

# 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 永丰街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 永丰街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 永丰街道办事处 2022 年部门预算情况说明**

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 永丰街道办事处概况

### 一、部门主要职能

在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；强化行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照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

纳入汉阳区永丰街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个事业单位。

三个事业单位单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

### 三、部门人员构成

永丰街道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 37 人。截至 2022 年 1 月 31 日，在职实有人数 64 人，其中：行政编制 34 人，事业 30 人（其中：参照公务员法管理 7 人；全额事业 21 人；乡改以钱养事人员 9 人）。

退休人员 62 人。（其中：行政事业退休 31 人，乡改以钱养事退休 31 人）

## 第二部分 永丰街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 永丰街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1					单位：万元				
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目(按 功能分 类)	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般 公共预 算财政 拨款收 入	4,213.9 3	201 一 般公共 服务支 出	2,899.9 4	2,899.9 4		支出项 目类别			
二、政府 性基金 预算财 政拨款 收入		202 外 交支出				一、基本 支出	1,261.8 6	1,261.8 6	
三、国有 资本经 营预算		203 国 防支出				工资福 利支出	962.42	962.42	

财政拨款收入									
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	209.50	209.50	
		205 教育支出				商品和服务支出	89.94	89.94	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2,952.07	2,952.07	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一)部门项目	2,952.07	2,952.07	
		208 社会保障和就业支出	106.71	106.71		(二)公共项目			

		209 社 会保险 基金支 出				三、上缴 上级支 出			
		210 卫 生健康 支出	85.58	85.58		四、对附 属单位 补助支 出			
		211 节 能环保 支出				五、事业 单位经 营支出			
		212 城 乡社区 支出	1,030.3 4	1,030.3 4					
		213 农 林水支 出							
		214 交 通运输 支出							
		215 资 源勘探							

		信息等 支出							
		216 商 业服务 业等支 出							
		217 金 融支出							
		219 援 助其他 地区支 出							
		220 自 然资源 海洋气 象等支 出							
		221 住 房保障 支出	91.36	91.36		部门预 算支出 经济分 类			
		222 粮				301 工	1,941.0	1,941.0	



		油物资 储备支 出				资福利 支出	5	5	
		223 国 有资本 经营预 算支出				302 商 品服务 支出	1,967.2 7	1,967.2 7	
		224 灾 难防治 及应急 管理支 出				303 对 个人和 家庭的 补助支 出	305.61	305.61	
		227 预 备费				307 债 务利息 及费用 支出			
		229 其 他支出				309 资 本性支 出(基本 建设)			
		230 转 移性支				310 资 本性支			

		出				出			
		231 债 务还本 支出				311 对 企业补 助(基本 建设)			
		232 债 务付息 支出				312 对企 业补助			
		233 债 务发行 费用支 出				399 其 他支出			
		234 抗 疫特别 国债安 排的支 出							
本年收 入合计	4,213.9 3	本年支 出合计	4,213.9 3	4,213.9 3		本年支 出合计	4,213.9 3	4,213.9 3	
三、上年 结转		结转下 年				六、结转 下年			
(一)、									

一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	4,213.93	支出总计	4,213.93	4,213.93		支出总计	4,213.93	4,213.93	
计	3	计	3	3		计	3	3	

表 2. 永丰街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4,213.93	1,261.86	2,952.07
201	一般公共服务	2,899.94	978.21	1,921.73
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,899.94	978.21	1,921.73
2010301	行政运行（政府 办公厅）	626.17	626.17	
2010350	事业运行（政府 办公厅）	262.10	262.10	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	60.00		60.00
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	1,951.67	89.94	1,861.73
208	社会保障和就业支出	106.71	106.71	
20805	行政事业单位养老 支出	106.71	106.71	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.71	106.71	
210	卫生健康支出	85.58	85.58	
21011	行政事业单位医疗	85.58	85.58	
2101103	公务员医疗补助	85.58	85.58	
212	城乡社区支出	1,030.34		1,030.34
21205	城乡社区环境卫生	1,030.34		1,030.34
2120501	城乡社区环境卫生	1,030.34		1,030.34
221	住房保障支出	91.36	91.36	
22102	住房改革支出	91.36	91.36	
2210201	住房公积金	91.36	91.36	

表 3. 永丰街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3		单位:万元		
经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	1,261.86	1,171.92	89.94
301	工资福利支出	962.42	962.42	
30101	基本工资	183.80	183.80	
30102	津贴补贴	175.68	175.68	
30103	奖金	283.57	283.57	
30107	绩效工资	32.39	32.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.12	75.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	31.59	
30111	公务员医疗补助缴费	60.91	60.91	
30113	住房公积金	91.36	91.36	
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	89.94		89.94
30201	办公费	10.94		10.94
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.80		1.80

30213	维修(护)费	1.60		1.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.34		3.34
30228	工会经费	7.25		7.25
30229	福利费	9.09		9.09
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	29.45		29.45
30299	其他商品和服务支出	11.57		11.57
303	对个人和家庭的补助	209.50	209.50	
30307	医疗费补助	24.67	24.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	184.83	184.83	

表 4. 永丰街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

永丰街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表							
部门公开表 4				单位：万元			
功能科目 编码	功能科目名 称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7.90	1.00	5.40		5.40	1.50
201	一般公共服 务	7.90	1.00	5.40		5.40	1.50
20103	政府办公 厅(室)及相 关机构事务	7.90	1.00	5.40		5.40	1.50



2010302	一般行 政管理事务 (政府办公 厅)	7.90	1.00	5.40		5.40	1.50
---------	-----------------------------	------	------	------	--	------	------

表 5. 永丰街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 永丰街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6		单位：万元		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 永丰街道办事处 2022 年部门收支总表

永丰街道办事处 2022 年部门收支总表					
部门公开表 7			单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	4,213.93	201 一般公共服务支出	6,899.94	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	4,153.93	202 外交支出		一、基本支出	1,261.86
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	60.00	203 国防支出		工资福利支出	962.42
二、纳入财政专户非税收入安		204 公共安全支出		对个人和家庭	209.5

排的资金				的补助	0
三、往来户可用资金	4,000 .00	205 教育支出		商品和服务支 出	89.94
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	6,952 .07
上级补助收入		207 文化旅游体育与 传媒支出		(一) 部门项 目	6,952 .07
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业 支出	106.7 1	(二) 公共? 目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支 出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	85.58	四、对附属单位补助 支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支 出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出	1,030 .34		
六、国有资本经营预算财政拨 款		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等 支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	91.36	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,941.05
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	4,167.27
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2,105.61
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	

		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,213 .93	本年支出合计	8,213 .93	本年支出合计	8,213 .93
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	8,213 .93	支出总计	8,213 .93	支出总计	8,213 .93

表 8. 永丰街道办事处 2022 年部门收入总表

永丰街道办事处 2022 年部门收入总表																	
部门公开表 8						单位：万元											
总计	一般公共预算财政拨款 (补助)			纳入 财政 专户 非 税 收 入 安 排 的 资 金	往来户 可用资 金	其他自有资金				政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	上年结转		财 政 专 户 非 税 收 入 安 排 的 支 出 结 转	其 他 结 转		
	小计	财政指 标拨款	纳入 预算 管理 的 非 税 收 入 安 排 的 拨 款			上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			事 业 收 入	财政拨款(补 助)结转			金库 非税 收入 安 排 的 拨 款 结 转	
													财 政 指 标 拨 款 ( 补 助) 结 转				财 政 专 户 非 税 收 入 安 排 的 支 出 结 转
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8,213. 93	4,213. 93	4,153.9 3	60.00		4,000. 00												

表 9. 永丰街道办事处 2022 年部门支出总表

永丰街道办事处 2022 年部门支出总表							
部门公开表 9			单位：万元				
功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附 属单 位的 补助 支出	事 业 单 位 经 营 支 出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,213.93	1,261.86	6,952.07			
201	一般公共服务	6,899.94	978.21	5,921.73			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,899.94	978.21	5,921.73			
2010301	行政运行（政府办 公厅）	626.17	626.17				
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	1,951.67	89.94	1,861.73			
2010350	事业运行（政府办 公厅）	262.10	262.10				

2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	4,060.00		4,060.00			
208	社会保障和就业支出	106.71	106.71				
20805	行政事业单位养老 支出	106.71	106.71				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	106.71	106.71				
210	卫生健康支出	85.58	85.58				
21011	行政事业单位医疗	85.58	85.58				
2101103	公务员医疗补助	85.58	85.58				
212	城乡社区支出	1,030.34		1,030.34			
21205	城乡社区环境卫生	1,030.34		1,030.34			
2120501	城乡社区环境卫 生	1,030.34		1,030.34			
221	住房保障支出	91.36	91.36				
22102	住房改革支出	91.36	91.36				
2210201	住房公积金	91.36	91.36				



表 10. 永丰街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表							
部门名称	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处						
填报人	张诗玮	联系电话	84632229				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况		
			收支		2020 年	2021 年	
	收入	财政拨款		4213.93	51.30%	3430.23	3370.61
		其他资金		4000	48.70%	12570	4000
		合计		8213.93	100.00%	16000.23	7370.61
	支出	基本支出		1261.86	15.36%	979.98	1237.22
		项目支出		6952.07	84.64%	15020.25	6133.39
		合计		8213.93	100.00%	16000.23	7370.61
	部门职能概述	<p>在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；强化行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照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。</p>					

年度工作任务	(1) 聚焦党建强引领，铸牢基层战斗堡垒 (2) 聚焦重点谋发展，区域活力大幅提升 (3) 聚焦民生抓服务，城市治理再上台阶				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 城市综合管理 目标 2: 生态环境保护 目标 3: 党群建设管理 .....		目标 1: 经济指标 目标 2: 社会管理 目标 3: 重大项目 .....		
长期目标 1:	城市综合管理				
长期绩效指标	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	城管考核	城市综合管理月均综合排名进入全市前列，城市综合管理月均分 90 分以上	达标
		质量指标	城市管理	道路干净、整洁、有序，无积存垃圾和占道经营，垃圾清运及时	达标
		时效指标	违章拆除	做好重大活动环境保障、“两创一管”迎检工作、背街小巷、湖（港、渠）岸线环境整治等工作	达标

	效益 指标	经济效益 指标	营商环境	企业入驻率提高、营商环境优 化、财政收入增强	达标
		社会效益 指标	幸福指数	居民幸福指数增强、宜居环境 优良	达标
		环境效益 指标	居住环境	空气质量改善、居住环境优良	达标
		可持续影 响指标	生态环境	生态环境明显提升	达标
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意 度	宜居环境改善、居民幸福感、 获得感提高，群众满意度 95% 以上	≥95
长期目标 2:	生态环境保护				
长期绩效指 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	达到市下达目标	达标
	效益 指标	<u>社会指标</u>	环境改善	群众参与环境保护比率	95%
		<u>环境指标</u>	生态环境	水环境改善	改善
		满意度指 标	环境保护	群众满意度	98%
长期目标 3:	党群建设管理				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	<u>数量指标</u>	上级督办件	复办率		100%	
		数量指标	教育学习	党员主题教育覆盖率		100%	
		.....					
	效益指标	社会效益指标	人大议案 政协提案	办理满意率		98%	
		<u>满意度指标</u>	群众满意度	满意度		100%	
		.....					
年度目标 1: 经济指标							
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	<u>数量指标</u>	固定资产投资	62.8	59.04	32	达标
<u>数量指标</u>		招商引资	65.74	52.8	15	达标	
<u>数量指标</u>		工业企业总产值	34.68	38.8	38.8	达标	

	效益 指标	<u>满意度指 标</u> .....	服务企业	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉
<b>年度目标 2:</b>	社会管理						
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	进京非访	0	0	0	0 非访
		质量指标	重大事故	0	0	0	0 事故
		.....					
	效益 指标	<u>社会效益 指标</u>	和谐稳定	合格	合格	合格	合格
		<u>满意度指 标</u>	群众满意 度	98%	98%	98%	98%
.....							
<b>年度目标 3:</b>	重大项目						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
			2020 年	2021 年			
	产出	<u>时效指标</u>	城中村改	推进	持续推	持续推	持续推

	指标		造		进	进	进
		时效指标	续建项目 建设推进	加快推进	加快推 进	加快推 进	加快推 进
		质量指标	施工达标	达标	达标	达标	达标
	效益 指标	满意度指 标	群众满意 度	100%	100%	100%	100%
		.....					

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 11. 永丰街道办事处 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

<b>2022 年项目申报表</b>			
资金单位：万元			
项目名称	党群工作经费	项目代码	2020-007014004-YBXM-00045
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	肖红霞	联系电话	84619786
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、此项目用于人大代表工作室和政协联络工作室的建设，为人大代表和政协委员开展各种活动，调研提供了场所，更好的协调解决人民群众反映的问题 2、党建用于购置各类办公用品、书籍等资料；党员干部教育学习培训及发展党员、党员慰问等工作；老年支部活动的开展；做好文明创建宣传及其他各类文化活动；其他的办公经费。3、团工委用于开展各类青少年活动。4、纪工委用于根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》对违纪党员进行调查审理；按时进行纪检监察宣传。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、此项目用于人大代表工作室和政协联络工作室的建设，为人大代表和政协委员开展各种活动，调研提供了场所，更好的协调解决人民群众反映的问题 2、党建用于购置各类办公用品、书籍等资料；党员干部教育学习培训及发展党员、党员慰问等工作；老年支部活动的开展；做好文明创建宣传及其他各类文化活动；其他的办公经费。3、团工委用于开展各类青少年活动。4、纪工委用于根据《中国共产党纪律检查机关</p>		

	<p>监督执纪工作规则》对违纪党员进行调查审理；按时进行纪检监察宣传。</p> <p>5、三支一扶人员经费</p>		
项目总预算	67.68	项目当年预算	67.68
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	<p>1. 前两年预算安排情况：33.68</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：<u>项目合并</u></p>		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		67.68
	1. 财政拨款收入		67.68
	其中：申请当年预算拨款		67.68
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政 拨款结余结转		



		使用上年度政府性基金预算财 政拨款结余结转			
项目支出预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		47.68	
		办公费		35.26	
		培训费		2	
		劳务费		2	
		其他商品服务		7.42	
		差旅费		1	
		其他工资福利支出		20	
		测算 依据 及说 明	延续往年项目		
项目绩效总 目标		党的各项任务落实，人大政协议案办理率 98%以上，推进文明建设			
项目年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	党员常态化学习教	100%	

	指标		育、文明创建宣传、 各类报刊书籍征定		
		质量指标	规范管理,宣传教 育实现全覆盖	100%	
		时效指标	全年度推进纪检 监察宣传工作	达标	
		成本指标	经费不超过预算	≤预算数	
	效益 指标	经济效益 指标	经济提升	提升	
		社会效益 指标	党建工作深入开 展,引领创新治理	100%	
		环境效益 指标	环境提升	提升	
		可持续影 响指标	营造风清气正的 良好政治生态。	达标	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	人大代表和政协 委员对新建工作 室满意率	100%	

## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2020-007014001-YBXM-00046
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	赵尚君	联系电话	84873363
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>社区管理： 1. 根据区民政局、区卫生计生、区退役军人事务局关于专项经费的使用规定；</p> <p>2. 促进军民团结，保证计划生育家庭、失独家庭的切身权益，在社区宣传、建设、文化、管理、服务方面给予经费保障，给予残疾人就业保障经费；</p> <p>3. 按照上级政策促进军民团结，保障计划生育家庭权益，在社区宣传、建设、文化、管理、服务方面给予经费保障，帮助社区解决特殊困难群体、突发事件、社区突出问题及群众的迫切需要；</p> <p>综治经费： 1. 项目的政策依据--开展依法治国、完善社会治安综合治理体系建设、做好信访维稳工作需要。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性--公共安全办负责辖区依法治国、扫黑除恶、社会治安综合治安治理、信访维稳等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题--聚焦解决社会治安综合治理问题、信访维稳、平安创建、扫黑除恶、反邪教、涉</p>		

	<p>毒、普法教育等工作。</p> <p>人武部：根据武汉警备区、汉阳区武装部的要求，建设街道武装部、社区民兵连部和青年民兵之家，按照区武装部的要求完成民兵应急分队的训练任务，按照区征兵完成年度征兵工作，完成全民国防教育工作，完成人防的相关工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>社区管理工作经费</u>；</p> <p>2. 开展社会治安综合治理工作，完成好上级布置的平安创建、反邪教、扫黑除恶、禁毒等工作；</p> <p>3. 抓好辖区信访维稳工作，确保一方稳定，防止出现付市、到省、进京非访及群访事件；</p>		
项目总预算	107.42	项目当年预算	107.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：121.42</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：<u>项目合并</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		107.42
	1. 财政拨款收入		107.42
	其中：申请当年预算拨款		107.42
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	107.42
		办公费	85
		委托业务费	10
		其他商品服务	9.42
		差旅费	3

	测算依据及说明	延续往年项目				
项目绩效总目标		无进京非访，无重大安全事故，经济指标达标，群众满意率 98%以上				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	反恐人防、物技防措施完善	措施有效	
			质量指标	意识形态领域安全维护	意识形态领域安全	
			时效指标	情报信息报送和预警预测	及时准确	
			成本指标	重点人管控	管控有效	
			质量指标	无证幼儿园摸排及联合执法	摸排准确，执法到位	
		效益指标	经济效益指标	网络舆情炒作防范	发现一起处置一起	
			社会效益指标	法律顾问基层覆盖	社区覆盖	
			环境效益	信访事项法定途径	100%	

		指标	导入率		
		可持续影响指标	信访事项办理率、 满意率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	重大邪教反宣案件量	0	
		社会效益指标	全年进京赴省上访人数	0	
		社会效益指标	安全责任事故	0	
		经济效益指标	招商引资工作完成绩效目标	达标	
		社会效益指标	实现无重特大生产安全事故	0	
		环境效益指标	环保工作达到省市标准	达标	
		数量指标	1、实现无重特大生产安全事故 2、环保工作达到省市标准 3、招商引资工作	0, 达标	

			完成绩效目标		
--	--	--	--------	--	--



## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目代码	2019-009002001-YBXM-00039
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	肖红霞	联系电话	84619786
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据阳办发[2018]7号发放政府买岗人员工资		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>政府买岗人员工资及社保</u>		
项目总预算	529.3	项目当年预算	529.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：340.5 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新增城管局下派人员</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	529.3	

		1. 财政拨款收入	529.3
		其中：申请当年预算拨款	529.3
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	529.3
		工资福利支出	529.3
	测算依据及说明	延续往年项目	

项目绩效总目标	协助街道完成当年任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	达标	
		质量指标	当年任务完成率	1	
		时效指标	购买服务岗位工资支付时效性	按时发放	
		成本指标	预算执行率	1	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	提升	
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	
		环境效益指标	环境提升	达标	
		可持续影	可持续影	人员经费有	

		响指标	响	保障	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意 度	1	

## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	红色物业项目经费	项目代码	2021-007004001-ybxm-00050
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	罗小放	联系电话	84873808
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；依据全区老旧小区红色物业项目方案</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决了老旧小区规范管理问题</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>拨付红色物业公司对小区全面规范管理</u>；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p style="text-align: center;">.....</p>		
项目总预算	370	项目当年预算	370

项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1. 前两年预算安排情况：370 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来 源	资金来源项目	金额	
	合计	370	
	1. 财政拨款收入	370	
	其中：申请当年预算拨款	370	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政 拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算 财政拨款结余结转		
测算依据	项目支出预算及 项目支出明细预	项目支出明细	金额
		合计	370
		1. 拨付红色物业管理公司经费	370

		2.			
		3.			
	测算依据及说明	依据红色物业公司报价比价，上级统一核定后确定经费			
项目绩效总目标	进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧小区工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小区数量	达标	
		质量指标	老旧小区环境提升	达标	
		时效指标	按时拨付	按时	
		成本指标	年度预算资金完成率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	
		环境效益指标	环境提升	提升	
		可持续影响	营造良好生	达标	

		指标	活环境		
		社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意率	98%	



## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	不可预见经费（财税体制 结算）	项目代码	2019-009002001-YBXM-00036
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	陈钢	联系电话	84871531
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	此项目用于发放历史遗留人员工资、社保、奖金。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>此项目用于发放历史遗留人员工资、社保、奖金。</u></p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年 预算及当年 预算变动情	<p>1. 前两年预算安排情况：188.31</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据我街人员公用缺口测算</p>		

况			
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	300
		1. 财政拨款收入	300
		其中：申请当年预算拨款	300
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	300
		工资福利支出	250
		办公经费	50
		3.	

	测算依据及说明	延续往年项目				
项目绩效总目标		弥补人员经费不足，保障工作正常开展				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	
			质量指标	当年工作完成率	100%	
			时效指标	及时发放	1	
			成本指标	年度预算资金完成率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
			社会效益指标	街道人员工作水平提升度	提升	
			环境效益指标	改善人员办公环境	提升	
			可持续影响	营造良好生	达标	

		指标	活环境		
		社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	100	

## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-009002001-YBXM-00016
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	罗小放	联系电话	84873808
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据清扫保洁面积、垃圾清运和破碎量、渣土管控、人员工资等为依据测算。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>部分道路清扫保洁、七村一场和老旧社区（单位）垃圾清运。</u>；</p> <p>2. <u>150 余公里，80 万平方米湖（港、渠）岸线巡查。</u>；</p> <p>3. <u>45 条主次干道，2600 多家商户“门前三包”监管。</u>；</p> <p>4. <u>部分工业垃圾和大件废弃物破碎。</u>；</p> <p>5. 航拍；</p> <p>6. 民工拆违；</p> <p>7. 中队伙食；</p> <p>8. 电脑耗材及控违工作宣传；</p> <p>9. 电动车维修；</p>		

项目总预算	1030.34	项目当年 预算	1030.34
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1. 前两年预算安排情况：969.48 2. 当年预算变动情况及理由：路面新增		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		1030.34
	1. 财政拨款收入		1030.34
	其中：申请当年预算拨款		1030.34
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财 政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算 财政拨款结余结转		
及 测	预 算 明 细	支 出	项目支出明细 金额

		合计			1030.34
		1. 清扫及城管人员工作经费			783.21
		2. 控违及环境卫生管理工作经费			61.86
		3. 黄金口片区卫生工作经费			17.67
		4. 西部环境整治经费			167.6
		5.			
	测算依据及说明	根据清扫保洁面积、垃圾清运和破碎量、渣土管控、人员工资等为依据测算。			
项目绩效总目标	城市综合管理全市二类街道月均排名前 20 名，月均分 86 分，完成垃圾分类、环境督查迎检、河湖长制、黑臭水体整治，等工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市综合管理月排名不落后 3 名，背街小巷整治得分 85 分以上	达标	
质量指标		道路干净、整洁、有序，无积存	达标		

			垃圾和占道经营，垃圾清运及时		
		时效指标	做好重大活动环境保障、“双创”迎检工作、背街小巷、湖（港、渠）岸线环境整治等工作	达标	
		成本指标	年度预算资金完成率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	企业入驻率提高、营商环境优化、财政收入增强	达标	



		社会效益 指标	居民幸福 指数增强、 宜居环境 优良	提升	
		环境效益 指标	空气质量 改善、居住 环境优良	提升	
		可持续影 响指标	生态环境 明显提升	达标	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意 度	≥95%	

## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目代码	2019-009002001-YBXM-00039
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	肖红霞	联系电话	84619786
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	发放编外社区书记工资及社保		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>编外社区书记工资及社保</u>		
项目总预算	263.5	项目当年 预算	263.5
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新增项目</u>		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		263.5
	1. 财政拨款收入		263.5

		其中：申请当年预算拨款	263.5
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	263.5
		工资福利支出	263.5
	测算依据及说明	根据人数测算	

项目绩效总目标	完成社区当年任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编外社区书记人数	达标	
		质量指标	当年任务完成率	100%	
		时效指标	工资支付时效性	按时发放	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	提升	
		社会效益指标	社区服务质量提升度	提升	
		环境效益指标	环境提升	达标	
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	港渠运行维护费	项目代码	2017-009002001-YBXM-00030
项目主管部门	永丰街办事处	项目执行单位	永丰街办事处
项目负责人	罗小放	联系电话	84873808
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>按照全区“四水共治”工作的部署安排,我街朱家老港被列为黑臭水体整治范围,区水务局在沿线启动修建截污管道及分散净化处理设施,已完工5座污水处理站。根据区政府《关于朱家老港黑臭水体整治工作推进会专题会议纪要》的要求,区域内5座污水处理站建成后交街道管理,污水处理站的运行费用列入街道财政预算,由财政局予以拨付。</p>		
项目主要内容	<p>1、污水处理站管理人员人工费; 2、污水处理站处理设施运行电费、水电; 3、污水处理站设备药剂费、设备维护费、设备维修费、处理垃圾清运费。</p>		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 无 2. 当年预算变动情况及理由: <u>新增项目</u></p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	200
		1. 财政拨款收入	200
		其中：申请当年预算拨款	200
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	200
		1. 委托业务费	200
	测算依据	按照污水处理站实际发生的人工费、运行电费、水费、购买药剂费、设备维修费和污水处理站处理工艺要求的设备维修费进行综合测算。	

	及说明				
项目绩效总目标	污水处理率 98%				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理站数量	5 座	
		质量指标	污水处理率	98%	
		时效指标	及时处理污水	达标	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	提升	
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	
		环境效益指标	环境保护	98%	
		可持续影响指标	可持续影响	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	街道疫情期间专项公益性岗位经费	项目代码	2019-009002001-YBXM-00039
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	袁飞	联系电话	84619786
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	发放公益性岗位工资及社保		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>公益性岗位工资及社保</u>		
项目总预算	23.83	项目当年预算	23.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新增项目</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	23.83	



		1. 财政拨款收入	23.83
		其中：申请当年预算拨款	23.83
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算
合计	23.83		
工资福利支出	23.83		
测算依据及说明	根据人数测算		

项目绩效总目标	协助街道完成当年任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益岗位人数	达标	
		质量指标	当年任务完成率	100%	
		时效指标	工资支付时效性	按时发放	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	提升	
		社会效益指标	街道服务质量提升度	提升	
		环境效益指标	环境提升	达标	
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	非税收入	项目代码	2021-007014001-YBXM-000 49
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人	陈钢	联系电话	84871531
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	此项目用于办公用房日常维修管理及弥补办公经费不足等支出		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>此项目用于办公用房日常维修管理及弥补办公经费不足等支出</u></p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p style="text-align: center;">.....</p>		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：延续项目</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	60
		1. 一般公共预算财政拨款收入	60
		其中：申请当年预算拨款	60
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	60
		1. 办公费	60
		2.	
		3.	

		4.			
	测算依据及说明	此项目用于办公用房日常维修管理及弥补办公经费不足等支出			
项目绩效总目标	此项目用于办公用房日常维修管理及弥补办公经费不足等支出				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	
		质量指标	当年工作完成率	100%	
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公环境保障度	保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100	
.....					

## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目代码	2017-009002001-YBXM-00025
项目主管部门	永丰街道办事处	项目执行单位	永丰街道办事处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	此项目用于支付上级拨款专项经费		
项目主要内容	此项目用于支付上级拨款专项经费如社区工作者社保及公积金、供销社退休医疗保险、消防队伍建设、计生特殊家庭工作、综治工作、环境整治、灵活就业社保补贴、残疾人多项补助、军转干生活补助等		
项目总预算	4000	项目当年预算	4000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4000
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4000

		其中：申请当年预算拨款	4000
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4000
		对个人和家庭的补助	1800
		商品和服务支出	2200
		3.	
	测算依据	人员补助按时发放，上级拨款及时拨付	

	及说明					
项目绩效总目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	及时支付人员补助	完成	完成	
	效益指标	可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度	100	100	
.....						



### 第三部分 永丰街道办事处 2022 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4213.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4213.93 万元。支出包括：基本支出 1261.86 万元，项目支出 2952.07 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 4213.93 万元。其中：本年预算 4213.93 万元，比 2021 年预算增加 843.32 万元，增长 25.02%，主要是新增“三支一扶”高校毕业生人员经费、编外社区书记经费、街道疫情期间专项公益性岗位经费、污水处理站运行管理经费、政府买岗（城管局下沉城管协管员）等项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1261.86 万元，主要用于人员经费 1171.92 万元（工资福利支出 962.42 万元、对个人和家庭补助支出 209.5 万元）、公用经费 89.94 万元（商品和服务支出 89.94 万元）。

（二）项目支出 2952.07 万元。其中：

一般行政管理事务 1861.73 万元，主要用于：政府买岗经费 529.3 万元；社会管理工作经费 107.42 万元；弥补经费不足（体制结算款）300 万元；污水处理站运行管理经费 200 万元；红色

物业项目经费 370 万元；党群工作经费 67.68 万元；编外社区书记经费 263.5 万元；街道疫情期间专项公益岗位经费 23.83 万元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 60 万元，均为非税收入 60 万元，用于日常办公及维修经费。

城乡社区环境卫生支出 1030.34 万元，用于城管工作经费。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1261.86 万元。其中：

#### （一）人员经费 1171.92 万元。包括：

工资福利支出 942.42 万元，主要用于：在职人员基本工资 183.8 万元、津贴补贴 175.68 万元、奖金 283.57 万元、绩效工资 32.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.12 万元、职工基本医疗保险缴费 31.59 万元、公务员医疗补助 60.91 万元、住房公积金 91.36 万元、其他工资福利支出 28 万元。

对个人和家庭的补助 209.5 万元，主要用于：医疗费补助 24.67 万元、其他对个人和家庭补助支出 184.83 万元。

（二）公用经费 89.94 万元。主要用于：办公费 10.94 万元、水费 2.5 万元、电费 4 万元、邮电费 1.8 万元、维修（护）费 1.6 万元、会议费 3 万元、培训费 3.34 万元、工会经费 7.25 万元、福利费 9.09 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 29.45 万元、其他商品和服务支出 11.57 万元。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.9万元。其中：(1)因公出国(境)经费1万元；(2)公务用车购置及运行维护费5.4万元(公务用车运行维护费5.4万元)；(3)公务接待费1.5万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少2万元，主要是根据要求压减三公经费支出，且受疫情影响因公出国(境)经费减少。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，永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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算8213.93万元。比2021年预算增加843.32万元，增长11.44%，主要是新增“三支一扶”高校毕业生人员经费、编外社区书记经费、街道疫情期间专项公益性岗位经费、污水处理站运行管理经费、政府买岗(城管局下沉城管协管员)等项目经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 8213.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4213.93 万元，占 51.30%；往来可用资金 4000 万元，占 48.70%。

## 八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 8213.93 万元，其中：基本支出 1261.86 万元，占 15.36%；项目支出 6952.07 万元，占 84.64%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 3 个二级单位的机关运行经费 89.94 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1274 万元。包括：货物类 40 万元，工程类 3 万元，服务类 1231 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 88 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 21 辆，其他车辆 65 辆（保洁电动车 65 辆）。

### (四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支

出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 3 万元。

## 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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位的基本支出;

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映政府购买岗位服务支出、红色物业项目支出、党建工作支出、社区管理工作支出、区级惠民资金支出、街道志编纂经费支出、财务工作经费支出等;

3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映政府办公厅及相关机构事务支出;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映公务员医疗补助支出;

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项): 反映社区环境卫生工作支出;

7、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
反映人员住房公积金支出

(十)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话:027-84632229