

# 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处概况

- 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 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2022 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2022 年 部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处概况

## 一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，左岭街道办事处主要职能有：

1.负责政务公开、综合材料、文书处理、宣传、精神文明建设、档案、机要、保密、财务、统计、扶贫、会务、后勤保障等工作；负责村级经济发展、村（社区）财务管理、村级改制、改制公司管理、固定资产管理等工作；负责工会、共青团、妇联等工作；负责街道“民呼我应”办公室的统筹协调指挥工作；联系人大、政协等工作；

2.负责党的建设、干部人事和机构编制（员额）等工作。具体负责落实基层党建责任制，统筹推进街道社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖；负责党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育、培训工作；负责党代表联络服务工作；负责干部人事、离退休干部服务、工资、绩效管理等工作；负责宣传贯彻执行统一战线的方针、政策，协助联系各民主党派和无党派代表人士；负责做好民族、宗教、对台事务、侨务等工作；

3.负责纪检监察、党风廉政、治庸问责、政务督办等工作，协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党风廉政建设和反腐败工作；维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；开展党员干部反腐倡廉教育，对

党风廉政建设责任制、党员干部履行职责、行使权力等进行监督检查；负责受理处置党员群众的检举举报，调查处理党组织、党员违反党的章程和党内法规的行为和案件等工作；

4.负责辖区城市综合管理、环境卫生管理等工作；负责住宅小区综合管理工作；负责辖区征地拆迁、还建安置、重点项目协调、服务园区建设等工作；负责辖区城市管理、违建控管、渣土管理、市政建设、城建重点工程、交通管理、市场秩序、环境保护、土地规划、园林绿化、道路桥梁、山体水库、水务湖泊等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源，按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权等工作；

5.负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、爱国卫生等领域政策法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、慈善募捐、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生工作；负责人民武装工作，组织实施兵员征集，双拥共建、民兵组织建设、全民国防教育等工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理等工作；

6.负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、治安保卫等工作；负责禁毒、反邪教、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮

教管控工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；协助做好“民呼我应”办公室日常事务以及各类应急管理工作；负责做好网格建设管理工作；做好安全生产、烟草监管、烟花爆竹管理、消防、森林防火、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；研究确定应对突发公共事件重大决策和指导意见，组织编制应急预案并开展预案演练；负责应急管理、安全生产宣传教育工作；做好气象灾害防御等工作；

7.负责完成上级交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处部门预算由单位本级预算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处总编制人数 66 人，其中：员额制 35 人，事业编制 30 人。在职实有人数 52 人，其中：员额 35 人，事业 17 人。

离退休人员 63 人，其中：退休 63 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金&国有资本经营预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1 至表 11-21. 项目支出绩效目标表

公开表1

## 收支总表

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	9,366.50	一、一般公共服务支出	3732.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	80.84
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4029.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	251.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	610.66	九、城乡社区支出	1902.50
		十、农林水支出	616.55
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	160.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债券发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	8.00
本年收入合计	9,977.16	本年支出合计	10782.08
上年结转结余	804.92	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,782.08	支 出 总 计	10782.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入汇总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	10782.08	9977.16	9366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45	0.00	33.44	0.00	760.03
030	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处	10782.08	9977.16	9366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45	0.00	33.44	0.00	760.03
030001	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	10782.08	9977.16	9366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45	0.00	33.44	0.00	760.03	



## 支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>10782.08</b>	<b>3604.83</b>	<b>7177.25</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3690.26</b>	<b>2729.73</b>	<b>960.53</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3688.01</b>	<b>2729.73</b>	<b>958.28</b>			
2010301	行政运行	2729.73	2729.73	0.00			
2010302	一般行政管理事务	958.28	0.00	958.28			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>2.25</b>		<b>2.25</b>			
2010599	其他统计信息事务支出	2.25		2.25			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00			
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>82.54</b>	<b>0.00</b>	<b>82.54</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>62.30</b>	<b>0.00</b>	<b>62.30</b>			
2070109	群众文化	62.30	0.00	62.30			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>			
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>16.50</b>	<b>0.00</b>	<b>16.50</b>			
2070308	群众体育	16.50	0.00	16.50			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3.44</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.44	0.00	3.44			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4033.87</b>	<b>514.69</b>	<b>3519.18</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>3518.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3518.99</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	3518.99	0.00	3518.99			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>514.69</b>	<b>514.69</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	408.68	408.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>			
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>251.20</b>	<b>200.00</b>	<b>51.20</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	0.00	25.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	109.02	109.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	90.98	90.98	0.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>26.20</b>	<b>0.00</b>	<b>26.20</b>			
2109999	其他卫生健康支出	26.20	0.00	26.20			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1905.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1905.77</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>8.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8.27</b>			
2120104	城管执法	3.27		3.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1546.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1546.50</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	1546.50	0.00	1546.50			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	351.00	0.00	351.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>616.59</b>	<b>0.00</b>	<b>616.59</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>543.89</b>	<b>0.00</b>	<b>543.89</b>			
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	14.00			
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00			
2130126	农村社会事业	498.85	0.00	498.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.04	0.00	25.04			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>67.70</b>	<b>0.00</b>	<b>67.70</b>			
2130234	林业草原防灾减灾	67.70	0.00	67.70			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>160.40</b>	<b>160.40</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>160.40</b>	<b>160.40</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	160.40	160.40	0.00			
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>33.44</b>	<b>0.00</b>	<b>33.44</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>33.44</b>	<b>0.00</b>	<b>33.44</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.44	0.00	33.44			

## 财政拨款收支汇总表

单位：万元

部门单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9366.50	一、本年支出	9411.39
(一) 一般公共预算拨款	9366.50	(一) 一般公共服务支出	2774.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	44.89	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	11.45	(五) 文化旅游体育与传媒支出	80.84
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	3617.27
(三) 国有资本经营预算拨款	33.44	(七) 卫生健康支出	251.20
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1902.50
		(十) 农林水支出	616.55
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	160.40
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	8.00
		二、年终结转结余	
收入总计	9411.39	支出总计	9411.39

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,377.95	3,604.83	3,111.69	493.14	5,773.12
201	一般公共服务支出	2,731.98	2,729.73	2,242.89	486.84	2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,731.98	2,729.73	2,242.89	486.84	2.25
2010301	行政运行	2,729.73	2,729.73	2,242.89	486.84	0.00
20105	统计信息事务	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
2010599	其他统计信息事务支出	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
203	国防支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2030601	兵役征集	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.54	0.00	0.00	0.00	82.54
20701	文化和旅游	62.30	0.00	0.00	0.00	62.30
2070109	群众文化	62.30	0.00	0.00	0.00	62.30
20702	文物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
20703	体育	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
2070308	群众体育	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.44	0.00	0.00	0.00	3.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.44	0.00	0.00	0.00	3.44
208	社会保障和就业支出	3,621.47	514.69	508.39	6.30	3,106.78
20802	民政管理事务	3,106.58	0.00	0.00	0.00	3,106.58
2080208	基层政权建设和社区治理	3,106.58	0.00	0.00	0.00	3,106.58
20805	行政事业单位养老支出	514.69	514.69	508.39	6.30	0.00
2080501	行政单位离退休	408.68	408.68	402.38	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	106.01	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2080899	其他优抚支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
210	卫生健康支出	251.20	200.00	200.00	0.00	51.20
21007	计划生育事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.02	109.02	109.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.98	90.98	90.98	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.20	0.00	0.00	0.00	26.20
2109999	其他卫生健康支出	26.20	0.00	0.00	0.00	26.20
212	城乡社区支出	1,905.77	0.00	0.00	0.00	1,905.77
21201	城乡社区管理事务	8.27	0.00	0.00	0.00	8.27
2120104	城管执法	3.27				3.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	1,546.50	0.00	0.00	0.00	1,546.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,546.50	0.00	0.00	0.00	1,546.50
21299	其他城乡社区支出	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
2129999	其他城乡社区支出	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
213	农林水支出	616.59	0.00	0.00	0.00	616.59
21301	农业农村	543.89	0.00	0.00	0.00	543.89
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130126	农村社会事业	498.85	0.00	0.00	0.00	498.85
2130135	农业资源保护修复与利用	25.04	0.00	0.00	0.00	25.04
21302	林业和草原	67.70	0.00	0.00	0.00	67.70
2130234	林业草原防灾减灾	67.70	0.00	0.00	0.00	67.70
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,604.83	3,111.69	493.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,659.33</b>	<b>2,659.33</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	215.05	215.05	0.00
30102	津贴补贴	935.01	935.01	0.00
30103	奖金	648.91	648.91	0.00
30107	绩效工资	79.88	79.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.01	106.01	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	109.02	109.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.00	41.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	0.00
30113	住房公积金	160.40	160.40	0.00
30199	其他工资福利支出	356.58	356.58	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>493.14</b>	<b>0.00</b>	<b>493.14</b>
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	5.68	0.00	5.68
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
30209	物业管理费	75.00	0.00	75.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50
30214	租赁费	150.22	0.00	150.22
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.80	0.00	3.80
30227	委托业务费	3.90	0.00	3.90
30228	工会经费	19.00	0.00	19.00
30229	福利费	21.00	0.00	21.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	44.51	0.00	44.51
30299	其他商品和服务支出	125.03	0.00	125.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>452.36</b>	<b>452.36</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	309.45	309.45	0.00
30305	生活补助	2.92	2.92	0.00
30307	医疗费补助	49.98	49.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.02	90.02	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00

公开表8

### 政府性基金预算支出表

部门单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	项目支出
		基本支出	项目支出

备注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

部门单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	项目支出
223	国有资本经营预算支出	33.44	33.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.44	33.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.44	33.44

## 项目支出表

部门单位：武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
			7,177.25	5,761.67	0.00	0.00	11.45	0.00	33.44	0.00	1,370.69
030	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处		7,177.25	5,761.67	0.00	0.00	11.45	0.00	33.44	0.00	1,370.69
030001	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级		7,177.25	5,761.67	0.00	0.00	11.45	0.00	33.44	0.00	1,370.69
22	其他运转类		2,376.25	1,003.31	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	1,370.69
42010822030Y000000105	基层组织经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	1,005.56	1,003.31	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030Y000000106	往来可用资金(增量)-还建社区代管资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.16
42010822030Y000000107	往来可用资金(存量)-还建社区代管资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.25
42010822030Y000000108	往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	619.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.78
42010822030Y000000109	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.50
31	本级支出项目		4,801.00	4,758.36	0.00	0.00	9.20	0.00	33.44	0.00	0.00
42010822030T000000100	社会保障专项	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	1,991.47	1,987.27	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000101	卫生健康专项	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000102	文体专项	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	82.54	80.84	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000103	农林业专项	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	616.59	616.55	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000104	道路清扫保洁	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000105	河湖管护经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000106	堤防经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000108	突发公共事件应急处置专项	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000109	门前三包	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000110	公厕及垃圾压缩机	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000111	桥梁维护经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000112	城市环境综合整治	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000113	铁路沿线整治	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000114	控违拆违经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000115	城市管理辅助服务经费	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	486.50	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000116	垃圾分类	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000117	堤防道路工程	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000118	卫片执法	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030T000000120	上级专款——武财建[2020] 1040号2021年城市综合管理奖励资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822030003000106	上年结转——武财产[2020] 1078号国有企业退休人员社会化管理补助资金	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处本级	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.44	0.00	0.00

公开表 10

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处					
填报人	邓敏	联系电话	027-87600885			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	9411.39	87.29%	9592	7314
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	1370.69	12.71%	1000	2000
		合计	10782.08	100%	10592	9314
	支出构成	人员类项目支出	3111.69	28.86%	3058.58	2741.91
		运转类项目支出	2867.14	26.59%	2293.9	3132.58
特定目标类项目支出		4803.25	44.55%	5239.52	3,439.51	
合计		10782.08	100%	10592	9314	
部门职能概述	<p>1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议；</p> <p>2、负责农村基层组织和群团组织建设和党风廉政建设、纪检监察工作；</p> <p>3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训；</p> <p>4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；</p> <p>5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；</p> <p>6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理，负责工会、妇联工作；</p> <p>7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作；</p> <p>8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；</p> <p>9、负责完成上级交办的其他工作。</p>					



年度工作任务	<p>1、加强领导班子建设；</p> <p>2、加强党的建设，开展“两学一做”学习教育系列活动，加强党员队伍建设，严肃党内政治生活；</p> <p>3、加强湖泊保护工作；</p> <p>4、按照要求完成城市综合管理、文明城市提升工程；</p> <p>5、按照要求完成计划生育工作，严格控制出生人口政策符合率，出生人口性别比；</p> <p>6、保持社会稳定，做好信访工作；</p> <p>7、社会管理综合治理工作；</p> <p>8、规范办理群众投诉、市长热线情况；</p> <p>9、党风廉政建设及反腐败工作；</p> <p>10、深化治庸问责，严格控制突出问题整改完成率、满意率；</p> <p>11、按照要求完成食品安全工作；</p> <p>12、按照要求完成创新社会治理，加强基层建设；</p> <p>13、严格街道预算管理，严禁超标、超范围发放钱物；</p> <p>14、按照要求征地前土地执行听证告知，项目用地手续及时上报，土地报批社保资料填报按时完成，集体土地征收批后管理程序；</p> <p>15、加强辖区内D级危房发现、建档、处置工作；</p> <p>16、按照要求完成卫生计生工作（计划生育政策落实，血吸虫病防治，新农合参合率，爱卫工作、健康教育、环境卫生、病媒生物防治）；</p> <p>17、按照要求完成民政工作（按政策办理农村低保、城镇低保，按政策办理大病救助、办理临时救助，退役士兵安置）；</p> <p>18、按照要求完成农林民宗工作（农业工作，林业工作，少数民族服务管理，宗教活动场所规范管理）；</p> <p>19、按照要求完成武装工作（征兵任务完成率100%、民兵整组完成率100%）；</p> <p>20、加强辖区文体基础设施建设，开展各类文体活动；</p> <p>21、开展辖区内农贸市场卫生文明创建；</p> <p>22、按照要求完成辖区范围内的征地和拆迁工作；</p> <p>23、按照要求完成储备土地违法行为处置工作（发生次数和处理结果）；</p> <p>24、按照要求完成新增就业人数、就业培训人数；</p> <p>25、按照要求抓好安全生产工作；</p> <p>26、按照要求严厉打击传销活动；</p> <p>27、按照要求做好电梯安全隐患排查工作；</p> <p>28、按照要求提高街道绩效管理质量；</p> <p>29.按照要求做好日常防疫。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基层组织经费	其他运转类项目	1003.31	1003.31	基层组织建设
	往来可用资金	其他运转类项目	1370.69	1370.69	综合管理业务
	公共服务经费	特定目标类项目	2864.04	2864.04	社会保障、卫生健康、文体、农林水、突发事件应急处置等

	城市维护及公共环境治理	特定目标类项目	1549.77	1549.77	道路清扫保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机维护、桥梁维护、城市环境综合整治、铁路沿线整治、控违拆违、垃圾分类等
	城市水环境管理维护	特定目标类项目	351	351	河湖管护、堤防维护、堤防道路工程等
	卫片执法	特定目标类项目	5	5	卫片执法
	国有企业退休人员社会化管理	特定目标类项目	33.44	33.44	国有企业退休人员社会化管理
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	<p>目标 1: : 加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；</p> <p>目标 2: 不断完善社区服务职能，落实惠民工程，努力解决各类民生问题；</p> <p>目标 3: 关注社会保障，创建文明城市，打造和谐、文明、幸福社区；</p> <p>目标 4: 持续严格执行新冠疫情防控工作。</p>		<p>目标 1: 着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量；</p> <p>目标 2: 加强法治建设，维稳控稳，稳步推进扫黑除恶斗争工作，保障居民生命与财产安全；</p> <p>目标 3: 落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。</p> <p>目标 4: 持续做好新冠疫情防控工作。</p>		
长期目标 1:	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党员教育常态化	主题教育活动 > 12 次	工作职能或考核目标
		数量指标	社区数量	8 个	工作职能或考核目标
		数量指标	党建创新项目	1 项	工作职能或考核目标
		数量指标	民兵训练人数	30 人	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	增强党员政治意识	有效增强	工作职能或考核目标
可持续指标		党员发展合格率	100%	工作职能或考核目标	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
长期目标 2:	推进公共服务事业发展,提升公共服务能力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	惠民等民生项目合格率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥98%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	改善居民日常生活环境	有效改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
长期目标 3:	加强城市维护及公共环境治理,构建和谐宜居城市						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	桥梁维护合格率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益	持续改善城乡社区环境	持续改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度目标 1:	基层组织建设,着力抓好党建工作,稳步推进平安创建工作,保障居民生命安全和财产安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
			2020年	2021年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	党员教育常态化	12	12	主题教育活动≥12次	工作职能或考核目标
		数量指标	社区数量	7	8	8个	工作职能或考核目标
		数量指标	党建创新项目	0	0	1项	工作职能或考核目标
质量指标		信访件办结率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标		

	效益指标	社会效益指标	发挥基层党员的带头作用，提高党员的责任感和使命感	有效促进	有效促进	有效促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	≤10%	≤5%	工作职能或考核目标
年度目标 2:	落实社会保障政策，提升街道文明形象，提升服务质量，完善城市综合治理体系						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	考评全区街道综合排名	中游水平	中游水平	中上水平	工作职能或考核目标
		质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	社会保障类补贴发放及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	改善社区生活环境	有效促进	有效促进	有效促进	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	辖区和谐稳定发展	有效促进	有效促进	有效促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	≤10%	≤10%	工作职能或考核目标

公开表 11-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目编号	
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处
项目负责人	陈述	联系电话	027-87600195
单位地址	智能制造产业园5号楼左岭街道办事处	邮政编码	430078
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、综合事务专项：（1）根据相关文件要求，积极开展具有特色的青少年服务项目和活动，开展相应的妇联培训和宣传活动，开展社会主义精神文明建设，开展监督执纪问责工作；（2）根据国家相关文件及通知的具体要求，实施办公大楼的维修及物资购买。（3）根据【武新管【2010】218号关于武汉东湖新技术开发区管委会在花山街道办事处、左岭镇（葛化街）设立国土资源管理所的通知。（4）做好基层服务和管理，规划基层财务。</p> <p>2、平安建设专项：（1）严防精神患者肇事肇祸重大事件发生，实现全年进京零上访；（2）确保左岭街安全生产、消防安全形势平稳有序，全年不发生较大以上安全事故；（3）加强社区矫正、刑满释放人员管理，降低社矫人员再次发案率；（4）配合协助各部门各项工作的开展，保障辖区内安保稳定。</p> <p>3、党建专项：（1）根据国家相关文件的规定，街道党务工作经费，用于日常办公、党组织会议、培训等；组织人事经费，用于人事、组织会议、培训、资料印刷等；（2）根据《关于申请统筹保障街道统战工作经费的请示》要求，加强基层宗教工作力量、推进解决宗教领域突出问题，在“基层统战工作提升年”为统战工作提供有力保障，并解决基层统战重难点情况；（3）落实“三支一扶”政策，组织人大代表依法履行代表职责。</p> <p>4、征兵及民兵训练专项：完成区级年度征兵及民兵组织整顿工作任务。</p>		
项目实施方案	<p>1、定期开展青少年思想道德建设引领活动，开展社区青少年空间寒暑假托管服务，开展“微心愿”等相关志愿者关爱服务活动；对妇女进行学习培训，开展巾帼志愿服务及宣传；</p> <p>街道日常类活动开展，为8大社区日常文明实践站开展的各项活动提供所需的商品和服务，多种形式营造正面宣传氛围；办公大楼灯管更换、卫生间、墙面等维修及物资的购买；监督执纪工作，宣传教育，外调及配合上级部门办案，营造良好的发展环境；协助上级部门做好集体土地征收、征用、告知及相关材料的组织呈报工作；及时有效的开展政务中心各项工作，提升居民办事效率，合理使用经费。</p> <p>2、增加巡查力度，杜绝精神患者肇事肇祸，信访维稳，杜绝邪教人员新增，保障辖区内安全稳定。</p> <p>3、明确街道党务工作，组织人事，推进统战（民宗）工作，实施洪山区</p>		

	人大常委会年度工作方案。安置好历史遗留人员，实施“三支一扶”政策，对街聘人员完善管理。 4. 按计划实施东湖新技术开发区年度征兵及整组工作方案。				
项目总预算	1003.31	项目当年预算	1003.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算经费492.25万元；2021年预算经费为845.48万元；2022年预算经费1003.31万元，2022年增加经费157.83万元，主要原因是剔除2021年文明办88万，打击传销工作经费90万元，政法委--政法综治下沉经费26.88万，退役军人事务局--退役军人服务站4万。2022年增加文明办88万、政法委60.86万+国家安全20万+综治中心一期21.39万+一感一度一率及铁路护路13.6万+中心戒毒社区33.16万、统计中心8万（统计7万、劳动力调查1万）+七人普尾款20万、三支一扶60.3万、应急局11万，社区换届16万，政务分中心从21.6万增长至36万；退役军人服务站调入公共服务经费，扫黑除恶纳入综治和平安建设统筹。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1003.31		
	一般公共预算财政拨款		1003.31		
	其中：申请当年预算拨款		1003.31		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
基层组织经费	工作开展、宣传培训、文明创建、维修及物资购买、政务服务、执纪、咨询委托费、党建专项、平安创建支出	商品与服务支出、设备购置	695.01	1、平安建设支出370.01万元 2、文明创建经费88.00万元 3、党建群团组织专项33.70万元 4、纪检监察事务专项6.00万元 5、宣传工作6.00万元 6、社会服务专项4.00万元 7、政务服务专项36万元 8、城市管理服务专项13.00万元。 其中：土地资源管理所经费13.00万元。 9、综合事务服务专项29.00万元。 10、基层财政管理专项45.30万元 11、人大、政协、妇联等专项15.00万元 12、民族宗教经费5.00万元 13、统计经费28万元 14、社区换届经费16万元	含设备维修，更换

其他劳务费	安保协管、购买服务、三支一扶	商品与服务支出	300.3	1、安保及协管员经费 91.42 万元 2、街道办事处临时人员经费 58.58 万元 3、向社会购买服务经费 90 万元 4、“三支一扶”经费 60.3 万元	
征兵及民兵训练专项	征兵体检、部队回访、国防教育宣传、组织民兵开展应急点验	商品和服务支出	8	1. 征兵 3 万元 2. 民兵训练经费 5 万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
便携式计算机	4	2.5			
多功能一体机	8	3.15			
复印机	5	8			
复印纸	1	5			
其他服务	4	171.56			
碎纸机	3	0.28			
台式计算机	8	4.69			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
基层组织经费	<p>及时有效的开展具有特色的青少年群体服务项目和活动，提升青年和青少年的思想政治引领；及时有效的开展社区妇联活动，覆盖 8 个社区；及时有效的开展社区社会主义精神文明创建的各类活动，全方位做好街道的宣传工作；改善办公环境，消除安全隐患，提升公众形象，营造良好的办公氛围；净化政治生态，涵养清风正气，营造良好发展环境提供政治保证，对那些不作为、慢作为、消极懈怠、萎靡不振的干部，不愿负责、不敢碰硬的干部，坚决问责、果断处理；及时有效的开展政务中心各项工作，提升居民办事效率；有效遏制国土资源违法行为，做好土地征收、腾地和移交工作。综合事务服务、社会服务、退役军人服务站、基层财务管理；全年无精神患者肇事肇祸重大事件发生，保障肇事肇祸患者及困难精神患者住院治疗；全面提高街、村、社区依法治理水平；“无传街道、社区”创建。促进信访积案化解，努力做到信访矛盾小事不出街，大事不出区，将重点信访人员吸附到当地，实现全年进京零上访；提高辖区内法律、铁路、一感一度一率宣传知识，降低铁路周边安全隐患；提高辖区内居民对国家安全日知识宣传；创建高新区优秀戒毒社工团队，全面减少在册管控人员复吸率；促进信访积案化解，努力做到信访矛盾小事不出街，大事不出区，将重点信访人员吸附到到当地，实现全年进京零上访；确保左岭街安全生产、消防安全形势平稳有序，全年不发生较大以上安全事故，不断强化辖区居民安全意识，有效提高辖区人员自防自救能力，为左岭街创造安全平稳的营商和人居环境；加强社区矫正、刑满释放人员、邪教人员管理，提</p>				

	高辖区内法律法规宣传，引导社矫人员回归正常生活，降低社矫人员再次发案率，并杜绝邪教人员新增；配合协助各部门各项工作的开展，保障辖区内安全稳定。						
征兵及民兵训练专项	完成区级民兵整组下达的任务指标，完成区级征兵工作年度指标任务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
加强基层管理	产出指标	数量指标	社区个数	8个	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	较大安全隐患事故数	0次	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
基层组织经费	产出指标	数量指标	社区数量	8个	8个	8个	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	无较大安全隐患事故	0	0	0	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	党建创新项目	1项	1项	1项	区基层创新项目申报工作通知及评选实施方案
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	30人	40人	40人	区级民兵整组下达任务指标
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	征兵“五率”	达标	达标	达标	区级征兵工作年度指标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	≤4%	≤3%	工作职能或考核目标



公开表 11-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公共服务经费-社会保障	项目编码	
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	公共服务
项目负责人	田晓东	联系电话	027-65525660
单位地址	智能制造产业园5号楼左岭街道办事处	邮政编码	430078
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	社会保障专项: 根据中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会印发《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知(武新发[2021]25号)、《武汉市社区惠民项目资金管理办法》(武办文[2012]55号、市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知(武办发[2020]2号)、《退役士兵安置条例》及《军人抚恤优待条例》、《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》(武新发[2021]22号)、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知及财行[2017]324号要求, 强化民政、残联、老龄、劳动保障的社会管理和公共服务。		
项目实施方案	社会保障专项: 按月落实社会保障工作计划。		
项目总预算	1987.27	项目当年预算	1987.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、社会保障专项: 此项经费2020年预算金额为1498.05万元, 2021年预算金额为2115.56万元, 2022年预算金额为1987.27万元, 增加了社区民生“微实事”经费、重点水域禁捕工作经费、培育社会组织孵化器运营补贴、公益创投大赛获奖项目奖励经费, 减少了社区党务经费、“五务合一”经费、还建社区管理补助经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1987.27
	一般公共预算财政拨款		1987.27
	其中: 申请当年预算拨款		1987.27
	政府性基金预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金(含往来资金)		
单位资金			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会保障专项	社区(村)经费	商品和服务支出/资本性支出	1812.62	1.社区工作经费 2.社区工作者经费 3.社区惠民项目 4.村级正常运转 5.突发公共卫生事件应急处理 6.社区民生“微实事”资金	
	社会福利	商品和服务支出	42.00	1.社区纳凉取暖经费 2.养老服务	
	退役军人事务经费	商品和服务支出	119.65	1.双拥经费及涉军慰问; 2.退役军人服务站运行经费 3.优抚对象医疗保障 4.涉军群体安置	
	其他社会保障经费	商品和服务支出	13	1.民政、残联、老龄、劳动保障工作经费 2.外省认定城乡居民养老保险费	
项目采购					
品名		数量		金额	
多功能一体机		4		0.9	
其他服务		1		32.92	
便携式计算机		1		0.5	
复印机		2		4	
台式计算机		1		0.5	
复印纸		1		3	
其他服务		2		216	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社会保障专项		及时有效的开展社区各项工作，提升社区居民生活质量，覆盖全部8个社区，社区居民满意度超过85%			
		做好社区纳凉、取暖工作，让社区居民满意度超过85%，覆盖全部8个社区			
		做好优抚工作，落实优抚对象各项抚恤补助和医疗保障，更好体现党和政府温暖，覆盖全部8个社区，满意度超过85%			
		做好民政、残联、老龄、劳动保障等日常工作，保证工作机制正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
推进公共服务提质增效	产出指标	数量指标	社区个数	8个	根据《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知(武新发[2021]25号)、《武汉市社区工作者管理办法》的通

							知(武办发[2020]2号)等文件
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量覆盖率		100%		工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	社区覆盖率		100%		工作职能或考核目标
	产出指标	效益指标	资金按计划拨付率		100%		工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率		≤5%		工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区(村)经费及其他社会保障经费	产出指标	数量指标	社区个数	8个	8个	8个	根据《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知(武新发[2021]25号)、《武汉市社区工作者管理办法》的通知(武办发[2020]2号)等文件
社区(村)经费及其他社会保障经费	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	
社区(村)经费及其他社会保障经费	效益指标	服务对象满意度指标	投诉率	<5%	<5%	<5%	
社区(村)经费及其他社会保障经费	产出指标	数量指标	党员人数	1800人	1800人	1785人	根据全国党员信息系统查询确定人数
社区(村)经费及其他社会保障经费	产出指标	数量指标	微实项目开展完成率		80%	100%	
社会福利经费	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	
社会福利经费	效益指标	服务对象满意度指标	投诉率	<5%	<5%	<5%	
退役军人事务经费	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	
退役军人事务经费	效益指标	服务对象满意度指标	投诉率	<5%	<5%	<5%	

公开表 11-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公共服务经费-卫生健康专项		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共服务	
项目负责人	田晓东		联系电话	027-65525660	
单位地址	智能制造产业园5号楼左岭街道办事处		邮政编码	430078	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	卫生健康专项: 根据国家相关文件规定, 落实计划生育服务工作, 做好流动人口均等化服务; 通过爱国卫生管理工作预防和控制疾病, 改善环境卫生质量, 营造良好生活环境				
项目实施方案	卫生健康专项: 更换健康教育宣传栏; 健康教育和控烟宣传; 社区外环境除“四害”服务; 落实计生服务及流动人口的管理工作; 做好党员的教育与管理、预备党员的考核与鉴定、非党积极分子的培养教育和考察; 负责有关文件的收存、传阅、立卷归档; 做好党员大会和支委会的召开、准备工作、会议记录和整理工作。				
项目总预算	51.2		项目当年预算	51.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	卫生健康专项: 2020年预算金额为57万元, 2021年预算金额为57万元, 2022年预算金额为51.2万元, 减少了国家卫生城市复审专项经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			51.2	
	一般公共预算财政拨款			51.2	
	其中: 申请当年预算拨款			51.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫生健康专项	计生事业	商品和服务支出	25	1. 计生事业 2. 计划生育特扶家庭居家养老	
	卫生专项	商品和服务支出	26.2	1. 卫生专项 2. 离岗乡村医生生活补助	

项目采购							
品名	数量	金额					
其他服务	2	20.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
卫生健康专项	加强全街爱国卫生管理，预防和控制疾病，改善环境卫生质量，营造良好生活环境，提高全民健康水平。						
	系统平台的建设，保持计生系统正常使用						
	计生政策、健康知识的宣传培训，提高居民健康意识						
	落实计生各项目标值						
	关爱流动人口，提供均等化服务						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
推进公共服务提质增效	产出指标	数量指标	街道、社区个数	9个	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	文化站年度目标效益指标		
	产出指标	质量指标	资金按计划拨付率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	效益指标	提高计生服务水平	提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
卫生健康	产出指标	数量指标	街道、社区个数	8个	9个	9个	工作职能或考核目标
卫生健康	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
卫生健康	产出指标	质量指标	资金按计划拨付率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
卫生健康	产出指标	效益指标	提高计生服务水平	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
卫生健康	产出指标	效益指标	提高卫生环境水平	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
卫生健康	产出指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

公开表 11-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公共服务经费-文体专项		项目编号		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共服务	
项目负责人	田晓东		联系电话	027-65525660	
单位地址	智能制造产业园 5 号楼左岭街道办事处		邮政编码	430078	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	文体专项: 根据往年活动安排				
项目实施方案	文体专项: 适时安排体育文艺活动, 补给体育文艺活动用品。				
项目总预算	80.84		项目当年预算	80.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	文体专项: 此项经费 2020 年预算金额为 72.5 万元, 2021 年预算金额为 72.5 万元, 2022 年预算金额为 80.84 万元, 2022 年较 2021 年增加 8.34 万元。农村放电影、农家书屋、文物巡逻等由往来列入年初预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80.84	
	一般公共预算财政拨款			80.84	
	其中: 申请当年预算拨款			80.84	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文化体育经费	群众文化	商品和服务支出	56	每年文化活动达 20 次左右	
	其他文化事业专项	商品和服务支出	8.34	农村放电影、农家书屋、文物巡逻等	

公开表 11-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	公共服务经费-农林水		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办、公共服务、党建办	
项目负责人	李志刚、田晓东、王进军		联系电话	87600195	
单位地址	智能制造产业园5号楼左岭街道办事处		邮政编码	430078	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	农林水专项：根据《农产品质量安全法》、《食品安全法》、《水法》、《防洪法》、《防洪条例》、《动物防疫法》和东湖新技术开发区自然资源和规划局（园林和林业局）要求，做好森林防火工作，规范港道管理。				
项目实施方案	农林水专项：加大四清、隔离带修复巡查及防火隔离带清理；开展农产品质量安全检测工作和整治行动；负责农产品质量安全方面的法律法规和安全知识宣传；加强对农产品生产者的技术指导和培训；雨季、汛期清除水草杂物，维修保养排洪设施；承担街道辖区内动物产品检疫、检测。				
项目总预算	616.55		项目当年预算	616.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	农林水专项：此项经费2020年预算金额为532.46万元，2021年预算金额为532.46万元，2022年预算金额为616.55万元，增加了防火人员经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			616.55	
	一般公共预算财政拨款			616.55	
	其中：申请当年预算拨款			616.55	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农林水专项	农业项目经费	商品和服务支出	73.64	农业项目经费	
	林业项目经费	商品和服务支出	39.06	林业项目经费	
	水利项目经费	商品和服务支出	5.00	水利项目经费	

	以钱养事经费	商品和服务支出	498.85	以钱养事经费			
项目采购							
品名	数量		金额				
其他服务	1		0.56				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
农林水专项	确保迅速、有序、高效地处置森林火灾，最大限度地降低森林火灾造成的损失，保障国家和人民生命财产安全，维护社会和谐稳定。						
	保障居民消费安全，确保全街道不发生农产品质量安全事故。						
	保护生态环境安全，保障人民生命财产安全						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
农林水专项	产出指标	数量指标	农产品检测批次	1440次		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	检测合格率	99%		文化站年度目标效益指标	
	产出指标	质量指标	社区覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	效益指标	资金按计划拨付率	100%		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农林水专项	产出指标	数量指标	农产品检测批次	1400次	1400次	1440次	工作职能或考核目标
农林水专项	产出指标	数量指标	病虫害控制检测批次	1300次	1400次	1460次	工作职能或考核目标
农林水专项	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
农林水专项	产出指标	质量指标	闸前捞草	1次	1次	1次	工作职能或考核目标
农林水专项	产出指标	质量指标	检测合格率	99%	99%	99%	工作职能或考核目标
农林水专项	产出指标	质量指标	问题处理及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
农林水专项	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标



公开表 11-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	突发公共事件应急处置专项		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	党政办	
项目负责人	王进军		联系电话	027-87003265	
单位地址	智能制造产业园 5 号楼左岭街道办事处		邮政编码	430078	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于进一步完善街道经费保障和管理机制的实施意见》深化街道体制改革、提高服务和治理水平。				
项目实施方案	增强应急处置能力, 根据街道工作实际需要调整或者追加的事项				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项经费 2021 年预算金额为 120 万元, 2022 年预算金额为 120 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中: 申请当年预算拨款			120	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
突发公共事件应急处置专项	突发公共事件应急处置专项	商品和服务支出	120	根据街道请款每年安排一定规模的突发公共事件应急处置经费	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
突发公共事件应急处置专项	增大街道自主管理经费规模，增强街道经费管理的自主性、灵活性						
	发挥街道在加强基层建设、夯实基础工作、落实基本服务中的重要平台和载体作用						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
突发公共事件应急处置专项	产出指标	数量指标	街道	1个	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%	文化站年度目标效益指标		
	产出指标	质量指标	应急处置相应及时率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
突发公共事件应急处置专项	产出指标	数量指标	街道		1个	1个	工作职能或考核目标
突发公共事件应急处置专项	产出指标	数量指标	社区覆盖率		100%	100%	工作职能或考核目标
突发公共事件应急处置专项	产出指标	质量指标	应急处置相应及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
突发公共事件应急处置专项	产出指标	质量指标	保持街道和谐稳定		和谐稳定发展	和谐稳定发展	工作职能或考核目标
突发公共事件应急处置专项	满意度指标	服务对象满意度	投诉率		≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

公开表 11-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁		项目编号		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心	
项目负责人	朱雄武		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	道路清扫保洁费: 根工作职能或考核目标提升保洁单位服务质量, 创建美好环境, 提高左岭街整体城市环境。				
项目实施方案	道路清扫保洁费: 清扫左岭街市政道路及垃圾清运, 保持道路干净整洁, 日扫日清。				
项目总预算	489		项目当年预算	489	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			489	
	一般公共预算财政拨款			489	
	其中: 申请当年预算拨款			489	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
道路清扫保洁费	清扫费用	商品和服务支出	498	1.二级道路面积 5.54 万㎡, 单价 10.69 元/㎡, 59 万元; 三级道路面积 31.66 万㎡, 单价 8.12 元/㎡, 257 万元; 2.环卫所 173 万元(负责清扫 316 国道起点-终点、未来三路北站、化工路及垃圾清运)	
项目采购					
品名	数量		金额		

其他服务		1项		316			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
道路清扫保洁		对左岭街21条市政道路进行公开招标，加大清扫保洁力度，提高年度目标；进行划区域，提高作业质量，降低用工成本；提升保洁单位服务质量，创建美好环境。保证左岭街道路干净整洁，日扫日清；提高保洁单位服务质量、服务意识，提高左岭街整体城市环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	背街小巷覆盖率	≥95%			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	道路清扫量	平均日道路清扫量≥37万平方			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	道路清扫量	平均日道路清扫量≥21条			工作职能或考核目标
	产出指标	效益指标	街道干净整洁	干净整洁			工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
道路清扫保	产出指标	数量指标	道路清扫量	平均日道路清扫量≥37万平方	平均日道路清扫量≥37万平方	平均日道路清扫量≥37万平方	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	道路清扫量	平均日道路清扫量≥21条	平均日道路清扫量≥21条	平均日道路清扫量≥21条	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	道路清扫频率	每天	每天	每天	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	覆盖率	背街小巷覆盖率≥95%	背街小巷覆盖率≥95%	背街小巷覆盖率≥95%	工作职能或考核目标
	产出指标	效益指标	街道干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

公开表 11-8

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-门前三包		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	朱雄武		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	门前三包经费：根据社区门店数量及路长制宣传告示牌预计门前三包经费。				
项目实施方案	门前三包经费：严格实施“门前三包”责任制落实到人，按照规定的责任区承担街道“门前三包”责任制。				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算70万元，2021年70万元，2022年70万元，金额无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	一般公共预算财政拨款			70	
	其中：申请当年预算拨款			70	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
门前三包经费	购买服务	商品和服务支出	69	7个社区，672个门店，17名督导员经费	
	宣传制作经费	商品和服务支出	1	宣传经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
门前三包服务	1项		69		
其他服务	1批		1		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
门前三包经费		严格实施“门前三包”责任制，改善城市环境质量，营造良好的市容环境，按照规定的责任区承担街道“门前三包”责任制。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	门前三包服务	1项	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	根据街道门店数配比人员数量达标	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	确保门前三包工作正常运转	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	门前三包检查工作无差错	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
门前三包	产出指标	数量指标	门前三包服务	1项	1项	1项	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	根据街道门店数配比人员数量达标	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	确保门前三包工作正常运转	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	门前三包检查工作无差错	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

公开表 11-9

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-		项目编号		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	朱雄武		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	厕所及垃圾压缩车: 根据《武汉市公共厕所保洁与服务规范》中公共厕所运行维护费用测算和《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）、《湖北省城市环境卫生工作费用定额》等标准采取市场化运作管理, 进一步完善我区便民设施, 提升高新区文明形象。				
项目实施方案	厕所及垃圾压缩车: 对辖区内11所厕所（8座二类、3座三类）及3台垃圾压缩机定期进行维护与维修管理。				
项目总预算	116		项目当年预算	116	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算114万元, 2021年148万元, 2022年116万元, 减少32万元, 因为2022年无厕所改建指标				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			116	
	一般公共预算财政拨款			116	
	其中: 申请当年预算拨款			116	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
厕所及垃圾压缩车	公共厕所维护管理	商品和服务支出	104	8座2类(吴家桥路、朝阳社区、流港路、凤鸣社区、祥龙社区、白浒社区一期、玉泉社区一期、智苑社区), 10万元/座; 3座3类(白浒社区二期、玉泉社区二期、五岭社区), 8万元/座。	
	垃圾压缩机维护及维修	商品和服务支出	12	维护6万元, 3台(九龙湖街28小旁2台、杨家咀路桥旁), 2万元/	

				台；压缩机维修 6 万元。			
项目采购							
品名	数量			金额			
其他服务	1 项			104			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
厕所及垃圾压缩车	进一步完善我区便民服务设施。公厕、地埋式垃圾压缩机的运行维护，可减少暴露垃圾，实现垃圾储存现代化，提升高新区文明形象。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	公厕维护	11 座	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	垃圾压缩机维护	3 台	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	垃圾压缩机维修及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	设备运行率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
厕所及垃圾压缩车	产出指标	数量指标	公厕维护	11 座	11 座	11 座	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	垃圾压缩机维护	3 台	3 台	3 台	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	垃圾压缩机维修及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	设备运行率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标



## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-桥梁维护		项目编号		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	李志刚		联系电话	87600885	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	城市维护经费-桥梁维护: 根据《武汉市桥梁隧道养护技术规范》, 6年以上的桥梁需进行结构检测, 左岭街七座桥均已超过六年, 需增加七座桥梁结构检测; 按照《市桥隧事务中心关于全面推进全市城市桥梁护栏升级改造整治工作的通知》, 要对辖区内所辖桥梁进行护栏防撞验算, 并根据结果, 对护栏不满足要求的桥梁进行升级改造。				
项目实施方案	城市维护经费-桥梁维护: 主要用于桥梁维护维修费, 强化桥梁防撞性能。				
项目总预算	48		项目当年预算	48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算67万元, 2022年预算48万元, 减少19万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48	
	一般公共预算财政拨款			48	
	其中: 申请当年预算拨款			48	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
桥梁维护及管理	桥梁维护及管理	商品和服务支出	48	桥梁维护及管理	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
桥梁维护及管理经费		确保左岭辖区内桥安全运行，桥梁结构、护栏等设施满足规范标准，规避事故风险。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	巡查桥梁数量	>6 座		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	巡查覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	桥梁隐患安全事故	0		工作职能或考核目标	
	满意度指标	满意度指标	群众投诉	<5%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
桥梁维护及管理经费综合整治经费	产出指标	数量指标	巡查桥梁数量	7 座	7 座	7 座	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	巡查覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	桥梁隐患安全事故	0	0	0	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉	<5%	<5%	<5%	

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-综合整治经费	项目编码			
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办、左岭街综合执法中心（执法队）、综合执法中心堤防管理科		
项目负责人	朱雄武	联系电话	65525660		
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼	邮政编码	430070		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	为提升高新区市容环境，切实维护群众利益和城市文明形象，为市民提供一个优雅、舒适的居住环境，根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求				
项目实施方案	通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法，大力解决各类群众反映强烈、影响市容环境和交通出行的典型占道问题行为进行集中清理整治、对市局下达各类环境整治督办案件进行环境综合治理。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算80万元，2021年预算80万元，2022年预算80万元，金额无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合整治经费	环境综合整治	商品和服务支出	80	环境综合整治	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
综合整治经费		为提升高新区市容环境，切实维护群众利益和城市文明形象，为市民提供一个优雅、舒适的居住环境，根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求，通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法，大力解决各类群众反映强烈、影响市容环境和交通出行的典型占道问题行为进行集中清理整治，对市局下达各类环境整治督办案件进行环境综合治理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	突击整治队伍到位及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	突击整治整改及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	安全事故	0	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
综合整治经费	产出指标	数量指标	突击整治队伍到位及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	突击整治整改及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	占道整治行动	24次	24次	24次	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	环境突击整治	12次	12次	12次	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	安全事故	0	0	0	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-铁路沿线整治	项目编号			
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）		
项目负责人	朱雄武	联系电话	65525660		
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼	邮政编码	430070		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	铁路沿线整治: 根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求, 进行集中清理整治、对市局下达各类铁路沿线整治督办案件进行铁路沿线环境综合治理。				
项目实施方案	铁路沿线整治: 每月对左岭街铁路沿线问题整改督办, 维护改善铁路沿线环境。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增铁路沿线整治15万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中: 申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
铁路沿线整治	铁路沿线整治维护	商品和服务支出	15	左岭街铁路沿线长度11.6km,左岭铁路沿线问题下整改督办, 预计整治维护经费15万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
铁路沿线整治		为提升高新区市容环境，根据《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市城市管理相对集中行政处罚办法》的相关要求，通过开展集中整治与常态化管控相结合的方法，大力解决问题行为进行集中清理整治、对市局下达各类铁路沿线整治督办案件进行铁路沿线环境综合治理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	突击整治队伍到位及时率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	突击整治整改及时率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	安全事故	0		工作职能或考核目标	
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
铁路沿线整治	产出指标	数量指标	突击整治队伍到位及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	突击整治整改及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	安全事故	0	0	0	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	朱雄武		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	查控违经费：根据《市城管执法委关于印发 2021 年城市管理工作要点的通知》和《市城综委办公室 2020 年全市查处违法建设工作要点》区相关文件精神，完成下达的控制和查处违法建筑整治任务和临时下达的各类专项督办任务。				
项目实施方案	查控违经费：严格管控辖区内社区和企业的新增违法建筑，整治拆除群众投诉举报建点位，及时下达的各类专项督办任务。				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 25 万元，2021 年预算 25 万元，2022 年 25 万元。预算金额无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
查控违经费	拆除历史存量违建、严格管控新增违法建筑	商品和服务支出	25	控制和查处违法建筑相关专项整治任务和临时下达的各类专项督办任务进行的预估。辖区内共有 8 个社区，大型企业 3 家，中型企业三家。2021 年截止目前共计拆除 3500 m <sup>2</sup> 违法建筑。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
查控违经费		拆除历史存量违法建筑；严格控管新增违法建筑整治拆除；群众投诉举报建点位					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建筑	≥0.33 万m <sup>2</sup>			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	严格控管新增违法建筑	≥95%			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	查处率 100%			工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
桥梁维护及管理经费	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建筑	≥0.33 万m <sup>2</sup>	≥0.33 万m <sup>2</sup>	≥0.33 万m <sup>2</sup>	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	严格控管新增违法建筑	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
综合整治经费	产出指标	数量指标	整治拆除群众投诉举报建点位	查处率 100%	查处率 100%	查处率 100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标



## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-城市管理辅助经费		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	朱雄武		联系电话	65525660	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	1、为贯彻落实市、区关于城市综合管理体制改革的有关精神，有序推进街道赋权事项落实，确保赋权事项接得住、管得好。为切实有效提高街道城市综合管理水平和履职能力。 2、落实市城管执法委《2020年度全市城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项提升行动方案》及《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》文件，加强执法保障，规范执法工作。				
项目实施方案	城市管理辅助经费：完成各项城市管理辅助工作（交通运转，城市管理辅助工作人员服务及人员行政管理工作）。				
项目总预算	486.5		项目当年预算	486.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算421万元，2021年预算517万元，2022年预算486.5万元，减少30.5万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			486.5	
	一般公共预算财政拨款			486.5	
	其中：申请当年预算拨款			486.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市管理辅助经费	岗位购买服务经	商品和服务支出	486.5	1、岗位购买服务 2、行政管理 3、交通运转	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1项		5		

名称		目标说明					
城市管理辅助经费		协助开展城市管理工作，做好城市辅助人员管理工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	人数	29	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	考核合格率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	效益指标	环境改善	环境改善	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	问题响应及时率	100%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	投诉整改满意度	>85%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
城市管理辅助经费	产出指标	数量指标	人数	30	29	29	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	考核合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	效益指标	环境改善	环境改善	环境改善	环境改善	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	问题响应及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	考评全区街道综合排名	中游水平	中游水平	中上水平	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	问题处置覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	投诉整改满意度	>80%	>80%	>85%	工作职能或考核目标

公开表 11-15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市维护及公共环境治理-垃圾分类		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街综合执法中心（执法队）	
项目负责人	朱雄武		联系电话	13720338520	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	生活垃圾分类: 为响应国家政策实现辖区垃圾分类工作全覆盖, 全面开展居民生活垃圾分类工作, 逐步实现“全民参与、自主分类”的最终目标。				
项目实施方案	生活垃圾分类: 对左岭街道 8 个垃圾分类试点社区全面逐步铺开推进垃圾分类。				
项目总预算	217		项目当年预算	217	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 386 万元, 2021 年预算 420 万元, 2022 年预算 217 万元, 减少 203 万元, 每户生活垃圾支出标准降低				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			217	
	一般公共预算财政拨款			217	
	其中: 申请当年预算拨款			217	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生活垃圾分类	垃圾分类	商品和服务支出	217	截止 2021 年 1 月, 经核定, 左岭街八个社区户数总计 23325 户, 按 93 元/户/年。	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1 项		217		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

生活垃圾分类		2022 年底，实现辖区垃圾分类工作全覆盖。并通过全面开展居民生活垃圾分类工作，逐步实现“全民参与、自主分类”的最终目标。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	社区数	8		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	户数	23325 户		工作职能或考核目标	
	产出指标	数量指标	垃圾分类意识	提升		工作职能或考核目标	
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤5%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
垃圾分类	产出指标	数量指标	社区数	7	8	8	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	社区覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	户数	23325 户	23325 户	23325 户	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	垃圾分类意识	提升	提升	提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市水环境管理维护-河湖管护		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	李志刚		联系电话	87600885	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	城市维护经费-河湖管护: 落实东湖高新区 2021 年河湖长制工作要点(《区河湖长制工作领导小组办公室关于印发东湖高新区 2021 年河湖长制工作要点的通知》), 完善深化河湖长制, 推动河湖治理体系和治理能力现代化, 持续改善提升河湖面貌和水生态环境。				
项目实施方案	每天开展河湖港渠岸线巡查保洁, 提升流域范围内水环境; 建立健全河湖长制, 加大河湖长制工作和水环境保护宣传工作力度, 增加群众生态环保意识。				
项目总预算	156		项目当年预算	156	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 156 万元, 2021 年预算 156 万元, 2022 年预算 156 万元, 预算无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			156	
	一般公共预算财政拨款			156	
	其中: 申请当年预算拨款			156	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
河湖管护经费	河湖管护	商品和服务支出	156	用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等。	
项目采购					
品名	数量		金额		
江、湖治理服务	1 项		126		

其他服务	1项		20				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
河湖管护经费	及时有效地开展河湖管护治理工作，开启高新区治水兴水的新征程。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实城乡社区事务工作	产出指标	数量指标	湖泊流域巡查保洁覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	港渠清淤覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	湖面、岸线保洁	每天	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	违法违建设备拆除率	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	可持续影响指标	湖泊水质保持提升	保持提升	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
河湖管护经费	产出指标	数量指标	湖泊流域巡查保洁覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	港渠清淤覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	湖面、岸线保洁	每天	每天	每天	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	违法违建设备拆除率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	湖泊水质保持提升	保持提升	保持提升	保持提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能或考核目标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市水环境管理维护-堤维费		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	综合执法中心堤防管理科	
项目负责人	李志刚		联系电话	87600885	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	堤维费：根据市财政局、市水务局关于下达各区水务局 2014 年及以后年堤防人员及设施维护经费划转基数的通知预估。东湖高新长江堤防日常维护管理。堤防白蚁防治：根据省水利厅关于印发《湖北省水利工程白蚁防治施工定额（试行）》的通知（鄂水利函[2019]293 号）和省水利厅关于开展白蚁防治监督检查工作的通知）预估，保障大堤安全。				
项目实施方案	堤维费：进行堤防保养，按全年每季度分四次拨付堤防保养人员经费。年底一次全面检查进行查漏补缺保障堤防年度检查。其余部分根据实际情况进行突击养护。汛前进行白蚁普查，针对结果进行处理				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 40 万元，2021 年预算 40 万元，2022 年预算 45 万元，增加白蚁防治经费 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
堤维费	堤防保养	商品和服务支出	45	日常养护、清除堤身及二台高杂草，填补堤身、压浸台、防浪台雨淋沟缺，清除堤防杂草、杂物及堤防周边建筑、生活垃圾、白蚁防治等	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
堤维费		保障堤防防洪安全，防汛设施正常运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
堤维费	产出指标	数量指标	日常维护大堤长度	4.611 公里			工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	保证大堤安全	100%			工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	干净、美观	100%			工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	堤防设施正常运行	100%			工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	无群众投诉	100%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
堤维费	产出指标	数量指标	日常维护大堤长度	4.611 公里	4.611 公里	4.611 公里	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	保证大堤安全	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	大草次数	10 次	10 次	10 次	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	干净、美观	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	白蚁防治及时性	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	堤防设施正常运行	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	无群众投诉	100%	100%	100%	工作职能或考核目标



## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市水环境管理维护-左岭堤道路连通工程		项目编号		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	综合执法中心堤防管理科	
项目负责人	李志刚		联系电话	87600195	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	根据 1、市水务局关于下达 2019 年度堤防整险加固专项资金计划的通知。2、市水务局关于加强河道堤防整险加固及维护工程建设管理的实施意见。				
项目实施方案	新建防汛道路，保持防汛道路畅通。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 180 万元，2022 年 150 万元。减少 30 万元，根据工程进度安排资金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
左岭堤道路连通工程	施工费、监理费、设计费	商品和服务支出	150	按照 60%进度预估，2022 年 150 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
左岭堤道路连通工程		保障堤防防洪安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
左岭堤道路连通工程	产出指标	数量指标	新建防汛道路 750 米	85%			工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	时限	当年			工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	按规范程序办理	验收合格			工作职能或考核目标
	产出指标	成本指标	成本	≤283			工作职能或考核目标
	产出指标	社会效益指标	工程安全运行	防汛道路畅通			工作职能或考核目标
	产出指标	环境效益指标	干净、美观	提升堤防美观			工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	工程正常运行	防汛道路畅通			工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	无群众投诉	100%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
左岭堤道路连通工程	产出指标	数量指标	新建防汛道路 750 米	85%	85%	85%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	时限	当年	当年	当年	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	按规范程序办理	验收合格	验收合格	验收合格	工作职能或考核目标
	产出指标	成本指标	成本	≤283	≤283	≤283	工作职能或考核目标
	产出指标	社会效益指标	工程安全运行	防汛道路畅通	防汛道路畅通	防汛道路畅通	工作职能或考核目标
堤防白蚁防治	产出指标	环境效益指标	干净、美观	提升堤防美观	提升堤防美观	提升堤防美观	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	工程正常运行	防汛道路畅通	防汛道路畅通	防汛道路畅通	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	无群众投诉	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	卫片执法		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室	
项目负责人	李志刚		联系电话	87600195	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼	邮政编码	430070		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	落实自然资源保护				
项目实施方案	早发现、早制止、严查处				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫片执法	卫片执法	商品和服务支出	5	卫片执法	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
卫片执法		落实自然资源保护，早发现、早制止、严查处					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
卫片执法	产出指标	数量指标	执法次数	5次		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	查处覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	时效指标	查处及时率	100%		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	助力生态文明建设	有效促进		工作职能或考核目标	
	满意度指标	满意度指标	无群众投诉	100%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
卫片执法	产出指标	数量指标	执法次数			5次	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	查处覆盖率			100%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	查处及时率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	助力生态文明建设			有效促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	无群众投诉			100%	工作职能或考核目标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	往来可用资金	项目编码			
项目主管部门	左岭街道办事处	项目执行单位	左岭街道办事处		
项目负责人	吴微观	联系电话	65526369		
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园 5 号楼	邮政编码	430078		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	做好街道综合管理工作，还建社区管理工作				
项目实施方案	根据工作职责做好街道综合管理工作，还建社区管理工作				
项目总预算	1370.69	项目当年预算	1370.69		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 180 万元，2022 年 150 万元。减少 30 万元，根据工程进度安排资金。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1370.69		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金		1370.69			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合管理工作经费	综合管理工作经费	商品和服务支出	958.28		
还建社区代管资金	还建社区代管资金	商品和服务支出	412.41		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
往来可用资金		维护街道和谐稳定发展，发展村集体经济					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
往来可用资金	产出指标	数量指标	改制村数量	16个		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	巡查覆盖率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	时效指标	支付及时率	100%		工作职能或考核目标	
	产出指标	质量指标	辖区还建房重大安全事故	0		工作职能或考核目标	
	产出指标	经济效益指标	促进改制村集体经济发展	有效促进		工作职能或考核目标	
	效益指标	可持续影响指标	居民生活和谐稳定	有效促进		工作职能或考核目标	
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤5%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
往来可用资金	产出指标	数量指标	改制村数量			16个	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	巡查覆盖率			100%	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	支付及时率			100%	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	辖区还建房重大安全事故			0	工作职能或考核目标
	产出指标	经济效益指标	促进改制村集体经济发展			有效促进	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	居民生活和谐稳定			有效促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	投诉率			≤5%	工作职能或考核目标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	上年结转项目		项目编码		
项目主管部门	左岭街道办事处		项目执行单位	左岭街道办事处	
项目负责人	王进军		联系电话	87003265	
单位地址	左岭路光谷智能制造产业园5号楼		邮政编码	430078	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	根据武新管财[2020]6号，高新区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案的通知，做好国有企业退休人员社会化管理，丰富国有企业退休人员社会化管理后的活动、学习；做好去年新购垃圾分类屋维护；国际化社区创建工作，统计工作等。				
项目实施方案	根据工作职责做好街道辖区内国有企业退休人员社会化管理等各项工作				
项目总预算	44.89		项目当年预算	44.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算180万元，2022年150万元。减少30万元，根据工程进度安排资金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			44.89	
	一般公共预算财政拨款			11.45	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款			33.44	
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国有企业退休人员社会化管理	国有企业退休人员社会化管理	商品和服务支出	33.44		
城市综合管理奖励资金	垃圾分类屋维护	商品和服务支出	3.27		
国际化社区创建试点	国际化社区创建试点	商品和服务支出	4		
基层统计工作经费项目	基层统计工作	商品和服务支出	2.25		

文化馆分馆提档升级补助经费	文化馆分馆提档升级补助经费	商品和服务支出	1.70				
高新区涉军群体节日慰问资金	高新区涉军群体节日慰问资金	商品和服务支出	0.2				
长江流域重点水域禁捕工作经费	长江流域重点水域禁捕工作经费	商品和服务支出	0.04				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
往来可用资金		维护街道和谐稳定发展，发展村集体经济					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
上年结转项目	产出指标	数量指标	社区数量	8个	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	国企退休人员社会化管理党员覆盖率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋维护	1个	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	国际化社区试点	1个	工作职能或考核目标		
	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%	工作职能或考核目标		
	产出指标	社会效益指标	维护社会化管理工作稳定过渡	100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	维护辖区生活和谐稳定	有效促进	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	投诉率	<5%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
上年结转项目	产出指标	数量指标	社区数量			8个	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	国企退休人员社会化管理党员覆盖率			100%	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋维护			1个	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	国际化社区试点			1个	工作职能或考核目标



	产出指标	时效指标	活动开展及时率			100%	工作职能或考核目标
	产出指标	社会效益指标	维护社会化管理工作稳定过渡			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	维护辖区生活和谐稳定			有效促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	投诉率			≤5%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区左岭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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国防支出、年终结转结余等。2022 年收支总预算 10782.08 万元。比 2021 年预算增加 190.08 万元，增长 1.79%，主要是往来资金预算支出小幅增加。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 10782.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9366.5 万元，占 86.87%；其他收入 610.66 万元，占 5.66%；上年结转结余 804.92 万元，占 7.47%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 10782.08 万元，其中：基本支出 3604.83 万元，占 33.43%；项目支出 7177.25 万元，占 66.57%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 9411.39 万元。收入包括：一般

公共预算拨款本年收入 9366.5 万元、上年结转 11.45 万元；国有资本经营预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 33.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 2774.62 万元、文化旅游体育与传媒支出 80.84 万元、社会保障和就业支出 3617.27 万元、卫生健康支出 251.2 万元、城乡社区支出 1902.5 万元、农林水支出 616.55 万元、住房保障支出 160.4 万元、国防支出 8 万元、年终结转结余 0 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 9377.95 万元。其中：(1) 本年预算 9366.5 万元，比 2021 年预算减少 214.05 万元，下降 2.23%，主要是城乡社区支出中的堤防道路经费及垃圾分类经费支出减少；(2) 上年结转 11.45 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3604.83 万元，占 38.44%，其中：人员经费 3111.69 万元、公用经费 493.14 万元；项目支出 5773.12 万元，占 61.56%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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) 2729.73 万元，比 2021 年预算增加 44.41 万元，增长下降 1.65%，主要是人员经费及公用经费小幅增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 958.28 万元，比 2021 年预算减少 41.72

万元，下降 4.17%，主要是往来经费中部分经费为城乡社区支出列入。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2.55 万元，比 2021 年预算增加 2.55 万元，主要是上年项目结转。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）3 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 40%，主要是兵役征集减少 2 万元，民兵训练经费增加 2 万元。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）5 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 66.67%，主要是兵役征集减少 2 万元，民兵训练经费增加 2 万元。

6.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）62.3 万元，比 2021 年预算增加 56 万元，增长 11.25%，主要是原单位往来图书管理员经费列入预算。

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，主要是原往来资金列入预算。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）16.5 万元，与 2021 年预算持平。

9.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）3.44 万元，主要是原往来资金列入预算。

10.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）3518.99万元，比2021年预算增加493.27万元，增长16.3%，主要是增加民生微实事以及社区党务等增加，退役军人事务增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）408.68万元，比2021年预算增加22.06万元，增长5.71%，主要是退休人员经费小幅增加。。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.01万元，比2021年预算增加21.01万元，增长24.72%，主要是人员增多，基本养老保险缴费支出增多。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.2万元，比2021年预算减少2.8万元，下降93.5%，主要是部分经费计入基层政权和社区建设项目。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）25万元，比2021年预算增加12万元，下降32.43%，主要是工作经费减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）109.02万元，比2021年预算减少14.48万元，下降11.72%，主要测算减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）90.98万元，比2021年预算增加49.79万元，增长120.88%，主要是测算增加。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）16.2万元，比2021年预算增加16.2万元，增长

162%，主要是增加离岗乡村医生生活补助。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3.27万元，比2021年预算增加3.27万元，主要是上年度上级款项结转。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5万元，比2021年预算增加5万元，主要是增加卫片执法经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1546.5万元，比2021年预算减少269.5万元，下降14.84%，主要是垃圾分类项目预算减少。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）351万元，比2021年预算减少185万元，下降34.51%，主要是堤防道路建设款减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）14万元，比2021年预算减少55万元，下降79.71%，主要是非洲猪瘟防控项目减少。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）6万元，与2021年预算持平。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）498.85万元，比2021年预算增加72.85万元，增长17.1%，主要是相关标准上调，经费测算增加。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）25.04万元，比2021年预算增加25.04万元，主要是增加“一枝黄花”防除经费。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）67.7万元，比2021年预算增加41.24万元，增长155.86%，主要是林业防灾减灾经费增加。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5万元，与2021年预算持平。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.4万元，比2021年预算增加3.21万元，增长2.04%，主要是根据测算经费需求小幅增长。

29.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）33.44万元，比2021年预算增加33.44万元，主要是上年末款项结转用于国企退休人员社会化管理。

## 六、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3604.83万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2659.33万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助452.36万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出493.14万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四) 资本性支出 0 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 7 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)；公务接待费 2 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加(减少)3 万元，下降 30%，主要是公务用车运营费预算减少 2 万元，公务接待费预算 1 万元。

### 八、政府性基金&国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022 年国有资本经营预算支出 33.44 万元，主要安排情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 33.44 万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出。

### 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 7177.25 万元，其中：一般公共预算本年拨



款 5761.67 万元、结转结余 11.45 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 33.44 万元，单位资金 1370.69 万元(选择本部门使用的收入项目)。具体使用情况如下：

1. 基层组织经费 1003.31 万元，主要用于平安建设支出、文明创建经费、党建群团组织专项、纪检监察事务专项、宣传工作、社会服务专项、政务服务专项、城市管理服务专项、综合事务服务专项、基层财政管理专项、人大、政协、妇联等专项、民族宗教经费、统计工作经费、社区换届以及其他劳务等。

2. 往来可用资金 1370.69 万元，主要用于根街道综合管理工作以及还建社区相关管理维护工作。

3. 公共服务项目 2864.04 万元，主要用于社会保障、卫生健康、文化体育、农林水以及突发公共事件应急处置等。

4. 城市维护及公共环境治理 1554.77 万元，主要用于道路清扫保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、桥梁维护、城市环境综合整治、铁路沿线整治。控违拆违、城市综合管理辅助服务、垃圾分类等。

5. 城市水环境管理维护 351 万元，主要用于河湖管护、堤防维护、堤防道路工程。

6. 卫片执法 5 万元，主要卫片执法工作经费。

7. 国有企业退休人员社会化管理补助 33.44 万元，主要国有企业退休人员社会化管理工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 493.14 万元(即部门公用经费)。

### （二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1975.45 万元。包括：货物类 33.32 万元，工程类 150 万元，服务类 1792.13 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1361.84 万元。其中：物业服务类 75 万元；其他劳务类 1286.84 万元，包括法律服务、道路保洁服务、公厕管理维护服务、门前三包服务、河湖管护人员服务费、生活垃圾分类、资产清查服务、绩效申报及评价服务、审计服务、会计服务、印刷服务、内控管理服务、造价咨询服务、办公大楼租赁、律师进社区、村改制工作服务费等。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2569.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 23877.97 平方米，其他用车 12 辆，2021 年新增国有资产 176.2 万元，主要为：堤防道路基础设施建成入账，购买办公设备等。

### （六）预算绩效管理情况

2022年，预算支出10782.08万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标、21个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(五) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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)一般行政管理事务(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. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 反映其他统计信息事务支出。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面支出。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

9.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映计划生育服务支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):其他卫生健康支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):其他城乡社区管理事务支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):其他城乡社区支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)

防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。