

2022 年度武汉市汉阳区人民政府洲头街道 办事处部门预算

2022 年 1 月 17 日

洲头街道办事处 2022 年部门预算目录

第一部分 洲头街道办事处概况

- 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 洲头街道办事处 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 洲头街道办事处 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 洲头街道办事处概况

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

纳入洲头街道办事处 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. 武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心；
2. 武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心；
3. 武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心。

三、部门人员构成

洲头街道办事处 总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 15 人（其中：参照公务

员法管理 5 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 1 人，退休 35 人。

第二部分 洲头街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 洲头街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总表

表 2. 洲头街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

表 3. 洲头街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表

表 4. 洲头街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 洲头街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

表 6. 洲头街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表

表 7. 洲头街道办事处 2022 年部门收支总表

表 8. 洲头街道办事处 2022 年部门收入总表

表 9. 洲头街道办事处 2022 年部门支出总表

表 10. 洲头街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

表 11. 洲头街道办事处 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

表 1

洲头街道 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	2,752.20	201 一般公共服务支出	2,288.58	2,288.58		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	1,206.68	1,206.68	
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	896.47	896.47	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	224.80	224.80	
		205 教育支出				商品和服务支出	85.41	85.41	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,545.52	1,545.52	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1,545.52	1,545.52	
		208 社会保障和就业支出	59.10	59.10		（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	79.64	79.64		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	324.88	324.88					
		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	996.47	996.47	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1,503.93	1,503.93	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	230.80	230.80	
		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	21.00	21.00	
		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	2,752.20	本年支出合计	2,752.20	2,752.20		本年支出合计	2,752.20	2,752.20	
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	2,752.20	支出总计	2,752.20	2,752.20		支出总计	2,752.20	2,752.20	

表 2

洲头街道 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	2,752.20	1,206.68	1,545.52
201	一般公共服务	2,288.58	1,067.94	1,220.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,288.58	1,067.94	1,220.64
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,104.57	1,044.57	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.38		340.38
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	843.63	23.37	820.26
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
210	卫生健康支出	79.64	79.64	
21011	行政事业单位医疗	79.64	79.64	
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82	
212	城乡社区支出	324.88		324.88
21205	乡社区环境卫生	324.88		324.88
2120501	城乡社区环境卫生	324.88		324.88

表 3

洲头街道 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	1,206.68	1,121.27	85.41
301	工资福利支出	896.47	896.47	
30101	基本工资	172.98	172.98	
30102	津贴补贴	163.82	163.82	
30103	奖金	246.95	246.95	
30107	绩效工资	29.55	29.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	59.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
30111	公务员医疗补助缴费	57.45	57.45	
30112	其他社会保障缴费	29.00	29.00	
30113	住房公积金	113.21	113.21	
302	商品和服务支出	85.41		85.41
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.61		2.61
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.37		3.37

30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	7.01		7.01
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	28.03		28.03
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	224.80	224.80	
30301	离休费	13.89	13.89	
30302	退休费	0.14	0.14	
30307	医疗费补助	30.38	30.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	180.39	180.39	

表 4

洲头街道 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	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

洲头街道 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

表 6

洲头街道 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

表 7

洲头街道 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）	2,752.20	201 一般公共服务支出	3,088.58	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,502.38	202 外交支出		一、基本支出	1,206.68
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	249.82	203 国防支出		工资福利支出	896.47
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	224.80
三、往来户可用资金	800.00	205 教育支出		商品和服务支出	85.41
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,345.52
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	2,345.52
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	59.10	（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	79.64	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	324.88		
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	1,006.47
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,293.93

		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	230.80
		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	21.00
		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	3,552.20	本年支出合计	3,552.20	本年支出合计	3,552.20
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	3,552.20	支出总计	3,552.20	支出总计	3,552.20

表 8

洲头街道 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				
	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		国库非税收入安排的拨款结转	财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
													财政拨款(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	17	18	19	
3,552.20	2,752.20	2,502.38	249.82		800.00												

表 9

洲头街道 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	3,552.20	1,206.68	2,345.52			
201	一般公共服务	3,088.58	1,067.94	2,020.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,088.58	1,067.94	2,020.64			
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,104.57	1,044.57	60.00			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,643.63	23.37	1,620.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.38		340.38			
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10				
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10				
210	卫生健康支出	79.64	79.64				
21011	行政事业单位医疗	79.64	79.64				
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82				
212	城乡社区支出	324.88		324.88			
21205	城乡社区环境卫生	324.88		324.88			
2120501	城乡社区环境卫生	324.88		324.88			

表 10

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 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洲头街道办事处						
填报人	彭颖雪		联系电话		027-84514012		
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		2752.2	100.00%	3074.85	2,760.29
		其他资金		-	0.00%	-	-
		合计		2752.2	100.00%	3074.85	2,760.29
	支出构成	基本支出		1206.68	43.84%	1014.47	863.15
		项目支出		1545.52	56.16%	2060.38	1,897.14
		合计		2752.2	100.00%	3074.85	2,760.29
部门职能概述	洲头街道办事处主要职能有： (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。动员辖区内各类单位、社会组织和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。						
年度工作任务	紧紧围绕汉阳区及街道办事处的工作大局，坚持为民服务、依法办事、按政策办事，扎实有效地推进民政各项工作，解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题。						
整体绩效	长期目标			年度目标			

效目标	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: 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。 目标 3: 进一步围绕辖区环境改善, 提高城市管理水平 目标 4: 进一步巩固平安创建成果, 保障社会和谐稳定			目标 1: 实施低保精准救助 目标 2: 全面落实优抚安置等各项政策 目标 3: 继续加强社会工作发展, 积极开展辖区社会服务工作 目标 4: 加强党建和党风廉政自身能力建设	
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	数量指标	完成党建及红色引擎建设方案	100%	全部完成
		质量指标	支部主题党日活动完成率	100%	高质量完成
		时效指标	2022 年	100%	及时全部完成
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	以党建促进社会和谐发展	100%	提高创新意识
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展	100%	确保 2020 年服务经济绩效指标全面完成
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	有保障
		服务对象满意度	满意度	95%	问卷调查
	长期目标 2:	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
	质量指标	保障居民生产生活质量	100%	精准救助, 加快推进养老服务事业发展	

		时效指标	2022 年	100%	及时救助	
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	优化民生福祉	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	促进生态发展	
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	有保障	
		服务对象满意度	满意度	95%	问卷调查	
长期目标 3:	进一步围绕辖区环境改善，提高城市管理水平					
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	
			质量指标	加强城管工作考核	100%	工作考核情况表
			时效指标	2022 年	100%	上级评定结果
			成本指标	节约成本	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	提高创新服务意识	
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展	100%	与街道及社区互动	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	促进生态发展	
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	有保障	
		服务对象满意度	满意度	95%	问卷调查	
	长期目标 4:	进一步巩固平安创建成果，保障社会和谐稳定				
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	重点人员稳控	100%	零上访	
		质量指标	深化安全隐患排查与整改	100%	开展安全隐患排查	

						整改工作记录	
		时效指标	2022 年	100%		安全工作记录	
		成本指标	节约成本	不超预算		不超预算	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%		法律政策宣传到位	
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展	100%		促进经济发展	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%		促进生态发展	
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%		有保障	
		服务对象满意度	满意度	95%		问卷调查	
年度目标 1:	实施低保精准救助						
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	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	低保兜底有保障	100%	100%	100%	低保审核审查工作记录
		质量指标	加强业务培训	100%	100%	100%	培训统计
		时效指标	及时完成	2021 年	2020 年	2022 年	完成时效
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	100%	法律政策宣传到位
		经济效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	100%	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	100%	100%	有保障
		服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%	问卷调查
	年度目标 2:	全面落实优抚安置等各项政策					
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	
				2021 年	2020 年		

	产出指标	数量指标	优抚安置数量	100%	100%	100%	优抚安置记录
		质量指标	优抚安抚质量	100%	100%	100%	高质量完成
		时效指标	及时完成	2021 年	2020 年	2022 年	完成时效
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	100%	法律政策宣传到位
		经济效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	100%	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	100%	100%	有保障
		服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%	问卷调查
年度目标 3:	继续加强社会工作发展，积极开展辖区社会服务工作						
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	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	拓展公共服务	100%	100%	100%	公共服务记录
		质量指标	高社区志愿服务队伍专业性	100%	100%	100%	志愿者服务质量
		时效指标	及时完成	2021 年	2020 年	2022 年	完成时效
		成本指标	节约成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	100%	法律政策宣传到位
		经济效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	100%	100%	促进生态发展
		可持续发展影响	项目经费有保障	100%	100%	100%	有保障
		服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%	问卷调查
	年度目标 4:	加强党建和党风廉政自身能力建设					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当	

标			2021 年	2020 年	年实现值	
产出指标	质量指标	党建和党风廉政建设	100%	100%	100%	文件会议记录
	时效指标	及时完成	2021 年	2020 年	2022 年	完成时效
	成本指标	节约成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	100%	法律政策宣传到位
	经济效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	100%	100%	100%	促进生态发展
	可持续发展影响	项目经费有保障	100%	100%	100%	有保障
	服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%	问卷调查

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

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2022 年部门项目申报表（绩效目标 38.85 万元）

资金单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00004
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	宋珊珊	联系电话	84532522
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据工会、扶贫等工作要求，开展好党建、工会、乡村振兴、工青妇等党群工作，由人大工作经费 5.85 万、政协联络经费 5 万元、党建、文明创建工作经费 4 万元、工会、乡村振兴工作经费 5 万元、纪检工作经费 1 万元、共青团、关心下一代工作经费 1 万元、妇联工作经费 1 万元、老干工作经费 1 万元、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 万元合并而成。		
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：开展党建、工会、乡村振兴、工青妇等党群工作，由人大工作经费 5.85 万、政协联络经费 5 万元、党建、文明创建工作经费 4 万元、工会、乡村振兴工作经费 5 万元、纪检工作经费 1 万元、共青团、关心下一代工作经费 1 万元、妇联工作经费 1 万元、老干工作经费 1 万元、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 万元合并而成。		
项目总预算	38.85	项目当年预算	38.85
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：2020 年为 20 万元，2021 年为 28.85 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较 2021 年增加 10 万元，主要原因是新增一名“三支一扶”高校毕业生人员。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		38.85
	1. 一般公共预算财政拨款收入		38.85
	其中：申请当年预算拨款		38.85
	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			
		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		38.5	
		1. 人大工作经费		5.85	
		2. 政协工作经费		5	
		3. 党建、文明创建工作经费		4	
		4. 工会、扶贫工作经费		5	
		5. 共青团、关心下一代工作经费		1	
		6. 纪检工作经费		1	
		7. 妇联工作经费		1	
		8. 老干工作经费		1	
		9. 乡村振兴帮扶资金		3	
		10. 驻村工作经费		2	
	11. “三支一扶”高校毕业生人员经费		10		
	测算依据及说明	根据工会、乡村振兴等工作要求，开展好党建、工会、乡村振兴、工青妇等党群工作，由人大工作经费 5.85 万、政协联络经费 5 万元、党建、文明创建工作经费 4 万元、工会、乡村振兴工作经费 5 万元、纪检工作经费 1 万元、共青团、关心下一代工作经费 1 万元、妇联工作经费 1 万元、老干工作经费 1 万元、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 万元合并而成。			
项目绩效总目标		开展好党建、工会、乡村振兴、工青妇等党群工作			
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	党建、工青妇工作任务	全面完成	
		质量指标	精准工作，落实到位	全面落实	
		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	促进全面工作任务	有效促进	
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	
		环境效益指标	改善区域经济环境	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	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2022 年部门项目申报表（绩效目标 30.1 万元）

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00006
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	汤军	联系电话	027-84464618
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：汉阳区政府工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：社会管理工作经费主要是由综合治理及安全生产工作经费 6 万元、稳定工作经费 5 万元、社区管理费 10 万元、人武事业费 2 万元、财政事业费 1 万元、经管事业费 1 万元、残疾人事业费 0.6 万元、计生、文化事业费 1 万元、行政事业单位缴纳保证金 3.5 万元合并而成。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的解决上访问题。		
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. 2022 年综合治理及安全生产工作经费 6 万元、稳定工作经费 5 万元、社区管理费 10 万元、人武事业费 2 万元、财政事业费 1 万元、经管事业费 1 万元、残疾人事业费 0.6 万元、计生、文化事业费 1 万元、行政事业单位缴纳保证金 3.5 万元合并而成。		
项目总预算	30.1	项目当年预算	30.1
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 年为 22.6 万元，2021 年为 30.1 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2021 年无变动情况。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30.1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30.1	
	其中：申请当年预算拨款	30.1	
	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			30.1
		1. 综治及安全生产工作经费			6
		2. 稳定工作经费			5
		3. 社区管理工作经费			10
		4. 人武事业费			2
		5. 财政事业费			1
		6. 经管事业费			1
		7. 残疾人事业费			0.6
		8. 计生、文化事业费			1
	9. 行政事业单位缴纳残保金			3.5	
	测算依据及说明	本项目是常年性公共项目支出，根据年度目标计划做出预算。			
项目绩效总目标		及时有效的解决上访等问题，促进社会和谐稳定发展。			
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	社会管理初步显现成效	及时稳定	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
		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	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2022 年部门项目申报表（绩效目标 324.88 万元）

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00025
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	姜铼	联系电话	84518305
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：汉阳区政府清扫及城管工作经费管理办法 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. <u>清扫及城管工作经费</u> ；		
项目总预算	324.88	项目当年预算	324.88
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 年为 352.89 万元，2021 年为 230 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2021 年增加 94.88 万元，主要原因是为了更好地保障辖区内环境卫生，为辖区居民提供优质的生活环境。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	324.88	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	324.88	
	其中：申请当年预算拨款	324.88	
	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			324.88
		1. 清扫及城管工作经费			300
		2. 调剂追加清扫及城管工作经费			24.88
		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		保障街道辖区内环境卫生状况			
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	

汉阳区人民政府洲头街道办事处 2022 年部门项目申报表

(绩效目标 348.4 万)

资金单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00050
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	洲头街办事处
项目负责人	宋珊珊	联系电话	84518706
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：《阳办发【2018】7 号文》关于规范机关事业单位购买服务岗位的办法等文件规定。 2. 项目与部门职能的相关性：政府买岗（上级下派政务中心）经费和政府买岗（城管协管员）经费是保障街道辖区政务工作及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；保障办事处正常工作开展，提升街道服务质量，将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：保障办事处的正常运转，全年政府买岗人员经费。		
项目总预算	348.4	项目当年预算	348.4
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 232.5 万元，2021 年预算：265.05 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2021 年增加 83.35 万元，主要原因是增加了政府买岗（城管局下沉城管协管员）。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	348.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	348.4	
	其中：申请当年预算拨款	348.4	
	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			348.4	
		1. 政府买岗（上级下派政务中心）			100.5	
		2. 政府买岗（街道城管协管员）			180.9	
		3. 政府买岗（城管局下沉城管协管员）			67	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据《阳办发【2018】7号文》，我单位有限额15名购买政府买岗人员，保障办事处正常工作开展，街道办事处政务中心买岗人员经费；城管政府买岗人员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		保障办事处正常工作开展，提升街道服务质量，将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	完成上级下达的目标任务	≥90	
			质量指标	加强政府买岗人员考核管理挂钩的长效机制。	≥90	
			时效指标	2022 年	全年	
			成本指标	政府买岗经费	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	确保各项工作落实到实处，让居民群众得到实惠，提升社会效益。	≥90%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	政府买岗经费有序运行。	≥90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	通过对居民提供便民服务，得到辖区居民认可。	满意度≥95%	

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处 2022 年部门项目申报表（绩效目标 160.38 万元）

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	2018-007009001-YBXM-00038
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	王志勇	联系电话	027-84519855
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	体制结算款（弥补工作经费不足）为我街税收分成的自有资金，主要用于街道各项工作中财政未纳入预算，弥补经费不足部分。		
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：用于街道食堂经费等其它财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。		
项目总预算	160.38	项目当年预算	160.38
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 176.45 万, 2021 年 140.38 万。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2021 年增加 20 万元，主要原因是结转上年体制结算款增加，用于补贴应休未休、清扫及城管工作经费等等。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入		160.38
	其中：申请当年预算拨款		160.38
	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		160.38	
		1. 用于街道食堂经费等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。		40.38	
		2. 结转上年体制结算款		120	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明		用于街道食堂经费等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。		
项目绩效总目标		用于街道食堂经费等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。			
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	食堂经费	全面完成	
		质量指标	有效促进区域发展	全面完成	
		时效指标	完成各项工作任务	全面完成	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	弥补街道工作经费不足	促进发展	
		环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定	
		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	95%以上	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2021 年部门项目 申报表（绩效目标 376 万元）

资金单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00025
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	姜铄	联系电话	84518305
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：汉阳区政府红色物业工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：红色物业项目经费是指环境保护意识宣传，保障辖区物业，特别是老旧物业的兜底管理，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：保障街道辖区小区，特别是老旧小区状况。		
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. <u>红色物业项目经费</u> ；2. <u>区级惠民资金</u> 。		
项目总预算	376	项目当年预算	376
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 年无此项预算资金，2021 年为 376 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2021 年无变动情况。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		376
	1. 一般公共预算财政拨款收入		376
	其中：申请当年预算拨款		376
	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			376
		1. 红色物业项目经费			288
		2. 区级惠民资金			88
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
	测算依据及说明	根据区财政统一要求及部署，红色物业项目经费 288 万元、区级惠民资金 88 万元。			
项目绩效总目标		保障街道辖区小区，特别是老旧小区状况。			
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	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2022 年部门项目 申报表（绩效目标 3.08 万元）

资金单位：万元

项目名称	结转党员群众服务中心建设装修资金质保金	项目代码	2017-007009001-YBXM-00004
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	宋珊珊	联系电话	84532522
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据党群中心建设装修支付要求，留存 5%质保金待支付。		
项目主要内容	根据党群中心建设装修支付要求，留存 5%质保金待支付。		
项目总预算	3.08	项目当年预算	3.08
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：项目前两年预算为 0。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2021 年增加 3.08 万元，主要原因是根据党群中心建设装修支付要求，留存 5%质保金待支付。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3.08	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.08	
	其中：申请当年预算拨款	3.08	
	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			3.08	
		1. 结转党员群众服务中心建设装修资金质保金			3.08	
	测算依据及说明	根据党群中心建设装修支付要求，留存 5%质保金待支付。				
项目绩效总目标		开展好党建、工会、乡村振兴、工青妇等党群工作				
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	建设装修工作	全面完成	
			质量指标	精准工作，落实到位	全面落实	
			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	促进全面工作任务	有效促进	
			社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	
			环境效益指标	改善区域经济环境	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	

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处 2022 年部门项目申报表

（绩效目标 180 万元）

资金单位：万元

项目名称	金库非税收入	项目代码	2018-007009001-YBXM-00037
项目主管部门	街道办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	王志勇	联系电话	027-84519855
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	金库非税收入为我街门点自有资金，主要用于街道各项工作中财政未纳入预算，弥补经费不足部分。		
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：用于街道后勤保障服务、街道及街道出租出借门店的维修、维护等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。		
项目总预算	180	项目当年预算	180
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 年为 150 万元，2021 年为 180 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2021 年无变动情况。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	180	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	180	
	其中：申请当年预算拨款	180	
	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			180	
		1. 用于街道后勤保障服务、街道及街道出租出借门店的维修、维护等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。			180	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		测算依据及说明	用于街道后勤保障服务 7 人、街道及街道出租出借门店的维修、维护等财政未纳入预算，弥补街道工作经费不足部分。			
项目绩效总目标		弥补街道工作经费不足，保障街道正常运转。				
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	后勤保障 7 人服务经费	7 人		
		质量指标	出租出借门店维护	全部维护		
		时效指标	及时缴纳	及时缴纳		
		成本指标	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	弥补街道工作经费不足	促进发展		
		环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定		
		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	95%以上		

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2022 年部门项目申 报表（绩效目标 800 万元）

资金单位：万元

项目名称	往来工作经费	项目代码	2017-007009001-YBXM-00003
项目主管 部门	洲头街道办事处	项目执行单位	综合办公室
项目负责 人	王志勇	联系电话	027-84519855
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请 理由	往来工作经费为我街与其它往来业务单位中下拨的业务专项工作经费，每年我街使用额度为 800 万。		
项目主要 内容	往来工作经费为我街与其它往来业务单位中下拨的业务专项工作经费，每年我街使用额度为 800 万。		
项目总预 算	800	项目当年预算	800
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：两年工作经费均为 800 万。 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金 来源	资金来源项目		金额
	合计		800
	1. 一般公共预算财政拨款收入		800
	其中：申请当年预算拨款		800
	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		

		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		800		
		1. 我街与其它往来业务单位中下拨的业务专项工作经费。		800		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
	测算依据及说明	往来工作经费为我街与其它往来业务单位中下拨的业务专项工作经费，每年我街使用额度为 800 万。				
项目绩效总目标		往来工作经费为我街与其它往来业务单位中下拨的业务专项工作经费，每年我街使用额度为 800 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	专项工作	全面完成		
		质量指标	有效促进区域发展	全面完成		
		时效指标	完成各项工作任务	全面完成		
		成本指标	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	专项工作	促进发展		
		环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定		
		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	95%以上		

第三部分 洲头街道办事处 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 2752.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2752.2 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 1206.68 万元，项目支出 1545.52 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 2752.2 万元。其中：(1) 本年预算 2752.2 万元，比 2021 年预算增加 477.35 万元，增长 20.98%，主要是疫情防控方面增加了 5 名公益性岗位人员、党群增加“三支一扶”工作人员、编外社区书记 4 人、城管经费增加。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1206.68 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 1545.52 万元。其中：

一般行政管理事务 1365.52 万元，主要用于街道清扫及城管工作经费、政务中心买岗和城管协管员政府买岗等工作经费。党群工作经费 38.85 万元（其中包含：人大工作经费 5.85 万元，政协工作经费 5 万元，党建、文明创建工作经费 4 万元，工会、乡村振兴工作经费 5 万元，共青团、关心下一代工作经费 1 万元，

纪检工作经费 1 万元，妇联工作经费 1 万元，老干工作经费 1 万元、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）、社会管理工作经费 30.1 万元（其中包含：由综合治理及安全生产工作经费 6 万元、稳定工作经费 5 万元、社区管理费 10 万元、人武事业费 2 万元、财政事业费 1 万元、经管事业费 1 万元、残疾人事业费 0.6 万元、计生、文化事业费 1 万元、行政事业单位缴纳保证金 3.5 万元）、政府买岗经费 348.4 万元（其中包含：政府买岗（上级下派政务中心）100.5 万元、政府买岗（街道城管协管员）180.9 万元、政府买岗（城管局下沉城管协管员）67 万元）、清扫及城管工作经费 324.88 万元，红色物业经费 376 万元（主要包含：红色物业项目经费 288 万元，区级惠民资金 88 万元）、弥补工作经费不足（体制结算款）40.38 万元、结转 2021 年体制结算款 120 万元、编外社区书记经费 60 万元、街道疫情期间专项公益性岗位经费 23.83 万元、结转党员群众服务中心建设装修资金质保金 3.08 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 1206.68 万元。其中：

（一）人员经费 1121.27 万元。包括：工资福利支出 896.47 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 224.8 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 85.41 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 2.7 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 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 3.7 万元，主要是根据财政要求压减。

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，洲头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 3552.2 万元。比 2021 年预算增加 477.35 万元，增长 15.52%，主要是疫情防控方面增加了 5 名公益性岗位人员、党群增加“三支一扶”工作人员、编外社区书记 4 人、城管经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3552.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2752.2 万元，占 77.48%；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%；往来户可用资金 800 万元，占 22.52%；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 3552.2 万元，其中：基本支出 1206.68 万元，占 33.97%；项目支出 2345.52 万元，占 66.03%；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 3 家全额拨款事业单位。单位的机关运行经费 85.41 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 318.59 万元。包括：货物类 7.99 万元，工程类 0 万元，服务类 310.60 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 5 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 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 年本单位乡村振兴专项经费 5 万元，主要用于对口帮扶江夏区扶贫村开展走访慰问、帮助贫困户解决具体困难等相关精准扶贫工作经费。

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)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

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. 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；

5. 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、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

6. 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)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映共青团工作专项支出；

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映文明劝导岗经费支出；

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映农村集体资产核资专项支出；

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作

支出；

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映 2019 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映稳定工作支出；

14. 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；

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映城管协管员工资支出；

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映残疾人事业支出；

17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

21. 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；

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育工作支出；

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

24. 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；

25. 农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

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: 027-84514012