

附件

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处概况

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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、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。

3、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。

4、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。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、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。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、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。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 鹦鹉街道党员群众服务中心
2. 鹦鹉街道社区网格管理综合服务中心
3. 鹦鹉街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 2 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 鸚鵡街道办事处 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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款收入	2,636.38	201 一般公共服务支出	2,175.31	2,175.31		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	1,137.36	1,137.36	
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	794.88	794.88	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	164.82	164.82	
		205 教育支出				商品和服务支出	177.66	177.66	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,499.02	1,499.02	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1,499.02	1,499.02	
		208 社会保障和就业支出	80.45	80.45		（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	85.37	85.37		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	295.25	295.25					
		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	794.88	794.88	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1,676.68	1,676.68	
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	164.82	164.82	
		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	2,636.38	本年支出合计	2,636.38	2,636.38		本年支出合计	2,636.38	2,636.38	
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	2,636.38	支出总计	2,636.38	2,636.38		支出总计	2,636.38	2,636.38	

表 2. 鸚鵡街道办事处 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	2,636.38	1,137.36	1,499.02
201	一般公共服务	2,175.31	971.54	1,203.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.31	971.54	1,203.77
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,089.02		1,089.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.75		114.75
2010301	行政运行（政府办公厅）	971.54	971.54	
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45	
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	85.37	85.37	
21011	行政事业单位医疗	85.37	85.37	
2101101	行政单位医疗	85.37	85.37	
212	城乡社区支出	295.25		295.25
21205	城乡社区环境卫生	295.25		295.25
2120501	城乡社区环境卫生	295.25		295.25

表 3. 鸚鵡街道办事处 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	1,137.36	959.70	177.66
301	工资福利支出	794.88	794.88	
30101	基本工资	166.88	166.88	
30102	津贴补贴	153.40	153.40	
30103	奖金	223.83	223.83	
30107	绩效工资	29.65	29.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.32	58.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	
30111	公务员医疗补助缴费	56.27	56.27	
30113	住房公积金	84.40	84.40	
302	商品和服务支出	177.66		177.66
30201	办公费	4.48		4.48
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	14.47		14.47
30214	租赁费	98.00		98.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.21		3.21
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	6.36		6.36
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	27.36		27.36
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	164.82	164.82	
30301	离休费	23.38	23.38	
30302	退休费	0.14	0.14	
30307	医疗费补助	29.10	29.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	112.20	112.20	

表 4. 鸚鵡街道办事处 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	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

表 5. 鸚鵡街道办事处 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. 鸚鵡街道办事处 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. 鸚鵡街道办事处 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、财政拨款（补助）	2,636.38	201 一般公共服务支出	5,175.31	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,536.38	202 外交支出		一、基本支出	1,137.36
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	100.00	203 国防支出		工资福利支出	794.88
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	164.82
三、往来户可用资金	3,000.00	205 教育支出		商品和服务支出	177.66
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	4,499.02
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	4,499.02
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	80.45	（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	85.37	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	295.25		
		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	794.88
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	4,676.68
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	164.82
		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	5,636.38	本年支出合计	5,636.38	本年支出合计	5,636.38
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	5,636.38	支出总计	5,636.38	支出总计	5,636.38

表 8. 鸚鵡街道办事处 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

总计	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				上年结转			
	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	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5,636.38	2,636.38	2,536.38	100.00		3,000.00								

表 9. 鸚鵡街道办事处 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	5,636.38	1,137.36	4,499.02			
201	一般公共服务	5,175.31	971.54	4,203.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,175.31	971.54	4,203.77			
2010301	行政运行（政府办公厅）	971.54	971.54				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,089.02		1,089.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,114.75		3,114.75			
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45				
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	85.37	85.37				
21011	行政事业单位医疗	85.37	85.37				
2101101	行政单位医疗	85.37	85.37				
212	城乡社区支出	295.25		295.25			
21205	城乡社区环境卫生	295.25		295.25			
2120501	城乡社区环境卫生	295.25		295.25			

表 10. 鸚鵡街道办事处 2022 年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鸚鵡街道办事处					
填报人	潘瑛		联系电话	84694717		
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	2,636.38	46.77%	2,069.01	4,996.27
		其他资金	3,000.00	53.23%	3,000.00	3,000.00
		合计	5,636.38	100%	5,069.01	7,996.27
	支出 构成	基本支出	1,137.36	20.18%	1,033.41	1,132.03
		项目支出	4,499.02	79.82%	4,035.60	6,864.24
		合计	5,636.38	100%	5,069.01	7,996.27
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、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。 3、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。 4、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。 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 7、动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、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。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、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。 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作任务	一是着力抓实“两新”党建。坚决落实市委组织部关于开展“党建引领、融合赋能”专项活动要求，成立武汉基金产业基地综合党委，打造资源集聚、功能集成、服务集约的“金领驿站”。融合辖区快速行业资源，打造“江城蜂巢”综合党支部，切实把组织资源转化为发展资源，助力“两新”党建工作提质增效。 二是深入推进社会治理。圆满完成社区“两委”换届工作；结合社区换届科学优化社区区划范围，均衡社区管理规模，补齐疫情期间暴露出的社区管理服务短板。充分整合社会工作者力量，加强网格员队伍建设，提高社区工作者职业化、专业化水平。 三是全面提升城市管理品质。结合“两创一管”工作，对路桥小区和钢管小区围墙进行修复刷新，更换垃圾桶，开展清理整治行动。集中对鸚鵡小道、夹河路、桥机路和桥机横路等违章占道经营摊点进行整治。对破损路面进行平整“刷黑”、铺设彩砖。常态化组织志愿者每周开展“清洁家园”志愿服务活动。 四是坚持不懈抓好疫情防控。深入贯彻落实习近平总书记关于持续抓好常态化疫情防控指示精神和市区最新要求，始终绷紧疫情防控这根弦，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，以更严作风、更实举措织密织牢公共卫生防护网，进一步加大对小区封控、外来人员管控和重点人员管理的力度，“守好鸚鵡门，管好鸚鵡人，防好外来鸚鵡人”，切实打好疫情防控“持久战”。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：配合完成固定资产投资、招商引资 目标 2：做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入 目标 3：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 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上 (注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写)			目标 1：安全生产:完成各项安全生产工作 目标 2：城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等 目标 3：社会事务：老旧小区物业服务全覆盖等 (注：应体现长期目标的进展情况)	
	长期目标 1: 配合完成固定资产投资、招商引资				
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	配合完成固定资产投资及招商引资指标	配合完成固定资产投资及招商引资	完成率 100%	满意
		_____指标			
					
	效益指标	社会效益指标指标	加强了银企对接，为有潜力的企业争取了扶持资金，为鹦鹉经济的持续发展打好基础，通过扎实的各种，今年将会有优质企业不断入驻鹦鹉街	企业不断入驻	满意
		_____指标			
					
长期目标 2: 做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入					
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	2022 年地方一般公共预算收入指标	完成地方一般公共预算收入	100%	100%
		_____指标			
					
	效益指标	配合完成固定资产投资指标	完成全年目标值	100%	100%
		_____指标			
					
长期目标 3: 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 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上					
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	满意率指标	及时有效完成区委、区政府督办件，人大、政协交办的议案、建议和意见	100%	100%
		_____指标			
					
	效益指标	社会效益指标	办理人大代表议案、政协委员提案满意率	有效完成	有效完成
		_____指标			
					
.....					

年度目标 1:		安全生产:完成各项安全生产工作					
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	安全生产大检查活动指标	消防安全检查排查整改月”、“安全 隐患百日大 检查”	满意	满意	有效完成	有效完成
		_____指标					
							
	效益指标	未发生安全生产事故指标	未发生安全生产事故	满意	满意	有效完成	有效完成
		_____指标					
							
年度目标 2:		城市管理综合: 环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等					
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	城市管理工作排名指标	全年二类街道平均排名考核	满意	满意	有效完成	有效完成
		拆除历史存量违建指标	宣传法律法规, 自拆为主、帮拆为辅	满意	满意	有效完成	有效完成
							
	效益指标	组织社区开展垃圾分类宣传指标	指导各社区开展干、湿垃圾分拣工作	满意	满意	有效完成	有效完成
		_____指标					
							
年度目标 3:		社会事务: 老旧小区物业服务全覆盖等					
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	全街19个老旧小区指标	物业服务达 100% 全覆盖	满意	满意	有效完成	有效完成
		_____指标					
							
	效益指标	加强老旧小区改造推动老旧小区环境改善指标	完成道路整修、管网疏通、绿化提档、管线序化、平安创建、小区美化六项环境综合整治	满意	满意	有效完成	有效完成
		_____指标					
							
.....							

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。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 11. 鸚鵡街道办事处 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	地方编纂工作经费	项目代码	2010302
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	熊贝	联系电话	84842716
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：根据武汉市及汉阳区各级地方志编纂相关文件和指示精神。 2. 项目与部门职能的相关性：地方志编制工作经费是编撰鸚鵡街道地方志所发生的费用； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；培养历史文化宣传等		
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、资料收集（包含文字和影像资料收集，以及前期拍摄工作）； 2、志稿初编；3、志稿评审；4、出版审查（包含后期制作）；5、印刷出版		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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 年预算安排 20 万、2020 年预算安排 10 万； 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 10 万，与 2020 年保持一致，相比 2019 年减少 10 万，变动原因此款为专项经费，付款时限及金额按合同执行，故造成每年指标数据不一样。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			10	
		1. 委托业务费			10	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	专项经费，按财政预算编制要求				
项目绩效总目标		完成资料收集、街志编纂工作				
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	街道志编纂	完成资料收集及编制		
		质量指标	提高编撰质量	有效提高		
		时效指标	各项目按时完成	及时完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
						
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益的发展	有效发展		
		社会效益指标	促进社会对街道辖区文化	发挥了社会对文化的了解		
		环境效益指标	环境改善	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	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		
						

鸚鵡街道 2022 年部門項目申報表（含績效目標）

資金單位：萬元

項目名稱	黨群工作經費	項目代碼	2010302
項目主管部門	一級預算部門	項目執行單位	鸚鵡街
項目負責人	楊紅冰等	聯繫電話	84843045
項目類型	1. 部門項目 ☒ 2. 公共項目 ☐		
項目申請理由	1. 項目的政策依據：漢陽區政府經費管理辦法 2. 項目與部門職能的相关性：黨群工作經費指街到人大、政協、黨建、共青團、關心下一代、紀檢、婦聯、街道文明崗經費、鄉村振興幫扶資金（元精準扶貧專項經費）、駐村等工作費用開支 3. 項目實施的現實意義，即項目聚焦於解決哪些現實問題；及時有效的組織各項工作開展及檢查。		
項目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 人大经费：会议培训选举等办公经费；2. 政协联络经费：政协委员视察、培训办公等；3. 党群经费：党建办公及学习资料；4、街道文明岗经费、乡村振兴帮扶资金、驻村工作经费等		
項目總預算	50.3	項目當年預算	50.3
項目前兩年預算及當年預算變動情況	1. 前兩年預算安排情況：2020 年與 2021 年預算保持一致，安排預算 20.3 萬元 2. 當年預算變動情況及理由：當年預算 50.3 萬，相比 2021 年預算增加 30 萬。主要變動情況合併街道文明崗經費 15 萬、鄉村振興幫扶資金（原精準扶貧專項經費）3 萬、駐村工作經費 2 萬、“三扶一” 高校畢業生人員經費 10 萬。		
項目資金來源	資金來源項目		金額
	合計		50.3
	1. 一般公共預算財政撥款收入		50.3
	其中：申請當年預算撥款		50.3
	2. 政府性基金預算財政撥款收入		
	其中：申請當年預算撥款		
	3. 事業收入		
	4. 上級補助收入		
	5. 附屬單位上繳收入		
	6. 事業單位經營收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事業基金彌補收支差額		
	9. 上年結轉		
	其中：使用上年度一般公共預算財政撥款結余結轉		
	使用上年度政府性基金預算財政撥款結余結轉		

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			50.3	
		1. 办公经费			3	
		2. 培训费			1.18	
		3. 劳务费			30	
		4. 委托业务费			11	
		5. 其他商品服务支出			5.12	
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	历年延续性项目，按照财政预算编制要求，将人大代表工作经费 5.9 万、政协联络经费 2.4 万、党群工作经费 1.6 万、共青团专项工作经费 1.6 万、关心下一代工作经费 1.6 万、纪检工作经费 2.4 万、妇联工作经费 4.8 万、街道文明岗经费 15 万、乡村振兴帮扶资金（原精准扶贫专项经费等经费）3 万、新增驻村工作经费 2 万，进行合并项目，新增“三支一扶”高校毕业生人员经费 10 万。				
项目绩效总目标						
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	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	各项目按时完成	按时完成		
		成本指标	不超预算	不超预算		
						
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用		
		环境效益指标	改善经济环境	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	人民群众对项目实施效果满意度	100%		
						

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（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	2010302
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	冯志保	联系电话	84843045
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：汉阳区政府购买服务岗位经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：政府买岗（城管协管员）经费是保障街道辖区城市管理高效运营的基础上，提升整体服务质量而发生的支出； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。		
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. 支付给政府买岗（上级下派政务中心）人员经费； 2. 支付给政府买岗（街道城管协管员）人员经费； 3. 支付给政府买岗（城管局下沉城管协管员）人员；		
项目总预算	428.8	项目当年预算	428.8
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：政府买岗（街道城管协管员）人员 34 人，人均 5 万/年，计 170 万；政府买岗（上级下派政务中心）人员 15 人，人均 6.7 万/年，计 100.5 万； 2. 当年预算变动情况及理由：按要求合并买岗经费，本年度新增预算政府买岗（城管局下沉城管协管员）人员 15 人，人均 6.7 万/年，计 100.5 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		428.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		428.8
	其中：申请当年预算拨款		428.8
	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			428.8	
		1. 委托业务费			428.8	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	本项目是常年性公共项目支出，根据具体工作内容而购买相关服务岗位。				
项目绩效总目标		提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。				
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	购买服务岗位人员数量	有效完成	
			质量指标	购买服务岗位人员质量	高质量人员	
			时效指标	规定时间内完成	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
						
		效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
			社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
			环境效益指标	改善经济环境	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	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	
						

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（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	2010302
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	李颀等	联系电话	84776045
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：汉阳区政府经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：社会管理工作经费指街综合治理、经管、财政、人武部、文化、稳定、社区管理、城市管理等工作费用开支 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；及时有效的组织各项工作开展。		
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. 维稳经费及综治经费：稳定重点人员上访，上报调解等办公及差旅费、平安稳定宣传等； 2. 经管事业费：招商引资及小进限等办公经费； 3. 财政事业费：财务系统维护、办公经费、审计等； 4. 人武部经费资料整治、民兵训练等； 5. 文化事业费文化站文体活动等开支； 6. 社区管理及城管管理费环境卫生及社区办公及其他费用等。		
项目总预算	37.6	项目当年预算	37.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	4. 前两年预算安排情况：2019 年预算安排 44.8 万，2020 当年预算 43.8 万； 5. 当年预算变动情况及理由：当年预算 38 万，相比 2020 年减少 5.8 万，变动原因：按财政要求压减，厉行节约同时保障业务质量。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		37.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		37.6
	其中：申请当年预算拨款		37.6
	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			37.6	
		1. 办公经费			5.5	
		2. 劳务费			17.9	
		3. 委托业务费			9	
		4. 其他商品服务支出			5.2	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	历年延续性项目，按照财政预算编制要求，将综合治理事业费 4 万、经管事业费 1.6 万、财政事业费 2.4 万、人武部工作经费 2.4 万、文化事业费 1.6 万、稳定工作经费 10 万、社区管理费 9.4 万、城市管理事业费 4 万、行政事业单位缴纳残保金 2.2 万等经费进行合并项目。				
项目绩效总目标						
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	上报矛盾调解事件	有效稳定上访人员		
		质量指标	安全生产隐患排查治理	有效排查		
		时效指标	各项目按时完成	按时完成		
		成本指标	不超预算	不超预算		
						
	效益指标	经济效益指标	配合完成招商引资工作	预计完成 22.8 亿元		
		社会效益指标	招才引智	做好人才引进和培养		
		环境效益指标	生态环境保护建设	定期开展街道、社区河长制		
		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	人民群众对项目实施效果满意度	100%		
						

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（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	2120501
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	王祖艾	联系电话	84842441
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：历年延续性项目，根据城管工作核算资金 2. 项目与部门职能的相关性：清扫及城管工作经费是指环境保护意识宣传，同时适度提高基层环卫站人员待遇，以保证基层环卫站人才队伍的稳定，以合理保证环卫站全年各项工作的开展均有专项经费支持； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道辖区内环境卫生状况。		
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. 清扫及城管工作经费；		
项目总预算	295.25	项目当年预算	295.25
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 315.25 万，2021 年预算 215.25 万 2. 当年预算变动情况及理由：本年度预算 295.25 万，主要变动情况：在 2021 年预算的基础上加 80 万（215.25+80=295.25 万）		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		295.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		295.25
	其中：申请当年预算拨款		295.25
	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			295.25	
		1. 委托业务费			295.25	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	本项目是常年性公共项目支出，根据街道辖区的清扫服务内容来测算经费支出。				
项目绩效总目标						
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	清理杂物	及时清理		
		质量指标	达到国家文明城市标准	达到标准		
		时效指标	规定时间内完成	完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
						
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	改善了人居环境	有效改善		
		环境效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高		
		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	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		
						

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	弥补经费不足	项目代码	2010399
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	李颀	联系电话	84842716
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据年度财税兑现资金，来弥补办事资金不足		
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：针对办事处特殊情况及资金不足使用，主要投向办事处弥补城管及维稳经费等		
项目总预算	29.91	项目当年预算	29.91
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 139.99 万，2021 年 29.91 万 2. 当年预算变动情况及理由：本年度与上年度保持一致		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	29.91	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	29.91	
	其中：申请当年预算拨款	29.91	
	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			29.91	
		1. 劳务费			19.91	
		2. 委托业务费			10	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据财政要求，财税兑现来测算				
项目绩效总目标						
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	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	不超预算	≤100%	
			成本指标	规定时间内完成	完成	
						
			效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进
		社会效益指标		促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
		环境效益指标		改善经济环境	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		服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	
						

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（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	2010399
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	李颀	联系电话	84775251
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；按街道疫情期间专项公益性岗位文件要求 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；		
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. 街道疫情期间专项公益性岗位经费；		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：本年度新增项目，按财政要求编制		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		23.82
	1. 一般公共预算财政拨款收入		23.82
	其中：申请当年预算拨款		23.82
	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			23.82	
		1. 劳务费			23.82	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	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						
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	不超预算	≤100%		
		成本指标	规定时间内完成	完成		
						
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用		
		环境效益指标	改善经济环境	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	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		
						

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	红色物业项目经费	项目代码	2010302
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	王丽琴	联系电话	84830359
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； 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；		
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： 老旧小区红色物业服务费		
项目总预算	399	项目当年预算	399
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 年度预算 399 万 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算与上年度保持一致		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	399	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	399	
	其中：申请当年预算拨款	399	
	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			399	
		1. 委托业务费			399	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	按财政预算编制要求，本单位需要，红色物业经费 299 万、区级惠民资金 100 万，合并项目				
项目绩效总目标						
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	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	不超预算	≤100%		
		成本指标	规定时间内完成	完成		
						
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用		
		环境效益指标	红色物业小区环境	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	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		
						

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（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	2010302
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	冯志保	联系电话	84775251
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； 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；		
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	139.5	项目当年预算	139.5
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：本年度新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		139.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		139.5
	其中：申请当年预算拨款		139.5
	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			139.5	
		1. 劳务费			139. 5	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	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						
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	不超预算	≤100%		
		成本指标	规定时间内完成	完成		
						
		效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标		改善了人居环境	有效改善		
	环境效益指标		提高了辖区群众的环保意识等	有效提高		
	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		服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		
						

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	往来经费	项目代码	2010399
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	各部门	联系电话	84842716
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据区各部门下拨经费使用		
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：根据区有关部门下拨专项经费使用		
项目总预算	3000	项目当年预算	3000
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：前两年预算安排 3000 万 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3000
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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（往来资金收入）		3000
	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			3000	
		1. 各职能部门下达的专项经费支出			3000	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	本项目是常年性公共项目支出，根据区有关部门下拨专项经费使用来测算资金。				
项目绩效总目标						
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	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	不超预算	≤100%		
		成本指标	规定时间内完成	完成		
						
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用		
		环境效益指标	改善经济环境	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	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		
						

鸚鵡街道 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	非税经费	项目代码	2010399
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	鸚鵡街
项目负责人	李颀	联系电话	84842716
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据年度国库租金收入，来弥补办事处资金不足		
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：针对办事处特殊情况及资金不足使用等		
项目总预算	83.84	项目当年预算	83.84
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：前两年非税经费总预算安排 100 万，（其中一部分弥补办事处事业人员社保及医疗一部分项目经费）。 2. 当年预算变动情况及理由：非税经费总预算保持不变		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	83.84	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	83.84	
	其中：申请当年预算拨款	83.84	
	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			83.84	
		1. 房租收入弥补办事处不足支出			83.84	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	本项目是常年性公共项目支出，根据入国库租金收入来测算资金。				
项目绩效总目标						
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	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	不超预算	≤100%		
		成本指标	规定时间内完成	完成		
						
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用		
		环境效益指标	改善经济环境	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	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		
						

第三部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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 2636.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2636.38 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 1137.36 万元，项目支出 1499.02 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 2636.38 万元。其中：(1) 本年预算 2636.38 万元，比 2021 年预算减少 2359.89 万元，下降 47.23%，主要变动原因为：一是经费增加八项共计 418.11 万元（含基本 5.33 万；项目增加七项计 412.78 万，其中：“三支一扶”高校毕业生人员经费 10 万、政府买岗街道城管协管 57.8 万、政府买岗（城管局下沉城管协管员）100.5 万、清扫及城管工作经费 80 万、编外社区书记经费 139.5 万、街道疫情期间专项公益性岗位经费 23.82 万、非税增加 1.16）；二是经费减少二项共计 2778 万元（含街新办公楼购房款 880 万元及区级新办公楼装修款 1898 万元）；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1137.36 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 1499.02 万元。其中：

1. 一般行政管理事务（政府办公厅）1089.02 万元，主要用于：地方志编纂工作经费 10.00 万元、党群工作经费 50.3 万元、政府买岗经费

428.8 万元、社会管理工作经费 37.6 万元、红色物业项目经费 399.00 万元、编外社区书记经费 139.5 万、街道疫情期间专项公益性岗位经费 23.82 万；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 114.75 万元，主要用于：弥补经费不足 29.91 万元、非税经费 84.84 万元；

3. 城乡社区环境卫生 295.25 万元；

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 1137.36 万元。其中：

（一）人员经费 794.88 万元。包括：

工资福利支出 794.88 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 164.82 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 177.66 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 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 年减少 1 万元，主要是严格按照八项规定无招待函无开支招待费。

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，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉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、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 5636.38 万元。比 2021 年预算减少 2359.89 万元，下降 29.51%，主要变动原因为：一是经费增加八项共计 418.11 万元(含基本 5.33 万；项目增加七项计 412.78 万，其中：“三支一扶”高校毕业生人员经费 10 万、政府买岗街道城管协管 57.8 万、政府买岗(城管局下沉城管协管员)100.5 万、清扫及城管工作经费 80 万、编外社区书记经费 139.5 万、街道疫情期间专项公益性岗位经费 23.82 万、非税增加 1.16)；二是经费减少二项共计 2778 万元(含街新办公楼购房款 880 万元及区级新办公楼装修款 1898 万元)。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 5636.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2636.38 万元，占 46.77%；往来户可用资金 3000 万元，占 53.23%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 5636.38 万元，其中：基本支出 1137.36 万元，占 20.18%；项目支出 4499.02 万元，占 79.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 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 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 182 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 4082.78 万元。包括：货物类 40.61 万元，工程类 700 万元，服务类 3342.17 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 4 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车，0 辆，其他用车 4 辆（环卫清运车 3 辆、轻载货车 1 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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(室)及相关机构事务(款) 行政运行(政府办公厅)(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(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(政府办公厅)(项)：反映政府购买岗位服务支出、党建工作支出、社会管理工作支出、红色物业服务支出、街道志编纂、编外社区书记经费、街道疫情期间专项公益性岗位经费、乡村振兴帮扶资金等；

3. 一般公共服务(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)：反映弥补经费不足支出及维稳支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位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) 行政单位医疗(项): 反映行政人员、事业人员等医疗缴费支出;

6. 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): 反映社区环境卫生工作支出;

(六) “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。

(七) 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。

(八) 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: 84694717

