	120.65					
2210202	提租补贴	25.14	25.14					
2210203	购房补贴	23.79	23.79					

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				3, 119. 93	3, 119. 93							
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	48. 00	48. 00							
常青街（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	319. 00	319. 00							
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专班工作经费（财神广场专班）	35. 00	35. 00							
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	606. 35	606. 35							
常青街（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							
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	49. 40	49. 40							
常青街（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	113. 18	113. 18							
常青街（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	150. 00	150. 00							
常青街（行政）	2120104	城管执法	深化街道管理体制改革	470. 91	470. 91							
常青街（行政）	2120501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	1, 178. 09	1, 178. 09							

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	4,852.96	201 一般公共服务支出	2,463.39		301 工资福利支出	1,396.12	
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	2,120.77	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	109.98	
		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	294.63		311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出	276.36		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	1,649.00		399 其他支出	1,226.09	
		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	169.58				
		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	4,852.96	本年支出合计	4,852.96		本年支出合计	4,852.96	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,852.96	支出总计	4,852.96		支出总计	4,852.96	

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		4,852.96	1,733.03	3,119.93
201	一般公共服务	2,463.39	1,255.64	1,207.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,463.39	1,255.64	1,207.75
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,107.64	1,107.64	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,355.75	148.00	1,207.75
208	社会保障和就业支出	294.63	181.45	113.18
20802	民政管理事务	133.18	20.00	113.18
2080208	基层政权建设和社区治理	133.18	20.00	113.18
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45	
2080501	行政单位离退休	88.21	88.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	276.36	126.36	150.00
21004	公共卫生	150.00		150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	126.36	126.36	
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66	
2101103	公务员医疗补助	84.70	84.70	
212	城乡社区支出	1,649.00		1,649.00
21201	城乡社区管理事务	470.91		470.91
2120104	城管执法	470.91		470.91
21205	城乡社区环境卫生	1,178.09		1,178.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,178.09		1,178.09
221	住房保障支出	169.58	169.58	
22102	住房改革支出	169.58	169.58	
2210201	住房公积金	120.65	120.65	
2210202	提租补贴	25.14	25.14	
2210203	购房补贴	23.79	23.79	

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		1,733.03	1,392.92	340.11
301	工资福利支出	1,282.94	1,282.94	
30101	基本工资	182.98	182.98	
30102	津贴补贴	223.11	223.11	
30103	奖金	400.25	400.25	
30107	绩效工资	16.61	16.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28	66.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.66	41.66	
30111	公务员医疗补助缴费	62.93	62.93	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	120.65	120.65	
30199	其他工资福利支出	168.00	168.00	
302	商品和服务支出	340.11		340.11
30201	办公费	9.85		9.85
30202	印刷费	2.17		2.17
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	10.25		10.25
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	15.38		15.38
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.30		4.30
30214	租赁费	168.76		168.76
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.05		6.05
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	25.14		25.14
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.28		32.28
30299	其他商品和服务支出	48.96		48.96
303	对个人和家庭的补助	109.98	109.98	
30302	退休费	88.21	88.21	
30307	医疗费补助	21.77	21.77	

公开表 8

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）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			3.43		3.00		3.00	0.43
常青街（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅）	3.43		3.00		3.00	0.43

公开表 9

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
常青街（行政）	2120501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	服务类	其他服务	处	1,178.09	1,178.09						
常青街（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	服务类	其他服务	批	89.00	89.00						
常青街（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	服务类	物业管理服务	批	19.62	19.62						
常青街（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	年	10.00	10.00						
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专班工作经费（财神广场专班）	服务类	法律服务	年	25.00	25.00						
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	工程类	修缮工程	处	100.00	100.00						
常青街（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	工程类	修缮工程	处	100.00	100.00						
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	物资类	复印纸	箱	10.00	10.00						
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	物资类	激光打印机	台	5.00	5.00						
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	物资类	激光打印机	台	5.00	5.00						
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	物资类	台式计算机	台	15.00	15.00						
常青街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	物资类	台式计算机	台	5.00	5.00						
常青街（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅）	物业管理费	服务类	其他服务	年	15.38	15.38						
常青街（一类）	2010301	行政运行（政府办公厅）	其他商品和服务支出	服务类	其他服务	年	5.00	5.00						
常青街（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅）	其他商品和服务支出	服务类	其他服务	年	36.00	36.00						

2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编 码	项目名称	功能 科目	功能科目名 称	购买 服务 大类	购买 服务 内容	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
常青街（行政）	街道服务区域经济工作经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	后勤服务	物业管理服务	35.00	35.00						
常青街（行政）	街道服务区域经济工作经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	后勤服务	食材供应服务	59.00	59.00						
常青街（行政）	街道服务区域经济工作经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	后勤服务	街道食堂餐饮服务	30.00	30.00						
常青街（行政）	专项工作业务经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	监督检查	第三方安全生产服务机构专项服务	6.00	6.00						
常青街（行政）	专项工作业务经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	财务会计审计	会计、审计服务	6.00	6.00						
常青街（行政）	专项工作业务经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	法律服务	法律顾问	10.00	10.00						
常青街（行政）	专班工作经费（财神广场专班）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	法律服务	法律顾问	25.00	25.00						
常青街（一类）	其他商品和服务支出	2010301	行政运行（政府办公厅）	后勤服务	年	5.00	5.00						
常青街（行政）	其他商品和服务支出	2010301	行政运行（政府办公厅）	后勤服务	食材供应服务	36.00	36.00						
常青街（行政）	街道环卫经费	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	环卫作业市场化	1,178.09	1,178.09						

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报人	姚丽娟	联系电话	83539700		
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	4852.96	100%	3223.72
		其他资金			
		合计	4852.96	100%	3223.72
	支出构成	基本支出	1733.03	35.71%	867.08
		项目支出	3119.93	64.29%	2356.64
合计		4852.96	100%	3223.72	
部门职能概述	中共江汉区委常青街道工作委员会江汉区人民政府常青街道办事处的主要职责是：（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。（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。（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和上级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。				
年度工作任务	全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，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，全面推进唐家墩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”。				
项目支	项目名称	项目类型	项目总预	项目本	项目主要支出方向和用途

出情况			算	年度预 算	
	项目 1: 街道环卫经费	常年性	1178.09	1178.09	1、重要道路面积 30.21 万平方米，指导价 18.31 元/平方米，清扫保洁费用 553.18 万元；2、一般道路面积 9.51 万平方米，指导价 14.46 元/平方米，清扫保洁费用 137.5 万元；3、社区道路面积 28.05 万平方米，指导价 10.66 元/平方米，清扫保洁费用 298.93 万元；4、垃圾收运，数量 108 吨/日，指导价 81.02 元/吨，社区道路 319.38 万元。
	项目 2: 弥补街道工作经费	常年性	48	48	按不高于今年实际已进非税系统金额的 70%安排，主要用于事业改制人员 11 人、街道聘用人员等工资、社保等福利待遇支出。
	项目 3: 街道服务区域经济工作经费	常年性	319	319	1、税收服务站工作经费 30 万元；2、优化营商环境工作经费 197 万元。3、服务重点企业工作经费（1 万元/户）92 万元。
	项目 4: 街道综合公用经费	常年性	49.4	49.4	1、街道服务中心工作经费 2 万元：保障日常工作运行费用 2 万元。2、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 2.4 万元：财务人员支出 2 万元。5、财政、统计、青教工作经费 16 万元：人员工资 2 人*7 万元，办公 2 万元。

	项目 5: 专项工作业务经费	常年性	606.35	606.35	1、党建经费 10 万元，街道党建办公、宣传。2、共青团工作经费 2 万元；活动经费 2 万元。3、人大街道工委工作经费 3 万元代表活动。4、政协街道联络委工作经费 3 万；委员活动。5、群团社工薪酬：群团社工 3 人工资 22.5 万元。6、三资监管经费 3 万元。7、法律顾问 1 年 10 万。8、城市管理经费 84 万元。9、河长制工作经费 7 万元。10、计生工作经费 3 万元；计生日常。11、老年证办证经费 4 万元。12、支农返汉替代帮扶经费 330.74 万元。13、街道综合治理经费 12.11 万元：平安宣传费用 8 万元，人员经费 2 万元，其他 2.11 万元。14、街道集中管理安全经费 10 万元：安全生产宣传费用 5 万元、安监员体检费 1 万、街道社区安全工作 4 万元。15、街道集中管理消防经费 10 万元：消防宣传演练 2 万元、基础消防设施维护、改造 6 万元、消防无火灾奖励社区 2 万元。16、第三方安全生产服务机构专项服务经费 6 万元。17、人武部工作经费 10 万元：宣传费用 2 万元，民兵训练费用 3 万元，武装干事 1 名工资 5 万元。18、集处、军转、稳定工作经费 52 万元：工作人员进京劝返等维稳资金 32 万、重点人员困难帮扶 10 万元、重点人员进京费用 10 万元。19、禁毒经费 6 万元。20. 就业创业专项目标工作经费 3 万元。21. 汉口火车站周边综合整治工作经费 15 万元。
	项目 6: 参照事业管理的社区书记经费	常年性	113.18	113.18	参照事业管理的社区书记 6 人，工作经费 113.18 万元。
	项目 7: 街道社区防疫经费	延续性	150	150	卡口值守劳务费 103 万元，购买防疫物资 6.5 万元，防疫值守 36 万元，防疫宣传 4.5 万元
	项目 8: 深化街道管理体制改 革（城管协管员经费）	常年性	470.91	470.91	其他人员 112 人，工资 2200 元/人/月，社保、管理费等 1018 元/人/月，节日补助 1500 元/年，全年合计 470.91 万元。

	项目 9：专班工作经费(财神广场专班)	延续性	35	35	1、律师服务费 25 万元；（司法局审核意见）2、协管员加班维稳补贴 3 万元；3、专班公用经费 6 万元（5000 元*12 月=6 万）；4、电子决策平台日常维护经费 1 万元。	
	项目 10：街道自主保障经费	常年性	150	150	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。	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：优化营商环境，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、市民投拆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。7、抓好常态化疫情防控，完成公共卫生应急管理体系补短板建设任务。			
	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：	优化营商环境，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 90 户

		产出质量指标	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	97%-100%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	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	99%	
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	99%	一级道路面积 22.66 万平方米、二级道路面积 49.33 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	97%-100%	
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	≥90%	
	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	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量指标	拆除历史违建	3500 平方米	
			开展党建活动	≥4 次/年	
			立面整治招牌月	900 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	
		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	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	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量指标	河湖巡查完成率	100%	
		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%	
		社会效益指标	违法行为查处下降率	≥0%	
		社会效益指标	水环境改善程度	90%	通过问卷调查获取
		社会效益指标	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	90 户以上		
			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%		
		产出质量	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	≧500 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	≧46 亿元		
			社会消费品零售总额	≧16.85 亿元		
			新增批零住餐业“小进限”	2 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≧1450 人	经验标准，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、市民投拆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。				
	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	99%		
			辖区一级道路清扫保洁面积	22.66 万平方米		
			辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 万平方米		
		产出质量指标	月度考核合格率	≧90%		
		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	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	3500 平方米	
			开展党建活动	≥4 次/年	
			立面整治招牌月	900 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
		产出数量指标	河湖巡查完成次数	≥12 次	每月至少一次
		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	
		社会效益指标	违法行为查处整改率	100%	
		社会效益指标	水环境改善程度	80%	通过问卷调查获取
		社会效益指标	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	80%	通过问卷调查获取

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

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	区域发展办公室	项目执行单位	区域发展办公室		
项目负责人	王国军	联系电话			
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
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)	上年绩效评价优，无整改				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 279 万元，预算执行 279 万元；2021 年预算 319 万元，预算执行 319 万元。				
项目总预算	319 万元		项目当年预算	319 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		319		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		319		
	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			30 万元		
	优化营商环境工作经费			197 万元		
	服务重点企业工作经费			92 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、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。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	
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		90 户以上		
		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工作		100%		
	成本控制	预算执行控制率		97%—100%		
	完成时效	完成时效		2022 年 12 月 31 日		
效益指标	经济效益	推动辖区完成固定资产投资		≧46 亿元	根据 2021 年绩效目标	
		招商引资（外资、内资）		≧500 万美元、10 亿元	根据 2021 年绩效目标	
		社会消费品零售总额		≧16.85 亿元	根据 2021 年绩效目标	
		其他营利性服务业营业收入增长率		28%	根据 2021 年绩效目标	
	社会效益	新增就业、创业人数		≧1450 人		
		优化营商环境		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

项目名称	街道自主保障经费	项目代码	
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	尹良成	联系电话	83536557
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	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，制订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、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。4、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区监督。5、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。		
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)	上年绩效评价优，无整改		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 150 万元，预算执行 150 万元。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	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	150	

	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
	街道自主保障经费		150	
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
产出指标	产出数量	保障街道各项工作完成率	100%	
	产出质量	解决群众关注的热点问题及时率	100%	
		保障街道各项工作验收合格率	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	
效益指标	社会效益	完成区下达各项任务	执行 100%	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	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

项目名称	街道综合公用经费	项目代码			
项目主管部门	综合办公室、区域发展办、公共服务办	项目执行单位	综合办公室、区域发展办、公共服务办		
项目负责人	尹良成、王国军、吴彦本	联系电话	83536557		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。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。				
项目实施方案	包括街道服务中心、政务服务中心、财务统计管理、事业发展等综合公用经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价优，无整改				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 49 万元，预算执行 49 万元；2021 年预算 49 万，预算执行 49 万。				
项目总预算	49.4 万元		项目当年预算	49.4 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		49.4		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		49.4		
	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				
2022 项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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		2.4		
	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	
激光打印机		10		5 万元	
台式电脑		7		5 万元	
项目绩效总目标	政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。				
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
产出指标	产出数量	为党员和群众提供服务活动		≥12 次	
		街道、政务服务中心开发时间		=工作日	
		青教活动数		4 次/年	
		综合审批便民服务次数		≥1000 人次	
	产出质量	街道网格化服务管理信息平台运行保障		工作日保障运行	
		“民呼我应”信息平台运行保障		工作日保障运行	
		社区财务核实率		99%	
	成本控制	预算执行控制率		97%—100%	
效益指标	完成时效	完成及时性		按规定时间完成	
	社会效益	街道综合执法中心服务为居民提供帮助		≥500 人次	
		街道党群中心服务为居民提供帮助		≥500 人次	
		社区网格管理综合服务为居民提供帮助		≥500 人次	
		及时解决居民关心的难点、热点问题		99%	
	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		85%	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	专项工作业务经费	项目代码			
项目主管部门	综合办、党建办、公服办、公管办、公安办	项目执行单位	综合办、党建办、公服办、公管办、公安办		
项目负责人	尹良成、王劲乐、吴彦本、蔡风雷、王健	联系电话	83536557		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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，制订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、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。4、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区监督。5、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。				
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）	上年绩效评价优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 256.86 万元，执行 231.17 万元，压减 25.69 万元。2021 年预算 259.56 万元，预算执行 259.56 万元				
项目总预算	606.35 万元		项目当年预算	606.35 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		606.35 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		606.35 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）				
	项目内容				
项目资产配置计划及采购计划	街道党建	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
	共青团		10		
	群团社工		2		

	三资监管		22.5		
	法律顾问经费		3		
	第三方安全生产服务机构专项服务		10		
	人大街道工委工作经费		6		
	政协街道联络委工作经费		3		
	河长制工作经费		3		
	计生工作经费		7		
	老年证办证		3		
	人武部工作经费		4		
	禁毒经费		10		
	支农返汉替代帮扶经费		6		
	集处、稳定、军转工作经费		330.74		
	街道综合治理经费		52		
	街道集中管理安全		12.11		
	街道集中管理消防		10		
	街道城市管理费		10		
	就业创业专项目标工作经费		84		
	汉口火车站周边综合整治经费		3		
			15		
品名数量					
台式计算机	21		金额		
激光打印机	10		15 万元		
项目绩效总目标	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		5 万元		

		优良的发展环境。7、处理各种投诉。		
一级指标	二级指标			
产出指标	产出数量	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
效益指标	产出质量	开展党建活动	≥12 次	
		共青团活动	≥12 次	
		人大宣传活动	≥2 次	
		政协委员活动	≥5 次	
		流动人口办证率和登记率	95%	
		聘请法律顾问人数	1 人	
		安全检查和各类安全教育培 训	≥24 次	
		计生特扶对象观影、慰问活动	≥5 次	
		民兵训练、宣传活动	≥2 次	
		老年证办理回访	≥6 次	
		消防宣传、比武演练	≥6 次	
		禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4 次	
		处理、帮扶上访人员	≥24 次	
		反邪教、反诈骗、法治工作宣 传	≥6 次	
		拆除历史违建	3500 平方 米	
		城市管理法规宣传	≥4 次	
		立面整治招牌月	月 75 块	
		就业、创业培训	≥2 次	
		清理小区无主垃圾及楼顶垃 圾	约 300 车/ 年	
	成本控制	网格化案件结案率	95%	
		消防设施完好率	99%	
		工程项目验收合格率	100%	
	社会效益	预算执行控制率	97%— 100%	
	完成时效	安全生产事故死亡人数	0	
		城市综合管理得分（二类）	≥91 分	
		发生重大群体性事件	0	
		公众对平安创建和社会治安 综合治理的知晓率	90%	
		食品安全工作二级以上事故 或重大药害案件次数	0	
		新增违法建设	无新增	
	社会公众 或服务对	完成时效	2022 年 12 月 31 日	

	象满意度 指标服务 对象满意 度			
		安全感满意度	≥90%	
		社区居委会对街办管理和服 务的满意度	≥85%	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

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	党建办公室	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	王劲乐	联系电话	83539700
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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	社区书记参照事业编进行管理，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）	新设立的项目，暂无绩效评价		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新设立的项目		
项目总预算	113.18 万元	项目当年预算	113.18 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	113.18	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	113.18	
	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	非事业编制社区 书记 6 人参照事 业编工资标准测 算	113. 18		
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	社区书记参照事业编进行管理，参照事业编人员享受待遇，听党指挥，管理好社区事务。				
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	社区书记人数	6 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	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	按时发放工资待遇	按时发放		
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	98%		
		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	85%		

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	街道环卫经费	项目代码	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	黄友军	联系电话	65026192
起始年度	2022	终止年度	2022 年预算申报数
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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；负责领导交办的其他工作。		
项目实施方案	既强调抓常态，又注重专项整治，先后开展“顶美”专项整治、取缔炭火烧烤行动、振兴路餐饮业规范管理、封闭垃圾楼道工作、治理街面暴露垃圾行动、开展铁路沿线市容环境综合治理、查处新增违建，做好做细存量违建拆除工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价优，无整改		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1049.84 万元，预算压减 104.98 万元，预算执行完成 100%；2021 年预算 1049.84 万元，预算执行 1049.84 万元。		
项目总预算	1178.09 万元	项目当年预算	1178.09 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	1178.09	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1178.09	
	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
	(按子项目填写)				
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额（万元）		
道路清扫保洁服务		1	960		
项目绩效总目标	对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				
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	
产出指标	产出数量	辖区一级道路清扫保洁面积	22.66 万平方米	自设指标	
		辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 万平方米	自设指标	
		道路清扫垃圾清运率	99%		
		环卫所职工 10 人工资、社保发放到位	按月发放		
		街道道路环卫市场化	98%		
		无主垃圾清运率	98%		
	产出质量	月度考核合格率	≥90%		
	成本控制	预算执行控制率	97-100%		
	完成时效	完成及时性	按规定时间完成		
效益指标	环境效益	加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	90%		
	可持续影响	管理可持续性	95%		
		效果可持续性	95%		
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	居民满意度逐步提高	≥80%		

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	弥补街道工作经费	项目代码	
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	尹良成	联系电话	83536557
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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	主要用于事业改制人员 11 人、街道聘用人员等工资、社保等福利待遇支出。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价优		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 154 万元，预算执行 154 万元；2021 年预算 48 万元，预算执行 48 万元。		
项目总预算	48 万元	项目当年预算	48 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	48	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	48	
	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	事业改制人员 11 人、街道聘用人 员等工资、社保 等福利待遇支出	48 万		
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	用于事业改制人员 11 人、街道聘用人员等工资、社保等福利待遇支出				
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	
产出指标	产出数量	保障事业改制人员 11 人、街道 聘用人员工资发放到位	按月发放到位		
	产出质量	保障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	100%		
	完成时效	完成时效	2022 年 12 月 31 日前完成		
效益指标	社会效益	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	街道居民满意度	≧90%		

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	深化街道管理体制变革（城管协管员经费）	项目代码		
项目主管部门	城管	项目执行单位	城管	
项目负责人	蔡风雷	联系电话		
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
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	470.91 万元		项目当年预算	470.91 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		470.91	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		470.91	
	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 革（城管协 管员经费）	其他人员 112 人， 工资 2200 元/人/ 月，社保、管理 费等 1018 元/人/ 月，节日补助 1500 元/年，全年 合计 470.91 万元	470.91	470.91	
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	城管协管员其他人员类人数	112 人		
	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		
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	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	街道社区防疫工作经费	项目代码	
项目主管部门	公服办	项目执行单位	公服办
项目负责人	吴彦本	联系电话	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒		
立项依据	保障街道社区新冠防疫工作顺利进行，抓好常态化疫情防控。		
项目实施方案	根据防疫要求，12 个社区设立卡口值守、发热门诊值守、疫苗接种安保等，购买防疫物资，做好防疫宣传，提高居民防疫意识。		
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	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	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	150	
	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
	卡口值守	150 人*100 元/天 *1 年=547.5 万元	103		
	防疫物资	购口罩、酒精、消 毒水、体温枪等防 疫物资 35 万元。	6.5		
	疫情防控工作值守劳务费	发热门诊 4 人, 150 元/天, 一年 23 万 元; 疫苗接种安保 人员 14 人, 130 元 /天, 一年 67 万; 疫情防控工作加班 经费约 100 万元; 合计 197 万	36		
	防疫宣传	12 个社区*2 万=24 万元	4.5		
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	做好各项防护工作，有效控制疫情传播，保障居民生活、工作有序进行。				
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	卡口值守人数	约 150 人	根据 2021 年数据测 算	
		防疫宣传	12 次/年		
	产出质量	防疫物资验收合格率	100%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	各项工作按月度进行	按时完成		
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	辖区内卫生安全	≥85%		
	社会公众或服务 对象满意度指标 服务对象满意度	居民满意度	85%		

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	专班工作经费（财神广场专班）	项目代码	
项目主管部门	公共服办	项目执行单位	公服办
项目负责人	梁钦	联系电话	83539700
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒		
立项依据	1、贯彻执行维护社会稳定的方针，组织实施年度工作目标；2、分析研判影响社会稳定的新问题、新动向，为党委、分局决策提供依据；3、组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷防合调解、突出问题联合治理、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制等。”		
项目实施方案	结合全国疫情发展形势，根据财神广场现状，成立财神广场专班，有效维护财神广场稳定，促进我街对财神广场维稳工作稳步发展。		
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	35 万元	项目当年预算	35 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	35	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	35	
	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
	律师服务费		25		
	协管员加班维稳		3		
	专班公用经费	5000 元*12 月	6		
	电子决策平台日常维护经费		1		
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	有效维护财神广场稳定，促进我街对财神广场维稳工作稳步发展。				
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	出勤维稳次数	≥10 次/ 月		
		出勤人数	≥10 人/ 次		
	产出质量	财神广场业主到省市上访人次	0 人		
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%		
	完成时效	完成及时性	按规定 时间完成		
	社会效益	有效维护财神广场稳定，创建平 安街道	有效维稳		
	可持续影响	效果可持续	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	辖区居民满意度	85%		