

武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处
2022 年度部门预算

2022 年 1 月 19 日

目 录

第一部分 硤口区人民政府汉中街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硤口区人民政府汉中街道办事处 2022 年度部门 预算表

- 一、收入支出预算总表(表 1)
- 二、收入预算总表(表 2)
- 三、支出预算总表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出预算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表 6)
- 七、政府性基金预算支出表(表 7)
- 八、财政拨款“三公”经费支出表(表 8)
- 九、政府采购预算表(表 9)
- 十、政府购买服务预算表（表 10）
- 十一、项目支出表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标表（表 12）

十三、项目支出绩效目标表（表 13）

第三部分 硚口区人民政府汉中街道办事处 2022 年度部门 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 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处概况

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。

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中街道办事处 2022 年部门预算单位构成为单位本级。

三、部门人员构成

硚口区人民政府汉中街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 32 人；事业编制 34 人（参公事业编制 15 人、全额事业编制 19 人）。在职实有人数 61 人，其中：行政 31 人，事业 30 人(参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 73 人，其中：离休 1 人；退休 72 人，其中：事

业退休 14 人(参照公务员法管理 1 人)。

第二部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道 办事处 2022 年度部门预算表

汉中街道办事处2022年收支预算总表（表1）

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）	4,835.38	1. 工资福利性支出	2,436.77	一. 一般公共服务支出	1,335.23
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,835.38	2. 商品和服务支出	1,626.36	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,488.43	3. 对个人和家庭补助	775.38	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	346.95	6. 其他资本性支出	70.80	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	2,041.12
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	386.90
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	992.87
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	153.20
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	73.92			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	4,909.30	本年支出合计	4,909.30	本年支出合计	4,909.30
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	4,909.30	本年支出总计	4,909.30	本年支出总计	4,909.30

汉中街道办事处2022年收入预算明细表（表2）

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,835.38
1. 经费拨款（补助）	4,488.43
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	346.95
（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	73.92
七. 动用事业基金	
本年收入合计	4,909.30
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	4,909.30

汉中街道办事处2022年支出预算总表（表3）

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		4,909.30	1,641.70	3,267.60			
201	一般公共服务支出	1,335.23	1,176.03	159.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.88	1,176.03	77.85			
2010301	行政运行	946.45	946.45				
2010350	事业运行	229.59	229.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.85		77.85			
20129	群众团体事务	9.50		9.50			
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50			
20136	其他共产党事务支出	71.84		71.84			
2013699	其他共产党事务支出	71.84		71.84			
208	社会保障和就业支出	2,041.12	112.71	1,928.40			
20802	民政管理事务	1,670.01		1,670.01			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,670.01		1,670.01			
20805	行政事业单位养老支出	112.71	112.71				
2080501	行政单位离退休	20.24	20.24				
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43				
20809	退役安置	258.39		258.39			
2080901	退役士兵安置	258.39		258.39			
210	卫生健康支出	386.90	199.76	187.14			
21004	公共卫生	180.00		180.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00		180.00			
21007	计划生育事务	7.14		7.14			
2100717	计划生育服务	7.14		7.14			
21011	行政事业单位医疗	199.76	199.76				
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86				
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40				
2101103	公务员医疗补助	148.50	148.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
212	城乡社区支出	992.87		992.87			
21205	城乡社区环境卫生	992.87		992.87			
2120501	城乡社区环境卫生	992.87		992.87			
221	住房保障支出	153.20	153.20				
22102	住房改革支出	153.20	153.20				
2210201	住房公积金	126.24	126.24				
2210202	提租补贴	26.96	26.96				

汉中街道办事处2022年财政拨款收支预算总表（表4）

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）	4,835.38	1.工资福利性支出	2,436.77	一、一般公共服务支出	1,332.01
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,835.38	2.商品和服务支出	1,626.36	二、国防	
1.经费拨款（补助）	4,468.43	3.对个人和家庭补助	771.26	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	346.95	6.其他资本性支出	1.00	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	2,021.32
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八、卫生健康	385.99
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	942.87
				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	153.20
				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	4,835.38	本年支出合计	4,835.38	本年支出合计	4,835.38
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,835.38	本年支出总计	4,835.38	本年支出总计	4,835.38

汉中街道办事处2022年一般公共预算支出预算表（表5）

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		4,835.38	1,637.58	3,197.80
201	一般公共服务支出	1,332.01	1,172.82	159.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,250.67	1,172.82	77.85
2010301	行政运行	946.45	946.45	
2010350	事业运行	226.37	226.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.85		77.85
20129	群众团体事务	9.50		9.50
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50
20136	其他共产党事务支出	71.84		71.84
2013699	其他共产党事务支出	71.84		71.84
208	社会保障和就业支出	2,021.32	112.71	1,908.60
20802	民政管理事务	1,650.21		1,650.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1,650.21		1,650.21
20805	行政事业单位养老支出	112.71	112.71	
2080501	行政单位离退休	20.24	20.24	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43	
20809	退役安置	258.39		258.39
2080901	退役士兵安置	258.39		258.39
210	卫生健康支出	385.99	198.85	187.14
21004	公共卫生	180.00		180.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00		180.00
21007	计划生育事务	7.14		7.14
2100717	计划生育服务	7.14		7.14
21011	行政事业单位医疗	198.85	198.85	
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86	
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	
2101103	公务员医疗补助	147.59	147.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
212	城乡社区支出	942.87		942.87
21205	城乡社区环境卫生	942.87		942.87
2120501	城乡社区环境卫生	942.87		942.87
221	住房保障支出	153.20	153.20	
22102	住房改革支出	153.20	153.20	
2210201	住房公积金	126.24	126.24	
2210202	提租补贴	26.96	26.96	

汉中街道办事处2022年一般公共预算基本支出表（表6）

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		1,637.58	1,470.72	166.86
301	工资福利支出	1,164.42	1,164.42	
30101	基本工资	216.83	216.83	
30102	津贴补贴	193.22	193.22	
30103	奖金	13.21	13.21	
30107	绩效工资	42.17	42.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.43	92.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.26	50.26	
30111	公务员医疗补助缴费	84.16	84.16	
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
30113	住房公积金	126.24	126.24	
30199	其他工资福利支出	340.13	340.13	
302	商品和服务支出	166.86		166.86
30201	办公费	5.77		5.77
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	9.94		9.94
30207	邮电费	6.05		6.05
30209	物业管理费	10.41		10.41
30211	差旅费	5.51		5.51
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	3.31		3.31
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	10.65		10.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.68		32.68
30299	其他商品和服务支出	64.22		64.22
303	对个人和家庭的补助	306.30	306.30	
30301	离休费	12.57	12.57	
30307	医疗费补助	63.43	63.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	230.30	230.30	

汉中街道办事处2022年政府性基金支出表（表7）

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

注： 本 单 位 2022 年 无 政 府 性 基 金 预 算 安 排

汉中街道办事处2022年财政拨款“三公”经费支出表（表8）

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	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00

汉中街道办事处2022年政府采购预算表（表9）

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					559.55	489.75				69.80
509001	武汉市硚口区人民政府汉中街办事处				559.55	489.75				69.80
2010301	行政运行	日常公用经费	302	台式计算机	5.60	5.60				
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	9.00					9.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	喷墨打印机	0.40	0.40				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	喷墨打印机	4.50					4.50
2010301	行政运行	日常公用经费	302	喷墨打印机	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	302	空调机	4.50					4.50
2010301	行政运行	日常公用经费	302	空调机	1.75	1.75				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	家具用具	0.90	0.90				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	家具用具	2.40	2.40				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	家具用具	1.80					1.80
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	复印纸	0.30	0.30				
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	46.50	46.50				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	修缮工程	95.00	95.00				
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	130.00	130.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	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	0.50	0.50				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	车辆加油服务	50.00	50.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	0.60	0.60				
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	10.00	10.00				
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	11.00	11.00				
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				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	印刷服务	20.40	20.40				
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				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	街道疫情防控经费	302	印刷服务	20.00	20.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	机动车保险服务	15.00	15.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.40	0.40				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	50.00					50.00

汉中街道办事处2022年政府购买服务预算表（表10）

表十

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

注：本单位 2022 年无政府购买服务安排

汉中街道办事处2022年项目支出表（表11）

表十一

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			3,267.60				3,197.80							69.80	
509001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		3,267.60				3,197.80							69.80	
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	77.85				77.85								
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	9.50				9.50								
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	71.84				71.84								
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	324.46				304.66							19.80	
2080208	基层政权建设和社区治理	社区工作者报酬	1,272.35				1,272.35								
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	73.21				73.21								
2080901	退役士兵安置	2011年以前转业未安置志愿兵安置经费	258.39				258.39								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	街道疫情防控经费	180.00				180.00								
2100717	计划生育服务	计生事业费	7.14				7.14								
2120501	城乡社区环境卫生	城管辅助人员经费	150.00				150.00								
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	689.68				639.68							50.00	
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	153.19				153.19								

汉中街道办事处2022年整体支出绩效目标表（表12）

部门名称	硤口区人民政府汉中街道办事处					
填报人	蒋炎		联系电话		027-83780035	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况
						2020年
	收入构成	财政拨款	4835. 4	99%	2872	3622
		其他资金	73. 9	2%	357	356
		合计	4909. 3		3229	3978
	支出构成	基本支出	1641. 7	33%	1126	1329
		项目支出	3267. 6	67%	2103	2649
合计		4909. 3		3229	3978	
部门职能概述	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. 强化行政执法。 6. 维护公共安全。 7. 动员社会参与。 8. 指导基层自治。 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。 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。					
年度工作任务	1. 全面建成小康社会。 2. 全面深化改革。 3. 全面依法治国。 4. 全面从严治党。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：	全面建成小康社会专项目标	目标1：	区“十四五”规划纲要年度任务		
	目标2：	全面深化改革专项目标	目标2：	区级重点改革项目		
	目标3：	全面依法治国专项目标	目标3：	法治建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产		
	目标4：	全面从严治党专项目标	目标4：	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设		
	...		...			
	...		...			
长期目标1：	全面建成小康社会专项目标					
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		全口径财政收入	5亿元		
			全社会固定资产投资	100亿元		
			引进规模项目	5个		
	效益指标		社会保障覆盖率	100%		
			城镇登记失业率	3. 8%以内		
		居民群众满意率	80%			
长期目标2：	全面深化改革专项目标					
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		服务业“小进规”	10家		
			新增“小进限”	15家		
			引进培植千万级企业	15家		
	效益指标		服务业增加值占比	60%以上		
			总部经济税收占比	70%以上		
		现代服务业税收占比	70%以上			

长期目标3:	全面依法治国专项目标						
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		文明创建主题活动	10次			
			网上信访结案率	100%			
			挂牌隐患整改率	100%			
	效益指标		法治创建合格率	100%			
			平安建设达标率	100%			
		涉政人员管控率	100%				
长期目标4:	全面从严治党专项目标						
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		党建主题教育	20次			
			从严治党主体责任落实率	100%			
			党风廉政宣传	10次			
	效益指标		红色物业全覆盖	100%			
			双评议排名	前三位			
		居民群众满意率	85%				
年度指标1:	区“十四五”规划纲要年度任务						
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
				2022年	2023年		
	产出指标		固定资产投资	3亿元		3亿元	
			招商引资到位资金	9亿元		9亿元	
			实际利用外资	1850万美元		1850万美元	
	效益指标		地方一般公共预算收入	1.52亿元		1.52亿元	
			培育高新企业	2家		2家	
		引进培植千万营收企业	3户		3户		
年度指标2:	区级重点改革项目						
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
				2022年	2023年		
	产出指标		服务业“小进规”	2户		2户	
			新增“小进规”	3户		3户	
			创业培训	20次		20次	
	效益指标		限上批零业销售额（零售业）增幅	16%		16%	
			限上住宿业营业额增幅	18%		18%	
		帮扶创业项目	2个		2个		
年度指标3:	法治建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产						
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
				2022年	2023年		
	产出指标		消防隐患整改	2处		2处	
			网上信访结案率	100%		100%	
			挂牌隐患整改率	100%		100%	
	效益指标		计生工作满意率	100%		100%	
			重大安全事故率	0		0	
		治安满意度	90%		90%		
年度指标4:	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设						
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
				2022年	2023年		
	产出指标		党建主题教育	4次		4次	
			非公党建活动中心建设	1个		1个	
			文明创建主题活动	2次		2次	
效益指标		红色物业全覆盖	100%		100%		
		文明街道测评率	90%		90%		
		社区建设达标率	100%		100%		

项目申报表（表 13）

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	武汉市硚口区人民政府 汉申街道办事处	项目执行单位	退役军人服务站	
项目负责人	陈勇	联系电话	83730085	
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405 号汉申街道办事处	邮政编码	430033	
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	2022 年本部门 2011 年以前转业未安置志愿兵 18 名，安置经费 2583930 元。			
项目总预算	2583930.00	项目当年预算	2583930.00	
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	2022 年 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费 2583930 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2583930.00	
	其中申请当年预算拨款		2583930.00	
	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	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
生活补助	0		
其他对个人和家庭补助支出	2583930.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按照区委、区政府决策部署，安置 2011 年以前转业未安置志愿兵 18 名，安置经费 2583930 元。

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

项目申报表

项目名称	城管辅助人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区人民政府 汉申街道办事处	项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	罗昊	联系电话	83785956	
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405 号汉申街道办事处	邮政编码	430033	
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	2022 年本部门城管辅助人员 30 名，按照 5 万元/名安排城管辅助人员经费 1500000 元。			
项目总预算	1500000.00	项目当年预算	1500000.00	
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	2022 年城管辅助人员经费 1500000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1500000.00	
	其中申请当年预算拨款		1500000.00	
	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	1500000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按照区委、区政府决策部署，安排预算资金 1500000 元聘请 30 名城管辅助人员。

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

项目申报表

项目名称	社区工作者报酬			
项目主管部门	武汉市硚口区人民政府 汉正街道办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	刘立	联系电话	83780761	
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405号汉正街道办事处	邮政编码	430033	
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	2022年社区工作者 142 人，社区工作者报酬 12723473 元。			
项目总预算	12723473.00	项目当年预算	12723473.00	
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	2022 年社区工作者报酬 12723473 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		12723473.00	
	其中申请当年预算拨款		12723473.00	
	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	12723473.00		
劳务费	0		
委托业务费	0		
生活补助	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

依照区委、区政府决策部署，安排资金做好辖区 9 个社区 142 名社区工作者报酬。

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

项目申报表

项目名称	环卫清扫清运经费		
项目主管部门	武汉市硚口区人民政府 汉正街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	罗昊	联系电话	83785956
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405号汉正街道办事处	邮政编码	430033
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号		
项目实施方案	环卫清扫清运经费：6396800 元。		
项目总预算	6396800.00	项目当年预算	6896800.00
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	6257600	6257600
	2021 年	6396800	6396800
	2022 年变动说明	2022 年环卫清扫清运经费 6396800 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		6396800.00
	其中申请当年预算拨款		6396800.00
	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		500000.00
	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	36800.00		
印刷费	100000.00		
维修（护）费	700000.00		
专用燃料费	500000.00		
劳务费	4900000.00		
委托业务费	150000.00		
办公设备购置	10000.00		
专用设备购置	500000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
喷墨打印机	1	4000.00
家具用具	1	9000.00
车辆维修和保养服务		700000.00
车辆加油服务		500000.00
机动车保险服务		150000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	500000.00

项目绩效总目标

- 1.保障环卫清扫人员工资及福利,维持机器设备的运作和养护;
- 2.为辖区居民创造良好的卫生环境及清除各类生活垃圾。

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
环卫清扫清运经费	产出指标	数量指标	清洁示范路段完成情况	100%	100%	100%	历史标准
环卫清扫清运经费	效益指标	社会效益指标	门前三包签订率	100%	100%	100%	行业标准
环卫清扫清运经费	效益指标	环境效益指标	辖区垃圾清除率	100%	100%	100%	行业标准
环卫清扫清运经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区卫生满意度	95%	95%	95%	历史标准

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	武汉市硚口区人民政府 汉申街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	罗昊	联系电话	83785956
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405号汉申街道办事处	邮政编码	430033
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号		
项目实施方案	1. 背街小巷破损道路及维修：1000000元； 2. 文明创建经费：204000元； 3. 市容监督员包干经费：327853元。		
项目总预算	1531853.00	项目当年预算	1531853.00
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	3497648	3497648
	2021年	3831372	3831372
	2022年变动说明	2022年基层环境卫生治理经费 1531853元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1531853.00
	其中申请当年预算拨款		1531853.00
	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	50000.00		
印刷费	204000.00		
劳务费	327853.00		
委托业务费	950000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		950000.00
印刷服务		204000.00

项目绩效总目标

- 1.承担城市综合治理和管理职能,负责辖区道路维护和改造。
- 2.创造美好的城市环境,具体参与文明创建活动,不断改善居民生活家园。

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	质量指标	城市精细化管理指标完成率	100%	100%	100%	历史标准
基层环境卫生治理经费	产出指标	质量指标	国家卫生城市复审达标	100%	100%	100%	行业标准
基层环境卫生治理经费	产出指标	质量指标	环保督察问题整改及空气质量改善	100%	100%	100%	行业标准
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	城管投诉问题办结率	100%	100%	100%	行业标准
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	群众满意度	80%	80%	80%	历史标准

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	武汉市硚口区人民政府 汉申街道办事处	项目执行单位	党建办	
项目负责人	李云	联系电话	83783722	
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405号汉申街道办事处	邮政编码	430033	
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》 2、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号			
项目实施方案	1. 基层党组织运行经费：205500*2=411000元； 2. 基层党建经费：107440元； 3. 党建引领小区治理经费：200000元。			
项目总预算	718440.00	项目当年预算	718440.00	
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	532048	532048	100%
	2021年	292164	292164	100%
	2022年变动说明	2022年基层党建综合事务经费718440元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		718440.00	
	其中申请当年预算拨款		718440.00	
	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	50000.00		
印刷费	110000.00		
委托业务费	458440.00		
其他商品和服务支出	100000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务		110000.00

项目绩效总目标

- 1.加强基层党组织建设对于巩固党的执政基础,实现党的执政目标,完成党的执政使命意义重大;
- 2.激发党员在党的重大事务中的参与度,推进了各项主题活动的顺利开展。

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
基层党建综合事务经费	产出指标	数量指标	辖区党支部主题党日学习场次	12	12	12	行业标准
基层党建综合事务经费	产出指标	数量指标	辖区党组织和党员管理完成率	100%	100%	100%	行业标准
基层党建综合事务经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区党组织反馈满意度	95%	95%	95%	行业标准

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	武汉市硚口区人民政府 汉正街道办事处	项目执行单位	党建办	
项目负责人	李云	联系电话	83783722	
单位 地址	武汉市硚口区汉正街 405 号汉正街道办事处	邮政编码	430033	
项目 类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、关于印发基层共青团专项工作经费管理使用办法的通知（硚团发 2014 7 号文） 2、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号			
项目实施方案	1. 基层共青团工作经费：20000 元； 2. 基层妇联工作经费：75000 元。			
项目总预算	95000.00	项目当年预算	95000.00	
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	80750	80750	100%
	2021 年	64600	64600	100%
	2022 年变动说明	2022 年基层群团综合事务经费 95000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		95000.00	
	其中申请当年预算拨款		95000.00	
	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	25000.00		
印刷费	20000.00		
委托业务费	30000.00		
其他商品和服务支出	20000.00		

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

- 1.调动共青团及妇联组织的积极性，充分发挥群团组织先锋队及堡垒作用；
2.激发青少年投入社会公益活动热情，体现妇女能顶半边天的价值。

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
基层妇联工作经费	产出指标	数量指标	基层妇联开展妇女儿童活动	3	3	3	历史标准
基层共青团工作经费	产出指标	数量指标	基层团工委团员干部培训场次	1	1	1	行业标准
基层共青团工作经费	产出指标	数量指标	基层团工委主题团日活动场次	3	3	3	历史标准
基层妇联工作经费	产出指标	时效指标	及时解决妇女群众需求诉求率	100%	100%	100%	行业标准
基层共青团工作经费	产出指标	时效指标	智慧团建学社衔接率	100%	100%	100%	行业标准
基层妇联工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	行业标准

项目申报表

项目名称	基层公共安全经费			
项目主管部门	武汉市硚口区人民政府 汉申街道办事处	项目执行单位	公共安全办	
项目负责人	曾强	联系电话	83730035	
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405号汉申街道办事处	邮政编码	430033	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	1、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号 2、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号 3、鄂安监发（2012）55号《省安监局关于落实基层安全监管人员相关补助的通知》 4、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号 5、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号			
项目实施方案	1. 安全工作经费：60000元； 2. 安全监察协管员：21600元； 3. 街道信访维稳工作经费：544000元； 4. 街道综合治理经费：106471元。			
项目总预算	732071.00	项目当年预算	732071.00	
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	1020000	1020000	100%
	2021年	820488	820488	100%
	2022年变动说明	2022年基层公共安全经费732071元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		732071.00	
	其中申请当年预算拨款		732071.00	
	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	66471.00		
印刷费	50000.00		
委托业务费	50000.00		
救济费	544000.00		
其他对个人和家庭补助支出	21600.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务		50000.00

项目绩效总目标

- 1.形成防范和治理的安全综合体系,确保辖区一方平安;
2.落实辖区安全生产,维护国家和人民群众生命财产安全。

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	质量指标	网上信访办结率	100%	100%	100%	行业标准
基层公共安全经费	产出指标	质量指标	消防设施完好率	100%	100%	100%	行业标准
基层公共安全经费	产出指标	质量指标	重大隐患、一般隐患整改率	100%	100%	100%	行业标准
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	服务对象满意率、平安建设、一感一度一率一评价满意率	90%	90%	90%	经验标准

项目申报表

项目名称	计生事业费			
项目主管部门	武汉市硚口区人民政府 汉申街道办事处	项目执行单位	计生办	
项目负责人	张勤	联系电话	83733532	
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405 号汉申街道办事处	邮政编码	430033	
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》			
项目实施方案	计生事业经费:71400 元。			
项目总预算	71400.00	项目当年预算	71400.00	
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	7.14	7.14	100%
	2021 年	7.14	7.14	100%
	2022 年变动说明	2022 年计生事业费 71400 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		71400.00	
	其中申请当年预算拨款		71400.00	
	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	71400.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 1.负责辖区计划生育政策宣传和管理。
- 2.为贯彻落实计划生育相关政策排忧解难。

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	数量指标	按上级要求 免费孕检完 成率	100%	100%	100%	行业标准
计生事业费	产出指标	质量指标	独生子女保 健费发放率	100%	100%	100%	行业标准
计生事业费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	计生帮扶政 策到位率	100%	100%	100%	行业标准
计生事业费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	计生随访满 意度	95%	95%	95%	历史标准

项目申报表

项目 名称	街道疫情防控经费		
项目主管部门	武汉市硚口区人民政府 汉申街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	刘立	联系电话	83785956
单位 地址	武汉市硚口区汉正街 405 号汉申街道办事处	邮政编码	430033
项目 类型	民生政策类项目		
项目立项依据	无		
项目实施方案	防疫工作经费：1800000 元。		
项目总预算	1800000.00	项目当年预算	1800000.00
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	2022 年街道疫情防控经费 1800000 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1800000.00
	其中申请当年预算拨款		1800000.00
	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	50000.00		
印刷费	200000.00		
劳务费	1550000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务		200000.00

项目绩效总目标

1.形成疫情防控综合治理体系,确保辖区一方平安。 2.落实辖区疫情防控总要求,保障人民群众生命安全。

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	健康研口建设、常态化疫情防控完成率	0%	100%	100%	行业标准
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	疫情防控居民满意度	0%	90%	90%	行业标准

项目申报表

项目名称	街道运行管理经费			
项目主管部门	武汉市硚口区人民政府 汉申街道办事处	项目执行单位	综合办	
项目负责人	郭建兵	联系电话	83730086	
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405号汉申街道办事处	邮政编码	430033	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号			
项目实施方案	1. 街人大工委工作经费：25000元。 2. 纪检小组工作经费：14960元。 3. 民兵工作经费：20400元。 4. 政务中心、网格中心工作经费：100000元。 5. 公共服务经费：506133元 6. 市场监管所工作经费：112000元。			
项目总预算	778493.00	项目当年预算	778493.00	
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	2022年街道运行管理经费778493元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		778493.00	
	其中申请当年预算拨款		778493.00	
	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	323093.00		
印刷费	100000.00		
维修（护）费	135000.00		
委托业务费	220400.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务		100000.00

项目绩效总目标

加强各项目经费保障，确保街道机构正常运转。

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
民兵工作经费	产出指标	数量指标	民兵参训人数符合上级部门要求	100%	100%	100%	行业标准
两个中心工作经费	产出指标	质量指标	受理事件办结率	100%	100%	100%	行业标准
两个中心工作经费	产出指标	质量指标	政务中心开放率	100%	100%	100%	行业标准
人大工作经费	产出指标	质量指标	代表参与率	90%	90%	90%	行业标准
人大工作经费	产出指标	质量指标	选民覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
纪检工作经费	产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	100%	100%	100%	行业标准
民兵工作经费	产出指标	时效指标	征兵时间根据上级部门规定时限完成	100%	100%	100%	行业标准
纪检工作经费	产出指标	成本指标	纪检经费支出合规性	100%	100%	100%	行业标准
纪检工作经费	效益指标	社会效益指标	纪检专项治理活动满意度	90%	90%	90%	行业标准
人大工作经费	效益指标	社会效益指标	代表履职率	100%	100%	100%	行业标准
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	回访满意率	90%	90%	90%	行业标准
民兵工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	国防宣传、征兵工作知晓率	80%	80%	80%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

一、硚口区人民政府汉中街道办事处 2022 年度预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府汉中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、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 4909.3 万元。比 2021 年收支总预算增加 731.61 万元，增加约 17.51%，主要是 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费、街道疫情防控经费纳入本年预算；基层党建综合事务经费、基层环境卫生治理经费本年预算增加所致。

二、硚口区人民政府汉中街道办事处 2022 年部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 4909.3 万元(本级机关 4909.3 万元)，其中：财政拨款收入 4835.38 万元，占 98.49%；其他收入 73.92 万元，占 1.51%。

三、硚口区人民政府汉中街道办事处 2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 4909.3 万元，其中基本支出 1641.7 万元，占 33.4%；项目支出 3267.60 万元，占 66.6%。

四、硚口区人民政府汉中街道办事处 2022 年预算财政拨款收入支出预算总体情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2022 年财政拨款收支总预算 4835.38 万元。2022 年部门收支总预算收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4835.38 万元，无政府性基金预算安排，其他收入为 73.92 万元。支出包括：基本支出 1637.58 万元，项目支出 3197.8 万元。2022 年财政拨款预算数比 2021 年财政拨款预算数增加 857.69 万元，增加约 21.56%，主要是 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费、街道疫情防控经费纳入本年预算；基层党建综合事务经费、基层环境卫生治理经费本年预算增加所致。

2、财政拨款预算结构情况。2022 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占 27.55%，社会保障和就业（类）支出占 41.8%，卫生健康（类）支出占 7.98%、城乡社区事务（类）支出占 19.5%、住房保障（类）支出占 3.17%。

五、硚口区人民政府汉中街道办事处 2022 年一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 4835.38 万元，其中本年预算 4835.38 万元，比 2021 年一般公共预算支出预算增加 857.69 万元，增加约 21.56%，主要是 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费、街道疫情防控经费纳入本年预算；基层党建综合事务经

费、基层环境卫生治理经费本年预算增加所致。具体安排情况如下：

1、基本支出 1637.58 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)。其中：
(1) 工资福利支出 1164.42 万元，主要用于：在职人员工资、津补贴、社会保险缴费、奖金、住房公积金等各项支出；(2) 对个人和家庭补助支出 306.30 万元，主要用于：离休人员工资、医疗费补助、奖金等其他支出；(3) 商品服务支出 166.86 万元，主要用于：机关日常公用经费支出。

2、项目支出 3197.80 万元。其中：

(1).其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2022 年一般公共预算支出预算数为 77.85 万元。主要用于：街道人大、纪检、民兵、政务中心、网格中心、市监所及公共服务经费。

(2).其他群众团体事务支出。2022 年一般公共预算支出预算数为 9.50 万元。主要用于：街道共青团及妇联事务工作经费。

(3).其他共产党事务支出。2022 年一般公共预算支出预算数为 71.84 万元。主要用于：基层党组织运行经费、基层党建经费及党建引领小区治理经费。

(4).基层政权建设和社区治理。2022 年一般公共预算支出预算数为 1650.21 万元。主要用于：社区公共服务综合事务经费、社区工作者报酬及基层公共安全经费。

(5).退役士兵安置。2022 年一般公共预算支出预算数为

258.39 万元。主要用于：安置本部门 2011 年以前转业未安置志愿兵 18 名产生的工作经费。

(6).突发公共卫生事件应急处理。2022 年一般公共预算支出预算数为 180 万元。主要用于：本部门 2022 年疫情防控工作经费。

(7).计划生育服务。2022 年一般公共预算支出预算数为 7.14 万元。主要用于：2022 年计划生育工作经费。

(8).城乡社区环境卫生。2022 年一般公共预算支出预算数为 942.87 万元。主要用于：城管辅助人员经费、环卫清扫清运经费及基层环境卫生治理经费。

六、硚口区人民政府汉中街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1637.58 万元。其中：

1、人员经费 1470.72 万元。包括：工资福利支出 1164.42 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 306.30 万元，主要用于：离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 166.86 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、硃口区人民政府汉中街道办事处 2022 政府性基金预算支出安排情况说明

本部门 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、硃口区人民政府汉中街道办事处 2022 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硃口区人民政府汉中街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为单位本级。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 3 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元；

公务接待费 0 万元；

公务用车购置及运行维护费 3 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”经费预算比 2021 年减少 5 万元，主要是：公务接待费减少 5 万元，原因是按照上级要求核减公务接待费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年本部门机关运行经费 166.86 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）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 559.6 万元。包括：

货物类 33.2 万元。其中：日常公用经费 11.8 万元；环卫道路清运经费 1.3 万元；社区公共服务综合事务经费 20.1 万元。

工程类 271.5 万元。其中：社区公共服务综合事务经费 176.5 万元，基层社会环境卫生综合治理经费 95 万元。

服务类 204.9 万元。其中：日常公用经费 1.5 万元；基层公共安全综合事务经费 5 万元；基层党建综合事务经费 11 万元；街道疫情防控经费 20 万元；街道运行管理经费 10 万元；基层群团综合事务经费 2 万元；环卫道路清运经费 135 万元；基层社会环境卫生综合治理经费 20.4 万元。

其他类 50 万元。其中环卫道路清运经费 50 万元，主要用于购置环卫专用车辆设备。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 19 日，本部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 3273 平米，单位价值 50 万元以上

设备 0 套。

（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 3197.80 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 11 个 3197.80 万元，削减 1 个项目经费 5 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）：指行政单位及参照公务员管理事业单位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）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

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）：指街道用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出的项目支出。

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）。主要用于：区域发展综合事务经费。

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）。主要用于：共青团及妇联事务工作经费。

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）。主要用于：基层党建事务工作经费。

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）。主要用于：社区公共服务及公共安全综合事务工作经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

（项）。主要用于：用于社区人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12、医疗卫生与计划生育管理事务（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于：用于计划生育综合事务经费支出。

13、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

14、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：用于在职事业人员及退休人员医疗方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

17、城乡社区管理事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：用于街道市容、环境及垃圾清扫清运事务支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。