硃口区人民政府长丰街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府长丰街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区人民政府长丰街道办事处 2022 年部门预算表

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

第三部分 硃口区人民政府长丰街道办事处 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硞口区人民政府长丰街道办事处概况

一、部门主要职能

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，实现党的组织和工作全覆盖。

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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。

实施综合管理。对辖区内进行地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

强化行政执法。在法定授权范围内行使城市管理等领域有关行政处罚权、行政强制权和行政检查权，并组织开展群众监督和社会监督。

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。

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。

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会建设和管理。

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。

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。

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长丰街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府长丰街道办事处总编制人数 94 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 64 人，其中：行政 37 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 硚口区人民政府长丰街道办事处 2022 年部门预算表

2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	8,821.06	1. 工资福利性支出	4,410.94	一. 一般公共服务支出	1,477.44
（一）公共预算财政拨款（补助）	8,821.06	2. 商品和服务支出	3,700.74	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	8,010.56	3. 对个人和家庭补助	1,193.20	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	810.50	6. 其他资本性支出	263.16	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	4,724.53
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	606.87
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	2,586.07
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	173.13
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	746.98			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	9,568.04	本年支出合计	9,568.04	本年支出合计	9,568.04
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	9,568.04	本年支出总计	9,568.04	本年支出总计	9,568.04

2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	8,821.06
1. 经费拨款（补助）	8,010.56
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	810.50
（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	746.98
七. 动用事业基金	
本年收入合计	9,568.04
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	9,568.04

2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
------	------	----	-----

			基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
合计		9,568.04	1,631.87	7,936.17			
201	一般公共服务支出	1,477.44	1,135.66	341.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.28	1,135.66	228.62			
2010301	行政运行	996.14	996.14				
2010350	事业运行	139.53	139.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.62		228.62			
20129	群众团体事务	14.50		14.50			
2012999	其他群众团体事务支出	14.50		14.50			
20136	其他共产党事务支出	98.66		98.66			
2013699	其他共产党事务支出	98.66		98.66			
208	社会保障和就业支出	4,724.53	155.46	4,569.07			
20802	民政管理事务	4,168.24		4,168.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,168.24		4,168.24			
20805	行政事业单位养老支出	155.46	155.46				
2080501	行政单位离退休	48.20	48.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26				
20809	退役安置	400.83		400.83			
2080901	退役士兵安置	400.83		400.83			
210	卫生健康支出	606.87	167.61	439.26			
21004	公共卫生	420.00		420.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420.00		420.00			
21007	计划生育事务	19.26		19.26			
2100717	计划生育服务	19.26		19.26			
21011	行政事业单位医疗	167.61	167.61				
2101101	行政单位医疗	49.47	49.47				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
2101103	公务员医疗补助	108.57	108.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
212	城乡社区支出	2,586.07		2,586.07			
21201	城乡社区管理事务	250.00		250.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00		250.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,336.07		2,336.07			
2120501	城乡社区环境卫生	2,336.07		2,336.07			
221	住房保障支出	173.13	173.13				
22102	住房改革支出	173.13	173.13				
2210201	住房公积金	143.28	143.28				
2210202	提租补贴	29.85	29.85				

2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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)	8,821.06	1.工资福利性支出	4,410.94	一.一般公共服务支出	1,477.44
(一)公共预算财政拨款(补助)	8,821.06	2.商品和服务支出	2,956.06	二.国防	
1.经费拨款(补助)	8,010.56	3.对个人和家庭补助	1,193.20	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	810.50	6.其他资本性支出	260.86	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	4,441.25
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	606.87
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	2,122.37
				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	173.13
				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	8,821.06	本年支出合计	8,821.06	本年支出合计	8,821.06
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	8,821.06	本年支出总计	8,821.06	本年支出总计	8,821.06

2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

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		8,821.06	1,631.87	7,189.19
201	一般公共服务支出	1,477.44	1,135.66	341.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.28	1,135.66	228.62
2010301	行政运行	996.14	996.14	
2010350	事业运行	139.53	139.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.62		228.62
20129	群众团体事务	14.50		14.50
2012999	其他群众团体事务支出	14.50		14.50
20136	其他共产党事务支出	98.66		98.66
2013699	其他共产党事务支出	98.66		98.66
208	社会保障和就业支出	4,441.25	155.46	4,285.79
20802	民政管理事务	3,884.96		3,884.96
2080208	基层政权建设和社区治理	3,884.96		3,884.96
20805	行政事业单位养老支出	155.46	155.46	
2080501	行政单位离退休	48.20	48.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	
20809	退役安置	400.83		400.83
2080901	退役士兵安置	400.83		400.83
210	卫生健康支出	606.87	167.61	439.26
21004	公共卫生	420.00		420.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420.00		420.00
21007	计划生育事务	19.26		19.26
2100717	计划生育服务	19.26		19.26
21011	行政事业单位医疗	167.61	167.61	
2101101	行政单位医疗	49.47	49.47	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
2101103	公务员医疗补助	108.57	108.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
212	城乡社区支出	2,122.37		2,122.37
21201	城乡社区管理事务	250.00		250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00		250.00
21205	城乡社区环境卫生	1,872.37		1,872.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,872.37		1,872.37
221	住房保障支出	173.13	173.13	
22102	住房改革支出	173.13	173.13	
2210201	住房公积金	143.28	143.28	
2210202	提租补贴	29.85	29.85	

2022 年一般公共预算基本支出表

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		1,631.87	1,391.92	239.95
301	工资福利支出	1,332.34	1,332.34	
30101	基本工资	248.55	248.55	
30102	津贴补贴	243.79	243.79	
30103	奖金	16.72	16.72	
30107	绩效工资	34.93	34.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.26	107.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.32	58.32	
30111	公务员医疗补助缴费	95.52	95.52	
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
30113	住房公积金	143.28	143.28	
30199	其他工资福利支出	377.48	377.48	
302	商品和服务支出	239.95		239.95
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	1.39		1.39
30206	电费	12.53		12.53
30207	邮电费	6.64		6.64
30209	物业管理费	55.01		55.01
30211	差旅费	6.63		6.63
30213	维修(护)费	1.63		1.63
30214	租赁费	5.77		5.77
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	3.79		3.79
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	12.44		12.44
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	41.58		41.58
30299	其他商品和服务支出	67.28		67.28
303	对个人和家庭的补助	59.58	59.58	
30307	医疗费补助	13.05	13.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.53	46.53	

2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

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

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

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

2022 年政府采购预算表

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	政府性	专户管	上年	其他

						算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	理的事 业收入	结余 (转)	收入
合计					1,325.51	638.53				686.98
502001	武汉市硚口区人民政府长丰街办事处				1,325.51	638.53				686.98
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	310	台式计算机	8.00	8.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	310	台式计算机	1.60	0.80				0.80
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	310	台式计算机	0.80	0.80				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	台式计算机	45.60	1.60				44.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	310	台式计算机	0.80	0.80				
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	310	台式计算机	4.00	4.00				
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	便携式计算机	3.60					3.60
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理费	310	便携式计算机	4.80	4.80				
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	310	便携式计算机	1.20	1.20				
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	310	喷墨打印机	4.00	4.00				
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	喷墨打印机	1.30					1.30
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	激光打印机	36.18	1.50				34.68
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	310	激光打印机	6.50	5.00				1.50
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	310	激光打印机	4.50	4.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	针式打印机	0.25					0.25
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	扫描仪	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	310	复印机	4.00					4.00
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	投影仪	9.40					9.40
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	310	多功能一体机	0.80	0.80				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	多功能一体机	4.80					4.80
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	310	多功能一体	5.60	5.60				

				机					
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	310	碎纸机	0.10	0.10			
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	310	碎纸机	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	310	碎纸机	1.10	0.10			1.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	310	空调机	2.75	2.75			
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	310	空调机	2.45	2.45			
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	310	空调机	0.35	0.35			
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	310	空调机	0.35	0.35			
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	35.40				35.40
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	复印纸	0.20	0.20			
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	复印纸	2.42	2.42			
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	15.59				15.59
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	装修工程	100.00				100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	装修工程	128.86				128.86
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	修缮工程	298.40				298.40
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	90.00	90.00			
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	车辆维修和保养服务	1.40				1.40
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	1.50	1.50			
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	车辆加油服务	106.00	106.00			
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	车辆加油服务	1.10				1.10
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.00	1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	法律服务	10.00	10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	会计服务	10.00	10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	审计服务	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	20.00	20.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	印刷服务	25.00	25.00				
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	资产及其他评估服务	10.00	10.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	工程造价咨询服务	10.00	10.00				
2010301	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	53.16	53.16				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	物业管理服务	1.84	1.84				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运费	302	机动车保险服务	31.00	31.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	机动车保险服务	0.50					0.50
2010301	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.50	0.50				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	206.00	206.00				

2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目	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	采购资金来源					
					总计	公共预算	政府性基	专户管理	上年财	其他收入

代码			采购方式		财政拨款	金预算财政拨款	的事业收入	财政拨款结余(转)	
合计					492.00	232.00			260.00
502001	武汉市硚口区人民政府长丰街办事处				492.00	232.00			260.00
A0602	居家养老服务				10.00				10.00
A0605	养老服务人员培训				10.00				10.00
A0606	居家和社区养老服务设施运营管护				10.00				10.00
A1002	残疾人关爱服务				10.00				10.00
A1006	残疾人托养护理				10.00				10.00
A1407	公益性文艺演出和文化活动	文艺汇演			10.00				10.00
A1601	公共安全情况监测、隐患排查治理				10.00	10.00			
A1602	城市安全建设与管理				10.00	10.00			
A1605	社会治安服务				10.00	10.00			
A1607	公共消防基础设施维护与管理				10.00	10.00			
A2403	城市基础设施运营管护				10.00				10.00
A2405	生活垃圾分类服务		分散采购		10.00	10.00			
A2406	道路清扫保洁		分散采购		10.00	10.00			
A2408	城市综合管理第三方检查评估				10.00				10.00
A2409	门面招牌、户外广告、景观灯光管理				10.00				10.00
B0101	社区公共服务				10.00				10.00
B0102	城乡社区服务				10.00				10.00
B0207	专业人才培养管理				10.00				10.00
B0301	专业领域社会工作服务				10.00				10.00
B0304	社会救助服务				10.00				10.00
B0305	心理援助服务				10.00				10.00
B0501	防灾减灾救灾社会服务				10.00	10.00			
B0506	消防安全统防统治				10.00	10.00			
E0101	法律咨询、顾问服务	法律服务			10.00	10.00			
E0301	财务、会计服务	会计服务			10.00	10.00			
E0302	审计服务	审计服务			10.00	10.00			
E0303	资产清查服务	资产盘点清查			10.00	10.00			
E0304	重大事项第三方审计	重点审计			10.00	10.00			
E0501	第三方监督检查、评审				5.00	5.00			
E0601	工程造价咨询、可行性研究				10.00				10.00
E0602	工程设计、勘探				10.00				10.00
E0603	工程监理、检测				10.00				10.00
E0604	工程验收、第三方评价				10.00				10.00
E0801	第三方绩效评价	绩效评价			2.00	2.00			
E0803	财政资金使用绩效评价				5.00	5.00			
E1001	业务工作培训				10.00				10.00
E1201	办公设备维修保养服务				10.00	10.00			
E1204	印刷服务		分散采购		20.00	20.00			
E1205	餐饮服务				60.00	60.00			
F0103	土地征收、收购、收回涉及拆迁安置				50.00				50.00

	补偿服务									
F0105	青少年寒暑假社区托管免费活动				10.00					10.00

2022 年项目支出表

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			财政拨款 收入	政 府 性	事 业 收		事 业 单	上 级 补	附 属 单	其他收 入	动用事 业基金
----------	------	------	----	-------------	--	--	------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	----------	------------

				转				基金	入		位	助	位			
				小	财	其										款
合计			7,936.17				7,189.19									746.98
502001	武汉市硚口区人民政府长丰街街道办事处		7,936.17				7,189.19									746.98
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	195.62				195.62									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	人事派遣人员经费	33.00				33.00									
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	14.50				14.50									
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	98.66				98.66									
2080208	基层政权建设和社区治理	社区工作者报酬	2,828.61				2,828.61									
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	1,058.58				775.30									283.28
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	281.06				281.06									
2080901	退役士兵安置	2011年以前转业未安置志愿兵安置经费	400.83				400.83									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	街道疫情防控经费	420.00				420.00									
2100717	计划生育服务	计生事业费	19.26				19.26									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城管辅助人员	250.00				250.00									
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	1,693.74				1,693.74									
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	642.33				178.63									463.70

2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
------	-------------------

填报人	李若蕾		联系电话	83833437		
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	
	收入构成	财政拨款	8821.06	92.00%	2020年	2021年
		其他资金	746.98	8.00%	1000	1220
		合计	9568.04	100.00%	5986.4	8261.99
	支出构成	基本支出	1631.87	17.00%	1034.76	1420.39
		项目支出	7936.17	83.00%	4951.64	6841.6
合计		9568.04	100.00%	5986.4	8261.99	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>2、统筹区域发展。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,推动辖区健康、有序、可持续发展;统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。</p> <p>3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区内各单位、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。</p> <p>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会建设和管理。</p> <p>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。</p> <p>10、完成法律,法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>一是加快推进城中村改造。分期逐步进行城中村改造工作,包括还建房和开发地块项目建设,跟进东风村还建房建设以及部分开发地项目建设。</p> <p>二是全力抓好招商引资。始终把项目建设放在首要位置,充分利用各村产业用地资源,加大招商引资力度,力争在招大引强上取得新突破。</p> <p>三是加大基础设施建设力度。继续加快辖区市政道路建设速度,消除断头路,打通过“毛细血管”。加强商业、服务业、教育、医疗、文化体育等配套设施建设,完善辖区基础设施。</p> <p>四是提高社会服务水平。结合城中村改造,继续合理规划和建设一批管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、邻里和谐的社区,进一步完善社会服务体系,落实各项保障政策,做好民生保障工作。</p> <p>五是加强城市管理,打造良好的人居环境。加强对背街小巷的管理,保持查违控违高压态势,加强对建设工地监管,加强道路清扫保洁,开展食品安全、油烟扰民、占道经营等专项整治,落实“门前三包”责任制,推进垃圾分类。</p> <p>六是坚持党建引领,充分发挥组织保障。按照新时代党的建设总要求,以“党建+”为引领,以提升组织力为重点,突出政治功能,坚持问题导向,抓住关键环节,持续用力推进,努力提高基层党建质量,为各项建设提供坚强组织保证。</p> <p>七是加强社会综合治理,推进平安建设。深化街道行政体制改革,进一步提升社会治理能力。落实安全生产责任制,严防发生安全生产责任事故。做好信访维稳和积案化解工作,维护社会稳定。完善社区网格化管理,推进智慧平安社区建设。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	抓好党建工作,建设和谐幸福长丰	目标 1:	推进精神文明建设,开展党员活动发挥党组织战斗堡垒作用		
	目标 2:	确保安全稳定、建设平安长丰	目标 2:	做好疫情防控常态化,提高安全生产意识,确保辖区安全稳定		
	目标 3:	落实惠民项目,创建幸福社区	目标 3:	完成各项惠民项目,推进就业,丰富文化活动,提高居民幸福指数		
	目标 4:	改善环境卫生,创建文明长丰	目标 4:	改善环境卫生,确保市容整洁		
长期目标 1:	抓好党建工作、促进基层体系和治理能力现代化,建设和谐幸福长丰					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

	产出指标	数量指标	开展党建活动	12次	历史标准
		质量指标	加强党建学习	完成学习强国	经验标准
		数量指标	开展支部主题党日	12次	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对党建活动的满意度	满意度100%	历史标准
长期目标2:	提高安全生产意识, 确保安全稳定				
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	联合执法整治	60次	历史标准
		数量指标	消防知识培训和实战演练	60次	历史标准
		质量指标	消防隐患整改率	98%	经验标准
		质量指标	“三合一”场所分离率	99%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	推进信访问题解决	领导轮班接访	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	居民对安全消防工作满意度	96%	经验标准
长期目标3:	落实惠民项目, 提高居民幸福指数, 创建幸福社区				
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	组织人员培训	1次	历史标准
		质量指标	市长热线及督办件回复结案率	100%	经验标准
		质量指标	提高社区工作者职业资格水平	19%及以上	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增强对老年人的帮扶服务	10000小时及以上	经验标准
		可持续影响指标	引进社会工作服务中心	借助社会力量帮扶	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	居民对社区的工作评价满意度	100%	经验标准
长期目标4:	改善环境卫生, 创建文明长丰				
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	清理垃圾吨数	300吨	历史标准
		质量指标	垃圾日产日清	垃圾日产日清,	行业标准

				垃圾容器无溢出周围无垃圾			
		质量指标	全方位消杀作业	辖区重点区域			经验标准
	效益指标	环境效益指标	督促垃圾分类	居民提高垃圾分类意识			经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对辖区环境的满意度	97%			历史标准
社会效益指标		推进创文创卫完成复审任务	确保卫生城市、文明城市创建顺利完成			经验标准	
年度指标 1:	加强干部队伍建设，发挥党员队伍带头作用，推进辖区精神文明建设工作、统战工作、促进基层治理体系和治理能力现代化、建设和谐幸福长丰						
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	开展集中学习	20场	20场	20场	历史标准
		数量指标	开展志愿服务活动	850场	860场	880场	历史标准
		数量指标	在微邻里发布党员社区活动	48次	48次	48次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党建引领社会治理	有效引领	有效引领	有效引领	历史标准
		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	市民文明程度提高	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	做好疫情防控常态化，提高安全生产意识，确保辖区安全稳定						
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	综合治理考核	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	安全生产态势平稳	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	消防演练	90次	90次	90次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保6个不发生	无	无	无	经验标准
社会效益指标		安全生产和消防安全意识加强	85%	87%	89%	历史标准	
社会公众或服务对象满意度指标		安全稳定	90%	92%	95%	历史标准	

年度指标 3:	完成各项惠民项目, 推进就业, 丰富文化活动, 提高居民幸福指数						
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	居民幸福指数提高	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	社区工作正常运行	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	组织青少年志愿服务活动的数量	90项	95项	100项	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务能力	100%	100%	100%	经验标准
		环境效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善	有效改善	经验标准
		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	95%以上	95%以上	历史标准
	年度指标 4:	保障道路清洁, 立面路面无破损; 消除消防安全隐患, 减少事故发生; 确保食品药品安全					
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	背街小巷道路破损维修验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	垃圾清运加强	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	背街小巷道路破损维修率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	环境效益指标	道路无破损, 无垃圾暴露	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感不断增强	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	火警次数持续下降	100%	100%	100%	历史标准
备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

2022 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标) 申报表

2022 年度

项 目 名 称：2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		
项目主管部门	退役军人服务站	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

项目负责人	吴晓军	联系电话	15527585660	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 古田二路 1588 号	邮政编码	430034	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	根据退役军人事务局提供的数据申报			
项目实施方案	保障编外人员经费足额合理发放			
项目总预算	4008260.00	项目当年预算	4008260.00	
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	根据实际需求调整预算项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		4008260.00	
	其中申请当预算拨款		4008260.00	
	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	4008260.00		
-----	------------	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障编外人员经费足额合理发放

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
保障编外人员经费足额合理发放	产出指标	质量指标	保障编外人员经费足额合理发放				历史标准

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：城管辅助人员

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部 门（签字）：

项目申报表

项目名称	城管辅助人员		
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	向德民	联系电话	83494912
单位地址	武汉市硚口区解放大道	邮政编码	430034

	古田二路 1588 号		
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	2021 年作风巡查报告、2021 年关于增加协管员经费的报告		
项目实施方案	保障编外人员经费足额合理发放		
项目总预算	2500000.00	项目当年预算	2500000.00
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	根据实际需求调整项目预算	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		2500000.00
	其中申请当年预算拨款		2500000.00
	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	2500000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障编外人员经费足额合理发放

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
保障编外人员经费合理 足额发放	产出指标	质量指标	保障编外人员经费合理 足额发放				历史标准

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：环卫清扫清运经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	环卫清扫清运经费		
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	向德民	联系电话	83494912
单位地址	武汉市硚口区解放大道 古田二路 1588 号	邮政编码	430034

项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管【2020】7号）以及经济开发区拨环卫清扫清运经费 590000 元			
项目实施方案	垃圾日产日清，保障辖区城市管理卫生干净整洁			
项目总预算	16937400.00	项目当年预算	16937400.00	
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	根据实际需求调整预算项目，严格执行“过紧日子”思想		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		16937400.00	
	其中申请当年预算拨款		16937400.00	
	2. 事业收		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	528000.00		
劳务费	1200000.00		
其他商品和服务支出	2100000.00		
生活补助	9975100.00		
其他对个人和家庭补助支出	1000000.00		
办公设备购置	74300.00		

其他交通工具购置	2060000.00		
----------	------------	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	8000.00
多功能一体机	1	8000.00
空调机	6	27500.00
复印纸	10	2000.00
车辆维修和保养服务	1	900000.00
车辆加油服务	1	1060000.00
机动车保险服务	1	310000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	5	2060000.00

项目绩效总目标

垃圾日产日清，保障辖区城市管理卫生干净整洁

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
清理垃圾吨数	产出指标	数量指标	清理辖区死角乱堆乱放等杂物吨数，清洗路面污渍面积，车辆运作班次，清洗城市家具面积	300 吨	300 吨	300 吨	历史标准
垃圾日产日清	产出指标	质量指标	做到垃圾日产日清，垃圾容器周围无溢出周围无垃圾	垃圾容器无溢出周围无垃圾	垃圾容器无溢出周围无垃圾	垃圾容器无溢出周围无垃圾	行业标准
全方位消杀作业	产出指标	质量指标	每日对 3 家医院、当年征用隔离点、3 个市场商超周边区域以及	辖区重点区域	辖区重点区域	辖区重点区域	经验标准

			836 个垃圾容器、进行全方位消杀作业，消毒作业面积达到 100 多万平方米				
督促垃圾分类	效益指标	环境效益指标	宣传督促垃圾分类、喷涂垃圾分类标识，垃圾容器反复清洗，并按规定摆放及引导市民提高对垃圾分类的意识，分发垃圾分类垃圾桶	提高垃圾分类意识	提高垃圾分类意识	提高垃圾分类意识	经验标准
群众对辖区环境的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对辖区环境打扫的满意程度	95%	96%	97%	历史标准

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：基层党建综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	黄凡	联系电话	83417075
单位地址	武汉市硚口区解放大道 古田二路 1588 号	邮政编码	430034

项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	<p>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 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</p> <p>2. 文件依据：《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） 文件依据：《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）</p> <p>3、三定文件：负责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</p>			
项目实施方案	落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育培训工作			
项目总预算	986600.00	项目当年预算	986600.00	
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	根据实际需求调整预算项目，严格执行过“紧日子”的思想		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		986600.00	
	其中申请当年预算拨款		986600.00	
	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	434000.00		
印刷费	200000.00		
劳务费	74000.00		
其他商品和服务支出	99500.00		
生活补助	24600.00		

办公设备购置	154500.00		
--------	-----------	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	5	40000.00
喷墨打印机	1	40000.00
多功能一体机	7	56000.00
碎纸机	1	1000.00
空调机	1	3500.00
印刷服务	1	200000.00

项目绩效总目标

落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育培训工作

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
开展党建活动	产出指标	数量指标	开展党建活动每年共计12次及其以上即为完成指标值	12次	12次	12次	历史标准
开展支部主题党日	产出指标	数量指标	每年开展支部主题党日活动12次即为完成指标值	12次	12次	12次	历史标准
加强党建学习	产出指标	质量指标	每日完成学习强国内容即为完成指标值	完成学习强国	完成学习强国	完成学习强国	经验标准
提升党建宣传氛围	产出指标	质量指标	提升党建宣传氛围。营造氛围、宣传内容丰富有趣，受到居民群众好评即为完成指标值	氛围浓厚得到好评	氛围浓厚得到好评	氛围浓厚得到好评	经验标准

居民对党建活动的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度 100%	100%	100%	100%	历史标准
-------------	------	----------------	----------	------	------	------	------

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长丰街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	黄凡	联系电话	83417395
单位地址	武汉市硚口区解放大道古田二路 1588 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务类项目		

项目立项依据	<p>1、三定文件：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</p> <p>2、武汉市安全生产监督管理局文件（武安监管【2012】51号《关于转发鄂安监发【2012】55号文的通知</p> <p>3、三定文件：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</p> <p>4、中共武汉市硚口区委 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） 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</p> <p>5、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室 关于印发《硚口区长丰地区三合一场所消防安全综合整治工作方案》的通知（硚办【2011】20号）</p>			
项目实施方案	保障辖区平安，加强治安管理，做好消防巡查整改工作，处理群众来信来访，建设阳光安全长丰			
项目总预算	2810588.00	项目当年预算	2810588.00	
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	根据实际情况调整预算项目，严格执行过“紧日子”思想		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2810588.00	
	其中申请当年预算拨款		2810588.00	
	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	700588.00		

劳务费	750000.00		
委托业务费	400000.00		
其他商品和服务支出	856500.00		
其他对个人和家庭补助支出	92000.00		
办公设备购置	11500.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	8000.00
空调机	1	3500.00

项目绩效总目标

保障辖区平安，加强治安管理，做好消防巡查整改工作，处理群众来信来访，建设阳光安全长丰

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
联合执法整治	产出指标	数量指标	联合执法整治 60 次	60 次	60 次	60 次	历史标准
消防知识培训和实战演练	产出指标	数量指标	消防知识培训和实战演练 60 次	60 次	60 次	60 次	历史标准
“三合一”场所分离率	产出指标	质量指标	“三合一”场所分离率	97%	98%	99%	经验标准
加强安全队伍建设	产出指标	质量指标	配置工作人员，20 个社区、5 个村改制公司安排专职人员负责安全。街道常设消防督查队并划分检查小组巡查各工业园和社区	配置专职人员	配置专职人员	配置专职人员	经验标准
消防隐患整改率	产出指标	质量指标	消防隐患整改率	95%	97%	98%	经验标准
阳光信访三率	产出指标	质量指标	阳光信访系统及时受理率 100%，按期办理率 100%，满意率 100%。市	100%	100%	100%	历史标准

			长热线、城市留言板信访类投诉案件按时回告率 100%。				
推进信访问 题解决	效益指标	社会效益指 标	开展领导班子成员大接 访行动，坚持每日安排 一名班子成员在接访大 厅开门接访、约访，有 力、有序、有效推进了 问题的解决	领导轮班 接访	领导轮班接 访	领导轮班接 访	经验标准
居民对安全 消防工作满 意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	居民对安全消防工作满 意度 95%及以上即为完 成指标值	92%	95%	96%	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长丰街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	向德民	联系电话	83494912
单位地址	武汉市硚口区解放大道古田二路 1588 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1、三定文件：负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护，市场监管等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调；经济开发区拨大城管经费 582250（按照 2019 年文件标准） 2、三定文件：负责落实意识形态工作责任制、宣传、精神文明建设等工作		
项目实施方案	负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护，市场监管等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调，做好文明卫生城市创建工作		
项目总预算	1786250.00	项目当年预算	6423250.00

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	根据实际需求调整预算项目, 严格执行“过紧日子”思想		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1786250.00	
	其中申请当年预算拨款		1786250.00	
	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		4637000.00	
	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	700000.00		
委托业务费	800000.00		
其他商品和服务支出	4792250.00		
其他对个人和家庭补助支出	50000.00		
办公设备购置	81000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	16000.00
激光打印机	5	65000.00
装修工程	1	1000000.00
修缮工程	1	2984000.00
车辆维修和保养服务	1	14000.00
车辆加油服务	1	11000.00

印刷服务	1	250000.00
机动车保险服务	1	5000.00

项目绩效总目标

负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护，市场监管等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调，做好文明卫生城市创建工作，打造文明整洁长丰

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
拆除违法建设	产出指标	数量指标	拆除违法建设 200 余处	195 处	200 处	200 处以上	历史标准
规范清理占道 经营	产出指标	数量指标	规范清理占道 经营 250 处以 上	250	255	260	历史标准
引导流动菜贩 进驻市场	产出指标	数量指标	劝离流动菜贩， 引导进驻市场 流动菜贩	300 人次	320 人次	320 人次	经验标准
发现违建即拆 除	产出指标	时效指标	对新增违法建 设做到发现一 处、拆除一处	发现一处 拆除一处	发现一处拆 除一处	发现一处拆 除一处	历史标准
推进国家卫生 城市复审任务	效益指标	社会效益 指标	推进国家卫生 城市复审任务， 组织培训，下发 课件，总结复审 关键经验，切实 推进各项整治 活动，确保卫生 城市、文明城市 创建顺利完成	确保卫生 城市、文明 城市创建 顺利完成	确保卫生城 市、文明城市 创建顺利完 成	确保卫生城 市、文明城市 创建顺利完 成	经验标准
居民对城市管 理工作满意度	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民对城市管 理工作满意度 95%以上	95%	95%	95%以上	历史标准

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长丰街道办事处

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	公服办	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	熊燕霞	联系电话	83838997
单位地址	武汉市硚口区解放大道古田二路 1588 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1、共青团武汉市硚口区委文件 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）团区委为辖区 11 条街道、1 个开发区团工委申请到每年 2 万元基层共青团专项工作经费。此工作经费纳入街道、开发区年度财政预算，由区财政局于每年年初拨付 2、三定文件：街道武装和工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立		
项目实施方案	做好妇联工作，关爱青少年成长，构建和谐社会环境		
项目总预算	145000.00	项目当年预算	145000.00

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	根据实际需求调整预算项目, 严格执行过“紧日子”思想		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		145000.00	
	其中申请当年预算拨款		145000.00	
	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	31000.00		
劳务费	61000.00		
委托业务费	20000.00		
其他商品和服务支出	21000.00		
办公设备购置	12000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1	12000.00

项目绩效总目标

做好妇联工作, 关爱青少年成长, 构建和谐社会环境

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预计 当年实现)	绩效标准
建立妇女议事会	产出指标	数量指标	21 个社区建立妇女议事会	18 个	20 个	21 个	历史标准
开展妇联活动	产出指标	数量指标	21 场	18 场	20 场	21 场	经验标准
新增创建“妇女之家”	产出指标	数量指标	新增创建“妇女之家” 1 个	1 个	1 个	1 个	历史标准
加强妇女自我保护意识	产出指标	质量指标	加强妇女自我保护意识，开展妇女维权、反邪教、反家暴等线上宣传教育活动，能主动参与积极互动即为完成指标值	主动积极参与	主动积极参与	主动积极参与	经验标准
青少年思想政治建设	产出指标	质量指标	级团组织每周积极开展“青年大学习”，做到青年大学习全覆盖，各级团组织保质保量的完成每一期的学习	开展“青年大学习”并完成学习	开展“青年大学习”并完成学习	开展“青年大学习”并完成学习	经验标准
托管假期青少年	效益指标	社会效益指标	假期开展线上托管班开设了书法班、创意绘画班、电脑班、美工班、科普班等丰富青少年生活解决家庭困难即为完成指标值	开展托管班	开展托管班	开展托管班	历史标准
组建志愿者服务队	效益指标	可持续影响指标	成立蒲公英青年突击队，进一步动员和组织广大群众参与到志愿者队伍中来，青年志愿者们定期开展慰问帮扶志愿服务活动	定期开展慰问帮扶志愿服务活动	定期开展慰问帮扶志愿服务活动	定期开展慰问帮扶志愿服务活动	经验标准
居民对妇联工作及共青团工作的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对妇联工作及共青团工作满意度 100%	100%	100%	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：计生事业费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	计生事业费		
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	孙遂义	联系电话	83836612
单位地址	武汉市硚口区解放大道 古田二路 1588 号	邮政编码	430034
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）		
项目实施方案	做好计划宣传工作，进行孕情监控，综合治理性别比，推进“二胎”政策的实施		
项目总预算	192600.00	项目当年预算	192600.00

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	保持不变		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	192600.00
	其中申请当年预算拨款	192600.00
	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	192600.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

做好计划宣传工作，进行孕情监控，综合治理性别比，推进“二胎”政策的实施

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前	指标值（上	指标值（预计	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	--------	------

				年)	年)	当年实现)	
新增办理特扶家庭成员绿色就医通道优优诊卡	产出指标	数量指标	新增办理特扶家庭成员绿色就医通道优优诊卡 20 人及以上	25	29	29	历史标准
二孩及以上孕情监测到位率	产出指标	质量指标	二孩及以上孕情监测到位率 60% 及以上	60%	60%	60%	历史标准
流动人口跟踪管理到位率	产出指标	质量指标	流动人口跟踪管理到位率 97%	96%	97%	97%	历史标准
加强计生政策宣传	效益指标	社会效益指标	加强计生政策宣传 向群众发放计生宣传册、药具、免费发放婴儿围嘴、围裙、纸巾、环保袋等计生宣传品，做好孕情跟踪服务	发放宣传品	发放宣传品	发放宣传品	经验标准
综合治理性别比	效益指标	可持续影响指标	综合治理性别比 悬挂横幅、张贴墙报、制作宣传栏、滚动电子屏播放、走访入户等形式，广泛宣传性别比的重要性，设立咨询台、发放宣传品、关爱女孩、资助女孩困难家庭等形式营造浓厚的舆论氛围	拓展宣传形式，营造舆论氛围	拓展宣传形式，营造舆论氛围	拓展宣传形式，营造舆论氛围	经验标准
居民对计划生育工作的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对计划生育工作满意度 95% 及以上即为完成指标值	95%	95%	95%	历史标准

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：街道疫情防控经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

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	街道防疫指挥部	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	龙道斌	联系电话	83866083
单位地址	武汉市硚口区解放大道 古田二路 1588 号	邮政编码	430034
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	硚口区新冠肺炎防控指挥部《关于建立社区疫情防控常态化值守队伍的通知》		
项目实施方案	做好疫情防控工作，建立封控队伍，防疫工作常态化，严防输入案例		
项目总预算	4200000.00	项目当年预算	4200000.00

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	根据实际需求调整预算，严格执行“过紧日子”思想		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		4200000.00	
	其中申请当年预算拨款		4200000.00	
	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	1050000.00		
劳务费	2100000.00		
委托业务费	840000.00		
其他商品和服务支出	210000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

做好疫情防控工作，建立封控队伍，防疫工作常态化，严防输入案例

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
组建封控管理队伍	产出指标	数量指标	每个社区组建自己的封控管理队伍，共计 21 支		20 个	21 个	历史标准
增强封控管理	产出指标	质量指标	封控队伍做好进门扫码登记严防疫情反复		扫码登记	扫码登记	经验标准
及时管理隔离人员	产出指标	时效指标	及时管理隔离人员，做到日清日结		日清日结	日清日结	经验标准
居民对防疫工作满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对防疫工作满意度		95%	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长丰街道办事处

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	综合办	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	龙道斌	联系电话	83866083
单位地址	武汉市硚口区解放大道 古田二路 1588 号	邮政编码	430034
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	1、三定文件：街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置 2、三定文件：街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置（2019 年纪检小区经费下拨表） 3、三定文件：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		

	4、三定文件：管理街道政务服务平台，承担审批便民服务工作；承担街道网格化服务管理信息平台的管理工作等 5、由市场监督管理局提供 6、三定文件：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，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			
项目实施方案	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。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			
项目总预算	1956180.00	项目当年预算	1956180.00	
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	根据实际需求调整预算项目，严格执行“过紧日子”政策		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1956180.00	
	其中申请当年预算拨款		1956180.00	
	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	50295.00		
水费	50000.00		
电费	50000.00		
劳务费	1410185.00		

委托业务费	98000.00		
其他商品和服务支出	83400.00		
办公设备购置	214300.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	10	80000.00
便携式计算机	4	48000.00
激光打印机	4	45000.00
碎纸机	4	4000.00
空调机	5	24500.00
复印纸	111	24200.00
法律服务	1	100000.00
会计服务	1	100000.00
审计服务	1	100000.00
资产及其他评估服务	1	100000.00
工程造价咨询服务	1	100000.00

项目绩效总目标

做好人大纪检监察监督工作，选派民兵参加军事训练，响应国防政策，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
开展视察检查活动	产出指标	数量指标	每年至少组织区人大代表集中开展5次视察检查活动	5次	5次	5次	历史标准
实地调研	产出指标	数量指标	代表到企业、市场、门店走访实地调研次数	3次	3次	3次	历史标准
加强廉政宣传	产出指标	质量指标	营造氛围、宣传内容丰富有趣，受到居民群众好评	得到好评	得到好评	得到好评	经验标准
做好监察巡视工作	产出指标	质量指标	巡查发现问题解决问题	发现并整改	发现并整改	发现并整改	历史标准

			并整改				
推办理纾困资金	效益指标	社会效益指标	助推企业、个体工商户办理纾困资金	成功	成功	成功	经验标准
保障自助服务区的正常运行	效益指标	可持续影响指标	加强对 24 小时自助政务服务区的管理，规范服务，保障自助服务区的正常运行	正常	正常	正常	历史标准
群众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	引导群众使用微信扫码对办理事项进行评价，群众满意度 100%即为完成指标值	100%	100%	100%	经验标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标) 申报表

2022 年度

项 目 名 称：人事派遣人员经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	人事派遣人员经费			
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
项目负责人	黄凡	联系电话	83417395	
单位地址	武汉市硚口区解放大道古田二路 1588 号	邮政编码	430034	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	《关于长丰街使用“以钱养事”人员的报告》			
项目实施方案	保障编外人员经费足额合理发放			
项目总预算	330000.00	项目当年预算	330000.00	
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	根据实际需求调整预算项目		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	330000.00
	其中申请当年预算拨款	330000.00
	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	330000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障编外人员经费足额合理发放

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
保障编外人员经费足额合理发放	产出指标	质量指标	保障编外人员经费足额合理发放				历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：社区工作者报酬

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	社区工作者报酬			
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
项目负责人	孙遂义	联系电话	83836612	
单位地址	武汉市硚口区解放大道古田二路 1588 号	邮政编码	430034	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	根据民政、人资审核工资审批表申报			
项目实施方案	保障编外人员经费足额合理发放			
项目总预算	28286050.00	项目当年预算	28286050.00	
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	根据实际需求调整预算项目		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	28286050.00
	其中申请当年预算拨款	28286050.00
	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	28286050.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障编外人员经费足额合理发放

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
保障编外人员经费足额合理发放	产出指标	质量指标	保障编外人员经费足额合理发放				历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：社区公共服务综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目负责人	孙遂义	联系电话	83838997
单位地址	武汉市硚口区古田二路1588号	邮政编码	430034
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	<p>1. 武办发【2015】32号 市委办公厅 市政府办公厅 印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知 按每户每年30元标准，拨付社区工作经费</p> <p>2. 市民政局办公室关于做好2021年困难群众夏季纳凉救助工作的通知（武民办【2021】9号） 社区取暖、纳凉，武民办[2018]18号 《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》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. 关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知（武组文【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. 市财政局 市住房保障和房屋管理局 关于下达2020年中心城区房管专岗工作经费的通知 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 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</p>		

	照 1:1 的比例共同承担。			
	5. 武汉市财政局文件 武财行【2021】206 号市财政局关于下达 2021 年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知			
	6. 中共武汉市硚口区委 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）			
	7. 硚综字（2007）10 号 硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案			
	8. 关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见（武人社发【2017】17 号）			
项目实施方案	加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作			
项目总预算	7752970.00	项目当年预算	10585770.00	
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	根据实际情况调整项目明细，整合资源		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		7752970.00	
	其中申请当年预算拨款		7752970.00	
	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		2832800.00	
	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	3342000.00		
劳务费	781240.00		
委托业务费	720000.00		
其他商品和服务支出	5716730.00		
其他对个人和家庭补助支出	1800.00		

办公设备购置	24000.00		
--------	----------	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	56	456000.00
便携式计算机	3	36000.00
喷墨打印机	7	13000.00
激光打印机	18	361800.00
针式打印机	1	2500.00
扫描仪	2	4000.00
复印机	4	40000.00
投影仪	11	94000.00
多功能一体机	6	48000.00
碎纸机	11	11000.00
空调机	65	354000.00
复印纸	747	155900.00
装修工程	5	1288600.00

项目绩效总目标

保障社区正常运转，做好惠民工作，加强基层民主政治建设

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
组织人员培训	产出指标	数量指标	每年至少组织社区“两委”委员综合能力提升的培训1次	1次	1次	1次	历史标准
市长热线及督办件回复结案率	产出指标	质量指标	成立综合组负责完成投诉平台工作，按时办结率为100%	100%	100%	100%	经验标准
提高社区工作者职业资格水平	产出指标	质量指标	提高社区工作者职业资格水平。积极组织社区工作人员参加社工考试，持证社工占比达19%及以上	19%	19%	19%及以上	历史标准
增强对老年人的帮扶服务	效益指标	社会效益指标	建立特殊困难群体、独居、三无老人等上门服务制度，完善资料台账，落实各类惠民政策；为特殊困难老年人提供免费居	10000小时	10000小时	10000小时及以上	经验标准

			家养老护理服务 10000 小时以上为完成指标值				
引进社会工作服务中心	效益指标	可持续影响指标	引进社会工作服务中心，开展长丰街“安心相伴”社区心理建设社会工作服务项目，开展“情动长丰”心理疏导社会工作服务项目	借助社会力量帮扶	借助社会力量帮扶	借助社会力量帮扶	历史标准
居民对社区的工作评价满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对社区的工作评价满意度 100%	100%	100%	100%	经验标准

第三部分 硃口区人民政府长丰街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区人民政府长丰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 8821.06 万元以及其他收入 746.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 1477.44 万元、社会保障和就业支出 4724.53 万元、卫生健康支出 606.87 万元、城乡社区事务支出 2586.07 万元以及住房保障支出 173.13 万元。

2022 年部门收支总预算 9568.04 万元。比 2021 年预算增加 1306.05 万元，增长 15.81%，主要是人员增加、社区数增加、增加防疫防控经费、增加背街小巷整治经费以及增加环卫清扫清运经费等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 9568.04 万元，其中：财政拨款收入 8821.06 万元（含非税收入 0 万元），占 92.00%；其他收入 746.98 万元，占 8.00%。

三、部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算9568.04万元,其中基本支出1631.87万元,占17.00%;项目支出7936.17万元,占83.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算8821.06万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入8821.06万元。支出包括:基本支出1631.87万元,项目支出7189.19万元。

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8821.06万元,其中:本年预算8821.06万元,比2021年预算增加1779.07万元,增长25.26%,主要是人员增加、社区数增加、增加防疫防控经费、增加背街小巷整治经费以及增加环卫清扫清运经费。具体安排情况如下:

1、基本支出1631.87万元,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7189.19万元,其中:

一般公共服务支出341.78万元,主要用于:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出228.62万元、其他群众团体事务支出14.50万元、其他共产党事务支出98.66万元;社会保障和就业支出4285.79万元,主要用于:基层政权和社区建设3884.96万元、退役士兵安置400.83万元;卫生健康支出439.26万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理420.00万元、计划生育服务19.26万元;城乡社区支出2122.36万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出250.00万元、城乡社区环境卫生1872.37万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022年一般公共预算基本支出1631.87万元。其中:

人员经费1391.92万元。包括:

工资福利支出 1332.34 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 59.58 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 239.95 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 3 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 3.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 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。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 3 个单位的机关运行经费 239.95 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 62.46 万元，增长 35.19%。

（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 1325.51 万元。包括：货物类 415.24 万元，服务类 383.01 万元，工程类 527.26 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 492.00 万元。其中：居家养老服务 10.00 万元；养老服务人员培训 10.00 万元；居家和社区养老服务设施运营管护 10.00 万元；残疾人关爱服务 10.00 万元；残疾人托养护理 10.00 万元；公益性文艺演出和文化活动 10.00 万元；公共安全情况监测、隐患排查治理 10.00 万元；城市安全建设与管理 10.00 万元；社会治安服务 10.00 万元；公共消防基础设施维护与管理 10.00 万元；城市基础设施运营管护 10.00 万元；生活垃圾分类服务 10.00 万元；道路清扫保洁 10.00 万元；城市综合管理第三方检查评估 10.00 万元；门面招牌、户外广告、景观灯光管理 10.00 万元；社区公共服务 10.00 万元；城乡社区服务 10.00 万元；专业人才培养管理 10.00 万元；专业领域社会工作服务 10.00 万元；社会救助服务 10.00 万元；心理援助服务 10.00 万元；防灾减灾救灾社会服务 10.00 万元；消防安全统防统治 10.00 万元；法律咨询、顾问服务 10.00 万元；财务、会计服务 10.00 万元；审计服务 10.00 万元；资产清查服务 10.00 万元；重大事项第三方审计 10.00 万元；第三方监督检查、评审 5.00 万元；工程造价咨询、可行性研究 10.00 万元；工程设计、勘探 10.00 万元；工程监理、检测 10.00 万元；工程验收、第三方评价 10.00 万元；第三方绩效评价 2.00 万元；财政资金使用绩效评价 5.00 万元；业务工作培训 10.00 万元；办公设备维修保养服务 10.00

万元；印刷服务 20.00 万元；餐饮服务 60.00 万元；土地征收、收购、收回涉及拆迁安置补偿服务 50.00 万元以及青少年寒暑假社区托管免费活动 10.00 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 946.54 万元。其中：一般公务用车 1 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 8171 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 263.16 万元，主要是垃圾压缩车、洒水车、电脑、打印机、多功能一体机、复印机、空调、办公桌椅、碎纸机等

（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、13 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 7189.19 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 13 个 7189.19 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)一般政府办公厅(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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3、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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4、一般公共服务(类)其它共产党事务支出(款)其它共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

5、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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。