

# 2022 年台北街道办事处预算公开说明

## 目录

### 第一部分 台北街道办事处概况

- 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 台北街道办事处 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 台北街道办事处 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 台北街道办事处概况

### (一) 部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（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。

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**

江岸区台北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。纳入武汉市江岸区台北街道办事处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

江岸区台北街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，全额事业编制 31 人（其中：专项事业编社区书记 1 人）。

在职实有人数 36 人，其中：行政及参公编制 34 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 6 人，专项事业编社区书记 1 人）。

退休人员 32 人，其中：行政退休 26 人，事业退休 6 人。

### 第二部分 台北街道办事处 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

## 2022年台北街办事处部门收支总表

填报单位：台北街道办事处

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	1,903.97	201一般公共服务支出	1,487.86	一、基本支出	1,152.74
其中：一般公共预算拨款	1,903.97	204公共安全支出		工资福利支出	972.30
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	108.65
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	71.79
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	751.23
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	219.05	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	83.02	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	114.04		
		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	1,903.97	本年支出合计	1,903.97	本年支出合计	1,903.97
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	1,903.97	支出总计	1,903.97	支出总计	1,903.97

表二

## 2022年台北街道办事处收入总表

填报单位：台北街道办事处

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	1903.97	6	1903.97	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项						金额	其中：教育收费				
201			一般公共服务支出	1,487.86		1,487.86							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.86		1,487.86							
		2010301	行政运行	899.51		899.51							
		2010302	一般行政管理事务	588.35		588.35							
208			社会保障和就业支出	219.05		219.05							
	20802		民政管理事务	162.88		162.88							
		2080208	基层政权和社区建设	162.88		162.88							
	20805		行政事业单位离退休	56.17		56.17							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17		56.17							
210			卫生健康支出	83.02		83.02							
	21011		行政事业单位医疗	83.02		83.02							
		2101101	行政单位医疗	28.66		28.66							
		2101103	公务员医疗补助	54.36		54.36							
221			住房保障支出	114.04		114.04							
	22102		住房改革支出	114.04		114.04							
		2210201	住房公积金	94.38		94.38							
		2210202	提租补贴	19.66		19.66							

表三

## 2022年台北街道办事处支出总表

填报单位：台北街道办事处

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	1,903.97	1,152.74	751.23			
201			一般公共服务支出	1,487.86	899.51	588.35			
	20103		政府办公厅（室）及相关机	1,487.86	899.51	588.35			
		2010301	行政运行	899.51	899.51				
		2010302	一般行政管理事务	588.35		588.35			
208			社会保障和就业支出	219.05	219.05				
	20802		民政管理事务	162.88		162.88			
		2080208	基层政权和社区建设	162.88		162.88			
	20805		行政事业单位离退休	56.17	56.17				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	56.17				
210			卫生健康支出	83.02	83.02				
	21011		行政事业单位医疗	83.02	83.02				
		2101101	行政单位医疗	28.66	28.66				
		2101103	公务员医疗补助	54.36	54.36				
221			住房保障支出	114.04	114.04				
	22102		住房改革支出	114.04	114.04				
		2210201	住房公积金	94.38	94.38				
		2210202	提租补贴	19.66	19.66				

表四

## 台北街道办事处2022财政拨款收支预算总表

填报单位：台北街道办事处

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	1,903.97	一、一般公共服务支出	1,487.86	1,487.86		一、基本支出	1152.74	1,152.74	
其中：一般公共预算拨款	1,903.97	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	972.3	972.30	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	71.79	71.79	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	108.65	108.65	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	751.23	751.23	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	219.05	219.05		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	83.02	83.02					
		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	114.04	114.04					
		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						
		二十三、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	1,903.97	本年支出合计	1,903.97	1,903.97	0.00	本年支出合计	1903.97	1903.97	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	1,903.97	支出总计	1,903.97	1,903.97		支出总计	1,903.97	1,903.97	0.00

表五：

## 2022年台北街道办事处一般公共预算支出表

填报单位：台北街道办事处

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	1903.97	1152.74	751.23
201			一般公共服务支出	1,487.86	899.51	588.35
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.86		
		2010301	行政运行	899.51	899.51	
		2010302	一般行政管理事务	588.35		588.35
208			社会保障和就业支出	219.05	56.17	162.88
	20802		民政管理事务	162.88		162.88
		2080208	基层政权和社区建设	162.88		162.88
		20805	行政事业单位离退休	56.17	56.17	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
210			卫生健康支出	83.02	83.02	
	21011		行政事业单位医疗	83.02	83.02	
		2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	
		2101103	公务员医疗补助	54.36	54.36	
221			住房保障支出	114.04	114.04	
	22102		住房改革支出	114.04	114.04	
		2210201	住房公积金	94.38	94.38	
		2210202	提租补贴	19.66	19.66	

表六

## 2022年台北街道办事处一般公共预算基本支出表

填报单位：台北街道办事处

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	1,152.74	1,080.95	71.79
301	工资福利支出	972.30	972.30	
30101	基本工资	159.03	159.03	
30102	津贴补贴	190.96	190.96	
30103	奖金	382.57	382.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	56.17	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	28.66	
30111	公务员医疗补助缴费	54.36	54.36	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	94.38	94.38	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	71.78		71.79
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.16		6.16
30207	邮电费	0.50		0.50
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	3.77		3.78
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	2.75		2.75
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	13.84		13.84
30229	福利费	3.98		3.98
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	32.10		32.10
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	108.65	108.65	
30301	离休费			
30302	退休费	0.43	0.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.05	21.05	
30308	助学金			
30309	奖励金	87.17	87.17	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

### 2022年台北街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：台北街道办事处

单位：万元

项 目	2022年预算
合 计	5.55
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	2.75









表十二

2022年台北街道办事处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台北街道办事处						
填报人	彭建新	联系电话	85778102				
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	1903.97		2021年	1550.41	1730.59
		其他资金			/	/	
		合计	1903.97		1550.41	1730.59	
	支出构成	基本支出	1152.74		861.17	814.01	
		项目支出	751.23		689.24	916.58	
合计		1903.97		1550.41	1730.59		
部门职能概述	<p>江岸区人民政府台北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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、加强基层党建。落实基层党建责任制，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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>6、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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>9、完成区委、区政府交办的其他事项。</li> </ol>						
年度工作任务	做好消防、安全生产、食品安全无重大安全事故发生 好内辖区环境整治；违章建筑管控 街道党建工作建设；高素质专业化干部队伍 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 扶商工作，进一步改善投资软环境				做好 做好精 做好留商		
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：提升基层党组织凝聚力、组织力 目标4：全面依法治国、全面从严治党 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	提升安全生产宣传范围	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	99%				

<b>长期目标2:</b>	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%			
	效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数			年度工作计划
环境指标		环境面貌提升	逐步提升			100%	
<b>长期目标3:</b>	全面提升党建引领基层治理能力						
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	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%
_____指标							
<b>长期目标4:</b>	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	5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							
<b>长期目标5:</b>	平安创建、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	4次			100%
		质量指标	提升平安创建宣传	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%
_____指标							
<b>年度目标1:</b>	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	5.76	5.76	年度工作计划
		质量指标	零亡人	0	0	0	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	
时效指标			/	/			
效益指标	_____指标						
<b>年度目标2:</b>	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	44	44	44	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%	
	_____指标						
<b>年度目标3:</b>	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					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算指标	12.8	12.8	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%
____指标							
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	预算指标	21.6	21.6	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%	
	____指标						
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	24	24	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%	
	____指标						

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

2022年台北街道办事处项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	城管综合执法经费		项目代码		
项目主管部门	台北街道公共管理办		项目执行单位	台北街道公共管理办公室、综合执法中心	
项目负责人	黄智才		联系电话	15827123861	
项目类型	1、部门项目 <input type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	城管综合执法相关事项落实及应急保障工作				
项目主要内容	城管工作相关事项支出、协管员待遇支出、城管应急保障支出、城管制服支出				
项目总预算	60.54		项目当年预算	60.54	
项目前两年预	88				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			60.54	
	1. 财政拨款收入			60.54	
	其中：申请当年预算拨款			60.54	
	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			60.54
		1. 城管工作经费支出			44.00
	2. 协管员人员经费支出			12.19	
	3. 应急保障经费支出			3.45	
	4. 城管制服费用支出			0.90	
5.					
测算依据及说明		1、着力推进“碧水行动”，落实“河湖长”责任； 2、优化城管统筹调度机制，进一步推进综合管理路长制与网格系统融合，实现条块有机结合、查处无缝对接； 3、升级燃气、桥梁、地下通道、“两客一危”安全监管； 4、积极开展占道经营、损毁毁绿、广告招牌和道路运输专项整治； 5、持续推进“清洁家园”行动，确保整治成果长效保持； 6、加强环卫基础设施维护，深化环卫作业市场化改革，全面推进生活垃圾分类； 7、完成全年拆违工作目标； 8、落实协管员的工作制度； 9、完成台北街道城管应急保障制度； 10、按照市城管局规范化建设需要，落实综合执法中心工作人员的服装管理制度。			
项目绩效总目					
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		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
	效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		经济效益指标			
		社会效益指标	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实各类民生问题	100%	
		环境效益指标		100%	
		可持续影响指		100%	
		社会公众或服务对象满意度	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

2022年台北街道办事处项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		惠民专项经费		项目代码		
项目主管部门		台北街道公共服务办		项目执行单位		
项目负责人		唐卜凡		联系电话		
项目类型		1、部门项目 <input type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		遵循“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评”的“五民工作法”要求，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。建议优先立项。				
项目主要内容		按照相关要求，规范使用程序，通过服务类、活动类、建设类、管理类四类项目，用好、用活、用足社区惠民项目资金，切实解决社区居民关心、关注的实际问题。				
项目总预算		100		项目当年预算		
项目前两年预算		180.00				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计				
		1.财政拨款收入				
		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		项目支出明细		金额		
		合计		100		
		1.桃源社区惠民项目		20		
		2.宝岛社区惠民项目		20		
		3.花莲社区惠民项目		20		
		4.云林社区惠民项目		20		
		5.和美社区惠民项目		20		
及说明		按照《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民（2017）10号）的要求，遵循“五民工作法”，严格执行社区惠民项目资金使用原则、使用范围、使用流程、使用要求，确保专款专用，保证项目经费的高效使用。				
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	产出数量	100	《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》
			质量指标	符合“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评”的“五民工作法”	100%	《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》
			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	《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》
			.....			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	良好	《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指			
			社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》
	.....					

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

2022年台北街道办事处项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	公有制经济组织、社区组织类		项目代码			
项目主管部门	台北街道党建办		项目执行单位	台北街道办事处		
项目负责人	宋淑椿		联系电话	85615621		
项目类型	1、部门项目 <input type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	党的基层组织是使党的意志、党的声音、党的要求及时到达基层的重要中坚力量，					
项目主要内容	社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费					
项目总预算	62.88		项目当年预算	62.88万		
项目前两年预	122.48					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计					
	1.财政拨款收入				62.88	
	其中：申请当年预算拨款				62.88	
	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				
		1.社区党组织经费				35.98
	2.社区党建专项工作经费				25	
	3.非公有制经费				1.9	
	4.					
5.						
说明						
项目绩效总目						
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	产出数量	62.88万		
		质量指标	开展建党100周年，党史学习教育等系列活动，打造小区党群服务驿站，和美社区党群服务中心提档升级，打造建设大道金融产业集聚区“江城红领驿站”武银大厦分站点。成立了3个两新组织，建成了3个“江城蜂巢”	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	基层党组织覆盖面越来越广，党组织战斗堡垒作用更加坚固，党员发挥先锋模范作用不断增强	好		
		社会效益指标	党建引领小区治理的作用更加凸显，红色物业、红色业委会等基层自治组织更加夯实，搭建了小区党群服务驿站、小区议事厅、小区活动室等居民主动参与自治的平台。	好		
		可持续影响指				
	社会公众或服务对象满意度					

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

## 武汉市江岸区台北街道办事处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 台北街道办事处 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 1903.97 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1903.97 万元。

2022 年部门预算总支出 1903.97 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1487.86 万元；社会保障和就业支出 219.05 万元；卫生健康支出 83.02 万元；住房保障支出 114.04 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 972.30 万元；商品服务支出 71.79 万元；对个人和家庭补助支出 108.65 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1903.97万元,比2021年预算增加353.56万元,增长23%,具体安排情况如下:

(一)基本支出1152.74万元,比2021年预算增加291.57万元,增长34%,主要原因是新增加了人员经费。其中:

1、工资福利支出972.30万元,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71.79万元,主要用于在职人员的日常公用经费、公务车维护及运行、公务员交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出108.65万元,主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出751.23万元,比2021年预算增加61.99万元,增长9%,主要增加了城管工作和惠民项目的资金等,其中:

1、惠民项目100万元。主要解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

2、城管综合执法经费60.54万元。主要用于城管综合执法相关事项落实及应急保障工作。

3、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费62.88万元

4、稳定工作经费24万元。

5、文明创建工作经费 21.6 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1152.74 万元。其中：

(一) 人员经费 1080.95 万元，包括：

工资福利支出 972.30 万元，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 108.65 万元，主要用于：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 71.79 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算万元。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 2.75 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。主要是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神，积极落实勤俭节约精神。

## 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，台北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1903.97万元。比2021年预算增加353.56万元，增长23%，主要是人员的增加及城管、惠民项目等项目资金的增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算1903.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1903.97万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算1903.97万元，其中：基本支出1152.74万元，占61%；项目支出751.23万元，占39%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2022年本单位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71.79万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、

办公用房租赁费、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 3.95 万元。包括:

1. 货物类 1.15 万元。其中:办公设备、用品 1.15 万元。
2. 服务类 2.80 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 14.41 万元,主要用于财务内审、法律顾问等。

## **(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。

## **(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 222.62 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。