

2022年江岸区人民政府塔子湖街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

（一）部门主要职能

江岸区人民政府塔子湖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。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

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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

江岸区人民政府塔子湖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。纳入武汉市江岸区塔子湖街道办事处 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

江岸区人民政府塔子湖街道办事处总编制人数 68 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 34 人。

在职实有人数 47 人，其中：行政及参公编制 45 人，事业编制 2 人。（其中：参照公务员法管理 14 人）。

退休人员 28 人，其中：行政退休 13 人，事业退休 15 人。

第二部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2022 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一					
江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年部门收支总表					
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处					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	2,631.88	201一般公共服务支出	1,868.63	一、基本支出	1,320.68
其中：一般公共预算拨款	2,631.88	204公共安全支出		工资福利支出	1,167.48
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	66.78
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	86.42
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,311.20
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	492.66	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	109.73	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	160.86		
		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	2,631.88	本年支出合计	2,631.88	本年支出合计	2,631.88
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	2,631.88	支出总计	2,631.88	支出总计	2,631.88

表二：部门收入总表

表二													
江岸区人民政府塔子湖街道办事处收入总表													
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处											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						金额	其中：教育收费				
201			一般公共服务支出	1,868.64		1,868.64							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,868.64		1,868.64							
		2010301	行政运行	979.40		979.40							
		2010302	一般行政管理事务	889.24		889.24							
208			社会保障和就业支出	492.65		492.65							
	20802		民政管理事务	421.96		421.96							
		2080208	基层政权和社区建设	421.96		421.96							
	20805		行政事业单位离退休	70.64		70.64							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64		70.64							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.05		0.05							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05							
210			卫生健康支出	109.73		109.73							
	21011		行政事业单位医疗	109.73		109.73							
		2101101	行政单位医疗	34.73		34.73							
		2101103	公务员医疗补助	75.00		75.00							
221			住房保障支出	160.86		160.86							
	22102		住房改革支出	160.86		160.86							
		2210201	住房公积金	104.07		104.07							
		2210202	提租补贴	21.68		21.68							
		2210203	购房补贴	35.11		35.11							

表三：部门支出总表

表三									
江岸区人民政府塔子湖街道办事处支出总表									
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处								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	2,631.88	1,320.68	1,311.20			
201			一般公共服务支出	1,868.64	979.40	889.24			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,868.64	979.40	889.24			
		2010301	行政运行	979.40	979.40	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	889.24	0.00	889.24			
208			社会保障和就业支出	492.65	70.69	421.96			
	20802		民政管理事务	421.96	0.00	421.96			
		2080208	基层政权和社区建设	421.96	0.00	421.96			
	20805		行政事业单位离退休	70.64	70.64	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210			卫生健康支出	109.73	109.73	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	109.73	109.73	0.00			
		2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	75.00	75.00	0.00			
221			住房保障支出	160.86	160.86	0.00			
	22102		住房改革支出	160.86	160.86	0.00			
		2210201	住房公积金	104.07	104.07	0.00			
		2210202	提租补贴	21.68	21.68	0.00			
		2210203	购房补贴	35.11	35.11	0.00			

表四：财政拨款收支预算总表

表四 江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022财政拨款收支预算总表									
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处									
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	2,631.88	一、一般公共服务支出	1,868.63			一、基本支出	1320.68		
其中：一般公共预算拨款	2,631.88	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1167.48		
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	86.42		
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	66.78		
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1311.20		
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	492.66			五、对附属单位的补助支出	0.00		
		九、卫生健康支出	109.73						
		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	160.86						
		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	2,631.88	本年支出合计	2,631.88	0.00	0.00	本年支出合计	2631.88		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00		
收入总计	2,631.88	支出总计	2,631.88			支出总计	2631.88		0.00

表五：一般公共预算支出表

表五：						
江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年一般公共预算支出表						
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处					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	2,631.88	1,320.68	1,311.20
201			一般公共服务支出	1,868.63	979.40	889.24
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,868.63	979.40	889.24
		2010301	行政运行	979.40	979.40	0.00
		2010302	一般行政管理事务	889.24	0.00	889.24
208			社会保障和就业支出	492.65	70.69	421.96
	20802		民政管理事务	421.96	0.00	421.96
		2080208	基层政权和社区建设	421.96	0.00	421.96
	20805		行政事业单位离退休	70.64	70.64	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210			卫生健康支出	109.73	109.73	0.00
	21011		行政事业单位医疗	109.73	109.73	0.00
		2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	0.00
		2101103	公务员医疗补助	75.00	75.00	0.00
221			住房保障支出	160.86	160.86	0.00
	22102		住房改革支出	160.86	160.86	0.00
		2210201	住房公积金	104.07	104.07	0.00
		2210202	提租补贴	21.68	21.68	0.00
		2210203	购房补贴	35.11	35.11	0.00

表六：一般公共预算基本支出表

表六				
江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022一般公共预算基本支出表				
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处				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	1,320.68	1,234.26	86.42
301	工资福利支出	1,167.48	1,167.48	0.00
30101	基本工资	188.77	188.77	0.00
30102	津贴补贴	241.91	241.91	0.00
30103	奖金	456.68	456.68	0.00
30107	绩效工资	5.84	5.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	70.65	70.65	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.68	64.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	104.07	104.07	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	86.42	0.00	86.42
30201	办公费	2.35	0.00	2.35
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.18	0.00	2.18
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.83	0.00	2.83
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.68	0.00	16.68
30229	福利费	4.72	0.00	4.72
30231	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	36.85	0.00	36.85
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.78	66.78	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.31	0.31	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	10.32	10.32	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56.16	56.16	0.00

表十二：整体支出绩效目标表

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	江岸区人民政府塔子湖街道办事处					
填报人			联系电话			
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	2631.88	100.00%	2020年	2021年
		其他资金			/	/
		合计	2631.88	100.00%	2835.85	2147.45
	支出构成	基本支出	1320.68	50.18%	917.11	935.93
		项目支出	1311.20	49.82%	1918.74	1211.52
		合计	2631.88	100.00%	2835.85	2147.45
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1、做好留商扶商工作，进一步优化投资环境；</p> <p>2、做好街道基层党建工作，建设高素质专业化干部队伍；</p> <p>3、做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性事件发生；</p> <p>4、做好辖区环境整治，违章建筑管控工作；</p> <p>5、做好安全生产监管工作，确保无重大安全事故发生；</p> <p>6、服务对象满意度考核合格。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：优化辖区环境 目标2：加强文明创建 目标3：提升党建引领基层治理能力 目标4：加强安全生产建设			今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：优化辖区环境 目标2：加强文明创建宣传 目标3：增强基层党组织治理能力 目标4：安全生产建设		

长期目标1:	优化辖区环境				
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	80次	100%
		质量指标	违法建筑管控	100%	违法建筑零增长
		质量指标	环境综合治理	提升	改善人居环境
		时效指标	完成及时率	100%	及时完成
		成本指标	资金支出控制	≦预算数	
	效益指标	社会效益指标	环境面貌	提升	100%
长期目标2:	加强文明创建				
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	组织文明建设宣传活动	5次	100%
		质量指标	提升文明创建氛围	制作宣传品	100%
		时效指标	完成及时率	100%	及时完成
	效益指标	满意度指标	群众满意度	提升	95%
长期目标3:	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	开展基层党建活动	30场	100%
		质量指标	提升基层党组织治理能力	95%	打造特色党建治理项目
		时效指标	完成及时率	100%	及时完成
	效益指标	满意度指标	群众满意度	提升	95%
长期目标4:	加强安全生产建设				
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	安全生产检查及宣传	2次	100%
		质量指标	提升安全生产宣传质量	制作广告及宣传品	100%
		时效指标	完成及时率	100%	及时完成
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无重大安全事故	
满意度指标		群众满意度	提升	95%	

年度目标1:		优化辖区环境					
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	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		完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
效益指标	环境指标	环境面貌提升	100%	100%	100%		
年度目标2:		加强文明创建宣传					
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	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		完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
效益指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	年度工作计划	
年度目标3:		增强基层党组织治理能力					
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	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		完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
效益指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	年度工作计划	
年度目标4:		安全生产建设					
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	资金支出控制数	≦预算数	≦预算数	≦预算数	年度工作计划
数量指标		零亡人	0	0	0	100%	
时效指标		完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
效益指标	效益指标		/	/			

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：项目支出绩效目标表（一项一表）

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：江岸区人民政府塔子湖街道办事处			资金单位：万元
项目名称	基层党建工作经费	项目代码	2010302
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	党建办
项目负责人	宋靓	联系电话	82916519
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	我街道共有14个社区，1个村，目前社区自管党员1905人，非公经济和社会组织党员443人，非公经济和社会组织义务支部书记25人。为更好的落实基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，发挥党建引领基层社会治理作用，加强党员教育管理，特申请党建工作经费。		
项目主要内容	为了抓好基层党建工作，完成上级下达的各项任务。通过加强对党员的教育、培训、日常管理和监督，引导党员创先争优。加强社区党组织建设，构建以社区大党委为统领，社区党组织、驻社区单位党组织为主体，网格党支部为支撑，居民楼栋党小组、党员中心户为基础的组织架构。1、加强对党员的教育、培训活动；2、党员教育相关学习资料；3、打造党建品牌；4、慰问困难党员；5、开展党员宣传活动。		
项目总预算	121.96万元	项目当年预算	121.96万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		121.96万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		121.96万元
	其中：申请当年预算拨款		121.96万元
	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		121.96万元	
		1. 社区党员教育活动费 (200元/人×1,905人=381,000元)		38.1万元	
		2. 社区党建专项工作经费 (50,000元/社区×14个社区=700,000元; 30,000元/村×1个村=30,000元, 共计730,000元)		73万元	
		3. 非公有制经济、社会组织党组织书记工作补贴 (800元/人×25人=20,000元)		2万元	
		4. 非公有制经济、社会组织党员教育活动费 (200元/人×443人=88,600元)		8.86万元	
	5.				
6.					
测算依据及说明	开展党员宣传、主题教育等活动; 打造党建引领基层社会治理工作体系; 党员活动阵地和规范化建设; 党内关怀、慰问等支出。				
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	用于开展基层党建活动	全街30场以上	
		质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	95%	
		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	社会效益指标	党建引领强化社会基层治理	是	
		可持续影响指标	对辖区党建工作可持续发展是否产生积极影响	是	
社会公众或服务对象满意度指标		广大党员和居民群众满意	100%		

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			86.4
		1. 物业费			40
		2. 后勤保障经费			15
		3. 城改工作经费			8
		4. 城改维稳工作经费			15
		5. 学习宣传会议费用			5
	6. 应急装备费用			1.4	
7. 网格化投拆事宜			2		
测算依据及说明		根据街道实际情况测算			
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	街道网格化案件办结率	1.4万件，完成率100%	2021年实际发生数
		数量指标	控制来街道闹访人员	4800人次	1比2，闹访人员比工作人员，实际数
		数量指标	维护停车次序	39600次	日常面临实际工作
		数量指标	上级领导、社区、执法各类会议	400次	日常面临实际工作
		数量指标	防疫消杀	528次	日常面临实际工作
		质量指标	各项党的教育活动	强化党建引领在街道各项工作中的引领作用	资料调查
		时效指标	成及时率	≧规定的时间	资料调查
	成本指标	使用经费	≧100%	预算执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强作风建设为抓手，全面加强干部队伍管理	切实为辖区企业和人民群众提供优质服务，创造良好环境。	资料调查
		环境效益指标	营商交通环境	营造畅通有序的交通环境，消除执法盲点	资料调查
		可持续影响指标	提高服务群众水平	使辖区居民安居乐业，平安幸福的生活	与往年比有积极向上趋势
		社会公众或服务对象满意度指标	城中村改造专款	95%	资料调查

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年项目资金绩效目标申报表

			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	塔子湖街公共管理办公室		项目执行单位		塔子湖街公共管理办公室
项目负责人	龙卫国		联系电话		82916866
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据市区关于拆除违法建设以及环境保障整治相关文件要求				
项目主要内容	城市管理相关工作				
项目总预算	60.88		项目当年预算		60.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算53万元，2021年预算42.2万元，2022年预算60.88万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			60.88	
	1.财政拨款收入			60.88	
	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	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			60.88
		1.城市管理经费			60.88
		2.			
		3.			
	4.				
测算依据及说明	市区关于拆除违法建设以及环境保障整治相关文件				
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	备注
	产出指标	质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	90%	
		时效指标	在规定时间内完成	100%	
		成本指标	项目当年预算	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境面貌提档升级	是	
		可持续影响指标	对辖区城市管理工作持续发展是否产生积极影响	是	
社会公众或服务对象满意度指标		公众满意度	95%		

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年项目资金绩效目标申报表

				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		塔子湖街道党建办		项目执行单位			
项目负责人		周新民		联系电话			
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		保障街道后勤工作。					
项目主要内容		用于后勤支出及办公楼房租。					
项目总预算		297.82		项目当年预算			
项目前两年预							
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			297.82		
		1.财政拨款收入			297.82		
		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			/		
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			297.82		
		1.后勤服务支出			297.82		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		说明及测算依据			街道办公大楼的租金、物业管理费，街道财务工作经费及临时人员经费，食堂补助		
		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	质量指标			上级或主管单位工作考核成绩	95%		
	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	可持续影响指标			对街道各项工作可持续发展是否产生积极影响	是		
	社会公众或服务对象满意度指标			服务对象对工作满意度	95%		

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年项目资金绩效目标申报表

			资金单位：万元		
项目名称	文明创建经费专项经费		项目代码		
项目主管部门	塔子湖街道党建办		项目执行单位	塔子湖街道党建办	
项目负责人	申小辉		联系电话	82916519	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据区政府要求，开展文明创建相关工作。				
项目主要内容	创建文明城市，市容市貌的宣传、治理等工作。				
项目总预算	21.6		项目当年预算	21.60	
项目前两年预					
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			21.6	
	1. 财政拨款收入			21.6	
	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	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			21.6
		1. 文明创建经费			21.6
		2.			
		3.			
	4.				
测算依据及说明	岸文明办〔2017〕19号关于印发《2017年文明城市建设目标任务考评计分办法》的通知				
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	备注
	产出指标	质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	95%	
		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	社会效益指标	街道辖区人居环境改善提高，街道辖区居民文明素养提升	是	
		可持续影响指标	对辖区文明创建工作可持续发展是否产生积极影响	是	
社会公众或服务对象满意度指标		公众满意度	95%		

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年项目资金绩效目标申报表

				资金单位：万元						
项目名称		稳定工作经费、安全生产工作经费、社区微型消防站日常维护专项经费		项目代码						
项目主管部门		塔子湖街道公共安全办		项目执行单位 塔子湖街道公共安全办						
项目负责人		张剑兵		联系电话 82961612						
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由		根据区政府要求，开展稳定、平安建设、消防相关工作								
项目主要内容		平安稳定，消防安全相关工作								
项目总预算		35.16		项目当年预算 35.16						
项目前两年预										
项目资金来源		资金来源项目		金额						
		合计		35.16						
		1.财政拨款收入		35.16						
		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	项目支出明细		金额						
		合计		35.16						
		1.稳定工作经费		24						
		2.安全生产工作经费		5.76						
		3.社区微型消防站日常维护专项经费		5.4						
		4.								
5.										
测算说明		根据区政府要求，开展稳定、平安建设、消防相关工作								
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	备注
						产出指标	质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	90%	
							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	解决市民关心的难点，热点问题，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结。	是	
							可持续影响指标	对辖区安全稳定工作可持续发展是否产生积极影响	是	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对工作满意度	90%								

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年项目资金绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	事业内退、退休人员经费、街道政务网格中心人员经费（含社区中心人员）、体检费		项目代码		
项目主管部门	塔子湖街道公共服务办、党建办、党政办		项目执行单位	塔子湖街道公共服务办、党建办、党政办	
项目负责人	尹淼、宋靓、周新民		联系电话	82965196	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	事业内退、退休人员经费、街道政务网格中心人员经费（含社区中心人员）、体检费				
项目主要内容	事业内退、退休人员经费、街道政务网格中心人员经费（含社区中心人员）、体检费				
项目总预算	230.58		项目当年预算	230.58	
项目前两年预					
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			230.58	
	1. 财政拨款收入			230.58	
	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			/		
项目支出预算依据	项目支出明细			金额	
	合计			230.58	
	1. 事业内退、退休人员经费			53.84	
	2. 街道政务网格中心人员经费（含社区中心人员）			172.13	
3. 体检费			4.61		
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	备注
	产出指标	质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	95%	
		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	可持续影响指标	对街道各项工作可持续发展是否产生积极影响	是	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象对工作满意度	95%		

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2022年项目资金绩效目标申报表

				资金单位: 万元		
项目名称	经常性项目支出		项目代码			
项目主管部门	塔子湖街道公共服务办、党建办、党政办、区域发展办		项目执行单位		塔子湖街道公共服务办、党建办、党政办、区域发展办	
项目负责人	尹淼、宋靓、周新民、何勇		联系电话		82965196	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据区政府要求, 开展街道经常性项目相关工作					
项目主要内容	其他岗位人员办公经费、老干经费、退役军人服务管理工作经费、街道专项经费、企业服务、防非处非工作经费、法律顾问、内审工作经费、基层武装工作经费、村集体经济组织、三资监管工作经费、农村公益性事业服务“以钱养事”资金、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费、弥补街道经费不足					
项目总预算	156.8		项目当年预算		156.8	
项目前两年预						
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			156.8		
	1. 财政拨款收入			156.8		
	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			/		
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			156.8	
		1. 其他岗位人员办公经费			14.98	
		2. 老干经费			2.91	
		3. 退役军人服务管理工作经费			4	
		4. 街道专项经费			3.6	
		5. 企业服务、防非处非工作经费			10.8	
		6. 法律顾问			3.56	
		7. 内审工作经费			2.4	
		8. 基层武装工作经费			9	
		9. 村集体经济组织、三资监管工作经费			16	
		10. 农村公益性事业服务“以钱养事”资金			4.27	
	11. 党群、基层团组织、纪检监察、民政及双			15.76		
12. 弥补街道经费不足			69.52			
及说明	根据区政府要求, 开展街道经常性项目相关工作					
	测算依据					
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	备注	
	产出指标	质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	95%		
		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	可持续影响指标	对街道各项工作可持续发展是否产生积极影响	是		
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象对工作满意度	95%			

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四

武汉市江岸区塔子湖街道办事处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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处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2631.88万元。其中：财政拨款收入2631.88万元。

2022年部门预算总支出2631.88万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1868.63万元；社会保障和就业支出492.66万元；卫生健康支出109.73万元；住房保障支出160.86万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1167.48万元；商品服务支出86.42万元；对个人和家庭补助支出66.78万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年财政拨款(补助)预算数2631.88万元,比2021年预算增加484.43万元,增长22.56%,具体安排情况如下:

(一)基本支出1320.68万元,比2021年预算增加384.75万元,增长41.11%,主要原因是公务员、事业编人数增加,在职人员晋级晋档正常增资。其中:

1、工资福利支出1167.48万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出86.42万元,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66.78万元,主要用于退休人员的退休费、退休医疗补助。

(二)项目支出1311.2万元,比2021年预算增加99.68万元,增长8.23%,主要原因是城管执法队划拨经费增加等。其中:

1、惠民资金300万元,主要用于社区乡村服务、社区乡村环境,社区乡村活动,社区乡村管理项目建设,开展利民便民等社区乡村服务。

2、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费121.96万元,主要用于社区党组织、党建专项工作经费。

3、城市管理经费60.88万元,主要用于拆除违章建筑、

改善居民生活，维护公共秩序。

4、稳定工作经费 24 万元，主要用于信访维稳。

5、文明创建工作经费 21.6 万元，主要用于文明城市创建的宣传，户外文明创建广告及宣传品的制作。

6、后勤服务支出经费 297.82 万元，主要用于后勤支出及办公楼房租。

7、街道事业退休、乡镇综合配套改革人员、政务网格中心人员、基层群团工作人员等经费合计 225.97 万元。

8、经常性项目支出 258.97 万元，主要用于街道综合经济工作发展需要。

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 1320.68 万元。其中：

(一) 人员经费 1234.26 万元，包括：

工资福利支出 1167.48 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 66.78 万元，主要用于：退休费、退休医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 86.42 万元。主要用于：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4.8万元。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2万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加或减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

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，江岸区人民政府塔子湖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2631.88万元。比2021年预算增加484.48万元，增长22.56%，主要是因为公务员、事业编人数增加，在职人员晋级晋档正常增资，城管执法队划拨经费增加等。

七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算2631.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2631.88万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2631.88 万元，其中：基本支出 1320.68 万元，占 50.18%；项目支出 1311.2 万元，占 49.82%。

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 86.42 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 95.28 万元。包括：

1. 货物类 23.72 万元。其中：办公设备、用品 23.72 万元。

2. 服务类 71.56 万元。其中：物业管理服务 70.26 万元；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 88.76 万元，主要用于内审工作经费、法律顾问、物业管理费、村集体经济组织审计费、车辆维修及车辆保险等。

(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：应急公务用车 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 2827.37 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 508.36 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)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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。