

硃口区人民政府汉正街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府汉正街道办事处概况

- 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 硃口区人民政府汉正街道办事处 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 硃口区人民政府汉正街道办事处 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 人民政府汉正街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）汉正街道办事处主要职责

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）汉正街市场管委会主要职责

1、统筹汉正街市场的管理、协调、指导、服务，对市场经营环境、经营秩序、公平交易、文明经商等实行监督检查，维护汉正街市场的安全、文明、有序、规范。

2、开展汉正街市场研究，提出市场规划建议，推动相关产业协调发展，促进市场提档升级。

3、引导汉正街市场创新发展模式，推广电子商务运用，提升和完善市场综合配套功能。

4、加强汉正街市场非公组织建设和党的建设。

5、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入人民政府汉正街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位为人民政府汉正街道办事处。

三、部门预算单位人员构成

人民政府汉正街道办事处总编制人数 130 人，其中：行政编制 60 人，事业编制 70 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。在职实有人数 112 人，其中：行政 59 人，事业 53 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。

离退休人员 150 人，其中：离休 0 人，退休 150 人。

第二部分 硚口区人民政府汉正街道办事处 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）	9,813.48	1. 工资福利性支出	4,493.49	一. 一般公共服务支出	3,523.85
（一）公共预算财政拨款（补助）	9,813.48	2. 商品和服务支出	5,329.02	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	9,074.86	3. 对个人和家庭补助	1,026.57	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	738.62	6. 其他资本性支出	145.68	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	4,062.43
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	749.70
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	2,353.87
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	304.91
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	1,181.28			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	10,994.76	本年支出合计	10,994.76	本年支出合计	10,994.76
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	10,994.76	本年支出总计	10,994.76	本年支出总计	10,994.76

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)	9,813.48
1. 经费拨款(补助)	9,074.86
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	738.62
(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	1,181.28
七. 动用事业基金	
本年收入合计	10,994.76
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	10,994.76

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		10,994.76	3,429.03	7,565.73			
201	一般公共服务支出	3,523.85	2,052.69	1,471.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,345.24	2,052.69	1,292.56			
2010301	行政运行	1,538.21	1,538.21				
2010350	事业运行	514.48	514.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,292.56		1,292.56			
20129	群众团体事务	12.00		12.00			
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00			
20136	其他共产党事务支出	166.61		166.61			
2013699	其他共产党事务支出	166.61		166.61			
208	社会保障和就业支出	4,062.43	656.61	3,405.82			
20802	民政管理事务	3,250.30		3,250.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,250.30		3,250.30			
20805	行政事业单位养老支出	655.25	655.25				
2080501	行政单位离退休	340.38	340.38				

2080502	事业单位离退休	124.18	124.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69				
20808	抚恤	1.36	1.36				
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36				
20809	退役安置	155.51		155.51			
2080901	退役士兵安置	155.51		155.51			
210	卫生健康支出	749.70	414.82	334.88			
21004	公共卫生	320.00		320.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.00		320.00			
21007	计划生育事务	14.88		14.88			
2100717	计划生育服务	14.88		14.88			
21011	行政事业单位医疗	414.82	414.82				
2101101	行政单位医疗	70.25	70.25				
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44				
2101103	公务员医疗补助	298.36	298.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.77	12.77				
212	城乡社区支出	2,353.87		2,353.87			
21201	城乡社区管理事务	275.00		275.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.00		275.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,078.87		2,078.87			
2120501	城乡社区环境卫生	2,078.87		2,078.87			
221	住房保障支出	304.91	304.91				
22102	住房改革支出	304.91	304.91				
2210201	住房公积金	252.34	252.34				
2210202	提租补贴	52.57	52.57				

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）	9,813.48	1. 工资福利性支出	4,493.49	一. 一般公共服务支出	3,058.75
（一）公共预算财政拨款（补助）	9,813.48	2. 商品和服务支出	4,293.42	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	9,074.86	3. 对个人和家庭补助	1,026.57	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	738.62	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	3,563.35
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	749.70
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	2,136.77
				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	304.91
				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	9,813.48	本年支出合计	9,813.48	本年支出合计	9,813.48

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	9,813.48	本年支出总计	9,813.48	本年支出总计	9,813.48

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		9,813.48	3,429.03	6,384.45
201	一般公共服务支出	3,058.75	2,052.69	1,006.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880.14	2,052.69	827.46
2010301	行政运行	1,538.21	1,538.21	
2010350	事业运行	514.48	514.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	827.46		827.46
20129	群众团体事务	12.00		12.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
20136	其他共产党事务支出	166.61		166.61
2013699	其他共产党事务支出	166.61		166.61
208	社会保障和就业支出	3,563.35	656.61	2,906.74
20802	民政管理事务	2,751.22		2,751.22
2080208	基层政权建设和社区治理	2,751.22		2,751.22
20805	行政事业单位养老支出	655.25	655.25	
2080501	行政单位离退休	340.38	340.38	
2080502	事业单位离退休	124.18	124.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69	
20808	抚恤	1.36	1.36	
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	
20809	退役安置	155.51		155.51
2080901	退役士兵安置	155.51		155.51
210	卫生健康支出	749.70	414.82	334.88
21004	公共卫生	320.00		320.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.00		320.00

21007	计划生育事务	14.88		14.88
2100717	计划生育服务	14.88		14.88
21011	行政事业单位医疗	414.82	414.82	
2101101	行政单位医疗	70.25	70.25	
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	
2101103	公务员医疗补助	298.36	298.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.77	12.77	
212	城乡社区支出	2,136.77		2,136.77
21201	城乡社区管理事务	275.00		275.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.00		275.00
21205	城乡社区环境卫生	1,861.77		1,861.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,861.77		1,861.77
221	住房保障支出	304.91	304.91	
22102	住房改革支出	304.91	304.91	
2210201	住房公积金	252.34	252.34	
2210202	提租补贴	52.57	52.57	

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		3,429.03	2,944.74	484.29
301	工资福利支出	2,348.68	2,348.68	
30101	基本工资	460.69	460.69	
30102	津贴补贴	372.74	372.74	
30103	奖金	22.91	22.91	
30107	绩效工资	112.73	112.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.69	190.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.69	103.69	
30111	公务员医疗补助缴费	168.23	168.23	
30112	其他社会保障缴费	12.77	12.77	
30113	住房公积金	252.34	252.34	
30199	其他工资福利支出	651.90	651.90	

302	商品和服务支出	484.29		484.29
30201	办公费	11.22		11.22
30202	印刷费	0.99		0.99
30205	水费	2.23		2.23
30206	电费	20.09		20.09
30207	邮电费	10.48		10.48
30209	物业管理费	86.72		86.72
30211	差旅费	11.70		11.70
30213	维修（护）费	2.45		2.45
30214	租赁费	91.80		91.80
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	7.02		7.02
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	4.26		4.26
30228	工会经费	9.36		9.36
30229	福利费	22.34		22.34
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	60.85		60.85
30299	其他商品和服务支出	125.98		125.98
303	对个人和家庭的补助	596.05	596.05	
30302	退休费	0.17	0.17	
30305	生活补助	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	130.14	130.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	464.39	464.39	

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	
6.00		3.00	3.00		3.00

表 9. 2022 年政府采购预算表

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					1,508.41	327.13				1,181.28
510001	武汉市硚口 区人民政府 汉正街办事 处				1,508.41	327.13				1,181.28
2080208	基层政权 建设和社区 治理	社区公共服 务综合事务 经费	310	台式计算机	22.40					22.40
2010301	行政运行	不可预见费 公用经费	310	台式计算机	6.30	6.30				
2120501	城乡社区 环境卫生	环卫所清扫 清运经费	310	台式计算机	2.10					2.10
2080208	基层政权 建设和社区 治理	社区公共服 务综合事务 经费	310	激光打印机	4.00					4.00
2010301	行政运行	不可预见费 公用经费	310	激光打印机	0.50	0.50				
2080208	基层政权	社区公共服	310	扫描仪	3.20					3.20

	建设和社区治理	务综合事务经费								
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	310	投影仪	1.00	1.00				
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	310	多功能一体机	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	310	多功能一体机	6.40					6.40
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	碎纸机	0.40					0.40
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	310	碎纸机	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	310	空调机	18.80					18.80
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	310	空调机	5.50	5.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	家具用具	18.38					18.38
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	3.50					3.50
2010301	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	4.00	4.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	2.20	2.20				
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	35.00					35.00
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	环卫所清扫清运经费	302	车辆加油服务	65.00					65.00
2010301	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	9.00	9.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	印刷服务	25.00					25.00
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	2.00					2.00
2010399	其他政府办公厅(室)	街道运行管理经费	302	工程造价咨询服务	300.00					300.00

	及相关机构 事务支出									
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	65.10					65.10
2010301	行政运行	专项物业管 理费	302	物业管理服 务	78.63	78.63				
2010301	行政运行	日常公用经 费	302	机动车保险 服务	0.30	0.30				
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	20.00					20.00
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	70.00					70.00
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	政府集中采 购目录以外 的政府采购	420.00					420.00
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	政府集中采 购目录以外 的政府采购	249.80	149.80				100.00
2010301	行政运行	不可预见费 公用经费	302	政府集中采 购目录以外 的政府采购	67.20	67.20				

表 10. 2022 年政府购买服务表

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服务品目名称（三级目 录）	购 买 服 务 内 容	单 位 申 报 采 购 方 式	财 政 部 门 批 准 采 购 方 式	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 财 政 拨 款 结 余 （ 转 ）	其 他 收 入
合计					711.73	319.63				392.10

	支出	费													
201369 9	其他 共产党 事务支 出	基层党 建综合 事务经 费	166.61				166.61								
208020 8	基层 政权建 设和社 区治理	基层公 共安全 经费	66.65				66.65								
208020 8	基层 政权建 设和社 区治理	社区工 作者报 酬	2,144.8 1				2,144.8 1								
208020 8	基层 政权建 设和社 区治理	社区公 共服务 综合事 务经费	1,038.8 4				539.76						499.08		
208090 1	退役 士兵安 置	转业志 愿兵	155.51				155.51								
210041 0	突发 公共卫 生事件 应急处 理	街道疫 情防控 经费	320.00				320.00								
210071 7	计划 生育服 务	计生事 业费	14.88				14.88								
212019 9	其他 城乡社 区管理 事务支 出	城管辅 助人员 经费	275.00				275.00								
212050 1	城乡 社区环 境卫生	环卫所 清扫清 运经费	1,894.7 2				1,677.6 2						217.10		
212050 1	城乡 社区环 境卫生	基层环 境卫生 治理经 费	184.15				184.15								

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正街道办事处					
填报人	熊丽芳		联系电话	02785659149		
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	9,813.50	89.26%	7,414.60	8,521.80
		其他资金	1,181.30	10.74%	1,547.30	429.40
		合计	10,994.80		8,961.90	8,951.20
	支出构成	基本支出	3,429.00	31.19%	2,609.60	2,803.80
		项目支出	7,565.70	68.81%	6,352.30	6,147.40
合计		10,994.80		8,961.90	8,951.20	
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行法律、法规、规章和上级的命令及工作部署,依法管理基层公共事务。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 负责组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。</p> <p>(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、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能;负责辖区市容环境卫生、绿化美化、垃圾分类等城市精细化管理相关工作。负责落实河道、水利设施管理,推进“河长制”工作。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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,实现共治、共建共享。</p> <p>(八) 指导社区自治。负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作;培育、发展社区社会组织,推动社区公益事业发展,指导、监督社区业主委员会工作。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 统筹汉正街市场的管理、协调、指导、服务,对市场经营环境、经营秩序、公平交易、文明经商等实行监督检查,维护汉正街市场的安全、文明、有序、规范。</p> <p>(十一) 开展汉正街市场研究,提出市场规划建议,推动相关产业协调发展,促进市场提档升级,引导汉正街市场创新发展模式,推广电子商务运用,提升和完善市场综合配套功能,加强汉正街市场非公组织建设和党的建设。</p> <p>(十二) 上级人民政府明确的其他职责。</p>					
年度工作任务	1、加大环境保护力度,提升城市管理水平。继续落实河湖长制,加大对辖区企业环境监控、污染减排力度,大力开展环境整治。继续保持高压态势控违,做好辖区渣土管控,确保违法建设零增长,努力提升城市管理水平。					

	<p>2、开展汉正街市场研究，提出市场规划建议，推动相关产业协调发展，促进市场提档升级，引导汉正街市场创新发展模式，推广电子商务运用，提升和完善市场综合配套功能。</p> <p>3、夯实综合治理工作，提升社会治理水平。积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。</p> <p>4、切实加强民生保护，致力发展社会事业。认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:	加大环境保护力度，提升城市管理水平。		目标 1:	继续落实河湖长治，加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。
	目标 2:	指导基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。		目标 2:	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。
	目标 3:	夯实综合治理工作，提升社会治理水平。		目标 3:	积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。
	目标 4:	切实加强民生保护，致力发展社会事业。		目标 4:	认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。
	目标 5:	做好辖区应急、防汛、防疫和防灾减灾工作。		目标 5:	全面做好防疫保障工作，合理使用防疫经费，保障防疫物资及时供给，继续推进辖区应急夜巡工作，及时发现应对灾情。
	目标 6:	推动相关产业协调发展，促进市场提档升级		目标 6:	引导汉正街市场创新发展模式，推广电子商务运用，提升和完善市场综合配套功能。
长期目标 1:	加大环境保护力度，提升城市管理水平。				
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	巩固“创卫”、“创文”成果，努力提升市容环境的整体水平。	完成	经验标准
		社会效益指标	市政基础设施、三乱问题、出店经营等第三方检查问题整改。	完成	经验标准
长期目标 2:	指导基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	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。。	完成	经验标准
		社会效益指标	落实意识形态工作责任，做好辖区宣传思想工作。	完成	经验标准
长期目标 3:	夯实综合治理工作，提升社会治理水平。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	信访维稳有效稳控，及时化解，案结事了。	完成	经验标准
		社会效益指标	平安创建，地区治安状况良好，居民居住出行平安安全，群众满意度不断得到提升。	完成	经验标准
		社会效益指标	居民满意率得到提高。	完成	经验标准
长期目标 4:	切实加强民生保护，致力发展社会事业。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	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。	完成	经验标准
		社会效益指标	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。	完成	经验标准
长期目标 5:	做好辖区应急、防汛、防疫和防灾减灾工作。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	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。	完成	经验标准
		社会效益指标	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。	完成	经验标准
长期目标 6:	推动相关产业协调发展，促进市场提档升级				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	全面推动汉正街专业市场复工复产，加速恢复纺织服装商贸流通秩序，融入全国服装专业市场。	完成	经验标准
		社会效益指标	加快融入国内大循环、塑造自主品牌、加快疫后重振，激发汉正街市场主体活力。	完成	经验标准
		社会效益指标	多层次提升片区商贸、服务、文化、旅游等功能，优化内外交通组织，改善整体空间品质，将历史传承与时代风貌相结合，推动片区整体提档升级。	完成	经验标准
年度指	继续落实河湖长治，加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，				

标 1:	做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。						
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		
	产出指标	质量指标	全街 220 条街巷日生活垃圾日产日清。	完成	完成	完成	经验标准
		时效指标	每月开展街级、社区级河湖长巡河工作并上报汉正街街道、社区河湖长巡河湖情况统计表。	完成	完成	完成	经验标准
		数量指标	违法建设零增长。	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	落实“门前三包”，集中整治“高空抛物”和“牛皮癣”等顽疾。	完成	完成	完成	经验标准
社会效益指标		开展“清洁家园”活动，提升背街小巷整治工作。	完成	完成	完成	经验标准	
年度指标 2:	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。						
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		
	产出指标	数量指标	党组织书记（党务工作者）培训	实现教育培训全覆盖	实现教育培训全覆盖	实现教育培训全覆盖	经验标准
	效益指标	社会效益指标	开展党员集中轮训、党委（党组）理论学习中心组学习、理论宣讲、组织生活等活动。	完成	完成	完成	经验标准
社会效益指标		在七·一、春节等时间节点，进行特困党员群众走访慰问及救助。	完成	完成	完成	经验标准	
社会效益指标	社会效益指标	完善江城红领驿站主阵地功能，确保安全运行。		完成	完成	经验标准	
年度指标 3:	积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。						
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		
	产出指标	质量指标	社区综治工作经费覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	各级转办、交办、督办和本级受理信访件的办理、回复	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	当年交办信访积案化解，重复信访案件结案	完成	完成	完成	经验标准
效益指标	社会效益指标	落实“三到一位处理”对确有困难信访人进行困难帮扶	应帮尽帮	应帮尽帮	应帮尽帮	经验标准	
	社会效益指标	消防安全责任落实	完成	完成	完成	经验标准	

		益指标					
年度指标 4:	认真落实各项民生工程,积极开展困难救助帮扶,推进就业指导和服务,不断完善社会保障体系,提高居民满意度。						
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		
	产出指标	数量指标	社区取暖、纳凉覆盖面	80%	80%	80%及以上	经验标准
		质量指标	城乡孤儿和事实无人抚养儿童各项保障政策落实率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	基层残疾人组织建设和“两项补贴”复审率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	经验标准
社会效益指标		社区群众对惠民项目的满意度	95%	95%	95%及以上	经验标准	
年度指标 5:	全面做好防疫保障工作,合理使用防疫经费,保障防疫物资及时供给,继续推进辖区应急夜巡工作,及时发现应对灾情。						
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		
	产出指标	数量指标	收治隔离人员	应收尽收	应收尽收	应收尽收	经验标准
		质量指标	防控物资及时到位	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	宣传防疫知识,用广播、喇叭等音响设备播放防疫知识	完成	完成	完成	经验标准
社会效益指标		做好防汛抢险工作	完成	完成	完成	经验标准	
社会效益指标		处理负面舆情	及时控制	及时控制	及时控制	经验标准	
年度指标 6:	引导汉正街市场创新发展模式,推广电子商务运用,提升和完善市场综合配套功能。						
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		
	效益指标	社会效益指标	汉正街·武汉中央服务区区域内服装产业行业影响力提升	完成	完成	完成	经验标准
社会效益指标		积极引进平台型、垂直型跨境电商企业总部、区域销售中心	完成	完成	完成	经验标准	
社会效益指标		加快推进武汉跨境电商服务资源中心建设,打造三大中心(数据中心、活动中心、招商中心)和三大基地(人才基地、孵化基地、	完成	完成	完成	经验标准	

			平台基地)				
<p>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。</p> <p>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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

硃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汉正街办事处

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	<p>1、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（武财行〔2021〕206 号）：社区兼职统战委员工作补贴为每人每月 200 元，由市、区两级财政各按 50%比例安排。</p> <p>2、市民政局《关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办〔2018〕18 号）：市财政按每年每个纳凉取暖点 10,000 元的标准给予补助，市级按年度一次性下拨纳凉取暖补助经费，各区按 1：1 的比例落实配套资金，统筹安排使用，不足部分由区财政兜底。</p> <p>3、市委组织部、市民政局、市财政局印发《关于进一步规范社区惠民资金使用管理的通知》（武组组文〔2014〕47 号）：社区惠民项目资金按每个社区每年 20 万元核定，由市、区财政按 1：1 比例分别列入财政预算。</p> <p>4、武汉市住房保障和房屋管理局 武汉市机构编制委员会办公室 武汉市民政局</p>		

	武汉市财政局《关于印发武汉市强化住房保障和房屋管理加强基层房管队伍建设实施方案的通知》（武房发〔2011〕181号）：在中心城区的每一个社区设置一个房管工作专岗，每个岗位按3万元标准支付工作经费，由社区居委会统筹使用。购买社区房管工作专岗所需经费由市、区两级财政按照1:1的比例共同承担。			
项目实施方案	-			
项目总预算	10388440.00	项目当年预算	10388440.00	
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	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		5397640.00	
	其中申请当年预算拨款		5397640.00	
	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		4990800.00	
	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	35000.00	1、复印纸 35,000 元。	
印刷费	20000.00	1、印刷服务 20,000 元。	
劳务费	38400.00	1、统战人员补贴 38,400	

		元，16人，每人每月200元。	
其他商品和服务支出	9559240.00	<p>1、社区综治工作经费80,000元，16个社区，每个社区每年5,000元。</p> <p>2、物防技防设施电费110,000元，22套设备，每套每年5,000元。</p> <p>3、社区公用经费1,089,240元。</p> <p>4、社区取暖、纳凉400,000元。</p> <p>5、社区惠民资金3,200,000元，16个社区，每个社区每年200,000元。</p> <p>6、基层房管专岗工作经费480,000元，16个社区，每个社区每年30,000元。</p> <p>7、“互联网+居家养老”嵌入式建设经费4,200,000元。</p>	
办公设备购置	735800.00	<p>1、通用设备552,000元： 台式计算机224,000元（32台，7,000元/台）； A4黑白打印机40,000元（16台，2,500元/台）； 扫描仪32,000元（16台，2,000元/台）；一体机64,000元（16台，4,000元/台）；碎纸机4,000元（4台，1,000元/台）； 空调（1.5P挂机）56,000元（16台，3,500元/台）； 空调（3P柜机）112,000元（16台，7,000元/台）； 空调（5P柜机）20,000元（2台，10,000元/台）。</p> <p>2、家具用具183,800元： 办公桌72,000元（48张，1,500元/张）； 办公椅28,800元（48把，600元/把）。</p>	

		/把);沙发(单人)5,000元(10个,500元/个);茶几5,000元(1个,500元/个);接待椅25,000元(5把,500元/把);文件柜48,000元(48个,1,000元/个)。	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	32	224000.00
激光打印机	16	40000.00
扫描仪	16	32000.00
多功能一体机	16	64000.00
碎纸机	4	4000.00
空调机	16	168000.00
空调机	2	20000.00
家具用具	10	10000.00
家具用具	48	148800.00
家具用具	50	25000.00
复印纸		35000.00
印刷服务		20000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		4200000.00

项目绩效总目标

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。

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	产出指标	数量指标	社区取暖、			覆盖全街	经验标准

务			纳凉覆盖面			80%以上困难群众	
社区公共服务	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活			有效保障	经验标准
统战	效益指标	社会效益指标	推进民族宗教等统战工作水平逐步提升			确保辖区民族宗教领域局势稳定	经验标准
社区公共服务	效益指标	环境效益指标	改善社区生活环境			有效改善	经验标准
社区公共服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全市基层双评议			杜绝出现不满意评价	经验标准
社区公共服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对惠民项目的满意度			95%以上	经验标准

硃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汉正街办事处

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	1、中共硚口区纪检委员会 2019 年各社区纪检小组工作经费测算表：每个社区每年 2,000 元，汉正街 19 个社区。 2、街人大工委工作经费：按照 2016 年换届选举时选民总数*0.5 元计算，7 万人以上 3.5 万元。汉正街选民 104,972 人。 3、区委办公室 区政府办公室关于印发《汉正街·武汉中央服务区 2021 年工作要点》的通知（硚办文〔2021〕5 号）。 4、汉正商学院：2018 年 9 月 12 日武汉市硚口区人民政府常务会议纪要第六点“会议听取并原则同意汉正街关于武汉纺织大学与硚口区人民政府联合成立汉正商学院情况汇报”。		

项目实施方案	-			
项目总预算	12925574.00	项目当年预算	12925574.00	
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	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		8274577.00	
	其中申请当年预算拨款		8274577.00	
	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		4650997.00	
	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
印刷费	40000.00	1、消防安全生产宣传品的印刷 40,000 元。	
咨询费	3000000.00	1、工程造价咨询服务 3,000,000 元。	
物业管理费	650997.00	1、物业管理服务 650,997 元。	

维修（护）费	200000.00	1、管委会办公区域整体维护维修 200,000 元。
劳务费	4561068.00	1、临时聘用人员 71 人 3,601,068 元。 2、安全专职人员补贴 70,000 元。 3、夜巡费 510,000 元。 4、禁货专班 380,000 元。
委托业务费	300000.00	1、辖区防疫消杀及病媒生物防治 300,000 元。
其他商品和服务支出	4173509.00	1、纪检小组经费 25,840 元。 2、街人大工委工作经费 23,800 元。 3、民兵工作经费 20,400 元。 4、社区政务中心和网格中心工作经费 100,000 元。 5、市场监管所工作经费 160,000 元。 6、汉正商学院 204,000 元。 7、应急队公用经费 100,000 元。 8、消防比武 35,000 元。 9、社区微消防消防器材的增补及更新 15,000 元。 10、16 个社区、管委会、应急队灭火器换粉及更新 50,000 元。 11、交通设施设备维护 100,000 元。 12、限高架巡查维护费 11,469 元。 13、市级街道卫生创建 200,000 元。 14、垃圾分类 500,000 元。 15、融雪防冻 80,000 元。 16、防渍排涝 50,000 元。 17、食堂外包 1,498,000 元。 18、拆违控违 1,000,000 元。

--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
工程造价咨询服务		3000000.00
物业管理服务		650997.00
政府集中采购目录以外的政府采购		2498000.00

项目绩效总目标

<p>1、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。</p> <p>2、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。</p>

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
服博会及社 论论坛	产出指标	数量指标	服博会及社 论论坛专业 领域线上线 下参与人数			12 万人	经验标准
基层公共管 理	产出指标	数量指标	“垃圾分 类”宣传活 动次数			30 次	经验标准
基层公共管 理	产出指标	数量指标	“垃圾分 类”宣传培 训人数			1000 人次	经验标准
基层公共管 理	产出指标	数量指标	开展“清洁 家园”活 动，清理垃 圾			1500 吨	经验标准
基层公共管	产出指标	数量指标	开展“清洁			5000 件	经验标准

理			家园”活动，清洗城市家具				
基层公共管理	产出指标	数量指标	开展各级河湖长巡查			每月开展街级、社区级河湖长巡河工作并上报汉正街街道、社区河湖长巡河湖	经验标准
基层公共管理	产出指标	数量指标	清理堆积共享单车			50000 辆	经验标准
基层公共管理	产出指标	数量指标	市民投诉、城管第三方考核、上级部门督办件的处理与回复			15000 件	经验标准
基层公共管理	产出指标	数量指标	完善“门前三包”路籍档案，签订门前三包责任书			3470 份	经验标准
纪检监察	产出指标	数量指标	开展党风廉政宣教活动			1 次	经验标准
交通物流综合治理	产出指标	数量指标	交通物流综合整治执法行动次数			24 次	经验标准
就业服务	产出指标	数量指标	城镇登记失业率			3.2%	经验标准
就业服务	产出指标	数量指标	失业人员服务登记			100%	经验标准
就业服务	产出指标	数量指标	失业人员再就业培训			200 人	经验标准
人大	产出指标	数量指标	人大代表工作室（站）建设			3 个	经验标准
人大	产出指标	数量指标	人大代表学习培训及代表活动			5 次	经验标准
网格管理	产出指标	数量指标	12345 平台健康码案事件累计回复			400 条	经验标准
产业升级	产出指标	质量指标	汉正街·武			同类专业市	经验标准

			汉中央服务区区域内服装产业行业影响力提升			场集群中名列前茅	
基层公共管理	产出指标	质量指标	全年大城管考核一、二类街道总排名			全年一、二类街道总排名稳定在75名以内	经验标准
纪检监察	产出指标	质量指标	推进履职尽责工作（信访、案件、监督、宣传等）			考核达标	经验标准
交通物流综合治理	产出指标	质量指标	人大、政协提案回复，群众来信来访接待与回复			100%	经验标准
服博会及社论论坛	效益指标	经济效益指标	促进汉正街·武汉中央服务区服装产业交易额提升			服博会期间实现交易额约60亿元	经验标准
安全生产	效益指标	社会效益指标	安全生产态势平稳			安全生产态势平稳	历史标准
基层公共管理	效益指标	社会效益指标	巩固“创卫”“创文”成果			日均160吨生活垃圾日产日清，对农贸市场、废品回收站等进行有证规范、无证分类的管理	经验标准
交通物流综合治理	效益指标	社会效益指标	禁货专班不间断夜巡，巩固“禁货”成果			处罚违禁通行车辆100%	经验标准
交通物流综合治理	效益指标	社会效益指标	物流市场整治			区域道路交通秩序持续畅通	经验标准
就业服务	效益指标	社会效益指标	扶持创业			扶持创业人数350人，其中大学生创业人数80	经验标准

						人；创业成功带动就业1200人；新增返乡创业22人，返乡创业带动就	
就业服务	效益指标	社会效益指标	新增就业			城镇新增就业3600人，其中新增灵活就业800人。失业人员再就业500人。帮扶就业困难人员就业300人。	经验标准
网格管理	效益指标	社会效益指标	汉正街微邻里推广			95%	经验标准
网格管理	效益指标	社会效益指标	健康码推广			95%	经验标准
网格管理	效益指标	社会效益指标	民呼我应平台报事“一感一度一率一评价”扫码测评居民累计扫码测评			95%	经验标准
消防安全	效益指标	社会效益指标	安全生产和消防安全意识加强			开展消防安全宣传教育培训	历史标准
消防安全	效益指标	社会效益指标	坚持重点盯防，实行精准防控			明确四个重点清单	历史标准
消防安全	效益指标	社会效益指标	消防安全责任落实			各市场单位、居民住户签订新一轮的安全生产消防安全承诺书	经验标准
消防安全	效益指标	社会效益指标	消防演练			消防演练	历史标准
基层公共管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	处理公共服务平台案件			100%	经验标准

纪检监察	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	推进“双评议”工作，督导各参评科室确保应扫尽扫，按要求落实。			100%	经验标准
消防安全	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	按要求督办各类投诉举报办件和情况反映			96%	历史标准

硤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汉正街办事处

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188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《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》：自2015年起，将社区党员教育活动经费标准由原来的每年每名党员50元提高至每年每名党员200元，市区财政按1:1比例分摊分别列入财政预算。 2、中共硚口区委组织部中共硚口区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会关于印发《硚口区关于选派退休党员干部担任两新组织党建指导员的实施意见》的通知（硚组〔2018〕16号）。 3、中共武汉市委组织部 中共武汉市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会武汉市发展和改革委员会关于印发《关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》的通知（武组通〔2021〕34号）。		

项目实施方案	-			
项目总预算	1666060.00	项目当年预算	1666060.00	
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	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1666060.00	
	其中申请当年预算拨款		1666060.00	
	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	786700.00	1、红领驿站建设及运营: 786,700元。	
其他商品和服务支出	879360.00	1、社区党员教育活动经费: 725,000元。 2、两新及非公党建: 154,360元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 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、确保江城红领驿站规范运行，为集聚区市场主体和职工群众、零工人员提供专业服务、公共服务和特色服务。

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
基层党建	产出指标	数量指标	党组织书记（党务工作者）培训			实现教育培训全覆盖	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设			逐步改善阵地不达标局面	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	开展党建活动，深化治理基层党建突出问题，积极探索党建引领城市治理有效途径			党建引领基层治理体系创新	经验标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	开展党员集中轮训、党委（党组）理论学习中心组学习、			严格党员教育培训管理	经验标准

			理论宣讲、组织生活等活动				
基层党建	效益指标	社会效益指标	在七·一、春节等时间节点，进行特困党员群众走访慰问及救助			让困难党员、群众感受到党的温暖	经验标准
江城红领驿站活动	效益指标	社会效益指标	为集聚区市场主体和职工群众、零工人员提供专业服务、公共服务和特色服务			每月 28 日定期开展专题特色活动，每年举行一场大型主题活动	经验标准
江城红领驿站建设	效益指标	社会效益指标	完善江城红领驿站主阵地功能，确保安全运行			完善江城红领驿站主阵地功能，确保安全运行	经验标准

硃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汉正街办事处

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	区政府研究。		
项目实施方案	-		
项目总预算	120000.00	项目当年预算	120000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算	年度	预算数	执行数 执行率

变动情况	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		120000.00	
	其中申请当年预算拨款		120000.00	
	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	60000.00	1、社区妇女之家及特色妇女之家 60,000 元。	
其他商品和服务支出	60000.00	1、基层共青团工作经费 20,000 元。 2、妇联工作经费 40,000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

加强基层群团组织力量建设，开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动，创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。

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
常态化志愿 服务	产出指标	数量指标	广泛开展 “三五学雷 锋志愿服务 月”“阳光 助残”和清 洁家园等服 务活动，主 动参与疫情 防控和防汛 排涝。			服务时长超 过 5000 小 时	经验标准
妇联	产出指标	数量指标	“最美家 庭”寻找			10 户	经验标准
妇联	产出指标	数量指标	创建市级示 范妇女之家			1 个	经验标准
妇联	产出指标	数量指标	受理妇女群 众信访投诉 件			1	经验标准
妇联	产出指标	数量指标	新建特色妇 女之家			1 个	经验标准
参与基层社 会治理创新	效益指标	社会效益指 标	组织开展寒 假、暑期托 管，为辖区 双职工家庭 子女提供免 费托管服 务，慰问辖 区青少年儿			托管服务辖 区 3000 人 次，慰问青 少年 20 人 次	经验标准

			童				
妇联	效益指标	社会效益指标	妇女议事会、婚姻家庭指导服务站			为妇女群众提供反映问题、提供帮助的平台	经验标准
妇联	效益指标	社会效益指标	家教大讲堂课程、家长学校建设			为家长和儿童提供家庭教育指导服务	经验标准
青少年思想政治教育	效益指标	社会效益指标	在五·四前后开展建团100周年系列活动，进一步坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心。			按照上级部署安排，结合实际情况开展	经验标准

硃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汉正街办事处

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1、中共武汉市委武汉市硚口区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》（硚发〔2009〕6号）：认真落实基层综治工作各项经费，区综治工作经费按辖区人口人均1元的标准执行。 2、省安监局关于落实基层安全监管人员相关补助的通知（鄂安监发〔2012〕55号：根据省政府领导相关批示精神，按照每人每月200元发放。		
项目实施方案	-		
项目总预算	666528.00	项目当年预算	666528.00

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	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		666528.00	
	其中申请当年预算拨款		666528.00	
	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	38400.00	1、安全监察协管员：38,400元，16人，每人每月200元。	
其他商品和服务支出	628128.00	1、街道综合治理经费（按辖区人口数）：160,128元。 2、街道信访维稳工作经费：408,000元。 3、安全工作经费：60,000元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

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。

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	产出指标	数量指标	公共安全各项工作宣传次数			20次	经验标准
基层公共安全	产出指标	数量指标	社区综治工作经费覆盖率			100%	经验标准
基层公共安全	产出指标	数量指标	巡逻电动车维护率			100%	经验标准
信访维稳	产出指标	数量指标	各级转办、交办、督办和本级受理信访件的办理、回复			100%	经验标准
信访维稳	产出指标	数量指标	进京非访数不超目标数			非访数控制在全区目标数内	经验标准
信访维稳	产出指标	数量指标	信访登记件按规定办结			100%	经验标准
信访维稳	产出指标	时效指标	当年交办信访积案化解，重复信访案件结案			基本完成	经验标准

基层公共安全	效益指标	社会效益指标	对特殊人群帮扶慰问			有效保障	经验标准
基层公共安全	效益指标	社会效益指标	无重大公共安全事故			无重大公共安全事故	经验标准
信访维稳	效益指标	社会效益指标	落实“三到位一处理”对确有困难信访人进行困难帮扶			应帮尽帮	经验标准
信访维稳	效益指标	社会效益指标	重要节点、敏感时点信访重点人的社会面稳控			不发生群体性、个人极端事件	经验标准

硃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汉正街办事处

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1、关于调整市容监督员管理体制的方案。 2、中共硚口区委关于文明城市建设不持久不深入问题整改长效机制建设的实施意见（硚文〔2015〕20号）。		
项目实施方案	-		
项目总预算	1841493.00	项目当年预算	1841493.00
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	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1841493.00	
	其中申请当年预算拨款		1841493.00	
	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	637493.00	1、市容监督员包干经费：637,493 元，每人每月 1517.84 元（工资 900，五险一金 617.84），35 人。	
其他商品和服务支出	1204000.00	2、背街小巷维修、拆违整治经费：1,000,000 元。 3、文明创建工作经费：204,000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

--	--	--

项目绩效总目标

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。

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
拆违控违	产出指标	数量指标	拆除存量违章建筑			拆除历史存量违建 1.5 万平方米的存量违章，拆除吊脚楼 400 处。	经验标准
城市综合管理	产出指标	质量指标	全年大城管考核一、二类街道总排名			全年一、二类街道总排名稳定在 75 名以内	经验标准
背街小巷破损道路维修	产出指标	时效指标	全街背街小巷道路自查修补			自查发现后三个工作日内完成修补	经验标准
文明创建	效益指标	社会效益指标	开展“我们的节日”等形式多样的群众活动			打造文明社区、文明单位、文明街道	经验标准
文明创建	效益指标	社会效益指标	招募志愿者，在辖区点位进行马路值守，维持交通秩序			实现志愿服务常态化	经验标准
文明创建	效益指标	社会效益指标	制作公益宣传板，宣传社会主义核心价值观等			弘扬社会正能量	经验标准

硃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汉正街办事处

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	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	根据辖区清扫清运四项指标权重测算，区政府决定。			
项目实施方案	-			
项目总预算	18947200.00	项目当年预算	18947200.00	
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	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		16776200.00	
	其中申请当年预算拨款		16776200.00	
	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		2171000.00	
	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
印刷费	250000.00	1、印刷服务 250,000 元。	
其他交通费	1200000.00	1、车辆维修和保养服务 350,000 元； 2、车辆加油服务 650,000 元； 3、机动车保险服务 200,000 元。	
其他商品和服务支出	16776200.00	1、环卫所清扫清运经费 16,776,200 元。	
办公设备购置	21000.00	1、台式计算机 21,000 元（3 台，7,000 元/台）。	
其他交通工具购置	700000.00	1、3 吨压缩车 2 辆 700,000	

		元。	
--	--	----	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	21000.00
车辆维修和保养服务		350000.00
车辆加油服务		650000.00
印刷服务		250000.00
机动车保险服务		200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		700000.00

项目绩效总目标

加强环卫作业监督管理，辖区生活垃圾日产日清，促进辖区环境卫生整体提升。

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
城市综合管 理	产出指标	质量指标	全年大城管 考核一、二 类街道总排 名			全年一、二 类街道总排 名稳定在 75 名以内	经验标准
环卫清扫清 运	产出指标	质量指标	路面、打烊 保洁			主要街道早 7 点晚 10 点 无间断保 洁、背街小 巷早 7 点晚 6 点无间断 保洁、打烊 垃圾及时清 扫清运	经验标准
环卫清扫清	产出指标	质量指标	主要路段门			主要辖区路	经验标准

运			前三包			段基本无三乱	
环卫清扫清运	产出指标	时效指标	辖区 272 条街巷日均产生 80 吨生活垃圾			日产日清	经验标准
环卫清扫清运	效益指标	环境效益指标	辖区道路及背街小巷卫生			路面干净整洁，无暴露垃圾，无废弃物堆放	经验标准
环卫清扫清运	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民群众对辖区环境卫生工作的满意度			80%以上	经验标准

硃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汉正街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	计生事业费		
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188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加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定（武发〔2008〕7号）：加强全市村（社区）级人口计生队伍建设，村民小组设立信息员，每年给予一定报酬，由财政转移支付。		
项目实施方案	-		
项目总预算	148800.00	项目当年预算	148800.00
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	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		148800.00	
	其中申请当年预算拨款		148800.00	
	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	148800.00	中心户长津贴 148,800 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，逐步完善政策，促进人口长期均衡发展，扎实推进人口信息、宣传教育、利益导向、优质服务、依法行政等工作，全面推进计划生育服务管理改革，促进工作转型创新发展。

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	产出指标	时效指标	及时发放独生子女保健费资金，及时查处违法生育的党员、国家工作人员。			100%	经验标准
计生事业费	效益指标	社会效益指标	促进和推动计生事业发展			加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障	经验标准
计生事业费	效益指标	可持续影响指标	出生人口性别比			合理	经验标准
计生事业费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对计划生育工作人员满意度			100%	经验标准

硃口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府汉正街办事处

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030
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	3200000.00	项目当年预算	3200000.00

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	-		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		3200000.00
	其中申请当年预算拨款		3200000.00
	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	3200000.00	疫情工作经费 3,200,000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

街道疫情防控经费保障。

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	数量指标	防疫消杀			2次	经验标准
街道疫情防 控经费	产出指标	质量指标	强化应急保 障，制定完 善社区防控 应急预案， 开展应急演 练，落实防 控应急物资 储备。			强化应急保 障，制定完 善社区防控 应急预案， 开展应急演 练，落实防 控应急物资 储备。	经验标准
街道疫情防 控经费	效益指标	社会效益指 标	街道疫情防 控经费保障			100%	经验标准

硃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汉正街办事处

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030
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	21448063.00	项目当年预算	21448063.00

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	-		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		21448063.00
	其中申请当年预算拨款		21448063.00
	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	21448063.00	社区工作者报酬: 223人, 21,448,063元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

社区人员经费保障。

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

硤口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：城管辅助人员经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府汉正街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	城管辅助人员经费		
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030
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	2750000.00	项目当年预算	2750000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算	年度	预算数	执行数 执行率

变动情况	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2750000.00	
	其中申请当年预算拨款		2750000.00	
	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	2750000.00	城管辅助人员经费：55人，每人每年 50,000 元，2,750,000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

城管辅助人员经费保障。

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

硤口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：转业志愿兵

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府汉正街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	转业志愿兵		
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 188号	邮政编码	430030
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	1555145.00	项目当年预算	1555145.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算	年度	预算数	执行数 执行率

变动情况	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	-		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1555145.00	
	其中申请当年预算拨款		1555145.00	
	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	1555145.00	转业志愿兵：11 人， 1,555,145 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

转业志愿兵经费保障。

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	产出指标	质量指标	保障转业志 愿兵安置工 作妥善进行			保障转业志 愿兵安置工 作妥善进行	经验标准
转业志愿兵	效益指标	社会效益指 标	落实转业志 愿兵福利待 遇，维护社 会稳定。			100%	经验标准

第三部分 硚口区人民政府汉正街道办事处 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，硚口区人民政府汉正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、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 10,994.76 万元。比 2021 年预算增加 2,043.57 万元，增长 22.83%，主要是增加不可预见人员经费、城管辅助人员经费、转业志愿兵经费、疫情工作经费等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 10,994.76 万元，其中：财政拨款收入

9,813.48 万元，占 89.26%；其他收入 1,181.28 万元，占 10.74%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 10,994.76 万元，其中基本支出 3,429.03 万元，占 31.19%；项目支出 7,565.73 万元，占 68.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 9,813.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,813.48 万元。支出包括：基本支出 3,429.03 万元，项目支出 6,384.45 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 9,813.48 万元，其中：(1) 本年预算 9,813.48 万元，比 2021 年预算增加 1,291.64 万元，增长 15.16%，主要是增加不可预见人员经费、城管辅助人员经费、转业志愿兵经费、疫情工作经费等；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 3,429.03 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 6,384.45 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 827.46 万元，主要用于街道运行管理经费，包括：纪检小组经费、街人大工委工作经费、民兵工作经费、基层公共服务经费、社区政务中心和网格中心工作经费、市场监管所工作经费、市场综合整治、汉正商学院。

其他群众团体事务支出 12.00 万元，主要用于基层群团综合事务经费，包括：基层共青团工作经费、妇联工作经费。

其他共产党事务支出 166.61 万元，主要用于基层党建综合事务经费，包括：社区党员教育活动经费、两新及非公党建、红领驿站建设及运营。

基层政权建设和社区治理 2,751.22 万元，主要用于社区公共服务综合事务经费（统战人员补贴、社区综治工作经费、物防技防设施电费、社区公用经费、社区取暖纳凉、社区惠民资金、基层房管专岗工作经费）；基层公共安全经费（街道综合治理经费、街道信访维稳工作经费、安全监察协管员、安全工作经费）；社区工作者报酬。

退役士兵安置 155.51 万元，主要用于转业志愿兵。

突发公共卫生事件应急处理 320.00 万元，主要用于疫情工作经费。

计划生育服务 14.88 万元，主要用于计生事业费。

其他城乡社区管理事务支出 275.00 万元，主要用于城管辅助人员经费。

城乡社区环境卫生 1,861.77 万元，主要用于基层环境卫生治理经费（市容监督员包干经费、背街小巷维修拆违整治经费、文明创建工作经费）；环卫所清扫清运经费。

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 3,429.03 万元。其中：

人员经费 2,944.74 万元。包括：

工资福利支出 2,348.68 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 596.05 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 484.29 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”经费的单位为人民政府汉正街道办事处。

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 6.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 3.00 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 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 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 0 万元。

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 484.29 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。此项支出比上年增加 215.27 万元，增加 80.02%。

(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 1,508.41 万元。包括：货物类 168.68 万元，服务类 819.73 万元，工程类 520.00 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 711.73 万元。其中：财务、会计服务 9.00 万元；工程造价咨询、可行性研究 300.00 万元；内控管理咨询 3.00 万元；绩效评价咨询 3.00 万元；物业服务 143.73 万元；印刷服务 36.00 万元；餐饮服务 217.00 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 19.78 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 8,349 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 97.40 万元，主要是台式计算机、打印机、家具用具、环卫压缩车等。

（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、12 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 6,384.45 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，削减项目 0 个 0 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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

3.一般公共服务支出(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)：指用于街道运行管理等方面的项目支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指用于团委、妇联开展活动的项目支出。

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)：指用于基层党建、纪检、人大、统战等方面的项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：指用于社区公共服务、基层公共安全、社区工作者报酬等方面的项目支出。

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。

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)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。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映机关事业单位开支的遗属补助。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 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)：指用于开展计划生育工作的项目支出。

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)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 用于城管辅助人员经费的项目支出。

19. 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): 用于城乡环境卫生综合治理、清扫清运、文明创建、市场综合整治等方面的项目支出。

20. 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。

21. 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。

