

2022 年江岸区人民政府车站街道办事处预算 公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府车站街道办事处概况

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 江岸区人民政府车站街道办事处 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区人民政府车站街道办事处 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人民政府车站街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府车站街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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（村）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、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）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（村）民和单位参与社区（村）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、综合维稳、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

江岸区人民政府车站街道办事处由机关本级及下属非独立核算 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个，非独立核算的全额拨款事业单位 3 个。纳入武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

(三)部门人员构成

江岸区人民政府车站街道办事处总编制人数 56 人，其中：

行政编制 26 人，事业编制 30 人。

在职实有人数 33 人，其中：行政及参公编制 32 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 46 人，其中：离休 2 人，退休 44 人。

第二部分 江岸区人民政府车站街道办事处 2022 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区人民政府车站街道办事处2022年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,732.65	201一般公共服务支出	1,312.49	一、基本支出	1,131.16
其中：一般公共预算拨款	1,732.65	204公共安全支出		工资福利支出	886.35
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	178.34
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	66.47
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	601.49
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	180.87	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	103.89	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	135.40		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,732.65	本年支出合计	1,732.65	本年支出合计	1,732.65
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,732.65	支出总计	1,732.65	支出总计	1,732.65

表二													
江岸区人民政府车站街道办事处收入总表													
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处										单位:万元			
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,732.65									
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.49									
		2010301	行政运行	840.22		840.22							
		2010302	一般行政管理事务	472.27		472.27							
208			社会保障和就业支出	180.87									
	20802		民政管理事务	129.22									
		2080208	基层政权和社区建设	129.22		129.22							
	20805		行政事业单位养老支出	51.62									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62		51.62							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.03									
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03							
210			卫生健康支出	103.89									
	21011		行政事业单位医疗	103.89									
		2101101	行政单位医疗	25.63		25.63							
		2101103	公务员医疗补助	78.26		78.26							
221			住房保障支出	135.40									
	22102		住房改革支出	135.40									
		2210201	住房公积金	85.56		85.56							
		2210202	提租补贴	18.41		18.41							
		2210202	购房补贴	31.43		31.43							

表三									
江岸区人民政府车站街道办事处支出总表									
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处									单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,732.65	1,131.16	601.49			
201			一般公共服务支出	1,732.65					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.49					
		2010301	行政运行	840.22	840.22				
		2010302	一般行政管理事务	472.27		472.27			
208			社会保障和就业支出	180.87					
	20802		民政管理事务	129.22					
		2080208	基层政权和社区建设	129.22		129.22			
	20805		行政事业单位养老支出	51.62					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.03					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	103.89					
	21011		行政事业单位医疗	103.89					
		2101101	行政单位医疗	25.63	25.63				
		2101103	公务员医疗补助	78.26	78.26				
221			住房保障支出	135.40					
	22102		住房改革支出	135.40					
		2210201	住房公积金	85.56	85.56				
		2210202	提租补贴	18.41	18.41				
		2210202	购房补贴	31.43	31.43				

表四									
江岸区人民政府车站街道办事处2022财政拨款收支预算总表									
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处									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(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,732.65	一、一般公共服务支出	1,312.49	1,312.49		一、基本支出	1131.16	1131.16	
其中：一般公共预算拨款	1,732.65	二、外交支出				工资福利性支出	886.35	886.35	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	66.47	66.47	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	178.34	178.34	
		五、教育支出				二、项目支出	601.49	601.49	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	180.87	180.87		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	103.89	103.89					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	135.40	135.40					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,732.65	本年支出合计	1,732.65	1,732.65		本年支出合计	1732.65	1,732.65	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,732.65	支 出 总 计	1,732.65	1,732.65		支 出 总 计	1732.65	1732.65	

表五：						
江岸区人民政府车站街道办事处2022年一般公共预算支出表						
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,732.65	1,131.16	601.49
201			一般公共服务支出	1,732.65		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.49		
		2010301	行政运行	840.22	840.22	
		2010302	一般行政管理事务	472.27		472.27
208			社会保障和就业支出	180.87		
	20802		民政管理事务	129.22		
		2080208	基层政权和社区建设	129.22		129.22
	20805		行政事业单位养老支出	51.62		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.03		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	103.89		
	21011		行政事业单位医疗	103.89		
		2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	
		2101103	公务员医疗补助	78.26	78.26	
221			住房保障支出	135.40		
	22102		住房改革支出	135.40		
		2210201	住房公积金	85.56	85.56	
		2210202	提租补贴	18.41	18.41	
		2210202	购房补贴	31.43	31.43	

表六				
江岸区人民政府车站街道办事处2022一般公共预算基本支出表				
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处			单位：万元	
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,131.16	1,064.69	66.47
301	工资福利支出	886.35	886.35	
30101	基本工资	138.58	138.58	
30102	津贴补贴	185.63	185.63	
30103	奖金	347.64	347.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.84	2.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	51.62	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
30111	公务员医疗补助缴费	48.78	48.78	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	85.56	85.56	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	66.47		66.47
30201	办公费	4.34		4.34
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.08		2.08
30217	公务接待费	2.04		2.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.49		12.49
30229	福利费	3.46		3.46
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	30.06		30.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	178.34	178.34	
30301	离休费	21.86	21.86	
30302	退休费	1.14	1.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	29.48	29.48	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	125.86	125.86	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

江岸区人民政府车站街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

单位：万元

项 目	2022年预算
合 计	4.84
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.8
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.8
3、公务接待费	2.04

表八：

江岸区人民政府车站街道办事处政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表十二

江岸区人民政府车站街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府车站街道办事处					
填报人	陈敏	联系电话	82243382			
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	
	收入构成	财政拨款	1732.65	100.00%	2020 年	2021 年
		其他资金	/		/	/
		合计	1732.65	100.00%	1782.16	1595.60
	支出构成	基本支出	1131.16	65.28%	944.94	1000.68
		项目支出	601.49	34.72%	837.22	594.92
		合计	1732.65	100.00%	1782.16	1595.60
部门职能概述	江岸区人民政府车站街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是： 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、服务辖区企业、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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 4、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。 5、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。 6、动员社会参与。动员辖区各类单位、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。 7、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。 8、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。 9、完成区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	做好消防、安全生产、食品安全勿重大安全事故发生 做好内辖区环境整治；违章建筑管控 做好街道党建工作建设；高素质专业化干部队伍 做好精神文明创建宣传活动，切实提升公民文明素质和社会文明程度 做好留商扶商工作，进一步改善投资软环境					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：加强安全生产建设，提升安全管理水平 目标 2：提升辖区环境面貌 目标 3：全面提升党建引领基层社会治理能力 目标 4：提升公民文明素质和社会文明程度 目标 5：平安创建选产、法治宣传			在今年收支预算内，确保完成以下整体目标； 目标 1：确保安全生产事故零亡人 目标 2：提升辖区环境面貌 目标 3：提升基层党组织凝聚力、组织力 目标 4：加强精神建设宣传 目标 5：零非访、“一感两度两率”95%以上、		

				不发生群体性上访事件	
长期目标 1：	加强安全生产建设，提升安全管理水平				
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
	产出指标	数量指标	消防检查和宣传	2 次	100%
		数量指标	消防安全死亡人数	0 人次	100%
		质量指标	提升安全生产宣传氛围	宣传广告、制作宣传品	100%
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	消防安全死亡人数	0 人次	100%
		社会效益指标	维护劳动辖区消防安全	良好	
		满意度指标	居民满意度	95%	
长期目标 2：	提升辖区环境面貌				
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	环境秩序巡查管控	72 次	100%
		质量指标	环境综合治理	提升	改善人居环境
		质量指标	违法建筑管控	100%	新增违法建筑零增长
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	逐步提升	100%
长期目标 3：	全面提升党建引领基层社会治理能力				
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	加强理论学习座谈会	2 次	全覆盖 100%
		数量指标	发展党员	100%	按时发展优秀党员
		质量指标	治理能力提升	95%	打造特色党建治理项目
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%	100%
长期目标 4：	提升公民文明素质和社会文明程度				

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	组织文明建设推进会	4 次			100%
		质量指标	提升文明创建氛围	宣传广告、制作宣传品			100%
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	满意度指标	居民满意度	逐步提升			95%
		指标					
长期目标 5：	平安创建选产、法治宣传						
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	法治宣传	2 次			100%
		质量指标	提升平安创建宣传氛围	宣传广告、制作宣传品			100%
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%			100%
年度目标 1：	确保安全生产事故零亡人						
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	预算指标	7.2	7.2	5.76	100%
		质量指标	零亡人	0	0	0	100%
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
年度目标 2：	提升辖区环境面貌						
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	预算指标	53	53	42.4	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
效益指标	环境指标	环境面貌提升	100%	100%	100%	100%	
年度目标 3：	提升基层党组织凝聚力、组织力						
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	预算指标	16	16	12.8	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金控制率	≤预 算数	≤预算 数	≤预算 数	年度工作计划
	效益 指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%
年度目 标 4:	加强精神建设宣传						
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	预算指标	27	27	21.6	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支出控制数	≤预算 数	≤预算 数	≤预算 数	年度工作计划
效益 指标	满意度指标	群众满意度	90%	95%	95%	95%	
年度目 标 5:	零非访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件；						
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	预算指标	30	30	24	100%
		质量指标	非访、群访数	0	0	0	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支出控制数	≤预算 数	≤预算 数	≤预算 数	年度工作计划
	效益 指标	满意度指标	群众满意度	95%	98%	99%	99%

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。

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

						资金单位：万元	
项目名称		街道政务网格中心、基层群团工作人员经费			项目代码		
项目主管部门		党政办、党建办			项目执行单位		车站街道办事处
项目负责人		高志明、李舒曼			联系电话		82243381
项目类型		1、部门项目 √					

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元	
项目名称		事业退休人员经费		项目代码	
项目主管部门		党建办		项目执行单位	车站街道办事处
项目负责人		龚美怡		联系电话	82243395
项目类型		1、部门项目 ☒			

表十三					
车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表					
				资金单位：万元	
项目名称		后勤服务支出		项目代码	
项目主管部门		党政办		项目执行单位	
项目负责人		高志明		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		确保街道后勤工作正常运转			
项目主要内容		保障街道后勤工作经费，维护日常工作运行			
项目总预算		89.66		项目当年预算	
		89.66			
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目预算：2020年：69.80万 2021年：70.02万 2022年：89.66万			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			89.66
		1. 财政拨款收入			89.66
		其中：申请当年预算拨款			89.66
		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			89.66
		1. 临时人员经费			7.94
		2. 伙食补贴			37.26
		3. 办公楼租金			24.46
		4. 物业管理费			15
		5. 财务工作经费			5
	测算依据及说明	按照临时人员工资、人员伙食补贴、办公楼和党员群众服务中心租金、物业管理费各项经费具体开支情况。			
项目绩效总目标		保障街道机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	
	产出指标	数量指标		按工作计划有序开展	
		质量指标		确保街道后勤工作正常运转	
		时效指标		完成及时率	
		成本指标		资金支出控制数	
	效益指标	社会效益指标		增强职工满意度，促进党群关系	
		可持续影响效益指标		完善的服务，为可持续提供保障	
		社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元	
项目名称		体检费		项目代码	
项目主管部门		党政办		项目执行单位	
项目负责人		高志明		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒			

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

					资金单位：万元	
项目名称		其他岗位人员办公经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		车站街道办事处
项目负责人		高志明		联系电话		82243381
项目类型		1、部门项目 ☒				

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

						资金单位：万元		
项目名称		老干经费			项目代码			
项目主管部门		党建办			项目执行单位		车站街道办事处	
项目负责人		肖剑兰			联系电话		82243396	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐						
项目申请理由		根据区政府要求，开展各项老干工作，关爱退休老干。						
项目主要内容		老干经费，老干工作经费及节日慰问经费。						
项目总预算		4.62			项目当年预算		4.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目预算：2020年：5.94万 2021年：4.65万 2022年：4.62万						
项目资金来源		资金来源项目					金额	
		合计					4.62	
		1. 财政拨款收入					4.62	
		其中：申请当年预算拨款					4.62	
		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					4.62	
		1. 退休人员					4.57	
		2. 离休人员					0.05	
		3.						
		4.						
		5.						
	测算依据及说明	1. 离休人员：240元*2人=480元 2. 退休人员：1040元*44人=45760元						
项目绩效总目标		做好退休老年干部关怀工作，提高老年干部凝聚力，加强老年干部教育工作。						
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		落实老干部各项待遇		100%	
			质量指标		按时开展老干工作		100%	
			时效指标		完成及时率		100%	
			成本指标		资金支出控制数		≤预算数	
		效益指标	社会效益指标		营造尊老敬老的良好社会氛围		100%	
			可持续影响效益指标		提升丰富老干部精神生活		100%	
			社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度		100%	

表十三							
车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表							
			资金单位：万元				
项目名称		党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费		项目代码			
项目主管部门		党建办、党政办、公服办		项目执行单位			
项目负责人		李舒曼、高志明、王葳		联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		统筹推进基层党委党建工作；加强辖区团组织工作建设，推进党建团建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用；开展人大代表、政协委员活动，执行人大代表、政协委员职务。					
项目主要内容		基层党委开展党建相关工作、青少年空间、寒暑假托管；加强辖区党员、团员的教育、管理，增强基层党委、基层团组织的凝聚力；为人大代表、政协委员订购、编印学习资料；人大代表、政协委员参加学习培训、视察、座谈及其相关的会议、会务等开支；根据情况需要对无固定工资收入的人大代表、政协委员参加人民代表大会、政协会议和在人民代表大会、政协会议闭会期间开展人大代表、政协委员活动时，给予交通等适当补助。					
项目总预算		15.76		项目当年预算			
项目前两年预算及当		项目预算：2020年：19.7万 2021年：15.76万 2022年：15.76万					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			15.76		
		1. 财政拨款收入			15.76		
		其中：申请当年预算拨款			15.76		
		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			15.76		
		1. 党群工作经费			12.8		
		2. 基层团组织工作经费			1.44		
		3. 纪检监察工作经费			0.8		
		4. 民政及双拥工作经费			0.72		
	5.						
测算依据及说明	根据街道党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作开展情况测算。						
项目绩效总目标		推进党建团建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用					
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	基层党委开展党建相关工作		100%	
			质量指标	加强辖区党员教育、管理，增强基层党委凝聚力		100%	
			时效指标	完成及时率		100%	
			成本指标	资金支出控制数		≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	充分提升广大党员干部素质能力		100%	
			社会效益指标	基层党委凝聚力增强		100%	
			可持续影响指标	坚持党建带团建带关建，发挥基层团组织的作用		90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		90%	

表十三					
车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表					
					资金单位：万元
项目名称		文明创建工作经费		项目代码	
项目主管部门		党建办		项目执行单位	
项目负责人		肖剑兰		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		组织街道、社区及文明单位开展精神文明创建、城区文明程度指数测评迎检、思想道德建设、传统民俗文化、精神文明实践场所建设、各类宣传教育活动等			
项目主要内容		1. 对照创建全国文明城市测评标准做好辖区文明创建工作；2. 做好辖区居民思想道德建设工作，组织开展各类精神文明建设的宣传；3. 做好街道、社区精神文明实践场所的建设工作。			
项目总预算		21.60		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目预算：2020年：27万 2021年：21.6万 2022年：21.6万			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			21.60
		1. 财政拨款收入			21.60
		其中：申请当年预算拨款			21.60
		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			21.60
		1. 文明城市创建指数测评			6
		2、未成年人思想道德建设测评			2
		3. 文明实践所站活动			12
		4. 志愿服务			1.6
	测算依据及说明	根据文明创建工作历年开展情况测算。			
项目绩效总目标		完成全年文明创建工作任务			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	文明测评入户宣传	100%
			质量指标	文明实践所站开展活动	100%
			时效指标	完成及时率	100%
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数
		效益指标	经济效益指标	改善商户经营环境	100%
			社会效益指标	社会文明程度提高	100%
			环境效益指标	环境卫生水平提高	100%
			可持续影响指标	提升居民思想道德水平	100%
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元		
项目名称		城管综合执法经费		项目代码		
项目主管部门		公共管理办公室		项目执行单位		
项目负责人		杨洪涛		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		城管综合执法经费一直是辖区城市管理的经常性支出经费，由来已久，长期以来城管经费的使用，保障了辖区城市管理工作有序开展。确保管辖区域的市容市貌、环境卫生、公共设施、园林绿化、门面经营等公共管理有序规范。				
项目主要内容		1、城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。 2、组织协调、监督辖区各单位和沿街门店，做好各项综合整治和各类检查评比活动工作。 3、推进辖区垃圾分类工作的开展。 4、协助抓好环卫督察工作，抓好市容市貌管理，治理辖区“十乱”现象，拆除违章建筑。 5、配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作。 6、积极做好市政市容的各项工作。做好来访投诉的接待及处理结果的反馈。				
项目总预算		60.08		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目预算：2020年：53万 2021年：42.40万 2022年：60.08万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			60.08	
		1. 财政拨款收入			60.08	
		其中：申请当年预算拨款			60.08	
		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：使用上年度财政拨款结余结转			/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			60.08	
		1. 协管员工资			40	
		2. 加班误餐费、劳务费			8.8	
		3. 环卫慰问			3	
		4. 工作物资			2.28	
		5. 拆违费用			6	
	测算依据及说明	根据《武汉市城市综合管理条例》相关规定，按城管综合执法各项工作历年开展情况测算。				
项目绩效总目标		完成全市城市综合管理考核工作方面工作经费、应急处置和保障费用				
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	拆违、应急抢修、防汛、改善空气质量、河湖长陆域治理等工作	100%	上述所有工作在规定时间内完成
			质量指标	违建控制率、群众投诉件回复率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标	改善商户经营环境	100%	
			社会效益指标	改善小区居住环境	100%	
			环境效益指标	大气污染指数得到有效控制	100%	
			可持续影响指标	提高城市综合管理水平	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表					
			资金单位：万元		
项目名称		稳定工作经费		项目代码	
项目主管部门		平安建设办		项目执行单位	
项目负责人		张磊		联系电话	
		82243383			
项目类型		1、部门项目 ☒			

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		退役军人服务管理工作经费		项目代码		
项目主管部门		公共服务办公室		项目执行单位		
项目负责人		黄文洁		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		保障街道退役军人服务管理工作正常运行				
项目主要内容		用于开支街道退役军人服务管理工作费用				
项目总预算		4.00		项目当年预算		
项目前两年预算及当年		项目预算：2020年：5万 2021年：4万 2022年：4万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			4.00	
		1. 财政拨款收入			4.00	
		其中：申请当年预算拨款			4.00	
		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			4.00	
		1. 退役军人服务管理工作经费			4.00	
		2.				
		3.				
		4.				
	测算依据及说明	5.				
		根据退役军人服务管理工作开展情况测算				
项目绩效总目标		退役军人服务工作，旨在维护退役军人及其军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。做好退役军人工作对于加强国防和军队建设、推动经济社会发展、维护政治安全稳定具有重要意义。				
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	保质保量完成各项工作	100%	
			质量指标	服务站体系建设	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	保障服务对象权益，落实各项优抚政策	100%	
			环境效益指标	改善服务站环境，为退役军人创造良好的活动场所	100%	
			可持续影响指标	切实保障退役军人最关心、最现实的权益问题，建立一切为退役军人服务的常态化机制	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	98%	

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元		
项目名称		安全生产工作经费		项目代码		
项目主管部门		平安建设办		项目执行单位		
项目负责人		张磊		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		保障街道安全生产工作正常运行。				
项目主要内容		完成上级部门下达的各项安全工作，固定开展安全生产、重大隐患整改等工作。				
项目总预算		5.76		项目当年预算		
项目前两年预算及当年		项目预算：2020年：7.2万 2021年：5.76万 2022年：5.76万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5.76	
		1. 财政拨款收入			5.76	
		其中：申请当年预算拨款			5.76	
		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			5.76	
		1. 安全生产工作经费			5.76	
		2.				
		3.				
		4.				
	测算依据及说明	根据安全生产日常工作需要及历年预算情况。				
项目绩效总目标		严格落实安全生产责任，有交防范和遏制安全事故				
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	火灾事故死亡人数	0	
			质量指标	初期火情灭火率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标	辖区重大火灾事故发生数	0	
			社会效益指标	辖区重大安全事故发生数	0	
			可持续影响效益指标	辖区内生产安全责任事故及火灾事故数	<1	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元	
项目名称		街道专项经费		项目代码	
项目主管部门		党政办		项目执行单位	
项目负责人		高志明		联系电话	
项目类型		1、部门项目 √			

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元	
项目名称		企业服务、防非处非工作经费		项目代码	
项目主管部门		区域发展办公室		项目执行单位	
项目负责人		吕璐		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒			

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元		
项目名称		法律顾问及普法经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		高志明		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		更好落实办事处年度法制建设、法制政府建设考核工作规范；规范内部制度建设及执行情况、预算执行情况、财经纪律执行情况。				
项目主要内容		用于开支街道法律顾问及普法工作费用。				
项目总预算		2.76		项目当年预算		
项目前两年预算及当年		项目预算：2020年：3.45万 2021年：2.76万		2022年：2.76万		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2.76	
		1.财政拨款收入			2.76	
		其中：申请当年预算拨款			2.76	
		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		
合计				2.76		
1.法律顾问及普法经费				2.76		
2.						
3.						
4.						
5.						
测算依据及说明				根据街道法律顾问及普法工作开展情况测算。		
项目绩效总目标		确保街道法律顾问及普法工作正常进行				
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	制作、发放宣传品覆盖率	100%	
			质量指标	开展普法教育宣传工作	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	为街道办事处提供法律服务，完成相关工作	100%	
			社会效益指标	开展法制宣传教育提高全民素质	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

					资金单位：万元	
项目名称		内审工作经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位	车站街道办事处	
项目负责人		高志明		联系电话	82243381	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		更好规范内部财务制度建设及执行情况、预算执行情况、财经纪律执行情况。				
项目主要内容		聘请审计机构专业人员对街道财务工作进行内部审计				
项目总预算		2.40		项目当年预算	2.40	
项目前两年预算及当年		项目预算：2020年：3万 2021年：2.4万 2022年：2.4万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2.40	
		1. 财政拨款收入			2.40	
		其中：申请当年预算拨款			2.40	
		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：使用上年度财政拨款结余结转			/	
项目支出依据及测算	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			2.40	
		1. 内审工作经费			2.40	
		2.				
		3.				
		4.				
	测算依据及说明	5.				
		根据街道内审工作开展情况测算				
项目绩效总目标		做好内审工作，对街道及下辖社区内部制度建设及执行情况、预算执行情况、财经纪律执行情况进行检查。				
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	内部审计	1次	
			质量指标	内部资料准确性、完整性、及时性	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	可持续影响效益指标	保证财务管理制度规范落实	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元			
项目名称		基层武装工作经费		项目代码			
项目主管部门		武装部		项目执行单位			
项目负责人		蒋波		联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		保障街道基层武装工作正常运行。					
项目主要内容		用于开支街道基层武装工作费用。					
项目总预算		5.04		项目当年预算			
项目当年预算		5.04					
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目预算：2020年：6.75万 2021年：5.4万 2022年：5.04万					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			5.04		
		1. 财政拨款收入			5.04		
		其中：申请当年预算拨款			5.04		
		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			5.04		
		1. 街道武装工作经费			3.6		
		2. 社区武装工作经费			1.44		
		3.					
		4.					
	测算依据及说明	5.					
		根据街道基层武装工作开展情况测算					
项目绩效总目标		做好年度征兵及民兵训练工作					
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	开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动		100%	
			质量指标	依法征兵，高质量完成征兵任务		100%	
			时效指标	完成及时率		100%	
			成本指标	资金支出控制数		≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	做好民兵武装工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标，维护社会稳定，促进精神文明建设		100%	
			环境效益指标	完成民兵队伍的紧急拉动、检验、节假日及防汛期间的战备工作		100%	
			可持续影响指标	高质量完成全区民兵整组检查验收		100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费		项目代码		
项目主管部门		党建办公室		项目执行单位		
项目负责人		李舒曼		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		统筹推进城市基层治理融合发展，开展美好环境与幸福生活共同缔造工作；负责基层党组织建设、党员队伍建设。				
项目主要内容		推动园区与社区、社区与社区融合治理，推动新业态新就业群体融入街道社区治理，开展美好环境与幸福生活共同缔造工作、创建示范点；加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力。				
项目总预算		49.22		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目预算：2020年：51.04万 2021年：50.78万 2022年：49.22万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			49.22	
		1.财政拨款收入			49.22	
		其中：申请当年预算拨款			49.22	
		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			/	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			49.22	
		1.社区党组织工作经费			26.02	
		2.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费			20	
		3.非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴			0.88	
		4.非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费			2.32	
		5.				
测算依据及说明		社区党组织工作经费： （1）社区党组织经费：200元×1301人= 260200元 （2）社区党建专项工作经费:200000元 （4个社区×50000元 = 200000 元） （3）非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴：800元×11人=8800元 （4）非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费：200元×116人=23200元				
项目绩效总目标		推进街道党建工作，团组织建设工作，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用				
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	组织党员开展学习培训活动	100%	全覆盖100%
			质量指标	加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力	100%	按时发展优秀党员
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标	按时收缴党费	100%	
			社会效益指标	加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力	100%	
			环境效益指标	提升党员群众服务中心办公环境	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	广大党员满意度	95%	

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元		
项目名称		惠民经费		项目代码		
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位		
项目负责人		王葳		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		社区惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用“五民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，及时解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，让居民群众有更多获得感、幸福感、安全感，居民收益广泛，让惠民项目真正惠民。				
项目主要内容		一、优先开展满足居民生产、生活需要的服务类项目等； 二、大力开展类先进典型的评选表彰活动、传统节日活动等； 三、适量安排小区治安防控、家庭矛盾化解、邻里和谐稳定项目等； 四、适当安排社区绿化、硬化、亮化、美化设施建设类项目等。				
项目总预算		80.00		项目当年预算		
项目前两年预算及当		项目预算：2020年：100万 2021年：80万 2022年：80万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			80.00	
		1.财政拨款收入			80.00	
		其中：申请当年预算拨款			80.00	
		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			/	
项目支出预算及 测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			80	
		1.社区设施建设类			40	
		2.社区服务			30	
		3.社区居民活动			10	
		根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政〔2012〕180号）、《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》（武组文〔2013〕73号）和《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）文件要求，规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益。				
项目绩效总目标		解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题				
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	按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民项目	95%	
			质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进行验收	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活	100%	
			环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	100%	
			可持续影响指标	为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	98%	

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		社区微型消防站日常维护经费		项目代码			
项目主管部门		平安建设办公室		项目执行单位		车站街道办事处	
项目负责人		张磊		联系电话		82243383	
项目类型		1、部门项目 ☒					

表十三

车站街道办事处2022年项目支出绩效目标表

				资金单位：万元		
项目名称		弥补街道经费不足		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		高志明		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		保障街道日常工作正常运行。				
项目主要内容		用于弥补街道办公经费不足、弥补后勤服务经费不足。				
项目总预算		62.95		项目当年预算		
				62.95		
项目前两年预算及当年		项目预算：2020年：90.59万 2021年：95.29万 2022年：62.95万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			62.95	
		1. 财政拨款收入			62.95	
		其中：申请当年预算拨款			62.95	
		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			62.95	
		1. 弥补办公经费			12.00	
		2. 弥补后勤服务支出			20.00	
		3. 弥补城管经费			15.00	
		4. 弥补维稳经费			10.00	
	5. 弥补文明创建经费			5.95		
	测算依据及说明	弥补街道办公经费、后勤服务经费、城管经费、维稳经费、文明创建经费不足				
项目绩效总目标		确保工委、办事处工作的顺利开展				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	按上级要求完成各项工作		
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运行	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

表十四				
武汉市江岸区人民政府车站街道办事处2022年国有资本经营预算支出表				
				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年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区人民政府车站街道办事处 2022 年部门预算情况

说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 1732.65 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1732.65 万元。

2022 年部门预算总支出 1732.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1312.49 万元；社会保障和就业支出 180.87 万元；卫生健康支出 103.89 万元；住房保障支出 135.40 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 886.35 万元；商品服务支出 66.47 万元；对个人和家庭补助支出 178.34 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 1732.65 万元，比 2021 年预算增加 137.05 万元，增长 8.59%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1131.16 万元，比 2021 年预算增加 130.48 万元，增长 13.04%，主要原因是增加三个二级单位事业编制人员支出，其中：

1、工资福利支出 886.35 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

2、商品服务支出 66.47 万元，主要用于办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费及公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 178.34 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、其他对个人和家庭补助等支出。

（二）项目支出 601.49 万元，比 2021 年预算增加 6.57 万元，增长 1.10%，主要是增加城管协管员人员经费。其中：

1、惠民奖金项目 80 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设。

2、城管综合执法经费 60.08 万元。主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区秩序等工作。

3、稳定工作经费 24 万。主要用于维护社会稳定、维护辖区人员安全，整治安全隐患等工作。

4、文明创建工作经费 21.6 万元。主要用于文明城市创建工作。

5、安全生产工作经费 5.76 万元。主要用于安全生产检查、安全宣传教育活动等工作。

6、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费 15.76 万元。主要用于群团、人大、政协、纪检及基层团组织工作等支出。

7、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 49.22 万元。主要用于社区党建工作、党员活动等支出。

8、街道政务网格中心人员经费 115.66 万元。主要用于发放

街道政务网格中心人员和区服务中心事改返聘人员工资及福利。

9、基层武装工作经费 5.04 万元，主要用于开展街道、社区武装工作、民兵工作。

10、经常性项目支出 224.37 万元。主要用于街道经济、综合发展等方面工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1131.16 万元。其中：

（一）人员经费 1064.69 万元，包括：

工资福利支出 886.35 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 178.34 万元，主要用于：离休费、退休费、退休人员医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 66.47 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费及公务交通补贴等支出。

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 4.84 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 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 2.04 万元。2022 年“三公”经费预算和 2021 年一样无变化，主要是 2022 年进一步落实八

项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位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，江岸区人民政府车站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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1732.65 万元，比 2021 年预算增加 137.05 万元，增长 8.59%，主要原因是增加三个二级单位事业编制人员支出。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1732.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1732.65 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1732.65 万元，其中：基本支出 1131.16 万元，占 65.28%；项目支出 601.49 万元，占 34.72%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 66.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费及公务交通补贴等支出。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 16.47 万元。包括:

1. 货物类 13.67 万元。其中:办公设备、用品 13.67 万元。
2. 服务类 2.8 万元。其中:车辆维修和保养服务 2.8 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 19.8 万元,主要用于内审、法律咨询及物业管理服务费等。

(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。房屋情况:租用武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司办公用房,面积 2000.20 平方米;无专用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 140.08 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

(二)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

(三)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

(四) 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(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“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。

（六）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。