

江堤街道 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江堤街道概况

- 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 江堤街道 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 江堤街道 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 江堤街道概况

一、部门主要职能

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、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。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入江堤街道 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 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 江堤街道党员群众服务中心
2. 江堤街道社区网络管理综合服务中心
3. 江堤街道综合执法中心

三、部门人员构成

江堤街道总编制人数 44 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 33 人。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 15 人。

离退休人员 23 人，其中：离休退休 23 人。

第二部分 江堤街道 2022 年部门预算表

表 1. 江堤街道 2022 年财政拨款收支预算总表

表 2. 江堤街道 2022 年一般公共预算支出表

表 3. 江堤街道 2022 年一般公共预算基本支出表

表 4. 江堤街道 2022 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 5. 江堤街道 2022 年政府性基金预算支出表

表 6. 江堤街道 2022 年国有资本经营预算支出表

表 7. 江堤街道 2022 年部门收支总表

表 8. 江堤街道 2022 年部门收入总表

表 9. 江堤街道 2022 年部门支出总表

表 10. 江堤街道 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

表 11. 江堤街道 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

江堤街道 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	2,824.63	201 一般公共服务支出	2,283.69	2,283.69		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	1,133.80	1,133.80	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	959.87	959.87	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	90.81	90.81	
		205 教育支出				商品和服务支出	83.12	83.12	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,690.83	1,690.83	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一)部门项目	1,690.83	1,690.83	
		208 社会保障和就业支出	89.71	89.71		(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	5.30	5.30		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	445.93	445.93					
		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				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	959.87	959.87	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1,773.95	1,773.95	
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	90.81	90.81	
		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	2,824.63	本年支出合计	2,824.63	2,824.63		本年支出合计	2,824.63	2,824.63	
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		234 抗疫特别国债安排的支出							
	2,824.63	支出总计	2,824.63	2,824.63		支出总计	2,824.63	2,824.63	

江堤街道 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	2,824.63	1,133.80	1,690.83
201	一般公共服务	2,283.69	1,038.79	1,244.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,283.69	1,038.79	1,244.90
2010350	事业运行(政府办公厅)	181.11	181.11	
2010301	行政运行(政府办公厅)	857.68	857.68	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	1,244.90		1,244.90
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21005	医疗保障	5.30	5.30	
2100501	行政单位医疗	5.30	5.30	
212	城乡社区支出	445.93		445.93
21205	城乡社区环境卫生	445.93		445.93
2120501	城乡社区环境卫生	445.93		445.93

江堤街道 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	1,133.80	1,050.68	83.12
301	工资福利支出	959.87	959.87	
30101	基本工资	181.06	181.06	
30102	津贴补贴	174.61	174.61	
30103	奖金	257.16	257.16	
30107	绩效工资	29.55	29.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	64.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	
30111	公务员医疗补助缴费	61.79	61.79	
30113	住房公积金	92.69	92.69	
30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	
302	商品和服务支出	83.12		83.12
30201	办公费	4.23		4.23
30202	印刷费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.58		3.58
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.12		7.12
30229	福利费	8.89		8.89
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	29.60		29.60
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	90.81	90.81	
30302	退休费	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	19.78	19.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.96	70.96	

江堤街道 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	3.70		2.70		2.70	1.00
201	一般公共服务	3.70		2.70		2.70	1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.70		2.70		2.70	1.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	3.70		2.70		2.70	1.00

江堤街道 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

江堤街道 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

江堤街道 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)	2,824.63	201 一般公共服务支出	2,883.69	支出项目类别	
财政指标拨款(补助)	2,824.63	202 外交支出		一、基本支出	1,133.80
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	959.87
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	90.81
三、往来户可用资金	600.00	205 教育支出		商品和服务支出	83.12
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,290.83
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一)部门项目	2,290.83
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	89.71	(二)公共项目	
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	5.30	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	445.93		
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		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	959.87
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,373.95
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	90.81
		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	3,424.63	本年支出合计	3,424.63	本年支出合计	3,424.63
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	3,424.63	支出总计	3,424.63	支出总计	3,424.63

江堤街道 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	3,424.63	1,133.80	2,290.83			
201	一般公共服务	2,883.69	1,038.79	1,844.90			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,883.69	1,038.79	1,844.90			
2010301	行政运行(政府办公厅)	857.68	857.68				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	1,844.90		1,844.90			
2010350	事业运行(政府办公厅)	181.11	181.11				
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71				
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71				
210	卫生健康支出	5.30	5.30				
21005	医疗保障	5.30	5.30				
2100501	行政单位医疗	5.30	5.30				
212	城乡社区支出	445.93		445.93			
21205	城乡社区环境卫生	445.93		445.93			
2120501	城乡社区环境卫生	445.93		445.93			

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	江堤街道办事处					
填报人	张新	联系电话	84662759			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2824.63	100.00%	2809.22	2321.7
		其他资金	-	0.00%	-	-
		合计	2824.63	100.00%	2809.22	2321.7
	支出构成	基本支出	1133.80	44.00%	834.61	1036.22
项目支出		1690.83	56.00%	1974.61	1285.48	
合计		2824.63	100.00%	2809.22	2321.7	
部门职能概述	<p>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、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。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用；统筹区域发展。统筹落实关于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。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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规；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、对辖区住宅小区综合管理工作负总责；监督专业管理。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；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>一是把握工作重点，凝聚思想共识；二是加强城市管理，提升城市形象；三是产业升级转型，增添发展活力；四是增强服务意识，提升服务水平，五是抓牢信访综治维稳不懈怠，确保全街平安稳定 做好辖区安全生产宣传工作，加强安检员培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监理，减少安全事故发生；做好防火宣传工作，增加防火设备，杜绝火灾的发生；六是强化防控举措，提升应急水平。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标 1：加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用 目标 2：推进社区计生事业的发展，提升医疗服务质量 目标 3：大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。</p>			<p>目标 1：社会事务职责履行 目标 2：计生工作职责履行 目标 3：人武工作职责履行 目标 4：城管职责履行 目标 5：环卫清扫保洁职责履行 目标 6：综治信访维稳安全生产工作职责履行</p>		
长期目标 1:	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用					
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	支部党日活动、支部党员会活动	100%	100%
		质量指标	纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争	区下达任务	完成
		质量指标	继续推广“汉阳微邻里”信息平台	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层党的建设，党员管理	组织服务机制进一步完善，更好的服务群众，促进科技、经济与社区稳步发展，拉近党员群众距离，竖立党员干部良好形象丰富党员政治生活内容和学习内容，更好的发挥基层党建的引领、带头作用。	完成
		可持续影响指标	党建工作持续影响力	提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造“廉洁自律”的良好氛围，把基层党组织的思想和上级党组织统一起来	完成
长期目标 2:	推进社区计生事业的发展，提升医疗服务质量。				
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	区级计生、妇幼工作正常开展	覆盖率 100%	完善各项母婴保健，有效降低出生缺陷发生风险；落实计生补助政策，增强计划生育家庭应对意外伤害的能力。
	效益指标	社会效益指标	区级公共卫生服务能力提升	群众满意度≥85%	群众满意度≥85%
		社会效益指标	区级计生、妇幼工作能力提升，提高出生人员素质，促进家庭和谐幸福	群众满意度≥85%	群众满意度≥85%
长期目标 3:	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。				
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	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%
		时效指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	群众满意度≥85%	群众满意度≥85%
年度目标 1:	社会事务职责履行				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

指标			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	基层建设和社区管理	覆盖率100%	覆盖率100%	覆盖率100%	社区文化活动、居民信息登记		
	质量指标	抚恤金	解决问题及时率100%	解决问题及时率100%	解决问题及时率100%	抚恤金及时发放、		
	质量指标	社会福利	覆盖率100%	覆盖率100%	覆盖率100%	社会救助、失业人员再就业、享受福利人员		
	质量指标	残疾人事业	覆盖率100%	覆盖率100%	覆盖率100%	残疾人补助发放		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
年度目标 2:	计生工作职责履行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2019年	2020年			
	产出指标	质量指标	计划生育工作职责履行	覆盖率100%	覆盖率100%	覆盖率100%	完善各项母婴保健，有效降低出生缺陷发生风险；落实计生补助政策，增强计划生育家庭应对意外伤害的能力。	
				服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%	
生态效益				改善生态环境	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
可持续影响				部门后续运行及职能发挥的可持续影响情况。	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
社会效益指标	区级计生、妇幼工作能力提升，提高出生人员素质，促进家庭和谐幸福。	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%			
社会效益指标	改善生态环境	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%			
社会效益指标	部门后续运行及职能发挥的可持续影响情况。	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%			
社会效益指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%			
年度目标 3:	人武工作职责履行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2019年	2020年			

	产出指标	数量指标	征兵和民兵武装工作	达到规定的人次要求	达到规定的人次要求	达到规定的人次要求	完成				
质量指标		征兵和民兵武装工作	达到规定的合格指标要求	达到规定的合格指标要求	达到规定的合格指标要求	完成					
质量指标		民兵训练及整组工作	完成任务	完成任务	完成任务	完成任务					
年度目标 4:	城管职责履行										
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	城市维护环境整治, 创建文明卫生城市的要求及部署, 完成东湖高新区大城管革命要求的达标任务, 争取完成要求的达标任务的 95%以上	≥95%	≥95%	≥95%	道路清扫、环保巡查、河湖巡查、爱卫宣传、厕所新建及提档升级				
				效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年		
					环境效益指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	通过市环保局发布数据查询	
					可持续影响	城管工作持续推进					
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、环境卫生、排水防渍、绿化维护				
	年度目标 5:	环卫清扫保洁职责履行									
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准			
近两年指标值					预期当年实现值						
2020_年						2021_年					
产出指标					数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作	每月至少 3 次		每月至少 3 次	每月至少 3 次	完成
						清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁 100%		保洁 100%	保洁 100%	完成
						共享单车整治;	整顿 80%		整顿 80%	整顿 80%	完成
						占道经营;	整治占道经营 80%		整治占道经营 80%	整治占道经营 80%	完成
	道路清扫保洁考核次数	1 次/月	1 次/月	1 次/月		完成					
道路清扫次数	1 次/天	1 次/天	1 次/天	完成							

	质量指标	爱卫宣传活动次数	1次/月	1次/月	1次/月	完成	
		垃圾清运次数	2次/天	2次/天	2次/天	完成	
		门前三包评分	≥90	≥90	≥90	完成	
		新增违建面积	0	0	0	完成	
		投诉办结率	≥95%	≥95%	≥95%	完成	
		保证辖区内环境卫生洁净	90%	90%	90%	完成	
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	
		环境效益指标	PM2.5控制率	PM2.5不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5不高于全市平均值或高于等于上年值	通过市环保局发布数据查询
		社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、环境卫生、排水防渍、绿化维护
	年度目标 6:		综治信访维稳安全生产工作职责履行				
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	阳光信访受理	答复率100%	答复率100%	答复率100%	完成
			接待交办的信访案件	完成率100%	完成率100%	完成率100%	完成
			民事调解	调解成功率90%以上	调解成功率90%以上	调解成功率90%以上	完成
			学校周边整治	小摊小贩整治率90%	小摊小贩整治率90%	小摊小贩整治率90%	完成
			安全生产培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			安全生产检查次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			安全生产宣传次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			稳定工作排查、处理活动	每月1次	每月1次	每月1次	完成
			信访专干业务培训	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			“平安社区”创建	全覆盖	全覆盖	全覆盖	完成
			禁毒、反邪教宣传活动次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	完成
			普法宣传活动	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	完成
“两劳”安置帮教工作次数			≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	完成	
质量指标	维稳工作	无发生进京非访的事件	无发生进京非访的事件	无发生进京非访的事件	完成		

			扫黄打非工作	无“黄、非” 案件	无“黄、非” 案件	无“黄、非” 案件	完成
			扫黑除恶	无事件	无事件	无事件	完成
			安全生产隐患整改率	≥95%	≥95%	≥95%	完成
			安全生产事故发生率	不发生	不发生	不发生	完成
			信访来访核实率	1	1	1	完成
			社区法律服务室覆盖率	1	1	1	完成
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定，保障居民生活安全	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	完成
		环境效益指标					
		社会公众或服务对象满意度	安监局满意度	≥90%	≥90%	≥90%	安监局考核
			居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	一感两度两率

江堤街道 2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位： 万元

项目名称	政府买岗经费	项目代码	2019-009003001-YBXM-00036
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处党建办
项目负责人	王海涛、刘永军、刘慧敏	联系电话	027-84662722
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《关于进一步规范机关(事业单位) 购买服务岗位的管理办法(试行) 》(阳办发[2018]7号) 文件精神, 我单位 2018 年度政府购买服务岗位计划核定限额为 37 名(用于城管协管员)江堤街城管协管员 37 名, 每人年包干费用6.7 万元, 城管局下沉城管协管员8 名, 每人年包干费用 6.7 万元, 政府购买服务岗位计划核定限额为 15 名(用于区直部门下派职能整合保留人员)。政府购买服务经费 15 人, 按每人 6.7 万元。申请政府买岗经费 402 万元。		
项目主要内容	政府买岗(城管协管员)247.9 万元, 城管局下沉城管协管员 53.6 万元, 政府购买服务经费 100.5 万元。		
项目总预算	402.00	项目当年预算	402.00
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: 2019年政府买岗(城管协管员)148万元, 2020年预算 185万元, 2021年预算 185 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2022 年政府买岗(城管协管员) 预算 247.9 万元, 与 2021 年预算增加62.9 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		402.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		402.00
	其中: 申请当年预算拨款		402.00
	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	402.00			
		37 名街道城管协管员经费支出(每人 6.7 万/年)	247.90			
		8 名城管局下沉人员经费支出(每人 6.7 万/年)	53.60			
		15 名政府购买服务人员经费支出(每人 6.7 万/年)	100.50			
	测算依据及说明	街道城管协管员 37 人*6.7 万/年、人=247.9 万,下沉城管协管员 8 人*6.7 万/年、人=53.6 万,政府购买服务人员 15 人*6.7 万/年=100.5 万				
项目绩效总目标	402 万					
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	街道城管协管员	37 人		
			城管局下沉城管协管员	8 人		
			政府购买服务人员	15 人		
		质量指标		37 人	每人 6.7 万/年	
				8 人	每人 6.7 万/年	
				15 人	每人 6.7 万/年	
			时效指标	人员经费	每月 10 日支付	
		成本指标	政府买岗经费	≤预算数		

	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	高于或等于上年	
		环境效益指标	环境提升	提升	
		可持续影响指标	工作持续推进		
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	$\geq 95\%$	
			工作及服务质量投诉率	$\leq 5\%$	

江堤街道 2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位： 万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-009003001-YBXM-00015
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街环卫所、城管中队
项目负责人	朱成、王海涛、刘永军	联系电话	027-84658131
项目类型	1. 部门项目 ■ 2. 公共项目		
项目申请理由	1、及时清理辖区内各居民小区、门面、商业区的垃圾， 创造洁净的生活环境； 2、不断满足居民日益提高的物质、文化需求， 打造优美的居住环境； 3、迎接各项环境检查， 打造一类街道。		
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. 辖区内大街小巷路面清扫保洁； 2. 小区、门店、商业区垃圾清运服务费； 3. 建筑垃圾清运费； 4. 环境整治(含机械租赁费、临时人员劳务费、劳保用品等)； 5. 办公费及日常开支： 含办公楼水电费、办公用品等。		
项目总预算	445.93	项目当年预算	445.93
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： 2. 当年预算变动情况及理由：2016 年预算金额 510.34 万元。2017 年预算金额 510.34 万元。2018 年预算金额 528.81 万元。 2019 年预算金额 528.81 万元。 2020 年预算金额 528.81 万元。 2021 年 预算金额 435.93 万元。 2022 年 预算金额 445.93 万元， 比去年增长 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		445.93
	1. 一般公共预算财政拨款收入		445.93
	其中： 申请当年预算拨款		445.93
	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			445.93
		1. 环卫及城管人员工资薪酬及福利费			357.79
		2. 车辆费用			29.87
		3. 生产工具、工作服及劳保费用			34.12
		4. 创卫、创建整治费用			7.54
		5. 办公费用及日常开支			16.61
	测算依据及说明	<p>1、环卫及城管人员工资薪酬及福利费：环卫人员 96 人，城管协管员33 人(含工资、社保、福利费等)；</p> <p>2、车辆费用：环卫车辆 5 台，城管车辆 3 台(含车辆燃油费、维修费、保险费等)；</p> <p>3、生产工具、工作服及劳保费用：主要开支为购环卫垃圾桶、垃圾箱、工作服、日常整治易耗品，如：纱网、手套、扫帚、铁锹等；</p> <p>4、创卫、创建整治费用：含创卫、创建临聘人员劳务费、拖运垃圾车辆租赁费及广告宣传牌制作费等；</p> <p>5、办公费及日常开支：含办公楼水电费、办公用品等。</p>			
项目绩效总目标	创造良好的城市市容环境，为居民营造舒适、洁净的生活环境，及时处理生活垃圾、建筑垃圾等，迎接各项检查，争创文明城市。				
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	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治作	每月至少 3 次	
			清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁 100%	
			共享单车整治；	整顿 80%	
			占道经营；	整治占道经营 80%	
			道路清扫保洁考核次数	1 次/月	
			道路清扫次数	1 次/天	
			爱卫宣传活动次数	1 次/月	
	质量指标	质量指标	垃圾清运次数	2 次/天	
			门前三包评分	≥90	
			新增违建面积	0	
			投诉办结率	≥95%	
				保证辖区内环境卫生洁净	90%

		时效指标	当年完成任务	12月31日	
		成本指标	道路清扫保洁费用	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	
		环境效益指标	空气清新，空气中有毒气体含量变少。	90%	
		可持续影响指标	城管工作持续推进		
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	包括城管、环境卫生

江堤街道 2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位： 万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2019-009003001-YBXM-00040
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处
项目负责人	王丽华、罗静、徐娟、张靖、吴勇、肖军	联系电话	027-84510820
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	为综合完成江堤街党建、宣传、档案、工会、妇联、团工委、综合办、人大、政协、纪检、老干、人武部等工作，申请党群工作经费 82 万元。		
项目主要内容	<p>1、宣传工作： 抓好机关、社区干部理论学习， 做好日常信息报送工作和对外新闻宣传工作。2、档案工作： 优化档案室基础设备配置， 及时将各类归档资料日常归类、定期整理、统一编入、录入计算机， 做到不漏、不缺、不失， 确保实物与数据一一对应， 街道档案创新工作上台阶。 3、妇联工作： 积极探索妇女工作的改革和创新； 4、党建办工作： 建立建强“两新”组织党组织， 社区党群服务中心提档升级， 建设红色阵地， 推广“汉阳微邻里”信息平台， 打造“红色物业”， 创新社区治理。开展春季党员培训班， 繁荣“红色文化”。开展困难党员慰问。开展老干支部学习教育活动、各项慰问、报销老年大学学费。5、推进集体合同、工资集体协商和基层工会组建， 解决困难职工群众生产、生活、就业、入学难问题。 6、全面推进从严治团， 进一步强化团的组织建设。 7、完善代表工作室制度， 充分发挥代表作用。8、加强学习， 提高认识， 强化委员履职能力， 抓好结合， 融入群众， 忠实履职服务群众。</p>		
项目总预算	82.00	项目当年预算	82.00
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： 2019 年预算 20 万元， 2020 年预算 20 万元， 2021 年预算 38 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 2022 年预算 82 万元， 与 2020 年预算增加44 万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		82.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		82.00
	其中： 申请当年预算拨款		82.00
	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	82.00	
		推进“红色物业”融入社区治理	5.00	
		推动“互联网+居家养老”新模式落地生根	15.00	
		运用“互联网+”创新社区治理的信息化	10.00	
		党建工作	5.00	
		宣传工作	3.00	
		团工委、妇联、工会	3.00	
		党政综合办日常工作经费、信息报送、督办	15.00	
		完善代表工作室制度， 充分发挥代表作用	10.00	
		开展老干部学习教育活动	8.00	
		开展廉政教育宣传，保持清廉氛围、加强责任追究工作	8.00	
	测算依据及说明	党群工作经费 82 万元。		
项目绩效总目标	为综合完成汉阳区对江堤街宣传、档案、妇联、综合办、人大、政协、纪检、人武部等工作的各项考核， 使江堤街各项工作进一步上新的台阶。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	督办件回复	100.00%
			信息上报	60 余篇

	质量指标	禁毒工作宣传工作	全覆盖	
		档案室基础设备配置	优化	
		各类归档资料日常归类	不漏、不缺、不失	
		有关妇女权益等为主题的学习教育活动	效果良好	
		美丽家庭计划	效果良好	
		落实主体责任履职纪实台账制度	12月31日前完成	
		推进“红色物业”融入社区治理	“星级业委会”评选	
		对外新闻宣传	报刊、电视、网络媒体发表稿件	
		老干支部学习教育活动、各项慰问	全覆盖	
		时效指标	《汉阳区政府网》信息的更新	每月更新
	“两新”组织党组织		2022年12月底以前	
	建设红色阵地		2022年12月底以前	
	推广“汉阳微邻里”信息平台		2022年12月底以前	
	打造“红色物业”		2022年12月底以前	
	完善“智慧团建”系统		2022年12月底以前	
	开展集中建会行动		2022年12月底以前	
	成本指标	专项经费	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年
		环境效益指标	环境提升	提升
可持续影响指标		工作持续推进		
社会公众或服务对象满意度指标		居民满意度	≥95%	
		工作及服务质量投诉率		

江堤街道 2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目代码	2020-009003001-YBXM-00058
项目主管部门	党建办	项目执行单位	江堤街办事处
项目负责人	徐娟	联系电话	84662722
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	老旧小区物业管理需用经费		
项目主要内容	老旧小区物业管理		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
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：2021 年 5 万、2022 年 5 万 2. 当年预算变动情况及理由： <u>5 万</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1. 财政拨款收入		5.00
	其中： 申请当年预算拨款		5.00
	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			5.00
		1. 老旧小区物业管理费			5.00
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	6.				
	测算依据及说明	根据小区往年物业管理测算			
项目绩效总目标		2022 年 5 万			
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	老旧小区托管	1	
		质量指标	提供对应的物业服务	48 户	
		时效指标	2022 年 12 月 11 日止		
		成本指标	费用	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	
		环境效益指标	环境提升	提升	
		可持续影响指标	城管工作持续推进		
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	包括城管、环境卫生

江堤街道 2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目代码	2022-009003001-YBXM-00038
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处公共服务办
项目负责人	刘云	联系电话	027-84662572
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	根据汉阳区委组织部关于印发《汉阳区社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》（阳组发[2020]10 号文）的通知精神，对任职不满 6 年或者任职达 6 年以上未聘用为事业编制人员，比照事业单位岗位人员享受相应工资待遇。		
项目主要内容	支付人员的工资、保险及奖金 217 万元		
项目总预算	217.00	项目当年预算	217.00
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：2022 年新增项目 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 217 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	217.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	217.00	
	其中：申请当年预算拨款	217.00	
	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		339.10		
		14 名社区书记人员经费支出(每人 15.5 万/年)		217.00		
	测算依据及说明	编外社区书记经费 14 人*15.5 万/年、人=217 万				
项目绩效总目标		217 万				
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	社区书记	14 人	
	14 人			每人 15.5 万/年		
	质量指标					
			时效指标	人员经费	每月 10 日支付	
	成本指标		编外社区书记经费	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标		
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	高于或等于上年		
		环境效益指标	环境提升	提升		
		可持续影响指标	工作持续推进	工作环境改善		
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥95%	
			工作及服务质量投诉率		≤5%	

江堤街道 2022 年项目申报表(含绩效目标)

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	2022-056001-YBXM-00059
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处公共服务办
项目负责人	刘云	联系电话	027-84662572
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	规范人员管理，解决人员经费开支问题		
项目主要内容	公益性岗位人员的工资、保险及奖金 23.85 万元		
项目总预算	23.85	项目当年预算	23.85
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：2022 年新增项目 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 23.85 万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	23.85	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	23.85	
	其中： 申请当年预算拨款	23.85	
	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	-	
其中： 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		23.85		
		公益性岗位人员经费支出		23.85		
	测算依据及说明	公益性岗位人员经费 5 人*4.77 万/年、人=23.85 万				
项目绩效总目标		23.85 万				
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	公益性岗位人员	5 人		
			5 人	每人 4.77 万/年		
		质量指标				
			时效指标	人员经费	每月 10 日支付	
	效益指标	成本指标	公益性岗位人员经费	≤预算数		
		经济效益指标				
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	高于或等于上年		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	工作持续推进			
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥95%	
	工作及服务质量投诉率			≤5%		

江堤街道 2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位： 万元

项目名称	弥补经费不足(体制结算款)	项目代码	2019-009003001-YBXY-00017
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处
项目负责人	刘新建	联系电话	027-84662610
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	根据武汉市汉阳区人民政府财源建设领导小组文件阳财源【2017】3 号<<关于进一步加强街道创新社会治理完善财政补助办法的实施意见(试行)>>, 根据文件第 3 条财政经费补助办法, 汉阳区税务局、财政局根据江堤街辖区企业情况计算的财税结算款。		
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、服务辖区企业财政经费补助; 2、服务辖区房地产开发企业财政经费补助; 3、服务辖区建安企业财政经费补助; 4、服务个体零散户财政经费补助; 5、服务私人房屋出租财政经费补助。获得的财政经费补助款主要用于基层党建、文明创建、综合治理、档案管理、统筹区域发展、组织公共服务、实施、指导社区建设、维护公共安全以及弥补本单位经费不足等。		
项目总预算	429.45	项目当年预算	429.45
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: 2019 年预算 730.85 万元, 2020 年预算 580.62 万元, 2021 年预算 429.45 万元 2.当年预算变动情况及理由: 2022 年预算 429.45 万元, 较 2021 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		429.45
	1. 一般公共预算财政拨款收入		429.45
	其中: 申请当年预算拨款		429.45
	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		429.45		
		服务辖区企业财政经费补助		43.89		
		服务辖区房地产开发企业财政经费补助		43.89		
		服务辖区建安企业财政经费补助		43.89		
		服务个体零散户财政经费补助		43.89		
		服务私人房屋出租财政经费补助		43.89		
		层党建、文明创建、综合治理、档案管理、统筹区域发展、组织公共服务、实施、指导社区建设、维护公共安全以及弥补本单位经费不足		210.00		
	测算依据及说明	汉阳区税务局、财政局根据江堤街辖区企业情况计算的财税结算款。				
项目绩效总目标		1、服务辖区企业财政经费补助； 2、服务辖区房地产开发企业财政经费补助； 3、服务辖区建安企业财政经费补助； 4、服务个体零散户财政经费补助； 5、服务私人房屋出租财政经费补助。获得的财政经费补助款主要用于基层党建、文明创建、综合治理、档案管理、统筹区域发展、组织公共服务、实施、指导社区建设、维护公共安全以及弥补本单位经费不足等。				
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	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治	每月至少 2 次	
				党群活动次数	≥10 次	包括社区党群活动
				社区居民培训及活动次数	≥30 次	包括社区组织的培训及活动
				道路清扫保洁考核次数	1 次/月	
				阳光信访受理	答复率 100%	
				“平安社区”创建	10 个社区全覆盖	
			质量指标	社区文化活动覆盖率	≥90%	所有社区
				居民信息登记覆盖率	100%	
				残疾人补助覆盖率	≥90%	
				社会救助覆盖率	符合政策的全救助	

			失业人员再就业率	≥60%		
			享受福利人员覆盖率	≥90%		
		时效指标		抚恤资金及时发放	每月 20 日前	
				老年福利及时发放	每季度发放	
				残疾人补贴及时发放	每月 20 日前	
				社会救助金及时发放	每月 20 日前	
				特困人员供养金及时发 放	每月 20 日前	
				优抚资金及时发放	每月 20 日前	
	成本指标	当年本项支出	≤预算数			
	效益 指标	经济效益 指标	经济运行稳定	达标		
		社会效益 指标	综合管理评分	高于或等于上 年		
		环境效益 指标	环境提升	提升		
		可持续影 响指标	工作持续推进			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	≥95%		
			工作及服务质量投诉率	≤5%		

江堤街道 2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位： 万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2020-009003001-YBXY-00018
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处
项目负责人	马国文、刘新建、王国德、夏金斌、张立、刘云	联系电话	027-84511218
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	经费使用部门包括三资办， 区域发展办， 公共管理办公室， 公共事务办公室， 公共安全办、计生办等， 申请单位服务项目经费 73.6 万元		
项目主要内容	一、大力开展拆控违飓风行动； 二、持续加大市容市貌整治力度； 三、突出整治重点， 下大气力治理损害辖区容貌形象的违规行为； 四、强化措施， 规范管理户外广告招牌； 五、开展楼顶环境卫生专项整治活动； 六、推进社区垃圾分类各项工作落实处； 七、狠抓基础促规范， 推进人口计生工作健康发展； 八、落实政策优服务， 提升人口计生管理服务能力； 九、依法行政严把关， 进一步做好计划生育工作； 十、强力推进计划生育转型发展专项整治行动；		
项目总预算	85.60	项目当年预算	85.60
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：2019 年预算 60 万元， 2020 年预算 28 万元, 2021 年预算 70 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 85.6 万元， 与 2021 年预算增加 12 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		85.60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		85.60
	其中： 申请当年预算拨款		85.60
	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				85.60
		社会管理工作经费				85.60
		一、大力开展拆控违飓风行动；				5.00
		二、持续加大市容市貌整治力度；				10.00
		三、突出整治重点， 下大气力治理损害辖区容貌形象的违规行为；				10.00
		四、强化措施， 规范管理户外广告招牌；				5.30
		五、开展楼顶环境卫生专项整治活动；				5.30
		六、推进社区垃圾分类各项工作落实处；				10.00
		七、狠抓基础促规范， 推进人口计生工作健康发展；				10.00
		八、落实政策优服务， 提升人口计生管理服务能力；				10.00
		九、依法行政严把关， 进一步做好计划生育工作；				10.00
		十、强力推进计划生育转型发展专项整治行动；				10.00
		测算依据及说明	用于办事处各部门工作经费及各种日常开支。			
项目绩效总目标		1、积极协调各职能部门， 解决各村城中村改造验收问题， 力争全部完成城中村改造任务。 2、加强协调工作， 推动产业顺利发展。 确保还建房按期完工。 使村民能够按期回迁 3、积极协调新区公司， 落实新区公司与相关村之间存在问题的化解工作。 4、确保产业用地尽快启动				
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	党群活动次数	≥10 次	包括社区党群活动
				社区居民培训及活动次数	≥30 次	包括社区组织的培训及活动
				公益性岗位补贴全发放	100%	全发放
				抚恤资金全发放	100%	全发放
				老年福利全发放	100%	全发放
			质量指标	社区文化活动覆盖率	≥90%	所有社区
				居民信息登记覆盖率	100%	
		残疾人补助覆盖率		≥90%		

			社会救助覆盖率	符合政策的全救助	
			失业人员再就业率	≥60%	
			享受福利人员覆盖率	≥90%	
			信息统计覆盖率	≥90%	
			育龄妇女监测率	≥95%	
			辖区优生率	≥95%	
			优生知识普及率	≥80%	
			享受免费“四术”覆盖率	≥95%	
			术后并发症人员享受补贴覆盖率	≥80%	
			人口和计划生育目标责任制度管理覆盖率	≥95%	
			出生人口性别比综合治理覆盖率	≥90%	
			流动人口登记率	≥90%	
		时效指标	计划生育家庭奖励经费及时发放	12月31日前	
			抚恤资金及时发放	每月20日前	
			老年福利及时发放	每季度发放	
			残疾人补贴及时发放	每月20日前	
			社会救助金及时发放	每月20日前	
			特困人员供养金及时发放	每月20日前	
		优抚资金及时发放	每月20日前		
	成本指标	专项经费	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	
		环境效益指标	环境提升	提升	
		可持续影响指标	工作持续推进		
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	包括城管、环境卫生
			工作及服务质量投诉率		

第三部分 江堤街道 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 3424.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3424.63 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1133.8 万元，项目支出 2290.83 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 2824.63 万元。其中：(1) 本年预算 2824.63 万元，比 2021 年预算增加 502.93 万元，增长 21.66%，主要是基本支出新增 2 名公务员，项目支出比去年增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1133.8 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)。

(二)项目支出 1690.83 万元。其中：

一般行政管理事务 1244.9 万元，主要用于：弥补经费不足(财税体制结算)、社会管理工作经费、党群工作经费、政府购买服务经费、政府买岗(城管协管员)的工资。

城乡社区环境卫生 445.93 万元，主要用于城管及清扫

保洁经费。

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 1133.8 万元。其中：

(一)人员经费 1050.68 万元。包括：

工资福利支出 959.87 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、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

对个人和家庭的补助 90.81 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。2010301 行政运行(政府办公厅)。

(二)公用经费 83.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。2010301 行政运行(政府办公厅)。

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 3.7 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.7 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元)；(3)公务接待费 1 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.5 万元，主要是公务接待费增加了 0.5 万元。

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，江堤街道所有收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、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 3424.63 万元。比 2021 年预算减少 1497.07 万元，下降 30%，主要是减少了往来户可用资金。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3424.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2824.63 万元，占 82 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元 0；附属单位上缴收入 0 万元 0；事业单位经营收入 0 万元0；其他收 0 万元 0；往来户可用资金 600 万元，占 18%；上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3424.63 万元，其中：基本支出 1133.80 万元，占 33%；项目支出 2290.83 万元，占 67%；上缴上级支出 0 万元 0；对附属单位补助支出 0 万元 0%；事业单位经营支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 37.51 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 511.45 万元。包括：货物类 221.45 万元，工程类 0 万元，服务类 290 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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) 人大事务(款)代表工作(项)：指人大工作完成日常工作任务而发生的支出。

2. 一般公共服务(类) 政协事务(款)委员视察(项)：指政协工作完成日常工作任务而发生的支出。

3. 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)：用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：完成行政任务和事业发展

目标所发生的支出。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：纪检监察完成日常工作任务而发生的支出。

6. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项)： 人武部完成日常工作任务而发生的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：关心下一代工作完成日常工作任务而发生的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 行政运行(项)：文化和体育工作完成日常工作任务而发生的支出。

9. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 其他城乡社区环境卫生(项)： 城管及清扫保洁工作完成日常工作任务而发生的支出。

10. 农林水事务支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：扶贫工作支出。

(七) “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。

(八)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。

联系电话：84662759