

硚口区人民政府荣华街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府荣华街道办事处概况

- 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 硚口区人民政府荣华街道办事处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 硚口区人民政府荣华街道办事处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 硃口区人民政府荣华街道办事处概况

一、主要职能

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

统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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

实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小

区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

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

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

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

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处为单位本级，行政单位。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入

2022年部门预算编制范围内设机构有1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府荣华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（其中：全额事业编制34人）。在职实有人数52人，其中：行政人数28人；参公人数12人；全额事业人数12人。

离退休人员42人，其中：行政退休31人；事业退休11人；无离休人员。

第二部分 硚口区人民政府荣华街道办事处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）	4,020.51	1. 工资福利性支出	2,079.36	一. 一般公共服务支出	1,141.29
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,020.51	2. 商品和服务支出	1,671.03	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	3,725.30	3. 对个人和家庭补助	862.79	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	295.21	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	2,022.55
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	330.09
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	978.11
二. 事业收入	0.00			十一. 农林水事务	0.00
1. 其他事业收入	0.00			十二. 交通运输	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00			十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00			十四. 商品服务业等事务	0.00
四. 上级补助收入	0.00			十五. 住房保障支出	141.14
五. 附属单位上缴收入	0.00			十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
六. 其他收入	592.67			十七. 预备费	0.00
七. 动用事业基金	0.00			十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,613.18	本年支出合计	4,613.18	本年支出合计	4,613.18
八. 上年结余（转）	0.00				
上年财政拨款结余（转）	0.00	年终结余		年终结余	0.00
其他结余（转）	0.00				
本年收入合计	4,613.18	本年支出总计	4,613.18	本年支出总计	4,613.18

表2、 2022年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,020.51
1. 经费拨款（补助）	3,725.30
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	295.21
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	592.67
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	4,613.18
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	4,613.18

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		4,613.18	1,429.45	3,183.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,141.29	905.69	235.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.12	905.68	146.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	750.93	750.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.44	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,022.55	219.19	1,803.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,684.13	0.00	1,684.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,684.13	0.00	1,684.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.19	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	119.23	0.00	119.23	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	119.23	0.00	119.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.09	163.43	166.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.11	0.00	978.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	978.11	0.00	978.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	978.11	0.00	978.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表4、2022年财政拨款收支预算总表

表四 单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
二. 财政拨款（补助）	4,020.51	1. 工资福利性支出	2,079.36	一. 一般公共服务支出	1,052.91
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,020.51	2. 商品和服务支出	1,412.66	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	3,725.30	3. 对个人和家庭补助	528.49	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	295.21	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	1,663.26
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	330.09
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	833.11
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	141.14
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,020.51	本年支出合计	4,020.51	本年支出合计	4,020.51
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	4,020.51	本年支出总计	4,020.51	本年支出总计	4,020.51

表5、2022年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4,020.51	1,429.45	2,591.06
201	一般公共服务支出	1,052.91	905.69	147.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.75	905.68	76.07
2010301	行政运行	750.93	750.93	0.00
2010350	事业运行	154.75	154.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.07	0.00	76.07
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	63.16	0.00	63.16
2013699	其他共产党事务支出	63.16	0.00	63.16
208	社会保障和就业支出	1,663.26	219.19	1,444.06
20802	民政管理事务	1,324.83	0.00	1,324.83
2080208	基层政权建设和社区治理	1,324.83	0.00	1,324.83
20805	行政事业单位养老支出	219.19	219.19	0.00
2080501	行政单位离退休	101.31	101.31	0.00
2080502	事业单位离退休	29.86	29.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	0.00
20809	退役安置	119.23	0.00	119.23
2080901	退役士兵安置	119.23	0.00	119.23
210	卫生健康支出	330.09	163.43	166.66
21004	公共卫生	160.00	0.00	160.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00	0.00	160.00
21007	计划生育事务	6.66	0.00	6.66
2100717	计划生育服务	6.66	0.00	6.66
21011	行政事业单位医疗	163.43	163.43	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.67	114.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
212	城乡社区支出	833.11	0.00	833.11
21205	城乡社区环境卫生	833.11	0.00	833.11
2120501	城乡社区环境卫生	833.11	0.00	833.11
221	住房保障支出	141.14	141.14	0.00
22102	住房改革支出	141.14	141.14	0.00
2210201	住房公积金	116.81	116.81	0.00
2210202	提租补贴	24.33	24.33	0.00

表6、2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,429.45	1,256.02	173.43
301	工资福利支出	1,088.04	1,088.04	0.00
30101	基本工资	207.51	207.51	0.00
30102	津贴补贴	192.22	192.22	0.00
30103	奖金	12.52	12.52	0.00
30107	绩效工资	35.40	35.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	88.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.86	47.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.87	77.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	0.00
30113	住房公积金	116.81	116.81	0.00
30199	其他工资福利支出	304.25	304.25	0.00
302	商品和服务支出	173.43	0.00	173.43
30201	办公费	5.49	0.00	5.49
30202	印刷费	0.46	0.00	0.46
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	9.94	0.00	9.94
30207	邮电费	5.82	0.00	5.82
30209	物业管理费	20.73	0.00	20.73
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40
30213	维修（护）费	1.27	0.00	1.27
30214	租赁费	2.26	0.00	2.26
30215	会议费	8.10	0.00	8.10
30216	培训费	3.16	0.00	3.16
30228	工会经费	4.22	0.00	4.22
30229	福利费	10.25	0.00	10.25
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	32.52	0.00	32.52
30299	其他商品和服务支出	59.71	0.00	59.71
303	对个人和家庭的补助	167.98	167.98	0.00
30307	医疗费补助	36.80	36.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	131.18	131.18	0.00

表7、2022年政府性基金预算支出表

表七 单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位2022年无政府性基金预算

表8、2022年财政拨款“三公”经费支出表

表八 单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	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

表9、2022年政府采购预算表

表九 单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					1,278.30	686.13	0.00	0.00	0.00	592.67
508001	武汉市硚口区人民政府荣华街办事处				1,278.30	686.13	0.00	0.00	0.00	592.67
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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2010301	行政运行	日常公用经费	302	台式计算机	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	302	便携式计算机	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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	激光打印机	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	302	激光打印机	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	多功能一体机	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	302	多功能一体机	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	日常公用经费	302	空调机	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	302	空调机	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
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	家具用具	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2010301	行政运行	日常公用经费	302	家具用具	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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	复印纸	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	修缮工程	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	302	修缮工程	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	修缮工程	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
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	运营服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	运营服务	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	印刷服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	印刷服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
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	工程造价咨询服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	街道疫情防控经费	302	物业管理服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	98.07	42.70	0.00	0.00	0.00	55.37
2010301	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	302	物业管理服务	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	政府集中采购目录以外的政府采购	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表10、2022年政府购买服务预算表

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
合计					832.40	619.03	0.00	0.00	0.00	213.37
508001	武汉市硚口区人民政府荣华街办事处				832.40	619.03	0.00	0.00	0.00	213.37
A1901	环境治理托管服务	环卫工人劳务外包	集中采购	集中采购	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1101	新媒体公益宣传	其他目录外项目	分散采购	分散采购	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
E0302	审计服务	社区资金审计	电子商城	电子商城	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
E0604	工程验收、第三方评价	工程造价评审费用	分散采购	分散采购	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
E1202	物业服务	物业服务外包	集中采购	集中采购	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
E1202	物业服务	物业外包服务	分散采购	分散采购	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
E1203	安全服务	安保值守聘请第三方	分散采购	分散采购	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1204	印刷服务	两个中心、工商食药印刷服务	电子商城	电子商城	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
E1204	印刷服务	文明宣传印刷等	电子商城	电子商城	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
E1204	印刷服务	8个社区印刷服务	电子商城	电子商城	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
E1204	印刷服务	宣传印刷等	电子商城	电子商城	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
E1204	印刷服务	印刷类服务	电子商城	电子商城	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
E1205	餐饮服务	食堂食材配送	集中采购	集中采购	130.00	87.80	0.00	0.00	0.00	42.20
F0107	养老机构综合评价辅助服务	居家养老项目	分散采购	分散采购	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	社工服务项目	分散采购	分散采购	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表11、2022年项目支出表

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 结余	其他 结余 (转)			其他事业 收入	专户管理 的事业收 入					
合计			3,183.73	0.00	0.00	0.00	2,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.67	0.00
508001	武汉市硚口区人民政府荣华街办事处		3,183.73	0.00	0.00	0.00	2,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.67	0.00
20110399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理费	146.44	0.00	0.00	0.00	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.37	0.00
20112999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	81.16	0.00	0.00	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	社区工作者	991.32	0.00	0.00	0.00	991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	82.88	0.00	0.00	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	609.93	0.00	0.00	0.00	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.30	0.00
2080901	退役士兵安置	转业未安置志愿兵安置经费	119.23	0.00	0.00	0.00	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	街道疫情防控经费	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	计生事业费	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	城管执法辅助人员	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	599.89	0.00	0.00	0.00	509.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	228.22	0.00	0.00	0.00	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00

表 12、2022 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处					
填报人	刘艳		联系电话	02783340230		
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	4020.5	87.2%	2770.8	3375.8
		其他资金	592.7	12.8%	853.7	141.2
		合计	4613.2		3624.5	3517
	支出构成	基本支出	1429.5	31.0%	971.4	1204.6
		项目支出	3183.7	69.0%	2653.1	2312.4
合计		4613.2		3624.5	3517	
部门职能概述	<p>加强基层党建。全面落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。</p> <p>统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。</p> <p>组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。</p> <p>实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。</p> <p>监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监</p>					

	<p>督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。</p> <p>动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。</p> <p>指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。</p> <p>维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。</p>
年度工作任务	<p>一、全面加强自身建设。认真开展党史教育的学习宣讲。持续开展“支部主题党日”活动，持续巩固党的十九大精神主题教育成果，完善“思想引领，学习在先”机制。</p> <p>二、加快推进经济发展。1、紧盯重点项目。香港中心项目主体结构即将封顶，逐步开始室内外装修，明年项目即将完工收尾，招商引资将作为重点紧盯不放。2、深挖辖区经济潜力。对辖区政府投资项目、社会企业投资项目进行跟踪，挖潜城镇投资，做好固定资产项目申报。依托辖区重点银行寻找有意向落户荣华街或者硃口区的新民营企业，实现以商招商。3、服务好辖区各类企业。定期走访企业，深入企业宣传惠企政策，了解企业的经营状况，主动帮助企业提供招商等信息，沟通协调、跑办手续，提升为企服务水平。</p> <p>三、着力提升城市综合管理效能。1、提升精细化管理水平。提升精细化管理水平，完善“大城管”工作机制，配合市、区机构改革工作，完成转隶干部的定岗定责。把依法行政工作落实到个人，定期进行跟踪检查，作为年终考核奖惩的重要依据，通过执行检查考核通报制度，规范执法行为，提高综合管理执法效能。以解决居民关心关注的突出问题和“大城管”第三方问题为导向，补短板，找差距，完成“大城管”年度考核目标。2、加大控违拆违力度。充分发挥社区基层组织作用，建立日常巡查控管责任网络和工作机制，每个社区必须落实一支日常巡查控管队伍，明确一名责任人，责任落实到人。对新增违法建设，发现一处，拆除一处，按时完成区下达的拆除违法建设目标。3、全面推行生活垃圾分类。按照区总体要求，逐步落实生活垃圾分类收集、运输工作。强化垃圾分类宣传活动，采用各种方式强化垃圾分类宣传，营造良好的宣传氛围，提高居民生活垃圾分类知晓率、参与率、准确率</p> <p>四、切实保障改善民生。1、加强基层社会治理。根据区委区政府《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施意见》的文件精神，建立健全以社区党组织为领导，居民自治组织和居务监督组织为基础，其他各类组织为补充的社区组织体系。强化居</p>

	<p>委会自治功能，推行“四民工作法”，引导群众有序参与基层公共事务。健全“三社联动”机制，培育社会组织。2、持续推进老旧小区升级改造。紧跟区委区政府脚步，按照区委区政府的规划，继续推进老旧小区升级改造及二次供水计划，不搞大拆大建，整治环境、以人为本、文化改造，更新提升老旧空间，弥补社区治理短板，营造居民幸福生活。</p> <p>五、扎实做好安全稳定工作。1、切实抓好安全生产。抓好重大安全隐患专项整治，确保不发生重大伤亡安全事故。加大安全防控基础设施投入建设力度。建立健全网格化管理机制，抓好“两化”体系建设以及外来人员和出租屋管理。积极开展禁毒、七五普法教育、民事调解、社区矫正工作。落实民警下社区制度，提高社区见警率。2、认真做好信访维稳。探索建立重大决策和重大项目稳定风险评估，变“事后处置”为“事前预警”，变“被动维稳”为“主动维稳”。认真落实好敏感节点各项维稳工作制度，切实做好信访重点人员的包保稳控工作，密切关注企业改制、房屋征收等信访动向，坚决杜绝进京非访。严厉打击“法轮功”、“全能神”等邪教组织。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1:	街道运行管理经费	目标1:	街道运行管理经费	
	目标2:	基层群团综合事务经费	目标2:	基层群团综合事务经费	
	目标3:	基层党建综合事务经费	目标3:	基层党建综合事务经费	
	目标4:	基层公共安全经费	目标4:	基层公共安全经费	
	目标5:	社区工作者	目标5:	社区工作者	
	目标6:	社区公共服务综合事务经费	目标6:	社区公共服务综合事务经费	
	目标7:	转业未安置志愿兵安置经费	目标7:	转业未安置志愿兵安置经费	
	目标8:	街道疫情防控经费	目标8:	街道疫情防控经费	
	目标9:	计生事业费	目标9:	计生事业费	
	目标10:	城管执法辅助人员	目标10:	城管执法辅助人员	
	目标11:	环卫所清扫清运经费	目标11:	环卫所清扫清运经费	
	目标12:	基层环境卫生治理经费	目标12:	基层环境卫生治理经费	
长期目标1:	街道运行管理经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成立案5件	完成	行业标准
		数量指标	网格案结率	100%	历史标准
		质量指标	数据维护	完成	历史标准
		时效指标	网格信息更新率	100%	历史标准
	效益指标				

长期目标2:	基层群团综合事务经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	家教大讲堂线下课程	不少于2次	历史标准
		数量指标	青少年活动	不少于2次	历史标准
		质量指标	做好共青团组织管理	全覆盖	历史标准
	效益指标				
长期目标3:	基层党建综合事务经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	历史标准
		数量指标	基层党建工作完成率 社区党建品牌创建	每社区不少于1个	历史标准
		数量指标	宣传报道	不少于8篇	历史标准
		数量指标	宣传活动	组织群众活动不少于80场	历史标准
效益指标	可持续影响指标	党性教育覆盖率	100%	历史标准	
长期目标4:	基层公共安全经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	非访劝返率	100%	历史标准
		数量指标	赴省重访率	发生率30%以下	历史标准
		数量指标	公共安全宣传	全年不少于15次	历史标准
数量指标		信访积案化解率	化解率95%以上	历史标准	

		数量指标	重大安全事故	零发生	历史标准
	效益指标	社会效益指标	消防隐患整治率	99%	历史标准
长期目标5:	社区工作者				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	社区工作者考核	100%合格	历史标准
	效益指标				
长期目标6:	社区公共服务综合事务经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	城市新增就业人数	完成区级目标	历史标准
		数量指标	低保应保尽保率	100%	历史标准
		质量指标	工作绩效考核合格率	合格率100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造	完成	历史标准
长期目标7:	转业未安置志愿兵安置经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指标	志愿兵安置	100%	历史标准
		可持续影响指标	落实转业未安置志愿兵待遇	100%	历史标准
长期目标8:	街道疫情防控经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	做好疫情防控工作	100%	历史标准
	效益指标				
长期目标9:	计生事业费				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	计生扶助政策到位	完成	历史标准
		质量指标	人口信息准确率	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区失独人员关怀	100%	历史标准
长期目标10:	城管执法辅助人员				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	综合管理第三方考核	全市一、二类街道综合排名全年平均前75名以内	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对城管协管员文明执法满意度	100%	历史标准
长期目标11:	环卫所清扫清运经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	辖区无暴露垃圾	96%	历史标准
		质量指标	做好辖区清扫清运	日产日清	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对环境美化满意度	90%以上	历史标准
长期目标12:	基层环境卫生治理经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	健康教育文明	每个社区每季不少	历史标准

			宣传	于1次			
		数量指标	综合管理结案率	结案率100%	历史标准		
		质量指标	背街小巷破损道路维修	应修尽修	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	综合管理第三方考核	全市一、二类街道综合排名全年平均前75名以内	历史标准		
社会公众或服务对象满意度指标		“12135”投诉回复满意率	100%	历史标准			
年度指标1:	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		
	产出指标	数量指标	完成立案5件	完成	完成	完成	行业标准
		数量指标	网格案结案率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	数据维护100%	完成	完成	完成	历史标准
时效指标		网格信息更新率	100%	100%	100%	历史标准	
效益指标							
年度指标2:	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		
	产出指标	数量指标	家教大讲堂线下课程	完成	完成	完成	历史标准
数量指标		青少年活动	完成	完成	完成	历史标准	
质量指标		做好共青团组织管	完成	完成	完成	历史标准	

			理				
	效益指标						
年度指标3:	基层党建综合事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	基层党建 工作完成率	完成	完成	完成	历史标准
		数量指标	基层党建 工作完成率社区党 建品牌创建	完成	完成	完成	历史标准
		数量指标	宣传报道	完成	完成	完成	历史标准
		数量指标	宣传活动	完成	完成	完成	历史标准
效益指标	可持续影 响指标	党性教育 覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标4:	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		
	产出指标	数量指标	非访劝返 率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	赴省重访 率	完成	完成	完成	历史标准
		数量指标	公共安全 宣传	完成	完成	完成	历史标准
		数量指标	信访积案 化解率	完成	完成	完成	历史标准
数量指标		重大安全 事故	完成	完成	完成	历史标准	
效益指标	社会效益 指标	消防隐患 整治率 99%	完成	完成	完成	历史标准	
年度指标5:	社区工作者						
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	
产出指标	质量指标	社区工作	100%合	100%合格	100%合格		历史标准

			者考核	格			
	效益指标						
年度指标6:	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		
	产出指标	数量指标	城市新增就业人数	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	低保应保尽保率	100%	100%	100%	历史标准
质量指标		工作绩效考核合格率	100%合格	100%合格	100%合格	历史标准	
效益指标	社会效益指标	老旧社区改造	完成	完成	完成	历史标准	
年度指标7:	转业未安置志愿兵安置经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	志愿兵安置		100%	100%	历史标准
可持续影响指标		落实转业未安置志愿兵待遇		100%	100%	行业标准	
年度指标8:	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		
	产出指标	时效指标	做好疫情防控工作		100%	100%	历史标准
效益指标							
年度指标9:	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		
	产出指标	质量指标	计生扶持政策到位	完成	完成	完成	历史标准
质量指标		人口信息	100%	100%	100%	历史标准	

			准确率				
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区失独人员关怀	100%	100%	100%	历史标准
年度指标10:	城管执法辅助人员						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	综合管理第三方考核	完成	完成	完成	历史标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对城管协管员文明执法满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标11:	环卫所清扫清运经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	辖区无暴露垃圾	95%	96%	96%	历史标准
质量指标		做好辖区清扫清运日产日清	完成	完成	完成	行业标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对环境美化满意度90%以上	完成	完成	完成	历史标准	
年度指标12:	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		
	产出指标	数量指标	健康教育文明宣传	完成	完成	完成	历史标准
数量指标		综合管理结案率	100%	100%	100%	历史标准	
质量指标		背街小巷破损道路维修	完成	完成	完成	历史标准	

	社会效益指标	综合管理第三方考核	未完成	完成	完成	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	“12135”投诉回复满意率	100%	100%	100%	历史标准

表 13、2022 年项目支出绩效目标表

项目申报表 1

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	<p>“1. 纪检小组工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21 号文（街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置）；</p> <p>2. 街人大工委工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21 号文（街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置）；</p> <p>3. 民兵工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21 号文（负责人民武装工作，组织实施兵员征集，承担民兵组织建设和全民国防教育等工作）；</p> <p>4. 政务中心、网格中心工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（协调社区网格管理综合服务中心的日常工作）；</p> <p>5. 基层公共服务：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21 号文（组织公共服务，指导基层自治，负责街道后勤保障工作、组织公共服务，指导基层自治）；</p> <p>6. 基层公共管理：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21 号文（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）；</p> <p>7. 市场监管所工作经费：武办发[2015]37 号《关于进一步完善区、街行政执法体制机制的实施意见》通知；三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（整合辖区内基层站所执法力量好资源）；”</p>		
项目实施方案	街道运行管理经费：主要为纪检小组、街人大工委、民兵工作、政务中心和网格中心、基层公共服务（机关食堂）、市场监管所工作经费		
项目总预算	1464388.00	项目当年预算	1464388.00

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	纪检小组、街人大工委、民兵工作、政务中心和网格中心、市场监管所工作经费比上年减少；基层公共服务经费增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		760672.00	
	其中申请当年预算拨款		760672.00	
	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		703716.00	
	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	142032.00	工商食药办公经费：92000元；其他32元 印刷 50000元（其他收入）	
委托业务费	241640.00	1. 纪检小组工作经费：12240元 2. 街人大工委工作经费：.17000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. 市场监管所工作经费：20000元 6. 零散小税经经费 72000元	
其他商品和服务支出	1080716.00	食堂费用预算内 427000+其	

		他收入 422000=849000 元 物业管理经费 131716 (其他收入) 其他目录外采购 100000 元 (其他收入)	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	15	50000.00
物业管理服务	1	980716.00
政府集中采购目录以外的政府采购	10	100000.00

项目绩效总目标

1、纪检工作立案 5 件，使用第一种形态处理 30 人次；2、完成“一街一品”工作、开展“双评议”；3、民兵工作征兵、训练；4、两个中心系统维护，数据维护 100%；5、全面保障机关正常运转。

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
完成立案数	产出指标	数量指标	完成立案数 5 件	完成	完成	完成	行业标准
网格案结率	产出指标	数量指标	网格案结率 100%	100%	100%	100%	历史标准
数据维护	产出指标	质量指标	人房数据维护 100%	完成	完成	完成	历史标准
网格信息更新率	产出指标	时效指标	网格信息按时更新	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表 2

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		

项目立项依据	"1. 基层共青团工作经费：三定文件部门职责要求，研办文【2020】21号文（负责协调工青妇等群团工作） 2. 基层妇联工作经费：三定文件部门职责要求，研办文【2020】21号文（负责协调工青妇等群团工作）"			
项目实施方案	1. 基层共青团工作经费、基层妇联工作经费			
项目总预算	800000.00	项目当年预算	80000.00	
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		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		80000.00	
	其中申请当年预算拨款		80000.00	
	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	80000.00	1. 基层共青团工作经费： 20000元 2. 基层妇联工作经费：60000元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

为贫困妇女购买特定医疗安康保险；推进家庭廉政文化建设；完成基础团务工作；线上团建工作；市区两优推荐申报；实施关爱帮扶工作。

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
家教大讲堂 线下课程	产出指标	数量指标	不少于 2 次	完成	完成	完成	历史标准
青少年活动	产出指标	数量指标	不少于 2 次	完成	完成	完成	历史标准
做好共青团 组织管理	产出指标	质量指标	对社区群团 管理全覆盖	完成	完成	完成	历史标准

项目申报表 3

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	“1. 社区党员教育活动经费：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 比例分摊并分别列入财政预算；《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案（武组通〔2021〕6 号）》每个小组工作经费 5000 元/年；《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》（武组文〔2021〕1 号）街道小区党群服务驿站建设费用 20 万/年； 2. 党建及其他非公党经费：硚办文【2020】21 号文（负责落实基础党建工作责任制等）”		
项目实施方案	1. 社区党员教育活动经费，2. 党建及其他非公党经费		
项目总预算	811600.00	项目当年预算	811600.00

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	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		631600.00	
	其中申请当年预算拨款		631600.00	
	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		180000.00	
	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	526200.00	社区党建经费, 市区各一半	
其他商品和服务支出	285400.00	其他党建活动支出, 政府采购项目 18 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	15	80000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	2	100000.00

项目绩效总目标

完成社区党员教育活动，基层党建工作达标；全面从严治党考核合格以上。

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
基层党建工作完成率	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率 100%	完成	完成	完成	历史标准
基层党建工作完成率社区党建品牌创建工作	产出指标	数量指标	每社区不少于1个品牌	完成	完成	完成	历史标准
宣传报道	产出指标	数量指标	宣传报道不少于8篇	完成	完成	完成	历史标准
宣传活动	产出指标	数量指标	组织群众活动不少于80场	完成	完成	完成	历史标准
党性教育覆盖率	效益指标	可持续影响指标	党性教育覆盖率100%	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表 4

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里38号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	<p>“1. 基层公共安全经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21号文（负责社会治安综合治理等）；</p> <p>2. 街道信访维稳工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21号文（负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。）；</p> <p>3. 社区安全协管员：湖北省安监局《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）；</p> <p>4. 安全工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21号文（做好安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作等）；</p> <p>5. 街道综合治理经费：街道综合治理经费（按辖区人口数） 中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府 硚发[2009]6号 《关于进一步加强社会治安综合治理 基层基础建</p>		

	设的实施意见》根据中央、省、市关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的要求，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元标准执行。”		
项目实施方案	1. 街道信访维稳工作经费，2. 社区安全协管员，3. 安全工作经费，4. 街道综合治理经费		
项目总预算	828797.00	项目当年预算	828797.00
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	比上年减少	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		578797.00
	其中申请当年预算拨款		578797.00
	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		250000.00
	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	50000.00	宣传印刷等5万	
差旅费	100000.00	信访差旅及补助100000元	
委托业务费	308000.00	信访其他支出308000元	
其他商品和服务支出	351597.00	1、综治设施建设41597元； 2、安全生产工作60000元 3. 政府采购项目250000元 (其他收入)	

其他对个人和家庭补助支出	19200.00	社区安全生产协管员，200元*8个社区 *12个月	
--------------	----------	---------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	2	200000.00
印刷服务	10	50000.00

项目绩效总目标

发生亡人责任事故和重大亡人事故，不发生集体非防和进京上访事件。

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
非访劝返率	产出指标	数量指标	非访劝返率100%	100%	100%	100%	历史标准
赴省重访率	产出指标	数量指标	发生率30%以下	完成	完成	完成	历史标准
公共安全宣传	产出指标	数量指标	全年不少于15次	完成	完成	完成	历史标准
信访积案化解率	产出指标	数量指标	信访积案化解率95%以上	完成	完成	完成	历史标准
重大安全事故	产出指标	数量指标	重大安全事故零发生	完成	完成	完成	历史标准
消防隐患整治率	效益指标	社会效益指标	消防隐患整治率99%	完成	完成	完成	历史标准

项目申报表 5

项目名称	社区工作者		
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230

单位地址	硚口区集贤里 38 号	邮政编码	430030	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	三家联合审批，社区群干、网格员工资			
项目实施方案	社区群干、网格员工资按月发放			
项目总预算	9913237.00	项目当年预算	9913237.00	
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	比上年增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		9913237.00	
	其中申请当年预算拨款		9913237.00	
	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	9913237.00	社区群干、网格员共 108 人 费用	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

全面完成社区服务工作，年度考核 100%通过。

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 考核	产出指标	质量指标	社区工作者 年度考核全 部合格	合格	合格	合格	历史标准

项目申报表 6

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 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. 社区公用经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21 号文（指导社区居民委员会依法自治等）；武发[2014]4 号文《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》，从 2014 年 1 月起，按照不低于 30 元/户的标准，核定社区工作年度运行经费。</p> <p>2. 社区取暖纳凉经费：武民办[2018]18 号文《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》，市财政按每年每个纳凉取暖点 10000 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. 社区惠民资金：武组文（2014）47 号文《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，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. 统战人员补贴：武财行[2021]26 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》社区兼职统战委员工作补贴为每人每月 200 元。社区兼职统战委员工作补贴经费由市、区两级财政各按 50%比例安排，共同承担。当年社区及配备人员调整变</p>		

	<p>化所需相关费用由各区统筹解</p> <p>5. 基层房管专岗工作经费：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 武汉市财政局 武房发[2011]181号文，房管工作专岗的设置。在市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。房管工作专岗的经费来源。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。</p> <p>6. 社区综合治理经费：三定文件部门职责要求，研办文【2020】21号文（负责社会治安综合治理等）</p> <p>7. 物防技防：三定文件部门职责要求，研办文【2020】21号文（负责做好全科网格建设管理工作）</p>			
项目实施方案	1. 社区工作经费；2. 社区纳凉取暖经费；3. 社区惠民资金；4. 统战人员补助；5. 基层房管专岗；6. 社区综合治理经费；7. 物防技防经费；8. 其他收入			
项目总预算	6099300.00	项目当年预算	6099300.00	
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	社区换届减少一个社区，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		2756300.00	
	其中申请当年预算拨款		2756300.00	
	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		3343000.00	
	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
劳务费	19200.00	统战人员补贴：19200 元	
委托业务费	2737100.00	1.社区工作经费:617,100 元 2.社区纳凉取暖经费:180,000 元 3.社区惠民资金：1,600,000 元 4.基层房管专岗：240,000 元 5.社区综合治理经费:40,000 元 6.物防技防：60,000 元 7.	
其他对个人和家庭补助支出	3343000.00	政府采购项目 3343000 元 (其他收入)	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	20	140000.00
激光打印机	4	16000.00
多功能一体机	8	40000.00
空调机	3	30000.00
空调机	4	28000.00
空调机	8	28000.00
家具用具	10	21000.00
家具用具	60	60000.00
复印纸	150	30000.00
修缮工程	20	1600000.00
运营服务	7	700000.00
审计服务	8	50000.00
印刷服务	120	300000.00
工程造价咨询服务	80	200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	20	100000.00

项目绩效总目标

做好老旧小区改造， 社区居民服务， 社区公益建设， 统战工作到位， 做好辖区安全保障。

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
城市新增就业人数	产出指标	数量指标	完成区级目标	完成	完成	完成	历史标准
低保应保尽保率	产出指标	数量指标	100%保障	100%	100%	100%	历史标准
工作绩效考核合格率	产出指标	质量指标	考核合格率 100%	100%	100%	100%	历史标准
老旧小区改造	效益指标	社会效益指标	完成老旧小区改造项目	完成	完成	完成	历史标准

项目申报表 7

项目名称	转业未安置志愿兵安置经费		
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 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	每人按月发放		
项目总预算	1192278.00	项目当年预算	1192278.00
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	比上年增加	
项目资金来源	资金来源项目		金额

	1. 财政拨款收入	1192278.00
	其中申请当年预算拨款	1192278.00
	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	1192278.00	8人，年人均149035元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

全面做好退役军人安置及服务工作的。

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
志愿兵安置	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵安置工作100%完成		100%	100%	历史标准
落实转业未	效益指标	可持续影响	落实转业未		100%	100%	行业标准

安置志愿兵待遇		指标	安置志愿兵待遇, 维护稳定。				
---------	--	----	----------------	--	--	--	--

项目申报表 8

项目名称	街道疫情防控经费						
项目主管部门	基层街道科		项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			
项目负责人	岳峰		联系电话	83340230			
单位地址	硚口区集贤里 38 号		邮政编码	430030			
项目类型	民生政策类项目						
项目立项依据	根据市防疫指挥部社区疫情防控组《关于进一步加强社区疫情 防控工作的通知》（社区疫防[2020]33 号文件精神。						
项目实施方案	主要用于封控及志愿者经费						
项目总预算	16000000.00		项目当年预算	1600000.00			
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	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			1600000.00			
	其中申请当年预算拨款			1600000.00			
	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	1600000.00	封控 20 万、志愿者经费 35 万/月，1-4 月	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
物业管理服务	1	300000.00

项目绩效总目标

做好防疫宣传工作，卡口值守、排查风险地区返汉人员，及时等，宣传疫苗接种工作

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
做好疫情防控工作	产出指标	时效指标	疫情防控，严防输入达 100%		完成	完成	经验标准

项目申报表 9

项目名称	计生事业费		
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	中共武汉市委文件 武发〔2008〕7 号《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》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	中心户长及计生工作人员补助			
项目总预算	66600.00	项目当年预算	66600.00	
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	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		66600.00	
	其中申请当年预算拨款		66600.00	
	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	66600.00	中心户长及计生工作人员补助	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

--	--	--

项目绩效总目标

企业退休职工计划生育一次性奖励到位；独生子女保健费发放到位；特扶家庭政策落实到位。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
计生扶助政策到位	产出指标	质量指标	社区宣传全覆盖	完成	完成	完成	历史标准
人口信息准确率	产出指标	质量指标	人口信息准确率 100%	100%	100%	100%	历史标准
辖区失独人员关怀	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	对失独家庭慰问全覆盖	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表 10

项目名称	城管执法辅助人员			
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230	
单位地址	硚口区集贤里 38 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	每月按时发放			
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	比上年增加
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	30 人，5 万元/人/年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

文明执法，协助街道公共管理办公室工作，保障辖区公共环境卫生。

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

综合管理第三方考核	产出指标	质量指标	全市一、二类街道综合排名全年平均前 75 名以内	完成	完成	完成	历史标准
文明执法满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对城管协管员文明执法满意度 100%	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表 11

项目名称	环卫所清扫清运经费						
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230				
单位地址	硚口区集贤里 38 号	邮政编码	430030				
项目类型	民生政策类项目						
项目立项依据	按街道辖区面积核算						
项目实施方案	环卫人员经费，环卫车辆运行经费、环卫所工作管理经费						
项目总预算	59989000.00		项目当年预算	5998900.00			
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	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			5098900.00			
	其中申请当年预算拨款			5098900.00			
	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	900000.00
	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	150000.00	办公经费 10000 元	
委托业务费	4500000.00	劳务外包 450 万	
其他商品和服务支出	1050000.00	其他费用 150000 元,环卫车辆购置 900000 元（其他收入）	
生活补助	298900.00	管理人员工资 288900 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
运营服务	1	4820000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	4	900000.00

项目绩效总目标

及时清扫，保证辖区路面整洁、干净，为街道综合排名前列保驾护航。

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
垃圾无暴露点	产出指标	数量指标	辖区无暴露垃圾	95%	96%	96%	历史标准

做好辖区清扫清运	产出指标	质量指标	日产日清	完成	完成	完成	行业标准
群众对环境美化满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	90%以上	完成	完成	完成	历史标准

项目申报表 12

项目名称	基层环境卫生治理经费						
项目主管部门	基层街道科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				
项目负责人	岳峰	联系电话	83340230				
单位地址	硚口区集贤里 38 号	邮政编码	430030				
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	<p>“1. 背街小巷破损道路及维修：三定文件部门职责要求，研办文【2020】21 号文（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）</p> <p>2. 文明创建经费：三定文件研办文【2020】23 号文（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）</p> <p>3. 市容监督员包干经费：根据武发[2011]18 号、武城管委办[2011]11 号和 23 号文件要求，硚口区《关于调整市容环境监督员管理体制的方案》相关规定”</p>						
项目实施方案	1. 背街小巷维修、拆违整治经费；2. 文明创建经费；3. 市容监督员包干经费；						
项目总预算	2282208.00		项目当年预算	2282208.00			
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	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			1732208.00			
	其中申请当年预算拨款			1732208.00			
	2. 事业收入			0			
	3. 上级补助收入			0			
4. 附属单位上缴收入			0				

	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	550000.00
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	254000.00	文明创建经费 204000 元,印刷 50000 元 (其他收入)	
其他商品和服务支出	1500000.00	背街小乡道路维修维护 100 万, 垃圾分类等其他 50 万 (其他收入)	
生活补助	528208.00	市容监督员经费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	1	1000000.00
印刷服务	10	50000.00

项目绩效总目标

提升精细化管理水平；促进生活垃圾有序分类；配合推进城市执法体制改革；城市环境综合治理工作全面达标。

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
健康教育, 文明宣传	产出指标	数量指标	每个社区不少于 1 次/季	完成	完成	完成	历史标准
综合管理结案率	产出指标	数量指标	综合管理结案率 100%	100%	100%	100%	历史标准
背街小巷破损道路维修	产出指标	质量指标	背街小巷破损道路维修	完成	完成	完成	历史标准

率			应修尽修				
综合管理第三方考核	效益指标	社会效益指标	全市一、二类街道综合排名全年平均前75名以内	完成	完成	完成	历史标准
“12135”投诉回复满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“12135”投诉回复满意率100%	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区人民政府荣华街道办事处2022年部门

预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，硚口区人民政府荣华街道办事处2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门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、上级专项转移支付补助、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年荣华街道办事处收支总预算为4,613.18万元。比2021年总预算增加1,096.15万元，增加31.17%，主要原因是增加了编外人员经费、防疫经费等。

二、预算收入情况说明

荣华街道办事处年收入预算4,613.18万元，其中：财政拨款收入3,725.3万元，占80.75%；上级专项转移支付补助295.21万元，占6.4%，其他收入592.67万元（含街道办、社区及环卫所往来收入），占12.85%。因2022年财政投入资金需要办理政府购买及政府采购程序，故安排其他收入592.67万元用于资金政府购买和采购预算计划，其他收入来源于上级有关部门、区各职能部门、街道办、区城建资金用于建设工程项目等。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街道往来、社区及环卫所政府购买和采购，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，不列报决算支出。

三、预算支出情况说明

荣华街道办事处2022年支出预算4,613.18万元，其中基本支出1,429.45万

元，占30.99%；项目支出3,183.73万元，占69.01%。

四、财政拨款收支情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。荣华街道办事处2022年财政拨款预算数4,020.51万元，占2022年收入总额的87.15%。收入包括公共预算财政拨款经费拨款（补助）3,725.3万元、公共预算财政拨款上级专项转移支付补助295.21万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1,429.451万元，项目支出2,591.06万元。2022年财政拨款预算数比2021年财政拨款预算数增加644.73万元，主要原因是增加了编外人员经费、防疫经费等。

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（类）支出占财政拨款总收入26.19%，社会保障和就业（类）支出占财政拨款总收入41.37%，卫生健康（类）支出占财政拨款总收入8.21%，城乡社区事务（类）支出占财政拨款总收入20.72%，住房保障（类）支出占财政拨款总收入3.51%。

五、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4,020.51万元，无上年结转。具体安排情况如下：

1. 基本支出1,429.45万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2. 项目支出2,591.06万元。其中：

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）。2022年一般公共预算支出预算数为76.07万元。主要用于街道运行管理，包括街人大工委工作经费、纪检小组经费、民兵工作经费、政务和网格中心工作经费、市场管理所工作经费和公共服务经费等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。2022年一般公共预算支出预算数为8万元。主要用于街道团委及妇联工作。

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63.16万元。主要用于社区党员教育活动、基层党建及其他非公党工作。此项经费中含上级转移支付。

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）。2022年一般公共预算支出预算数为1,324.83万元。用于街道综合治理、街道信访

维稳工作、基层公共安全经费、安全监察协管员、社区综合治理工作、物防技防设备设施维护、社区公用、社区取暖、纳凉经费、社区惠民、兼职统战人员补贴、基层房屋专岗等基层公共服务、安全事项。此项经费中含上级转移支付。

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119.23万元。主要用于退役军人安置费用。

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年财政拨款预算数为160万元。主要用于新冠肺炎防疫防控事务支出。

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）。2022年财政拨款预算数为6.66万元。用于计生专干及中心户长补助支出。此项支出与2021年财政拨款预算数相同。

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年财政拨款预算数为833.11万元。用于街道环卫协管员经费、市容监督员经费、背街小巷破损道路管理及维修、文明创建、环境卫生管理所对辖区清运清扫工作等基层公共管理。此项经费中含上级转移支付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荣华街道办事处2022年一般公共预算基本支出1,429.45万元，其中

1. 人员经费1,256.02万元,包括工资福利支出1,088.04万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助167.98万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费173.43万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金预算支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费的单位范围

荣华街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括单位本级。

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：

(1) 因公出国(境)费0万元，与2021年持平，区级预算控制总额；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费3万元，与2021年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年硚口区人民政府荣华街道办事处的机关运行经费173.43万元。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、其他交通费及其他商品服务等。

(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1278.8万元。包括：货物类163.4万元；工程类280万元；服务类835.4万元。其中：公共预算财政拨款安排686.13万元：货物类14.1万元；工程类50万元；服务类622.03万元。其他收入安排592.67万元：货物类149.3万元；工程类230万元；服务类213.37万元。

(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合计832.4万元，其中：审计服务5万、工程造价评审服务20万元、物业管理服务32.4万元、民生类服务70万、印刷出版服务53万、餐饮服务130万、安全服务30万元、环卫外包服务482万元、其他目录外服务10万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2021年6月30日，本单位共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房建筑面积3,812.14平方米。单位价值50万元以上设备0套。2022年预算新增资产14.1万元，主要是电脑设备6.7万元、打印设备2.2万元、空调设备3.1万元，办公家具2.1万元。

(五) 绩效目标设置情况

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4,020.51万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况
2022年本单位无非税收入。

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) 本单位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)：反映行政单位人员及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)：反映事业单位人员及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)：反映行政机关运行管理工作支出，主要包括街人大工委工作、纪检小组工作、民兵工作、政务和网格中心工作、市场管理所工作和公共服务工作等。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务支出(款)其他群众团体事务支出(项)：反映团委、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)：反映辖区党员活动、基层党建事务、非公党活动等工作支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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)：反映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、统战工作、房屋管理工作、社区综治安全、维稳、民兵训练等项目支出、社区人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映退役军人安置事务支出。

11. 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)：反映新冠肺炎防疫防控事务支出。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映荣华街道办事处落实中央决策，加强计生基层基础工作方面的项目支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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)：反映荣华街道办事处行政机关事业单位用于城乡环境卫生综合治理、清扫保洁工

作、文明创建等工作方面的项目支出。

18. 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。

19. 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，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。