

# 江汉区人民政府北湖街道办事处 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

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、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**

本部门由机关本级单位组成。

### 三、人员构成

江汉区人民政府北湖街办事处共有编制 37 人。其中：行政编制人 24 人、全额事业参公人员编制 10 人、事业人员编制 3 人。2020 年 12 月在职人员实有数 36 人，其中：行政人员 24 人、事业人员 12 人(其中参公事业人员 10 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。收入是一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 3133.55 万元，比 2020 年预算增加 861.61 万元，增长 37.92%，变动的主要原因是单位人员新增，以及项目支出中新增加了参照事业管理的社区书记经费、城管协管员经费、街道社区防疫经费等。

2021 年部门预算收入 3133.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3133.55 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 3133.55 万元，其中：基本支出 1471.76 万元，占 46.97%；项目支出 1661.79 万元，占 53.03%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1710.81 万元；
- 2、社会保障和就业支出 236.83 万元；
- 3、卫生健康支出 228.19 万元；
- 4、城乡社区支出 807.54 万元

5、住房保障支出 150.18 万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 3133.55 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 1471.76 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 2020 年预算增加 569.56 万元，增长 63.13%，变动的主要原因是单位人员新增，以及支出结构调整，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 1661.79 万元，较 2020 年预算增加 292.05 万元，增长 21.32%，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 73.35 万元，深化街道管理体制改革 158.17 万元，街道社区防疫经费增加 113 万元等。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 667.9 万元，主要是用于维稳党建等工作。

2、突发公共卫生事件应急处理 113 万元，主要是用于街疫情防控等工作。

3、基层政权建设和社区治理 73.35 万元，主要是用于发放参照事业编管理的社区书记工资福利等。

4、城管执法 158.17 万元，主要是用于发放城管协管员工资福利等。

5、城乡社区环境卫生 649.37 万元，主要是用于环卫所支出等。

## 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1471.76 万元。其中：

（一）人员经费 1249.71 万元。包括：

工资福利支出 1139.71 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 110 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 222.05 万元。主要用于：办公费、物业管理费、租赁费、培训费、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 222.05 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 536.96 万元，包括：物类 27.3 万元，为台式计算机 6 台、触控一体机 3 台、复印纸一批、喷墨打印机 4 台、多功能一体机 1 台、针式打印机 2 台、碎纸机 1 台、家具用具一批、不间断电源 (UPS) 1 个、便携式计算机 1 台；服务类 509.66 万元，为车辆维修和保养服务、印刷服务、法律服务、其他服务。

##### **(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 471.16 万元，购买的服务内容主要有：环卫市场化、第三方安全机构服务费

##### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 2964.84 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 1661.79 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 3133.55 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 年江汉区人民政府北湖街办事处因公出国（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街机关 1 家基层单位。

### **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 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 万元，与上年预算持平。

#### **（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：85606952

## 第五部分 预算公开报表

## 2022 年收支预算总表

单位名称：北湖街

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	3,133.55	201 一般公共服务支出	1,710.81	301 工资福利支出	1,213.06
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	1,810.49
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	110.00
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	236.83	311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出	228.19	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	807.54	399 其他支出	
		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	150.18		
		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	3,133.55	本年支出合计	3,133.55	本年支出合计	3,133.55
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,133.55	支出总计	3,133.55	支出总计	3,133.55

## 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		3,133.55	3,133.55						
201	一般公共服务	1,710.81	1,710.81						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.81	1,710.81						
2010301	行政运行（政府办公厅）	906.91	906.91						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	803.90	803.90						
208	社会保障和就业支出	236.83	236.83						
20802	民政管理事务	85.35	85.35						
2080208	基层政权建设和社区治理	85.35	85.35						
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48						
2080501	行政单位离退休	87.20	87.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96						
210	卫生健康支出	228.19	228.19						
21004	公共卫生	113.00	113.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.00	113.00						
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19						
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80						
2101103	公务员医疗补助	78.39	78.39						
212	城乡社区支出	807.54	807.54						
21201	城乡社区管理事务	158.17	158.17						
2120104	城管执法	158.17	158.17						
21205	城乡社区环境卫生	649.37	649.37						
2120501	城乡社区环境卫生	649.37	649.37						
221	住房保障支出	150.18	150.18						
22102	住房改革支出	150.18	150.18						
2210201	住房公积金	106.75	106.75						
2210202	提租补贴	22.23	22.23						
2210203	购房补贴	21.20	21.20						

## 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		3,133.55	1,471.76	1,661.79				
201	一般公共服务	1,710.81	1,042.91	667.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.81	1,042.91	667.90				
2010301	行政运行（政府办公厅）	906.91	906.91					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	803.90	136.00	667.90				
208	社会保障和就业支出	236.83	163.48	73.35				
20802	民政管理事务	85.35	12.00	73.35				
2080208	基层政权建设和社区治理	85.35	12.00	73.35				
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48					
2080501	行政单位离退休	87.20	87.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	228.19	115.19	113.00				
21004	公共卫生	113.00		113.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.00		113.00				
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19					
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80					
2101103	公务员医疗补助	78.39	78.39					
212	城乡社区支出	807.54		807.54				
21201	城乡社区管理事务	158.17		158.17				
2120104	城管执法	158.17		158.17				
21205	城乡社区环境卫生	649.37		649.37				
2120501	城乡社区环境卫生	649.37		649.37				
221	住房保障支出	150.18	150.18					
22102	住房改革支出	150.18	150.18					
2210201	住房公积金	106.75	106.75					
2210202	提租补贴	22.23	22.23					
2210203	购房补贴	21.20	21.20					

## 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				1,661.79	1,661.79							
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务 (政府办公厅)	街道综合公用经费	108.20	108.20							
北湖街 (行政)	2010 302	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	154.00	154.00							
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务 (政府办公厅)	弥补街道工作经费	30.00	30.00							
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务 (政府办公厅)	专班工作经费 (太子酒店风险 隐患处置专班)	70.00	70.00							
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务 (政府办公厅)	街道自主保障经费	120.00	120.00							
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务 (政府办公厅)	专项工作业务经费	185.70	185.70							
北湖街 (行政)	2080 208	基层政权建设和社区治理	参照事业管理的社区书记经费	73.35	73.35							
北湖街 (行政)	2100 410	突发公共卫生事件 应急处理	复件 街道社区防疫工作经费	113.00	113.00							
北湖街 (行政)	2120 104	城管执法	深化街道管理体制 改革(城管协管员 经费)	158.17	158.17							
北湖街 (行政)	2120 501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	649.37	649.37							

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	3,133.55	201 一般公共服务支出	1,710.81		301 工资福利支出	1,213.06	
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	1,810.49	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	110.00	
		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	236.83		311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出	228.19		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	807.54		399 其他支出		
		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	150.18				
		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	3,133.55	本年支出合计	3,133.55		本年支出合计	3,133.55	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,133.55	支出总计	3,133.55		支出总计	3,133.55	

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		3,133.55	1,471.76	1,661.79
201	一般公共服务	1,710.81	1,042.91	667.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.81	1,042.91	667.90
2010301	行政运行（政府办公厅）	906.91	906.91	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	803.90	136.00	667.90
208	社会保障和就业支出	236.83	163.48	73.35
20802	民政管理事务	85.35	12.00	73.35
2080208	基层政权建设和社区治理	85.35	12.00	73.35
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48	
2080501	行政单位离退休	87.20	87.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	228.19	115.19	113.00
21004	公共卫生	113.00		113.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.00		113.00
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	
2101103	公务员医疗补助	78.39	78.39	
212	城乡社区支出	807.54		807.54
21201	城乡社区管理事务	158.17		158.17
2120104	城管执法	158.17		158.17
21205	城乡社区环境卫生	649.37		649.37
2120501	城乡社区环境卫生	649.37		649.37
221	住房保障支出	150.18	150.18	
22102	住房改革支出	150.18	150.18	
2210201	住房公积金	106.75	106.75	
2210202	提租补贴	22.23	22.23	
2210203	购房补贴	21.20	21.20	

## 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		1,471.76	1,249.71	222.05
301	工资福利支出	1,139.71	1,139.71	
30101	基本工资	159.50	159.50	
30102	津贴补贴	204.67	204.67	
30103	奖金	356.33	356.33	
30107	绩效工资	9.82	9.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	57.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	
30111	公务员医疗补助缴费	55.59	55.59	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	106.75	106.75	
30199	其他工资福利支出	152.64	152.64	
302	商品和服务支出	222.05		222.05
30201	办公费	31.45		31.45
30209	物业管理费	14.64		14.64
30214	租赁费	66.00		66.00
30216	培训费	5.34		5.34
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费	22.23		22.23
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	31.16		31.16
30299	其他商品和服务支出	43.96		43.96
303	对个人和家庭的补助	110.00	110.00	
30302	退休费	87.20	87.20	
30307	医疗费补助	22.80	22.80	

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）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			3.00		3.00		3.00	
北湖街（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅）	3.00		3.00		3.00	

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
北湖街 (行政)	2120 501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	服务类	其他服务	无	449.16	449.16						
北湖街 (行政)	2100 410	突发公共卫生事件应急处理	复件 街道社区防疫工作经费	服务类	其他服务	1	5.00	5.00						
北湖街 (行政)	2010 302	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	1	3.00	3.00						
北湖街 (行政)	2010 302	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	批	36.50	36.50						
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务(政府办公厅)	街道综合公用经费	服务类	印刷服务	批	3.00	3.00						
北湖街 (行政)	2010 302	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	印刷服务	1	2.00	2.00						
北湖街 (行政)	2010 302	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	1	8.00	8.00						
北湖街 (行政)	2010 302	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	车辆维修和保养服务	1	3.00	3.00						
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务(政府办公厅)	专项工作业务经费	物类	复印纸	批	3.00	3.00						
北湖街 (行政)	2010 302	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	物类	复印纸	200	4.00	4.00						

北湖街 (行政)	2010 302	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	批	5.00	5.00								
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务(政府办公厅)	专项工作业务经费	物类	不间断电源 (UPS)	1	0.20	0.20								
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务(政府办公厅)	专项工作业务经费	物类	碎纸机	1	0.20	0.20								
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务(政府办公厅)	专项工作业务经费	物类	触控一体机	2	5.10	5.10								
北湖街 (行政)	2010 302	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	物类	触控一体机	1	0.58	0.58								
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务(政府办公厅)	专项工作业务经费	物类	多功能一体机	1	0.58	0.58								
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务(政府办公厅)	专项工作业务经费	物类	针式打印机	2	1.20	1.20								
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务(政府办公厅)	专项工作业务经费	物类	喷墨打印机	1	1.52	1.52								
北湖街 (行政)	2010 302	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	物类	喷墨打印机	3	0.72	0.72								
北湖街 (行政)	2010 302	一般行政管理事务(政府办公厅)	专项工作业务经费	物类	便携式计算机	1	0.80	0.80								
北湖街 (行政)	2010 302	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	物类	台式计算机	5	3.00	3.00								
北湖街 (行政)	2010 302	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	物类	台式计算机	1	1.40	1.40								

## 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
北湖 街 (行 政)	专项 工作 业务 经费	20103 02	一般行政管 理事务(政 府办公厅)	其他	综治中心智 能指挥平台	5.00	5.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00
北湖 街 (行 政)	专项 工作 业务 经费	20103 02	一般行政管 理事务(政 府办公厅)	其他	法律顾问	8.00	8.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00
北湖 街 (行 政)	专项 工作 业务 经费	20103 02	一般行政管 理事务(政 府办公厅)	其他	第三方安全 机构服务费	4.00	4.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00
北湖 街 (行 政)	街道 服务 区域 经济 工作 经费	20103 02	一般行政管 理事务(政 府办公厅)	后勤服 务	印刷服务	2.00	2.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00
北湖 街 (行 政)	街道 服务 区域 经济 工作 经费	20103 02	一般行政管 理事务(政 府办公厅)	后勤服 务	办公设备维 修保养	3.00	3.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00
北湖 街 (行 政)	街道 环卫 经费	21205 01	城乡社区环 境卫生	城乡维 护	环卫市场化	449.16	449.1 6	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 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： 北湖街

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	龙吟	联系电话	85606952		
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	3,133.55	100.00%	3,314.90
		其他资金		0.00%	
		合计	3,133.55	100%	3,314.90
	支出构成	基本支出	1,471.76	46.97%	1056.61
项目支出		1,661.79	53.03%	1897.4	
合计		3,133.55	100%	2954.01	
部门职能概述	中共江汉区委北湖工作委员会江汉区人民政府北湖街办事处的主要职责是：（一）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。（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、服务驻区企业、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、卫生计生等领域相关政策法规。（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。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量与社会治理，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。				
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，全面推进北湖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”。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：街道服务区域经济工作经费	经常性项目	154.00	154.00	1、税收服务站工作经费30万元：宣传及活动费8万元；零散税协税员4人：工资及五险（3200+1000）*4*12=21.4万元，节日费4*1500=0.6万元，合计22万元；2、优化营商环境工作经费90万元。3、服务重点企业工作经费（1万元/户）34万元。
	项目2：街道综合公用经费	经常性项目	108.20	108.20	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、事业发展基金14万元：弥补城管工作经费不足14万元。4、街道管理的社区财务集中核算经费1.2万元；财务人员支出：1.8万元；办公用品：0.2万元。5、综治中心经费30万元。6、财政、统计、青教工作经费16万元；人员工资2400*12*4=115200、人员五险904*4*12=43392、节日费1500*4=6000，合计164592元。7、楼宇党建30万元
	项目3：弥补街道工作经费	经常性项目	30.00	30.00	为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费。
	项目4：街道环卫经费	经常性项目	649.37	649.37	1、一级道路面积18.62平方米，指导价12.06元/平方米，清扫保洁费用224.56万元；2、二级道路面积22.29平方米，指导价9.8元/平方米，清扫保洁费用218.42万元；3、一次人工清运费用206.39万元。
	项目5：专项工作业务经费	经常性项目	185.70	185.70	1、法律顾问服务费8万。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2万元。8、人武部工作经费10万元。9、集处、军转、稳定工作经费40万元；工作人员进京劝返等维稳资金20万、重点人员困难帮扶10万元、重点人员进京费用10万元。10、街道管理安全经费7万元：安全生产宣传费用6万元、系统维护费用1万。11、街道管理消防经费7万元：“四清四关”费用3万元，基础消防设施投入2万元，宣传费用2万元。12、综合治理经费4.44万元：平安宣传费用4.44万元。13、禁毒经费6万元。14、第三方安全生产服务机构专项服务经费4万元。15、城市管理经费42万元。16、河长制工作经费7万元。17、老年人办证4万元。18、支农返城替代帮扶经费0.76万

	项目6: 街道自主保障经费	经常性项目	120.00	120.00	街道自主保障经费机动经费120万元。
	项目7: 参照事业管理的社区书记经费	经常性项目	73.35	73.35	
	项目8: 街道社区防疫工作经费	递延性项目	113.00	113.00	
	项目9: 深化街道管理体制(城管协管员经费)	经常性项目	158.17	158.17	
	项目10: 专班工作经费(太子酒店风险隐患处置专班)	递延性项目	70.00	70.00	
整体绩效目标	长期目标(截止2030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、义务消防队进行比武演练、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	三级指标	指标值	绩效标准
		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30户
		产出数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	100%	计划标准
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	计划标准
	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2020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	三级指标	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%	计划标准
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	100%	一级道路面积8.72 万平方米、二级道路面积17.33 万平方米
		产出质量指标	月度考核合格率	≥90%	计划标准
			垃圾分类覆盖率	≥90%	计划标准
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	计划标准
	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

<b>长期目标3:</b>	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	2000平方米	计划标准	
			开展党建活动	85%	计划标准	
			立面整治招牌月	2	计划标准	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300车/年	计划标准	
	产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	92分以上	计划标准		
	成本控制指标	预算执行控制率	100%	计划标准		
	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	计划标准	
			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		
<b>长期目标4:</b>	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%	计划标准	
			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%	计划标准
			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%	计划标准	
			违法行为查处下降率	≥0%	计划标准	
			水环境改善程度	90%	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	
			服务对象满意度	周边居民满意度	90%	通过问卷调查获取
<b>年度目标1:</b>	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	三级指标	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%	工作计划	
			服务重点企业数	30户	工作计划	
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	工作计划	
		产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	工作计划	
		产出质量	全区楼宇信息采集更新及时性	100%	工作计划	
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	工作计划	
	经济效益指标	新增批零餐饮业“小进限”	1家	参照2020年市级目标，以2021年目标值为准		
社会效益		促进辖区新增就业、创业人数	0	经验标准，参照2020年市级目标，以2021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		

<b>年度目标2:</b>	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	三级指标	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%	工作计划
			辖区一级道路清扫保洁面积	8.72万平方米	工作计划
			辖区二级道路清扫保洁面积	17.33万平方米	工作计划
		产出质量指标	月度考核合格率	≥90%	工作计划
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	0次	工作计划
		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
<b>年度目标3:</b>	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	三级指标	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	2000平方米	工作计划
			开展党建活动	85%	工作计划
			立面整治招牌月	2	工作计划
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300车/年	工作计划
		产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	92分以上	参照2020年目标，以2021年目标值为准。
	成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	工作计划	
	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	工作计划
			安全生产事故死亡人数	0	工作计划
			新增违法建设	0	工作计划
			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	
<b>年度目标4:</b>	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	三级指标	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，巡查面积约9.02公顷
		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%	工作计划
		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	工作计划
		社会效益指标	违法行为查处整改率	100%	工作计划
		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

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	区域发展办公室		项目执行单位	北湖街	
项目负责人	李微微		联系电话	85624216	
起始年度	2022年度		终止年度	2022年度	
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 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	优化营商环境，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）	上年绩效评价结果为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算140万元，预算执行140万元。2020年预算136万元，预算执行136万元。				
项目总预算	154		项目当年预算	154	
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		154		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		154		
	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
	街道服务区域经济工作经费	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。	154		

项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量	金额		
电脑	5	3.00		
打印机	3	0.72		
打印机	1	0.58		
台式计算机	1	0.60		
便携式计算机	1	0.80		
项目绩效总目标	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。			
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	30户	工作计划
		完成固定资产投资	8亿元	区政府2021年绩效目标
		完成招商引资实际到位资金	800万美元/10亿元	区政府2021年绩效目标
		完成社会消费品零售总额	6.98亿元	区政府2021年绩效目标
	产出质量	辖区重点纳税企业服务覆盖率	100%	工作计划
项目效益	社会效益	辖区新增就业人数	0	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	企业满意度	95%-100%	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	北湖街	项目执行单位	北湖街		
项目负责人	徐锦辉	联系电话	85606952		
起始年度	2022年度	终止年度	2022年度		
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 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	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）	上年项目绩效评价为优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算120万元，预算执行120万元。				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
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		120		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		120		
	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	120		

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	保证各项工作顺利进行			
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能够圆满完成。	及时	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	≥97%	工作计划
	完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	工作计划
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	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	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众排忧解难。群众对街道办事处的满意度。	≥95%	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	街道综合公用经费	项目代码			
项目主管部门	公共服务办、综合办、公共安全办	项目执行单位	北湖街		
项目负责人	靳晓燕、刘迪、黄锦东	联系电话	85608537、85626467、85639302		
起始年度	2022年度	终止年度	2022年度		
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 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	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）	2020年，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	2020年预算78.2万元，执行数78.2万元				
项目总预算	108.2	项目当年预算	108.2		
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		108.2		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		108.2		
	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	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、事业发展基金14万元：弥补城管工作经费不足14万元。4、街道管理的社区财务集中核算经费1.2万元：财务人员支出：1.8万元；办公用品：0.2万元。5、综治中心经费30万元。6、财政、统计、青教工作经费16万元：人员工资2400*12*4=115200、人员五险904*4*12=43392、节日费1500*4=6000，合计164592元。7、楼宇党建30万元	108.2		

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	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。			
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	政务服务中心开发时间	=工作日	工作计划
	产出质量	日常工作完成率	100%	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
项目效益	社会效益	政务服务投诉数	0	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	办事居民满意度	80%	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	弥补街道工作经费	项目代码	
项目主管部门	街办事处	项目执行单位	北湖街
项目负责人	徐锦辉	联系电话	85606952
起始年度	2022年度	终止年度	2022年度
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 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。		
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）	2019年，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	2019年预算70万元，预算执行70万元。2020年预算40万元，预算执行40万元。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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	30	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	30	
	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	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。	30		

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 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。

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	产出质量	保障街道各项工作顺利开展	良好	工作计划
		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	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
项目效益	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	≥95%	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	专项工作业务经费	项目代码			
项目主管部门	党建办、综合办、公共安全办、公共服办、公共管理办	项目执行单位	街办事处		
项目负责人	郑倩、刘迪、黄锦东、靳晓燕、彭朝芳	联系电话	85876855、85626467、85639302、85608537、65652035		
起始年度	2022年度	终止年度	2022年度		
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 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	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	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				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年，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	2020年预算186.27万元，预算压减18.63万元，2020年执行数167.64万元。				
项目总预算	185.7	项目当年预算	185.7		
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		185.7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		185.7		
	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	1、法律顾问服务费8万。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2万元。8、人武部工作经费10万元。9、集处、军转、稳定工作经费40万元；工作人员进京劝返等维稳资金20万、重点人员困难帮扶10万元、重点人员进京费用10万元。10、街道管理安全经费7万元；安全生产宣传费用6万元、系统维护费用1万。11、街道管理消防经费7万元：“四清四关”费用3万元，基础消防设施投入2万元，宣传费用2万元。12、综合治理经费4.44万元；平安宣传费用4.44万元。13、禁毒经费6万元。14、第三方安全生产服务机构专项服务经费4万元。15、城市管理经费42万元。16、河长制工作经费7万元。17、老年人办证4万元。18、支农返城替代帮扶经费0.76万元	185.7		

项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量	金额		
激光打印机	1	0.90		
碎纸机	1	0.10		
台式计算机	2	1.20		
便携式计算机	1	0.80		
喷墨打印机（彩色）	1	0.62		
多功能一体机	1	0.58		
触控一体机（台式、挂式）	2	5.10		
碎纸机	1	0.10		
不间断电源（UPS）	1	0.20		
复印纸	一批	3.00		
家具用具	一批	5.00		
项目绩效总目标	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。			
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	流动人口办证率和登记率	100%	工作计划
		聘请法律顾问人数	2人	工作计划
		支农返汉人员享受帮扶人数	1人	工作计划
		区级网格化案件和12319城管热线结案率	≥98%	工作计划
		落实河湖长制	完成双月巡湖	工作计划
		人武工作	“完成民兵训练；完成街道武装器材室；完成各项台账资料”	工作计划
		安全隐患排查率	97-100%	工作计划
		支部主题党日	100%	工作计划
		计生特扶家庭慰问	81户	工作计划
		老年证办证率	100%	工作计划
	产出质量	全年为支农返汉群体及其家属发放救助资金	0.76万元	工作计划
		日常工作完成率	100%	工作计划
		小餐饮、小作坊专项整治工作完成	90%	工作计划
		水污染违规行为处理率	100%	工作计划
		排查隐患整改完成好。	97-100%	工作计划
		宣传制作验收合格率	100%	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	95-100%	工作计划
		预算完成率	执行率100%	工作计划
	完成时效	完成及时率	100%	工作计划
	项目效益	经济效益	优化辖区营商环境	不断提高
社会效益		安全生产工作事故及案件发生数	0起	工作计划
		公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	工作计划
		防控群访聚集事件，有效维护了社会稳定。	好	工作计划
		促进经济发展，优化营商环境	有效发展	工作计划
		微邻里案件办结率	100%	工作计划
环境效益		湖泊面积萎缩	0	工作计划
		改善经济环境	有效改善	工作计划
		减少安全事故发生，营造安全的辖区环境	0起	工作计划
		创建文明社区营造良好卫生环境	≥85%	工作计划
可持续影响		优化辖区内居家环境	≥85%	工作计划
		有效稳定整个支农返汉群体	可持续	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		项目经费有保障	保障到位	工作计划
		减少安全事故发生，营造安全、可持续发展的营商环	0起	工作计划
		支农返汉群体对帮扶资金落实情况满意度	≥90%	工作计划
		办事居民满意度	≥80%	工作计划
	周边居民满意度	≥90%	工作计划	
	党员群众满意度	100%	工作计划	
	文明创建满意度	≥85%	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	参照事业管理的社区书记经费	项目代码			
项目主管部门	北湖街	项目执行单位	北湖街		
项目负责人	徐锦辉	联系电话	85606952		
起始年度	2022	终止年度			
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	73.35	项目当年预算	73.35		
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	73.35			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	73.35			
	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
	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	73.35万元		

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	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	4人	工作计划
				工作计划
				工作计划
	产出质量	考核合格率	100%	工作计划
				工作计划
				工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	工作计划
				工作计划
				工作计划
	完成时效	按时发放工资待遇	100%	工作计划
				工作计划
				工作计划
项目效益	经济效益	推动基层社区治理创新	100%	工作计划
				工作计划
				工作计划
	社会效益	微邻里案件办结率	100%	工作计划
				工作计划
	可持续影响	化解社会矛盾	可持续	工作计划
				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	文明创建满意度	≥85%	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	街道社区防疫工作经费	项目代码			
项目主管部门	北湖街	项目执行单位	北湖街		
项目负责人	徐锦辉	联系电话	85606952		
起始年度	2022	终止年度			
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 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)					
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目总预算	113万元	项目当年预算	113万元		
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		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		113		
	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、体温枪等防疫物资万元。			
	商品和服务支出	卡口值守万元			
	商品和服务支出	宣传制作万元			

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	保障街道各项防疫工作的顺利开展			
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	防疫物资计划购买完成率	100%	工作计划
		卡口值守	57个	工作计划
		宣传制作计划完成率	100%	工作计划
	产出质量	防疫物资验收合格率	100%	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%	工作计划
	完成时效	完成及时率	100%	工作计划
项目效益	经济效益	促进经济发展	100%	工作计划
	社会效益	完成区下达各项防疫任务	100%	工作计划
	环境效益	保障辖区内卫生安全	97%	工作计划
	可持续影响	有效稳定居民群众	100%	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	居民群众满意度	100%	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	专班工作经费(太子酒店风险隐患处置专班)	项目代码			
项目主管部门	公共安全办	项目执行单位	北湖街		
项目负责人	蒋志	联系电话	85606952		
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 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 checked="" type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：2021年1月，按照上级要求，在区委、区政府的领导下，江汉区成立了太子酒店风险隐患处置工作专班，办公地点设在北湖街综治中心。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本项目主要包括综治维稳工作，由区委政法委、区政府办公室牵头，以北湖街道属地管理为主，公安、信访、人资、质监、相关部门参与。</p> <p>3. 项目实施重点从帮扶酒店，让酒店恢复正常经营，维护辖区面的平安稳定。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论；</p> <p>2. 整改情况；</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>3. 2021年年初预算安排80万元；</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况24万元；</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：主要支出项目是法律顾问的费用48万元/年，已用24万元，预计还需使用24万元，因其他工作是由北湖街道工作人员兼顾，所以暂无其他支出。</p>				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
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		70		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		70		
	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
	太子酒店风险隐患处置工作专班运行经费		70		

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	维护辖区平安稳定			
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	产出质量	稳定群体，维持秩序，不发生人员群体性事件。	0件	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
项目效益	社会效益	营造稳定的社会环境，不发生群体事件	0	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	辖区居民治安满意度	85%以上	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	环卫所	项目执行单位	北湖街		
项目负责人	杨芳	联系电话	85797125		
起始年度	2022年度	终止年度	2022年度		
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	辖区内清扫、清洗、保洁、垃圾清运、生活垃圾服务费收取、环境卫生管理、领导交办的其他事项。				
项目实施方案	按照区域划分，做好辖区内的道路清扫、清洗、保洁、垃圾清运工作；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）	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	2019年预算457.15万元，预算执行457.15万元。2020年预算667.46万元，预算压减66.75万元，预算执行600.71万元。				
项目总预算	649.37	项目当年预算	649.37		
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	649.37			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	649.37			
	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
	街道环卫经费	辖区内清扫、清洗、保洁、垃圾清运、生活垃圾服务费收取、环境卫生管理、领导交办的其他事项。	649.37		

项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量		金额	
清扫保洁服务	1年		449.1594万元	
项目绩效总目标	按照区域划分，做好辖区内的道路清扫、清洗、保洁、垃圾清运工作；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。			
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	辖区一级道路清扫保洁面积	0.32万平方米	区城管委测算确认面积
		辖区二级道路清扫保洁面积	14.3万平方米	区城管委测算确认面积
		辖区社区道路清扫保洁面积	12.57万平方米	区城管委测算确认面积
	产出质量	路面清洗保洁质量	100%	区城管委考核
		生活垃圾清运	日产日清	区城管委考核
		生活垃圾服务费收取	100%	区城管委考核
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
完成时效	辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%	工作计划	
项目效益	经济效益	优化营商环境	促进经济发展	工作计划
	社会效益	街道道路环卫市场化	100%	工作计划
		大城管排名	全市街道综合排名55	工作计划
	环境效益	辖区道路及背街小巷卫生	干净整洁	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	居民群众对辖区环境卫生工作满意度	90%以上	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	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	公共管理办	项目执行单位	北湖街		
项目负责人	彭朝芳	联系电话	85606952		
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 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	158.17万元		项目当年预算	158.17万元	
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		158.17万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		158.17万元		
	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	158.17万元		
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	47人	工作计划
		聘用城管协管队员考核合格率	100%	工作计划
	产出质量	日常工作完成率	100%	工作计划
		小餐饮、小作坊专项整治工作完成	90%	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	完成及时率	100%	工作计划
		及时发放城管协管员工资	按月及时发放	工作计划
预算完成率		执行率100%	工作计划	
项目效益	社会效益	新增违法建设	0	工作计划
		辖区城管工作覆盖率	100%	工作计划
		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