

江汉区人民政府民权街道办事处 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

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

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，党风廉政责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

（2）统筹区域发展。统筹落实关于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。

（3）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，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（8）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。

二、预算单位构成情况

民权街道办事处由单位本级预算组成,此次公开内容涵盖本机关行政单位经费预算。内设机构共有 6 个:党建办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、综合办公室。按照章程和有关规定,设置党的纪律工作委员会,人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体组织。

三、人员构成

民权街道办事处共有编制 54 人,其中:行政编制 23 人,全额事业参公人员编制 31 人。2021 年 12 月在职人员实有数 29 人,其中:行政人员 20 人,事业人员 9 人(其中参公事业人员 6 人)。离退休人员实有数 46 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 2742.79 万元,比 2021 年预算增加 613.44 万元,增长 28.8%,变动的主要原因单位人员新增,且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的经费、街道社区防疫工作经费等。

2022 年部门预算收入 2742.79 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2742.79 万元,占 100%。

2022 年部门预算支出 2742.79 万元,其中:基本支出 1228.97 万元,占 44.81%;项目支出 1513.82 万元,占 55.19%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1、一般公共服务支出 1335.23 万元;

2、社会保障和就业支出 347.96 万元；

3、卫生健康支出 147.76 万元；

4、城乡社区支出 793.6 万元；

5、住房保障支出 118.24 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 2742.79 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1228.97 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 347.09 万元，增长 39.36%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 1513.82 万元，较 2021 年预算增加 266.35 万元，增长 21.35%，变动的主要原因是增加参照事业管理的社区书记经费、深化街道管理体制变革（城管协管员经费）。其中按功能科目分类，主要用于：

1、突发公共卫生事件应急处理 35 万元，主要是用于疫情防控工作；

2、一般行政管理事务 567.63 万元，主要是用于街道服务区域经济工作经费、街道自主保障经费、街道综合公用经费、弥补街道工作经费、专项工作业务经费。

3、基层政权建设和社区治理 117.59 万元，主要是用于参照事业管理的社区书记经费；

4、城管执法 236.68 万元，主要是用于城管协管员经费；

5、城乡社区环境卫生 556.92 万元，主要是用于街道环卫经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 1228.97 万元，。其中：

（一）人员经费 1092.96 万元。包括：

工资福利支出 890.59 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 202.37 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 136.01 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 136.01 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 397.69 万元，包括：物类 6.22 万元，为打印机、台式计算机、基础软件；服务类 391.47 万元，为城镇公共卫生服务。

(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 403.47 万元，购买的服务内容主要有：

(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 2819.87 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 1513.82 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 1513.82 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权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及下属家基层单位。

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 3.7 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 0.7 万元，比上年预算减少 0.3 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 元。

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：85663496

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：民权街

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	2,742.79	201一般公共服务支出	1,335.23	301工资福利支出	1,244.86
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	1,295.56
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	202.37
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	347.96	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	147.76	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	793.60	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	118.24		
		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	2,742.79	本年支出合计	2,742.79	本年支出合计	2,742.79
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,742.79	支出总计	2,742.79	支出总计	2,742.79

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		2,742.79	2,742.79						
201	一般公共服务	1,335.23	1,335.23						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.23	1,335.23						
2010301	行政运行（政府办公厅）	663.60	663.60						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	671.63	671.63						
208	社会保障和就业支出	347.96	347.96						
20802	民政管理事务	129.59	129.59						
2080208	基层政权建设和社区治理	129.59	129.59						
20805	行政事业单位养老支出	218.37	218.37						
2080501	行政单位离退休	159.57	159.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34						
210	卫生健康支出	147.76	147.76						
21004	公共卫生	35.00	35.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00						
21011	行政事业单位医疗	112.76	112.76						
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95						
2101103	公务员医疗补助	83.81	83.81						
212	城乡社区支出	793.60	793.60						
21201	城乡社区管理事务	236.68	236.68						
2120104	城管执法	236.68	236.68						
21205	城乡社区环境卫生	556.92	556.92						
2120501	城乡社区环境卫生	556.92	556.92						
221	住房保障支出	118.24	118.24						
22102	住房改革支出	118.24	118.24						
2210201	住房公积金	83.93	83.93						
2210202	提租补贴	17.49	17.49						
2210203	购房补贴	16.82	16.82						

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		2,742.79	1,228.97	1,513.82				
201	一般公共服务	1,335.23	767.60	567.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.23	767.60	567.63				
2010301	行政运行（政府办公厅）	663.60	663.60					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	671.63	104.00	567.63				
208	社会保障和就业支出	347.96	230.37	117.59				
20802	民政管理事务	129.59	12.00	117.59				
2080208	基层政权建设和社区治理	129.59	12.00	117.59				
20805	行政事业单位养老支出	218.37	218.37					
2080501	行政单位离退休	159.57	159.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	147.76	112.76	35.00				
21004	公共卫生	35.00		35.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00				
21011	行政事业单位医疗	112.76	112.76					
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95					
2101103	公务员医疗补助	83.81	83.81					
212	城乡社区支出	793.60		793.60				
21201	城乡社区管理事务	236.68		236.68				
2120104	城管执法	236.68		236.68				
21205	城乡社区环境卫生	556.92		556.92				
2120501	城乡社区环境卫生	556.92		556.92				
221	住房保障支出	118.24	118.24					
22102	住房改革支出	118.24	118.24					
2210201	住房公积金	83.93	83.93					
2210202	提租补贴	17.49	17.49					
2210203	购房补贴	16.82	16.82					

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				1,513.82	1,513.82							
民权街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	弥补街道工作经费	40.00	40.00							
民权街（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	169.00	169.00							
民权街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	街道综合公用经费	44.20	44.20							
民权街（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							
民权街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	214.43	214.43							
民权街（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	117.59	117.59							
民权街（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	35.00	35.00							
民权街（行政）	2120104	城管执法	深化街道管理体制 改革（城管协管员经费）	236.68	236.68							
民权街（行政）	2120501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	556.92	556.92							

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	2,742.79	201一般公共服务支出	1,335.23		301工资福利支出	1,244.86	
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	1,295.56	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	202.37	
		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	347.96		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	147.76		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	793.60		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	118.24				
		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	2,742.79	本年支出合计	2,742.79		本年支出合计	2,742.79	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,742.79	支出总计	2,742.79		支出总计	2,742.79	

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		2,742.79	1,228.97	1,513.82
201	一般公共服务	1,335.23	767.60	567.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.23	767.60	567.63
2010301	行政运行（政府办公厅）	663.60	663.60	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	671.63	104.00	567.63
208	社会保障和就业支出	347.96	230.37	117.59
20802	民政管理事务	129.59	12.00	117.59
2080208	基层政权建设和社区治理	129.59	12.00	117.59
20805	行政事业单位养老支出	218.37	218.37	
2080501	行政单位离退休	159.57	159.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34	
210	卫生健康支出	147.76	112.76	35.00
21004	公共卫生	35.00		35.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00
21011	行政事业单位医疗	112.76	112.76	
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	
2101103	公务员医疗补助	83.81	83.81	
212	城乡社区支出	793.60		793.60
21201	城乡社区管理事务	236.68		236.68
2120104	城管执法	236.68		236.68
21205	城乡社区环境卫生	556.92		556.92
2120501	城乡社区环境卫生	556.92		556.92
221	住房保障支出	118.24	118.24	
22102	住房改革支出	118.24	118.24	
2210201	住房公积金	83.93	83.93	
2210202	提租补贴	17.49	17.49	
2210203	购房补贴	16.82	16.82	

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		1,228.97	1,092.96	136.01
301	工资福利支出	890.59	890.59	
30101	基本工资	126.48	126.48	
30102	津贴补贴	158.01	158.01	
30103	奖金	277.78	277.78	
30107	绩效工资	9.84	9.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46	45.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
30111	公务员医疗补助缴费	43.73	43.73	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	83.93	83.93	
30199	其他工资福利支出	116.15	116.15	
302	商品和服务支出	136.01		136.01
30201	办公费	8.35		8.35
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	11.28		11.28
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	6.17		6.17
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	17.49		17.49
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	23.51		23.51
30299	其他商品和服务支出	43.74		43.74
303	对个人和家庭的补助	202.37	202.37	
30302	退休费	159.57	159.57	
30307	医疗费补助	40.08	40.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.72	2.72	

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			3.70		3.00		3.00	0.70
民权街（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅）	3.70		3.00		3.00	0.70

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。

公开表10

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
民权街（行政）	2120501	城乡社区环境卫生	街道环卫经费	服务类	其他服务	多次	391.47	391.47						
民权街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	物类	基础软件	5	0.74	0.74						
民权街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	物类	喷墨打印机	2	0.48	0.48						
民权街（行政）	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	专项工作业务经费	物类	台式计算机	5	5.00	5.00						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
民权街（行政）	专项工作业务经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	监督检查	安全监管服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民权街（行政）	专项工作业务经费	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	法律服务	法律顾问	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民权街（行政）	街道环卫经费	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	道路清扫保洁	391.47	391.47	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： 民权街

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	娄叶		联系电话		85663496	
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		2,742.79	100%	2129.35
		其他资金				
		合计		2,413.63	100%	2129.35
	支出构成	基本支出		1,228.97	44.81%	881.88
		项目支出		1,513.82	55.19%	1247.47
合计		2,742.79	100%	2129.35		
部门职能概述	中共江汉区委民权街道工作委员会江汉区人民政府民权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	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，全面推进民权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	214.43	214.43	1、群团社工薪酬：群团社工3人工资23.3万元；2、第三方安全生产服务机构专项服务经费4万元；3、法律顾问1年8万；4、党建经费10万元；5、共青团工作经费2万元；活动经费2万元；6、人大街道工委工作经费3万元；代表活动；7、政协街道联络委工作经费3万；委员活动；8、计生工作经费2万元；计生日常；9、人武部工作经费10万元；10、老年人办证4万；11、街道管理安全经费7万元；12、街道管理消防经费7万元；13、禁毒经费6万元；14、集处、军转、稳定工作经费40万元；15、综合治理经费4.63万元；16、城市管理经费42万元；17、河长制经费7万元；18、小型空气质量检测站点服务经费28.5万元。19、就业创业经费3万元。
	项目2：街道综合公用经费		经常性项目	44.20	44.20	1、党群中心：街道服务中心工作经费2万元、政务服务中心工作经费15万元；2、财务核算、绩效管理、计划统计、项目评审27.2万。
	项目3：街道服务区域经济工作经费		经常性项目	169.00	169.00	1、税收服务站工作经费30万元；2、优化营商环境工作经费119万元；3、服务重点企业工作经费（1万元/户）20万元。
	项目4：街道环卫工作经费		经常性项目	556.92	556.92	根据一级、二级道路清扫面积和清运垃圾量确定。一级道路面积2.64平方米，二级道路面积10.61平方米，清扫保洁费用等，共计556.92万元；
	项目5：参照事业管理的社区书记经费		经常性项目	117.59	117.59	在职5人104.35万元，退休1人13.24万元。
	项目6：街道社区防疫工作经费		延续性项目	35.00	35.00	1、防疫物资20万；2、卡口值守劳务费10万；3、防疫宣传5万。
	项目7：街道自主保障经费		经常性项目	100.00	100.00	保障街道各项工作的顺利开展。
	项目8：弥补街道工作经费		经常性项目	40.00	40.00	支付改制人员工资40万。
	项目9：深化街道管理体制改革（城管协管员经费）		经常性项目	236.68	236.68	体制改革城管协管员人员转隶59人

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等工作予以支持。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	重点企业每年不少于20户
		产出数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	100%	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	固定资产投资额、招商引资（外资、内资）额、社会消费品零售总额及其他营利性服务业营业收入实现逐年增长
		社会效益	新增就业岗位	≥上年目标值	上年目标值为2020年市级目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	
长期目标2：	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	100%	一级道路面积2.64万平方米、二级道路面积10.61万平方米
		产出质量指标	月度考核合格率	≥90%	
			垃圾分类覆盖率	≥90%	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	通过调查问卷获取
长期目标3：	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	拆除历史违建	1000平方米	
			开展党建活动	≥4次/年	
			立面整治招牌月	20块/年	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350车/年	
		产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	90分	
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	安全生产事故、重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件
			新增违法建设	0	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	通过调查问卷获取
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众安全感	≥90%	通过调查问卷获取	

长期目标4:	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	河湖巡查完成率	100%	
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	基本保障街道办事处各项任务的完成及政务服务中心正常运转
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
		完成时效指标	完成及时性	100%	各项任务在计划规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉下降率	≥0%	
		社会效益指标	违法行为查处下降率	≥0%	
		社会效益指标	水环境改善程度	90%	通过问卷调查获取
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性
		服务对象满意度	周边居民满意度	90%	通过问卷调查获取
年度目标1:	推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，开展三资监管审计工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	服务企业、重点项目走访率	100%	
			服务重点企业数	20户以上	
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	
		产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≧95%	
		产出质量	全区楼宇信息采集更新及时性	100%	
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）额	500/5	服务区域经济工作指标，以2021年目标值为准。
			辖区完成固定资产投资额	≥8.5亿元	
			社会消费品零售总额	≥1.08亿元	
			完成其他营利性服务业营业收入增长率	23%	
			完成高新技术产值增长率	17.5	
			新增批零餐饮业“小进限”	1户	以2021年目标值为准
		社会效益	促进辖区新增就业、创业人数	新增就业≥1150人；新增创业100人	以2021年目标值为准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	通过调查问卷获取
年度目标2:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出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	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	
			辖区一级道路清扫保洁面积	2.64万平方米	
			辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	
		产出质量指标	月度考核合格率	≧90%	
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	0次	
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥85%	通过调查问卷获取
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≧90%	通过调查问卷获取

年度目标3:	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	拆除历史违建	1000平方米	
			开展党建活动	≥4次/年	
			立面整治招牌月	1000块/年	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350车/年	
		产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	90分	以2021年目标值为准。
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	
			安全生产事故死亡人数	0	
			新增违法建设	0	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	通过调查问卷获取
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	通过调查问卷获取
年度目标4:	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	政务服务中心开放率	100%	按工作日正常开放
		产出数量指标	河湖巡查完成次数	≥12次	每月至少一次
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	基本保障街道办事处及政务服务中心各项任务的圆满完成
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	
		完成时效指标	完成及时性	100%	各项任务在计划规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	
		社会效益指标	违法行为查处整改率	100%	
		社会效益指标	水环境改善程度	80%	通过问卷调查获取
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性
		服务对象满意度	周边居民满意度	≥85%	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	专项工作业务经费	项目代码	
项目主管部门	公共安全办	项目执行单位	民权街道办事处
项目负责人	祝峰	联系电话	85673352
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	1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。3、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。4、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社区监督。5、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。		
项目实施方案	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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197.88万元，年中调整压减19.79万元，2020年实际预算执行率100% 2. 2021年年初预算安排202.04万元，1-7月执行情况133.83万元。		
项目总预算	214.43万元	项目当年预算	214.43万元
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	214.43万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	214.43万元	
	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、群团社工薪酬：群团社工3人工资23.3万元；2、第三方安全生产服务机构专项服务经费4万元；3、法律顾问1年8万；4、党建经费10万元；5、共青团工作经费2万元；活动经费2万元；6、人大街道工委工作经费3万元；代表活动；7、政协街道联络委工作经费3万；委员活动；8、计生工作经费2万元；计生日常；9、人武部工作经费10万元；10、老年人办证4万；11、街道管理安全经费7万元；12、街道管理消防经费7万元；13、禁毒经费6万元；14、集处、军转、稳定工作经费40万元；15、综合治理经费4.63万元；16、城市管理经费42万元；17、河长制经费7万元；18、小型空气质量检测站点服务经费28.5万元。19、就业创业经费3万元。		214.43万元		
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
桌面终端		5			5		
桌面操作系统		5			0.45		
办公软件		5			0.295		
打印机		2			0.478		
项目绩效总目标	保障基层党建、公共服务、综合管理、公共安全、城市管理、政协人大等工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）			指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	开展党建活动			≥10次/年		
	产出数量	重大法律事务参与率			100%		
	产出数量	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾			≥40车次		
	产出数量	法律法规培训次数			5次		
	产出数量	小型空气质量检测站			1个		
	产出质量	区级网格化案件按时签收率			98%		
	产出质量	法律纠纷			0		
	成本控制	预算执行控制率			97%—100%		
	完成时效	法律法规培训完成及时性			100%		
	完成时效	垃圾清运及时处置率			100%		
	完成时效	小型空气质量检测站完工及时率			100%		
项目效益	社会效益	发生重大群体性事件			0		
	社会效益	安全生产事故死亡人数			0		
	社会效益	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率			≥85%		
	社会效益	新增违法建设			0		
	社会效益	食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数			0		
	社会效益	城市综合管理得分（二类）			91分		
	环境效益	居民生活环境			不断改善		
	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	街道综合公用经费	项目代码			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	伍学文	联系电话	85663824		
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	街道服务中心、政务服务中心工作是街道工作的运行平台，保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展。				
项目实施方案	街道服务中心工作、政务服务中心为居民提供服务。街道管理的社区财务集中核算做好社区的财务收支管理工作，财政、统计、青教工作经费日常正常开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排44.4万元，2020年实际预算执行44.4万元； 2. 2021年年初预算安排44.4万元，1-7月执行情况40万元。				
项目总预算	44.2万元		项目当年预算	44.2万元	
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		44.2万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		44.2万元		
	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、党群中心：街道服务中心工作经费2万元、政务服务中心工作经费15万元。	17万元		
	商品和服务支出	2、财务核算、绩效管理、计划统计、项目评审。	14万元		
	商品和服务支出		1.2万元		
	商品和服务支出		12万元		
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	保证街道服务中心、政务服务中心、财务、统计、青教工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	查询机执勤时间	每天24小时	
	产出数量	集中核算社区数量	6个	
	产出质量	社区政务工作正常运行率	100%	
	成本控制	预算执行控制率	≦100%	
	完成时效	社区财务工作完成及时率	100%	
项目效益	社会效益	居民生活服务	更加便利	
	可持续性影响	社区政务工作的可持续性	得到保障	
	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	街道服务区域经济工作经费	项目代码	
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	民权街道办事处
项目负责人	李军	联系电话	85661707
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	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148万元，2020年实际预算执行96.36万元； 2. 2021年年初预算安排169万元，1-7月执行情况104.11万元。		
项目总预算	169万元	项目当年预算	169万元
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	169万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	169万元	
	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		1. 税收服务站工作经费（原标准60%），根据财源科方案安排30万元;零散税、代征私人房产税工作经费12.4万，税收站办公用品2万，税收人员3人工资15.6万（1.3万*12个月）		30万		
	商品和服务支出2		区域发展规划研究20万，绩效目标单位调度10万， 新增四上单位5万（1万*5家），招商引资经费10万（20人次*0.5），为步行街的主体和辖区居民提供便捷服务，强化基层综合服务10万，惠企政策、防非处非、税法等宣传讲座3.6万（12次/年*0.3万），制作营商环境宣传品10万（2次/年*5万），采集企业信息、服务驻区企业1.49万（24次*0.2元*3100户），辖区企业防疫物资0.124（3100户*0.2万/次*2次），优化投资环境调研经费5万，人员加班费8万，街道食堂保洁门房等6人临时人员工资20.4万（1.7万*12个月），改制返聘人员工资7.52万，其他7.866万		119万		
	商品和服务支出3		召开2次企业联谊会10万，企业领导生日慰问6.75万（重点企业45家，3人/户*45*0.05），给企业送防疫物资3.25万辖区内。文件依据：江汉区重点企业工作方案		20万		
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	优化运营营商环境，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、零散税征收等工作						
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	代征税种			2类以上		
	产出数量	辖区内企业			3100户		
	产出数量	重点企业			45家		
	产出数量	政策宣传讲座			12次		
	产出数量	采集企业信息次数			24次		
	产出数量	服务企业、重点项目走访率			100%		
	产出数量	零散税、代征私人房产税征收率			100%		
	产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率			≥95%		
	产出质量	全区楼宇信息采集更新工作			100%		
	成本控制	预算执行控制率			97%—100%		
	完成时效	全区楼宇信息采集更新工作及完成率			100%		
项目效益	经济效益	固定资产投资额			≥8.5亿		
	经济效益	招商引资额			≥5亿元		
	社会效益	带动社区就业率			增长		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	企业投诉率			0		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目代码	
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	民权街道办事处
项目负责人	林文涛	联系电话	85661538
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	宣传贯彻市、区政府和办事员处有关法规、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；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605.03万元，年中调整压减60.05万元，2020年实际预算执行率100%； 2. 2021年年初预算安排605.03万元，1-7月执行情况481.76万元。		
项目总预算	556.92万元	项目当年预算	556.92万元
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	556.92万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	556.92万元	
	2. 非税收入预算拨款		
	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		根据一级、二级道路清扫面积和清运垃圾量确定。一级道路面积2.64平方米，二级道路面积10.61平方米，清扫保洁费用等，共计556.92万元；	556.92万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
城镇公共卫生服务		多次		556.92万		
项目绩效总目标	完成上级布置的各项城市管理工作，负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘、生活垃圾清运处理工作、宣传环境卫生法规等美化城市环境工作。					
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	辖区一级道路清扫保洁面积		2.64万平方米		
	产出数量	辖区二级道路清扫保洁面积		10.61万平方米		
	产出数量	道路清扫垃圾清运率		100%		
	产出质量	月度考核合格率		100%		
	产出质量	网格化问题及时处理率		≥95%		
	成本控制	预算执行控制率		97%—100%		
	完成时效	道路清扫工作及时完成率		100%		
项目效益	社会效益	辖区居民生活环境		改善		
	可持续性	辖区清洁工作的可持续性		得到保障		
	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	参照事业管理的社区书记经费	项目代码			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	伍学文	联系电话	85663824		
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	参照事业管理的社区书记经费				
项目实施方案	参照事业管理的社区书记经费按月按标准实施				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	新增				
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增				
项目总预算	117.59万元		项目当年预算	117.59万元	
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		117.59万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		117.59万元		
	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	117.59万元		

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				
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	参照事业管理的社区书记人数	6人	
	产出质量	按月发放	1次/月	
	成本控制	预算执行控制率	≤100%	
	完成时效	按月及时发放率	100%	
项目效益	可持续性	社区工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社区人员满意度	≥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	民权街道办事处		
项目负责人	林雯	联系电话	85670731		
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	贯彻落实市委市政府“民有所呼、我必有应”总体要求和工作部署，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，年末未使用部分不结转下年度使用。				
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）	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100万元，实际预算执行100万元，用于防疫保障支出； 2. 2021年年初预算安排100万元，1-7月执行情况0万元。				
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	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	保障街道新增、临时、紧急项目或各项工作的顺利开展			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	保障街道各项工作	100万元	
	产出质量	保障街道各项工作的顺利开展	执行100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
	完成时效	各阶段按时完成	执行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	综合办		项目执行单位	民权街道办事处	
项目负责人	林雯		联系电话	85670731	
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	努力把街道工作做得更好更扎实，打造富裕、文明、和谐、平安民权。				
项目实施方案	支付改制人员工资、弥补街道工作经费不足。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果为优。				
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60万元，2020年实际预算执行60万元； 2. 2021年年初预算安排40万元，1-7月执行情况40万元。				
项目总预算	40万元		项目当年预算	40万元	
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		40万元		
	1. 非税收入预算拨款		40万元		
	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。	40万元		

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	维护社会稳定，保障改制人员工资及福利，同时弥补街道工作经费不足			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出质量	保障街道各项工作顺利开展	良好	工作计划
		经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。	良好	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
项目效益	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	群众满意度高	≥95%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	街道社区防疫工作经费	项目代码			
项目主管部门	党政综合办	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	林雯	联系电话	85670731		
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	保障街道及社区防疫工作的正常开展，维护一方平安				
项目实施方案	规范和加强防疫应急物资管理、防疫经费合理合规使用、资产台账做好登记				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	新增				
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增				
项目总预算	35万元		项目当年预算	35万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		35万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		35万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
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	经过详细测算，防疫口罩11.34万（0.9元/个*175人*2个/天*30天*12个月），消毒用品0.63万（3元/个*175人*12个月），防疫点位帐篷1.29万（360元/个*6顶/社区*6个社区），医用丁腈手套4.725万（1.5元/双*175人*15双/月*12个月），其它0.215万元，防疫总金额为18.2万元。	18.2		
	商品和服务支出2	经过详细测算，15个卡口值守劳务费10.8万（100元/天/人*3人/卡口*30天*12个月），总金额为10.8万元。	10.8		
	商品和服务支出3	社区防疫经费6万（0.1万/月*12个月*6个社区）。	6		

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	保障街道及社区防疫工作的正常开展，维护一方平安			
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	值守卡口数量	15个	
	产出数量	防疫口罩	12.6万个	
	产出数量	消毒用品	175套×12月	
	产出数量	防疫宣传覆盖区域	6个社区	
	产出质量	防疫失控事故	0	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
	完成时效	防疫宣传工作完成及时率	100%	
项目效益	社会效益	社区居民防疫安全	得到保障	
	可持续影响	社区防疫工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	社区居民对防疫工作的满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	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		项目执行单位	民权街道办事处	
项目负责人	林文涛		联系电话	85661538	
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	深化街道管理体制改革				
项目实施方案	深化街道管理体制改革城管协管员人员经费按月按标准实施				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	新增				
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增				
项目总预算	236.68万元		项目当年预算	236.68万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		236.68万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		236.68万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	
	深化街道管理体制改革（城管协管员经费）	城管协管员工资福利支出	236.68万元		
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	深化街道管理体制改				革城管协管员人员转隶经费按月按标准实施
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	城管协管员人员	59人		
	成本控制	预算执行控制率	≤100%		
	完成时效	人员工资按时发放	每月		
项目效益	可持续性	社区工作的可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社区人员满意度	≥90%		