

硃口区人民政府汉水桥 街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府汉水桥街道办事处概况

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 硃口区人民政府汉水桥街道办事处 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 硃口区人民政府汉水桥街道办事处 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 硃口区人民政府汉水桥街道办事处概况

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、社区区域化党建，加强非公有制经济组织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。**统筹落实辖区发展的决策部署，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。**贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. **实施综合管理。**对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综

合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府汉水桥街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包含本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府汉水桥街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 19 人，参公编制 15 人。在职实有人数 61 人，

其中：行政人员 32 人，行政工勤人员 1 人，事业人员 17 人，参公人员 11 人。

离退休人员 40 人，其中：行政退休 33 人，事业退休 7 人，无离休人员。

第二部分 硃口区人民政府汉水桥街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

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）	5,842.87	1. 工资福利性支出	2,705.34	一. 一般公共服务支出	1,705.92
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,842.87	2. 商品和服务支出	2,273.91	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,399.55	3. 对个人和家庭补助	1,270.52	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	443.32	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	2,849.99
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	423.72
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	1,093.89
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	176.25
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	406.90			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	6,249.77	本年支出合计	6,249.77	本年支出合计	6,249.77
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	6,249.77	本年支出总计	6,249.77	本年支出总计	6,249.77

表 2. 2022 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,842.87
1. 经费拨款（补助）	5,399.55
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	443.32
（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	406.90
七. 动用事业基金	
本年收入合计	6,249.77
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	6,249.77

表 3. 2022 年支出预算总表

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		6,249.77	1,774.83	4,474.94			
201	一般公共服务支出	1,705.92	1,291.53	414.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.94	1,291.53	288.41			
2010301	行政运行	1,038.55	1,038.55				
2010350	事业运行	252.98	252.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.41		288.41			
20129	群众团体事务	10.00		10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	115.97		115.97			
2013699	其他共产党事务支出	115.97		115.97			
208	社会保障和就业支出	2,849.99	112.98	2,737.00			
20802	民政管理事务	1,992.73		1,992.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,992.73		1,992.73			
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98				
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67				
20809	退役安置	744.28		744.28			
2080901	退役士兵安置	744.28		744.28			
210	卫生健康支出	423.72	194.06	229.66			
21004	公共卫生	220.00		220.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00		220.00			
21007	计划生育事务	9.66		9.66			
2100717	计划生育服务	9.66		9.66			
21011	行政事业单位医疗	194.06	194.06				

2101101	行政单位医疗	43.84	43.84				
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25				
2101103	公务员医疗补助	133.75	133.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
212	城乡社区支出	1,093.89		1,093.89			
21205	城乡社区环境卫生	1,093.89		1,093.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.89		1,093.89			
221	住房保障支出	176.25	176.25				
22102	住房改革支出	176.25	176.25				
2210201	住房公积金	145.86	145.86				
2210202	提租补贴	30.39	30.39				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

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）	5,842.87	1. 工资福利性支出	2,705.34	一. 一般公共服务支出	1,484.82
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,842.87	2. 商品和服务支出	1,867.01	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,399.55	3. 对个人和家庭补助	1,270.52	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	443.32	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	2,664.19
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	423.72
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	1,093.89
				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	176.25

				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	5,842.87	本年支出合计	5,842.87	本年支出合计	5,842.87
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	5,842.87	本年支出总计	5,842.87	本年支出总计	5,842.87

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

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		5,842.87	1,774.83	4,068.04
201	一般公共服务支出	1,484.82	1,291.53	193.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.84	1,291.53	67.31
2010301	行政运行	1,038.55	1,038.55	
2010350	事业运行	252.98	252.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.31		67.31
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	115.97		115.97
2013699	其他共产党事务支出	115.97		115.97
208	社会保障和就业支出	2,664.19	112.98	2,551.20
20802	民政管理事务	1,806.93		1,806.93
2080208	基层政权建设和社区治理	1,806.93		1,806.93
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98	
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	

2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67	
20809	退役安置	744.28		744.28
2080901	退役士兵安置	744.28		744.28
210	卫生健康支出	423.72	194.06	229.66
21004	公共卫生	220.00		220.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00		220.00
21007	计划生育事务	9.66		9.66
2100717	计划生育服务	9.66		9.66
21011	行政事业单位医疗	194.06	194.06	
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
2101103	公务员医疗补助	133.75	133.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
212	城乡社区支出	1,093.89		1,093.89
21205	城乡社区环境卫生	1,093.89		1,093.89
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.89		1,093.89
221	住房保障支出	176.25	176.25	
22102	住房改革支出	176.25	176.25	
2210201	住房公积金	145.86	145.86	
2210202	提租补贴	30.39	30.39	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

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		1,774.83	1,516.89	257.94
301	工资福利支出	1,350.93	1,350.93	
30101	基本工资	263.89	263.89	
30102	津贴补贴	220.58	220.58	
30103	奖金	15.21	15.21	
30107	绩效工资	49.76	49.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.67	108.67	

30110	职工基本医疗保险缴费	59.09	59.09	
30111	公务员医疗补助缴费	97.24	97.24	
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	145.86	145.86	
30199	其他工资福利支出	383.91	383.91	
302	商品和服务支出	257.94		257.94
30201	办公费	6.52		6.52
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	11.34		11.34
30207	邮电费	6.66		6.66
30209	物业管理费	41.86		41.86
30211	差旅费	6.35		6.35
30213	维修（护）费	1.42		1.42
30214	租赁费	41.76		41.76
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	4.02		4.02
30227	委托业务费	5.27		5.27
30228	工会经费	5.36		5.36
30229	福利费	12.60		12.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	38.48		38.48
30299	其他商品和服务支出	63.41		63.41
303	对个人和家庭的补助	165.96	165.96	
30307	医疗费补助	36.51	36.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	129.45	129.45	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

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

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

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					642.58	235.68				406.90
506001	武汉市硚口区 人民政府汉水 桥街办事处				642.58	235.68				406.90
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	22.50					22.50
2013699	其他共产党 事务支出	基层党建 综合事务 经费	302	台式计算 机	6.40	6.40				
2120501	城乡社区环 境卫生	环卫清扫 清运经费	302	台式计算 机	0.80	0.80				
2080208	基层政权建 设和社区治理	基层公共 安全经费	302	台式计算 机	0.80	0.80				
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	街道运行 管理经费	302	台式计算 机	0.80	0.80				
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	7.70					7.70
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				
2080208	基层政权建 设和社区治理	社区公共 服务综合	302	激光打印 机	3.06					3.06

		事务经费								
2013699	其他共产党 事务支出	基层党建 综合事务 经费	302	激光打印 机	0.24	0.24				
2010399	其他政府办 公	街道运行	302	激光打	0.24	0.24				
	厅（室）及相关 机构事务支出	管理经费		印机						
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	针式打印 机	0.25					0.25
2120501	城乡社区环 境卫生	基层环境 卫生治理 经费	302	复印机	4.50	4.50				
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	8.78					8.78
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	LED 显示 屏	18.00					18.00
2080208	基层政权建 设和社区治理	基层公共 安全经费	302	空调机	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	空调机	18.20					18.20
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				
2120501	城乡社区环 境卫生	基层环境 卫生治理 经费	302	家具用具	3.10	3.10				
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	家具用具	49.62					49.62
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	7.20					7.20
2010301	行政运行	日常公用 经费	302	复印纸	0.72	0.72				
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	运营服务	40.00					40.00
2010301	行政运行	日常公用 经费	302	车辆维修 和保养服 务	2.00	2.00				

2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运费	302	车辆维修和保养服务	38.50	38.50				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	车辆维修和保养服务	1.00	1.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运费	302	车辆加油服务	36.00	36.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	0.50	0.50				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	车辆加油服务	1.50	1.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	302	法律服务	5.00	5.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	法律服务	5.00	5.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	会计服务	5.00	5.00				
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	10.50					10.50
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	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运费	302	审计服务	1.50	1.50				
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	6.00	6.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	资产及其他评估服务	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	工程造价咨询服务	10.00	10.00				
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	物业管理服务	67.10					67.10
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境	302	机动车保险服务	0.50	0.50				
		卫生治理经费								

E0801	第三方绩效评价	第三方绩效评价			10.00	10.00				
E1204	印刷服务	印刷服务			6.00	6.00				

表 11. 2022 年项目支出表

单位：万元

科目编 码	科目名 称	项目名 称	总计	上年 结 转			财政拨款 收入	政 府 性 基 金 拨 款	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	动 用 事 业 基 金
				小 计	财政拨 款拨款 结余 (转)	其他结 余(转)			其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			4,474.94				4,068.04							406.90	
506001	武汉市 硚口区 人民政府 汉水桥 街办事 处		4,474.94				4,068.04							406.90	
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	288.41				67.31							221.10	
2012999	其他 群众团 体事务 支出	基层群 团综合 事务经 费	10.00				10.00								
2013699	其他 共产党 事务支 出	基层党 建综合 事务经 费	115.97				115.97								
2080208	基层 政权建 设和社	社区工 作者报 酬	1,354.41				1,354.41								

	区治理														
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	62.12				62.12								
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	576.20				390.40							185.80	
2080901	退役士兵安置	转业志愿兵经费	744.28				744.28								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	街道疫情防控经费	220.00				220.00								
2100717	计划生育服务	计生事业费	9.66				9.66								
2120501	城乡社区环境卫生	城管辅助人员经费	75.00				75.00								
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	783.51				783.51								
2120501	城乡社区环境卫生	环卫协管员	75.00				75.00								
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	160.38				160.38								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处					
填报人	张培清		联系电话	83986300		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	5842.9	75.0%	3541.4	4384.2
		其他资金	406.9		0	0
		合计	6249.8	70.1%	3541.4	4384.2
	支出构成	基本支出	1774.9	77.7%	1154.3	1379.8
		项目支出	4474.9	67.1%	2387.1	3004.4
		合计	6249.8	70.1%	3541.4	4384.2
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织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。统筹落实辖区发展的决策部署，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。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					

年度工作任务	1. 着力强化底线思维，抓好疫情常态化精准防控。健全完善联防联控机制，严格落实“四方责任”，强化“人物地”同防和多点触发机制，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，落实落细社区封控值守、重点人群管控、环境清洁消杀等具体措施，引导居民做好个人防护、养成良好习惯，坚决筑牢疫情防控基层防线。加强突发疫情处置针对性演练，提升应急处置能力。持续推进疫苗接种工作。				
	2. 着力推进经济复苏，提升区域发展能级。坚持以项目建设推动城市更新改造，抓好项目建设谋划，保障汉宜路项目按期竣工，完成地铁十二号线征收和断面交付，加快推进汉水四村片和皮子街片项目启动征收，积极推进铁东道路道路建设项目，不断优化城市布局，为汉水畔企业总部聚集区建设奠定基础。以“新、特、优”产业推动经济结构优化，加快产业升级，发展壮大葛洲坝集团、天然气公司等现有总部经济，巩固现代商贸业主导产业，做强工业服务业、健康服务业、金融保险服务业等特色产业，招引一批新经济产业，不断优化产业结构，打造区域经济新增长极。				
	3. 着力补齐民生短板，提升社会保障能力。健全基层治理制度体系，建好用好社区党组织书记、社区工作者、志愿者“三支队伍”，实施社区工作者能力提升工程，常态化坚持党员干部下沉社区“双报到”。提高公共就业创业服务能力，完善和落实支持政策，扎实做好就业托底工作。以提升服务能力、增强兜底功能为重点，拓展深化养老服务体系建设，落实困难群体救助帮扶政策，推进社会保障事业发展。抓好老旧小区改造项目，协调推进二次供水点位改造，用好惠民资金，丰富群众文化生活，推动居民自治，不断改善社区环境，提升治理能力水平。				
	4. 着力强化环境治理，提升城市综合管理水平。优化大城管工作机制，规范管理执法，持续开展占道经营、广告立面、背街小巷等专项整治，发动群众广泛开展爱国卫生运动，加强环境整治力度，保持市容环境干净整洁。持续开展老旧小区改造，全面启动营南、营北、仁砦新村改造施工，结合老旧小区改造加强控违拆违，巩固“无违社区”“无违小区”创建成果，打造整洁有序居住环境。实施环卫基础设施提档升级，提升环卫管理水平，形成垃圾分类投放、收集、转运和处置体系，实现生活垃圾分类覆盖率 100%。加强生态保护，严格落实河湖长制和长江流域十年禁捕。积极参与创建“全国文明典范城市”，推动文明创建常态化。				
	5. 着力织密安全网络，提升平安汉水建设水平。织密安全风险化解网，全力做好重要节点的安全、信访稳定工作，妥善化解矛盾纠纷。加强法制建设，坚持依法行政，开展“八·五”普法，提高行政执法水平。加大平安建设力度，积极开展“五无”平安社区、“鼎星”平安创建活动，有序推进雪亮工程建设，织牢基础治安防控体系。深入推进安全生产专项整治三年行动，坚持开展“打非治违”，突出抓好“十小场所”、老旧小区等高危点位隐患排查专项整治，加强应急处置专项演练，改善辖区安全形势，坚决遏制较大以上事故发生，建设更高水平的平安汉水。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：	抓好疫情常态化精准防控	目标 1：	健全完善联防联控机制，提升应急处置能力。持续推进疫苗接种工作。	
	目标 2：	着力推进经济复苏	目标 2：	坚持以项目建设推动城市更新改造，不断优化产业结构，打造区域经济新增长极。	
	目标 3：	提升社会保障能力	目标 3：	健全基层治理制度体系，提高公共就业创业服务能力，	
	目标 4：	提升城市综合管理水平	目标 4：	优化大城管工作机制，持续开展老旧小区改造，推动文明创建常态化	
	目标 5：	提升平安汉水建设水平	目标 5：	织密安全风险化解网，加强法制建设，建设更高水平的平安汉水。	
长期目标 1：		疫情防控工作			
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	抓好疫情常态化精准防控	坚决筑牢疫情防控基层防线	经验标准
长期目标 2:	基层公共安全工作					
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	推进平安创建	一感、一度、一率、一评全面达标	经验标准
长期目标 3:	社区公共服务工作					
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	社区服务	提高居民满意度	经验标准
长期目标 4:	城市管理工作					
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	城市建设	推动城市更新改造	经验标准
长期目标 5:	党建工作					
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	基层党组织建设	实现党的组织和工作全覆盖	经验标准
长期目标 6:	青教妇联工作					
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	做好妇女、青少年教育服务工作	提升青少年思想道德认知水平，维护妇女、儿童的合法权益	经验标准
年度指标 1:	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		

				2020 年	2021 年	值	
党组织运行经费	效益 指标	社会效益 指标	基层党组织建设	推动“两学一 做”学习教育常 态化制度化，落 实组织生活制 度	推动“两学一 做”学习教育常 态化制度化，落 实组织生活制 度	推动“两学一 做”学习教育常 态化制度化，落 实组织生活制 度	经验 标准
小区党组织活动经费	效益 指标	社会效益 指标	保障小区驿站 建设	保障小区驿站 建设	保障小区驿站 建设	保障小区驿站 建设	经验 标准
年度指标 2:	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	
				2020 年	2021 年		
安全监察协管员	效益 指标	社会效益 指标	发现安全隐患	创建安全和谐 城市环境	创建安全和谐 城市环境	创建安全和谐 城市环境	经验 标准
安全生产工作经费	效益 指标	社会效益 指标	消除安全隐患	减少消防安全 事故发生率	减少消防安全 事故发生率	减少消防安全 事故发生率	经验 标准
街道信访维稳工作经费	效益 指标	社会效益 指标	处理群众来信 来访	完成各类信访 回复，化解信访 积案	完成各类信访 回复，化解信访 积案	完成各类信访 回复，化解信访 积案	经验 标准
街道综合治理经费	效益 指标	社会效益 指标	加大平安创建 力度，深化平安 汉水建设	确保一感、一 度、一率、一评 全面达标	确保一感、一 度、一率、一评 全面达标	确保一感、一 度、一率、一评 全面达标	经验 标准
年度指标 3:	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	
				2020 年	2021 年		
文明创建经费	效益 指标	社会效益 指标	落实创建文明 城市具体工作	改善城市面貌， 提高居民文明 素质	改善城市面貌， 提高居民文明 素质	改善城市面貌， 提高居民文明 素质	经验 标准
背街小巷破损道路管理及 维修	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	及时修补破损 道路，提高居民 路面满意度	群众对路面满 意度达 98%	群众对路面满 意度达 98%	群众对路面满 意度达 98%	历史 标准

市容监管员经费	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	市容监督员工 资	辖区标杆路段 日常监管	辖区标杆路段 日常监管	辖区标杆路段 日常监管	经验 标准
年度指标 4:	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	
				2020 年	2021 年		
共青团工作经费	效益 指标	社会效益 指标	开展青少年活 动、培训、教育 等工作	提升团员、青少 年思想道德修 养、认知水平， 改善人口素质	提升团员、青少 年思想道德修 养、认知水平， 改善人口素质	提升团员、青少 年思想道德修 养、认知水平， 改善人口素质	经验 标准
做好妇女、儿童服务工作	效益 指标	社会效益 指标	做好妇女、儿童 服务工作	开展妇女、儿童 的活动，维护妇 女、儿童的合法 权益	开展妇女、儿童 的活动，维护妇 女、儿童的合法 权益	开展妇女、儿童 的活动，维护妇 女、儿童的合法 权益	经验 标准
年度指标 5:	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	
				2020 年	2021 年		
计划生育服务	效益 指标	社会效益 指标	加强计生基础 知识宣传及计 生特殊家庭的 保障，提升计 生服务水平	促进和推动计 生事业发展	促进和推动计 生事业发展	促进和推动计 生事业发展	经验 标准
年度指标 6:	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	
				2020 年	2021 年		
街道疫情防控经费	效益 指标	社会效益 指标	保障防疫工作 有序进行	保障防疫工作 有序进行	保障防疫工作 有序进行	保障防疫工作 有序进行	经验 标准
年度指标 7:	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	
				2020 年	2021 年		
街人大工委工作经费	产出指标	数量指标	开展人大代表、政协委员集中活动。接待选民。	开展人大活动 8 次，接待选民 2 次	展人大活动 10 次，接待选民 2 次，开展调研活动 2 次。	开展人大活动 8 次，接待选民 2 次	历史标准
纪检小组经费	效益指标	社会效益指标	推进“两个责任”建设，加强党风廉政宣传教育	加强重点领域监管	加强重点领域监管	加强重点领域监管	经验标准
民兵工作经费	效益指标	社会效益指标	保障民兵建设工作	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成适应新形势下城市民兵工作和军事工	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成	历史标准
市场监管所工作经费	效益指标	社会效益指标	确保有序和谐的城市环境及氛围	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	经验标准
政务网格化两个中心工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	实行“全科政务服务制”务件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。	务件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。	务件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。	务件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。	历史标准
年度指标 8：	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	
				2020 年	2021 年		
社区取暖纳凉	产出指标	数量指标	合理布局纳凉取暖点	至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	历史标准
房管工作专岗经费	效益指标	社会效益指标	承担其管辖范围内住房保障及房屋管理职责	旧社区综合改造提升、提档升级建设	旧社区综合改造提升、提档升级建设	旧社区综合改造提升、提档升级建设	经验标准

社区惠民资金	效益 指标	社会效益 指标	落实各类惠民 项目	做到惠民利民， 促进社会和谐	做到惠民利民， 促进社会和谐	做到惠民利民， 促进社会和谐	行业 标准
社区综合治理经费	效益 指标	社会效益 指标	加大平安创建 力度，深化平安 汉水建设	确保一感、一 度、一率、一评 全面达标	确保一感、一 度、一率、一评 全面达标	确保一感、一 度、一率、一评 全面达标	经验 标准
统战人员补贴	效益 指标	社会效益 指标	开展侨属侨眷 帮扶活动、落实 民族宗教政策	开展侨属侨眷 帮扶活动、落实 民族宗教政策	开展侨属侨眷 帮扶活动、落实 民族宗教政策	开展侨属侨眷 帮扶活动、落实 民族宗教政策	经验 标准
物防技防设施电费	效益 指标	社会效益 指标	保障防控设施 运行	创造安全稳定 社会环境	创造安全稳定 社会环境	创造安全稳定 社会环境	历史 标准
社区公用经费	效益 指标	可持续影 响指标	保障社区日常 工作	提升社区服务 水平、提高居民 满意度	提升社区服务 水平、提高居民 满意度	提升社区服务 水平、提高居民 满意度	历史 标准
年度指标 9：	环卫清扫清运经费						
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	
				2020 年	2021 年		
环卫清扫清运经费	效益 指标	社会效益 指标	辖区内居民生 活垃圾的清理	保证辖区良好 的环境卫生	保证辖区良好 的环境卫生	保证辖区良好 的环境卫生	经验 标准
年度指标 10：	城管辅助人员经费						
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	
				2020 年	2021 年		
城管辅助人员经费	效益 指标	社会效益 指标	城管辅助人员 工资	加强城市管理， 提高街道城市 管理水平	加强城市管理， 提高街道城市 管理水平	加强城市管理， 提高街道城市 管理水平	经验 标准
年度指标 11：	环卫协管员经费						
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	
				2020 年	2021 年		

环卫协管员	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	环卫协管员工资	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	经验标准
年度指标 12:	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	
				2020 年	2021 年		
社区工作者报酬	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员工资福利待遇	加强社区组织队伍建设	加强社区组织队伍建设	加强社区组织队伍建设	历史标准
年度指标 13:	转业志愿兵经费						
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	
				2020 年	2021 年		
转业志愿兵经费	效益指标	社会效益指标	转业愿兵工资			保障志愿兵安置工作妥善进行	经验标准

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

硃口区汉水桥街道办事处
街道运行管理经费项目申报表

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处
项目负责人	张虎	联系电话	83986300
单位地址	硃口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		

项目立项依据	根据街道职能，经区政府研究决定；			
项目实施方案	1. 按区人大年度工作安排，定期组织开展人大代表进社区、进企业、进选举单位活动，组织人大代表开展课题调研，定期组织人大代表集中接待选民活动，充分发挥人大代表联系群众的桥梁纽带作用。 2. 加强重点领域监管，开展党风廉政宣教活动，推进“两个责任”建设。 3. 适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成 4. 实行“全科政务服务制”条件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。			
项目总预算	2884104.00	项目当年预算	2884104.00	
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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减一部分		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		673104.00	
	其中申请当年预算拨款		673104.00	
	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		2211000.00	
	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
委托业务费	2884104.00	1、街人大工委工作经费：每年 35000 元，由区级财政承担 35000 元； 2、纪检小组工作经费：16320 元，由区级财政承担 16320 元； 3、民兵工作经费：每年 20400 元，由区级财政承担 20400 元； 4、政务中心、网格中心工作经费：每年 50000 元，由区级财政承担 50000 元； 5、基层公共服务：439384 元，由区级财政承担 439384 元； 6、市场监管所工作经费：14 人*每人全年 8000 元，由区级财政承担 112000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	8000.00
激光打印机	1	2350.00
物业管理服务	1	671000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	1540000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	5	10000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	6	15000.00

项目绩效总目标

完善基层党组织建设，严格党内组织生活，保障民兵建设工作。

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	指标值（上	指标值（预计	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	--------	------

				年)	年)	当年实现)	
街人大工委 工作经费	产出指标	数量指标	开展人大代表、政协委员集中活动。接待选民。	开展人大活动 8 次，接待选民 2 次	展人大活动 10 次，接待选民 2 次，开展调研活动 2 次。	开展人大活动 8 次，接待选民 2 次	历史标准
纪检小组经费	效益指标	社会效益指标	推进“两个责任”建设，加强党风廉政宣传教育	加强重点领域监管	加强重点领域监管	加强重点领域监管	经验标准
民兵工作经费	效益指标	社会效益指标	保障民兵建设工作	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成适应新形势下城市民兵工作和军事工	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成	历史标准
市场监管所 工作经费	效益指标	社会效益指标	确保有序和谐的城市环境及氛围	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	经验标准
政务网格化 两个中心工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	实行“全科政务服务制” 务件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。	务件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。	务件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。	务件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。	历史标准

硤口区汉水桥街道办事处
 基层群团综合事务经费项目申报表

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	青教妇联
项目负责人	沈馨莹	联系电话	83986300
单位地址	硤口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		

项目立项依据	根据街道职能，经区政府、团区委研究；			
项目实施方案	1. 做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童避风港 2. 利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质 3. 做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围 4. 辖有 12 个社区 2021 年开展团委、青教工作及时开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动，营造和谐的文化氛围。			
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00	
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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	与未压减前一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		100000.00	
	其中申请当年预算拨款		100000.00	
	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
委托业务费	100000.00	1. 基层共青团工作经费：每年 20000 元，由区级财政承	

		担 20000 元 2.基层妇联工作经费:每年 80000 元，由区级财政承担 80000 元。	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1.通过开展丰富多彩的活动，弘扬辖区好家风好家训，做好家庭文明建设，营造和谐美好的社区氛围，形成良好、和谐的社会环境
--

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
共青团工作 经费	效益指标	社会效益指 标	开展青少年 活动、培训、 教育等工作	提升团员、青 少年思想道 德修养、认知 水平，改善人 口素质	提升团员、青 少年思想道 德修养、认知 水平，改善人 口素质	提升团员、青 少年思想道 德修养、认知 水平，改善人 口素质	经验标准
做好妇女、儿 童服务工作	效益指标	社会效益指 标	做好妇女、儿 童服务工作	开展妇女、儿 童的活动，维 护妇女、儿童 的合法权益	开展妇女、儿 童的活动，维 护妇女、儿童 的合法权益	开展妇女、儿 童的活动，维 护妇女、儿童 的合法权益	经验标准

硤口区汉水桥街道办事处

基层党建综合事务经费项目申报表

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	彭小吉	联系电话	83873018

单位地址	武汉市硚口区双厂巷2号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、《中共武汉市委组织部关于印发〈关于调整社区党员教育活动经费标准的函〉》规定社区党员教育活动经费提高到每人每年200元；			
项目实施方案	1. 加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，健全组织架构，丰富党员教育活动，严格落实组织生活制度。 2. 扩大“两新”组织工作覆盖面，党建引领、服务“两新”组织发展。 3. 注重发掘、培养红色头雁，培育党员骨干；发挥海工社区干部教育学院现场教学基地作用，探索党建引领基层社会治理创新的途径。 4. 加强重点领域监管，开展党风廉政宣教活动，推进“两个责任”建设。 5. 开展侨属侨眷帮扶活动，落实民族宗教政策。 6. 按区人大年度工作安排，定期组织开展人大代表进社区、进企业、进选举单位活动，组织人大代表开展课题调研，定期组织人大代表集中接待选民活动，充分发挥人大代表联系群众的桥梁纽带作用。 按区政协年度工作安排，组织政协委员开展相关活动。			
项目总预算	1159720.00		项目当年预算	1159720.00
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	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减部分		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1159720.00	
	其中申请当年预算拨款		1159720.00	
	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
印刷费	40000.00	基层党组织运行经费：印刷费 4 万元。	
委托业务费	1039720.00	1、基层党组织运行经费：委托业务费：区级承担 227600 元，市级承担 347600 元； 2、党建及其他非公党经费 :94520 元，区级承担 94520 元； 3、小区党组织活动经费:74*50000=370000 元，区级承担 370000 元；	
其他对个人和家庭补助支出	80000.00	1、基层党组织运行经费：其他对个人及家庭补助：社区党建慰问：区级承担 80000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	8	64000.00
激光打印机	1	2350.00
家具用具	1	3000.00
印刷服务	1	60000.00

项目绩效总目标

完善基层党组织建设，严格党内组织生活，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动党建引领基层社会治理创新。推动“两新”党组织规范化建设。
--

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
党组织运行 经费	效益指标	社会效益指 标	基层党组织 建设	推动“两学 一做”学习 教育常态化 制度化，落实 组织生活制 度	推动“两学 一做”学习 教育常态化 制度化，落实 组织生活制 度	推动“两学 一做”学习 教育常态化 制度化，落实 组织生活制 度	经验标准
小区党组织 活动经费	效益指标	社会效益指 标	保障小区驿 站建设	保障小区驿 站建设	保障小区驿 站建设	保障小区驿 站建设	经验标准

硚口区汉水桥街道办事处
社区公共服务综合事务经费项目申报表

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	林梦	联系电话	83887976
单位地址	硚口区双厂巷2号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	1、武办文〔2014〕7号市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知； 2、武民办〔2018〕18号《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》； 3、武组文〔2014〕47号《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》； 4、硚房局【2012】39号，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局武汉市硚口区财政局关于拨付基层房管工作专管工作专岗工作经费的通知； 5、武财行【2021】206号，市财政局关于下达2021年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知； 6、三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文〔2020〕18号 7、硚综字〔2007〕10号《硚口区2007年社区物防技防建设工作方案》社区物防技防建设所需资金主要由市、区财政投入。市级资金按照各区年度建设申报目标分解，区里按照1：1比例配套；		
项目实施方案	1. 保障社区日常工作，提升社区服务水平、提高居民满意度 2. 至少保证每个社区有一个纳凉点。 3. 落实各类惠民项目 4. 承担其管辖范围内住房保障及房屋管理职责。 5. 社区综合治理		
项目总预算	5761960.00	项目当年预算	5761960.00

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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	减少一个社区，各项经费相应减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3903960.00	
	其中申请当年预算拨款		3903960.00	
	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		1858000.00	
	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
委托业务费	5761960.00	1.社区公用：、按 33252 户数*30 元=997560 元，按市区 1:1,区级承担 498780 元，市级承担 498780 元； 2、取暖纳凉：12 个社区*20000 元=240000 元，按市区 1:1,区级承担 120000 元，市级承担 120000 元； 3、惠民资金：11 个社区*200000 元=2200000 元，按市区 1:1, 区级承担 1100000 元，市级承担 1100000 元； 4、基层房管专岗：11 个社	

		区*30000 元=330000 元，按市区 1:1，区级承担 165000 元，市级承担 165000 元； 5、统战人员补贴：11 人*200 元*12 个月=26400 元，按市区 1:1，区级承担 13200 元，市级承担 13200 元； 6、社区综合治理经费：11 个社区*5000 元=55000 元，区级承担 55000 元； 7、物防技防：11 个社区*5000 元=55000 元，区级承担 55000 元；	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	85	225000.00
便携式计算机	11	77000.00
激光打印机	13	30550.00
针式打印机	1	2500.00
多功能一体机	15	87750.00
LED 显示屏	9	180000.00
空调机	14	70000.00
空调机	16	112000.00
家具用具	499	496200.00
复印纸	300	72000.00
运营服务	1	400000.00
审计服务	30	105000.00

项目绩效总目标

1、实行“全科政务服务制” 2、1、养老服务，新增养老床位 50 张。2、老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务。3、就业综合指数 85 分（城镇新增就业人数等 17 项指标达标）。4.拖欠农民工工资根治工作完成区下达目标任务。

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
社区取暖纳凉	产出指标	数量指标	合理布局纳凉取暖点	至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	历史标准
房管工作专岗经费	效益指标	社会效益指标	承担其管辖范围内住房保障及房屋管理职责	旧社区综合改造提升、提档升级建设	旧社区综合改造提升、提档升级建设	旧社区综合改造提升、提档升级建设	经验标准
社区惠民资金	效益指标	社会效益指标	落实各类惠民项目	做到惠民利民，促进社会和谐	做到惠民利民，促进社会和谐	做到惠民利民，促进社会和谐	行业标准
社区综合治理经费	效益指标	社会效益指标	加大平安创建力度，深化平安汉水建设	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	经验标准
统战人员补贴	效益指标	社会效益指标	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	经验标准
物防技防设施电费	效益指标	社会效益指标	保障防控设施运行	创造安全稳定社会环境	创造安全稳定社会环境	创造安全稳定社会环境	历史标准
社区公用经费	效益指标	可持续影响指标	保障社区日常工作	提升社区服务水平、提高居民满意度	提升社区服务水平、提高居民满意度	提升社区服务水平、提高居民满意度	历史标准

硚口区汉水桥街道办事处

基层公共安全经费项目申报表

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	安全办
项目负责人	杨乐意	联系电话	83986300
单位地址	硚口区双厂巷2号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	区政府研究		
项目实施方案	1. 推进平安建设与扫黑除恶工作，加大安全知识宣传和管理；2、开展消防安全工作。3、精神障碍患者救治救助。4、保障防控设施运行。5、街道信访维稳：完成各类信访件的回复。		

项目总预算	621168.00		项目当年预算	621168.00
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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减部分		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		621168.00	
	其中申请当年预算拨款		621168.00	
	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
委托业务费	594768.00	1.安全工作经费:每年 60000 元，由区级财政承担 60000 元； 2.街道综合治理经费:每年 126767.5 元，由区级财政承担 126767.5 元； 3.街道信访维稳工作经费: 每年 408000 元，由区级财政承担 408000 元；	
其他对个人和家庭补助支出	26400.00	1.安全监察协管员:按 11 个	

		社区*200 元*12 月，由区级 财政承担 26400 元	
--	--	-----------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	8000.00
空调机	3	25500.00
法律服务	1	50000.00
审计服务	1	100000.00
机动车保险服务	1	5000.00

项目绩效总目标

确保一感、一度、一率、一评价全面达标；无重大安全生产事故。

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
安全监察协 管员	效益指标	社会效益指 标	发现安全隐 患	创建安全 和谐城市环境	创建安全 和谐城市环境	创建安全 和谐城市环境	经验标准
安全生产工 作经费	效益指标	社会效益指 标	消除安全隐 患	减少消防安 全事故发生 率	减少消防安 全事故发生 率	减少消防安 全事故发生 率	经验标准
街道信访维 稳工作经费	效益指标	社会效益指 标	处理群众来 信来访	完成各类信 访回复，化解 信访积案	完成各类信 访回复，化解 信访积案	完成各类信 访回复，化解 信访积案	经验标准
街道综合治 理经费	效益指标	社会效益指 标	加大平安创 建力度，深化 平安汉水建 设	确保一感、一 度、一率、一 评全面达标	确保一感、一 度、一率、一 评全面达标	确保一感、一 度、一率、一 评全面达标	经验标准

硚口区汉水桥街道办事处
社区工作者报酬项目申报表

项目名称	社区工作者报酬			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	林梦	联系电话	83986300	
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	区委、区政府决策			
项目实施方案	保障社区公益岗工作人员工资福利待遇			
项目总预算	13544125.00	项目当年预算	13544125.00	
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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	按实际情况调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		13544125.00	
	其中申请当年预算拨款		13544125.00	
	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	13544125.00	1.社区群干和社区干事：按148人每人每年91514元标准，共13544125元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障社区公益岗工作人员工资福利待遇

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	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员工资福利待遇	加强社区组织队伍建设	加强社区组织队伍建设	加强社区组织队伍建设	历史标准

硤口区汉水桥街道办事处

转业志愿兵经费项目申报表

项目名称	转业志愿兵经费		
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	退役军人事务站
项目负责人	张虎	联系电话	83986300
单位地址	硤口区双厂巷2号	邮政编码	430030

项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	根据街道职能，经区政府研究决定；			
项目实施方案	保障志愿兵安置工作妥善进行			
项目总预算	7442781.00	项目当年预算	7442781.00	
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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		7442781.00	
	其中申请当年预算拨款		7442781.00	
	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	7442781.00	1.志愿兵：按 50 人每人每年 148856 元标准，共 7442781 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障志愿兵安置工作妥善进行

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
转业志愿兵 经费	效益指标	社会效益指 标	转业志愿兵 工资			保障志愿兵 安置工作妥 善进行	经验标准

硤口区汉水桥街道办事处

街道疫情防控经费项目申报表

项目名称	街道疫情防控经费		
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	张虎	联系电话	83986300
单位地址	硤口区双厂巷2号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	经财政局审批		
项目实施方案	保障防疫工作有序进行		
项目总预算	2200000.00	项目当年预算	2200000.00

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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2200000.00	
	其中申请当年预算拨款		2200000.00	
	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
专用材料费	700000.00	由财政局根据实际支出金额 测算	
其他对个人和家庭补助支出	1500000.00	由财政局根据实际支出金额 测算	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障防疫工作有序进行

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	效益指标	社会效益指 标	保障防疫工 作有序进行	保障防疫工 作有序进行	保障防疫工 作有序进行	保障防疫工 作有序进行	经验标准

硤口区汉水桥街道

办事处计生事业费项目申报表

项目名称	计生事业费				
项目主管部门	汉水桥街办事处		项目执行单位	计生办	
项目负责人	张虎		联系电话	83986300	
单位地址	硤口区双厂巷 2 号		邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	经区政府研究，由区卫健局提供数据				
项目实施方案	加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障				
项目总预算	96600.00		项目当年预算		96600.00
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	执行率
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	与上年一致			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	96600.00
	其中申请当年预算拨款	96600.00
	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	96600.00	街道社区设立信息员 161 人 *50 元*12 月，每年给予报酬，区级承担资金 96600 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

提升计生服务水平

硃口区汉水桥街道办事处
城管辅助人员经费项目申报表

项目名称	城管辅助人员经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	管理办	
项目负责人	王拓	联系电话	83986300	
单位地址	硃口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	根据街道职能，经区政府研究决定；			
项目实施方案	协调街道综合执法中心的日常工作。			
项目总预算	750000.00	项目当年预算	750000.00	
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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减部分		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		750000.00	
	其中申请当年预算拨款		750000.00	
	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	750000.00	下沉执法协管员：按 15 人每人每年 50000 元标准，共 750000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

协调街道综合执法中心的日常工作。

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
城管辅助人员经费	效益指标	社会效益指标	城管辅助人员工资	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	经验标准

硤口区汉水桥街道办事处

环卫清扫清运经费项目申报表

项目名称	环卫清扫清运经费			
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	环卫所	
项目负责人	张虎	联系电话	83986300	
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	环卫：依据《条例》第四条市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算			
项目实施方案	1、环卫清扫清运经费			
项目总预算	7835100.00	项目当年预算		7835100.00
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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	在上年基础上增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		7835100.00	
	其中申请当年预算拨款		7835100.00	
	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
委托业务费	7835100.00	环卫清扫清运经费：7835100元，由区级财政承 5646481元，市级承担 2188619 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	8000.00
车辆维修和保养服务	18	385000.00
车辆加油服务	18	360000.00
审计服务	1	15000.00
机动车保险服务	18	140000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	650000.00

项目绩效总目标

城市综合管理排名二类街道前五名，社区架空管线达标，铁路沿线、市场、学校、农贸市场等区域管理达标

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
环卫清扫清运经费	效益指标	社会效益指标	辖区内居民生活垃圾的清理	保证辖区良好的环境卫生	保证辖区良好的环境卫生	保证辖区良好的环境卫生	经验标准

硤口区汉水桥街道办事处
环卫协管员经费项目申报表

项目名称	环卫协管员
------	-------

项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	管理办	
项目负责人	张虎	联系电话	83986300	
单位地址	硚口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	根据街道职能，经区政府研究决定；			
项目实施方案	负责辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作			
项目总预算	750000.00	项目当年预算	750000.00	
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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减部分		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		750000.00	
	其中申请当年预算拨款		750000.00	
	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	750000.00	1.环卫协管员：按 15 人每人每年 50000 元标准，共 750000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

负责辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作

硤口区汉水桥街道办事处

基层环境卫生治理经费项目申报表

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	汉水桥街办事处	项目执行单位	管理办
项目负责人	王拓	联系电话	83886617
单位地址	硤口区双厂巷 2 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面提升城市综合管理水平的意见》武发【2011】18 号、《武汉市市容环境监督员上岗运行实施方案（试行）》（武城管委办【2011】11 号及《市城管委关于加强市容环境监督员队伍建设的通知》9 武城管委办【2011】23 号。		
项目实施方案	. 对 12 个社区背街小巷破损的路面通过巡查、群众反映、上级检查及时维修		
项目总预算	1603802.00	项目当年预算	1603802.00

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	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	除指令性的资金外，其他一般性支出经费按“过紧日子”政策，按上年指标压减部分。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1603802.00	
	其中申请当年预算拨款		1603802.00	
	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
委托业务费	1204000.00	1.背街小巷破损道路及维修:每年 1000000 元，由区级财政承担； 2.文 明 创 建 经 费：每 年 204000 元，由区级财政承担；	
其他对个人和家庭补助支出	399802.00	1.市容监管员经费:每年 399801.75 元，由区级财政承担；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
激光打印机	1	2350.00
复印机	1	45000.00
家具用具	10	31000.00
车辆维修和保养服务	1	10000.00
车辆加油服务	1	15000.00
法律服务	1	50000.00
会计服务	1	50000.00
资产及其他评估服务	1	100000.00
工程造价咨询服务	1	100000.00
机动车保险服务	1	5000.00

项目绩效总目标

1.城市综合管理排名二类街道前五名，社区架空管线达标，铁路沿线、市场、学校、农贸市场等区域管理达标

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
文明创建经费	效益指标	社会效益指标	落实创建文明城市具体工作	改善城市面貌，提高居民文明素质	改善城市面貌，提高居民文明素质	改善城市面貌，提高居民文明素质	经验标准
背街小巷破损道路管理及维修	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	及时修补破损道路，提高居民路面满意度	群众对路面满意度达 98%	群众对路面满意度达 98%	群众对路面满意度达 98%	历史标准
市容监管员经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市容监督员工资	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	经验标准

第三部分 硚口区人民政府汉水桥街道办事处 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，汉水桥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、上级补助收入、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、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 6249.77 万元。其中：财政拨款收入 5399.55 万元；上级补助收入 443.32 万元；其他收入 406.90 万元。

（含街道办、社区及环卫所往来收入，因 2022 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 406.9 万元资金政府采购预算计划，此项收入来源于上级有关部门、区各职能部门、街道办、区城建资金用于社区及环卫所购置货物、建设工程项目。该收入 2022 年末由各专项资金拨付来源部门列报支出，本单位负责将专项资金按照指定用途用于各社区及环卫所政府采购，预算调整时对街道办、社区和环卫所这部分往来收入进行调减。比 2021 年预算 4384.18 万元增加 1865.59 万元，增长 43.55%，主要是：一是人员政策性增资；二是新增街道疫情防控经费项目经费 220.00 万元，新增转业志愿兵项目经费 744.28 万元，城管辅助人员及环卫协管员工资增长，新增党建驿站经费、背街小巷破损道路及维修等；三是因 2022 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 406.90 万元资金政府采购预算计划，故 2021 年预算相应增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门预算总收入预算 5842.87 万元。其中：财政拨款收入 5399.55 万元，占 92.41%；上级补助收入 443.32 万元，占 7.59%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 5842.87 万元,其中基本支出 1774.83 万元,占 30.38%;项目支出 4068.04 万元,占 69.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5842.87 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 5842.87 万元。支出包括:基本支出 1774.83 万元,项目支出 4068.04 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 5842.87 万元,其中:(1)本年预算 5842.87 万元,比 2021 年预算增加 1458.69 万元,增长 33.27%,主要是:一是人员政策性增资;二是新增街道疫情防控经费项目经费 220.00 万元,新增转业志愿兵项目经费 744.28 万元,城管辅助人员及环卫协管员工资增长,新增党建驿站经费、背街小巷破损道路及维修等;(2)上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下:

1、基本支出 1774.83 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 4068.04 万元,其中:

一般公共服务支出(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)2022 年一般公共预算支出预算数为 67.31 万元,主要用于街人大工委工作经费、纪检小组工作经费、民兵工作经费、政务中心、网格中心工作经费、基层公共服务、市场监管所工作经费支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体支出(项)2022 年一般公共预算支出预算数为 10.00 万元,主要用于基层团组织及妇联工作支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022 年一般公共预算支出预算数为 115.97 万元,主

要用于街道及社区党建综合事务支出；街人大工委工作事务支出；社区纪检工作事务支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2022 年一般公共预算支出预算数为 1806.93 万元，主要用于基层公共安全综合事务支出、社区公共服务综合事务支出、社区工作者报酬。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022 年一般公共预算支出预算数为 744.28 万元，主要用于 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题支出。

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）2022 年一般公共预算支出预算数为 220.00 万元，主要用于街道疫情防控支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年一般公共预算支出预算数为 9.66 万元，主要用于计生中心户长补助支出。

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）2022 年一般公共预算支出预算数为 1093.89 万元，主要用于基层环境卫生治理、垃圾清扫清运及环卫工人员支出、城管辅助人员工资支出、环卫协管员工资支出。

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 1774.83 万元。其中：

1、人员经费 1516.89 万元。包括：

工资福利支出 1350.93 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 165.96 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 257.94 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

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 3.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.00 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.00 万元. 与 2021 年持平。

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 257.94 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、日常维修费、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 642.58 万元。包括：货物类 263.48 万元，服务类 379.10 万元，工程类 0.00 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 103.00 万元。其中：审计服务 22.00 万元，印刷服务 6.00 万元，法律咨询、顾问服务 10 万元，工程造价咨询、可行性研究服务 10.00 万元，财务会计服务 5.00 万元，第三方绩效评价 10.00 万元，专业社会工作服务 40.00 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），部门占有使用国有资产 722.12 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 20.78 万元，主要是：通用设备 4.71 万元，专用设备 16.07 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、13 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 4068.04 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）：指汉水桥街道办事处行政机关用于保障机构正常运行、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）事业运行（项）：指汉水桥街道办事处事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、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）：指汉水桥街道办事处行政机关用于街人大工委工作经费、纪检小组工作经费、民兵工作经费、政务中心、网格中心工作经费、基层公共服务、市场监管所工作经费支出。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：指汉水桥街道办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指汉水桥街道办事处用于街道及社区党建综合事务支出；街人大工委工作事务支出；社区纪检工作事务支出。

6、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）：指汉水桥街道办事处行政机关用于完善居民自治、加强社区管理、拓展社区服务、改善人居环境等办公经费、取暖纳凉开支、

惠民服务、社区工作及人员经费、社区六岗六员岗位补贴、社区综治安全、维稳等项目支出。

7. 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)：反映汉水桥街道办事处行政机关开支的离退休经费。

8. 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)：反映汉水桥街道办事处事业人员开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映汉水桥街道办事处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)：反映汉水桥街道办事处 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题支出。

12. 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）反映汉水桥街道办事处街道疫情防控支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映汉水桥街道办事处计生中心户长补助支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映汉水桥街道办事处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)：反映汉水桥街道办事处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)：反映汉水桥街道办事处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)：反映汉水桥街道办事处用于基层环境卫生治理、垃圾清扫清运及环卫工人员支出、城管辅助人员工资支出、环卫协管员工资支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映反映汉水桥街道办事处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，汉水桥街道办事处向职工(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。