

2022 年二七街道办事处预算公开说明

目录

第一部分 二七街道办事处概况

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 二七街道办事处 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 二七街道办事处 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 二七街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府二七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 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（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

江岸区二七街道办事处由机关及下属非独立核算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。纳入武汉市江岸区二七街道办事处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

江岸区二七街道办事处总编制人数64人，其中：行政编制29人，事业编制35人（其中：专项事业编社区书记3人）。

在职实有人数45人，其中：行政及参公编制41人，事业编制4人（其中：参照公务员法管理9人，专项事业编社区书记3人）。

离退休人员41人，其中：离休3人，退休38人。

表二													
二七街道收入总表													
填报单位:		二七街道办事处										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
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	1,604.07		1,604.07							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.07		1,604.07							
		2010301	行政运行	1,100.74		1,100.74							
		2010302	一般行政管理事务	503.33		503.33							
208			社会保障和就业支出	474.25		474.25							
	20802		民政管理事务	404.12		404.12							
		2080208	基层政权和社区建设	404.12		404.12							
		20805	行政事业单位离退休	70.13		70.13							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13		70.13							
210			卫生健康支出	128.05		128.05							
	21011		行政事业单位医疗	128.05		128.05							
		2101101	行政单位医疗	34.94		34.94							
		2101103	公务员医疗补助	93.11		93.11							
221			住房保障支出	168.10		168.10							
	22102		住房改革支出	168.10		168.10							
		2210201	住房公积金	109.30		109.30							
		2210202	提租补贴	24.63		24.63							
		2210203	购房补贴	34.17		34.17							

表三									
二七街道支出总表									
填报单位:			二七街道办事处			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	上级
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2374.47	1467.02	907.45			
201			一般公共服务支出	1604.07	1100.74	503.33			
	20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1604.07	1100.74	503.33			
		2010301	行政运行	1100.74	1100.74				
		2010302	一般行政管理事务	503.33		503.33			
208			社会保障和就业支出	474.25	70.13	404.12			
	20802		民政管理事务	404.12		404.12			
		2080208	基层政权和社区建设	404.12		404.12			
	20805		行政事业单位离退休	70.13	70.13				
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.13	70.13				
210			卫生健康支出	128.05	128.05				
	21011		行政事业单位医疗	128.05	128.05				
		2101101	行政单位医疗	34.94	34.94				
		2101103	公务员医疗补助	93.11	93.11				
221			住房保障支出	168.1	168.1				
	22102		住房改革支出	168.1	168.1				
		2210201	住房公积金	109.3	109.3				
		2210202	提租补贴	24.63	24.63				
		2210203	购房补贴	34.17	34.17				

表四

二七街道2022财政拨款收支预算总表

填报单位：二七街道办事处

单位：万元

[illegible]

表五：									
二七街道2022年一般公共预算支出表									
填报单位：			二七街道办事处				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						
201			一般公共服务支出	2374.47	1467.02	907.45			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1748.19	1100.74	647.45			
		2010301	行政运行						
		2010302	一般行政管理事务	647.45		647.45			
208			社会保障和就业支出						
	20802		民政管理事务	260		260			
		2080208	基层政权和社区建设						
	20805		行政事业单位离退休	70.13	70.13				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			卫生健康支出	128.05	128.05				
	21011		行政事业单位医疗						
		2101101	行政单位医疗	34.94	34.94				
		2101103	公务员医疗补助						
221			住房保障支出	168.1	168.1				
	22102		住房改革支出						
		2210201	住房公积金	109.3	109.3				
		2210202	提租补贴						
		2210203	购房补贴	34.17	34.17				

表六

二七街道2022一般公共预算基本支出表

填报单位：	二七街道办事处			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	1,467.02	1,467.02	
301	工资福利支出	1,199.14	1,199.14	
30101	基本工资	195.06	195.06	
30102	津贴补贴	233.57	233.57	
30103	奖金	478.34	478.34	
30107	绩效工资	11.27	11.27	
30108	机关事业单位基本养老保险	69.86	69.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94	
30111	公务员医疗补助缴费	66.52	66.52	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	109.31	109.31	
302	商品和服务支出	85.33		85.33
30201	办公费	7.89		7.89
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.93		2.93
30217	公务接待费	3.40		3.40
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.14		17.14
30229	福利费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	36.59		36.59
303	对个人和家庭的补助	182.55	182.55	
30301	离休费	45.83	45.83	
30302	退休费	107.65	107.65	
30307	医疗费补助	26.58	26.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	

表七

二七街道一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：二七街道办事处

单位：万元

项 目	2022 年预算
合 计	6.2
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	3.4

表八：

二七街道办事处政府性基金预算支出表

填报单位：二七街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十二

2022 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府二七街道办事处					
填报人	甘宇红		联系电话	82899122		
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	2374.47	100.00%	2351.63	1948.64
		其他资金			/	/
		合计	2374.47	100.00%	2351.63	1948.64
	支出 构成	基本支出	1467.02	61.78%	999.81	1155.33
		项目支出	907.45	38.22%	1351.82	793.31
		合计	2374.47	100.00%	2351.63	1948.64
部门职能概述	1、贯彻实施有关法律、规章、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。 2、指导、支持社区居民委员会工作加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。 4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。 5、协调、指导边区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。 6、负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。 7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建住宅的配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。 8、向区人民政府和产品部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。					
年度工作任务	确保综治维稳工作无重大事件发生； 确保道路、消防、生产、食品安全生产勿重大安全事故发生； 确保财政收入，招商引资等工作稳步推进； 确保街道党建工作、办事行政工作顺利进行，确保办事处政治经文化各项事业稳步发展。					
整体绩	长期目标			年度目标		

效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：全面建成小康社会； 目标 2：全面深化改革； 目标 3：全面依法治国； 目标 4：全面从严治党			在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障人员支出和单位正常运转 目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支	
长期目标 1：	全面建成小康社会				
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	经济目标完成率	区政府下达目标	≥80%
		成本指标	经费执行率	严格按照预算支出经费	100%
		时效指标	完成及时率	及时完成各项经济指标	90%
		质量指标	任务完成率	完成经济发展各项任务	90%
	效益指标	社会效益指标	服务企业得到企业支持和好评	服务对象满意度	良好
		经济效益指标	提升辖区经济社会发展水平	完成辖区各项经济指标，有序发展	100%
长期目标 2：	全面深化改革				
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	工作项目	改革创新举措	良好
		数量指标	工作项目	改革责任落实情况	良好
		数量指标	工作项目	改革经验复制推广情况	良好
		数量指标	工作项目	改革落地见效情况	良好
	效益指标	社会效益指标			
长期目标 3：	全面依法治国				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	工作项目	法治建设	良好
		质量指标	工作项目	平安建设	良好
		质量指标	工作项目	维护稳定	良好
		质量指标	工作项目	防范处理邪教	良好
		质量指标	工作项目	国家安全	良好
		质量指标	工作项目	扫黑除恶	良好
		质量指标	工作项目	信访	良好
		质量指标	工作项目	安全生产	良好
		质量指标	工作项目	文明创建	良好
		质量指标	工作项目	市场监管	良好
		时效指标			绩效目标
	效益	社会效益指标			绩效目标

	指标		<u>社会效益指标</u>				绩效目标	
			<u>服务对象满意度指标</u>				绩效目标	
								
长期目标 4:	全面从严治党							
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	<u>质量指标</u>	工作项目	政治建设		良好		
		<u>质量指标</u>	工作项目	思想建设		良好		
		<u>质量指标</u>	工作项目	建设高素质专业化干部队伍		良好		
		<u>质量指标</u>	工作项目	集聚爱国奉献优秀人才		良好		
		<u>质量指标</u>	工作项目	优化群众监督平台，强化作风巡查		良好		
		<u>质量指标</u>	工作项目	群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理等		良好		
		<u>时效指标</u>						
	效益指标	<u>社会效益指标</u>						
		<u>社会效益指标</u>						
		<u>服务对象满意度指标</u>						
								
	年度目标 1:	保障人员支出和单位正常运转						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
近两年指标值								
<u>2020年</u>					<u>2021年</u>			
产出指标		<u>数量指标</u>	预算收入	2351.63	1948.64		年度工作计划	
		<u>质量指标</u>					年度工作计划	
		<u>时效指标</u>	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
		<u>时效指标</u>	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	_____指标							
年度目标 2:	严格按照财务规章制度做好各项支出							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				<u>2020年</u>	<u>2021年</u>			

	产出 指标	<u>数量指标</u>		/	/		年度工作 计划
		<u>质量指标</u>	财经纪律执行情况	良好	良好	良好	年度工作 计划
		<u>质量指标</u>		/	/		年度工作 计划
	效益 指标	<u>社会效益指标</u>		/	/		年度工作 计划
		<u> 指标</u>					
年度目 标 3:	加强财务监督，杜绝不合理开支						
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出 指标	<u>数量指标</u>	财经纪律执行情况	良好	良好	良好	年度工作 计划
		<u>时效指标</u>		/	/		年度工作 计划
	效益 指标	<u>社会效益指标</u>		/	/		年度工作 计划
		<u>服务对象满意度 指标</u>		/	/		年度工作 计划
		<u> </u>					

表十三

2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

				资金单位：万元			
项目名称		社区党建工作经费		项目代码			
项目主管部门		二七街道办事处		项目执行单位			
项目负责人		张勇		联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		加强基层党组织建设，全面加强了对党员的教育、管理，保证社区稳固发展。					
项目主要内容		社区党组织经费：74.48万元 社区党建专项工作经费：65万元 非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴：1.04万元 非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费：3.6万元					
项目总预算		144.12		项目当年预算			
项目前两年预		2020年131.52万元，2021年139.44万元					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计					
		1. 财政拨款收入			144.12		
		其中：申请当年预算拨款			144.12		
		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			144.12		
		1. 社区党组织经费			74.48		
		2. 社区党建专项工作经费			65		
		3. 非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴			1.04		
		4. 非公有制经济组织、社会组织党员教育培			3.6		
		5.					
		（1）社区党组织经费：744,800 元 200元×3,724人=744,800元（2）社区党建专项工作经费：650,000 元 社区13个×50,000元=650,000元（3）非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴：10,400 元 800元×13人=10,400元（4）非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费：36,000 元 200元×180人=36,000元					
		项目绩效总目					
		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			组织社区、两新组织开展支部党员教育活动（不含支部主题党日）	每季度一次		
	质量指标			开展高质量的党员教育活动，使党员有所得	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		
	社会效益指标			提高社区、非公企业工作人员工作质量，辖区党员能及时学习党中央的各项精神	明显提升		
	可持续影响指标			发挥基层党组织的先锋模范作用，完成年度绩效目标，提升党组织形象。			
	社会公众或服务对象满意度指标			充分发挥社区战斗堡垒作用，紧密联系党员群众	明显提升		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2022年部门预算项目申报表（一项一表）						
					资金单位：万元	
项目名称		城市管理经费		项目代码		
项目主管部门		二七街道办事处		项目执行单位		二七街公共管理办
项目负责人		罗光华		联系电话		82900966
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		确保管辖区域的公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管等综合管理有序规范，建议优先立项。				
项目主要内容		1. 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理等工作； 2. 负责住宅小区综合管理工作； 3. 负责对公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管等涉及专业管理类、行政执法类事务，督促和配合职能部门组织实施； 4. 承担街道综合执法领导协调小组的日常工作。				
项目总预算		86.36万元		项目当年预算		86.36万元
项目前两年预算及		2020年57万，2021年57万				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				86.36万元
		1. 财政拨款收入				86.36万元
		其中：申请当年预算拨款				86.36万元
		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		8. 上年结转				/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/
		项目支出明细				金额
		合计				86.36元
		1. 拆违及应急抢修工程				35.46万
		2. 低值易耗办公用品				1.2万
		3. 排渍工作				5万
		4. 防暑降温慰问				2.6万
		5. 服装管理				1.6万
		6. 外聘人员工资				39.5万
项目年度绩效指标		7. 车辆管理				1万
		及依据说明根据《武汉市城市综合管理条例》相关规定。				
		项目绩效总目标				
		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	辖内拆违及应急抢修	100%	区绩效考核目标
			数量指标	排渍工作	100%	区绩效考核目标
			数量指标	城市综合管理工作	100%	区绩效考核目标
			数量指标	大气、水污染管控工作	100%	区绩效考核目标
			质量指标	违建控制率	80%	区绩效考核目标
			质量指标	群众投诉件回复率	100%	区绩效考核目标
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						
	经济效益指标					
	社会效益指标	违建数量得到较好的控制	良好			
	社会效益指标	应急抢修保障居民生活	良好			
	环境效益指标	提升居民生活质量	良好			
	可持续影响指标	进一步提高城市管理水平	良好			
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%			
						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2022年部门预算项目申报表（一项一表）						
				资金单位：万元		
项目名称		惠民资金		项目代码		
项目主管部门		二七街道办事处		项目执行单位		二七街道公共服务办
项目负责人		马婧		联系电话		82909566
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，让惠民项目真正惠民				
项目主要内容		全面推进社区建设，以改善辖区环境面貌，优先考虑并主要用于直接惠及社区多数居民的实事项目				
项目总预算		260万		项目当年预算		260万
项目前两年预算及		2021年224万，2022年260万				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				260万
		1.财政拨款收入				260万
		其中：申请当年预算拨款				260万
		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	项目支出明细				金额
		合计				260万
		1.每个社区20万，13个社区				260万
		2.				
		根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<武汉市社区惠民项目资金使用管理办法>的通知》（武办文〔2012〕55号）、《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）以及《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号）文件执行。				
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	按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民项目	100%		
		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	经济效益指标				
		社会效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	良好		
		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	良好		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

				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		二七街道		项目执行单位		
项目负责人		张勇		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		《市人民政府关于印发武汉市民政事业发展“十三五”规划的通知》武政〔2016〕47号。				
项目主要内容		确保管辖区域的人大，政协，纪检，群团，民政等公共服务有序规范				
项目总预算		17.27		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			17.27	
		1.财政拨款收入			17.27	
		其中：申请当年预算拨款			17.27	
		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			17.27	
	测算依据及说明	多年以来，民政协理员人员工作运行模式良好，工作取得了显著成效。实施该项目提升了窗口单位的文明形象，为文明创建打下坚实的基础，营造了良好的服务环境，更好地为困难群众办实事。				
项目绩效总目标		确保管辖区域的人大，政协，纪检，群团，民政等公共服务有序规范				
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	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成
			质量指标	资金支出控制数	≤预算数	
			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	作为市政府“十件实事”之一，得到广大青少年及家长	100%	
			社会效益指标	充分提升广大团干和团员的素质能力	100%	
			环境效益指标	团组织凝聚力增强、青少年素质提升		

2022年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				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		二七街道		项目执行单位		
项目负责人		朱政		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		立项依据：根据《武汉市城市综合管理条例》相关规定				
项目主要内容		确保管辖区域的公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管等综合管理有序规范，建议优先立项				
项目总预算		24		项目当年预算		
项目前两年预算及				24		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1.财政拨款收入			24	
		其中：申请当年预算拨款			24	
		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		8.上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
		项目支出明细			金额	
		合计				
		稳定工作正常开展			24	
测算依据及说明		申报的可行性：工作运行模式良好，稳定治安工作取得了显著成效。				
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	一线接访处理	100%	
			质量指标	一线接访处理	100%	
			时效指标	一线接访处理	100%	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标	社会治安满意，居民安全感满意	良好	
			社会效益指标	社会治安满意，居民安全感满意	良好	
			社会效益指标	实施长效管理，巩固信访维稳	良好	
			环境效益指标	实施长效管理，巩固信访维稳	良好	
			可持续影响指标	社会治安满意，居民安全感满意	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%		

2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

					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		二七街道		项目执行单位		
项目负责人		朱政		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		市文件 武安（2012）17号文件				
项目主要内容		确保二七街道生产安全、消防安全工作有序开展				
项目总预算		5.76		项目当年预算		
项目前两年预算及						
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				
		1. 购置消防器材				2
		2. 制作安全生产宣传品和安全生产工作宣传				1.76
		3. 安全隐患整治				2
	测算说明	确保二七街道生产安全、消防安全工作有序开展。				
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	本行政区域内安全责任书死亡人数	<1人	区政府下达的目标	
		质量指标				
		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	经济效益指标	本行政区域内生产安全责任事故及火灾事故数	0		
		可持续影响指标	完成及时率	100%		
社会公众或服务对象满意度指标		公众满意度	100%			

2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

				资金单位：万元	
项目名称		经常性专项		项目代码	
项目主管部门		二七街道		项目执行单位	
项目负责人		沙飞		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		《江岸区实施精准服务企业工程工作方案》的要求；根据区里防范和打击非法集资长效工作要求以及阶段性要求文件执行			
项目主要内容		切实解决企业的实际困难，不断优化投资环境，落实惠企政策，帮扶企业发展，帮助企业解决市场、融资、用工难题；通过宣传和防范、打击非法集资活动，在辖区内取得实效，居民从不理解到支持和参与、从劝阻购买到举报等变化，反映了非法集资工作的实效性			
项目总预算		348.34		项目当年预算	
项目前两年预算及					
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		348.34	
		1. 财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		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			
		街道各专项工作正常开展		348.34	
测算依据及说明		确保企业主动适应经济发展新常态，帮助企业拓市场、解难题、激活力，坚持政策扶持与激发活力并举、扶强与扶小并重，切实减轻企业负担，优化企业发展环境，为辖区经济发展提供有力支撑；为帮助广大群众提高甄别是非能力，认清非法集资的特征，识别非法集资的形式，深刻了解非法集资的危害性，增强自我保护意识和防范投资风险意识，自觉远离非法集资活动，从源头遏制非法集资犯罪活动的蔓延，形成全社会共同监督的氛围，铲除非法集资存在的土壤，共建美好和谐家园。			
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	走访企业及辖区重点企业	100%	区政府下达目标
		质量指标	完成防范和打击非法集资宣传活动工作	100%	区政府下达目标
		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	服务企业得到企业支持和好评	良好	
		社会效益指标	辖区内没有非法集资事件纠纷发生	良好	
		环境效益指标	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区	良好	
		可持续影响指标	与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

表十四

武汉市江岸区二七街道 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 江岸区人民政府二七街道 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 2374.47 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2374.47 万元。

2022 年部门预算总支出 2374.47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1604.07 万元；社会保障和就业支出 474.25 万元；卫生健康支出 128.05 万元；住房保障支出 168.10 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 1199.14 万元；商品服务支出 85.33 万元；对个人和家庭补助支出 182.55 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 2374.47 万元，比 2021 年预算增加 425.83 万元，增长 21.85%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1467.02 万元，比 2021 年预算增加 311.69 万元，增长 26.98%，主要原因是机构改革增加人员经费、办公经费。其中：

1、工资福利支出 1199.14 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗

补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出)。

2、商品服务支出 85.33 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出

3、对个人和家庭补助支出 182.55 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、离休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出 907.45 万元,比 2021 年预算增加 114.14 万元，增长 14.39%，主要原因是增加城管协管员人员经费，工资增资。其中：

1、文明创建工作经费 21.6 万元，主要用于辖区文明创建公益广告、户外宣传栏制作、喷绘、宣传品制作等支出。

2、惠民资金项目 260 万元，主要用于社区环境、社区服务、社区管理、社区活动等支出。

3、城市管理经费 86.36 万元，主要用于辖区城市综合管理工作等支出。

4、安全生产工作经费 5.76 万元，主要用于安全生产培训宣传、参观学习、配备消防设备、义务消防员职业技能培训竞赛等支出。

5、党群工作经费 17.27 万元，主要用于群团、人大、政协、纪检监察工作等支出。

6、社区党建工作经费 144.12 万元，主要用于社区党建

工作、非公经济社会组织党员教育培训、党员活动等支出。

7、街道政务、网格中心经费：174.32 万元，主要用于承担与居民生活密切相关的行政管理和公共服务事项办理的有关工作；辖区内网格化管理服务工作及指导、督导社区网格化服务管理等工作。

8、经常性项目支出 198.02 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 1467.02 万元。其中：

（一）人员经费 1381.69 万元，包括：

工资福利支出 1199.14 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 182.55 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 85.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6.2 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 3.4 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.18 万元，主要是：1、根据政府相关政策，必须继续大力压减一般性支出，减少公务车辆运行费；2、根据中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待，预算比上年略有减少。

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，二七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 2374.47 万元。比 2021 年预算增加 425.83 万元，增长 21.85%，主要是因为机构改革城管综合执法经费中人员经费增加、办公经费增加，以及各项人员增资。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2374.47 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 2374.47 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2374.47 万元，其中：基本支出 1467.02 万元，占 61.78%；项目支出 907.45 万元，占 38.22%。

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 85.33 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（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 4.5 万元。包括：

1. 货物类 3.2 万元。其中：办公设备、用品 3.2 万元。
2. 服务类 1.3 万元。其中：车辆维修和保养服务 1.3 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 24.73 万元，主要用于要用于法律顾问费、物业服务费、内审工作经费。

（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。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 3 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 490.48 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。