龙阳街道 2022 年部门预算

目 录

第一部分 龙阳街道概况

- 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 龙阳街道 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 龙阳街道 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 龙阳街道概况

一、部门主要职能

龙阳街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；龙阳街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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

纳入龙阳街道 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. 龙阳街道党员群众服务中心
2. 龙阳街道社区网格管理综合服务中心

3. 龙阳街道综合执法中心

三、部门人员构成

龙阳街道总编制人数50人，其中：行政编制24人，事业编制26人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数50人，其中：行政编制24人，事业编制26人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 龙阳街道 2022 年部门预算表

表 1. 龙阳街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总表

（部门名称）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	3,208.02	201 一般公共服务支出	1,978.06	1,978.06		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	928.60	928.60	
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	848.44	848.44	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	14.07	14.07	
		205 教育支出				商品和服务支出	66.09	66.09	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2,279.42	2,279.42	
		207 文化旅游				（一）部门项目	2,279.42	2,279.42	

		体育与 传媒支 出							
		208 社 会保障 和就业 支出	82.69	82.69		(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	52.91	52.91		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	1,001.61	1,001.61					
		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	92.75	92.75	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	1,461.60	1,461.60	
		223 国有资本经营预算支出			302 商品服务支出	1,732.35	1,732.35	
		224 灾难防治及应急管理支出			303 对个人和家庭的补助支出	14.07	14.07	
		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	3,208.02	本年支 出合计	3,208.02	3,208.02	本年支出合计	3,208.02	3,208.02	
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	3,208.02	支出总 计	3,208.02	3,208.02	支出总计	3,208.02	3,208.02	

表 2. 龙阳街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

(部门名称) 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	3,208.02	928.60	2,279.42
201	一般公共服务	1,978.06	700.25	1,277.81
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,935.08	700.25	1,234.83
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	703.70		703.70
2010301	行政运行(政府办公厅)	754.48	700.25	54.23
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	476.90		476.90
20132	组织事务	42.98		42.98
2013201	行政运行(组织)	42.98		42.98
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69	
210	卫生健康支出	52.91	52.91	
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	
2101103	公务员医疗补助	52.91	52.91	
212	城乡社区支出	1,001.61		1,001.61
21205	城乡社区环境卫生	1,001.61		1,001.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,001.61		1,001.61
221	住房保障支出	92.75	92.75	
22102	住房改革支出	92.75	92.75	
2210201	住房公积金	92.75	92.75	

表 3. 龙阳街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表

(部门名称) 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	928.60	862.51	66.09
301	工资福利支出	848.44	848.44	
30101	基本工资	187.52	187.52	
30102	津贴补贴	145.48	145.48	
30103	奖金	246.30	246.30	
30107	绩效工资	44.01	44.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.54	58.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
30111	公务员医疗补助缴费	49.69	49.69	
30113	住房公积金	92.75	92.75	
302	商品和服务支出	66.09		66.09
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	6.33		6.33

30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.96		2.96
30218	专用材料费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.74		4.74
30229	福利费	5.93		5.93
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	26.03		26.03
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	14.07	14.07	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	3.19	3.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.85	10.85	

表 4. 龙阳街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
 (部门名称) 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		公务用车购置及运 行维护费	公务用车购 置费	公务用车运 行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国 (境)?用				
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.70		2.70		2.70	
201	一般公共服务	2.70		2.70		2.70	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	2.70		2.70		2.70	
2010301	行政运行(政府 办公厅)	2.70		2.70		2.70	

表 5. 龙阳街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表
 (部门名称) 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. 龙阳街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表
(部门名称) 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. 龙阳街道办事处 2022 年部门收支总表

(部门名称) 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）	3,208.02	201 一般公共服务支出	3,980.14	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	3,208.02	202 外交支出		一、基本支出	963.07
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	882.91
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	14.07
三、往来户可用资金	2,036.55	205 教育支出		商品和服务支出	66.09
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	4,281.50
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	4,281.50
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	86.79	（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	65.06	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	1,001.61		
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	110.97	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	1,496.07
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,734.43
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	14.07
		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	5,244.57	本年支出合计	5,244.57	本年支出合计	5,244.57
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	5,244.57	支出总计	5,244.57	支出总计	5,244.57

表 9. 龙阳街道办事处 2022 年部门支出总表

(部门名称) 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	5,244.57	963.07	4,281.50			
201	一般公共服务	3,980.14	700.25	3,279.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,937.16	700.25	3,236.91			
2010301	行政运行（政府办公厅）	754.48	700.25	54.23			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,705.78		2,705.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.90		476.90			
20132	组织事务	42.98		42.98			
2013201	行政运行（组织）	42.98		42.98			

208	社会保障和就业支出	86.79	86.79				
20805	行政事业单位养老支出	86.79	86.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79				
210	卫生健康支出	65.06	65.06				
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06				
2101103	公务员医疗补助	65.06	65.06				
212	城乡社区支出	1,001.61		1,001.61			
21205	城乡社区环境卫生	1,001.61		1,001.61			
2120501	城乡社区环境卫生	1,001.61		1,001.61			
221	住房保障支出	110.97	110.97				
22102	住房改革支出	110.97	110.97				
2210201	住房公积金	110.97	110.97				

表 10. 龙阳街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标申报表
(部门名称) 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

部门名称	汉阳区龙阳街道办事处					
填报人	颜文英	联系电话	027-84861922			
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	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	3143.42	60.68%	2772.96	3704
		其他资金	2036.55	39.32%	2022.45	2020.83
		合计	5179.97	100%	4795.41	5724.83
	支出 构成	基本支出	928.6	29.54%	786.63	658
		项目支出	2214.82	70.46%	1986.33	3046
合计		3143.42	100%	2772.96	3704	
部门职能概述	<p>(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(二)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。</p> <p>(三)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。</p> <p>(四)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。</p> <p>(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>(七)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。</p> <p>(八)指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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。</p> <p>(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十)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。</p> <p>(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					

年度工作任务	<p>一、完成重点经济指标：1、配合完成固定资产投资，2、配合完成地方一般公共预算收入，3、配合完成规模以上工业总产值，净增高新技术企业，高新技术产业增加值增幅，4、新增服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，5、新增“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额。</p> <p>二、完成重要工作项目：1、新老基础设施建设：完成龙阳湖南路工程（三环线—龙阳大道）征地约150亩，完成轨道交通12号线征地约0.45亩；配合完成设计之都年度建设任务；配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务。2、城市精细化管理：全年均分96分以上或年度均分排名全市前20名，全年累计月度排名进入全市后10名W2次；拆除存量违法建设5000平方米；组织实施生活垃圾分类工作。3、健康汉阳建设：落实疫情常态化精准防控；健康汉阳、国家卫生城市复审达标；婴幼儿照护服务机构建设；公共卫生应急管理体系补短板建设任务。4、基本民生保障：老年人居家适老化改造3个，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100%；配合完成老旧小区二次供水改造和第二次普查任务；就业综合指数85分以上，做好保障农民工工资支付工作，配合完成非营利性服务业工资总额增长9%、力争10%。5、完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。6、提升城市生态功能：中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5、NO2平均浓度，0s污染达标天数）；水环境改善；污染地块安全利用率提升；落实“河湖长制”；完成长江流域重点水域禁捕退捕工作辖区管理任务。7、区委、区政府督办件办复率100%；人大议案、建议和意见办理满意率95%以上；政协提案和建议案满意率95%以上。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：党建、文明劝导岗 目标2：环境卫生管理经费 目标3：社会管理工作经费		目标1：经济指标 目标2：重大项目		
长期目标1：	党建、文明劝导岗				
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
		时效指标	人大议案、建议和意见办理	≧95%	≧95%
		成本指标	年度预算资金为了更好的保障和改善民生，维护社会和谐稳定。	≧预算数	预算数
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童权益受保护比率	≧98%	≧98%
		社会效益指标	文明过马路人员比率	≧90%	≧90%
		可持续影响指标	群众对文明创建的支持率	≧98%	≧98%

		社会公众或服务对象满意度指标	政协提案和建议案满意率	≥95%	≥95%
长期目标 2:	环境卫生管理				
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	2湖6港渠、乡结合部道路2条	≥95%	≥95%
		数量指标	拆除存量违法建设	5045平方米	5000平方米
		质量指标	参照武汉市市容卫生管理条例	≥95%	≥95%
		成本指标	控制预算成本	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前20名	全市前30名
		环境效益指标	创建省、市卫生街道	持续创建	持续创建
		可持续影响指标	全年全市红旗单位	≥2次	≥1次
		可持续影响指标	生态环保	持续改善	持续改善
	长期目标 3:	社会管理工作			
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	购买图书	1026册	1000册
		数量指标	进京非访人数	0人次	0人次
		质量指标	维护稳定	100%	100%

		成本指标	年度预算资金为了更好的保障和改善民生，维护社会和谐稳定。	≦ 预算数		预算数	
	效益指标	经济效益指标	群众认同社会安定比例	≧ 98%		≧ 98%	
		可持续影响指标	无重大安全事故	0		0	
年度目标 1:	重大经济指标						
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			
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资	34 亿	40 亿	35.27 亿	40.5 亿
		数量指标	招商引资	43 亿	40 亿	48.1 亿	40.4 亿
		数量指标	工业企业总产值	1.18 亿	1.1 亿	1.5 亿	1.5 亿
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	117.1 亿	73.01 亿	4 亿	4 亿
满意度指标		企业服务	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉	
年度目标 2:	重大项目： 清扫及城管工作经费						
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			
				2021 年	2020 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	承包清扫面积 570249 m ² 城市管理道路 35 条	≧ 99%	≧ 99%	≧ 99%	≧ 95%

		质量指标	参照《武汉市市容卫生管理条例》	96分	96分	96分	不低于93分
		时效指标	当年完成工作任务	100%	100%	100%	100%
		成本指标	控制预算成本	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前20名	全市前20名	全市前20名	全市前30名
		环境效益指标	创建省、市卫生街道	持续创建	持续创建	持续创建	持续创建
		可持续影响指标	企业和居民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	≥95%

表 11. 龙阳街道办事处 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）
（部门名称）2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	红色物业项目经费	项目代码	420105220540220000107	
项目主管部门	公共服务	项目执行单位	龙阳街道办事处	
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据汉阳区老旧小区打造相关工作要求 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 主要用于打造老旧小区物业管理费用			
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： 按汉阳区老旧小区打造相关工作要求完成物业管理工作			
项目总预算	30	项目当年预算	30	
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：2020 年无此预算，2021 年新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 预算与 2021 一致。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		30	
	1. 财政拨款收入		30	
	其中：申请当年预算拨款		30	
	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 算 依 据	项 目 支 出 预 算	项 目 支 出 明 细	项目支出明细	金额
			合计	30
			1. 红色物业项目经费	30
			2.	
			3.	

		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	按财政预算要求编制			
项目绩效总目标		完成试点的物业管理工作			
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	按规定开展各项工作	有效开展	
		质量指标	保障工作完成	有效保障	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%	

(部门名称) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 11

资金单位: 万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	420105220540220000103
项目主管部门	党建办	项目执行单位	汉阳区龙阳街道办事处
项目负责人	张艺婧	联系电话	84860698
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据; 依据文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 对应部门职能第 2 条, 加强基层党建, 落实基层党建工作责任制, 强化党建带群建。</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; (1) 贯彻落实党的路线、方针、政策, 统筹推进区域化党建。(2) 开展团组织、妇联工作, 维护妇女儿童权益。(3) 落实老干部活动, 丰富老干部退休生活。(4) 人大代表选举, 人大议案办理; 政协委员联络活动, 政协提案办理; 解决民生问题。(5) 纪检办公, 全街党风廉政建设的监督, 贯彻上级纪委反腐工作部署。</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>共青团、妇联工作预算资金 8.5 万元。工作任务是建立两新团组织, 丰富青少年业务文化生活, 关心下一代成长; 打造社区妇女之家、妇女微家, 开展妇女维权岗, 维护妇女权益。落实老干部工作经费。完成区委、区政府督办件办复率 100%; 人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上; 政协提案和建议案满意率 95%以上</p>		
项目总预算	42.98	项目当年预算	42.98
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: 2020 年预算 22.3 万元, 区压减资金 10 万, 实际预算为 11.3 万元; 2021 年预算 33.98 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2022 年预算 42.98 万元, 比 2021 年增加 9 万元。2022 年增加乡村振兴帮扶资金 3 万元、驻村工作经费 2 万元、三支一扶高校毕业生人员经费 10 万元, 减少文明劝导岗 6 万元; 其他 2022 年与 2021 年一致, 无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42.98
	1. 财政拨款收入		42.98
	其中: 申请当年预算拨款		42.98
	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		42.98	
		1. 人大代表工作经费		5	
		2. 政协联络经费		5	
		3. 共青团专项工作经费		2	
		4. 关心下一代工作经费		2	
		5. 纪检工作经费		1.8	
		6. 妇联工作经费		6.5	
		7. 文明劝导岗经费		5.68	
		8. 乡村振兴帮扶资金		3	
		9. 驻村工作经费		2	
	10. 三支一扶高校毕业生人员经费		10		
	测算依据及说明	按财政预算编制要求，本单位需要。			
项目绩效总目标		党的各项政策圆满落实，关爱青少年成才，维护妇女权益，推动文明家庭建设。人大建议案办理满意率 95%以上，政协提案和建议案办理满意率 95%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			
		质量指标	保障工作完成	有效保障	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
环境效益指标					

		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 98\%$	

(部门名称) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	编外社区书记岗位经费	项目代码	420105220540220000109				
项目主管部门	公共服务	项目执行单位	汉阳区龙阳街道办事处				
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661				
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐						
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按财政局预算编制要求。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：用于支付编外社区书记工资						
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： 支付编外社区书记工资						
项目总预算	157.56	项目当年预算	157.56				
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：2020 及 2021 都无此预算。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 157.56，按上级要求纳入年度预算。						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		157.56				
	1. 财政拨款收入		157.56				
	其中：申请当年预算拨款		157.56				
	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						
及 则 算	出 预 算	预 算	出 明 细	项 目 支	项目支出明细		金额
					合计		157.56

		1. 编外社区书记岗位经费		157.56	
		2.			
		3.			
		4.			
	测算依据及说明	按财政预算编制要求，本单位需要。			
项目绩效总目标		保质保量完成工作			
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			
		质量指标	保障工作完成	有效保障	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%	

(部门名称) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 11

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	420105220540030000106
项目主管部门	公共服务	项目执行单位	汉阳区龙阳街道办事处
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按财政局预算编制要求。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：用于支付疫情期间公益性岗位经费		
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： 支付疫情期间公益性岗位经费		
项目总预算	23.82	项目当年预算	23.82
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：2020 及 2021 没有此经费。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年新增街道疫情期间专项公益性岗位经费 23.82 万，疫情需要。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		23.82
	1. 财政拨款收入		23.82
	其中：申请当年预算拨款		23.82
	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 则 预 算 明 细 支 出	项目支出明细		金额
	合计		23.82

测算依据及说明	1. 街道疫情期间专项公益性岗位经费	23.82			
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	按财政预算编制要求，本单位需要。				
项目绩效总目标	有效防控新冠疫情				
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			
		质量指标	保障工作完成	有效保障	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%	

(部门名称) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 11

资金单位：万
元

项目名称	弥补工作经费不足 (体制结算款)	项目代码	420105220540220000106
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街道办事处
项目负责人	徐曼	联系电话	84860527
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 依据年度税收总额进行分成。 2. 项目与部门职能的相关性; 对应部门职能第 5 条, 实施综合管理。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 主要解决了街道在人员经费和各个项目经费不足部分, 以及突击事件、临时项目等无预算资金又必须完成的事宜产生的费用。		
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: 该项目主要投向街道在人员经费和各个项目经费不足部分, 解决以及突击事件、临时项目等无预算资金又必须完成的工作任务。		
项目总预算	476.9 万元	项目当年预算	476.9 万元
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: 2020 年预算 775.54 万元, 2021 年预算 594.94 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2022 年预算 476.9 万元, 2022 年比 2021 年预算少 73.04 万元, 原因是按上级要求压减项目经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		476.9
	其中: 申请当年预算拨款		476.9
	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 测算依据及说明	项目支出明细			金额	
		合计			476.9	
		1. 弥补工作经费不足（体制结算款）			476.9	
		根据财政预算编制				
项目绩效总目标		弥补各部门当年工作目标和任务的经费不足				
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	弥补不足经费的项目数量	≤10	
			质量指标			
			时效指标	当年工作任务完成率	100%	
			成本指标	年度预算资金	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

(部门名称) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	420105220540220000104
项目主管部门	公共服务	项目执行单位	汉阳区龙阳街道办事处
项目负责人	万遂平	联系电话	15308630878
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；依据社会事务管理，加快社会事业发展，治安综合管理，稳定工作情况，推进基本公共服务均等化。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；对应部门职能第 4 条第 5 条，组织公共服务，负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业及综合治理、稳定工作等综合性工作。</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；（1）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，加快推动我街社会发展，提高综合竞争力，着力保障和改善民生，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（2）综合治理、稳定工作：综合化治理、稳定工作：维护辖区公共安全，维护社会和谐稳定。（3）民兵工作：宣传兵役政策，完成征兵指标。</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. 为群众提供便利的公共服务，落实人社、民政、计生等领域政策法规，指导社区自治；</p> <p>2. 文化工作经费用来打造新的街道图书馆，购置新图书，为居民提供更好的阅读环境</p> <p>3. 综合治理、稳定工作预算资金 15 万元，工作任务是对辖区进行综合管理，更好处理信访维稳工作，维护辖区稳定。</p> <p>4. 为群众提供便利的公共服务，落实人社、民政、计生等领域政策法规，指导社区自治。</p> <p>5. 民兵工作预算经费 3 万元，工作任务是宣传征兵政策，完成征兵任务。</p>		
项目总预算	54.23	项目当年预算	54.23
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：2020 预算为 51.6 万元，2021 年预算为 51.6 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算比 2021 年增加 2.63 万元，由于残保金纳入社区管理工作经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		54.23
	1. 财政拨款收入		54.23
	其中：申请当年预算拨款		54.23
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	54.23		
		1. 综合治理事业费	3		
		2. 经管事业费	2		
		3. 财政事业费	3		
		4. 人武部工作经费	3		
		5. 文化事业费	2		
		6. 稳定工作经费	10		
		7. 计生事业费	1		
		8. 社区管理费	20		
		9. 城市管理事业费	5		
		10. 安全生产事业费	2		
		11. 残疾人事业费	0.6		
	12. 行政事业单位缴纳残保金	2.63			
	测算依据及说明	依据日常办公水电费，办公用品，办公设备维护，信访重点人数量，综合治理、征兵、企业服务往年实际经费支出测算。			
项目绩效总目标		及时办理居民群众事宜，切实保障辖区人民群众读书看报、参与公共文化活动等基本文化权益。及时办理居民群众事宜，无投诉，进京非访零人，辖区无重大安全事故发生，社会综合治理满意率98%以上；完成征兵途径，各项经济指标达标。			
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			
		数量指标	进京非访人数	0人	
		质量指标	维护稳定	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
成本指标		年度预算资金为了更好的保障和改善民生，维护社会和谐稳定。	≦预算数		

	效益 指标	社会效益指标	群众认同社会安定比例	≥98%	
		社会效益指标	深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。		
		可持续影响指标	无重大安全事故	0	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业和居民满意率	≥89%	

(部门名称) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	420105220540220000108
项目主管部门	汉阳区龙阳街道办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街道办事处
项目负责人	余永武	联系电话	84860733
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；根据区政府职能分工，街道负责辖区背街小巷和老旧小区清扫保洁工作和城市综合管理工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；完成政府下达的各项工作任务和市、区城综委下达的工作任务。</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；主要解决了环境卫生问题，出店经营问题，违法建设的拆除及和环境卫生相关的事宜，公共环境问题、市容市貌管理、公众投诉问题、违法建设的拆除、统一着装、巡逻管控设备。</p> <p>。</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. 老旧小区清扫保洁和垃圾代运工作，年中建成通车道路未纳入当年预算的长效化清扫保洁工作</p> <p>2. 环卫设施的投入（如：背街小巷垃圾容器等），垃圾分类工作</p> <p>3. 城市管理工作经费（如：违法建筑拆除经费、协管员着装经费、城管电动巡逻车等）</p> <p>4. 弥补环境卫生管理经费不足</p>		
项目总预算	961.61	项目当年预算	961.61
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：2020 年预算为 756.22 万元，2021 年预算为 921.61 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022 年因清扫路道增加，清扫预算比 2021 年多 40 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		961.61
	1. 财政拨款收入		961.61
	其中：申请当年预算拨款		961.61
	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		961.61			
		1. 清扫及城管工作经费		961.61			
	测算依据及说明		按照《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价格的通知》武城管[2014]44号文件,《市财政局关于印发武汉市政府购买服务实施细则(试行)的通知》武财综[2015]333号文件,龙阳街通过公开招投标聘请武汉宏侨世纪保洁服务有限公司进行清扫保洁服务。城管工作经费按照区财政局规定执行。				
项目绩效总目标		市容市貌达标,全市一类街道综合排名靠前,完成区政府下达违法建设管控、城市综合管理考核绩效目标值					
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				
			质量指标	参照《武汉市市容卫生管理条例》	不低于93分		
			时效指标	当年完成工作任务	100%		
			成本指标	控制预算成本	≤100%		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前30名		
			环境效益指标	创建省、市卫生街道	持续创建		
			可持续影响指标	全年全市红旗单位	≥2次		
			社会公众或服务对象满意度指标	环卫、城市管理满意度	≥89%		

(部门名称) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 11

资金单位：
万元

项目名称	机关办公大楼物业费	项目代码	420105220540220000111		
项目主管部门	汉阳区龙阳街道办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街道办事处		
项目负责人	徐曼	联系电话	84860527		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 项目的政策依据；根据政府购买服务相关政策。 2. 项目与部门职能的相关性；对应部门职能第四条，确保机关正常运行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 主要确保机关正常运行。				
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： 保证单位正常运转				
项目总预算	36.72	项目当年预算	36.72		
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 年无此预算，2020 年预算为 36.72 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算与 2020 年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计				
	1. 财政拨款收入		36.72		
	其中：申请当年预算拨款		36.72		
	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					
预算及测	明细预算	项目支出	项目支出明细	金额	
			合计		
			1. 机关办公大楼物业费		36.72

	测算依据及说明	2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		根据财政局预算编制			
项目绩效总目标	保证单位正常运转				
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			
		质量指标	保障工作完成	有效保障	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

(部门名称) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	环境卫生管理经费	项目代码	420105220540220000110
项目主管部门	汉阳区龙阳街办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街道办事处
项目负责人	余永武	联系电话	027-84860733
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；按照区政府职责分工，组织完成辖区环境突出性问题的治理工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；完成政府下达的各项工作任务 and 区域综委下达的工作任务。</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；城乡结合部卫生死角，非清扫保洁区域环境突出问题，湖泊岸线环境突出问题，开展环保和食品安全巡查治理，爱国卫生宣传教育工作、活动的组织工作。</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. 城乡结合部环境卫生突击整治工作</p> <p>2. 不在清扫保洁范围内的盲区环境卫生整治工作</p> <p>3. 市政设施修补工作</p> <p>4. 湖泊保护工作、爱国卫生工作、环保工作、食品安全工作</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
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：2020 年及 2021 年预算均为 80 万元，实际区压减后为 40 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022 年比 2021 年预算无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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	预算	项目支出明细			金额
		合计			40
		1. 环境卫生管理经费			40
	2				
	测算依据及说明	因属地管理原则，街道开展湖泊保护、环境保护、爱国卫生、食品安全等涉及环境卫生治理维护工作需要；城乡结合部、非清扫保洁盲区环境治理和市政设施残破修补等突发性工作需要。			
项目绩效总目标		完成区政府下达湖泊、空气质量、食品安全、爱国卫生工作绩效目标值。			
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			
		质量指标	参照武汉市市容卫生管理条例	≥95%	
		时效指标	当年完成工作任务	100	
		成本指标	控制预算成本	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前30名	
		环境效益指标	创建省、市卫生街道	持续创建	
		可持续影响指标	全年全市红旗单位	≥2次	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业和居民满意率	≥89%	

(部门名称) 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目代码	420105220540220000105
项目主管部门	汉阳区龙阳街道办事处	项目执行单位	汉阳区龙阳街道办事处
项目负责人	余永武	联系电话	84860733
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据财政预算编制要求规定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照区编办下达定岗人员配比要求，配合完成公共管理各项工作任务。</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：市容秩序管理、违法建设管控、空气质量管控、环境卫生管控以及城市季节性突发或突出问题的管控工作。</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. 配合街公共管理办公室、街城管执法中队进行城市综合性管理辅助工作 2. 协助街道各部门做好公共服务与管理，完成上级交办的各项工作任务。</p>		
项目总预算	455.6	项目当年预算	455.6
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：2020 年预算 295.5 万，2021 年 295.5 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022 年与 2021 年预算多 160.1 万，由于增加编制 15 名城管局下沉城管协管员 100.5 万，街道协管员经费由 5 万/人上调至 6.7 万元/人。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		455.6
	其中：申请当年预算拨款		455.6
	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			
算 明 出	项目支出明细		金额

测算依据及说明	合计		455.6			
	1. 编制 38 名协管员工资支出		254.6			
	2. 编制 15 名上级下派政务中心工作人员支出		100.5			
	3. 编制 15 名城管局下沉城管协管员		100.5			
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
依据区编办政府买岗定编规定、区人社局买岗人员年度工资发放标准						
项目绩效总目标		完成区政府下达违法建设管控、城市综合管理考核绩效目标值				
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				
		质量指标	城市管理相关工作绩效目标	$\geq 95\%$		
		时效指标	完成当年工作任务	100%		
		成本指标	控制预算成本	$\leq 100\%$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市城市综合管理街道排名	全市前 30 名		
		环境效益指标	创建省、市卫生街道	持续创建		
		可持续影响指标	全年全市红旗单位	≥ 2 次		
		社会公众或服务对象满意度指标	企业和居民满意率	$\geq 89\%$		

第三部分龙阳街道 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 3208.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3208.02 万元。支出包括：基本支出 928.60 万元，项目支出 2279.42 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 3208.02 万元。其中：(1) 本年预算 3208.02 万元，比 2021 年预算增加 435.06 万元，增长 15.7 %，主要是增加编外社区书记、下沉协管员、街道疫情期间专项公益性岗位项目。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 928.60 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 848.44 万元、对个人和家庭补助支出 14.07 万元)、公用经费(商品和服务支出 66.09 万元)。

(二) 项目支出 2279.42 万元。其中：

一般行政管理事务 1277.81 万元，主要用于：社会管理工作经费、街道疫情期间专项公益性岗位经费、红色物业项目经费、政府买岗经费、编外社区书记岗位经费、机关办公大楼物业费、弥补工作经费不足(体制结算款)、党群工作经费。

城乡社区支出 1001.61 万元，主要用于：辖区清扫及城管工作经费，环境卫生管理经费。

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 928.60 万元。其中：

(一) 人员经费 862.51 万元。包括：

工资福利支出 848.44 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。

对个人和家庭的补助 14.07 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。

(二) 公用经费 66.09 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。

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 2.70 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 2.70 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元)；(3) 公务接待费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.96 万元，主要是 2020 年突发疫情，公车用于运送物资，使用率提高。今年疫情好转所以公车油费

支出比去年少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0.00 万元。

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，龙阳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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 5244.57 万元。比 2021 年预算增加 449.16 万元，增长 9.4%，主要是增加了编外社区书记、下沉协管员、街道疫情期间专项公益性岗位项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 5244.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3208.02 万元，占 61.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；往来户可用资金 2036.55 万元，占 38.8%；上年结转 0.00 万元，占 0.0%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 5244.57 万元，其中：基本支出 963.07 万元，占 18.4 %；项目支出 4281.50 万元，占 81.6 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0 %。

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 0 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 66.09 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 2707.46 万元。包括：货物类 261.23 万元，工程类 600.00 万元，服务类 1846.23 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务事项：政府履职所需辅助性服务（E）-后勤服务（E16）总金额 74.22 万元。

(四) 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。

(五) 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。涉及一般公共预算本年财政拨款 3208.02 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0.00 万元。

(六) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 3.00 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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：84861922