

2022 年江岸区人民政府四唯街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府四唯街道办事处概况

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 江岸区人民政府四唯街道办事处 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 江岸区人民政府四唯街道办事处 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 江岸区人民政府四唯街道办事处概况

（一）部门主要职能

江岸区人民政府四唯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

江岸区人民政府四唯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四唯街道办事处 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

江岸区人民政府四唯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 36 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

退休人员 40 人，其中：行政退休 26 人，事业退休 14 人。

第二部分 江岸区人民政府四唯街道办事处 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

武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处2022年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处

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	1,851.62	201一般公共服务支出	1,380.86	一、基本支出	1,168.68
其中：一般公共预算拨款	1,851.62	204公共安全支出		工资福利支出	995.63
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	101.44
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	71.61
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	682.94
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	219.37	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	103.21	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	148.18		
		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	1,851.62	本年支出合计	1,851.62	本年支出合计	1,851.62
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	1,851.62	支出总计	1,851.62	支出总计	1,851.62

表二													
武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处收入总表													
填报单位：武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处											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											
			合计	1851.62		1851.62							
201			一般公共服务支出	1,380.86		1,380.86							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.86		1,380.86							
		2010301	行政运行	861.70		861.70							
		2010302	一般行政管理事务	519.16		519.16							
208			社会保障和就业支出	219.37		219.37							
	20802		民政管理事务	163.78		163.78							
		2080208	基层政权和社区建设	163.78		163.78							
	20805		行政事业单位养老支出	55.59		55.59							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54		55.54							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05							
210			卫生健康支出	103.21		103.21							
	21011		行政事业单位医疗	103.21		103.21							
		2101101	行政单位医疗	28.51		28.51							
		2101103	公务员医疗补助	74.70		74.70							
221			住房保障支出	148.18		148.18							
	22102		住房改革支出	148.18		148.18							
		2210201	住房公积金	96.29		96.29							
		2210202	提租补贴	20.06		20.06							
		2210203	购房补贴	31.83		31.83							

表三									
武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处支出总表									
填报单位：武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处									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	1851.62	1168.68	682.94			
201			一般公共服务支出	1,380.86	861.70	519.16			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.86	861.70	519.16			
		2010301	行政运行	861.70	861.70				
		2010302	一般行政管理事务	519.16		519.16			
208			社会保障和就业支出	219.37	55.59	163.78			
	20802		民政管理事务	163.78		163.78			
		2080208	基层政权和社区建设	163.78		163.78			
	20805		行政事业单位养老支出	55.59	55.59				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	103.21	103.21				
	21011		行政事业单位医疗	103.21	103.21				
		2101101	行政单位医疗	28.51	28.51				
		2101103	公务员医疗补助	74.70	74.70				
221			住房保障支出	148.18	148.18				
	22102		住房改革支出	148.18	148.18				
		2210201	住房公积金	96.29	96.29				
		2210202	提租补贴	20.06	20.06				
		2210203	购房补贴	31.83	31.83				

表四									
武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处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四唯街道办事处									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	1,851.62	一、一般公共服务支出	1,380.86	1,380.86		一、基本支出	1,168.68	1,168.68	
其中：一般公共预算拨款	1,851.62	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	995.63	995.63	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	71.61	71.61	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	101.44	101.44	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	682.94	682.94	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	219.37	219.37		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	103.21	103.21					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	148.18	148.18					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十二、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,851.62	本年支出合计	1,851.62	1,851.62		本年支出合计	1,851.62	1,851.62	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,851.62	支 出 总 计	1,851.62			支 出 总 计	1,851.62	1,851.62	

表五：						
武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处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四唯街道办事处				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	1851.62	1168.68	682.94
201			一般公共服务支出	1,380.86	861.70	519.16
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.86	861.70	519.16
		2010301	行政运行	861.70	861.70	
		2010302	一般行政管理事务	519.16		519.16
208			社会保障和就业支出	219.37	55.59	163.78
	20802		民政管理事务	163.78		163.78
		2080208	基层政权和社区建设	163.78		163.78
	20805		行政事业单位养老支出	55.59	55.59	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	103.21	103.21	
	21011		行政事业单位医疗	103.21	103.21	
		2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	
		2101103	公务员医疗补助	74.70	74.70	
221			住房保障支出	148.18	148.18	
	22102		住房改革支出	148.18	148.18	
		2210201	住房公积金	96.29	96.29	
		2210202	提租补贴	20.06	20.06	
		2210203	购房补贴	31.83	31.83	

表六				
武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处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四唯街道办事处				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	1,168.68	1,097.07	71.61
301	工资福利支出	995.63	995.63	
30101	基本工资	158.01	158.01	
30102	津贴补贴	197.86	197.86	
30103	奖金	399.13	399.13	
30107	绩效工资	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	28.51	
30111	公务员医疗补助缴费	54.50	54.50	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	96.29	96.29	
302	商品和服务支出	71.61		71.61
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	3.06		3.06
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.13		14.13
30229	福利费	3.95		3.95
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	31.63		31.63
303	对个人和家庭的补助	101.44	101.44	
30302	退休费	1.97	1.97	
30307	医疗费补助	20.20	20.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.27	79.27	

表十二

武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处2022年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处					
填报人	覃苗		联系电话		82736602	
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	1,851.62	100.00%	2020年	2021年
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	1,851.62	100.00%	1,691.80	1,552.67
	支出 构成	基本支出	1,168.68	63.12%	844.04	930.62
		项目支出	682.94	36.88%	847.76	622.05
		合计	1,851.62	100.00%	1,691.80	1,552.67
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制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、社会组织和社会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	完成重要经济指标任务，推动辖区重大项目复工复产，完成年度建设计划/优化营商环境/楼宇经济服务/诚信教育、宣传/统计和第七次全国人口普查工作；社会事业：完成1栋C级危房治理/摸排辖区闲置非住宅存量用房，鼓励依法依规出租/就业、创业，拖欠农民工工资根治/街道、社区综合文化服务中心、文体广场管理；社会事业：配合做好老旧小区改造、二次供水、绿化、菊展工作；城市综合管理：背街小巷整治，社区生活垃圾分类覆盖率85%以上，控违拆违1000平方米；疫情防控（落实常态化精准防控，强化健康教育、环境卫生整治）；脱贫攻坚；生态环保；改革创新举措、改革责任落实情况、改革经验复制推广情况、改革落地见效情况；法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、扫黑除恶、信访、安全生产、文明创建、市场监管；政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：重点工作项目 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		目标1：重点经济			
长期目标1：	重点工作项目					
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
	效益 指标	社会效益指标	经济服务	推动辖区重大项目复工复产，完成年度建设计划、优化营商环境、楼宇经济服务、		绩效目标
		社会效益指标	城市建设	按要求做好相关充电桩、停车场工作		绩效目标
		社会效益指标	社会事业	完成1栋C级危房治理、摸排辖区闲置非住宅存量用房，鼓励依法依规出租、就业、		绩效目标
		社会效益指标	社会事业	配合做好老旧小区改造、二次供水、绿化、菊展工作		绩效目标
		社会效益指标	城市综合管理	背街小巷整治，社区生活垃圾分类覆盖率85%以上，控违拆违1000平方米		绩效目标
		社会效益指标	疫情防控	落实常态化精准防控，强化健康教育、环境卫生整治		绩效目标
		社会效益指标	脱贫攻坚	协助扶贫政策落实情况、组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮中央、省生态环保督察反馈意见整改、空气		绩效目标
		社会效益指标	生态环保	质量改善、工地扬尘管控、河湖长制		绩效目标

长期目标2:	重点工作项目				
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
	效益指标	社会效益指标	全面深化改革	改革创新举措（贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求，推出符合实际、行	绩效目标
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
	效益指标	社会效益指标	全面依法治国	法治建设（推进全面依法治国，推进法治政府建设，普法依法治国，公共法律服务等）、平安建设（“民呼我应”网格化建设，发案率、破案率，矛盾纠纷调处有效率等）、维护稳定（涉政重点人管控，敌对势力渗透破坏活动，民族宗教涉稳问题，网络涉稳舆情，重大决策社会稳定风险评估，社会面群体性事件等）、防范处理邪教（邪教人员规模性公开聚集滋事、邪教反宣案件，媒体炒作案件，年度教育转化率等）、国家安全（情报信息网络建设，国家安全风险隐患排查，危机管控不发生重大案件等）、扫黑除恶（黑恶线索办结率，扫黑除恶成效群众满意率等）、信访（信访事项及时受理率、办结率、满意率，重点信访案件化解率，重信重访率，赴京到省上访率、领导接访、包案化解工作落实率等）、安全生产（安全生产事故发生率，安全生产事故死亡人数，事故隐患整改等）、文明创建（全国文明城市测评体系得分，全国未成年人思想道德建设工作测评体系得分，全国文明城市年度测评得分，文明大行动开展情况等）、市场监管（食品药品安全事故发生率，食品药品安全突发事件处置，市民质量满意度，质量安全事故发生率，特种设备安全事故发生率等）	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
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党	政治建设（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）、思想建设（加强理论学习中心组学习管理、加强理论学习平台建设和宣讲工作、落实意识形态工作责任制、处置意识形态领域重要问题等）、组织建设（建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等）、作风建设（持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神情况督查，优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理等）、纪律建设（强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、坚持惩治两手抓两手硬等）	绩效目标

年度目标1:		重点经济指标					
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	完成固定资产投资信	/	/	完成	年度工作计划
数量指标		GDP核算基础指标信息采集	/	/	完成	年度工作计划	
数量指标		留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序，税收、非税收入征管完成率100%	/	/	完成	年度工作计划	
数量指标		招商引资实际到位资	/	/	完成	年度工作计划	
数量指标		限上商业企业销售额、零售总额	/	/	完成	年度工作计划	
数量指标		引进纳税千万元企业1户，新增限额以上批零或住餐企业5户，协助高新技术企业新申报3户	/	/	完成	年度工作计划	
年度目标2:		推进市场竞争执法					

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

武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处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		党建专项经费		项目代码 2080208		
项目主管部门		四唯街道办事处		项目执行单位 四唯街道办事处		
项目负责人		刘洁		联系电话 82736648		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		统筹推进街道社区区域化党建；负责基层党组织建设、党员队伍建设、党代表联络服务等工作				
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、深化拓展“红色引擎工程”、纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等。				
项目总预算		63.78		项目当年预算 63.78		
项目前两年预算		65.42				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		63.78		
		1.财政拨款收入		63.78		
		其中：申请当年预算拨款		63.78		
		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		63.78		
		1.社区党组织经费		31.14		
		2.社区党建专项工作经费		25		
		3.非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费		0.8		
	测算依据及说明	4.非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费		6.84		
		社区党建工作经费：				
		(1) 社区党组织经费：200元×1557人=311,400.00元				
		(2) 社区党建专项工作经费：5个社区×50,000.00元=250,000.00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×10人=8,000.00元				
(4) 非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费：200元×342人=68,400.00元						
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			
			质量指标			
			时效指标	完成时效率	100%	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	完成党建工作	100%		
		社会效益指标				
		环境效益指标	做好社区党建	100%		
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标		群众满意	100%		

表十三

武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处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		城管专项经费		项目代码	2010302
项目主管部门		公共管理办公室		项目执行单位	四唯街道办事处
项目负责人		吕波		联系电话	82736613
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		用于城管工作			
项目主要内容		开展城市综合管理相关工作			
项目总预算		84.56		项目当年预算	84.56
项目前两年预算					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1.财政拨款收入			84.56
		其中：申请当年预算拨款			84.56
		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			84.56
		1.工地管理及协助做好城市综合管理工作服务费			22.3
		2.金秋菊展			3
		3.环境综合整治			18.7
		4.协管员人员经费			31.11
	测算依据及说明	5.应急保障经费			8.05
		6.城管制服费用			1.4
		1、工地管理及协助做好城市综合管理工作服务费用743500元*30%=223050元（70%从拆迁工地费用支出）；2、按照区文件要求制作金秋菊展；3、开展辖区环境综合整治工作；4、协管员人员工资（含一次性考核奖励）：2613元*7人*12月+1000元*7人=226492元，五险：958.89元*7人*12月=80546.76元，管理费：40元*7人*12月=3360元，意外伤害险：100元*7人=700元；5、应急保障费用；6、城管制服费用：（城管队员7人+城管协管员7人）*1000元=14000元。			
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	工地管理及协助做好城市综合管理工作服务费用、金秋菊展、环境综合整治	100%	
		质量指标			
		时效指标	完成时效率	100%	
		成本指标			
	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	工地管理及协助做好城市综合管理工作服务费用、环境综合整治	100	
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意	100		

表十三

武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处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		项目代码	2080208		
项目主管部门		街道公共服务办公室		项目执行单位	四唯街道办事处		
项目负责人		彭小波		联系电话	82736649		
项目类型		1、部门项目 ☐ ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		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）、《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）和《江岸区惠民项目资金使用正向引导清单（试行）》要求，实施惠民项目					
项目主要内容		社区惠民资金是用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金					
项目总预算		100		项目当年预算	100.00		
项目前两年预算及		项目预算：2020年：120万 2021年：96万 2022年：100万					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			100		
		1.财政拨款收入			100		
		其中：申请当年预算拨款			100		
		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 及 说明		项目支出明细			金额		
		合计			100		
		1.社区公共设施建设			30		
		2.社区服务			40		
		3.社区居民活动			30		
5个社区，每个20万元，总计100万元，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，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评的要求，做好项目征集、论证、表决和评议，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题。优先安排社区服务类项目，大力开展社区活动类项目，适当安排社区设施建设类项目，适量安排社区管理类项目。							
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标	完成时效率	100%		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力	100%		
			环境效益指标				
			可持续影响指标	创建幸福社区	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意	100%		

表十四				
武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处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 江岸区人民政府四唯街道办事处 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 1,851.62 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1,851.62 万元。

2022 年部门预算总支出 1,851.62 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,380.86 万元；社会保障和就业支出 219.37 万元；卫生健康支出 103.21 万元；住房保障支出 148.18 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 995.63 万元；商品服务支出 71.61 万元；对个人和家庭补助支出 101.44 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 1,851.62 万元,比 2021 年预算增加 298.95 万元,增长 19.25%,具体安排情况如下:

(一)基本支出 1,168.68 万元,比 2021 年预算增加 238.06 万元,增长 25.58%,增加的原因是调入 8 人,新增 2 人。

1、工资福利支出 995.63 万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金的支出。

2、商品服务支出 71.61 万元,主要用于在职人员的日常公用经费办公费、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、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 101.44 万元,主要用于退休人员的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助的支出。

(二)项目支出 682.94 万元,比 2021 年预算增加 60.89 万元,增长 9.79%,增加的原因是新增了城市管理协管员的人员经费和工作经费,其中:

1、街道政务网格中心、基层群团工作人员经费项目 132.81 万元。主要用于政务网格中心人员的工资及社保的支出。

2、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作项目 15.76 万元。主要用于人大、政协、街道党工委工作等开支。

3、文明创建工作经费项目 21.6 万元。主要用于辖区内文明城市创建工作的宣传、督导、基础建设等开支。

4、城市管理项目 84.56 万元。主要用于城市环境卫生治理、拆除违章建筑、维护和改善城市市容环境、协管员人员经费等开支。

5、稳定工作经费项目 24 万元。主要用于维护社会治安与稳定等开支。

6、安全生产项目 5.76 万元。主要用于安全生产、隐患整改、消防器材的配备维修等工作的支出。

7、惠民资金项目 100 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。

8、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作项目 63.78 万元。主要用于组织党员活动、党组织日常管理、党员慰问、非公党建等工作。

9、经常性专项业务项目 234.67 万元。主要用于街道经济、综合发展等工作。

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 1,168.68 万元。其中：

（一）人员经费 1,097.07 万元，包括：

工资福利支出 995.63 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、住房公积金的支出。

对个人和家庭的补助 101.44 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 71.61 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。

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 5.86 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 3.06 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.16 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，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，江岸区人民政府四唯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 1,851.62 万元。比 2021 年预算增加 298.95 万元，增长 19.25%，主要是在职人员调入 8 人，新增 2 人，新增了城市管理协管员的人员经费和工作经费。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,851.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,851.62 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1,851.62 万元，其中：基本支出 1,168.68 万元，占 63.12%；项目支出 682.94 万元，占 36.88%。

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 71.61 万元。主要包括：办公费、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 82.38 万元。包括：

1. 货物类 20 万元。其中：办公设备、用品 20 万元。
2. 服务类 62.38 万元。其中：物业管理服务 15 万元；后勤服务 41.58 万元；车辆维修及保险服务 2.8 万元；印刷服务 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 55.27 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 248.34 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。