

硃口区人民政府宗关街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区宗关街道办事处概况

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 硃口区宗关街道办事处 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 硃口区宗关街道办事处 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 宗关街道办事处单位概况

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，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。

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。

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。

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。

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区建设和管理。

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

纳入宗关街道办事处 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

宗关街道办事处由机关组成，其中：行政单位 1 个

总编制人数 66 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 34 人。在职实有人数 55 人，其中：行政 30 人，事业 12 人，执法人员 13 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 1 人，退休 43 人。

第二部分 硚口区宗关街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表 2. 2022 年收入预算总表

表 3. 2022 年支出预算总表

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表 9. 2022 年政府采购预算表

表 10. 2022 年政府购买服务表

表 11. 2022 年项目支出表

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

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）	5,362.28	1. 工资福利性支出	2,588.11	一. 一般公共服务支出	1,330.93
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,362.28	2. 商品和服务支出	3,565.73	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,891.20	3. 对个人和家庭补助	636.65	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	471.08	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	3,673.29
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	406.14
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,226.93
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	153.21
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	1,428.21			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,790.49	本年支出合计	6,790.49	本年支出合计	6,790.49
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	6,790.49	本年支出总计	6,790.49	本年支出总计	6,790.49

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）	5,362.28
1. 经费拨款（补助）	4,891.20
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	471.08
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	1,428.21
七. 动用事业基金	
本年收入合计	6,790.49
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	6,790.49

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		6,790.49	1,688.02	5,102.47			
201	一般公共服务支出	1,330.93	1,113.26	217.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.70	1,113.26	120.45			
2010301	行政运行	949.27	949.27				
2010350	事业运行	163.98	163.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.45		120.45			
20129	群众团体事务	10.00		10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	87.22		87.22			
2013699	其他共产党事务支出	87.22		87.22			
208	社会保障和就业支出	3,673.29	245.88	3,427.41			
20802	民政管理事务	3,135.76		3,135.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,135.76		3,135.76			
20805	行政事业单位养老支出	245.88	245.88	3,136.76			
2080501	行政单位离退休	137.95	137.95	3,137.76			
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	3,138.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02	3,139.76			
20809	退役安置	291.65		3,140.76			
2080901	退役士兵安置	291.65		3,141.76			
210	卫生健康支出	406.14	175.68	3,142.76			
21004	公共卫生	220.00		3,143.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00		3,144.76			
21007	计划生育事务	10.46		3,145.76			
2100799	其他计划生育事务支出	10.46		3,146.76			
21011	行政事业单位医疗	175.68	175.68	3,147.76			
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	3,148.76			
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	3,149.76			
2101103	公务员医疗补助	123.15	123.15	3,150.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	3,151.76			
212	城乡社区支出	1,226.93		3,152.76			
21205	城乡社区环境卫生	1,226.93		3,153.76			
2120501	城乡社区环境卫生	1,226.93		3,154.76			
221	住房保障支出	153.21	153.21	3,155.76			
22102	住房改革支出	153.21	153.21	3,156.76			
2210201	住房公积金	126.23	126.23	3,157.76			
2210202	提租补贴	26.98	26.98	3,158.76			

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
一.财政拨款(补助)	5,362.28	1.工资福利性支出	2,588.11	一.一般公共服务支出	1,238.20
(一)公共预算财政拨款(补助)	5,362.28	2.商品和服务支出	2,137.52	二.国防	
1.经费拨款(补助)	4,891.20	3.对个人和家庭补助	636.65	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	471.08	6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
(二)政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助(基本建设)		七.社会保障和就业	2,420.21
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	404.74
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	1,145.93
				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	153.21
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,362.28	本年支出合计	5,362.28	本年支出合计	5,362.28
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	5,362.28	本年支出总计	5,362.28	本年支出总计	5,362.28

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		5,362.28	1,688.02	3,674.26
201	一般公共服务支出	1,238.20	1,113.26	124.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.97	1,113.26	27.72
2010301	行政运行	949.27	949.27	
2010350	事业运行	163.98	163.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.72		27.72
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	87.22		87.22
2013699	其他共产党事务支出	87.22		87.22
208	社会保障和就业支出	2,420.21	245.88	2,174.33
20802	民政管理事务	1,882.68		1,882.68
2080208	基层政权建设和社区治理	1,882.68		1,882.68
20805	行政事业单位养老支出	245.88	245.88	
2080501	行政单位离退休	137.95	137.95	
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02	
20809	退役安置	291.65		291.65
2080901	退役士兵安置	291.65		291.65
210	卫生健康支出	404.74	175.68	229.06
21004	公共卫生	220.00		220.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00		220.00
21007	计划生育事务	9.06		9.06
2100799	其他计划生育事务支出	9.06		9.06
21011	行政事业单位医疗	175.68	175.68	
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
2101103	公务员医疗补助	123.15	123.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212	城乡社区支出	1,145.93		1,145.93
21205	城乡社区环境卫生	1,145.93		1,145.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,145.93		1,145.93
221	住房保障支出	153.21	153.21	
22102	住房改革支出	153.21	153.21	
2210201	住房公积金	126.23	126.23	
2210202	提租补贴	26.98	26.98	

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		1,688.02	1,368.93	319.09
301	工资福利支出	1,173.93	1,173.93	
30101	基本工资	225.47	225.47	
30102	津贴补贴	206.63	206.63	
30103	奖金	13.63	13.63	
30107	绩效工资	36.43	36.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.02	95.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	51.67	
30111	公务员医疗补助缴费	84.15	84.15	
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	126.23	126.23	
30199	其他工资福利支出	328.90	328.90	
302	商品和服务支出	319.09		319.09
30201	办公费	6.11		6.11
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	1.18		1.18
30206	电费	10.58		10.58
30207	邮电费	6.29		6.29
30209	物业管理费	75.46		75.46
30211	差旅费	5.71		5.71
30213	维修（护）费	1.36		1.36
30214	租赁费	82.81		82.81
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	3.44		3.44
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	11.06		11.06
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	36.02		36.02
30299	其他商品和服务支出	62.90		62.90
303	对个人和家庭的补助	195.01	195.01	
30301	离休费	13.15	13.15	
30307	医疗费补助	39.00	39.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	142.86	142.86	

2022年政府性基金支出表

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

2022年无政府性基金预算

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		

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					1,694.84	266.63				1,428.21
505001	武汉市硚口区人民政府机关				1,694.84	266.63				1,428.21
2010301	行政运行	日常公用经费	302	台式计算机	3.50	3.50				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清运清扫费	302	台式计算机	2.80	2.80				
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	台式计算机	25.00					25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及其他派出机关运行保障	街道运行管理经费	302	台式计算机	7.00					7.00
2100799	其他计划生育事务支出	计生事业费	302	台式计算机	1.40					1.40
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	便携式计算机	4.90					4.90
2010301	行政运行	日常公用经费	302	便携式计算机	2.20	2.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及其他派出机关运行保障	街道运行管理经费	302	便携式计算机	2.20					2.20
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	喷墨打印机	2.20					2.20
2010301	行政运行	日常公用经费	302	激光打印机	0.47	0.47				
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	2.28					2.28
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	扫描仪	0.20					0.20
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	投影仪	9.00					9.00
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	2.25					2.25
2010399	其他政府办公厅（室）及其他派出机关运行保障	街道运行管理经费	302	多功能一体机	0.98					0.98
2010301	行政运行	日常公用经费	302	多功能一体机	0.98	0.98				
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	碎纸机	1.00					1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及其他派出机关运行保障	街道运行管理经费	302	碎纸机	0.30					0.30
2010301	行政运行	日常公用经费	302	碎纸机	0.20	0.20				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	空调机	64.60					64.60
2010399	其他政府办公厅（室）及其他派出机关运行保障	街道运行管理经费	302	空调机	12.25					12.25
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清运清扫费	302	家具用具	0.73	0.73				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	家具用具	1.05	1.05				
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	99.93					99.93
2010301	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	2.20	2.20				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	复印纸	1.32					1.32
2010399	其他政府办公厅（室）及其他派出机关运行保障	街道运行管理经费	302	装修工程	20.00					20.00
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	780.00					780.00
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	2.40	2.40				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清运清扫费	302	车辆维修和保养服务	84.00	84.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清运清扫费	302	车辆加油服务	70.00	70.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	0.30	0.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及其他派出机关运行保障	街道运行管理经费	302	法律服务	30.00					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	法律服务	26.00					26.00
2010301	行政运行	专项物业管理费	302	法律服务	3.00	3.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清运清扫费	302	审计服务	0.50	0.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	审计服务	12.40					12.40
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理费	302	审计服务	2.00	2.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及其他派出机关运行保障	街道运行管理经费	302	印刷服务	20.50	0.50				20.00
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	2.00	2.00				
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	2.00	2.00				
2010301	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	2.00	2.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理费	302	印刷服务	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	印刷服务	67.00					67.00

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					450.00	109.60				340.40
505001	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处				450.00	109.60				340.40
A0603	社区养老服务				155.00					155.00
B1104	公益广告设计制作				20.50	0.50				20.00
E0101	法律咨询、顾问服务				89.00	3.00				86.00
E0302	审计服务	工程审计			2.00	2.00				
E0302	审计服务				0.50	0.50				
E0302	审计服务		分散采购		12.40					12.40
E0801	第三方绩效评价				4.00	4.00				
E1204	印刷服务		分散采购		2.00	2.00				
E1204	印刷服务	宣传品			2.00	2.00				
E1204	印刷服务				67.00					67.00
E1204	印刷服务	印刷			4.00	4.00				
E1204	印刷服务	印刷	分散采购		2.00	2.00				
E1205	餐饮服务				50.00	50.00				
E1205	餐饮服务	食堂			39.60	39.60				

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			5,102.47				3,674.26							1,428.21	
505001	武汉市硚口区人民政府		5,102.47				3,674.26							1,428.21	
2010399	其他政府办公厅(室)事务支出	街道运行管理经费	120.45				27.72							92.73	
2012999	其他群众团体事务	基层群团组织事务	10.00				10.00								
2013699	其他共产党事务	基层党建综合事务	87.22				87.22								
2080208	基层政权建设和基层事务	社区公共服务综合事务	1,660.00				406.92							1,253.08	
2080208	基层政权建设和基层事务	基层公共安全经费	61.59				61.59								
2080208	基层政权建设和基层事务	社区工作者报酬	1,414.18				1,414.18								
2080901	退役士兵安置	2011年以前转业士官安置	291.65				291.65								
2100410	突发公共卫生事件处置	街道防疫防控经费	220.00				220.00								
2100799	其他计划生育事务	计生事业费	10.46				9.06							1.40	
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	环卫清运清扫费	924.29				843.29							81.00	
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理	152.64				152.64								

2022 年宗关街道办事处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宗关街道办事处					
填报人	何雅婷			联系电话	83887291	
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	5362.3	78.6%	5193.1	4373.8
		其他资金	1460.6	21.4%		1454.2
		合计	6822.9		5193.1	5828.0
	支出构成	基本支出	1688.0	24.7%	1377.9	1355.9
		项目支出	5134.9	75.3%	3815.2	4472.1
合计		6822.9		5193.1	5828.0	
部门职能概述	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。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。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。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。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。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区建设和管理。 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、法规和规章制度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。					
年度工作任务	1、重点保障项目建设。全面落实区域发展规划，聚力打造“宗关枢纽商务城”，加强征收工作人员培训，建立矛盾源头化解机制和尊重民意、多渠道安置相结合的征收方式，进一步规范征收行为，优化完善政策措施；加强项目指挥调度、及时解决诉求、加快灭籍拆除，加快项目征收速度。确保年内完成宗关枢纽西片项目收尾；积极协调区域改局及相关部门尽快落实资金、房源问题，启动汉西铁路建材市场片征收。 2、全力抓好经济建设。以保障项目建设为抓手，力争年内全街商务楼宇建设有所突破，按计划实现固定资产投资、招商引资等目标。针对外地在汉分支机构、外区纳税企业等开展深入服务，规范财税管理，培植壮大税源，提升商业资源占用效率。推动小微企业扶持、个转企、新增市场主体、“四上”企业上户等工作稳步前进。 3、切实增进民生福祉。确保低保、残疾、公租房等社会保障政策落实，加大政策宣传力度，定期开展复核，切实做好辖区困难居民帮扶工作。抓好社区阵地建设，推进老旧小区物业服务全覆盖，力争完成 8 个老旧小区专业物业服务引进工作。加快实施解放大道 367 号老旧小区改造，协调做好工程矛盾调解，确保改造顺利完成。规范太平洋综合性养老服务机构社会化运营。做好疫情常态化精准防控，保持指挥体系高效运转； 4、深度提升环境品质。执法中心队员全员参与马路办公，加强日常巡查和情况反馈，及时发现并快速处置城市管理各类问题。稳步推进垃圾分类，明确各类垃圾收运主体和收运模式。加大联合执法力度，对环境卫生、市容秩序、市政设施、楼顶容貌、占道经营、乱堆乱放等违规行为进行综合整治，大力改善街城环境面貌。优化完善违法建设快查快处机制，加大违法建设发现查处力度。做好长江流域重点水域禁捕退捕工作加大宣传教育和劝阻力度。 5、不断巩固平安态势。完善充实街道和社区综治中心功能。加大平安创建宣传力度。加快融入民呼我应运作体系，组建联席会商机制，有效解决居民关切的突出问题。重点做好信访稳定，按照“四个不发生”的底线要求，全力做好风险隐患排查、重点人员稳控、重点群体化解等各项工作。做好风险隐患排查、整治及化解工作，进一步提高安全保障水平，巩固全街平安态势。建立市场“十户联保”机制切实提升消防安全水平。紧盯“一无两降”目标，全面推进安全生产专项整治三年行动巩固提升 6、全面加强党的建设。坚定不移加强政治建设，严格落实意识形态工作责任制、理论学习中心组学习制度、民主集中制和重大事项请示报告制度。加强基层党组织建设，继续推进示范型小区党群服务站建设，推动驿站日常管理常态化规范化。深入实施“一社一品”党建创新工作，推动探索“街社一体”党建引领社会治理体系。加强干部队伍建设，推动机关干部梯队建设，畅通干部成长通道。坚定落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”要求。加强对“第一种形态”的运用，落实常态化督导和约谈机制，紧盯民生工程实施及惠民政策落地中的突出问题，做到有案必查、违纪必究、					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	全面从严治党	目标 1:	街道运行管理经费		
	目标 2:	民生保障	目标 2:	基层群团综合事务经费		
	目标 3:	城市综合管理	目标 3:	基层党建综合事务经费		
	目标 4:	区域发展	目标 4:	社区工作者报酬		
	目标 5:	自然资源	目标 5:	社区公共服务综合事务经费		
	目标 6:		目标 6:	基层公共安全经费		
	目标 7:		目标 7:	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		
	目标 8:		目标 8:	街道防疫防控经费		
	目标 9:		目标 9:	计生事业费		

	目标 10:		目标 10:	基层环境卫生治理费
--	--------	--	--------	-----------

	目标 11:		目标 11:	城管辅助人员经费		
	目标 12:		目标 12:	环卫清运清扫费		
长期目标 1:	全面从严治党					
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	产出指标	学习重要讲话	100%	计划数据	
	效益指标	可持续发展影响	加强机关干部梯队建设	100%	计划数据	
长期目标 2:	城市综合管理					
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	产出指标	推行河长制	100%	行业标准	
		产出指标	城市综合排名	100%	行业标准	
		产出指标	文明测评	100%	行业标准	
		产出指标	拆违	100%	行业标准	
	效益指标	效益指标	背街小巷破损道路维修覆盖率	100%	行业标准	
长期目标 3:	区域发展					
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	产出指标	重点保障项目建设	100%	行业标准	
		产出指标	规范征收行为	100%	行业标准	
		产出指标	固定资产投资、招商引资等目标	100%	行业标准	
	效益指标					
长期目标 4:	自然资源					
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	空气质量改善	达标	拆迁、建设工地扬尘污染控制	
	效益指标					

年度指标 1：	街道运行管理费						
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	产出指标	民兵工作整组、年度征兵工作	100%	100%	100%	行业标准
		产出指标	人大活动	100%	100%	100%	历史标准
		产出指标	纪检办理安监、纪检监察、反腐工作	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	创最美家庭、妇女活动	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	家庭教育、维权	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	社区寒暑假活动	100%	100%	100%	历史标准
	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	产出指标	学习贯彻党的十九届六中全会精神			100%	行业标准
		产出指标	加强习近平法治思想学习宣传			100%	行业标准
		产出指标	主题党日	100%	100%	100%	行业标准
		产出指标	党的二十大召开重要精神学习			100%	行业标准
		产出指标	党员干部下沉工作	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标					
	年度指标 4：	社区工作者报酬					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	产出指标	落实社区工作者待遇	100%	100%	100%	行业标准

年度指标 5:	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	产出指标	在发展中保障和改善民生	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	效益指标	统战人员补贴	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社区公用经费	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社区取暖纳凉	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社区房管资金	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社区综合治理	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社区物防技防	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社区惠民资金	100%	100%	100%	行业标准		
年度指标 6:	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	产出指标	确保党的二十大胜利召开			100%	达标
		质量指标	信访平台回告率	100%	100%	100%	达标
		质量指标	群众安全感测评	100%	100%	100%	达标
		质量指标	重点邪教人员回访	常治长效	常治长效	常治长效	达标
		质量指标	涉黑涉恶信息上报	常治长效	常治长效	常治长效	达标
		质量指标	禁毒工作	常治长效	常治长效	常治长效	达标
		质量指标	安全管控、电火气综合治理，节日前巡查	常治长效	常治长效	常治长效	达标
		质量指标	安全联防夜巡	每周 2 次	每周 2 次	每周 2 次	达标
	效益指标	效益指标	扫黑除恶常态化	常治长效	常治长效	常治长效	达标
		效益指标	安全事故及时上报	100%	100%	100%	达标
年度指标 7:	2011 年以前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	产出指标	落实志愿兵待遇		100%	100%	行业标准
效益指标							

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	产出指标	封控值守人员工作	100%	100%	100%	行业标准
		产出指标	核酸检测			按疫情工作要求	行业标准
		产出指标	社区封控点电费	100%	100%	100%	行业标准
		产出指标	封控值守物资保障	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益	疫苗注射		按疫情工作要求	按疫情工作要求	行业标准
社会效益		辖区消杀	100%	100%	100%	行业标准	
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	产出指标	中心户长经费	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标						
年度指标 10:	基层环境卫生治理费						
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	产出指标	垃圾分类全覆盖				行业标准
		产出指标	做实做细爱国卫生运动			每周	行业标准
		产出指标	加强市场秩序, 食品安全监管				行业标准
		产出指标	拆违管控				行业标准
		产出指标	综合执法				行业标准
		产出指标	餐饮专治				行业标准
		效益指标					
年度指标 11	城管辅助人员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	产出指标	落实协管员待遇			100%	行业标准
效益指标							

年度指标 12	环卫清运清扫费						
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	产出指标	落实环卫人员待遇	100%	100%	100%	历史标准
		产出指标	垃圾分类收运、收			日清	行业标准
		产出指标	清扫保洁分级管理			日清	行业标准
	效益指标	社会效益	清扫保洁				行业标准

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：城管辅助人员经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	城管辅助人员经费				
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	宗关街道办事处		
项目负责人	许少华	联系电话	83875782		
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034		
项目类型	编外人员类项目				
项目立项依据	区城管局申请补齐全区城管执法辅助人员薪酬差额				
项目实施方案	按月发放				
项目总预算	15000000.00		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	调整、增加金额			
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*50000 年/人	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

发放城管执法辅助人员工资、绩效

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
城管辅助人 员工资薪金	产出指标	数量指标	每月工资薪 金和五险及 绩效考核			100%	行业标准

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：环卫清运清扫费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	环卫清运清扫费				
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	宗关街道办事处		
项目负责人	许少华	联系电话	83875527		
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034		
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 硚办文〔2020〕18 号				
项目实施方案	按预算执行				
项目总预算	8432900.00		项目当年预算	9242900.00	
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		8432900.00		
	其中申请当年预算拨款		8432900.00		
	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		810000.00		
	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	6000.00		
水费	10000.00		
电费	10000.00		
邮电费	6000.00		
其他商品和服务支出	9210900.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	4	28000.00
家具用具	4	7300.00
车辆维修和保养服务		840000.00
车辆加油服务		700000.00
审计服务		5000.00
机动车保险服务		200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	65000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	3	820000.00

项目绩效总目标

清运清扫 卫生城市检查

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
垃圾分类	效益指标	环境效益指 标	新增垃圾容 器、垃圾分	100%	100%	100%	行业标准

			类宣传、垃圾分类标识等				
日常清扫保洁	效益指标	环境效益指标	道路、小区清扫保洁	100%	100%	100%	行业标准

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：基层党建综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层党建综合事务经费			
项目主管部门	党建办	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	周晓东	联系电话	83879713	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、中共武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》自 2015 年起，将社区党员教育活动经费标准由原来的每年每名党员 50 元提高至每年每名党员 200 元，市、区财政按 1:1 比例分摊并分别列入财政预算 2、三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文（2020）18 号 3、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 4、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 5、中共武汉市委组织部 关于拨付社区和农村党员教育经费的函			
项目实施方案	按照预算实施			
项目总预算	872240.00	项目当年预算	872240.00	
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	基层党组经费市区两级，新增党建引领小区治理：290000 元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	872240.00
	其中申请当年预算拨款	872240.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	20000.00		
其他商品和服务支出	852240.00		

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

党员活动、党员教育

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
小区党群驿 站	产出指标	数量指标	建设党群驿 站不少于 30 个				行业标准
党员活动	产出指标	质量指标	党员活动每 年不少于 12 次	100%	100%	100%	行业标准
坚持和完善 思想引领学 习在先机制	产出指标	质量指标	党员活动覆 盖率	100%	100%	100%	行业标准
主题党日	产出指标	质量指标	完成主题党 日活动率	100%	100%	100%	行业标准

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宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	公共安全办	项目执行单位	宗关街道办事处
项目负责人	李辉	联系电话	83889745
单位地址	解放大道 461 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 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文〔2020〕18 号 2、硚政办〔2012〕10 号 《区人民政府办公室关于印发 2012 年全区安全生产工作要点的通知》强化街道安监站建设，工作经费不少于 6 万元 3、硚政办〔2012〕10 号 《区人民政府办公室关于印发 2012 年全区安全生产工作要点的通知》强化街道安监站建设，每个社区要配备安全协管员，建立义务消防 4、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 基层基础建设的实施意见》根据中央、省、市关于		

	讲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	按预算实施			
项目总预算	615877.00	项目当年预算	615877.00	
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	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		615877.00	
	其中申请当年预算拨款		615877.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中:使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	20000.00		
其他商品和服务支出	595877.00		

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

全街安全生产、消防工作的组织和管理，抓好安全检查、教育和培训。防汛抢险、应急处置工作，组织应急队伍人员有效处置各类突发事件

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
安全监察协 管员补贴	产出指标	数量指标	12个月发放	100%	100%	100%	行业标准
安全联防夜 巡	产出指标	质量指标	每周两次夜 巡	100%	100%	100%	行业标准
节假日安全 监察	产出指标	质量指标	国家规定假 日前对辖区 安全生产检 查	100%	100%	100%	行业标准
涉黑涉恶信 息上报	产出指标	质量指标	长治长效	100%	100%	100%	行业标准
安全事故及 时上报	效益指标	社会效益指 标	上报率	100%	100%	100%	行业标准
群众安全感 测评	效益指标	社会效益指 标	一感一度一 率群众测评	100%	100%	100%	行业标准

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：基层环境卫生治理费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层环境卫生治理费		
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	宗关街道办事处

项目负责人	周晓东许少华	联系电话	83875527
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1、背街小巷三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文〔2020〕18 号 2、文明创建，硚文〔2015〕20 号 中共硚口区委关于文明城市建设不持久不深入问题整改长效机制建设的实施意见 ，将文明创建作为街道和社区基本职责，所需经费列入财政预算。（责任单位：区民政局、区财政局） 3、市容环卫监督员，区城市综合管理委员会《关于调整市容环境监督员管理体制的方案》2011 年		
项目实施方案	按预算执行		
项目总预算	1526391.00	项目当年预算	1526391.00
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	道路维修调整为 100 万	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1526391.00
	其中申请当年预算拨款		1526391.00
	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	20000.00		
印刷费	20000.00		
其他商品和服务支出	1486391.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务		20000.00
印刷服务		20000.00

项目绩效总目标

背街小巷、落实辖区公共场所全国文明城市建设标准，顺利通过国家、省、市各级测评，开展文明单位、文明社区、文明街道创建工作；开展文明出行、文明旅游、文明健康等志愿服务活动，学习道德模范先进事迹，提高市民文明素质和城市文明水平、落实市容监督员工资
--

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
市容监督员 工资福利	产出指标	数量指标	每月保障市 容监督员工 资薪金	100%	100%	100%	历史标准
城区创建道 路维修	效益指标	社会效益指 标	背街小巷破 损道路维修 覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
文明创建	效益指标	社会效益指 标	文明过马 路、文明宣 传、文明指 数测评	100%	100%	100%	行业标准

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：基层群团综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层群团综合事务经费				
项目主管部门	团委妇联	项目执行单位	宗关街道办事处		
项目负责人	张艳	联系电话	83885787		
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034		
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 硚办文〔2020〕18 号				
项目实施方案	按预算实施				
项目总预算	100000.00		项目当年预算	100000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	无变化			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		100000.00		
	其中申请当年预算拨款		100000.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		0		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	10000.00		
其他商品和服务支出	90000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

青少年活动、关爱妇女

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
关爱妇女活 动	产出指标	数量指标	三八活动、 构建和谐家 庭活动			11	历史标准
青少年假期 活动	产出指标	数量指标	社区组织青 少年暑期活 动			11	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：计生事业费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	计生事业费			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	张艳	联系电话	83875787	
单位地址	解放大道 461 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	按预算执行			
项目总预算	90600.00	项目当年预算	104600.00	
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	90600.00
	其中申请当年预算拨款	90600.00
	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	14000.00
	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	104600.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	14000.00

项目绩效总目标

中心户长信息员补贴发放

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
发放计生中 心户长信息 补贴	产出指标	数量指标	按季度发放	100%	100%	100%	行业标准

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：街道疫情防控经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	街道疫情防控经费			
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	许少华	联系电话	83875527	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	硚政〔2014〕21 号 区人民政府关于印发《硚口区突发事件总体应急预案》的通知 硚口区新冠肺炎疫情防控指挥部《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	按预算执行			
项目总预算	2200000.00		项目当年预算	2200000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2200000.00
	其中申请当年预算拨款	2200000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	20000.00		
其他商品和服务支出	2180000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

认真贯彻落实习近平总书记关于“必须加倍珍惜来之不易的防控成绩，巩固防控成果，紧绷疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控重要指示精神，结合在较长时间内常态化防控条件夏推进经济社区发展工作要求，坚持应急处置和常态防控相结合，牢固树立”外防输入，内防反弹“的防疫常识

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
封控值守人 员工作	产出指标	数量指标	封控人员值 守执行率		100%	100%	历史标准
核酸检测	产出指标	数量指标	核酸检测覆 盖率		100%	100%	历史标准
社区封控点 电费	产出指标	数量指标	卡点保障覆 盖率		100%	100%	历史标准
辖区消杀	产出指标	数量指标	定期消毒覆 盖率		100%	100%	历史标准
封控值守用 品、保险	产出指标	时效指标	后勤保障		100%	100%	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：街道运行管理经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处
项目负责人	鲁连忠张艳许少华	联系电话	83882540
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034
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 硚办文〔2020〕18 号		
项目实施方案	确保工作运行		
项目总预算	277180.00	项目当年预算	1204480.00

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	维持 2021 年预算，两个中心由 136000 调减至 100000		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		277180.00	
	其中申请当年预算拨款		277180.00	
	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		927300.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	5000.00	人大、纪检印刷资料	
其他商品和服务支出	1199480.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	10	70000.00
便携式计算机	2	22000.00
多功能一体机	1	9800.00
碎纸机	3	3000.00
空调机	29	122500.00
装修工程		200000.00
法律服务		300000.00

印刷服务		205000.00
------	--	-----------

项目绩效总目标

1、搭建人大代表履职平台，为代表联系选民服务，组织代表开展视察、调研、监督等各类活动	2、
监督街道党政领导班子及其成员全面从严治党主体责任情况。推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。抓好巡视巡察反馈问题的整改落实。履行监督、执纪、问责职责。推动开展廉政教育。加强对纪检委员（监察信息员）的指导、教育培训和管理监督	3、兵役登记、征兵送兵及民兵整组
4、服务辖区居民	

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	产出指标	数量指标	年度征兵工 作、民兵整 组	100%	100%	100%	行业标准
人大工委	产出指标	数量指标	人大活动	100%	100%	100%	历史标准
纪检小组工 作	产出指标	质量指标	纪检办理案 件、纪检监 督、反腐工 作	100%	100%	100%	历史标准

硤口区部门预算项目支出

(绩效目标) 申报表

2022 年度

项 目 名 称：社区工作者报酬

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	社区工作者报酬		
项目主管部门	退役军人服务中心	项目执行单位	宗关街道办事处
项目负责人	张艳	联系电话	83885787
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034
项目类型	编外人员类项目		

项目立项依据	市委办 市政府办 关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知 武办发〔2020〕2 号 武民政〔2016〕32 号（社区公积金制度通知）			
项目实施方案	薪酬、公积金、五险、工会、体检			
项目总预算	14141769.00	项目当年预算	14141769.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		14141769.00	
	其中申请当年预算拨款		14141769.00	
	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	14141769.00	151 人	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

加强社区工作者队伍建设，贯彻落实党中央、省委、市委关于建设素质优良的专业化社区工作者队伍
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
社区工作者 报酬	产出指标	数量指标	每月工资薪 金、五险、 公积金、工 会福利、体 检、绩效考 核等	100%	100%	100%	行业标准
提升基层社 会治理成效	效益指标	社会效益指 标	提升基层社 会治理成 效，加强社 区工作者队 伍	100%	100%	100%	行业标准

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：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宗关街办事处

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	公共服务办	项目执行单位	宗关街道办事处

项目负责人	张艳	联系电话	83885787
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	武汉市硚口区退役军人事务局《关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作的有关通知》		
项目实施方案	工资薪酬、公积金、五险、工会、体检		
项目总预算	2916476.00	项目当年预算	2916476.00
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	新增预算	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		2916476.00
	其中申请当年预算拨款		2916476.00
	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	2916476.00	17 人，按文件依据测算	

支出			
----	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

贯彻落实《市人民政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办【2020】113 号）文件要求，积极抓好各项工作的落实，全区解决志愿兵（士官）遗留问题工作有序推进

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
志愿兵工资福利	产出指标	数量指标	每月发放工资薪酬、公积金、五险			100%	行业标准
解决转业志愿兵（士官）历史遗留问题	效益指标	社会效益指标	解决现有 19 人遗留问题，解决信访诉求			100%	行业标准

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宗关街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	社区公共服务综合事务经费			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	张艳	联系电话	83884639	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	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，正常增长机制。按每户每年 30 元标准，拨付社区工作经费 2、武民办[2018]18 号 《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》市财政按每年每个纳凉取暖点 10000 元标准给予补助，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 3、中共武汉市委组织部 武汉市民政局 武汉市财政局 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 4、武汉市住房保障和房屋管理局 武汉市机构编制委员会办公室 武汉市民政局 武汉市财政局 武房发[2011]181 号 房管工作专岗的设置。在中心城区的每一个社区设置一个房管工作专岗,每个岗位按 3 万元标准支付工作经费,由社区居委会统筹使用。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。 5、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化所需相关费用由各区统筹解 6、三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文（2020）18 号 7、硚综字[2007]10 号《硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案》社区物防技防建设所需资金主要由市、区财政投入。市级资金按照各区年度建设申报目标分解，区里按照 1：1 比例配套 8、市委办 市政府办 关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知 武办发（2020）2 号			
项目实施方案	按绩效落实经费			
项目总预算	4069180.00		项目当年预算	16599980.00
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	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额	

	1. 财政拨款收入	4069180.00
	其中申请当年预算拨款	4069180.00
	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	12530800.00
	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	1152780.00		
印刷费	20000.00		
其他商品和服务支出	15427200.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	50	250000.00
便携式计算机	7	49000.00
喷墨打印机	11	22000.00
激光打印机	19	22800.00
扫描仪	1	2000.00
投影仪	9	90000.00
多功能一体机	9	22500.00
碎纸机	10	10000.00
空调机	120	646000.00
家具用具	1517	999300.00
复印纸	60	13200.00
修缮工程		7800000.00

法律服务		260000.00
审计服务		124000.00
印刷服务		670000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	养老服务	1550000.00

项目绩效总目标

推进社区民主自治、指导社区加强服务阵地建设

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
社区统战人 员补贴	产出指标	数量指标	按月发放	100%	100%	100%	行业标准
社区公用经 费	产出指标	时效指标		100%	100%	100%	行业标准
社区惠民资 金	产出指标	时效指标		100%	100%	100%	行业标准
社区基层房 管工作	产出指标	时效指标		100%	100%	100%	行业标准
社区综合治 理	产出指标	时效指标		100%	100%	100%	行业标准
社区取暖纳 凉	效益指标	社会效益指 标	提供场所供 老人娱乐、 取暖纳凉	100%	100%	100%	行业标准
社区物防技 防	效益指标	社会效益指 标	物防技防摄 像头维修	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 宗关街道办事处单位 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，宗关街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、住房保障支出。2022 年部门收支总预算 6790.49 万元。比 2021 年预算增加 962.49 万元，增长 16.51%，主要是其他收入政府采购预算计划增长，新增行政事业编制人数，社区工作人员以及行政事业人员政策性调资等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 6790.49 万元，其中：财政拨款收入 5362.28 万元，占 78.97%；其他收入 1428.21 万元，占 21.03%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 6790.49 万元，其中基本支出 1688.02 万元，占 24.86%；项目支出 5102.47 万元，占 75.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5362.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5362.28 万元。支出包括：基本支出 1688.02 万元，项目支出 3674.26 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 5362.28 万元，其中：（1）本年预算 5362.28 万元，比 2021 年预算增加 988.44 万元，增长 22.60%，主要是其他收入政府采购预算计划增长，社区工作人员政策性调资。具体安排情况如下：

1、基本支出 1688.02 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 3674.26 万元，其中：

一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 27.72 万元，主要用于：街人大工委工作经费 3.0 万元；纪检小组工作经费 1.5 万元；民兵工作经费 2.0 万元；政务中心、网格中心工作经费 10 万元；市场监管所工作经费 11.2 万元；

一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务支出 10.00 万元，主要用于：街道团委经费 2.0 万元；街道妇联经费 8.0 万元；

一般公共服务支出/其他共产党事务支出/其他共产党事务支出 87.22 万元，主要用于：社区党员教育活动经费 48.2 万元；党建及其他非公党经费 10.1 万元；党建引领小区治理经费 29.0 万元；

社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设 1882.68 万元，主要用于：社区公用（市区两级）1152.8 万元；社区取暖纳凉（市区两级）26.0 万元；社区惠民资金（市区两级）220.0 万元；基层房管专岗（市区两级）33.0 万元；统战人员补贴（市区两级）2.6 万元；社区综合治理经费 5.5 万元；物防技防经费 4.5 万元；安全工作经费 6.0 万元；安全监察协管员 2.6 万元；街道信访维稳工作经费 40.8 万元；街道综合治理经费 12.1 万元；社区工作者报酬（含公积金、保险、体检）1414.2 万元；

社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置 291.65 万元，主要用于：2011 年以前转业未安置志愿兵安置；

卫生健康支出/公共卫生/突发公共卫生事件应急处理 220.00 万元，主要用于防疫工作经费；

卫生健康支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出 9.06 万元，主要用于：计生中心户长经费；

城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生 1145.93 万

元，主要用于：背街小巷破损道路及维修：100.0 万元；文明创建经费 20.4 万元；市容监管员包干经费 32.2 万元；城管辅助人员经费 150.0 万元；宗关街环境卫生管理所对辖区清运清扫工作经费 843.3 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 1688.02 万元。其中：

人员经费 1368.93 万元。包括：

工资福利支出 1173.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 195.01 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 319.09 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 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.00 万元;

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

2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.20 万元, 主要是 2022 年公务接待未做预算。

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 319.09 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 171.29 万元, 增加 115.90%。

(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 1694.84 万元。包括: 货物类 250.94 万元、工程类 800.00 万元、服务类 346.40 万元, 政府集中采购目录以外的政府采购 297.50 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 450.00 万元。其中: 社区养老服务 155.00 万元, 公益广告设计制作服务 20.50 万元, 法律咨询服务 89.00 万元, 审计服务 14.90 万元, 第三方绩效服务 4.00 万元, 印刷服务 77.00 万元, 餐饮服务 89.60 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 部门占有使用一般公务用车 1 辆, 本单位办公用房为租赁武汉市天主教自养事业处用房。2022 年预算新增资产 101.83 万元, 主要是办公桌椅、电脑、执法电瓶车、打印机、垃圾车等。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、12 个一级项目支出绩效目标,12 个项目支出绩效目标分别为基层党建综合事务经费、基层群团综合事务经费、基层公共安全经费、街道运行管理经费、街道防疫防控经费、社区公共服务综合事务经费、基层环境卫生治理费、环卫清运清扫费、城管辅助人员经费、社区工作者报酬、2011 年以前专业未安置志愿兵安置费。涉及一般公共预算本年财政拨款 3674.26 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 × 个 × × 万元,削减项目 × 个 × × 万元.....。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):(根据表 5 科目名称具体解释,注:6-14 为所有单位共用科目)

本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 指宗关街办事处行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2010301

2、公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 指宗关街办事处事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2010350

3、公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 指宗关街办事处行政机关及事业部门用于开展公共服务、缴纳政务中心房租物业等工作支出。2010302

4、公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指宗关街办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出。2010399

5、公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他群众团体事务支出(项): 指宗关街办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。2012999

6、公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 指宗关街办事处行政机关事业部门用于辖区党员活动、基层党建事务、纪检工作、人大工作、统战联络员等工作支出。2013699

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指宗关街办事处用于行政离退休人员的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指宗关街办事处用于事业退休人员的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 用于宗关街办事处职工养

老金缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指宗关街办事处行政机关用于社区工作者的支出、完善居民自治、加强社区管理、拓展社区服务、改善人居环境等办公经费、取暖纳凉开支、惠民服务、社区综治安全、维稳、民兵集训等项目支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指宗关街办事处用于落实中央决策，加强计生基层基础工作方面的项目支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指宗关街办事处用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指宗关街办事处用于事业干部职工及退休人员医疗方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指宗关街办事处用于机关行政干部及退休人员医疗补助方面的支出。

15、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）：指宗关街办事处用于事业人员的职工参加失业保险，由用人单位缴费的支出。

16、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）：指宗关街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。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指宗关街办事处行政机关事业单位用于在职职工长期缴存的住房公

积金方面的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指宗关街办事处用于机关事业干部住房方面的支出。

（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。