

# 武汉市江汉区花楼水塔街道 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

### （一）部门主要职责

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**

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，武汉市江汉区花楼水塔街道办事处

## **三、人员构成**

武汉市江汉区花楼水塔街道办事处共有编制 50 人。其中：行政编制 25 人、全额事业参公人员编制 9 人、事业人员编制 16 人。2021 年 12 月在职人员实有数 50 人，其中：行政人员 34 人、事业人员 16 人。离退休人员实有数 68 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 年武汉市江汉区花楼水塔街道办事处总预算 3866.12 万元，

比 2021 年预算增加 943.92 万元，增长 32.30 %，变动的主要原因预算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、街道社区防疫工作经费。

2022 年武汉市江汉区花楼水塔街道办事处预算收入 3866.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3866.12 万元，占 100 %；

2022 年武汉市江汉区花楼水塔街道办事处预算支出 3866.12 万元，其中：基本支出 1642.15 万元，占 42.48%；项目支出 2223.97 万元，占 57.52%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1908.65 万元；
- 2、社会保障和就业支出 425.97 万元；
- 3、卫生健康支出 194.24 万元；
- 4、城乡社区事务支出 1178.95 万元；
- 5、住房保障支出 158.31 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 3866.12 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 1642.15 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 429.24 万元，增长 35.39 %，变动的主要原因是人员增加 9 人（城管转隶）。

（二）项目支出 2223.97 万元，较 2021 年预算增加（减少）514.68 万元，增长 30.11 %，变动的主要原因是项目预算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、街道社区防疫工作经费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 866.41 万元，主要是用于街道服务区域发展经济工作经费 195 万元，街道自主保障经费 100 万元，街道综合公用经费 50.60 万元，弥补街道工作经费 250 万元，专项工作经费 270.81 万元。

2、基层政权建设和社会治理 128.61 万元，主要用于参照事业管理的社区书记经费；

3、突发公共卫生事件应急处理 50 万元，主要用于疫情防控专项资金。

4、城管执法 345 万元，主要用于协管员经费；

5、城乡社区环境卫生 833.95 万元，主要用于街道环卫经费。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年武汉市江汉区花楼水塔街道办事处一般公共预算基本支出 1642.15 万元。其中：

(一)人员经费 1459.20 万元。包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出 1203.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 255.33 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 182.95 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 182.95 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 1264.56 万元，包括：物类 15.56 万元，为碎纸机 5 台、空调机 5 台、家具用具几批、复印纸；服务类 1169 万元，为物业管理、工程造价咨询服务、法律服务、印刷服务、审计服务、其他服务；工程类 80 万元，为修缮工程、装修工程。

### **（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 824 万元，购买的服务内容主要有：养老服务、公共安全、城乡维护、社会工作服务、公共公益宣传、法律服务、财务会计审计、督查检查、工程服务、后勤服务。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区花楼水塔街道办事处房屋面积共有 4507.7 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 2223.97 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，武汉市江汉区花楼水塔街道办事处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 2223.97 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 年武汉市江汉区花楼水塔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局机关 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，与上年预算持平。

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： 82298593-6023

2022年收支预算总表

单位名称：花楼水塔街

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  | 3,866.12 | 201一般公共服务支出    | 1,908.65 | 301工资福利支出      | 1,677.48 |
| 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     | 1,933.31 |
| 三、事业收入          |          | 204公共安全支出      |          | 303对个人和家庭的补助   | 255.33   |
| 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   | 425.97   | 311对企业补助（基本建设） |          |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 194.24   | 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      | 1,178.95 | 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      | 158.31   |                |          |
|                 |          | 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          | 3,866.12 | 本年支出合计         | 3,866.12 | 本年支出合计         | 3,866.12 |
|                 |          |                |          |                |          |
| 八、上年结转          |          | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计            | 3,866.12 | 支出总计           | 3,866.12 | 支出总计           | 3,866.12 |

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      |                  | 3,866.12 | 3,866.12     |               |      |        |          |      |        |
| 201     | 一般公共服务           | 1,908.65 | 1,908.65     |               |      |        |          |      |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,908.65 | 1,908.65     |               |      |        |          |      |        |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅）      | 894.24   | 894.24       |               |      |        |          |      |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅）  | 1,014.41 | 1,014.41     |               |      |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 425.97   | 425.97       |               |      |        |          |      |        |
| 20802   | 民政管理事务           | 136.61   | 136.61       |               |      |        |          |      |        |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 136.61   | 136.61       |               |      |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 289.36   | 289.36       |               |      |        |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 208.79   | 208.79       |               |      |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.11    | 61.11        |               |      |        |          |      |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 19.46    | 19.46        |               |      |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 194.24   | 194.24       |               |      |        |          |      |        |
| 21004   | 公共卫生             | 50.00    | 50.00        |               |      |        |          |      |        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 50.00    | 50.00        |               |      |        |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 144.24   | 144.24       |               |      |        |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.18    | 39.18        |               |      |        |          |      |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 105.06   | 105.06       |               |      |        |          |      |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,178.95 | 1,178.95     |               |      |        |          |      |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 345.00   | 345.00       |               |      |        |          |      |        |
| 2120104 | 城管执法             | 345.00   | 345.00       |               |      |        |          |      |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 833.95   | 833.95       |               |      |        |          |      |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 833.95   | 833.95       |               |      |        |          |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 158.31   | 158.31       |               |      |        |          |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 158.31   | 158.31       |               |      |        |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 113.53   | 113.53       |               |      |        |          |      |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 24.37    | 24.37        |               |      |        |          |      |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.41    | 20.41        |               |      |        |          |      |        |

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      |                  | 3,866.12 | 1,642.15 | 2,223.97 |        |           |          |      |
| 201     | 一般公共服务           | 1,908.65 | 1,042.24 | 866.41   |        |           |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,908.65 | 1,042.24 | 866.41   |        |           |          |      |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅）      | 894.24   | 894.24   |          |        |           |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅）  | 1,014.41 | 148.00   | 866.41   |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 425.97   | 297.36   | 128.61   |        |           |          |      |
| 20802   | 民政管理事务           | 136.61   | 8.00     | 128.61   |        |           |          |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 136.61   | 8.00     | 128.61   |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 289.36   | 289.36   |          |        |           |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 208.79   | 208.79   |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.11    | 61.11    |          |        |           |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 19.46    | 19.46    |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 194.24   | 144.24   | 50.00    |        |           |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 50.00    |          | 50.00    |        |           |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 50.00    |          | 50.00    |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 144.24   | 144.24   |          |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.18    | 39.18    |          |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 105.06   | 105.06   |          |        |           |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,178.95 |          | 1,178.95 |        |           |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 345.00   |          | 345.00   |        |           |          |      |
| 2120104 | 城管执法             | 345.00   |          | 345.00   |        |           |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 833.95   |          | 833.95   |        |           |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 833.95   |          | 833.95   |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 158.31   | 158.31   |          |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 158.31   | 158.31   |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 113.53   | 113.53   |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 24.37    | 24.37    |          |        |           |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.41    | 20.41    |          |        |           |          |      |

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        |         |            |               | 2, 223. 97 | 2, 223. 97   |               |                |      |        |          |      |        |
| 花楼水塔街（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政 | 弥补街道工作经费      | 250. 00    | 250. 00      |               |                |      |        |          |      |        |
| 花楼水塔街（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政 | 街道综合公用经费      | 50. 60     | 50. 60       |               |                |      |        |          |      |        |
| 花楼水塔街（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政 | 街道服务区域经济工作经费  | 195. 00    | 195. 00      |               |                |      |        |          |      |        |
| 花楼水塔街（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政 | 街道自主保障经费      | 100. 00    | 100. 00      |               |                |      |        |          |      |        |
| 花楼水塔街（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政 | 专项工作业务经费      | 270. 81    | 270. 81      |               |                |      |        |          |      |        |
| 花楼水塔街（行政） | 2080208 | 基层政权建设和社区治 | 参照事业管理的社区书记经费 | 128. 61    | 128. 61      |               |                |      |        |          |      |        |
| 花楼水塔街（行政） | 2100410 | 突发公共卫生事件应急 | 街道社区防疫工作经费    | 50. 00     | 50. 00       |               |                |      |        |          |      |        |
| 花楼水塔街（行政） | 2120104 | 城管执法       | 深化街道管理体制改革    | 345. 00    | 345. 00      |               |                |      |        |          |      |        |
| 花楼水塔街（行政） | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 街道环卫经费        | 833. 95    | 833. 95      |               |                |      |        |          |      |        |

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  | 3,866.12 | 201一般公共服务支出    | 1,908.65 |         | 301工资福利支出      | 1,677.48 |         |
| 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     | 1,933.31 |         |
|                 |          | 204公共安全支出      |          |         | 303对个人和家庭的补助   | 255.33   |         |
|                 |          | 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   | 425.97   |         | 311对企业补助（基本建设） |          |         |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 194.24   |         | 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      | 1,178.95 |         | 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      | 158.31   |         |                |          |         |
|                 |          | 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          | 3,866.12 | 本年支出合计         | 3,866.12 |         | 本年支出合计         | 3,866.12 |         |
|                 |          |                |          |         |                |          |         |
| 上年结转            |          | 结转下年           |          |         | 结转下年           |          |         |
|                 |          |                |          |         |                |          |         |
| 收入总计            | 3,866.12 | 支出总计           | 3,866.12 |         | 支出总计           | 3,866.12 |         |

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      |                  | 3,866.12 | 1,642.15 | 2,223.97 |
| 201     | 一般公共服务           | 1,908.65 | 1,042.24 | 866.41   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,908.65 | 1,042.24 | 866.41   |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅）      | 894.24   | 894.24   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅）  | 1,014.41 | 148.00   | 866.41   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 425.97   | 297.36   | 128.61   |
| 20802   | 民政管理事务           | 136.61   | 8.00     | 128.61   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 136.61   | 8.00     | 128.61   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 289.36   | 289.36   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 208.79   | 208.79   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.11    | 61.11    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 19.46    | 19.46    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 194.24   | 144.24   | 50.00    |
| 21004   | 公共卫生             | 50.00    |          | 50.00    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 50.00    |          | 50.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 144.24   | 144.24   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.18    | 39.18    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 105.06   | 105.06   |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,178.95 |          | 1,178.95 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 345.00   |          | 345.00   |
| 2120104 | 城管执法             | 345.00   |          | 345.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 833.95   |          | 833.95   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 833.95   |          | 833.95   |
| 221     | 住房保障支出           | 158.31   | 158.31   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 158.31   | 158.31   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 113.53   | 113.53   |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 24.37    | 24.37    |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.41    | 20.41    |          |

# 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     |                | 1,642.15 | 1,459.20 | 182.95 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,203.87 | 1,203.87 |        |
| 30101  | 基本工资           | 171.65   | 171.65   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 216.96   | 216.96   |        |
| 30103  | 奖金             | 379.28   | 379.28   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 6.56     | 6.56     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.11    | 61.11    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.18    | 39.18    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 59.18    | 59.18    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.17     | 0.17     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 113.53   | 113.53   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 156.25   | 156.25   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 182.95   |          | 182.95 |
| 30201  | 办公费            | 12.55    |          | 12.55  |
| 30205  | 水费             | 2.30     |          | 2.30   |
| 30206  | 电费             | 15.90    |          | 15.90  |
| 30207  | 邮电费            | 2.40     |          | 2.40   |
| 30209  | 物业管理费          | 22.54    |          | 22.54  |
| 30216  | 培训费            | 5.69     |          | 5.69   |
| 30228  | 工会经费           | 4.56     |          | 4.56   |
| 30229  | 福利费            | 23.71    |          | 23.71  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.00     |          | 3.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 31.84    |          | 31.84  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 58.46    |          | 58.46  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 255.33   | 255.33   |        |
| 30301  | 离休费            | 16.37    | 16.37    |        |
| 30302  | 退休费            | 193.08   | 193.08   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 45.88    | 45.88    |        |

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）<br>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<br>维护费 |       |
| 合计            |         |             | 3.00 |               | 3.00         |        | 3.00          |       |
| 花楼水塔街<br>（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<br>量单位 | 资金来源   |                  |                   |          |            |                  |          |            |
|---------------|---------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|----------|------------|------------------|----------|------------|
|               |         |                     |                |      |              |               | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算财政拨款收入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结转<br>结余 |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 街道环卫经费         | 服务类  | 其他服务         | 年             | 660.00 | 660.00           |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2120104 | 城管执法                | 深化街道管理<br>体制改革 | 服务类  | 其他服务         | 多次            | 345.00 | 345.00           |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 街道综合公用<br>经费   | 物类   | 家具用具         | 几批            | 10.00  | 10.00            |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 街道综合公用<br>经费   | 物类   | 空调机          | 5台            | 3.50   | 3.50             |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 专项工作业务<br>经费   | 服务类  | 审计服务         | 多次            | 15.00  | 15.00            |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 专项工作业务<br>经费   | 工程类  | 装修工程         | 多次            | 50.00  | 50.00            |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 专项工作业务<br>经费   | 服务类  | 法律服务         | 次             | 8.00   | 8.00             |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 街道综合公用<br>经费   | 服务类  | 物业管理服务       | 多次            | 32.00  | 32.00            |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 街道综合公用<br>经费   | 物类   | 复印纸          | 60箱           | 1.56   | 1.56             |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 专项工作业务<br>经费   | 服务类  | 其他服务         | 多次            | 57.00  | 57.00            |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 街道综合公用<br>经费   | 物类   | 碎纸机          | 5台            | 0.50   | 0.50             |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 专项工作业务<br>经费   | 工程类  | 修缮工程         | 多次            | 30.00  | 30.00            |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 专项工作业务<br>经费   | 服务类  | 工程造价咨询<br>服务 | 多次            | 2.00   | 2.00             |                   |          |            |                  |          |            |
| 花楼水塔街<br>（行政） | 2010302 | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅） | 专项工作业务<br>经费   | 服务类  | 印刷服务         | 多次            | 50.00  | 50.00            |                   |          |            |                  |          |            |

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<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算财政拨款收<br>入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 专项工作业务经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 社会工作服务        | 购买第三方社会组织服务         | 14.00  | 14.00            | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 街道综合公用经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 后勤服务          | 物业服务                | 32.00  | 32.00            | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 专项工作业务经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 社会组织建设<br>与管理 | 社会组织孵化服务            | 22.00  | 22.00            | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 专项工作业务经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 工程服务          | 工程造价咨询服务            | 2.00   | 2.00             | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 专项工作业务经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 养老服务          | 居家养老服务              | 12.00  | 12.00            | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 专项工作业务经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 公共公益宣传        | 文化、宣传产品设计、制作等<br>服务 | 50.00  | 50.00            | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 专项工作业务经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 财务会计审计        | 重大事项第三方审计           | 15.00  | 15.00            | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 专项工作业务经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 监督检查          | 聘请第三方人员进行安全检查       | 4.00   | 4.00             | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 专项工作业务经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 公共安全          | 聘请第三方机构进行安全检查       | 5.00   | 5.00             | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(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             | 660.00 | 660.00           | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 花楼水塔街<br>(行政) | 专项工作业务经费 | 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅） | 法律服务          | 法律顾问                | 8.00   | 8.00             | 0.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00   |

# 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： 花水街

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          | 戚虹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 联系电话    |         | 82298593-6023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 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    | 3866.12 | 100%    | 2922.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计      | 3866.12 | 100%    | 2922.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基本支出    | 1642.15 | 44.39%  | 1212.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目支出    | 2223.97 | 55.61%  | 1709.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3866.12 | 100%    | 2922.2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 部门职能概述       | 中共江汉区委花楼水塔街工作委员会江汉区人民政府花楼水塔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，全面推进满春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：专项工作业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经常性项目   | 270.81  | 270.81  | 1、订阅党报党刊3万，购买印刷党员学习、宣传资料3.5万，开展党支部活动1万，党内表彰慰问0.5万，办公用品1.5万，其他0.5万；2、团委活动2万；3、群团社工3人23.30万（6472元/月*12*3人），绩效奖1.8万（0.6万元*3人）；4、聘请法律顾问年费用8万；5、应急局统一招标开展安全检查和各类安全教育培训年费用4万元；6、人大代表学习培训宣传经费3万元；7、政协委员活动宣传经费3万元；8、计生工作人员加班0.1万，特扶对象活动1.1万，特扶对象维稳经费0.3元，育龄对象参加计生检查等误工交通费0.5元；9、武装宣传费用3万元，武装装备服装更新3万，民兵训练费用3万，训练慰问物资等1万；10、制作禁毒工作宣传手册、宣传品2万，禁毒中心办公用品等1.5万，接吸毒人员处所相关费用2万，禁毒社工加班费0.5万；11、河长制工作经费7万；12、用于维稳重点对象及重点群体慰问24万；用于处置信访重点人进京赴省、市、区敏感办公场地规模聚集、缠访闹访的维稳费用44万；信访专干补贴6万；信访办公用品2万；13、平安宣传3万，办公用品1万，综治工作人员加班费1.01万；14、安全生产宣传5万元，办公用品0.8万，夜巡加班费1.2万，安全隐患整治费用3万元；15、消防隐患整治2万，基础消防设施投入3万，演练拉练奖励3万，消防站慰问1万，办公用品1万；16、城市管理宣传制作等5万，协管员加班费17万，执法设备服装3.5万，无主垃圾清运14万，辖区环境及架空管线整治5万、拆除广告招牌4万、执法车维护2万，路面破损维护5.5万；17、老年证办证经费4万；18、小型空气质量检测站点服务经费28.5万元。 |  |
|              | 项目2：街道综合公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经常性项目   | 50.6    | 50.6    | 1、街道服务中心工作经费4万:保障日常工作运行费用4万元；政务服务中心工作经费15万元；2、事业发展资金14万元：弥补城管工作经费不足14万元；街道管理的社区财务集中核算1.6万；财务人员支出1.2万元，办公用品0.2万元；财政、统计、青教工作经费16万元；人员工资11万元，人员五险4万元，节日费等1万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|        |                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 项目3：街道服务区域经济工作经费                                                                                                                                           | 经常性项目     | 195                                                                                                                                                                                                                                    | 195     | 1、税收服务站工作经费60万元；2、优化营商环境工作经费104万元；3、服务重点企业工作经费（1万元/户）31万元。                                                                    |
|        | 项目4：街道环卫经费                                                                                                                                                 | 经常性项目     | 833.95                                                                                                                                                                                                                                 | 833.95  | 全年经费833.95万元：其中清扫保洁重点道路中车行道180万元，人行道110万元，绿化5万元；一般道路中车行道60万元，人行道40万元；社区道路中道路192万元，绿化1.2万元；垃圾清收162.35万元（区域管局预留10%的质保金83.40万元）。 |
|        | 项目5：参照事业管理的社区书记经费                                                                                                                                          | 经常性项目     | 128.61                                                                                                                                                                                                                                 | 128.61  | 区财政局新增项目：按事业口径测算，按2021年8月社区书记人数共8人，参照事业人员工资待遇口径测算，薪酬费用128.61万元。                                                               |
|        | 项目6：街道社区防疫工作经费                                                                                                                                             | 递延性项目     | 50                                                                                                                                                                                                                                     | 50      | 购口罩、酒精、消毒水、体温枪等防疫物资50万元。                                                                                                      |
|        | 项目7：深化街道管理体制<br>改革（协管员经费）                                                                                                                                  | 经常性项目     | 345                                                                                                                                                                                                                                    | 345     | 城管协管员工资福利支出345万元。                                                                                                             |
|        | 项目8：街道自主保障经费                                                                                                                                               | 经常性项目     | 100                                                                                                                                                                                                                                    | 100     | 根据2022年预算编制口径，街道自主保障经费100万元，经区财政局审批，用于临时、突发事件或弥补街道经费不足。                                                                       |
|        | 项目9：弥补街道工作经费                                                                                                                                               | 经常性项目     | 250                                                                                                                                                                                                                                    | 250     | 按不高于今年实际已进非税系统金额的70%安排。                                                                                                       |
| 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%    | 服务重大项目和重点企业，积极开展财源建设工作                                                                                                        |
|        |                                                                                                                                                            | 产出数量指标    | 零散税、代征私人房产税征收率                                                                                                                                                                                                                         | 100%    | 完成其他营业性服务业营业收入增长率                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                            | 成本控制指标    | 预算执行控制率                                                                                                                                                                                                                                | ≥97%    |                                                                                                                               |
|        | 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 | 优化营商环境                                                                                                                        |
|        |                                                                                                                                                            | 社会效益      | 新增就业岗位                                                                                                                                                                                                                                 | ≥上年目标值  | 就业综合指数大于85分（城镇新增就业1250人）                                                                                                      |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度                                                                                                                                                                                                                                | 满意      | 区级网格化案件和12319城管热线按时结案率大于98%                                                                                                   |

|        |                                                                                                                                                        |           |                      |                     |                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 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%                | 辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积、道路清扫垃圾全年清运吨 |
|        |                                                                                                                                                        |           | 辖区一级、二级道路清扫保洁完成率     | 100%                | 辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运 |
|        |                                                                                                                                                        | 产出质量指标    | 月度考核合格率              | ≥90%                | 月度考核合格率大于90%                       |
|        |                                                                                                                                                        |           | 垃圾分类覆盖率              | 100%                | 垃圾分类覆盖率100%                        |
|        |                                                                                                                                                        | 成本控制指标    | 预算执行控制率              | 100%                | 预算执行控制率100%                        |
|        | 效益指标                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 街道路路环卫市场化            | 100%                | 街道路路环卫市场化100%                      |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度              | 满意                  | 街道居民满意度大于95%                       |
| 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               | 2000平方米             | 城市综合管理工作排名前65，得分大于91分              |
|        |                                                                                                                                                        |           | 开展党建活动               | ≥4次/年               | 开展党建活动大于4次                         |
|        |                                                                                                                                                        |           | 立面整治招牌年              | 1000块/年             | 城市综合管理工作排名前65，得分大于91分              |
|        |                                                                                                                                                        |           | 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾        | 300车/年              | 垃圾清运率100%                          |
|        |                                                                                                                                                        | 产出质量指标    | 城市综合管理得分             | 93分                 | 城市综合管理工作排名前65，得分大于91分              |
|        |                                                                                                                                                        | 成本控制指标    | 预算执行控制率              | 100%                | 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%                  | 安全生产事故死亡人数发生0起，重大群体性事件0起           |
|        |                                                                                                                                                        |           | 新增违法建设               | 0                   | 新增违法建设                             |
|        |                                                                                                                                                        |           | 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 | ≥90%                | 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率大于90%          |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 辖区公众安全感              | 满意                  | 辖区公众安全感100%                        |
| 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                                                                                                                                                   | 产出数量指标    | 河湖巡查完成率              | 100%                | 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%                | 机关正常运转保障程度100%                     |
|        |                                                                                                                                                        | 成本控制指标    | 预算执行控制率              | 100%                | 预算执行控制率100%                        |
|        |                                                                                                                                                        | 完成时效指标    | 完成及时性                | 100%                | 完成及时性100%                          |
|        | 效益指标                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 政务服务投诉下降率            | ≥0%                 | 政务服务投诉下降率大于0%                      |
|        |                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 违法行为查处下降率            | ≥0%                 | 违法行为查处下降率大于0%                      |
|        |                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 水环境改善程度              | ≥90%                | 水环境改善程度大于90%                       |
|        |                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 公共服务水平提高程度           | 良好                  | 公共服务水平提高程度                         |
|        |                                                                                                                                                        | 服务对象满意度   | 周边居民满意度              | 满意                  | 周边居民满意                             |
| 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，优化辖区重点纳税企业服务。                                                                                              |           |                      |                     |                                    |
| 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%                | 区级                                 |
|        |                                                                                                                                                        |           | 服务重点企业数              | ≥6户                 | 区级                                 |
|        |                                                                                                                                                        |           | 零散税、代征私人房产税征收率       | 100%                | 区级                                 |
|        |                                                                                                                                                        | 产出质量      | 辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率   | ≥95%                | 区级                                 |
|        |                                                                                                                                                        |           | 全区楼宇信息采集更新及时性        | 100%                | 区级                                 |
|        |                                                                                                                                                        | 成本控制      | 预算执行控制率              | 97%—100%            | 区级                                 |
|        | 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、5亿元         | 区级                                 |
|        |                                                                                                                                                        |           | 辖区完成固定资产投资额          | ≥0.2亿元              | 区级                                 |
|        |                                                                                                                                                        |           | 社会消费品零售总额            | ≥8.05亿元             | 区级                                 |
|        |                                                                                                                                                        |           | 新增商贸企业“小进限”          | 1户                  | 区级                                 |
|        |                                                                                                                                                        | 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 | 区级                                 |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度              | 90%                 | 区级                                 |

|        |                                                                                                                              |           |                                |           |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|---------|
| 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                      | 100%      | 市级      |
|        |                                                                                                                              |           | 辖区一级道路清扫保洁面积                   | 9.18万平方米  | 市级      |
|        |                                                                                                                              |           | 辖区二级道路清扫保洁面积                   | 11.97万平方米 | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 产出质量指标    | 月度考核合格率                        | ≥90%      | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 成本控制指标    | 预算执行控制率                        | 97%—100%  | 市级      |
|        | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标    | 媒体曝光、市民投诉数                     | 0次        | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 环境效益指标    | 街道环境改善程度                       | ≥80%      | 市级      |
|        | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度                        | 90%       | 市级      |
| 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                         | 2000平方米   | 市级      |
|        |                                                                                                                              |           | 开展党建活动                         | ≥4次/年     | 市级      |
|        |                                                                                                                              |           | 立面整治招牌年                        | 2000块/年   | 市级      |
|        |                                                                                                                              |           | 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾                  | 300车/年    | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 产出质量指标    | 城市综合管理得分                       | 93分       | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 成本控制指标    | 预算执行控制率                        | 97%—100%  | 市级      |
|        | 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         | 市级      |
|        |                                                                                                                              |           | 安全生产事故死亡人数                     | 0         | 市级      |
|        |                                                                                                                              |           | 新增违法建设                         | 0         | 市级      |
|        |                                                                                                                              |           | 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率           | ≥85%      | 市级      |
|        | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 安全感满意度                         | 90%       | 市级      |
| 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%      | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 产出数量指标    | 河湖巡查完成次数                       | ≥12次      | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 产出质量指标    | 机关正常运转保障程度                     | 100%      | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 成本控制指标    | 预算执行控制率                        | 97%—100%  | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 完成时效指标    | 完成及时性                          | 100%      | 市级      |
|        | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标    | 政务服务投诉次数                       | 0         | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 社会效益指标    | 违法行为查处整改率                      | 100%      | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 社会效益指标    | 水环境改善程度                        | ≥80%      | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 社会效益指标    | 公共服务水平提高程度                     | 良好        | 市级      |
|        |                                                                                                                              | 服务对象满意度   | 周边居民满意度                        | 90%       | 市级      |

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             | 街道各科室                                                                                                                         | 项目执行单位                                                                            | 花楼水塔街道办事处     |          |      |  |
| 项目负责人              | 潘文琦                                                                                                                           | 联系电话                                                                              | 82791207-6046 |          |      |  |
| 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。                                                                  |                                                                                   |               |          |      |  |
| 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246.23万元，预算压减24.623万元，2020年执行数207.75万元。<br>2021年预算284.56万元，2021年执行数284.56万元。                                           |                                                                                   |               |          |      |  |
| 项目总预算              | 270.81万元                                                                                                                      |                                                                                   | 项目当年预算        | 270.81万元 |      |  |
| 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                                                                                                                        |                                                                                   | 270.81万元      |          |      |  |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                              |                                                                                   | 270.81万元      |          |      |  |
|                    | 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                                                                                                                      | 1、订阅党报党刊3万，购买印刷党员学习、宣传资料3.5万，开展党支部活动1万，党内表彰慰问0.5万，办公用品1.5万，其他0.5万。                | 270.81万元      |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 2、团委活动2万                                                                          |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 3、群团社工3人23.30万（5972元/月*12*3人），绩效奖1.8万（0.6万元*3人）。                                  |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 4、聘请法律顾问年费用8万。                                                                    |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 5、应急局统一招标开展安全检查和各类安全教育培训年费用4万元。                                                   |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 6、人大代表学习培训宣传经费3万元。                                                                |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 7、政协委员活动宣传经费3万元。                                                                  |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 8、计生工作人员加班0.1万，特扶对象活动1.1万，特扶对象维稳经费0.3元，育龄对象参加计生检查等误工交通费0.5元。                      |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 9、武装宣传费用3万元，武装装备服装更新3万，民兵训练费用3万，训练慰问物资等1万。                                        |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 10、制作禁毒工作宣传手册、宣传品2万，禁毒中心办公用品等1.5万，接吸毒人员处所相关费用2万，禁毒社工加班费0.5万。                      |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 11、河长制工作经费7万。                                                                     |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 12、用于维稳重点对象及重点群体慰问24万；用于处置信访重点人进京赴省、市、区敏感办公场地规模聚集、缠访闹访的维稳费用44万；信访专干补贴6万；信访办公用品2万。 |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 13、平安宣传3万，办公用品1万，综治工作人员加班费1.01万。                                                  |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 14、安全生产宣传4万元，办公用品0.5万，夜巡加班费0.5万，安全隐患排查整治费用2万元。                                    |               |          |      |  |
|                    |                                                                                                                               | 15、消防隐患整治2万，基础消防设施投入2万，演练拉练奖励2万，消防站慰问0.5万，办公用品0.5万。                               |               |          |      |  |

|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|               |                  | 16、城市管理宣传制作等4万，协管员加班费15万，执法设备服装3万，无主垃圾清运12万，辖区环境及架空管线整治5万、拆除广告招牌3万、执法车维护2万，路面破损维护5万                                                                                                                                              |           |         |
|               |                  | 17、老年证办证经费4万。                                                                                                                                                                                                                    |           |         |
|               |                  | 18、小型空气质量检测站点服务经费28.5万元                                                                                                                                                                                                          |           |         |
|               |                  | 19、就业创业培训经费3万元。                                                                                                                                                                                                                  |           |         |
| 项目资产配置计划及采购计划 |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |
| 品名            |                  | 数量                                                                                                                                                                                                                               | 金额        |         |
| 台式计算机         |                  | 5                                                                                                                                                                                                                                | 3.5       |         |
| 基础软件          |                  | 10                                                                                                                                                                                                                               | 1.3       |         |
| 喷墨打印机         |                  | 10                                                                                                                                                                                                                               | 6         |         |
| 便携式计算机        |                  | 5                                                                                                                                                                                                                                | 4         |         |
| 印刷服务          |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                | 10        |         |
| 修缮工程          |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                | 20        |         |
| 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             | 安全检查和各类安全教育培训                                                                                                                                                                                                                    | ≥24次      | 工作计划    |
|               |                  | 开展党建活动                                                                                                                                                                                                                           | ≥12次      | 工作计划    |
|               |                  | 聘请法律顾问                                                                                                                                                                                                                           | 1人        | 工作计划    |
|               |                  | 共青团活动                                                                                                                                                                                                                            | ≥12次      | 工作计划    |
|               |                  | 人大宣传活动                                                                                                                                                                                                                           | ≥2次       | 工作计划    |
|               |                  | 政协委员活动                                                                                                                                                                                                                           | ≥5次       | 工作计划    |
|               |                  | 计生特扶对象观影、慰问活动                                                                                                                                                                                                                    | ≥6次       | 工作计划    |
|               |                  | 民兵训练、宣传活动                                                                                                                                                                                                                        | ≥2次       | 工作计划    |
|               |                  | 检测站点维护                                                                                                                                                                                                                           | ≥6次       | 工作计划    |
|               |                  | 老年证办理回访                                                                                                                                                                                                                          | ≥6次       | 工作计划    |
|               |                  | 消防宣传、比武演练                                                                                                                                                                                                                        | ≥6次       | 工作计划    |
|               |                  | 禁毒宣传、吸毒人员帮扶                                                                                                                                                                                                                      | ≥4次       | 工作计划    |
|               |                  | 处理、帮扶上访人员                                                                                                                                                                                                                        | ≥24次      | 工作计划    |
|               |                  | 反邪教、反诈骗、法治工作宣传                                                                                                                                                                                                                   | ≥6次       | 工作计划    |
|               |                  | 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾                                                                                                                                                                                                                    | ≥500车次    | 工作计划    |
|               |                  | 立面整治招牌                                                                                                                                                                                                                           | ≥50块      | 工作计划    |
|               |                  | 拆除历史违建                                                                                                                                                                                                                           | ≥800平方米   | 工作计划    |
|               |                  | 城市管理条例宣传                                                                                                                                                                                                                         | ≥4次       | 工作计划    |
|               | 产出质量             | 工程项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                        | 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             | 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             | 发生重大群体性事件                                                                                                                                                                                                                        | 0起        | 区政府绩效目标 |
|               |                  | 安全生产事故死亡人数                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                             | ≥90%      | 区政府绩效目标 |
|               |                  | 新增违法建设                                                                                                                                                                                                                           | 无新增       | 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                                                                                                                                                                                                                         | 93分以上     | 区政府绩效目标 |
|               | 社会公众或服务对象满意度指标服务 | 社区居委会对街办管理和服务的满意度                                                                                                                                                                                                                | ≥90%      | 工作计划    |
|               | 对象满意度            | 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               | 街道综合公用经费                                                                                                                      | 项目代码                                                                                                                                                          |               |          |      |
| 项目主管部门             | 综合办公室                                                                                                                         | 项目执行单位                                                                                                                                                        | 花楼水塔街道办事处     |          |      |
| 项目负责人              | 张卫                                                                                                                            | 联系电话                                                                                                                                                          | 82298593-6041 |          |      |
| 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) | 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246.23万元, 预算压减24.623万元, 2020年执行数207.75万元。<br>2021年预算284.56万元, 2021年执行数284.56万元                                         |                                                                                                                                                               |               |          |      |
| 项目总预算              | 50.60万元                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | 项目当年预算        | 50.60万元  |      |
| 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                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 50.60万元       |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入(区级安排数)                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 50.60万元       |          |      |
|                    | 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                                                                                                                      | 1、街道服务中心工作经费2万:保障日常工作运行费用2万元;政务服务中心工作经费15万元。<br>2、事业发展资金14万元:弥补城管工作经费不足14万元;街道管理的社区财务集中核算1.6万:财务人员支出1.2万元,办公用品0.4万元;财政、统计、青教工作经费16万元:人员工资11万元,人员五险4万元,节日费等1万元 | 50.60万元       |          |      |

| 项目资产配置计划及采购计划 |                                                                                       |                   |           |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 品名            |                                                                                       | 数量                | 金额        |         |
| 台式计算机         |                                                                                       |                   |           |         |
| 基础软件          |                                                                                       |                   |           |         |
| 复印纸           |                                                                                       |                   |           |         |
| 项目绩效总目标       | 为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人权益保障等事务性工作；完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作。 |                   |           |         |
| 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                                                                                  | 为党员和群众提供服务活动      | ≥12次      |         |
|               |                                                                                       | 综合审批便民服务次数        | ≥1000人次   |         |
|               |                                                                                       | 退役军人服务次数          | ≥100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   |         |
|               | 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 |         |
| 项目效益          | 社会效益                                                                                  | 街道党群中心服务为居民提供帮助   | ≥1000人次   |         |
|               |                                                                                       | 社区网格管理综合服务为居民提供帮助 | ≥1000人次   |         |
|               |                                                                                       | 街道综合执法中心服务为居民提供帮助 | ≥1000人次   |         |
|               | 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           | 90%       |         |

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             | 区域发殿办公室、综合办公室                                                                                                                 | 项目执行单位                   | 花楼水塔街道办事处     |          |      |
| 项目负责人              | 胡西慎                                                                                                                           | 联系电话                     | 82298581-6059 |          |      |
| 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               | 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：221万 预算执行213.6万；<br>2021年预算：195万 预算执行195万元                                                                            |                          |               |          |      |
| 项目总预算              | 195万元                                                                                                                         |                          | 项目当年预算        | 195万元    |      |
| 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                                                                                                                        |                          | 195万元         |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                              |                          | 195万元         |          |      |
|                    | 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 |
|                    | 街道服务区域经济工作经费                                                                                                                  | 1、税收服务站工作经费60万元          | 195万元         |          |      |
|                    |                                                                                                                               | 2、优化营商环境工作经费104万元；       |               |          |      |
|                    |                                                                                                                               | 3、服务重点企业工作经费（1万元/户）31万元。 |               |          |      |

| 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             | ≥6户       |         |
|               |                                                                    | 服务企业、重点项目次数         | ≥12次      |         |
|               |                                                                    | 企业联谊会，企业慰问，给企业送防疫物资 | ≥6次       |         |
|               |                                                                    | 辖区建设规划和公共服务设施布局     | ≥2次       |         |
|               | 产出质量                                                               | 零散税、代征私人房产税征收率      | ≥95%      |         |
|               |                                                                    | 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                                                               | 完成及时性               | ≤各项计划规定时间 |         |
| 项目效益          | 社会效益                                                               | 新增商贸企业“小进限”         | 1户        |         |
|               |                                                                    | 新增就业人数              | 1350人     |         |
|               |                                                                    | 扶持创业人数              | 230人      |         |
|               | 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               | ≥90%      |         |

# 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                             | 花楼水塔街道办事处   |          |      |
| 项目负责人              | 付焱                                                                                                                                               | 联系电话                               | 18986222480 |          |      |
| 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） | 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：221万 预算执行213.6万；<br>2021年预算：195万 预算执行195万元                                                                                               |                                    |             |          |      |
| 项目总预算              | 833.95万元                                                                                                                                         |                                    | 项目当年预算      | 833.95万元 |      |
| 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                                                                                                                                           |                                    | 833.95万元    |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                 |                                    | 833.95万元    |          |      |
|                    | 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                                                                                                                                          | 全年经费833.95万元：用于道路清扫垃圾、垃圾清运等环卫工作经费。 | 833.95万元    |          |      |

| 项目资产配置计划及采购计划         |                                                                                                              |                                     |                  |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|
| 品名                    |                                                                                                              | 数量                                  | 金额               |         |
| 其他服务                  |                                                                                                              | 1                                   | 660万元            |         |
| 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                            | ≥300车次           |         |
|                       |                                                                                                              | 辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积、道路清扫垃圾全年清运吨位 | ≥21.15万平方米、2.1万吨 |         |
|                       | 产出质量                                                                                                         | 辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率 | 100%             |         |
|                       |                                                                                                              | 月度考核合格率                             | 98%              |         |
|                       |                                                                                                              | 无主垃圾清运率                             | 100%             |         |
|                       | 成本控制                                                                                                         | 预算执行控制率                             | 97—100%          |         |
|                       | 项目效益                                                                                                         | 社会效益                                | 街道道路环卫市场化        | 100%    |
| 环境效益                  |                                                                                                              | 街道环境改善程度                            | 85%              |         |
| 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

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             | 党建办公室                                                                                                                         | 项目执行单位             | 花楼水塔街道办事处     |          |      |
| 项目负责人              | 李元元                                                                                                                           | 联系电话               | 82298593-6061 |          |      |
| 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              | 128.61万元                                                                                                                      |                    | 项目当年预算        | 128.61万元 |      |
| 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                                                                                                                        |                    | 128.61万元      |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                              |                    | 128.61万元      |          |      |
|                    | 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                                                                                                                       | 参照事业编制社区书记工资福利性支出等 | 128.61万元      |          |      |

| 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       | 办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、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                                        | 社区书记人数                   | 8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             | 综合办                                                                                                                           | 项目执行单位                   | 花楼水塔街道办事处     |          |      |
| 项目负责人              | 张卫                                                                                                                            | 联系电话                     | 82298593-6041 |          |      |
| 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 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   | 2022年年初预算安排50万元。                                                                                                              |                          |               |          |      |
| 项目总预算              | 50万元                                                                                                                          |                          | 项目当年预算        | 50万元     |      |
| 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                                                                                                                        |                          | 50万元          |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                              |                          | 50万元          |          |      |
|                    | 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50万元。 | 50万元          |          |      |
| 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               | 街道自主保障经费                                                                                                                      | 项目代码                                                         |               |          |      |
| 项目主管部门             | 综合办                                                                                                                           | 项目执行单位                                                       | 花楼水塔街道办事处     |          |      |
| 项目负责人              | 潘文琦                                                                                                                           | 联系电话                                                         | 82791207-6046 |          |      |
| 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               | 保障街道各项工作的顺利开展                                                                                                                 |                                                              |               |          |      |
| 项目实施方案             | 保障街道各项工作的顺利开展                                                                                                                 |                                                              |               |          |      |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 优                                                                                                                             |                                                              |               |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 2020年预算100万元，预算执行100万元。<br>2021年预算100万元，预算执行100万元。                                                                            |                                                              |               |          |      |
| 项目总预算              | 100万元                                                                                                                         |                                                              | 项目当年预算        | 100万元    |      |
| 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                                                                                                                        |                                                              | 100万元         |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                              |                                                              | 100万元         |          |      |
|                    | 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                                                                                                                       | 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 | 100万元         |          |      |

| 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       | 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。 |               |          |         |
| 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                                               | 保障街道各项工作完成率   | 100%     |         |
|               | 产出质量                                               | 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                                               | 各项工作按时完成      | 100%     |         |
| 项目效益          | 社会效益                                               | 完成区下达各项任务     | 执行100%   |         |
|               | 环境效益                                               | 辖区环境得到治理      | 95%      |         |
|               | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度                              | 周边居民满意度       | 90%      |         |

# 2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位：万元

|                    |                                                                                                                               |                               |               |          |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|------|
| 项目名称               | 弥补街道工作经费                                                                                                                      | 项目代码                          |               |          |      |
| 项目主管部门             | 街道各科室                                                                                                                         | 项目执行单位                        | 花楼水塔街道办事处     |          |      |
| 项目负责人              | 潘文琦                                                                                                                           | 联系电话                          | 82791207-6046 |          |      |
| 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               | 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南部综合实力强街，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南部综合实力强街，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） | 1. 上年评分情况以及评价结论；<br>2. 整改情况；<br>3. 评价结果在今年预算的应用情况。                                                                            |                               |               |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 2020年预算270万元，预算执行270万元。<br>2021年预算250万元，预算执行250万元。                                                                            |                               |               |          |      |
| 项目总预算              | 250万元                                                                                                                         |                               | 项目当年预算        | 250万元    |      |
| 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                                                                                                                        |                               | 250万元         |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                              |                               | 250万元         |          |      |
|                    | 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                                                                                                                      | 聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用。 | 250万元         |          |      |

| 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       | 弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用 |              |           |         |
| 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                           | 按时发放聘用人员工资福利 | 100%      | 工作计划    |
|               |                                | 保障8个社区工作顺利开展 | 8个社区      | 工作计划    |
|               |                                | 对资产房进行检查维修   | 100%      | 工作计划    |
|               | 产出质量                           | 资产房房屋安全等级    | 达标        | 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        | ≤各项计划规定时间 | 工作计划    |
| 项目效益          | 社会效益                           | 机关正常运转       | 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          | 服务对象满意度      | 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                       | 深化街道管理体制改<br>革（协管员经<br>费）                                                                                                     | 项目代码            |               |              |      |
| 项目主管部门                     | 公共管理办公室                                                                                                                       | 项目执行单位          | 花楼水塔街道办事处     |              |      |
| 项目负责人                      | 巩文军                                                                                                                           | 联系电话            | 82298593-6009 |              |      |
| 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                       | 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、<br>整改及应用<br>(必填) | 无                                                                                                                             |                 |               |              |      |
| 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况       | 新增项目                                                                                                                          |                 |               |              |      |
| 项目总预算                      | 345万元                                                                                                                         |                 | 项目当年预算        | 345万元        |      |
| 2022年预算申报项<br>目资金来源        | 来源项目                                                                                                                          |                 | 2022年预算申报数    |              |      |
|                            | 当年预算合计                                                                                                                        |                 | 345万元         |              |      |
|                            | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                              |                 | 345万元         |              |      |
|                            | 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<br>及依据          | 项目内容                                                                                                                          | 测算依据及说明         | 本级财政拨款<br>金额  | 上级转移支付<br>金额 | 其他资金 |
|                            | 深化街道管理体制改<br>革（协管员经<br>费）                                                                                                     | 城管协管员工资福<br>利支出 | 345万元         |              |      |
| 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             | 81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    |