

宝丰街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宝丰街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 宝丰街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 宝丰街道办事处 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰街道办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，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；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

2、统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，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；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查

辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

5、监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为

进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

6、动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7、指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

8、维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

9、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宝丰街道办事处为一级行政预算单位，无二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

宝丰街道办事处总编制人数 70 人，其中：行政编制 32 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 14 人，全额事业编制 23 人）。在职实有人数 58 人，其中：行政 29 人，事业 29 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

退休人员 41 人。

第二部分 宝丰街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	5,825.38	1. 工资福利性支出	2,524.17	一. 一般公共服务支出	1,342.76
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,825.38	2. 商品和服务支出	2,754.67	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,478.71	3. 对个人和家庭补助	1,197.88	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	346.67	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	3,312.75
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	384.88
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,279.33
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	

三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事 务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	157.01
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急 管理支出	
六. 其他收入	651.34			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用 支出	
				二十二. 抗疫特别国债 安排的支出	
本年收入合计	6,476.72	本年支出合计	6,476.72	本年支出合计	6,476.72
八. 上年结余(转)					
上年财政拨款结余 (转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	6,476.72	本年支出总计	6,476.72	本年支出总计	6,476.72

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	5,825.38
1. 经费拨款(补助)	5,478.71
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	346.67
(二) 政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	

四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	651.34
七. 动用事业基金	
本年收入合计	6,476.72
八. 上年结余(转)	
上年财政拨款结余(转)	
其他结余(转)	
本年收入合计	6,476.72

表 3. 2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		6,476.72	1,567.32	4,909.40			
201	一般公共服务支出	1,342.76	1,004.60	338.15			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,191.61	1,004.60	187.00			
2010301	行政运行	789.84	789.84				
2010302	一般行政管理事务	55.29	55.29				
2010350	事业运行	159.48	159.48				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	187.00		187.00			
20129	群众团体事务	9.00		9.00			
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00			
20136	其他共产党事务支出	142.15		142.15			
2013699	其他共产党事务支出	142.15		142.15			
208	社会保障和就业支出	3,312.75	228.27	3,084.48			
20802	民政管理事务	2,279.08		2,279.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,279.08		2,279.08			

20805	行政事业单位养老支出	228.27	228.27				
2080501	行政单位离退休	114.57	114.57				
2080502	事业单位离退休	16.04	16.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66				
20809	退役安置	805.40		805.40			
2080901	退役士兵安置	805.40		805.40			
210	卫生健康支出	384.88	177.44	207.44			
21004	公共卫生	200.00		200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
21007	计划生育事务	7.44		7.44			
2100717	计划生育服务	7.44		7.44			
21011	行政事业单位医疗	177.44	177.44				
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64				
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46				
2101103	公务员医疗补助	123.50	123.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
212	城乡社区支出	1,279.33		1,279.33			
21205	城乡社区环境卫生	1,279.33		1,279.33			
2120501	城乡社区环境卫生	1,279.33		1,279.33			
221	住房保障支出	157.01	157.01				
22102	住房改革支出	157.01	157.01				
2210201	住房公积金	129.94	129.94				
2210202	提租补贴	27.07	27.07				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	5,825.38	1. 工资福利性支出	2,524.17	一. 一般公共服务支出	1,303.70
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,825.38	2. 商品和服务支出	2,103.33	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,478.71	3. 对个人和家庭补助	1,197.88	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	346.67	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	2,755.47
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	384.88
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,224.33
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	157.01
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,825.38	本年支出合计	5,825.38	本年支出合计	5,825.38
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	5,825.38	本年支出总计	5,825.38	本年支出总计	5,825.38

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5,825.38	1,567.32	4,258.06
201	一般公共服务支出	1,303.70	1,004.60	299.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.55	1,004.60	147.94
2010301	行政运行	789.84	789.84	
2010302	一般行政管理事务	55.29	55.29	
2010350	事业运行	159.48	159.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.94		147.94
20129	群众团体事务	9.00		9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
20136	其他共产党事务支出	142.15		142.15
2013699	其他共产党事务支出	142.15		142.15
208	社会保障和就业支出	2,755.47	228.27	2,527.20
20802	民政管理事务	1,721.80		1,721.80
2080208	基层政权建设和社区治理	1,721.80		1,721.80
20805	行政事业单位养老支出	228.27	228.27	
2080501	行政单位离退休	114.57	114.57	
2080502	事业单位离退休	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	
20809	退役安置	805.40		805.40
2080901	退役士兵安置	805.40		805.40

210	卫生健康支出	384.88	177.44	207.44
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21007	计划生育事务	7.44		7.44
2100717	计划生育服务	7.44		7.44
21011	行政事业单位医疗	177.44	177.44	
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助	123.50	123.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	1,224.33		1,224.33
21205	城乡社区环境卫生	1,224.33		1,224.33
2120501	城乡社区环境卫生	1,224.33		1,224.33
221	住房保障支出	157.01	157.01	
22102	住房改革支出	157.01	157.01	
2210201	住房公积金	129.94	129.94	
2210202	提租补贴	27.07	27.07	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,567.32	1,376.37	190.96
301	工资福利支出	1,208.88	1,208.88	
30101	基本工资	229.50	229.50	
30102	津贴补贴	213.21	213.21	
30103	奖金	14.43	14.43	
30107	绩效工资	38.32	38.32	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.66	97.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	
30111	公务员医疗补助缴费	86.63	86.63	
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	129.94	129.94	
30199	其他工资福利支出	340.12	340.12	
302	商品和服务支出	190.96		190.96
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	10.91		10.91
30207	邮电费	6.59		6.59
30209	物业管理费	24.51		24.51
30211	差旅费	5.92		5.92
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.67		4.67
30229	福利费	11.35		11.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	38.22		38.22
30299	其他商品和服务支出	64.57		64.57
303	对个人和家庭的补助	167.48	167.48	
30307	医疗费补助	36.87	36.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	130.61	130.61	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3.00		3.00	3.00		

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					939.73	288.39				651.34
507001	武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处				939.73	288.39				651.34
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	台式计算机	15.00					15.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	台式计算机	2.55	2.55				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	便携式计算机	2.80					2.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理费	302	便携式计算机	1.10	1.10				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	激光打印机	0.24	0.24				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	激光打印机	0.24	0.24				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	激光打印机	1.24					1.24
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	激光打印机	0.47	0.47				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	扫描仪	0.40					0.40
2010301	行政运行	日常公用经费	302	复印机	4.50	4.50				
2080208	基层政权建设	社区公共服务	302	投影仪	1.00					1.00

	和社区治理	综合事务经费							
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	多功能一体机	1.00				1.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	碎纸机	0.10				0.10
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	碎纸机	0.70				0.70
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	空调机	11.65				11.65
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	302	家具用具	0.30	0.30			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	家具用具	0.20	0.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	家具用具	10.52				10.52
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	家具用具	0.50	0.50			
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	家具用具	0.20	0.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	复印纸	2.97				2.97
2010301	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	3.00	3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	装修工程	300.00				300.00
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	修缮工程	175.00				175.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	车辆维修和保养服务	70.00	70.00			
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	1.50	1.50			
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	车辆加油服务	75.00	75.00			
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.00	1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	审计服务	5.00	5.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	审计服务	1.00	1.00			

2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	302	审计服务	1.00	1.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	302	审计服务	0.50	0.50				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	审计服务	20.00					20.00
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	印刷服务	5.00	5.00				
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	302	印刷服务	2.00	2.00				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	印刷服务	16.00	16.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	印刷服务	15.00					15.00
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	302	印刷服务	20.00	20.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	302	印刷服务	5.00	5.00				
2010302	一般行政管理事务	不可预见费公用经费	302	物业管理服务	41.04	41.04				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	物业管理服务	38.96					38.96
2010301	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.50	0.50				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	机动车保险服务	28.00	28.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	0.56	0.56				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	55.00					55.00

1	生	人员													
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	893.58				838.58							55.00	

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处						
填报人	郭冰洁		联系电话		83758302		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
						2021 年	
						2020 年	
	收入构成	财政拨款	5825.38		89.94%	4339.2	3,504.00
		其他资金	651.34		10.06%	656.5	663.40
		合计	6476.72		100%	4995.7	4,167.40
	支出构成	基本支出	1567.32		24.20%	1389.3	1,087.70
项目支出		4909.4		75.80%	3606.4	3,079.70	
合计		6476.72		100%	4995.7	4,167.40	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强基层党建 2. 统筹区域发展 3. 组织公共服务 4. 实施综合管理 5. 监督专业管理 6. 动员社会参与 7. 指导社区自治 8. 维护公共安全 9. 完成上级交办的其他事项 						
年度工作任务	(一) 高品质推进“一轴两带”建设。依托武汉城市商脉主轴优势，聚焦汉水畔·企						

业总部集聚区楼宇群建设，结合宝丰街道实际，打造“一轴两带”，以解放大道为轴线划分南北两带：解放大道以北以同济医学院、同济医院为核心，打造同济健康城；解放大道以南以新世界 K11、同馨商务楼、葛洲坝国际中心为核心，打造商务总部中心。

（二）高水平打造最优营商环境。继续深入落实服务企业长效机制。按照优化营商环境和疫情防控的要求，深入推进“企呼我应”新模式，继续开展领导干部联系服务企业（项目）活动，与辖区重点企业开展对口联系服务，及时收集、上报企业反映的各类问题，当好服务企业的“店小二”，解决问题的“啄木鸟”，实时掌握企业经营状况，定期研判企业发展趋势，加强跟踪服务，为全面完成辖区经济指标、不断夯实税源基础而不懈努力。

（三）高质量完成经济指标任务。切实加强财源建设。紧盯远大医药、周大福、同济医院、中石化省公司等重点税源企业，实时动态了解经营状况，准确分析研判发展趋势，精准施策帮助企业解决各类发展中面临的问题，不断夯实存量税源；聚焦地质大学分校片等重大项目开工建设，推进企业在宝丰注册公司，严格落实财税工作长效机制，确开发保项目全流程属地纳税；建立健全规下、限下企业后备库，加快个转企、小进规、小进限培育步伐，结合企业所得税征收方式调整，建立台账清单，对标对表，配合强化税收征管，依法依规组织税收收入。

（四）大力推进“路长制”工作。严格参照相关政策文件，健全“路长制”工作架构及机制，整合资源力量，厘清职责边界，注重工作实效。对“路长制”、垃圾分类等工作进行广泛宣传，提高社会知晓率，增强公众信任，形成领导重视、群众支持理解、部门积极配合、自身尽心尽责，全社会共同关注城管行政执法的良好氛围。

（五）持续强化安全隐患排查整治。深入分析影响制约安全发展存在的突出问题和重大风险，对本辖区、本行业领域和重点单位场所、关键环节安全风险隐患进行全面深入细致的排查治理，建立问题隐患、自查自纠和制度措施“三个清单”，集中开展夏季高温、冬季防火安全大检查和日常安全专项检查相结合的方式，强化和落实安全监管工作，积极开展源头防范和突出问题整治，确保重要时期和重点时段的安全和稳定。

（六）持续深入开展安全宣传培训。深化安全生产宣传教育行动，借助网络、宣传手册、新媒体等各类平台宣传应急、安全知识，推进安全文化建设，着力增强全民安全意识和法治意识。督促企业加强全员安全生产业务培训，全面推广岗前三分钟小视频，严格落实安全教育培训、特种作业持证上岗等制度，形成“人人懂安全，人人会安全”的良好氛围。

（七）深化习近平总书记七一重要讲话的学习贯彻，巩固党史学习教育成果。积极开展新时代文明实践，以“企呼我应”为抓手，推进硚口同济健康城集服务业聚区助企扶企，党建引领老旧小区物业全覆盖。加强社区“两委”换届后骨干教育培训，持续推进“双进双服务”、小区精细化治理，深化社区治理。

（八）持续推进新冠肺防控工作，做好重点人员管控工作。根据市、区、街道相关指示精神，公服办全体工作人员时刻保持高度警惕，在疫情防控中勇当先锋，思想上高度重视新冠肺炎疫情防控工作，充分认清疫情防控形势的严峻性，准确把握防控工作难点，把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，认清肩负的责任使命，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求切实做好工作，对工作进行再研究、再部署、再推进，把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，确保党中央重大决策部署贯彻落实，确保打赢疫情防控战。

整体绩效目标	长期目标	年度目标
--------	------	------

	目标 1:	社区工作者报酬	目标 1:	社区工作者报酬	
	目标 2:	2011 年以前转业未安置 志愿兵安置经费	目标 2:	2011 年以前转业未安置志愿兵安置 经费	
	目标 3:	城管辅助人员	目标 3:	城管辅助人员	
	目标 4:	街道运行管理经费	目标 4:	街道运行管理经费	
	目标 5:	社区公共服务综合事务 经费	目标 5:	社区公共服务综合事务经费	
	目标 6:	环卫所清扫清运经费	目标 6:	环卫所清扫清运经费	
	目标 7:	街道疫情防控经费	目标 7:	街道疫情防控经费	
	目标 8:	基层党建综合事务经费	目标 8:	基层党建综合事务经费	
	目标 9:	基层群团综合事务经费	目标 9:	基层群团综合事务经费	
	目标 10:	基层公共安全经费	目标 10:	基层公共安全经费	
	目标 11:	基层环境卫生治理经费	目标 11:	基层环境卫生治理经费	
	目标 12:	计生事业费	目标 12:	计生事业费	
长期目标 1:	社区工作者报酬				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	提高服务居民 质量	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置 率	100%	历史标准
		社会公众或服务 对象满意度指标	提升群众满意 率	≥95%	历史标准
长期目标 2:	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人矛盾 化解处置率	≥90%	历史标准
		社会公众或服务 对象满意度指标	提高退役军人 满意率	≥90%	历史标准
长期目标 3:	城管辅助人员				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全市大城管排名	前 75 名	历史标准
		数量指标	平台办件签收率、回复率	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率	≥98%	历史标准
长期目标 4:	街道运行管理经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成人大代表小组活动	≥5 次	历史标准
		数量指标	纪检办理案件	不少于 5 次	历史标准
		数量指标	走访重点企业	≥60 家	历史标准
		质量指标	财税收入	完成区级既定目标	历史标准
		质量指标	招商引资	完成区级既定目标	历史标准
长期目标 5:	社区公共服务综合事务经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	丰富社区服务内容知晓率	95%	历史标准
		质量指标	提高服务居民质量	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	≥95%	历史标准
长期目标 6:	环卫所清扫清运经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	历史标准
		数量指标	环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率	100%	历史标准
		质量指标	全年人员车辆无重大安全事故	无	历史标准

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率	≥96%	历史标准
长期目标 7:	街道疫情防控经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	按时发放公益岗防疫值守补贴	按时发放	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意率	≥95%	历史标准
长期目标 8:	基层党建综合事务经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区党员教育活动	≥10 次	历史标准
		数量指标	创建党建示范点	1 个	历史标准
		数量指标	外请宣讲教授授课活动	3 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	辖区无负面舆情发生	无	历史标准
长期目标 9:	基层群团综合事务经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展青少年活动	1 次	历史标准
		质量指标	社区受理妇女群众信访投诉件办结率	≥98%	历史标准
		质量指标	社区家事调解站升级验收	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的未成年人成长环境	良好	历史标准
长期目标 10:	基层公共安全经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	街道、社区电动巡逻车维护率	≥90%	历史标准
		数量指标	各社区安保队员的服装配置	100%	历史标准

			率				
		数量指标	消防器材损耗维护率	≥99%	历史标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意率	≥90%	历史标准		
长期目标 11:	基层环境卫生治理经费						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	全市大城管排名	前 75 名	历史标准		
		质量指标	平台办件签收率、回复率	100%	历史标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率	≥98%	历史标准		
长期目标 12:	计生事业费						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意率	≥95%	历史标准		
年度指标 1:	社区工作者报酬						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	产出指标	质量指标	提高服务居民质量			≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率			100%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		提升群众满意率			≥95%	历史标准	
年度指标 2:	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人矛盾化解处置率			≥90%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	提高退役军人满意率			≥90%	历史标准
年度指标 3:	城管辅助人员						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	全市大城管排名			前 75 名	历史标准
		数量指标	平台办件签收率、回复率			100%	历史标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率			≥98%	历史标准	
年度指标 4:	街道运行管理经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
产出指标	数量指标	完成人大代表小组活动			≥5 次	历史标准	

		数量指标	纪检办理案件			不少于5次	历史标准
		数量指标	走访重点企业			≥60家	历史标准
		质量指标	财税收入			完成区级既定目标	历史标准
		质量指标	招商引资			完成区级既定目标	历史标准
年度指标 5:	社区公共服务综合事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	质量指标	丰富社区服务内容知晓率			95%	历史标准
		质量指标	提高服务居民质量			≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率			≥95%	历史标准	
年度指标 6:	环卫所清扫清运经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率			100%	历史标准
		数量指标	环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率			100%	历史标准
质量指标		全年人员车辆无重大安全事故			无	历史标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率			≥96%	历史标准	

年度指标 7:	街道疫情防控经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	质量指标	按时发放公益岗防疫值守补贴			按时发放	历史标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意率			≥95%	历史标准	
年度指标 8:	基层党建综合事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	社区党员教育活动			≥10次	历史标准
		数量指标	创建党建示范点			1个	历史标准
		数量指标	外请宣讲教授授课活动			3次	历史标准
效益指标	社会效益指标	辖区无负面舆情发生			无	历史标准	
年度指标 9:	基层群团综合事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
产出指标	数量指标	开展青少年活动			1次	历史标准	

		质量指标	社区受理妇女群众信访投诉件办结率			≥98%	历史标准
		质量指标	社区家事调解站升级验收			合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的未成年人成长环境			良好	历史标准
年度指标 10:	基层公共安全经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	街道、社区电动巡逻车维护率			≥90%	历史标准
		数量指标	各社区安保队员的服装配置率			100%	历史标准
		数量指标	消防器材损耗维护率			≥99%	历史标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意率			≥90%	历史标准	
年度指标 11:	基层环境卫生治理经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	全市大城管排名			前 75 名	历史标准
		质量指标	平台办件签收率、回复率			100%	历史标准
效益指标	社会公众或服务对	全市双评议工作满意率			≥98%	历史标准	

		意度 指标					
年度指标 12:	计生事业费						
年度绩效指标	一级指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	年	年					
	效益指标	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	提升群众满意率			≥95%	历史标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：街道运行管理经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	区域办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	刘艳军	联系电话	83747072
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	1479444.00	项目当年预算	1870044.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1479444.00
	其中申请当年预算拨款		1479444.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		390600.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	358200.00	1.街人大工委工作经费： 23800 元 2.纪检小组工作经费： 20000 元 3.民兵工作经费：20400 元 4.区域发展综合经费： 234000 元 5.市场监管所工作经费： 60000 元	
劳务费	924540.00	1.区域发展综合经费： 196000 元 2.城管协管员：500000 元 3.网格中心：91416 元 4.党群中心：137124 元	
其他商品和服务支出	587304.00	1.基层公共服务工作经 费:128704 元 2.市场监管所工作经 费:68,000 元 3.其他收入食堂政府采购 389600 元 科协购碎纸机一台 1000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1	11000.00
碎纸机	1	1000.00
家具用具	2	2000.00
审计服务		10000.00
印刷服务		100000.00
印刷服务		60000.00
物业管理服务		389600.00

项目绩效总目标

完成人大代表小组活动，招商引资、财税收入完成区级既定目标。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
街道运行管理经费	产出指标	数量指标	纪检办理案件			不少于5次	历史标准
街道运行管理经费	产出指标	数量指标	完成人大代表小组活动			≥5次	历史标准
街道运行管理经费	产出指标	数量指标	走访重点企业			≥60家	历史标准
街道运行管理经费	产出指标	质量指标	财税收入			完成区级既定目标	历史标准
街道运行管理经费	产出指标	质量指标	招商引资			完成区级既定目标	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：基层群团综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	妇联, 团委	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	杨毅	联系电话	83789034
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	90000.00	项目当年预算	90000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		90000.00
	其中申请当年预算拨款		90000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	40000.00	1.基层共青团工作经费： 20,000 元 2.基层妇联工作经费： 20,000 元	
其他商品和服务支出	50000.00	1.基层妇联工作经费： 50,000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务		20000.00

项目绩效总目标

加强妇女基层建设，维护妇女儿童合法权益

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层群团综 合事务经费	产出指标	数量指标	开展青少年 活动			1次	历史标准
基层群团综 合事务经费	产出指标	质量指标	社区家事调 解站升级验 收			合格	历史标准
基层群团综 合事务经费	产出指标	质量指标	社区受理妇 女群众信访 投诉件办结 率			≥98%	历史标准
基层群团综 合事务经费	效益指标	社会效益指 标	营造良好的 未成年人成 长环境			良好	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：基层党建综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	余峰	联系电话	83795402
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	1421500.00	项目当年预算	1421500.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1421500.00
	其中申请当年预算拨款		1421500.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	205000.00	1.社区党员教育活动经费：205000 元	
其他商品和服务支出	1216500.00	1.社区党员教育活动经费：476200 元 2.基层党建经费：98,600 元 3.硚口同济健康城服务业集聚区运行经费：572700 元 4.宝地社区党群服务中心经费：69000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
家具用具	3	3000.00
审计服务		10000.00
印刷服务		200000.00

项目绩效总目标

基层党建综合事务经费

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层党建综 合事务经费	产出指标	数量指标	创建党建示 范点			1 个	历史标准
基层党建综 合事务经费	产出指标	数量指标	社区党员教 育活动			≥10 次	历史标准
基层党建综 合事务经费	产出指标	数量指标	外请宣讲教 授授课活动			3 次	历史标准
基层党建综 合事务经费	效益指标	社会效益指 标	辖区无负面 舆情发生			无	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：基层公共安全经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	公共安全办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	喻永红	联系电话	83784713
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	684033.00	项目当年预算	684033.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		684033.00
	其中申请当年预算拨款		684033.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	133617.00	1.安全工作经费：14292元 2.街道综合治理经费：119325元	
劳务费	242416.00	1.安全工作经费：45708元 2.社区安全协管员：24000元 3.街道信访维稳工作经费：100000元 4.街道综合治理经费：72708元	
其他商品和服务支出	308000.00	1.街道信访维稳工作经费：308,000元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务		5000.00
印刷服务		50000.00

项目绩效总目标

坚持以居民群众为中心的发展思想，着力打造共建共治共享的社会治理新格局，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，促进社会和谐稳定；提高灾害防治能力，构筑生命安全防护线，开展安全生产专项整治；完成征兵任务及民兵防暴训练

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层公共安 全经费	产出指标	数量指标	各社区安保 队员的服装 配置率			100%	历史标准
基层公共安 全经费	产出指标	数量指标	街道、社区 电动巡逻车 维护率			≥90%	历史标准
基层公共安 全经费	产出指标	数量指标	消防器材损 耗维护率			≥99%	历史标准
基层公共安 全经费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标				≥90%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：社区工作者报酬

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	社区工作者报酬		
项目主管部门	公服办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	蔡新国	联系电话	83780210
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	13152865.00	项目当年预算	13152865.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		13152865.00
	其中申请当年预算拨款		13152865.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他工资福利支出	13152865.00	社区工作者报酬 13152865元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

社区工作者报酬

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
社区工作者报酬	产出指标	质量指标	提高服务居民质量			≥95%	历史标准
社区工作者报酬	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率			100%	历史标准
社区工作者报酬	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意率			≥95%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：社区公共服务综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	公服办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	蔡新国	联系电话	83780210
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	3381100.00	项目当年预算	8953900.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		3381100.00
	其中申请当年预算拨款		3381100.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		5572800.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	422100.00	1.社区工作经费 422100元	
维修（护）费	1645000.00	1.社区惠民资金 1600000元 2.物防技防：45000元	
劳务费	324000.00	1.基层房管专岗：300,000元 2.统战人员补贴：24,000元	
其他商品和服务支出	6562800.00	1.社区工作经费:300000元 2.社区纳凉取暖经费:240,000元 3.社区惠民资金：400000元 4.社区综合治理经费：50,000元 其他收入：社区政府采购5572800元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	30	150000.00
便携式计算机	4	28000.00
激光打印机	1	6000.00
激光打印机	2	6400.00
扫描仪	2	4000.00
投影仪	1	10000.00
多功能一体机	4	10000.00
碎纸机	7	7000.00
空调机	1	3000.00
空调机	2	20000.00
空调机	4	20000.00
空调机	6	42000.00
空调机	9	31500.00
家具用具		105200.00
复印纸		29700.00

装饰工程		
修缮工程		1750000.00
审计服务		200000.00
印刷服务		150000.00

项目绩效总目标

社区公共服务综合事务经费

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
社区公共服 务综合事务 经费	产出指标	质量指标	丰富社区服 务内容知晓 率			95%	历史标准
社区公共服 务综合事务 经费	产出指标	质量指标	提高服务居 民质量			≥95%	历史标准
社区公共服 务综合事务 经费	效益指标	社会效益指 标	矛盾事件处 置率			≥95%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		
项目主管部门	党群中心	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	伦振宇	联系电话	83799124
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	8054007.00	项目当年预算	8054007.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		8054007.00
	其中申请当年预算拨款		8054007.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他对个人和家庭补助支出	8054007.00	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费 8054007 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费	效益指标	社会效益指标	退役军人矛盾化解处置率			≥90%	历史标准
2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高退役军人满意率			≥90%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：街道疫情防控经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	街道疫情防控经费		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	黄元杰	联系电话	83798624
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	2000000.00	项目当年预算	2000000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		2000000.00
	其中申请当年预算拨款		2000000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	2000000.00	街道疫情防控经费 2000000	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

街道疫情防控经费

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
街道疫情防 控经费	产出指标	质量指标	按时发放公 益岗防疫值 守补贴			按时发放	历史标准
街道疫情防 控经费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	提升群众满 意率			≥95%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：计生事业费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	计生事业费		
项目主管部门	公管办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	杨毅	联系电话	83789034
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	74400.00	项目当年预算	74400.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	无	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		74400.00
	其中申请当年预算拨款		74400.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	74400.00	中心户长经费 74400 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

加强出生人口性别比综合治理，加强协作、主动配合查处“两非”案件。对计生特殊家庭补贴发放到位。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
计生事业费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意率			≥95%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：城管辅助人员

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	城管辅助人员		
项目主管部门	公管办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	许虎	联系电话	83733702
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	2250000.00	项目当年预算	2250000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		2250000.00
	其中申请当年预算拨款		2250000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他对个人和家庭补助支出	2250000.00	城管辅助人员 45 人 *50000 元=2250000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

城管辅助人员工资

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
城管辅助人员	产出指标	数量指标	平台办件签收率、回复率			100%	历史标准
城管辅助人员	产出指标	数量指标	全市大城管排名			前 75 名	历史标准
城管辅助人员	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率			≥98%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：环卫所清扫清运经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	环卫所清扫清运经费		
项目主管部门	环卫所	项目执行单位	环卫所
项目负责人	李红齐	联系电话	83738465
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	8385800.00	项目当年预算	8935800.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	无	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		8385800.00
	其中申请当年预算拨款		8385800.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		550000.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	308000.00	办公费 308000 元	
专用材料费	200000.00	环卫所专用材料费 200000 元	
专用燃料费	750000.00	车辆燃油费 750000 元	
其他商品和服务支出	7677800.00	环卫所人员工资福利 6147800 元 车辆保险 280000 元 车辆维修费 700000 元 其他收入政府采购购 1.5 吨密闭自卸货车二台 380000 元, 一顿高压清洗车辆一台 170000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	25500.00
激光打印机	2	4700.00
家具用具	5	5000.00
车辆维修和保养服务		700000.00
车辆加油服务		750000.00
机动车保险服务		280000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	170000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	2	380000.00

项目绩效总目标

清扫保洁, 垃圾清运, 保持路面洁净, 日常日清, 无暴露垃圾

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
环卫所清扫 清运经费	产出指标	数量指标	环卫钩臂车 辆及垃圾货 箱取缔率			100%	历史标准
环卫所清扫 清运经费	产出指标	数量指标	辖区路段、 各社区环保 垃圾容器投 放率			100%	历史标准
环卫所清扫 清运经费	产出指标	质量指标	全年人员车 辆无重大安 全事故			无	历史标准
环卫所清扫 清运经费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	全市双评议 工作满意率			≥96%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：基层环境卫生治理经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	公管办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	许虎	联系电话	83733702
单位地址	宝丰街 13 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	*		
项目实施方案	*		
项目总预算	1607454.00	项目当年预算	1607454.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	按财政要求项目结构框架调整	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1607454.00
	其中申请当年预算拨款		1607454.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	304000.00	1.背街小巷维修、拆违整治经费：200000 元 2.文明创建经费：104000 元	
劳务费	403454.00	1.市容监督员包干经费：403,454 元	
其他商品和服务支出	900000.00	1.背街小巷维修、拆违整治经费：800000 元 2.文明创建经费：100000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
激光打印机	1	2350.00
家具用具	1	2000.00
审计服务		50000.00
印刷服务		50000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	8	5600.00

项目绩效总目标

大城管排名全市前 75 名，居民知晓率提升

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
基层环境卫 生治理经费	产出指标	数量指标	全市大城管 排名			前 75 名	历史标准
基层环境卫 生治理经费	产出指标	质量指标	平台办件签 收率、回复 率			100%	历史标准
基层环境卫 生治理经费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	全市双评议 工作满意率			≥98%	历史标准

第三部分 宝丰街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，宝丰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、其他收入）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 6476.72 万元。比 2021 年预算增加 1480.99 万元，增长 29.65%，主要是增加了退役安置志愿兵经费、疫情防控经费及城管辅助人员经费。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 6476.72 万元，其中：财政拨款收入 5825.38 万元，占 89.94%；其他收入 651.34 万元，占 10.06%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 6476.72 万元，其中基本支出 1567.32 万元，占 24.2%；项目支出 4909.4 万元，占 75.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5825.38 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 5825.38 万元。支出包括：基本支出 1567.32 万元，项目支出 4258.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 3479.7 万元，其中：本年预算 3479.7 万元，比 2021 年预算减少 859.54 万元，减少 19.81%，主要是报表口径不同。具体安排情况如下：

1、基本支出 1567.32 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)。

2、项目支出 1912.37 万元，其中：

一般公共服务支出 1303.7 万元，主要用于：行政运行 789.84 万元，一般行政管理事务 55.29 万元，事业运行 159.48，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 147.94 万元，其他群众团体事务支出 9 万元，其他共产党事务支出 142.15 万元。

社会保障和就业支出 634.78 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理 406.51 万元，行政单位离退休 114.57 万元，事业单位离退休 16.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.66 万元。

卫生健康支出 384.88 万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理 200 万元，计划生育服务 73.44 万元，行政单位医疗 42.64 万元，事业单位医疗 10.46 万元，公务员医疗补助 123.5 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.84 万元。

城乡社区支出 999.33 万元，主要用于：城乡社区环境卫生 999.33 万元。

住房保障支出 157.01 万元，主要用于：住房公积金 129.94 万元，提租补贴 27.07 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1567.32 万元。其中：

人员经费 1376.37 万元。包括：

工资福利支出 1208.88 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 167.48 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 190.96 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

宝丰街道办事处一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年一样。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022年本部门机关运行经费190.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计939.73万元。包括：货物类116.23万元，服务类348.5万元，工程类475万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计184.5万元。其中：餐饮服务80万元，审计服务29.5万元，印刷服务63万元，法律咨询、顾问服务3万元，第三方绩效评价3万元，财务、会计服务2万元，资产清查服务3万元，内控管理咨询1万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年6月30日（2022年预算编制时点），部门有国有资产：一般公务用车1辆。办公用房面积2287平方米。单位价值50万元以上设备0套。2022年预算新增资产65.95万元，主要是复印机4.5万元，激光打印机0.47万元，便携式计算机1.1万元，碎纸机0.1万元，文件柜0.5万元，沙发0.2万元，执法记录仪0.56万元；环卫所购置：3辆专用车辆55万元，台式计算机2.55万元，文件柜0.5万元，激光打印机0.47万元。

（五）预算绩效管理情况

2022年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标9个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1912.37万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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和公用支出。

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

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于不可预见费。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指用于基层人大、纪检、民兵、统战、市场综合整治、区域发展及公共服务等工作支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指用于街道团委及妇联工作经费。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于社区党员教育活动、基层党建及其他非公党工作支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指用于街道综合治理、街道信访维稳、安全监察协管员、安全工作经费、社区公用经费、社区取暖纳凉、社区惠民资金、基层房管专岗、统战人员补贴、社区综合治理经费、物防技防、社区工作者报酬。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于安置下岗转业志愿兵工作支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于疫情防控工作支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于计生中心户长支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指用于背街小巷破损道路管理及维修、文明创建工作经费、市容监督员经费、环卫所清扫清运经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(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。