

2022 年江岸区人民政府劳动街道办事处

预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府劳动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

江岸区劳动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。纳入武汉市江岸区劳动街道办事处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

江岸区人民政府劳动街道办事处总编制人数 61 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 32 人（其中：专项事业编社区书记 2 人）。

在职实有人数 42 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 4 人，见习 6 人（其中：参照公务员法管理 10 人，专项事业编社区书记 2 人）。

离退休人员 55 人，其中：离休 3 人，退休 52 人。

第二部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 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					
江岸区人民政府劳动街道办事处2022年部门收支总表					
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处					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	2,265.12	201一般公共服务支出	1,597.62	一、基本支出	1,339.75
其中：一般公共预算拨款	2,265.12	204公共安全支出		工资福利支出	1,056.42
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	206.40
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	76.93
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	925.36
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	389.65	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	122.24	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	155.61		
		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	2,265.12	本年支出合计	2,265.12	本年支出合计	2,265.12
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	2,265.12	支出总计	2,265.12	支出总计	2,265.12

表二													
江岸区人民政府劳动街道办事处收入总表													
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处												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			一般公共预算支出	2,265.12									
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.62									
		2010301	行政运行	998.66		998.66							
		2010302	一般行政管理事务	598.96		598.96							
208			社会保障和就业支出	389.65									
	20802		民政管理事务	326.40									
		2080208	基层政权和社区建设	326.40		326.40							
	20805		行政事业单位离退休	63.14									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14		63.14							
	20899		其他社会保障缴费	0.11									
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11							
210			卫生健康支出	122.24									
	21011		行政事业单位医疗	122.24									
		2101101	行政单位医疗	31.41		31.41							
		2101103	公务员医疗补助	90.83		90.83							
221			住房保障支出	155.61									
	22102		住房改革支出	155.61									
		2210201	住房公积金	101.21		101.21							
		2210202	提租补贴	22.49		22.49							
		2210203	购房补贴	31.91		31.91							

表三									
江岸区人民政府劳动街道办事处支出总表									
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处									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	2,265.12	1,339.76	925.36			
201			一般公共服务支出	1,597.62					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.62					
		2010301	行政运行	998.66	998.66				
		2010302	一般行政管理事务	598.96		598.96			
208			社会保障和就业支出	389.65					
	20802		民政管理事务	326.40					
		2080208	基层政权和社区建设	326.40		326.40			
	20805		行政事业单位离退休	63.14					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14				
	20899		其他社会保障缴费	0.11					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	122.24					
	21011		行政事业单位医疗	122.24					
		2101101	行政单位医疗	31.41	31.41				
		2101103	公务员医疗补助	90.83	90.83				
221			住房保障支出	155.61					
	22102		住房改革支出	155.61					
		2210201	住房公积金	101.21	101.21				
		2210202	提租补贴	22.49	22.49				
		2110203	购房补贴	31.91	31.91				

表四									
江岸区人民政府劳动街道办事处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劳动街道办事处									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	2,265.12	一、一般公共服务支出	1,597.62	1,597.62		一、基本支出	1,339.75	1,339.75	
其中：一般公共预算拨款	2,265.12	二、外交支出				工资福利性支出	1,056.42	1,056.42	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	76.93	76.93	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	206.40	206.40	
		五、教育支出				二、项目支出	925.36	925.36	
		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	389.65	389.65		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	122.24	122.24					
		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	155.61	155.61					
		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	2,265.12	本年支出合计	2,265.12	2,265.12		本年支出合计	2,265.12	2,265.12	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,265.12	支 出 总 计	2,265.12	2,265.12		支 出 总 计	2,265.12	2,265.12	

表五：						
江岸区人民政府劳动街道办事处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劳动街道办事处						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	2265.12	1339.76	925.36
201			一般公共服务支出	1,597.62	998.66	598.96
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.62	998.66	598.96
		2010301	行政运行	998.66	998.66	
		2010302	一般行政管理事务	598.96		598.96
208			社会保障和就业支出	389.65	63.25	326.40
	20802		民政管理事务	326.40	0.00	326.40
		2080208	基层政权和社区建设	326.40		326.40
	20805		行政事业单位离退休	63.14	63.14	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
	20899		其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	122.24	122.24	0.00
	21011		行政事业单位医疗	122.24	122.24	0.00
		2101101	行政单位医疗	31.41	31.41	
		2101103	公务员医疗补助	90.83	90.83	
221			住房保障支出	155.61	155.61	0.00
	22102		住房改革支出	155.61	155.61	0.00
		2210201	住房公积金	101.21	101.21	
		2210202	提租补贴	22.49	22.49	
		2110203	购房补贴	31.91	31.91	

表六				
江岸区人民政府劳动街道办事处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劳动街道办事处				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	1,339.75	1,262.82	76.93
301	工资福利支出	1,056.42	1,056.42	
30101	基本工资	173.43	173.43	
30102	津贴补贴	212.22	212.22	
30103	奖金	404.41	404.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.51	11.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.14	63.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	31.41	
30111	公务员医疗补助缴费	58.79	58.79	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	101.21	101.21	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	76.93		76.93
30201	办公费	7.39		7.39
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.73		7.73
30207	邮电费	1.20		1.20
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	0.60		0.60
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	1.13		1.13
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	14.89		14.89
30229	福利费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	32.36		32.36
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	206.40	206.40	
30301	离休费	34.97	34.97	
30302	退休费	6.25	6.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	32.04	32.04	
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	133.15	133.15	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表七	
江岸区人民政府劳动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劳动街道办事处	单位：万元
项 目	2022年预算
合 计	3.93
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	2.8
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	2.8
3、公务接待费	1.13

表八：

江岸区人民政府劳动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劳动街道办事处

单位：万元

[illegible]

表十二						
江岸区人民政府劳动街道办事处2022年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	江岸区人民政府劳动街道办事处					
填报人	韩贝佳	联系电话	027-82289887			
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	2265.12	100.00%	1761.98	2217.43
		其他资金			/	/
		合计			/	/
	支出 构成	基本支出	1339.75	59.15%	947.01	1010.44
		项目支出	925.36	40.85%	814.97	1206.99
		合计			/	/
部门职能概述	江岸区人民政府劳动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。					
年度工作任务	（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 （二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 （三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 （四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 （五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 （六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 （七）动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 （八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 （九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:全面提升党建引领基层社会治理能力		目标1：提升基层党组织凝聚力、组织力			
	目标2：整个计划期内的总体产出和效果		目标2：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题			

长期目标1：	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	3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	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	100%		100%	
长期目标2：	整个计划期内的总体产出和效果						
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	服务社区	10个社区		100%	
		数量指标	惠及居民	1万户居民		90%	
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	按计划完成		98%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活提高率	逐年提升		95%	
		环境效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善	逐年提升		95%	
		服务对象满意度指标	公众满意度	逐步提升		98%	
年度目标1：	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	社区、非公有制经济组织、社会组织党建经费	/	/	127.08	100%
		质量指标	打造特色党建治理项目	/	/	98%	100%
		时效指标	及时完成率	/	/	100%	年度工作计划
		时效指标	资金控制率	/	/	≤100%	年度工作计划
效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	98%	100%	
年度目标2：	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题						
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	惠民项目经费	/	/		年度工作计划
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	95%	95%	98%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	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
效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%	95%	98%	100%	

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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		后勤服务支出		项目代码		
项目主管部门		劳动街办事处		项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		保障街道后勤服务工作				
项目主要内容		1、食堂支出，2、办公楼租金，3、物业管理费				
项目总预算		83.29		项目当年预算		
				83.29		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算61.60万元，2021年预算56.20万元，2022年预算83.29万元, 体制改革参公人员10名经费列入街道预算核算				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			83.29	
		1.财政拨款收入			83.29	
		其中：申请当年预算拨款			83.29	
		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			83.29	
		1.后勤服务支付			83.29	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
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	每月工作计划	100%	
			质量指标	有计划工作措施，不定期检查	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金控制数	≤预算数	
		效益指标	环境效益指标	基础设施和环境卫生不断完善	100%	
			可持续影响指标	便利工作环境条件	逐步提高	
			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。

表十三					
江岸区人民政府劳动街道办事处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		老干经费		项目代码	
项目主管部门		劳动街办事处		项目执行单位	
项目负责人				联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由					
项目主要内容		保障退休干部慰问、活动开展、订阅报刊等工作			
项目总预算		5.48		项目当年预算	
				5.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算6.78万元，2021年预算5.61万元，2022年预算5.48万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			5.48
		1.财政拨款收入			5.48
		其中：申请当年预算拨款			5.48
		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			5.48
		1.老干经费			5.48
		2.			
		3.			
	测算依据	根据财政要求，退休人员每人1040元标准，离休人员每人240元标准，按实际人员测算			
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	定期回访老干部，做好人员管理	100%	
		质量指标	保障老干部政治待遇和生活待遇	100%	
		时效指标	目标期限	100%	
		成本指标	预算开支	≤预算数	
	效益指标	环境效益指标	通过组织老干部慰问等活动，形成敬老爱老的良好氛围	100%	
		可持续影响指标	在全社会营造老干部工作的良好氛围，激发老干部发挥余热	100%	
		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。

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道党建办		项目执行单位	劳动街道办事处		
项目负责人	李倩、柯庆、艾强华		联系电话	82289887		
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、广大党员发挥模范作用。负责基层党组织建设、党员队伍建设、党代表、政协委员联络服务工作					
项目主要内容	党建方面工作经费强化共建共治共享，提升社会治理品质；开展困难党员；提高社区干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展；双拥慰问。					
项目总预算	17.27		项目当年预算	17.27		
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			/		
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			17.27	
		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	
	测算依据及说明	4. 民政及双拥工作经费			2.23	
		5.				
项目绩效总目标	投入资金17.27万元，基层党组织建设不断加强，政治和服务功能得到充分发挥，严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范的使用经费，确保专款专用。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	完成街道党组织和党员管理	100%	
			质量指标	补贴发放准确率	100%	
			质量指标	资格审查准确率	100%	
			时效指标	目标期限	100%	按照目标任务文件要求执行
			时效指标	汇报时效性	100%	按年向组织部完成党建工作述职，按要求完成单项工作
	效益指标	成本指标	项目预算成本	≤年初预算数		
			社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。	100%	
			社会效益指标	通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质。	100%	
			社会效益指标	问题整改率	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	辖区党组织反馈满意度	≥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。

表十三

劳动街道办事处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		文明创建工作经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		李红军		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		完成宣传部安排的各项工作				
项目主要内容		开展文明建设活动、文明建设宣传等				
项目总预算		21.6		项目当年预算		
				21.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算27.00万元，2021年预算21.60万元，2022年预算21.60万元				
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		金额		
				合计		21.60
				1. 文明创建工作经费		21.60
				2.		
				3.		
		4.				
		5.				
		说明依据及		区财政相关政策		
		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
产出指标	数量指标		组织文明建设推进会	100%		
	质量指标		国、省、市、区各级文明指数测评	100%		
	时效指标		按上级要求完成	100%		
	成本指标		资金支出控制数	100%		
						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升公民文明素质和社会文明	较上年提高		
	环境效益指标		居民生活环境明显改善	较上年提高		
	可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	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。						

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	城市管理经费	项目代码			
项目主管部门	劳动街办事处	项目执行单位	公共管理办公室		
项目负责人		联系电话			
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由	1、向居民和辖区单位宣传有关城市管理的法规、政策和规定； 2、对违反城市管理法律、法规、规章规定的行为进行劝阻、制止，督促其改正； 3、协助城市管理执法人员开展城市管理执法工作（不行使行政执法权）；				
项目主要内容	1、负责道路周边绊脚桩、人行坡道的处理，发现其它市政类问题及时上报 2、负责道路立面环境类问题，做好路段的违法广告、乱牵乱挂、宣传条幅、违规招牌、橱窗洁净、外墙洁净、违法三乱、散发小名片等违法行为的管控。 3、市容市貌拆违及应急抢修服务保障				
项目总预算	109.33	项目当年预算	109.33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算57万元，2021年预算45.6万元，2022年预算109.33万元，增加城管协管员经费				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		109.33		
	1.财政拨款收入		109.33		
	其中：申请当年预算拨款		109.33		
	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		109.33	
		1.拆违及应急抢修服务保障		57.24	
		2.低值易耗办公用品		1	
		3.城管协管员经费		48.89	
	项目支出说明	4.城管队员及协管员制服		2.2	
		5.			
		根据《武汉市城市综合管理条例》相关规定。			
项目绩效总目标	投入资金45.6万元，稳步提高劳动街道城市管理水平；队伍执法形象、群众认可度进一步提升；持续城市环境常态化管理，助力打造“畅、洁、绿、美、安”的城市环境。				
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	做好施工工地周边巡查和上报工作	100%	
		质量指标	路立面环境类问题，做好路段的违法广告、乱牵乱挂、宣传条幅、违规招牌、橱窗洁净、外墙洁净、违法三乱、散发小名片等违法行为的管控	100%	
			时效指标	完成及时率	100%
		效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数
	经济效益指标		资金支出控制数	≤预算数	
	社会效益指标		居民生活提高率	逐年提升	
	环境效益指标		维护辖区2.84平方公里居民生活和工作的环境及秩序	良好	
	可持续影响指标				
	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。

表十三

劳动街道办事处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		公共建设办		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		做好信访办理、社会维稳和信访安全保障工作。落实矛盾纠纷和来信来访办理工作。			
项目主要内容		社会治安综合治理、维稳社会稳定、防范处理邪教问题、信访工作			
项目总预算		24		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算30.00万元，2021年预算24.00万元，2022年预算24.00万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			24.00
		1.财政拨款收入			24.00
		其中：申请当年预算拨款			24.00
		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			24.00
		1.稳定工作经费			24.00
		2.			
		3.			
		4.			
	说明依据及	5.			
		区财政相关政策			
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	零非访、群访数	100%	
		质量指标	收集信访问题	100%	
		时效指标	提升平安创建宣传氛围	100%	
		成本指标	资金支出控制数	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会平安稳定	较上年提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	信访回复率	100%	
		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。

表十三						
劳动街道办事处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		退役军人服务管理工作经费		项目代码		
项目主管部门		服务办		项目执行单位		
项目负责人		艾强华		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		退役军人服务站管理工作经费				
项目主要内容		做好退役军人服务工作				
项目总预算		4		项目当年预算		
				4.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算5万元，2021年预算4万元，2022年预算4万元				
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		
合计				4.00		
1.退役军人服务管理工作经费				4.00		
2.						
3.						
4.						
5.						
说明		区退役军人局相关工作计划				
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	军民活动数	100%	
			质量指标	群众参与率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	100%	
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	现场活动秩序	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	持续产生良性影响	100%	
			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。

表十三							
劳动街道办事处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		公共建设办		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		履行本辖区安全生产工作综合监督管理职能，承担街道安全生产委员会办公室日常工作，承办安全生产工作会议及重要活动。贯彻执行安全生产方针政策、法律法规、规范文件和安全生产责任制，并负责监督检查落实。					
项目主要内容		安全生产事故零亡人、安全生产宣传、安全生产检查					
项目总预算		5.76		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算7.2万元，2021年预算5.76万元，2022年预算5.76万元					
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	区应急局相关工作计划					
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	每天夜间对劳动辖区进行安全巡		100%	
			质量指标	安全事故死亡人数		100%	
			时效指标	完成及时率		100%	
			成本指标	资金支出控制数		100%	
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	安全事故死亡人数		100%	
			环境效益指标				
			可持续影响指标	维护劳动辖区安全稳定秩序		100%	
			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。							

表十三

劳动街道办事处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		企业服务、防非处非工作经费		项目代码			
项目主管部门		服务办		项目执行单位		劳动街道办事处	
项目负责人		艾强华		联系电话		82739526	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		优化营商环境、帮扶企业发展					
项目主要内容		1、服务企业，2、非法集资宣传					
项目总预算		10.8		项目当年预算		10.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算13.5万元，2021年预算10.8万元，2022年预算10.8万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10.80	
		1. 财政拨款收入				10.80	
		其中：申请当年预算拨款				10.80	
		2. 事业收入				/	
		3. 上级补助收入				/	
		10.8. 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				10.80	
		1. 企业服务、防非处非工作经费				10.80	
		2.					
		3.					
		4.					
	测算依据及说明	5.					
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	协调企业落实各项优惠政策	100%			
		数量指标	为企业提供税务咨询	100%			
		质量指标	与企业的沟通率	100%			
		时效指标	完成及时率	100%			
		成本指标	资金支出控制数	100%			
							
	效益指标	经济效益指标	招商引资吸引了更多企业	100%			
		社会效益指标	为企业的落户发展提供了良好的环境	较上年提高			
		环境效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善	较上年提高			
		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	100%			
		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。

表十三						
劳动街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）						
单位名称：劳动街道办事处			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		张洪		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		聘请法律顾问咨询费				
项目主要内容		聘请法律顾问、法律宣传费等				
项目总预算		2.76		项目当年预算		
项目当年预算				2.76		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算3.54万元，2021年预算2.76元，2022年预算2.76万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2.76	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			2.76	
		其中：申请当年预算拨款			2.76	
		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				
项目支出预算及测算依据		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				
		项目支出明细			金额	
		合计			2.76	
		1. 聘请法律顾问咨询经费			2.76	
		2.				
		3.				
		4.				
测算依据及说明						
项目绩效总目标		完成上级下达各项工作				
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	聘请法律顾问	100%	
			质量指标	提高工作质量	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	100%	
		效益指标	经济效益指标	普法意识程度明显提升	100%	
			社会效益指标	法律风险的防范	100%	
			环境效益指标	规则实施的作用	良好	
			可持续影响指标	普法明显改善	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度高	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。

表十三

武汉市江岸劳动街道办事处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	内审工作		项目代码			
项目主管部门	党政办		项目执行单位		劳动街道办事处	
项目负责人	张洪		联系电话		82289570	
考核级次	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由	聘请会计事务所咨询费					
项目主要内容	财务凭证、资金使用内部审计等					
项目总预算	2.4		项目当年预算		2.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算3万元，2021年预算2.4元，2022年预算2.4万元					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				2.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				2.4	
	其中：申请当年预算拨款				2.4	
	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				2.4
		1. 内审咨询经费				2.4
		2.				
		3.				
		4.				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标		完成上级下达各项工作				
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	每年审计1次	100%		
		质量指标	提高工作质量	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	资金支出控制数	100%		
	效益指标	环境效益指标	规范财经纪律制度	良好		
		可持续影响指标	提升财务人员业务能力	较上年提高		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度高	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。

表十三

劳动街道办事处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		基层武装工作经费		项目代码		
项目主管部门		人武部		项目执行单位		
项目负责人		游安明		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、广大党员发挥模范作用。				
项目主要内容		完成辖区所属党组织和党员管理；党建方面工作经费、慰问金、补贴发放；通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质；开展困难党员、群众帮扶救助等；提高社区干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。				
项目总预算		7.2		项目当年预算		
项目前两年预算及当年		2020年预算9万元，2021年预算7.2元，2022年预算7.2万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			7.2	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			7.2	
		其中：申请当年预算拨款			7.2	
		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			/			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余			/			
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			7.2	
		1. 街道武装工作经费			3.6	
		2. 社区武装工作经费			3.6	
		3.				
		4.				
		5.				
项目支出预算及测算依据						
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	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	经济效益指标				
		社会效益指标	作好民兵武装工作，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	良好		
		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	98%		

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。

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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、非公有制经济组织、社会组织党建经费	项目代码			
项目主管部门		劳动街道党建办	项目执行单位		劳动街道办事处	
项目负责人		李倩	联系电话		82289887	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各级党组织、广大党员发挥模范作用。负责基层党组织建设、党员队伍建设、党代表、政协委员联络服务工作；负责干部队伍建设、人事工资、绩效管理、老干、企业军转干部、军队自主择业干部的服务工作。				
项目主要内容		落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等；建设高素质专业化干部队伍、深化党史学习教育成效、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等。完成街道党组织和党员管理；党建方面工作经费、慰问金、补贴发放；通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质；开展困难党员、群众帮扶救助等；提高社区干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。				
项目总预算		126.4	项目当年预算		126.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算112.56万元；2021年预算114.6万元；2022年预算126.40元，党员人数增加。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			126.4	
		1.财政拨款收入			126.4	
		其中：申请当年预算拨款			126.4	
		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			/	
项目支出预算及测算依据		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			/	
		项目支出明细			金额	
		合计			126.4	
		1.社区党建工作经费			119.6	
		2.非公有制经济组织、社会组织党建工作经费			6.8	
		3.				
		社区党建工作经费： (1)社区党组织经费：200元X3480人=696,000.00元 (2)社区党建专项工作经费：社区10个X50000元=500,000.00元 非公有制经济组织、社会组织党建工作经费： (1)非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴：800元X21人=16,800.00元 (2)非公有制经济组织、社会组织党员培训教育经费：200元X256人=51,200.00元				
项目绩效总目标		投入资金126.40万元，基层党组织建设不断加强，政治和服务功能得到充分发挥，严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范的使用经费，确保专款专用。				
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	完成街道党组织和党员管理	100%	
			质量指标	补贴发放准确率	100%	
			质量指标	资格审查准确率	100%	
			时效指标	目标期限	100%	按照目标任务文件要求执行
			时效指标	汇报时效性	100%	按年向组织部完成党建工作述职，按要求完成单项工作
		效益指标	成本指标	项目预算成本	≤年初预算数	
			社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。	100%	
			社会效益指标	通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质。	100%	
			社会效益指标	问题整改率	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	辖区党组织反馈满意度		≥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。

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。

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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		惠民资金专项经费		项目代码		
项目主管部门		劳动街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		艾强华		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，努力打造一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。				
项目主要内容		社区环境、社区建设、社区管理、社区服务				
项目总预算		200		项目当年预算		
				200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算200万元，2021年预算160万元，2022年预算200万元，2021年经费压减				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		200		
		1.财政拨款收入		200		
		其中：申请当年预算拨款		200		
		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		200		
		1、公园社区		20		
		2、花惠社区		20		
		3、惠中社区		20		
		4、国信院社区		20		
		5、三合社区		20		
		6、苗栗社区		20		
		7、艺苑社区		20		
		8、光华社区		20		
	9、湖边坊社区		20			
	10、长江委社区		20			
	测算依据及说明	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		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
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	服务社区		10个社区	
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果		按计划完成	
		时效指标	完成及时率		按计划完成	
		成本指标	预算收入		≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	资金支出控制数		≤预算数	
		社会效益指标	居民生活提高率		逐年提升	
		环境效益指标	社区基础设施和环境卫 生不断完善		逐年提升	
		可持续影响指标	文化活动不断丰富		逐年提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		逐年提升	

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。

表十三

劳动街道办事处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		项目执行单位	劳动街道办事处	
项目负责人	张磊		联系电话	8229531	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由	社区微型消防站日常维护				
项目主要内容	消防演练、消防器材更换				
项目总预算	3.6		项目当年预算	3.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算4.5万元，2021年预算3.6万元，2022年预算3.6万元				
项目资金来源			资金来源项目		金额
			合计		3.60
			1.财政拨款收入		3.60
			其中：申请当年预算拨款		3.60
			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		3.60	
		1.社区微型消防站日常维护经费		3.60	
		2.			
		3.			
		4.			
	及说明	5.			
		测算依据			
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	消防演练	100%	
		质量指标	消防安全死亡人数	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防装备配置	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提升消防应急能力	较上年提高	
		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。

表十三

劳动街道办事处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	集体经济组织审计费及三资监管经	项目代码				
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	劳动街道办事处			
项目负责人	赵勇	联系电话	82289165			
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由	村集体三资审计					
项目主要内容	黄浦村三资审计费					
项目总预算	2.6	项目当年预算	2.60			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算5万元，2021年预算2.6万元，2022年预算2.6万元					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		2.60			
	1. 财政拨款收入		2.60			
	其中：申请当年预算拨款		2.60			
	2. 事业收入		/			
	3. 上级补助收入		/			
	2. 6. 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		2.60		
		1. 村集体经济组织审计费及三资监管经费		2.60		
		2.				
		3.				
	说明依据及	4.				
		5.				
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	完成黄浦村三资审计	100%	
			质量指标	村集体满意率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	得到村集体的肯定	较上年提高		
		社会效益指标	为村集体发展提供了良好环境	较上年提高		
		环境效益指标	村集体环境卫生不断改善	较上年提高		
		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	100%		
		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。

表十三

武汉市江岸劳动街道办事处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		街道综合管理服务 works		项目代码		
项目主管部门		服务办、党政办、党建办、管理办		项目执行单位		
项目负责人		艾强华、李红军、李倩、赵文超		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		根据省市区工作要求				
项目主要内容		拨付工作运转和各类工作人员经费				
项目总预算		298.87		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			298.87	
		1. 财政拨款收入			298.87	
		其中：申请当年预算拨款			298.87	
		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			298.87	
		1. 街道政务网格中心、基层群团工作人员经费			185.45	
		2. 事业退休人员经费			37.74	
		3. 体检费			4.31	
		4. 其他岗位人员办公经费			17.86	
		6. 街道专项资金			3.6	
		6. 弥补街道经费不足			49.91	
	说 及 据 依 算根据辅助人员相关规定，体检工作要求，结合街道现实情况。					
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	辅助人员工资发放		100%	
		数量指标	工作人员年度体验		100%	
		质量指标	严格按照工资、奖金标准进行发放，并做好审核管理		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	各项工作保障综合评价		较上年提高	
		社会效益指标	保障各项工作的人员稳定		良好	
		可持续影响指标	保证各项工作有序开展		良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

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。

表十四				
江岸区人民政府劳动街道办事处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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 2265.12 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2265.12 万元。

2022 年部门预算总支出 2265.12 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1597.62 万元；社会保障和就业支出 389.65 万元；卫生健康支出 122.24 万元；住房保障支出 155.61 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 1056.42 万元；商品服务支出 76.93 万元；对个人和家庭补助支出 206.40 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 2265.12 万元，比 2021 年预算增加 503.14 万元，增长 28.56%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1339.75 万元，比 2021 年预算增加 392.74 万元，增长 41.47%，主要原因是增加三个二级单位的事业编人员，其中：

1、工资福利支出 1056.42 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障、绩效工资、基本医疗保险、养老保险、公务员医疗补助、在职人员住房公积金、

在职提租补贴等支出等。

2、商品服务支出 76.93 万元，主要用于日常公用经费包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 206.40 万元，主要用于退休人员退休费、离休人员离休费、医疗费补助等支出。

（二）项目支出 925.36 万元，比 2021 年预算增加 83.39 万元，增长 9.90%，主要是增加城管协管员人员经费。其中：

1、街道政务网格中心、基层群团工作人员经费（含社区中心）185.45 万元，主要用于街道政务网格中心人员经费及基层群团工作人员经费。

2、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费 17.27 万元，主要用于群众路线、党员发展、非公党建、军民共建等工作。

3、文明创建工作经费 21.60 万元，主要用于宣传教育培训、提高居民素质等工作。

4、城管工作经费 109.33 万元，主要用于城管协管员人员经费及改善社区居民生活，维护城市道路及小区秩序等各项费用。

5、稳定工作经费 24.00 万元，主要用于协调并指导辖区经济发展、创建稳定和谐的经济环境等工作。

6、社区党建、非公经济社会组织工作经费 126.40 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、惠民资金项目 200.00 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。

8、经常性专项业务经费 241.31 万元，主要用于街道经济及综合发展工作。

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 1339.75 万元。其中：

（一）人员经费 1262.82 万元，包括：

工资福利支出 1056.42 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工会经费、其他交通费用、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 206.40 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 76.93 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、其他交通费用等。

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 3.93 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 1.13 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.1 万元，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，压减减少公务接待支出。

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，江岸区人民政府劳动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 2265.12 万元。比 2021 年预算增加 503.14 万元，增长 28.56%，主要是增加城管协管员人员经费。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2265.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2265.12 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2265.12 万元，其中：基本支出 1339.75 万元，占 59.15%；项目支出 925.36 万元，占 40.85%。

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 76.93 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、其他交通费用等。

(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 25.66 万元。包括：

1. 货物类 22.86 万元。其中：办公设备、用品 22.86 万元。

2. 服务类 2.8 万元。其中：车辆维修和保养服务 2 万元；保险服务 0.8 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 19.80 万元，主要用于物业管理、法律顾问及内审服务等。

(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：租用武汉喜江房产经营发展有限公司，面积 1194.82 m²；无专用设备。

(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 435.73 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。