

江汉区人民政府民意街道办事处 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

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

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

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

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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

本部门由机关单位 1 家组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算，无二级预算单位。

三、人员构成

江汉区民意街道办事处共有编制 35 人。其中：行政编制 23 人、全额事业参公人员编制 10 人、事业人员编制 2 人。2021 年 12 月在职人员实有数 35 人，其中：行政人员 23 人、事业人员 2 人（其中参公事业人员 10 人）。离退休人员实有数 24 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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

2022 年部门总预算 2851.41 万元，比 2021 年预算增加 724.44 万元，增长 34.1%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见经费从项目支出改列至基本支出，同时项目支出增加了参照事业管理的社区书记经费深化街道管理体制（城管协管员经费）和街道社区防疫工作经费。

2022 年部门预算收入 2851.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2851.41 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 2851.41 万元，其中：基本支出 1348.9

万元，占 47.31%；项目支出 1502.51 万元，占 52.69%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1522.14 万元；
- 2、社会保障和就业支出 267.25 万元；
- 3、健康卫生支出 149.29 万元；
- 4、城乡社区事务支出 768.99 万元；
- 5、住房保障支出 143.74 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 2851.41 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 1348.9 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 452.96 万元，增长 50.56%，变动的主要原因是 1、增加了编制人数 13 人，其中包括行政人员编制 1 名、参公人员 10 名和事业人员编制 2 名；2、不可预见费调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 1502.51 万元，较 2021 年预算增加 271.48 万元，增长 22.05%，变动的主要原因是增加参照事业管理的社区书记经费深化街道管理体制改（城管协管员经费）和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 589.81 万元，主要是用于街道综合公用、专项工作业务、街道事业发展等；
- 2、城乡环境卫生 634.48 万元，主要是用于街道环卫工作；
- 3、基层政权建设和社区治理 105.71 万元，主要是用于发放参照事业管理的社区书记经费；
- 4、城管执法 134.51 万元，主要用于深化街道管理体制改；
- 5、突发公共卫生事件应急处理 38 万，主要用于街道社区防疫工

作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 1348.9 万元，其中：

(一) 人员经费 1197.99 万元。包括：

工资福利支出 1084.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 113.32 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 150.91 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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 150.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、日常维修费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用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 761.88 万元，包括：物类 11.4 万元，为空调机、复印纸、

复印机；服务类 750.48 万元，为环卫作业市场化、第三方安全生产服务机构专项服务、法律顾问、机关信息服务、餐饮服务及物业服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 750.48 万元，购买的服务内容主要有：环卫作业市场化、第三方安全生产服务机构专项服务、法律顾问、机关信息服务、餐饮服务及物业服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 2573.57 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 1502.51 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 2851.41 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

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

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3 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，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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

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

公开咨询电话：85894619

第五部分 预算公开报表

公开表 1

2022 年收支预算总表

单位名称：民意街

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	2,851.41	201 一般公共服务支出	1,522.14	301 工资福利支出	1,324.89
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	1,375.20
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	113.32
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	267.25	311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出	149.29	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	768.99	399 其他支出	38.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	143.74		
		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	2,851.41	本年支出合计	2,851.41	本年支出合计	2,851.41
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,851.41	支出总计	2,851.41	支出总计	2,851.41

2022 年收入预算总表

单位：万元

	功能科目编码	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		2,851.41	2,851.41						
201	一般公共服务	1,522.14	1,522.14						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.14	1,522.14						
2010301	行政运行（政府办公厅）	800.33	800.33						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	721.81	721.81						
208	社会保障和就业支出	267.25	267.25						
20802	民政管理事务	113.71	113.71						
2080208	基层政权建设和社区治理	113.71	113.71						
20805	行政事业单位养老支出	153.54	153.54						
2080501	行政单位离退休	90.57	90.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25						
210	卫生健康支出	149.29	149.29						
21004	公共卫生	38.00	38.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.00	38.00						
21011	行政事业单位医疗	111.29	111.29						
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27						
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02						
212	城乡社区支出	768.99	768.99						
21201	城乡社区管理事务	134.51	134.51						
2120104	城管执法	134.51	134.51						

21205	城乡社区环境卫生	634.48	634.48						
2120501	城乡社区环境卫生	634.48	634.48						
221	住房保障支出	143.74	143.74						
22102	住房改革支出	143.74	143.74						
2210201	住房公积金	102.40	102.40						
2210202	提租补贴	21.33	21.33						
2210203	购房补贴	20.01	20.01						

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		2,851.41	1,348.90	1,502.51				
201	一般公共服务	1,522.14	932.33	589.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.14	932.33	589.81				
2010301	行政运行（政府办公厅）	800.33	800.33					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	721.81	132.00	589.81				
208	社会保障和就业支出	267.25	161.54	105.71				
20802	民政管理事务	113.71	8.00	105.71				
2080208	基层政权建设和社区治理	113.71	8.00	105.71				
20805	行政事业单位养老支出	153.54	153.54					
2080501	行政单位离退休	90.57	90.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
210	卫生健康支出	149.29	111.29	38.00				
21004	公共卫生	38.00		38.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00				
21011	行政事业单位医疗	111.29	111.29					
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27					
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02					
212	城乡社区支出	768.99		768.99				
21201	城乡社区管理事务	134.51		134.51				
2120104	城管执法	134.51		134.51				

21205	城乡社区环境卫生	634.48		634.48				
2120501	城乡社区环境卫生	634.48		634.48				
221	住房保障支出	143.74	143.74					
22102	住房改革支出	143.74	143.74					
2210201	住房公积金	102.40	102.40					
2210202	提租补贴	21.33	21.33					
2210203	购房补贴	20.01	20.01					

2022 年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				1,502.51	1,502.51							
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	48.40	48.40							
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道服务区域经济工作经费	157.00	157.00							
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	70.00	70.00							
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	214.41	214.41							
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道自主保障经费	100.00	100.00							
民意街（行政）	2080208	基层政权建设和社区治理	参照事业管理的社区书记经费	105.71	105.71							
民意街（行政）	2100410	突发公共卫生事件应急处理	街道社区防疫工作经费	38.00	38.00							
民意街（行政）	2120104	城管执法	深化街道管理体制改 革（城管协管员经费）	134.51	134.51							
民意街（行政）	2120501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	634.48	634.48							

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	2,851.41	201 一般公共服务支出	1,522.14		301 工资福利支出	1,324.89	
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	1,375.20	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	113.32	
		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	267.25		311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出	149.29		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	768.99		399 其他支出	38.00	
		213 农林水支出					
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	143.74				

		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	2,851.41	本年支出合计	2,851.41		本年支出合计	2,851.41	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,851.41	支出总计	2,851.41		支出总计	2,851.41	

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		2,851.41	1,348.90	1,502.51
201	一般公共服务	1,522.14	932.33	589.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.14	932.33	589.81
2010301	行政运行（政府办公厅）	800.33	800.33	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	721.81	132.00	589.81
208	社会保障和就业支出	267.25	161.54	105.71
20802	民政管理事务	113.71	8.00	105.71
2080208	基层政权建设和社区治理	113.71	8.00	105.71
20805	行政事业单位养老支出	153.54	153.54	
2080501	行政单位离退休	90.57	90.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
210	卫生健康支出	149.29	111.29	38.00
21004	公共卫生	38.00		38.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00
21011	行政事业单位医疗	111.29	111.29	
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02	
212	城乡社区支出	768.99		768.99
21201	城乡社区管理事务	134.51		134.51
2120104	城管执法	134.51		134.51
21205	城乡社区环境卫生	634.48		634.48
2120501	城乡社区环境卫生	634.48		634.48
221	住房保障支出	143.74	143.74	
22102	住房改革支出	143.74	143.74	
2210201	住房公积金	102.40	102.40	
2210202	提租补贴	21.33	21.33	
2210203	购房补贴	20.01	20.01	

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		1,348.90	1,197.99	150.91
301	工资福利支出	1,084.67	1,084.67	
30101	基本工资	154.47	154.47	
30102	津贴补贴	196.87	196.87	
30103	奖金	339.51	339.51	
30107	绩效工资	6.56	6.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	55.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	35.27	
30111	公务员医疗补助缴费	53.27	53.27	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	102.40	102.40	
30199	其他工资福利支出	140.40	140.40	
302	商品和服务支出	150.91		150.91
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	5.30		5.30
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	10.60		10.60
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.37		5.37
30216	培训费	5.11		5.11
30228	工会经费	4.09		4.09
30229	福利费	21.33		21.33
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	29.41		29.41
30299	其他商品和服务支出	49.30		49.30
303	对个人和家庭的补助	113.32	113.32	
30302	退休费	90.57	90.57	
30307	医疗费补助	22.75	22.75	

公开表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			3.00		3.00		3.00	
民意街（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅）	3.00		3.00		3.00	

公开表 9

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
民意街（行政）	2120501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	服务类	其他服务	年	634.48	634.48						
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	服务类	信息技术服务	1	4.00	4.00						
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	服务类	其他服务	次	4.00	4.00						
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	服务类	其他服务	1	20.00	20.00						
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道服务区域经济工作经费	服务类	其他服务	年	80.00	80.00						
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	服务类	法律服务	次	8.00	8.00						
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	物类	复印纸	300箱	7.80	7.80						
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	物类	空调机	2	3.00	3.00						
民意街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	物类	复印机	2	0.60	0.60						

2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编 码	项目名 称	功能 科目	功能科目 名称	购买 服务 大类	购买服 务内容	资金来源							
						小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上年 结转 结余
民意街 （行政）	街道综 合公用 经费	2010 302	一般行政 管理事务 （政府办 公厅）	后勤 服务	物业服 务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民意街 （行政）	街道综 合公用 经费	2010 302	一般行政 管理事务 （政府办 公厅）	后勤 服务	机关信 息服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民意街 （行政）	街道服 务区域 经济工 作经费	2010 302	一般行政 管理事务 （政府办 公厅）	后勤 服务	餐饮服 务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民意街 （行政）	专项工 作业务 经费	2010 302	一般行政 管理事务 （政府办 公厅）	法律 服务	法律顾 问经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民意街 （行政）	专项工 作业务 经费	2010 302	一般行政 管理事务 （政府办 公厅）	监测 服务	第三方 安全生 产服务 机构专 项服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民意街 （行政）	街道环 卫经费	2120 501	城乡社区 环境卫生	城乡 维护	环卫作 业市场 化	634.48	634.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

填报人	汪燕		联系电话	85894619	
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	2851.41	100%	2855.4
		其他资金	0	0%	0
		合计	2851.41	100%	2855.4
	支出构成	基本支出	1348.9	47.31%	1174.01
		项目支出	1502.51	52.69%	1638.73
合计		2851.41	100%	2812.74	
部门职能概述	中共江汉区委工作委员会江汉区人民政府民意街道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 and 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	214.41	214.41	街道党建 10 万元、共青团 2 万元、人大街道工委工作经费（专）3 万元、政协街道联络委工作经费（专）3 万元、群团社工 23.3 万元、法律顾问经费（综）8 万元、街道城市管理费 49 万元、小型空气质量检测站点服务经费 28.5 万元、计生工作经费 2 万元、老年证办证 4 万元、街道综合治理

					经费 4.61 万元、街道集中管理安全 7 万元、街道集中管理消防 7 万元、第三方安全生产服务机构专项服务 4 万元、人武部工作经费（专）10 万元、集处、稳定、军转工作经费 40 万元、禁毒经费（旧）6 万元。合计 211.41 万元。
	项目 2：街道综合公用经费	经常性项目	48.4	48.4	1、街道服务中心（街道专）2 万，2、街道政务服务中心（街道专）15 万，3、事业发展资金（综）14 万，4、街道管理的社区财务集中核算（综）1.4 万，5、财政、统计、青教工作（综）16 万。
	项目 3：街道服务区域经济工作经费	经常性项目	157	157	1. 税收服务站工作经费（原标准 60%）30 万、优化营商环境工作经费（原标准 70%）120 万、服务重点企业工作经费（1 万元/户）7 万
	项目 4：街道环卫经费	经常性项目	634.48	634.48	1、垃圾清运、路面保洁经费 508.48 万、2、环卫工作经费 126 万，保障工作人员的工资。合计 634.48 万
	项目 5：参照事业管理的社区书记经费	经常性项目	105.71	105.71	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 5 人，参照事业人员工资待遇口径测算，薪酬费用 105.71 万元。
	项目 6：街道社区防疫工作经费	递延性项目	38	38	购口罩、酒精、消毒水、体温枪等防疫物资 38 万元。
	项目 7：深化街道管理体制改革（城管协管员经费）	经常性项目	134.51	134.51	29 名城管协管员工资福利支出 134.51 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	70	70	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	长期目标（截止 年）		年度目标		

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%	工作计划
		产出数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	100%	工作计划
		成本控制指标	预算执行控制率	≥97%	工作计划
	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	区政府绩效目标
		社会效益	新增就业岗位	≥上年目标值	区政府绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	区政府绩效目标

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%	工作计划
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	100%	工作计划
		产出质量指标	月度考核合格率	≥98%	区政府绩效目标
			垃圾分类覆盖率	100%	区政府绩效目标
		成本控制指标	预算执行控制率	97-100%	区政府绩效目标
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	区政府绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	通过问卷调查
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	≧ 1250 平方米	工作计划
			开展党建活动	≧96 次	工作计划
			立面整治招牌月	80 块/年	工作计划
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	30 吨/月	工作计划
		产出质量指标	区级12319 城管热线按时结案率	≧98%	工作计划
			区级网格化案件按时签收率	100%	工作计划
			城市综合管理得分	91 分	工作计划
		成本控制指标	预算执行控制率	97-100%	工作计划

	效益指标	社会效益指标	安全生产工作事故及案件下降率	0%	区政府绩效目标
			新增违法建设	0	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众安全感	≥90%	通过问卷调查
长期目标4:					
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		100%	工作计划
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	工作计划
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	工作计划
		完成时效指标	完成及时性	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉下降率	≥0%	区政府绩效目标
		社会效益指标	违法行为查处下降率	≥0%	区政府绩效目标
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	区政府绩效目标
		服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	通过问卷调查
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%	工作计划
			服务重点企业数	≥7 户	工作计划
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	工作计划

		产出质量	辖区重点 纳税企业 服务、重点 项目覆盖 率	≥95%	工作计划
			全区楼宇 信息采集 更新及时 性	100%	工作计划
		成本控制	预算执行 控制率	97%—100%	工作计划
	效益指标	经济效益指标	年度招商 引资（外 资、内资） 额	≥300 万美元、5 亿元	区政府绩效 目标
			辖区完成 固定资产 投资额	≥0.2 亿元	区政府绩效 目标
			社会消费 品零售总 额	≥1.81 亿元	区政府绩效 目标
			新增商贸 企业“小进 限”	1 户	区政府绩效 目标
		社会效益	促进辖区 新增就业、 创业人数	新增就业≥1250 人；新增创业 150 人	区政府绩效 目标
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务企业 满意度	≥90%	工作计划
	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%	工作计划
			辖区一级 道路清扫 保洁面积	4.3 万平方米	参考近年数 值，以当年 实际数为准
			辖区二级 道路清扫 保洁面积	15.6 万平方米	参考近年数 值，以当年 实际数为准
		产出质量指标	月度考核 合格率	≥90%	工作计划
		成本控制指标	预算执行 控制率	97%—100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、 市民投诉 数	0 次	区政府绩效 目标

		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	区政府绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	工作计划
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	≧ 1250 平方米	
			开展党建活动	≧96 次	工作计划
			立面整治招牌月	80 块/年	工作计划
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	30 吨/月	工作计划
		产出质量指标	城市综合管理得分	91 分	参考近年数值，以当年实际数为准
		成本控制指标	预算执行控制率	97-100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0 起	区政府绩效目标
			安全生产事故死亡人数	0 人	区政府绩效目标
			新增违法建设	0	区政府绩效目标
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	区政府绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	90%	工作计划
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%	工作计划
		产出数量指标	河湖巡查完成次数	≥12 次	工作计划
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	工作计划
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
		完成时效指标	完成及时性	100%	区政府绩效目标
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	区政府绩效目标
		社会效益指标	违法行为查处整改率	100%	区政府绩效目标
		社会效益指标	水环境改善程度	≥80%	区政府绩效目标
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	区政府绩效目标
		服务对象满意度	周边居民满意度	90%	工作计划

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	街道服务区域经济工作经费	项目代码	42010322213T000000001			
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府民意街道办事处			
项目负责人	高彦江	联系电话	85417841			
起始年度	2022	终止年度	2022			
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	1. 推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，开展农村集体三资监管审计工作。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	1. 税收服务站工作经费（原标准 60%）30 万、优化营商环境工作经费（原标准 70%）120 万、服务重点企业工作经费（1 万元/户）7 万					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价为优					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 132 万、无年中调整情况； 2. 2020 年实际预算执行情况完成率 100%； 3. 2021 年年初预算安排 157 万，年； 4. 2021 年实际预算执行情况完成率 100%。 5、当年预算无变化。					
项目总预算	157 万元		项目当年预算	157 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		157 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		157 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					
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（原标准 60%）30 万、优化营商环境工作经费（原标准 70%）120 万、服务重点企业工作经费（1 万元/户）7 万	157 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
后勤服务食堂餐饮服务		1		80 万		

项目绩效总目标	统筹区域发展，推动辖区内经济健康，有序可持续发展。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	招商引资外资（万美元）/内资（亿）	300/5	市级五个中心
		组织筹建东方茶港展示馆	45%	市级五个中心
		完成固定资产投资	0.2 亿	工作计划
		净增高技术产业一家、新增后备库企业五家、新增数字经济应用场景一个	1 家/5 家/1 家	工作计划
		新开各类社区商业等五家、推出网红打卡地一个、净增小进线一户	5 家/1 户/1 户	工作计划
		创业带动就业人数/返乡创业人数/就业困难人员培训/辖区新增就业人数/新增创业人数	310 人/16 人/240 人/1250 人/150 人	工作计划
		社会消费品零售总额	1.81 亿	工作计划
	产出质量	私人房产税代征率	100%	工作计划
		服务企业、重点项目经常性走访率	100%	重点企业每年不少于 7 户
		辖区内楼宇信息采集更新及时性	100%	工作计划
		零散税征收率	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	项目完成及时性	规定时限内按时完成	工作计划
项目效益	经济效益	优化辖区产业结构、提升产业规模、推动辖区经济发展、取得良好的经济效益	保持并不断提高	区政府绩效目标
	社会效益	新增就业岗位	≧上年目标值	上年目标值为 2021 年市级目标值
	环境效益	优化运营商环境、创造宜居环境	保持并不断提高	区政府绩效目标
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	服务企业满意度	≧85%	工作计划

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目代码	42010322213T000000006		
项目主管部门	环卫所	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目负责人	胡进敏	联系电话	85418470		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。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。				
项目实施方案	1，整体推进环卫市场化。2，提升机械化作业效能。加大洒水车作业频次，并在洒水车里加入消毒杀菌药物，对重点部位常态化消杀。3，调整垃圾收集模式和作业方式。为保障计划落实环卫所制定了一系列管理制度配合完成了垃圾分类推进工作；完善道路冲洗流程，做到定人、定点、定责，洗路质量确保长效、稳定。细化责任分工，落实奖惩。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价为优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排及年中调整情况 675.22 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2021 年年初预算安排情况 588.14 万元，年中调整情况 704.97 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 3. 2021 年实际执行情况 100%。 4. 当年预算变动情况及理由：因城管局将道路移交环卫所，经费 87.08 万元				
项目总预算	634.48 万元		项目当年预算	634.48 万元	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		634.48 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		634.48 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

	街道环卫工作经费	1、垃圾清运、路面保洁经费508.48万、2、环卫工作经费126万，保障工作人员的工资。合计634.48万	634.48万元		
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	优化生活环境，创造宜居环境				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	无主垃圾清运车次	≥200 车次	参照近年数值，以当年实际数为准	
		辖区二级道路清扫保洁面积、道路清扫垃圾全年清运吨位	≥14 万平方米/30 吨	街道环卫工作	
	产出质量	辖区二级道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率	100%	街道环卫工作	
		道路清扫垃圾清运率	100%	参照近年数值，以当年实际数为准	
		月度考核合格率	98%	以当年实际数为准	
		无主垃圾清运率	100%	参照近年数值，以当年实际数为准	
	成本控制	预算执行控制率	97-100%	参照近年数值	
	完成时效	是否在项目规定时限内按时完成	按时完成	参照近年数值	
		社会效益	增加辖区内居民卫生意识	不断提高	区政府绩效目标
环境效益		优化生活环境，创造宜居环境	不断提高	区政府绩效目标	
可持续影响		效果可持续性	效果常态化保持	区政府绩效目标	
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度		街道居民满意度	90%	工作计划	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	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	武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目负责人	谢苗	联系电话	85864311		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。				
项目实施方案	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。				
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	105. 71 万元		项目当年预算	105. 71 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		105. 71 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		105. 71 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	105. 71 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	5 人	以当年实际数额为准	
		考核合格率	100%	党建工作	
	产出质量	落实社区工作事项清单	100%	工作计划	
		成本控制	预算执行控制率	97-100%	参照近年数值
	完成时效	按时发放工资待遇	100%	按项目规定时限内	
项目效益	社会效益	保障社区工作正常开展	100%	工作计划	
		组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	99%	工作计划	
	社会公众或服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	工作计划	
		服务对象满意度	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		江汉区人民政府民意街道办事处	
项目负责人	文芳		联系电话		85831771	
起始年度	2022 年		终止年度		2022 年	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒					
立项依据	保障街道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 38 万元。					
项目总预算	38 万元			项目当年预算	38 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			38 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			38 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	1、购口罩、酒精、消毒水、体温枪等防疫物资 38 万元。		38 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%	工作计划	
	产出质量	防疫物资验收合格率		100%	工作计划	
	成本控制	预算执行控制率		100%	工作计划	
	完成时效	购置及时率		100%	工作计划	
项目效益	社会效益	完成区下达各项防疫任务		100%	区政府绩效目标	
	环境效益	保障辖区内卫生安全		95%	区政府绩效目标	
	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		95%%	工作计划	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	弥补街道工作经费		项目代码	42010322213T000000004	
项目主管部门			项目执行单位	武汉市江汉区人民政府民意街道办事处	
项目负责人	文芳		联系电话	85860616	
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	为保障单位正常运转，弥补工作经费不足。社会管理创新、文明创建、法律建设全面完成目标；有效推进城市管理、文化宣传、计生、工会、青教、综治维稳、信访安全等工作有序进行。				
项目实施方案	主要用于保障街道反聘人员工资经费不足				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果为优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 50 万； 2. 2020 年实际预算执行 50 万，执行率 100%； 3. 2021 年年初预算安排 40 万（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2021 年实际执行 40 万，预算执行率 100%。 5. 当年预算增加预算 30 万，返聘人员工资调整。				
项目总预算	70 万元		项目当年预算	70 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		70 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		70 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	弥补街道工作经费	为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费	70 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	保障街道正常运转				
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	按时发放返聘人员工资福利	100%	工作计划	
		房产租赁成租率	90%	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%	参照市级指标	
	完成时效	完成及时性	100%	按项目规定时限内	
	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	周边居民满意度	90%	通过调查问卷获取	

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 革（城管协管员经费）	项目代码			
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目负责人	代波	联系电话	85860616		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	加强城市管理，创造良好的生活环境				
项目实施方案	按月及时发放城管协管员工资福利等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	134.51 万元		项目当年预算	134.51 万元	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		134.51 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		134.51 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	深化街道管理体制改 革	城管协管员工资福利支出	134.51 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	29 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	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	专项工作经费	项目代码	42010322213T000000005		
项目主管部门		项目执行单位	武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目负责人	文芳	联系电话	85860616		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	街道党建 10 万元、共青团 2 万元、人大街道工委工作经费（专）3 万元、政协街道联络委工作经费（专）3 万元、群团社工 23.3 万元、法律顾问经费（综）8 万元、街道城市管理费 49 万元、小型空气质量检测站点服务经费 28.5 万元、计生工作经费 2 万元、老年证办证 4 万元、街道综合治理经费 4.61 万元、街道集中管理安全 7 万元、街道集中管理消防 7 万元、第三方安全生产服务机构专项服务 4 万元、人武部工作经费（专）10 万元、集处、稳定、军转工作经费 40 万元、禁毒经费（旧）6 万元。合计 211.41 万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价为优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 197.31 万元； 2. 2020 年实际预算执行情况完成率 100%； 3. 2021 年年初预算安排 201.49、年中无调整； 4. 2021 年实际执行 201.38 万，执行情况完成 99.9%。 5. 当年预算变动情况（增加了小型空气质量检测站点服务经费 28.5 万，减少了综合治理 0.4 万，增加了法律顾问 3 万）				
项目总预算	214.41 万元		项目当年预算	214.41 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		214.41 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		214.41 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
	专项工作经费	1、街道党建 10 万，2、共青团 2 万，3、群团社工 23.3 万，4、法律顾问经费（综）5 万，5、第三方安全生产服务机构专项服务 4 万、6、人大街道工委工作经费（专）3 万，7、政协街道联络委工作经费（专）3 万，8、计生工作经费 2 万，9、老年证办证 4 万，10、人武部工作经费（专）10 万，11、	214.41 万元		

		禁毒经费（旧）6 万，12、房管专干（专）21 万，13、集处、稳定、军转工作经费 40 万，14、街道综合治理经费 5.19 万、15、街道集中管理安全 7 万，16、街道集中管理消防 7 万，17、街道城市管理费 49 万.			
项目资产配置计划及采购计划					
品 名		数量		金额	
项目绩效总目标	通过党建经费、共青团工作经费、群团社工、法律顾问、第三方安全生产服务机构专项服务经费、人大街道工委工作经费、政协街道联络委工作经费、计生工作经费、人武部工作经费、禁毒经费、房管专岗补贴 21 万元、集处、军转、稳定工作经费、综合治理经费、街道管理安全经费、街道管理消防经费、城市管理经费等工作经费的投入，保障各专项工作业务的完成。				
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	拆除历史违建		≥ 1250 平方米	计划指标
		党员学习、培训及教育活动		≥96 次	计划指标
		立面整治招牌面积与块数		≥200 平方/80 块	计划指标
		清理小区无主垃圾及楼顶垃圾		≥30 吨	计划指标
		城市综合管理工作排名		前 65 名，得分≥91 分	计划指标
		聘请法律顾问		1 人	计划指标
	产出质量	区级 12319 城管热线按时结案率		≥98%	经验指标
		区级网格化案件按时签收率		100%	经验指标
	成本控制	预算执行控制率		97-100%	经验指标
完成时效	项目完成及时性		规定时限内按时完成	经验指标	
项目效益	社会效益	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 起	当年实际发生为准
		安全生产事故死亡人数		0	当年实际发生为准
		新增违法建设		0	当年实际发生为准
	环境效益	街道环境 改善成度		≥80%	通过调查问卷获取
		创造宜居环境		常态化保持	经验指标
	可持续影响	公众对平安建设和社会治安综合治理知晓率		保持并不断提高	通过调查问卷获取
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	居民安全感满意度		≥90%	通过调查问卷获取

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	街道自主保障经费	项目代码	42010322213T000000002		
项目主管部门	综合办	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目负责人	文芳	联系电话	85831771		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理，社会综合治理，服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，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。				
项目实施方案	街道自主保障经费机动经费 100 万元。解决群众关注的热点问题，促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展。公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果为优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 100 万； 2. 2020 年实际预算执行 100 万，预算执行率 100%； 3. 2021 年年初预算安排 100 万； 4. 2021 年实际执行执行 99.35 万，预算执行率 99.35%。 5. 当年预算变动情况及理由无				
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				
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道自主保障经费	由街道根据工作需要和基层需求，用于新增、临时、紧急项目或灵活用于街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业的发展	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	解决群众关注的热点问题，促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展。公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性				

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%	工作计划
	产出质量	机关正常运转保障程度	100%	基本保障街道办事处及政务服务中心各项任务的圆满完成
		保障街道各项工作验收合格率	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	100%	各项任务在计划规定时间内完成
	社会效益	完成区下达各项任务	执行 100%	区政府绩效目标
		公共服务水平提高程度	不断提高	提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道社区工作积极性和主动性
	环境效益	辖区环境得到治理	95%	区政府绩效目标
	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%	通过问卷调查获取

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	街道综合公用经费	项目代码	42010322213T000000003		
项目主管部门	综合办	项目执行单位	武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目负责人	文芳	联系电话	85831771		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。包括街道政务服务中心、财务统计管理、事业发展等综合公用经费。				
项目实施方案	1、街道服务中心（街道专）2 万，2、街道政务服务中心（街道专）15 万，3、事业发展资金（综）14 万，4、街道管理的社区财务集中核算（综）1.4 万，5、财政、统计、青教工作（综）16 万。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价为优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算安排 48.4 万； 2. 2020 年实际预算执行情况完成率 100%； 3. 2021 年年初预算安排 48.4 万； 4. 2021 年年实际预算执行情况完成率 100%。 5. 当年预算变动情况无变动				
项目总预算	48.4 万元		项目当年预算	48.4 万元	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		48.4 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		48.4 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
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
	综合公用经费	1、街道服务中心（街道专）2 万，2、街道政务服务中心（街道专）15 万，3、事业发展资金（综）14 万，4、街道管理的社区财务集中核算（综）1.4 万，5、财政、统计、青教工作（综）16 万。	48.4 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标	街道、政务服务中心正常运转得以保障、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	街道服务中心开放时间	=工作日	工作计划
	产出质量	街道工作正常运转率	100%	工作计划
		“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行	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	规定时限内按时完成	工作计划
	社会效益	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000 人次	区政府绩效目标
		社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1000 人次	区政府绩效目标
		街道综合执法中心服务为居民提供帮助	≥1000 人次	区政府绩效目标
	可持续影响	公共服务水平	不断提高	区政府绩效目标
	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%	通过问卷调查获取