

2022 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街
道办事处部门预算

2022 年 3 月 2 日

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门概况

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滨湖街道办事处 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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滨湖街道办事处

部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

（九）负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门预算包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级预算单位 1 个。

纳入武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年度部门预算编制范围的预算单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处总编制人数 58 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 30 人，社区书记纳入事业编 1 人。在职实有人数 96 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 72 人，社区书记纳入事业编 1 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人；行政退休 17 人，事业退休 14 人。

第二部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

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.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.部门整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：万元

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	11,760.10	一、一般公共服务支出	1250.00
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	62.45
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2156.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	308.27
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	599.93	九、城乡社区支出	3688.10
		十、农林水支出	1702.68
		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	285.00
		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
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务利息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
		二十五、国防支出	7
本年收入合计	12,300.03	本年支出合计	12,460.80
上年结转结余	100.77	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,460.80	支 出 总 计	12,460.80

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。

公开表 2

收入总表

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	12460.80	12360.03	11760.10	0	0	0	0	0	0	0	599.93	100.77	0.7	0	0	0	100.07
032	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处	12460.80	12360.03	11760.10	0	0	0	0	0	0	0	599.93	100.77	0.7	0	0	0	100.07
032001	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	12460.80	12360.03	11760.10	0	0	0	0	0	0	0	599.93	100.77	0.7	0	0	0	100.07

公开表 3

支出总表

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
	合计	12460.80	4277.87	8182.93			
201	一般公共服务支出	4250.30	3450.30	800.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4250.30	3450.30	800.00			
2010301	行政运行	3450.30	3450.30	0.00			
2010302	一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00			
203	国防支出	7.00	0.00	7.00			
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00			
2030601	兵役征集	4.08	0.00	4.08			
2030607	民兵	2.92	0.00	2.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	62.45	0.00	62.45			
20701	文化和旅游	50.45	0.00	50.45			
2070109	群众文化	50.45	0.00	50.45			
20703	体育	12.00	0.00	12.00			
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	2156	295.00	1861			
20802	民政管理事务	1830.80	0.00	1830.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	1830.80	0.00	1830.80			
20805	行政事业单位养老支出	295.00	295.00	0.00			

2080501	行政单位离退休	157.32	157.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68	0.00			
20809	抚恤	12.20	0.00	12.20			
2080899	其他优抚支出	12.20	0.00	12.20			
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00			
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00			
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00			
210	卫生健康支出	308.27	246.57	61.20			
21007	计划生育事务	33.00	0.00	33.00			
2100799	其他计划生育事务支出	33.00	0.00	33.00			
21011	行政事业单位医疗	246.57	246.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	192.05	192.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	0.00			
21014	优抚对象医疗	8.50	0.00	8.50			
2101401	优抚对象医疗补助	8.50	0.00	8.50			
21099	其他卫生健康支出	20.20	0.00	20.20			
2109999	其他卫生健康支出	20.20	0.00	20.20			
212	城乡社区支出	3688.10	0.00	3688.10			
21201	城乡社区管理事务	1805.00	0.00	1805.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1805.00	0.00	1805.00			
21205	城乡社区环境卫生	299.10	0.00	299.10			
2120501	城乡社区环境卫生	299.10	0.00	299.10			
21299	其他城乡社区支出	1584.00	0.00	1584.00			

2129999	其他城乡社区支出	1584.00	0.00	1584.00			
213	农林水支出	1702.68	0.00	1702.68			
21301	农业农村	778.61	0.00	778.61			
2130106	科技转化与推广服务	35.00	0.00	35.00			
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00			
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00			
2130126	农村社会事业	568.61	0.00	568.61			
2130199	其他农业农村支出	120.00	0.00	120.00			
21302	林业和草原	22.00	0.00	22.00			
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	0.00	22.00			
21303	水利	193.96	0.00	193.96			
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00			
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00			
2130316	农村水利	173.96	0.00	173.96			
21307	农村综合改革	708.11	0.00	708.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.11	0.00	708.11			
221	住房保障支出	286.00	286.00	0.00			
22102	住房改革支出	286.00	286.00	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,760.10	一、本年支出	11,760.10
(一)一般公共预算拨款	11,760.10	(一)一般公共服务支出	3,550.30
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	7.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
		(六)文化旅游体育与传媒支出	62.45
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	2,155.80
		(八)卫生健康支出	307.77
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	3,688.10
		(十一)农林水支出	1,702.68
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	286.00

		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		年终结转结余	
收 入 总 计	11,760.10	支 出 总 计	11,760.10

一般公共预算支出表

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	11,760.10	4,277.87	3,947.20	330.67	7,482.23
201	一般公共服务支出	3,550.30	3,450.30	3,122.73	327.57	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,550.30	3,450.30	3,122.73	327.57	100.00
2010301	行政运行	3,450.30	3,450.30	3,122.73	327.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
203	国防支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20306	国防动员	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2030601	兵役征集	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08
2030607	民兵	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92
207	文化旅游体育与传媒支出	62.45	0.00	0.00	0.00	62.45
20701	文化和旅游	50.45	0.00	0.00	0.00	50.45
2070109	群众文化	50.45	0.00	0.00	0.00	50.45
20703	体育	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070308	群众体育	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	2,155.80	295.00	291.90	3.10	1,860.80
20802	民政管理事务	1,830.60	0.00	0.00	0.00	1,830.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,830.60	0.00	0.00	0.00	1,830.60
20805	行政事业单位养老支出	295.00	295.00	291.90	3.10	0.00
2080501	行政单位离退休	157.32	157.32	154.22	3.10	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68	137.68	0.00	0.00
20808	抚恤	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20
2080899	其他优抚支出	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20
20810	社会福利	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
210	卫生健康支出	307.77	246.57	246.57	0.00	61.20
21007	计划生育事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21011	行政事业单位医疗	246.57	246.57	246.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.05	192.05	192.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	54.52	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21099	其他卫生健康支出	20.20	0.00	0.00	0.00	20.20
2109999	其他卫生健康支出	20.20	0.00	0.00	0.00	20.20
212	城乡社区支出	3,688.10	0.00	0.00	0.00	3,688.10
21201	城乡社区管理事务	1,805.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,805.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00
21205	城乡社区环境卫生	299.10	0.00	0.00	0.00	299.10
2120501	城乡社区环境卫生	299.10	0.00	0.00	0.00	299.10
21299	其他城乡社区支出	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
2129999	其他城乡社区支出	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00

213	农林水支出	1,702.68	0.00	0.00	0.00	1,702.68
21301	农业农村	778.61	0.00	0.00	0.00	778.61
2130106	科技转化与推广服务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130126	农村社会事业	568.61	0.00	0.00	0.00	568.61
2130199	其他农业农村支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21302	林业和草原	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2130204	林业草原防灾减灾	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21303	水利	193.96	0.00	0.00	0.00	193.96
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	173.96	0.00	0.00	0.00	173.96
21307	农村综合改革	708.11	0.00	0.00	0.00	708.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.11	0.00	0.00	0.00	708.11
221	住房保障支出	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

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	4,277.87	3,947.20	330.67
301	工资福利支出	3,792.98	3,792.98	0.00
30101	基本工资	380.41	380.41	0.00
30102	津贴补贴	741.33	741.33	0.00
30103	奖金	1,146.77	1,146.77	0.00
30107	绩效工资	311.22	311.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.68	137.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.05	192.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.52	54.52	0.00
30113	住房公积金	286.00	286.00	0.00
302	商品和服务支出	330.67	0.00	330.67
30201	办公费	6.70	0.00	6.70
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	52.00	0.00	52.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	23.12	0.00	23.12
30229	福利费	37.60	0.00	37.60
30231	公务用车运行维护费	4.03	0.00	4.03
30239	其他交通费用	23.09	0.00	23.09
30299	其他商品和服务支出	79.13	0.00	79.13
303	对个人和家庭的补助	154.22	154.22	0.00
30302	退休费	148.79	148.79	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31004	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

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.03	0.00	4.03	0.00	4.03	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

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	基本支出	项目支出

注：本单位此表无数据。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

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	基本支出	项目支出

注：本单位此表无数据。

项目支出表

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			财政专户管理资金	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		
032	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处		8,182.93	7,482.23	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	700.00
032001	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级		8,182.93	7,482.23	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	700.00
22	其他运转类		2,047.24	1,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
12010822032Y000000100	基层组织经费——综治办经费	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032Y000000101	基层组织经费——基层组织	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	1,125.07	1,125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032Y000000112	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滨湖街道办事处本级	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.07
12010822032Y000000113	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滨湖街道办事处本级	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
12010822032Y000000114	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滨湖街道办事处本级	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.60
31	本级支出项目		6,135.69	6,134.99	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032Y000000102	陈青线道路升级改造	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032Y	公共服务经费——	武汉东湖新技术开发区滨湖	1,236.67	1,236.67	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

0000001001	社会保障专项	街道办事处本级									
12010822032T 000000104	公共服务经费--- 卫生健康专项	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000105	公共服务经费--- 文体专项	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000106	公共服务经费---农 林水专项	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	994.57	994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000109	公共服务经费--- 突发公共事件应急处置专 项	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000110	道路清扫保洁	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000117	河湖管护经费	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000131	门前三包	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000132	公厕及垃圾压缩机	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000133	桥梁维护经费	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000134	城市环境综合整治	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000135	铁路沿线整治	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000136	控违拆违经费	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12010822032T 000000137	城市管理辅助服务 经费	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000138	垃圾分类	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010822032T 000000140	环卫执法	武汉东湖新技术开发区滨湖 街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处					
填报人	高丽	联系电话	87975828			
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	
	收入构成	财政拨款	12460.10	100%	2020年	2021年
		财政专户管理资金			7868.00	8407.00
		单位资金			400.00	400.00
		合 计	12460.10	100%	8268.00	8807.00
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	12460.10	100%	8268.00	8807.00
		特定目标类项目支出	4277.87	34.33%	3880.33	4274.84
		合 计	8182.23	65.67%	4387.67	4532.16
部门职能概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有： 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； 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； 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； 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； 5、负责林业征占用地初审，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； 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； 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； 8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9、负责完成上级交办的其他工作。					

年度工作任务	1、加大农民适用人才培养力度，每年培训不少于三期，人数不少于 200 人 2、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 3、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展； 4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 7、做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保；五保户集中供养率 100%；抚恤补助落实率 100%；殡葬火化率 100%； 8、努力做好征兵工作； 9、党报党刊征订发行工作完成 100%； 10、服务对象满意度考核合格； 11、确保完成区管委会下达的街道的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务； 12、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目； 13、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。 14、完成综合文化服务中心建设。				
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-安全维稳	302-商品和服务支出	222.17	222.17	安全维稳
	基层组织经费	302-商品和服务支出	1125.07	1125.07	党建劳务费及消防站运转费用
	社会保障专项	302-商品和服务支出	1236.67	1236.67	社区（村）经费及退役军人管理费
	卫生健康专项	302-商品和服务支出	53.20	53.20	卫生健康检查及宣传
	文体专项	302-商品和服务支出	62.45	62.45	举办群众文体活动经费
	农林水专项	302-商品和服务支出	994.57	994.57	农林水及以钱养事经费
	城乡社区事务专项	302-商品和服务支出	1888.10	1888.10	城市维护管理经费
	突发公共事件应急处置专项	302-商品和服务支出	100.00	100.00	突发公共事件经费
	滨湖街陈青线道路升级改造工程	303-商品和服务支出	1800.00	1800.00	道路升级改造
	长期目标（截止 2022 年）			年度目标	

整体绩效总目标	1、加强思想政治建设，推动各项事业全面发展。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，学习习近平总书记最新重要讲话和重要批示指示精神，按照省委、市委和高新区党工委各项决策部署，全力抓好一项项工作贯彻落实，确保始终保持正确的前进方向，奋力将“创新光谷、富强光谷、美丽光谷”的战略部署变为滨湖街发展的生动实践。				目标 1：优化服务发展环境，保障街道良性运转。
	2、全面深化改革，加强综合治理，法制建设，构建平安滨湖。充分利用“民有所呼、我必有应”工作机制，为党员服务群众、发挥作用搭建平台。加强综治中心工作建设的推进力度，以建设网络化硬件建设标准化、工作运行程序化、制度建设科学化为目标，高标准要求、高起点建设、高层次运行。				目标 2：提高我街道应对突发公共事件的能力，保障人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。
	3、夯实基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。营造文明、稳定、和谐滨湖。统筹兼顾，把开展基层党组织建设与当前的中心工作相结合，与推进武汉东湖国家自主创新示范区建设相结合，与管委会下达我街的各项工作目标相结合，切实做到两手抓、两促进，营造文明、稳定、和谐滨湖。				目标 3：改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。
长期目标 1:	加强思想政治建设，推动各项事业全面发展。				
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	绩效目标执行率	90%以上	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数
			组织建设覆盖率	100%	正常运转部门个数/总体部门个数
			恶性事故发生次数	0	安全维稳年终总结
			各类主题教育活动次数	4 次	每季度召开一次
			党员培训人次	762 人	街道党员人数
			民呼我我响应率	100%	实际响应数/本年度总呼响应数
		质量指标	任务完成率	100%	完成任务件数/计划任务考核件数
			财务管理规范率	规范	年度各项审计结果
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	实际完成活动数执行/计划活动总数执行数
		成本指标	经费执行率	100%	实际执行数/计划执行数
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	根据问卷结果，统计生活质量提高率。
		环境效益指标	社区环境满意度	80%	根据问卷结果，统计环境改善情况
		可持续影响指	各项目经费、人	可持续	根据相关经费政策配套下

		标	有保障		达情况
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%以上	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
长期目标 1: 加强思想政治建设，推动各项事业全面发展。					
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	法制宣传次数	12 次	每月对社区（村）进行法制宣传
			法制宣传培训人次	2.8 万人次	社区居住人口
			防火应急演练次数	2 场	每年组织防火演习的次数。
			律师进社区覆盖率	100%	实际进社区数/计划进社区总数
		质量指标	各项培训举办达标率	100%	年终总结
		时效指标	经费支付及时率	100%	实际支付数/计划支付数
		成本指标	经费支出控制率	100%	实际经费支出额/计划经费支出数 是否严格按照预算执行，未超过即为完成 100%
	效益指标	社会效益指标	治安监控覆盖率	100%	14 个社区（村）监控实施情况
		可持续影响指标	群众安全感不断提升	提升	年度总结
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民或服务对象满意度	≥ 80%	根据问卷结果统计居民或者服务对象的满意程度。
长期目标 3: 夯实基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。					
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	党建工作达标率	达标	年度总结
			党员培训完成率	100%	实际培训人数/计划培训党员总数
			各村违法建设检查	12 次	年终总结
			各村安全生产宣传次数	12 次	年终总结
			精准扶贫驻村完成率	100%	实际驻村数/计划驻村总数
			垃圾分类覆盖率	100%	14 个社区（村）垃圾分类执行情况
			群众文化活动次数	≥4 次	年终总结
		质量指标	文体活动举办质	内容丰	年终总结

			量	富、形 式多样				
		时效指标	健身器材安装维 护及时率	100%	年终总结			
	效益指 标	社会效益指标	重大安全生产事 故发生数	0	年终总结			
		环境效益指标	社区环境满意度	≥80%	问卷调查			
		可持续影响指 标	网格管理覆盖率	100%	年终总结			
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意度	85%以 上	问卷调查			
年度目标 1:		优化服务发展环境，保障街道良性运转。						
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		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	整治隐患完成率	100%	100%	100%	年终总 结	
			恶性事故发生次 数	0	0	0	安全维 稳总结	
			毒品检测仪器数 量	0	0	1 台	年终总 结	
			禁毒宣传次数	0	0	2 次	每季度 召开	
		质量指标	隐患整改验收通 过率	100%	100%	100%	实际整 改完成 数/计划 整改数	
			培训质量达标率	100%	100%	100%	年度工 作总结	
		时效指标	隐患整改完成及 时率	100%	100%	100%	限期整 改完成 情况	
		成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	经费支 出是否 严格按 照预算 执行	
	效益指标		群体性事件成功	100%	100%	100%	成功处	

		社会效益指标	处置率				置群体性事件数/全部群体性事件
		可持续影响指标	文明创建、和谐社会建设活动完成率	100.00%	100.00%	100.00%	开展文明创建活动按时完成相应工作目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80%	90%以上	95%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标2:		提高我街道应对突发公共事件的能力,保障人民群众的生命财产安全,维护公共安全和社会稳定。					
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	突发公共事件应急预案建设完成率			100%	考核目标
			应急指挥部门组建完成率			100%	考核目标
			应急专业人才培养完成率			90%	考核目标
			预测预警系统建设完成率			90%	考核目标
			突发公共事件响应率			100%	考核目标
			恢复与重建完成率			100%	考核目标
			突发公共事件演习完成率			90%	考核目标
		质量指标	及时准确公示相关信息			及时	考核目标

			专业人才入库合 规率			100%	考核目 标
			恢复与重建验收 通过率			100%	考核目 标
		时效指标	上报及时率			100%	考核目 标
			信息公开及时率			100%	考核目 标
		成本指标	资金使用率			≤ 100%	考核目 标
	效益指标	社会效益指标	提升应对突发公 共事件能力			提升	考核目 标
			及时准确向社会 公布信息			及时	考核目 标
		可持续影响指 标	人力、物力、财力、 交通运输、医疗卫 生及通信等得到 保障			有保 障	考核目 标
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意度			90%	根据问 卷结果 统计居 民或者 服务对 象的满 意程度。
	年度目标3: 改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	群众文化活动次 数		≥4 次	10 次	
			文体器材采购完 成率		90%	90%	
			群众体育活动次 数		≥4 次	≥4 次	
			生殖健康普查人 次		≥ 1200 人次	≥ 1200 人次	全年生 殖健康 普查人 次数
			爱卫宣传活动		2 次	2 次	全年爱 国卫生 宣传次

							数
			育龄妇女验证和 登记率	95.00%	100%	100%	
		质量指标	计划生育政策的 宣传与教育参与 率		98.00 %	98.00 %	参与率= 参与人 数/计生 相关人 员总数
			公共体育设备质 量达标率		100%	100%	病死畜 禽是否 在发现 后规定 时间内 及时处 理完成
		时效指标	计生信息统计及 时率		100%	100%	社会福 利资金 发放及 时率
			健身器材安装维 护及时率		100%	100%	健身器 材是否 定期安 装维护
	效益指标	社会效益指标	恶性上访人次		无	无	恶性上 访人次
			优生知识知晓率		≥80%	≥80%	根据问 卷结果 统计。
		环境效益指标	社区环境满意度		≥80%	≥80%	根据问 卷结果 统计。
		可持续影响指 标	网格管理覆盖率		100%	100%	根据访 谈结果 及年终 总结资 料统计。
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意度		85%以 上	85%以 上	根据问 卷结果 统计。

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层组织经费——综治办经费		项目编码	20220001	
项目主管部门	滨湖街公共安全办公室		项目执行单位	滨湖街公共安全办公室	
项目负责人	任家旺、刘向文		联系电话	87975066	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。本项目主要完善各项安全管理规章制度，明确安全生产责任，督促企业真正落实企业安全生产主体责任，以开展安全生产标准化创建工作为契机，提高安全管理水平。				
项目实施方案	每月定期召开一次安全生产会议、重大节日组织安全生产检查专班，定时召开安全生产抽查。				
项目总预算	222.17		项目当年预算	222.17	
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：2020 年预算 65 万元，2021 年预算 143.76 万元。 2. 变动情况：2022 年预算 222.17 万元，比 2021 年增加 78.41 万元。主要是增加政法委—政法综治下沉经费 39.12 万元；新增滨湖街禁毒工作专项经费 22.04 万元；安全生产及维稳经费 17.25 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		222.17		
	一般公共预算财政拨款		222.17		
	其中：申请当年预算拨款		222.17		
	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
基层组织安全维稳工作	滨湖街安全维稳及二级消防站正常运行	商品和服务支出	82.25	安全生产及维稳经费	
			67.88	政法委—政法综治下沉经费	
			50.00	二级消防站运行经费	
			22.04	滨湖街禁毒工作专项经费	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
加强滨湖街道综治维稳防控体系建设		全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，提升居民满意度确保滨湖街道维稳及安全生产工作任务顺利完成。					
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		
	产出指标	数量指标	综合治理专项活动	12 次	考核目标		
			安全生产专项整治	12 次	考核目标		
		质量指标	重大恶性上访率	0	考核目标		
	效益指标	社会效益	提升管理和政务服务水平	80%	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	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	
保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道维稳及安全生产。	产出指标	数量指标	综合治理专项活动	12 次	12 次	12 次	考核目标
			接访下访、批阅来信	12 次	12 次	12 次	考核目标
			安全生产专项整治	12 次	12 次	12 次	考核目标
			重要时期安全检查	100%	100%	100%	考核目标
			食品、药品安全检查	12 次	12 次	12 次	考核目标
			食品安全事故数	0 次	0 次	0 次	考核目标
			排查各类安全隐患整改率	1	90%	90%	考核目标
			禁毒工作完成率			90%	考核目标
	质量指标	重大恶性上访率	0	0%	0	考核目标	

			化解不稳定问题和 隐患事件完成率	100%	100%	100%	考核 目标
			完成信访、综合治 理工作目标达标率	100%	100%	100%	考核 目标
			社区治安提高率	提高	提高	提高	考核 目标
		时效指标	一线处访及时率	100%	100%	100%	考核 目标
			日常工作处理及时 率	100%	100.00 %	100%	考核 目标
		成本指标	经费支出是否严格 按照预算执行	100%	100%	100%	考核 目标
	效益指标	社会效益指 标	和谐社会建设	100%	100.00 %	100%	考核 目标
			工作正常开展率	90.00 %	90.00%	90.00%	考核 目标
		环境效益指 标	街道环境满意度	≥80%	≥80%	≥80%	考核 目标
		可持续影响 指标	街道管理工作覆盖 率	1	100.00 %	100.00%	考核 目标
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	考核 目标

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层组织经费——基层组织		项目编码	20220002	
项目主管部门	滨湖街党建办公室		项目执行单位	滨湖街党建办公室	
项目负责人	任家旺、周华		联系电话	87976066、87976855	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。本项目主要用于开展工作所需要的办公经费开支、农村党建、办公设备购置及维护、统计、工商联及民族宗教、共青团以及街道年终开展有关活动等工作。慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出。人大代表、政协调研、活动、座谈，并召开人大相关会议。街道村级经济发展办公室日常工作。				
项目实施方案	1-4 月开展党员培训，保密宣传培训、普法培训等活动；5 月-6 月开展精准扶贫和禁毒宣传活动；7 月-9 月开展征兵宣传及征兵相关事宜；10-12 月开展表彰女职工、问题活动；				
项目总预算	1125.07		项目当年预算	1125.07	
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：2020 年预算 216 万元，2021 年预算 316 万元。 2. 变动情况：2022 年预算 1125.07 万元，比 2021 年增加 809.07 万元。主要是信息化项目——公共管理综合监控系统项目 702.17 万、统计工作经费及劳动力调查 7 万、社会事务局驻村工作队 18 万元；街道财务审计 10 万元等。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1125.07		
	一般公共预算财政拨款		1125.07		
	其中：申请当年预算拨款		1125.07		
	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

基层组织 建设	基层财政建设、 精准扶贫驻村工 作、政务服务中 心运转经费、安 全生产及维稳、 文明实践中心工 作、滨湖街禁毒 工作专项经费等	商品和服务支出	1125.07	(1) 民兵征兵经费 7 万 元；(2) 人大政协经费 5 万元；(3) 街道及机关党 建经费和街道机关在职党 员教育培训经费 10 万元； (4) 纪委工作经费 6 万 元；(5) 妇联工作经费 3 万元；(6) 共青团工作经 费 0.5 万元；(7) 基层财 政建设经费 26.9 万元； (8) 环境保护工作经费 4 万元；(9) 乡村振兴工作 经费 36 万元；(10) 民族 宗教经费 2 万元；(11) 政务服务中心运转经费 36 万元；(12) 保密工作 经费 1 万元；(13) 宣传 经费 30 万元；(14) 文明 实践中心工作经费 54 万 元；(15) 三支一扶经费 85 万元；(16) 劳务费(街 道聘用人员) 40.5 万元； (17) 自来水管网维护费 5 万元；(18) 信息化项 目——公共管理综合监控系 统项目 702.17 万元；(19) 换届选举工作经费 44 万 元；(20) 街道财务审计 10 万元；(21) 统计中心 7 万元；(22) 第七次全 国人口普查经费 5 万元； (23) 食品安全经费 5 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			
加强基层组织 建设，提升基 层组织服务水 平	加强党的基层组织和党员队伍建设，不断夯实党的执政基础，激发基层党组织凝聚力、战 斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用。保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行 政管理水平和政务服务质量。			
长期绩效目标表				

全面加强基层组织建设，提升行政管理水平和政务服务质量。	产出指标	数量指标	党员培训次数	4 次	考核目标		
			政务服务投诉事件数	0	考核目标		
		质量指标	政务服务质量好差评率	80%	考核目标		
	效益指标	社会效益	提升管理和政务服务水平	80%	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	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	
保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。	产出指标	数量指标	聘用人员人次	9 人	9 人	9 人	工作职能或考核目标
			聘用人员工资发放完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			聘用人员五险一金缴纳完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			自来水管网维护村数	3 个	3 个	3 个	工作职能或考核目标
			普法培训	1 次	1 次	1 次	考核目标
			应急队伍训练天数	≥3 天	≥3 天	≥3 天	考核目标
			应急队伍建设	≥30 人	≥30 人	≥30 人	考核目标
			合格兵源输送人数	3 名	3 名	3 名	考核目标
			征兵体检次数	1 次	1 次	1 次	考核目标
			征兵宣传次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	考核目标
			重要会议召开	12 次/村	12 次/村	12 次/村	考核目标
			街道在职机关党员教育培训人次	86 人	86 人	86 人	考核目标
			开展共青团工作活动次	6 次	6 次	6 次	考核目标

			数				
			村（社区） 财务年审次 数	14 次	14 次	14 次	考核目标
			老人体检人 数	2238 人	2238 人	2238 人	考核目标
			除“四害” 次数	3 次	3 次	3 次	考核目标
			村级卫生健 康教育宣传 次数	6 次	6 次	6 次	考核目标
			政务服务中 心工作人员 人数	3 人	3 人	3 人	考核目标
			配备社区安 保队员人数	70 人	70 人	70 人	考核目标
			机关老干党 培训人数	25 人	25 人	25 人	考核目标
		质量指标	重大恶性上 访率	0	0%	0	考核目标
			化解不稳定 问题和隐患 事件完成率	100%	100%	100%	考核目标
			完成信访、 综合治理工 作目标达标 率	100%	100%	100%	考核目标
			社区治安提 高率	提高	提高	提高	考核目标
			适龄青年参 检率	≥80%	≥80%	≥80%	考核目标
			训练合格达 标率	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标
			党员教育培 训考核达标 率	80%	85%	90%	考核目标
		时效指标	一线处访及 时率	100%	100%	100%	考核目标
			征兵工作及 时率	100%	100%	100%	考核目标
			日常工作处 理及时率	100%	100.0 0%	100%	考核目标
		成本指标	经费支出是 否严格按照	100%	100%	100%	考核目标

			预算执行				
	效益指标	社会效益指标	合格兵源输送率	100%	100%	100%	考核目标
			工作正常开展率	90.00%	90.00%	90.00%	考核目标
			和谐社会建设	100%	100.00%	100%	考核目标
		环境效益指标	街道环境满意度	≥80%	≥80%	≥80%	考核目标
		可持续影响指标	街道管理工作覆盖率	100%	100%	100%	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	考核目标

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共服务经费——社会保障专项	项目编码	20220003
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	项目执行单位	公共服务办公室、街党建办公室
项目负责人	田意桂	联系电话	87976066
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》等规定，需发放老年福利高龄补贴。 根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号），民政部制定了《特困人员认定办法》，其中明确提出特困人员的支出标准。 根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》（省政府第318号令）以及民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》（民发〔2007〕101号）、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。 根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社〔2015〕290号）、湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发〔2016〕39号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。 滨湖街道办事处下辖13个行政村，每村经费10万元长效管理经费；离任主职干部44人补贴，在任村干部绩效奖励等经费。		
项目实施方案	主要工作是对辖区内10个单位村级和社区档案建设；每月及时发放社区工作者的工资及绩效；定期组织社区工作者体检；社区（村）惠民项目开展；网格化管理员招聘；牛山村、滨湖社区“五务合一”建设。退役军人节日慰问，发放退役军人医疗补助等。		
项目总预算	1236.67	项目当年预算	1236.67
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：2020年预算980.95万元，2021年预算974.52万元。 2、变动情况：2022年预算1236.67万元，比2021年增加262.15万元。主要是村级运转经费72.94万元；社区常态化疫情防控经费140万元；社区民生微实事项27万、社区养老服务设施建设运营费6万、涉军群体慰问2.3万、涉军群体安置4.9万等。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1236.67	

		一般公共预算财政拨款	1236.67		
		其中：申请当年预算拨款	1236.67		
		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
社区（村）运转经费	社区（村）经费	商品和服务支出	1198.47	社区工作经费 8.00 万元；社区党务经费 66.70 万元；社区工作者经费 122.15 万元社区（村）惠民项目 85 万元；何头咀村“五务合一”经费 39.51 万元；村级运转经费 710.11 万元等。社区常态化疫情防控经费 140 万元社区民生；“微实事”项目经费 27 万元等。	
福利费	社会福利经费	商品和服务支出	7.00	纳凉取暖经费 1 万元；养老服务 6 万。	
退役军人事务	退役军人事务经费	商品和服务支出	20.20	双拥经费 3 万元、优抚对象医疗保障 8 万元、涉军群体慰问 2.3 万元、涉军群体安置 4.9 万元、退役军人事务局一退役军人服务站 2 万元。	
其他	其他社会保障经费	商品和服务支出	11.00	民政、残联、老龄委、劳动保障托等工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全面深化统筹城乡的社会保障制度改革		提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。			
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		
保障社会保障机制的运行，确保村级工作正常运转。	产出指标	数量指标	社区（村）建设完成率	100%			
			网格员覆盖率	100%			
			各村矛盾定期排查数量	14 个村			
	效益指标	质量指标	建设完工验收通过率	100%			
			社会福利资金发放准确率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%			
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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
加强社区文明建设，改善社区生活质量，建立良好的环境构建和谐社会，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	社区（村）组织建设数量	14 个	14 个	14 个	
			档案建设单位数	2 个	2 个	2 个	
			党务经费发放村数（社区）	14 个	14 个	14 个	
			党员培训数量	727 名	727 名	727 名	
			惠民资金惠及人次	≥1800 人次	2000 人次	2000 人次	
			配备社区工作人员	15 人	15 人	15 人	
			配备专兼职网格员	16 人	16 人	16 人	
			各村违法建设检查	12 次	12 次	12 次	
			各村矛盾定期排查次数	12 次	12 次	12 次	
			各村征地拆迁工作完成率	100%	100%	100%	
			各村完成出生政策完成率	100%	100%	100%	
			各村安全生产宣传完成率	100%	100%	100%	
			各村安全生产检查完成率	100%	100%	100%	
			离任村老干部春节慰问人数	130 人	51 人	51 人	
			村干部配置人数	80 人	78 人	78 人	

		质量指标	发放社会福利对象准确率	100%	100%	100%	
			规范管理, 确保村级正常运转, 圆满完成与街道办事处签定的目标任务	80%	90%	90%	
		时效指标	社会福利资金发放及时率	100%	100%	100%	
			确保村级正常工作运转	每季度	每季度	每季度	
		成本指标	本项目预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	上访人次	≤0	0	0	
		环境效益指标	社区环境满意度	≥80%	93%	93%	
		可持续影响指标	构建和谐社会, 维护社会稳定	100%	100%	100%	
			村级工作正常开展率	≥90%	100%	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受社会福利群体满意度	80%	90%	95%	
			群众对政府服务满意度	80%	90%	95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共服务经费——卫生健康专项		项目编码	20220004	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室	
项目负责人	田意桂		联系电话	87976066	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	为了规范人口和计划生育事业经费（以下简称“计生事业经费”）管理，提高资金使用效益，保障人口和计划生育事业持续健康发展，根据《中共中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（中办发〔2006〕22号）、财政部和国家人口计生委颁布的《计划生育事业单位财务制度》等文件规定，结合我省财政改革的要求和实际情况，制定《湖北省人口和计划生育事业经费管理暂行办法》。				
项目实施方案	主要工作 1 月份支付信息化服务网络使用年费；2-6 月开展生殖健康普查及孕环情监测活动；开展 2 次计划生育政策的宣传与教育活动；7-8 月份治理出生人口性别比工作及奖励、救助困难计生女孩家庭。街道组织开展爱卫宣传、爱卫活动。疫情防控常态化管理。				
项目总预算	53.20		项目当年预算	53.20	
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：2020 年预算 53.2.30 万元，2021 年预算 53.2 万元。 2、变动情况：2022 年预算 53.2.00 万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			53.20	
	一般公共预算财政拨款			53.20	
	其中：申请当年预算拨款			53.20	
	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					
卫生健康专项	计生事业费	商品和服务支出	33.00	工作职能或考核目标			
	卫生专项	商品和服务支出	20.20	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
落实卫生健康政策，保障人民身体健康。		确保辖区内育龄妇女按时“三查”，出生人口政策符合率和出生人口性别比符合上级要求。					
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		
强化计生管理职能的开展，保障人口和计划生育事业持续健康发展。	产出指标	数量指标	计生政策落实率	100%			
			各项计生检查完成率	100%			
			政策宣传培训率	100%			
	效益指标	质量指标	计生信息系统补贴录入合格率	90%			
			社会效益指标	优生知识知晓率	80%		
			满意度指标	服务对象满意度	90%		
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	
组织指导基层做好计划生育宣传教育工作及节假日、纪念日等大型集中宣传咨询服务活动。加强流动人口的计划生育管理工作。	产出指标	数量指标	计生专干配备人数	14人	14人	14人	
			计生中心户长配备人数	55人	0人	0人	
			生殖健康普查人次	≥153.20人次	2000人次	2000人次	
			计划生育培训次数	2次	2次	2次	
			育龄妇女验证和登记率	95.00%	100%	100%	
		质量指标	计划生育宣传完成率	100%	100%	100%	
			计划生育入户调查完成率	100%	100%	100%	
			关爱女孩工作完成率	100%	100%	100%	

		时效指标	计生信息统计及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	62%	62%	
	效益指标	可持续影响指标	计生信息系统覆盖率	100%	100%	100%	
			出生人口性别比	≤113	107.61	107.61	
		社会效益指标	人口素质提高率	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。年初设定目标值80%。	80%	80%	
			优生知识知晓率	≥80%	95%	95%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共服务经费——文体专项		项目编码	20220005	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室	
项目负责人	田意桂		联系电话	87976066	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要工作是每月组织群众开展体育活动及文化活动，每月及时准确发放文化站工作人员工资及五险一金。				
项目总预算	62.45		项目当年预算	62.45	
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：2020年预算161万元，2021年预算62.45万元。 2、变动情况：2022年预62.45万元，与上年度持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			62.45	
	一般公共预算财政拨款			62.45	
	其中：申请当年预算拨款			62.45	
	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
文化活动	群众文化	商品和服务支出	24.00	工作职能或考核目标	

体育活动	体育活动	商品和服务支出	12.00	工作职能或考核目标	
工作经费	文化专干及综合文化服务中心维护管理经费	商品和服务支出	18.00	工作职能或考核目标	
书屋经费	农家书屋、老电影放映员、文物巡查员	商品和服务支出	8.45	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
推动文化建设,促进社会主义精神文明建设。		满足群众文化、体育活动的需求,丰富社区居民精神文化生活。			
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
拓展群众文化活动覆盖范围及活动形式,丰富广大人民群众的精神文化生活,提高群众的文化素质。	产出指标	数量指标	公共文体设施利用率	100%	考核目标
			举办公共文体活动举办率	100%	考核目标
			文体广场建设完成率	100%	考核目标
	质量指标		公共体育设备质量达标率	100%	考核目标
			公共体育设施利用率	100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施开放率	100%	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	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	指标值	指标值确定依据

			指标	前年	上年	预计当年实现	
广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化民俗文化活动,拓展群众文化活动覆盖范围,丰富群众文化活动形式,进一步丰富广大人民群众的精神文化生活。	产出指标	数量指标	群众文化活动次数	≥4 次	17 次		
			文体器材采购完成率	90%	100%		
			群众体育活动次数	≥4 次	5 次		
		质量指标	文体活动举办质量	文体活动内容丰富、形式多样	文体活动内容丰富、形式多样		
			采购文体器材质量使用情况	质量良好,经久耐用	良好		
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%		
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	目标值 80%	100%		
			器材使用对象满意度	≥80%	100%		
		环境效益指标	切实提高居民体育文化精神追求。	目标值 90%	95%		
		可持续影响指标	器材在小区和街道覆盖率,通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	90%	90%		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对滨湖街道办事处履职效果的满意程度。	80%	90%		

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共服务经费——农林水专项	项目编码	20220006
项目主管部门	滨湖街滨湖街人武、农业办公室	项目执行单位	滨湖街滨湖街人武、农业办公室
项目负责人	张华	联系电话	87976966
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业专业合作社法》、《农药管理条例》、农业部《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》、《农产品质量安全法》和《食品安全法》，《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国渔业法》、《森林防火条例》、《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规、规章，进行农林水专项治理工作。为进一步巩固税费改革成果，防止农民负担反弹，针对农村基层管理体制和公益事业服务体系上存在的问题，2003年湖北省在全国率先推进了乡镇综合配套改革，从紧设置乡镇工作机构、合理控制人员编制、转变乡镇党政职能、强化服务，探索“以钱养事”的新机制。乡镇领导班子实行交叉任职，乡镇内设机构合并为“三办一所”，乡镇直属事业单位逐步转为自主经营、自负盈亏的企业或中介服务机构，政府承担的农村公益服务实现由“养人”向“养事”转变。		
项目实施方案	1-3月开展科技转化与推广服务；4-12月开展病虫害专项检查、农产品质量检测；梁子湖禁捕巡护；日常护林员防火期巡查、防汛抗旱、机泵站维护等；7个以钱养事单位正常运转。		
项目总预算	994.57	项目当年预算	994.57
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：2020年预算785.08万元，2021年预算785.08万元。 2、变动情况：2022年预995.37万元，比2021年增加209.49万元。主要是梁子湖禁捕105万元、加拿大“一枝黄花”40万元；林业项目增加4.8万元；以钱养事经费49.49万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		994.57
	一般公共预算财政拨款		994.57
	其中：申请当年预算拨款		994.57
	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			
农业项目	农业项目经费	商品和服务支出	265.00	科技转化与推广服务 35 万元；新增拖拉机、秸秆粉碎机维护使用经费 30 万病虫害控制经费 50 万元；农产品质量安全经费 5 万等梁子湖禁捕 105 万元，用于开展渔具渔船回收，禁捕等工作。加拿大“一枝黄花”治理经费 40 万元	
林业项目	林业项目经费	商品和服务支出	22.00	护林员补助经费 4.8 万；森林防火员 4.8 万；防火道清理修复及林业防灾减灾经费 9.6 万元等	
水利项目	水利项目经费	商品和服务支出	138.96	防汛抗旱支出 20 万元；农田水利支出 118.96 万元	
以钱养事	以钱养事经费	商品和服务支出	568.61	人员经费 568.61 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			
各项强农惠农富农政策的落实		对保障粮食安全、深化农村改革、促进农业生产和农民增收等发挥了积极作用。			
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
深化农村改革、促进农业生产和农民增收，提升农业综合生产及	产出指标	数量指标	农产品安全抽查覆盖率	100%	考核目标
			农产品抽查频次（次/月）	100%	考核目标
			动植物疫情基础知识培训率	100%	考核目标
			森林安全防火检查覆盖率	100%	考核目标

长期可使用能力。		质量指标	农产品质量安全检查合格率	90%	考核目标		
			水利设施维修合格率	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益指标	突发农产品安全事故数	0	考核目标		
			重大食物中毒事故数	0	考核目标		
		生态效益指标	水域生态环境得到改善	改善	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	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	
帮助农民了解农业技术发展的新动向，积极开展病虫害防控和畜禽防疫及农产品检测工作；促进农业增效、农民增收。建立“花钱买服务，养事不养人”的农村公益性服务“以钱养事”新机制。	产出指标	数量指标	机泵站维护和管理	≥20 处	≥20 处	≥20 处	
			蔬菜农残留检测次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
			瘦肉精检测检测次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
			清淤加固	≥20 处	≥20 处	≥20 处	
			林场松材线虫防治	≥2 次	≥2 次	≥2 次	
			非洲猪瘟防治率	100%	100%	100%	
			森林防火隔离带的修建	10 公里	10 公里	10 公里	
			火灾事故数(蔡王村，牛山村)	0	0	0	
			防火应急演练次数	2 场	2 场	2 场	
			采购泡沫灭火器	300 个	300 个	300 个	
			修建防火储水池	6 个	6 个	6 个	
			当家塘管理维护	95%	95%	95%	
			护林员到位人数	4 人	4 人	4 人	
			服务合同签订	19 人	19 人	19 人	

			人数				
			退休人员经费 发放人数	13 人	13 人	13 人	
		质量指标	目标完成质量 达标率	100%	100%	100%	
			病死畜禽应急 处理质量达标 率	100%	100%	100%	
		时效指标	服务完成及时 率	100%	100%	100%	
	效益 指标	成本指标	项目预算执行 率	≥95%	≥95%	≥95%	
		经济效益指标	农业生产事故	0 起	0 起	0 起	
		社会效益指标	火灾事故数	0 起	0 起	0 起	
			农村综合改革 建设	100%	100%	100%	
			食品安全事故 数	0 起	0 起	0 起	
		环境效益指标	病虫害事故	0 起	0 起	0 起	
		可持续影响指标	农业技术提高 率	≥80%	≥80%	≥80%	
			农业、生态资源 可持续发展率	80%	90%	90%	
	满意 度指 标	社会公众或服务对 象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共服务经费——突发公共事件应急处置专项		项目编码	20220007
项目主管部门	滨湖街办公室		项目执行单位	滨湖街办公室
项目负责人	陈子龙		联系电话	87976811
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	国务院发布的《国家突发公共事件总体应急预案》、《湖北省突发公共事件总体应急预案》，明确提出了应对各类突发公共事件的 6 条工作原则：以人为本，减少危害；居安思危，预防为主；统一领导，分级负责；依法规范，加强管理；快速反应，协同应对；依靠科技，提高素质。滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作。明确了各类突发公共事件分级分类和预案框架体系，规定了应对特别重大突发公共事件的组织体系、工作机制等内容，是指导预防和处置各类突发公共事件。			
项目实施方案	提高政滨湖街道公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损失，保障公众的生命财产安全，维护滨湖街道安全和社区（村）稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展			
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00
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：2020 年预算 0 万元，2021 年预算 100 万元。 2、变动情况：2022 年预算 100 万元，与上年度持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100.00
	一般公共预算财政拨款			100.00
	其中：申请当年预算拨款			100.00
	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	突发公共事件 经费	商品和服务支出	100.00	突发公共事件各项经费支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升应对突发公共事件的能力		提高我街道应对突发公共事件的能力，保障人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。					
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		
促进经济社会全面、协调、可持续发展。	产出指标	数量指标	突发公共事件应急预案建设完成率	100%	考核目标		
			应急指挥部门组建完成率	100%	考核目标		
		质量指标	及时准确公示相关信息	及时	考核目标		
			专业人才入库合规率	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益指标	提升应对突发公共事件能力	提升	考核目标		
			及时准确向社会公布信息	及时	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%	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
				前年	上年	预计当年	

			指标			年实现	定 依据
滨湖街道内特别重大、重大突发公共事件以及跨市（州）或超出事发地市（州）政府处置能力的突发公共事件的应对工作。	产出 指标	数量指标	突发公共事件应急预案建设完成率			100%	考核 目标
			应急指挥部门组建完成率			100%	考核 目标
			应急专业人才库完成率			90%	考核 目标
			预测预警系统建设完成率			90%	考核 目标
			突发公共事件响应率			100%	考核 目标
			恢复与重建完成率			100%	考核 目标
			突发公共事件演习完成率			90%	考核 目标
		质量指标	及时准确公示相关信息			及时	考核 目标
			专业人才入库合规率			100%	考核 目标
			恢复与重建验收通过率			100%	考核 目标
		时效指标	上报及时率			100%	考核 目标
			信息公开及时率			100%	考核 目标
		成本指标	资金使用率			≤100%	考核 目标
	效益指 标	社会效益指标	提升应对突发公共事件能力			提升	考核 目标
			及时准确向社会公布信息			及时	考核 目标
		可持续影响指标	人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信等得到保障			有保障	考核 目标
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			90%	考核 目标

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共服务经费——陈青线道路升级改造		项目编码	20220008
项目主管部门	公共服务办公室（拆迁办）		项目执行单位	公共服务办公室（拆迁办）
项目负责人	徐忠意		联系电话	87976266
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☒			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	1、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区 2019 年政府及国有企业投资计划的通知 武新管发改（2019）2 号 2、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区 2020 年政府及国有企业投资计划的通知 武新管发改（2020）9 号 3、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复 武新管政务（2020）15 号 4、武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程初步设计的批复 武新管政务（2020）107 号			
项目实施方案	本项目起点位于滨湖街 006 县道，止于青山村牛山大堤，道路全长约 14.57KM，现状路基宽 6-7m，道路宽 4m，工程设计维持道路原线不变进行升级改造，主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程及沿线设置、涵洞工程等。			
项目总预算	1800.00		项目当年预算	1800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年及 2020 年无此项支出。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1800.00
	一般公共预算财政拨款			1800.00
	其中：申请当年预算拨款			1800.00
	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		
陈青线道路升级改造	工程费及其他		1800	陈青线道路升级可行性研究报告			
项目采购							
品名		数量		金额			
陈青线道路升级改造		1		1800			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
建设四好农村路，实现乡村振兴。		促进农业全面升级、农村全面进步、农业全面发展，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。同时促进了滨湖街与高新区同步发展，让滨湖街人民享受东湖区的创新成果。					
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		
改善农村交通条件，提升街道品牌形象。	产出指标	数量指标	农村四好公路完成率	100%	年度总结		
			四好公路覆盖率	100%	年度总结		
		质量指标	农村公路验收通过率	100%	年度总结		
	效益指标	社会效益指标	改善农村出行条件	改善	年度总结		
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	调查问卷	
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	
陈青线道	产出指标	数量指标	改造升级道路里程			14.57公里	可行性报告

路升级改造			新建涵洞数量			10 道	可行性报告
			拆迁补偿完成率			100%	项目相关总结
		质量指标	工程质量合格率			100%	项目相关总结
			拆迁补偿合规率			100%	项目相关总结
			工程验收通过率			100%	项目相关总结
		时效指标	工程完工及时率			100%	项目相关总结
			工程验收及时率			100%	项目相关总结
			拆迁补偿发放及时率			100%	项目相关总结
		成本指标	成本控制			2917.95 万元	竣工决算审核报告
	效益指标	社会效益指标	改善农村交通条件			改善	项目相关总结
			提升滨湖街道形象			提升	项目相关总结
		可持续影响指标	工程道路使用年限			20 年	可行性报告
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	拆迁投诉事件数			0	项目相关总结
			居民满意度			90%	调查问卷

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	20220009	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	徐忠意		联系电话	87972966	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要开展二级道路面积 5.51 万 m ² （五大路）；三级道路面积 27.01 万 m ² （国创大道、陈青线、集镇公共广场及停车场、背街小巷、101 省道、风莲大道、101 省道、风莲大道）道路清扫保洁的工作。				
项目总预算	750.00		项目当年预算	750.00	
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：2020 年预算 750 万元，2021 年预算 750 万元。 2、变动情况：2022 年预算 750 万元，较上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			750.00	
	一般公共预算财政拨款			750.00	
	其中：申请当年预算拨款			750.00	
	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

道路环境保 洁	道路环境 保洁	商品和服务支出	750.00	道路清扫保洁 278 万元；二级道路 59 万元；三级道路面积 27.01 万平方米，预算 219 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					
改善市容环境卫生，营 造卫生城市，环境优美、 干净整洁。		所有滨湖街道所有道路及绿化带清扫保洁。					
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		
创造良好社 区环境,改善 生活环境卫 生,打造美丽 滨湖街道。	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	85%			
			环境综合整治完成率	90%			
		质量指标	卫生达标率	90%			
			环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指 标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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	
完成滨湖街 道所有道路 保洁工作。	产出 指标	数量指标	保洁人数	10 人	14 人	14 人	
			二级公路清扫 面积	5.51 万平方 米	5.51 万平方 米	5.51 万平方 米	

			二级公路清扫面积	27 万平方米	27 万平方米	27 万平方米	
			村湾保洁人员数量	159 人	159 人	159 人	
		质量指标	签订工作目标完成率	100%	100%	100%	
			道路清扫合格率	80%	90%	95%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	
			道路清扫及时率	80%	90%	95%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	92%	92%	
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	90%	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
		可持续影响指标	综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	河湖管护经费		项目编码	20220010	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	徐忠意		联系电话	87972966	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要开展用于河湖长制宣传、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，河湖长管理范畴的有 179.9 公里。				
项目总预算	299.10		项目当年预算	299.10	
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：2020 年预算 299.1 万元，2021 年预算 299.1 万元。 2、变动情况：2022 年预算 299.1 万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			299.10	
	一般公共预算财政拨款			299.10	
	其中：申请当年预算拨款			299.10	
	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

河湖日常维护	河湖管理费	商品和服务支出	299.10	滨湖街纳入河湖长管理范畴的有 278 公里，涉及群众 2.28 万人，共需 278 万元，宣传及办公费 21.1 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					
提升滨湖街道河湖环境卫生秩序，提高城市化管理水平。		用于街道整治河湖环境卫生，维护河湖岸线、湖面等保洁、巡查等工作。					
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		
改善滨湖街道河湖环境，提升河湖环境。	产出指标	数量指标	河道巡查覆盖率	85%			
			河湖整治完成率	90%			
		质量指标	河湖卫生达标率	90%			
			河湖环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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	
完成滨湖街道河湖岸线、湖面等保洁、巡查工作。	产出指标	数量指标	河湖管护岸线长度	179.9 公里	179.9 公里	179.9 公里	
			管护人员配备	48 人	48 人	48 人	
			河湖长公示牌制作数量	14 个	13 个	13 个	

			水葫芦、蓝藻、死鱼清理比率	95%	95%	95%	
			岸线及湖面保洁次数	48 次/年	48 次/年	48 次/年	
		质量指标	河湖整治完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	河湖环境治理及达标率	100%	100%	100%	
			河湖巡查及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	92%	92%	
	效益指标	社会效益指标	改善河湖水质		改善	改善	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
			河湖管护长度	179.9 公里	179.9 公里	179.9 公里	
		可持续影响指标	综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	门前三包		项目编码	20220011	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	徐忠意		联系电话	87972966	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	滨湖街共1个社区，50个门店的市容环境责任三包工作经费。				
项目总预算	8.00		项目当年预算	8.00	
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：2020年预算8万元，2021年预算8万元。 2、变动情况：2022年预算8万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.00	
	一般公共预算财政拨款			8.00	
	其中：申请当年预算拨款			8.00	
	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	门前三包	商品和服务支出	8.00	2名督导员工资及门前三包责任书印制等费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。		用于街道所有的单位、门店、住户将担负的 市容环境责任三包工作。					
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		
改善临街门店设施、设备和绿地整洁，提升滨湖街道市容秩序。	产出指标	数量指标	门店卫生完成率	85%			
			门店环境完成率	90%			
		质量指标	卫生达标率	90%			
			环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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	
改善临街门店设施、设备和绿地整洁，提升滨湖街道市容秩序。	产出指标	数量指标	门前三包督导员人数	2人	2个	2个	
			门前三包宣传栏个数	2个	2个	2个	
			临街门店数量	50个	50个	50个	

		质量指标	门店卫生完成率	100%	100%	100%	
			门店环境达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	
			垃圾处理及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	92%	92%	
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	90%	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
		可持续影响指标	综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公厕及垃圾压缩机		项目编码	20220012	
项目主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	徐忠意		联系电话	87972966	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要开展街道市容环境卫生综合整治、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护。				
项目总预算	174.00		项目当年预算	174.00	
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：2020年预算174万元，2021年预算174万元。 2、变动情况：2022年预算174万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			174.00	
	一般公共预算财政拨款			174.00	
	其中：申请当年预算拨款			174.00	
	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

城市环境管理	公厕及压缩机设施维护。	商品和服务支出	174.00	用于街道市容环境卫生综合整治、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。		用于街道市容环境卫生综合整治、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护。					
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		
创造良好社区环境，改善生活环境卫生，打造美丽滨湖街道。	产出指标	数量指标	公厕维护覆盖率	85%			
			环境综合整治完成率	90%			
		质量指标	卫生达标率	90%			
			环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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	
全面提升城市管理水平，环境综合整治	产出指标	数量指标	新建二类公厕	1座	1座	1座	
			新建地理式垃圾压缩机	1台	1台	1台	

治；推进城市 维护管理；推 进文明城市 创建。			公共厕所维护 数量	7 个	7 个	10 个	
			垃圾压缩机维 护数量	5 座	5 座	5 座	
		质量指标	三类公厕运 转	良好	良好	良好	
			垃圾分类覆盖 率	100%	85%	85%	
		时效指标	经费使用及时 率	100%	100%	100%	
			垃圾处理及时 率	100%	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否 严格按照预算 执行	100%	92%	92%	
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	90%	
			垃圾分类知识 知晓率	80%	85%	85%	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
		可持续影响指标	综合治理满意 度	100%	90%	90%	
	满意度指 标	社会公众或服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	桥梁维护经费	项目编码	20220013		
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室		
项目负责人	徐忠意	联系电话	87972966		
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203		
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁维修及护栏升级改造。				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
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：2020年预算5万元，2021年预算5万元。 2、变动情况：2022年预算5万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.00		
	一般公共预算财政拨款		5.00		
	其中：申请当年预算拨款		5.00		
	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
桥梁改造升级维护	桥梁维护	商品和服务支出	5.00	桥梁改造升级经费5万元	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。		用于街道桥梁维修及护栏升级改造工作。					
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		
用于街道桥梁维修及护栏升级改造工作。	产出指标	数量指标	桥梁维护完成率	100%			
			桥梁改造升级完成率	100%			
		质量指标	桥梁维修达标率	90%			
			桥梁巡查达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	桥梁安全率	100%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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
完成滨湖街道内桥梁日常巡查及维修维护工作。	产出指标	数量指标	桥梁维护	3 座	3 座	3 座	
			桥梁巡查次数	150 次	200 次	225 次	
			桥梁检查数量	3 座	3 座	3 座	
			桥梁维修及护栏升级改造完成率	80%	85%	95%	
		质量指标	桥梁维修验收通过率	80%	90%	95%	
			桥梁检查完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	
			桥梁检查及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	92%	92%	

	效益指标	社会效益指标	桥梁安全事故发生数	0	0	0	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
		可持续影响指标	综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市环境综合整治		项目编码	20220014
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室
项目负责人	徐忠意		联系电话	87972966
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。			
项目实施方案	主要开展街道市容环境卫生综合整治工作，对违法占道、重点项目环境整治、“大城管”考核整治、广告牌拆除等重点工作。			
项目总预算	82.00		项目当年预算	82.00
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：2020年预算82万元，2021年预算82万元。 2、变动情况：2022年预算82万元，与上年持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			82.00
	一般公共预算财政拨款			82.00
	其中：申请当年预算拨款			82.00
	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
城市环境管 理	城市维护管理 经费	商品和服务支出	82.00	用于街道市容环境卫生综合整治			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。		用于街道市容环境卫生综合整治。					
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		
创造良好社区环境，改善生活环境卫生，打造美丽滨湖街道。	产出指标	数量指标	环境整治覆盖率	85%			
			环境综合整治完成率	90%			
		质量指标	卫生达标率	90%			
			环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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	
对违法占道、重点项目环境整治、“大城管”考核整	产出 指标	数量指标	违法占道整治次数	3 次	5 次	7 次	
			重点项目环境整治完成率	80%	85%	90%	

治、广告牌拆除等重点工作。			问题整改完成率	80%	85%	90%	
			自然湾村湾环境整治车辆数量	4 辆	4 辆	4 辆	
			违规广告拆除完成率	80%	80%	95%	
		质量指标	城市综合治理签订目标完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	
			环境整治及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	92%	92%	
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	90%	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
			综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	铁路沿线整治	项目编码	20220015		
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室		
项目负责人	徐忠意	联系电话	87972966		
单位地址	滨湖社区中屋田十一号	邮政编码	430203		
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	蔡王、檀树岭铁路全长 3.6 公里，已纳入大城管三方检查，需聘请人员日常保洁和沿线无主渣土清理，对三方检查问题按要求整改到位。				
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00		
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：2020 年预算 50 万元，2021 年预算 50 万元。 2、变动情况：2022 年预算 50 万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50.00		
	一般公共预算财政拨款		50.00		
	其中：申请当年预算拨款		50.00		
	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	铁路沿线工作经费	商品和服务支出	50.00	日常保洁和沿线无主渣土清理工作。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障铁路沿线正常运转。		用于蔡王、檀树岭铁路沿线日常保洁和沿线无渣土清理工作。					
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		
保障铁路沿线正常运转。	产出指标	数量指标	日常维护完成率	90%			
			铁路沿线环境保护完成率	90%			
		质量指标	卫生达标率	90%			
			环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
蔡王、檀树岭铁路沿线日常保洁和沿线无渣土清理工作。	产出指标	数量指标	铁路维护全长	3.6公里	3.6公里	3.6公里	
			日常维护完成率	80%	85%	90%	
			沿线渣土清理完成率	80%	85%	90%	
		质量指标	沿线环境达标率	100%	100%	100%	

		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	
			渣土处理及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	80%	92%	92%	
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	90%	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
		可持续影响指标	综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	控违拆违经费	项目编码	20220016		
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室		
项目负责人	徐忠意	联系电话	87972966		
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203		
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要开展街道内13个村159个湾（檀树岭村、联益村、张湾村、大屋陈村、星火村、罗立村、何头咀村、白湖村、牛山村、青山村、蔡王村、吴泗村、方咀村）控违拆违经费。				
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00		
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：2020年预算80万元，2021年预算80万元。 2、变动情况：2022年预算80万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80.00		
	一般公共预算财政拨款		80.00		
	其中：申请当年预算拨款		80.00		
	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

城市环境管理	控违拆违	商品和服务支出	80.00	13个村 159个湾控违拆违经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。		用于街道 13 个村 159 个湾控违拆违经费。					
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		
创造良好社区环境，改善生活环境卫生，打造美丽滨湖街道。	产出指标	数量指标	控违拆违完成率	85%			
			控违拆违覆盖率	100%			
		质量指标	控违拆违执法合规率	100%			
			环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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	
用于街道 13 个村 159 个湾控违拆违巡查及宣传经费。	产出指标	数量指标	违法建设的建筑物数量	0 个	0 个	0 个	
			村湾环境整治范围	13 村	13 村	13 村	
		质量指标	控违拆违执法合规率	100%	100%	100%	

		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	92%	92%	
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	90%	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
		可持续影响指标	综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市管理辅助服务经费		项目编码	20220017	
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目负责人	徐忠意		联系电话	87972966	
单位地址	滨湖社区中屋田一号		邮政编码	430203	
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要开展街道市容环境卫生综合整治、城管中队经费等城市管理辅助服务经费。				
项目总预算	369.00		项目当年预算	369.00	
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：2020年预算369万元，2021年预算369万元。 2、变动情况：2022年预算369万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			369.00	
	一般公共预算财政拨款			369.00	
	其中：申请当年预算拨款			369.00	
	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
城市环境管理	人员经费及日常运转费用。	商品和服务支出	369.00	用于城市管理治理人员经费及日常运转经费。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。		用于街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护河湖岸线、湖面等保洁、巡查等辅助服务费。					
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		
创造良好社区环境，改善生活环境卫生，打造美丽滨湖街道。	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	85%			
			环境综合整治完成率	90%			
		质量指标	卫生达标率	90%			
			环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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	
保障滨湖街道各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	城管中队人数	22 人	22 人	22 人	
			环境整治完成率	80%	90%	95%	
		质量指标	城市综合治理签订目标完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	

		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	92%	92%	
	效益指标	社会效益指标	惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
		可持续影响指标	综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	垃圾分类	项目编码	20220018		
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室		
项目负责人	徐忠意	联系电话	87972966		
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203		
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要开展街道垃圾分类宣传、治理等工作。				
项目总预算	66.00	项目当年预算	66.00		
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：2020年预算66万元，2021年预算66万元。 2、变动情况：2022年预算66万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		66.00		
	一般公共预算财政拨款		66.00		
	其中：申请当年预算拨款		66.00		
	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
城市环境管理	垃圾分类	商品和服务支出	66.00	用于街道市垃圾分类宣传、治理经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。		街道市垃圾分类宣传、治理经费。					
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		
创造良好社区环境,改善生活环境卫生,打造美丽滨湖街道。	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	85%			
			环境综合整治完成率	90%			
		质量指标	卫生达标率	90%			
			环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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	
全面推广垃圾分类,提升街道环境。	产出指标	数量指标	垃圾分类户数	4396 户	7568 户	7568 户	
			垃圾宣传覆盖数	13 个村	13 个村	13 个村	
		质量指标	垃圾宣传达标率	100%	100%	100%	
			垃圾分类覆盖率	100%	85%	85%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	
			垃圾处理及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算	100%	92%	92%	

			执行				
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	90%	
			垃圾分类知识知晓率	80%	85%	85%	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
		可持续影响指标	综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	卫片执法	项目编码	20220019		
项目主管部门	滨湖街公共管理办公室	项目执行单位	滨湖街公共管理办公室		
项目负责人	徐忠意	联系电话	87972966		
单位地址	滨湖社区中屋田一号	邮政编码	430203		
项目属性	常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。				
项目实施方案	主要开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队经费等；滨湖街每日河湖，河湖长管理范畴的有 179.9 公里。				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
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：2020 年预算 5 万元，2021 年预算 5 万元。 2、变动情况：2022 年预算 5 万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.00		
	一般公共预算财政拨款		5.00		
	其中：申请当年预算拨款		5.00		
	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

城市环境管理	卫生划片	商品和服务支出	5.00	各项卫生宣传经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。		用于街道市容环境卫生综合整治宣传经费。					
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		
创造良好社区环境，改善生活环境卫生，打造美丽滨湖街道。	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	85%			
			环境综合整治完成率	90%			
		质量指标	卫生达标率	90%			
			环境达标率	90%			
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	90%			
		环境效益指标	环境满意度	90%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%			
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	
用于片区卫生宣传经费	产出指标	数量指标	卫生宣传覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	卫生宣传达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	100%	

		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	92%	92%	
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	90%	
			惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	2.28 万人	
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	90%	
		可持续影响指标	综合治理满意度	100%	90%	90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	90%	

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）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。

（三）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。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 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。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除行政单位用于文化项目以外其他用于文化方面的支出。

6. 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的支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政单位用于体育项目以外其他用于体育方面的支出。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于优抚方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

18. 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）：反映除具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（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。

23. 医疗卫生与计划生育支出（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。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

25. 农林水（类）农业支出（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

26. 农林水（类）农业支出（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、防治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、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。

27. 农林水（类）农业支出（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。

28. 农林水（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：
反映政府对农业结构调整给予的补贴。

29. 农林水（类）农业支出（款）农村公益事业（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。

30. 农林水（类）林业支出（款）林业防灾减灾（项）：
反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

31. 农林水（类）水利支出（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复经费及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

32. 农林水（类）水利支出（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物质购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

33. 农林水（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：
反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

35. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

(八)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。

第三部分

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2022 年部门预算公开说明

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滨湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年部门预算总收入 12460.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 12360.03 万元，上年结转结余 100.77 万元。2022 年部门预算总支出 12460.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 4250.30 万元、国防支出 7 万元、文化旅游体育与传媒支出 62.45 万元、社会保障和就业支出 2156 万元、卫生健康支出 308.27 万元、城乡社区支出 3688.1 万元、农林水支出 1702.68 万元、住房保障支出 286 万元。2022 年收支总预算 12460.8 万元，2021 年收支总预算 9556.94 万元，比 2021 年预算增加 2903.86 万元，增长 30.38%，主要是 2022 年新增陈青线道路升级改造经费，公共管理综合监控系统项目经费，“三支一扶”经费，中心戒毒社区专项经费，村社区换届选举工作经费，村档案达标经费，社区民生“微实事”项目经费，

长江禁捕经费，“一枝黄花”治理经费，卫片执法经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 12460.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11760.10 万元，占 94.38%；其他收入 599.93 万元，占 4.81%；上年结转结余 100.77 万元，占 0.81%。（选择本部门使用的收入项目）

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 12460.8 万元，其中：基本支出 4277.87 万元，占 34.33%；项目支出 8182.93 万元，占 65.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 11760.8 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 11760.1 万元、上年结转 0.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 3550.3 万元、国防支出 7 万元、文化旅游体育与传媒支出 62.45 万元、社会保障和就业支出 2155.8 万元、卫生健康支出 307.77 万元、城乡社区支出 3688.1 万元、农林水支出 1702.68 万元、286 住房保障支出 286 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 11760.8 万元。其中：(1)本年预算 11760.1 万元，比 2021 年预算增加 2525.97 万元，增长 27.35%，主要是 2022 年新增陈青线道路升级改造经费，公共管理综合监控系统项目经费，“三支一扶”经费，中心戒

毒社区专项经费，村社区换届选举工作经费，村档案达标经费，社区民生“微实事”项目经费，长江禁捕经费，“一枝黄花”治理经费，卫片执法经费；(2)上年结转 0.7 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4277.87 万元，占 36.37%，其中：人员经费 3947.2 万元、公用经费 330.67 万元；项目支出 7482.23 万元，占 63.63%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)3450.3 万元，比 2021 年预算增加 353 万元，增长 10.23%，主要是 2022 年在职公务员及事业人员工资提标；新增在职公务员 2 人，社区书记入事业编 1 人，故相应的工资福利及在职人员公用经费均有所增加；2022 年科目调整将提租补贴调入行政运行中。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)100 万元，比 2021 年预算减少 123.61 万元，下降 55.28%，主要是 2022 年科目调整，将 2021 年一般行政管理事务支出调入到基层政权建设和社区治理中，涉及聘用人员经费、自来水管网维护经费及消防站经费。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)0 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 100%，主要是 2021 年统计经费调入基层组织经费中（科目基层政权建设和社区治理）。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)4.08 万元，与 2021 年预算持平。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2.92 万元，与 2021 年预算持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 50.45(项)万元，比 2021 年预算增加 12.73 万元，增长 33.75%，主要是 2022 年科目调整，增加了农家书屋、老电影放映员及文物巡查员补贴经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出 0(项)万元，比 2021 年预算减少 8.05 万元，下降 100%，主要是 2022 年科目调整，此项调入群众文化中，涉及书屋管理员、农家书屋管理员及文物巡查员补贴经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)12 万元，与 2021 年预算持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)0 万元，比 2021 年预算减少 1.56 万元，下降 100%，主要是 2022 年科目调整，此项调入群众文化中，涉及老电影放映员补贴经费。

文化旅游体育与传媒支出(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)0 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 100%，主要是 2022 年科目调整，此项调入群众文化中，涉及老电影放映员补贴经费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)0 万元，比 2021 年预算减少 13.5 万元，下降 100%，主要是 2022 年目调整，此项（“三支一扶”经费）调入基层组织经费中（科目基层政权建设和社区治理）。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)1830.8 万元，比 2021 年预算增加 957.79 万元，增长 109.76%，主要是 2022 年增加公共管理综合监控系统项目经费；2022 年科目调整，将 2021 年一般行政管理事务支出调入到基层政权建设和社区治理中，涉及聘用人员经费、自来水管网维护经费及消防站经费，“三支一扶”经费。

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)157.32 万元，比 2021 年预算增加 19.36 万元，增长 14.03%，主要是 2022 年新增退休公务员 1 人。

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)137.68 万元，比 2021 年预算增加 4.55 万元，增长 3.42%，主要是 2022 年新增在职公务员 2 人。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)12.2 万元，比 2021 年预算增加 8.72 万元，增长 250.57%，主要是 2022 年调入双拥、涉军群体节日慰问、常态化联系退役军人慰问经费，且因退役军人陈克祥患食道癌，优抚医疗经费 2022 年大幅增加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)0万元,比2021年预算减少4.86万元,下降100%,主要是2022年科目调整,将社区居家养老经费由此项调入养老服务中。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)6万元,比2021年预算增加6万元,主要是2022年将社区居家养老经费由老年福利调入。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)1万元,比2021年预算增加1.3万元,增长56.52%,主要是2022年预算按要求1个社区1万元计入,不足部分由市、区两级配套资金(转移支付资金)支付。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0万元,比2021年预算减少6.61万元,下降100%,主要是2022年由市、区两级配套资金(转移支付资金)支付残疾人机动车燃油补贴及精神残疾人服药补贴经费。

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)11万元,比2021年预算增加0.01万元,增长0.09%,主要是2021年此项预算11万元,实际支出10.99万元(此为调整预算数)。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)0万元,比2021年预算减少11.09万元,下降100%,主要是2021年追加新冠病毒疫苗接种工作经费及2021年8月全民核酸检测相关经费是一次性项目,2022年无此项目。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)0

万元，比 2021 年预算减少 23.5 万元，下降 100%，主要是 2021 年追加国家卫生城市复审经费是一次性项目，2022 年无此项目。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0 万元，比 2021 年预算减少 0.36 万元，下降 100%，主要是 2021 年追加东湖高新区特殊对象家庭居家养老经费是一次性项目，2022 年将此项目调入其他计划生育事务支出中。

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)33 万元，比 2021 年预算增加 18.7 万元，增长 130.77%，主要是 2021 年此项预算 30.3 万元，实际支出 14.3 万元（此为调整预算数），且 2022 年增加计生特扶家庭居家养老经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)192.05 万元，比 2021 年预算减少 0.36 万元，下降 0.19%，主要是按最新社保基数计算经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)54.52 万元，比 2021 年预算增加 2.38 万元，增长 4.56%，主要是按最新社保基数计算经费。。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)8.5 万元，比 2021 年预算减少 5.67 万元，下降 40.01%，主要是 2021 年此项预算 9 万元，实际支出 13.67 万元（此为调整预算数，含转移支付资金及上级专款），2022 年预算 8.5 万元，不足部分由上级转移支付资金及上级专款支付。

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)20.2 万元，比 2021 年预算增加 5.02 万元，增长 33.07%，主要是新增离岗乡村医生生活补助。

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)1805 万元，比 2021 年 61.36 预算增加 1756.55 万元，增长 3625.49%，主要是新增陈青线道路升级改造经费及卫片执法经费。

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)299.1 万元，比 2021 年预算减少 166.89 万元，下降 35.81%，主要是 2021 年追加卫生城市复审暨城市精细化管理工作经费是一次性项目，2022 年无此项目；2022 年垃圾分类经费减少。

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)1584 万元，比 2021 年预算增加 22.73 万元，增长 1.46%，主要是新增村湾环境整治经费。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)35 万元，比 2021 年预算增加 0.34 万元，增长 1.46%，主要是 2021 年此项预算 35 万元，实际支出 34.66 万元（此为调整预算数）。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)50 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 4.17%，主要是 2021 年此项预算 50 万元，实际支出 48 万元（按上级要求一般性支出压减，此为调整预算数）。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)5 万元，与 2021 年预算持平。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)568.61 万元，比 2021 年预算增加 8.02 万元，增长 1.43%，主要是以钱养事人员劳动报酬提标。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)120 万元，比 2021 年预算增加 30.9 万元，增长 20.48%，主要是 2022 年新增“一枝黄花”整治经费。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)22 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 29.41%，主要是 2022 年区规划局下沉林业经费。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)0 万元，比 2021 年预算增加减少 3.6 万元，下降 100%，主要是 2021 年追加小型水利设施建后补助经费是一次性项目，2022 年无此项目。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)10 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 11.11%，主要是 2021 年此项预算 10 万元，实际支出 9 万元（按上级要求一般性支出压减，此为调整预算数）。

农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)10 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 11.11%，主要是 2021 年此项预算 10 万元，实际支出 9 万元（按上级要求一般性支出压减，此为调整预算数）。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)173.96 万元，比 2021 年预算增加 55 万元，增长 46.23%，主要是 2022 年新增梁子湖禁捕经费。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)708.11 万元，比 2021 年预算增加 106.09 万元，增长 17.62%，主要是 2022 年新增村档案达标经费。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)0 万元，比 2021 年预算减少 374.47 万元，下降 100%，主要是 2021 年陈青线道路升级改造预付款是一次性项目，2022 年无此项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)286 万元，比 2021 年预算增加 12.21 万元，增长 4.46%，主要是 2022 年新增在职公务员 2 人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0 万元，比 2021 年预算减少 40.69 万元，下降 100%，主要是科目调整，将提租补贴调入行政运行中。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)0 万元，比 2021 年预算减少 3.87 万元，下降 100%，主要是追加 2020 年及 2021 年灾害信息员通讯补贴资金是一次性项目，2022 年无此项目。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)0 万元，比 2021 年预算减少 0.94 万元，

下降 100%，主要是 2021 年养老服务设施运营补贴经费是上级转移支付资金，是一次性项目，2022 年无此项目。

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 4277.87 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3492.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 154.22 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 330.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

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 4.03 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 4.03 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.03 万元）；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.68 万元，下降 14.44%，主要是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪

费条例》等制度，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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。

十、项目支出安排情况

2022 年项目支出 8182.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7482.23 万元、结转结余 0.7 万元，单位资金 700 万元。具体使用情况如下：

1.基层组织经费---综治办经费 222.17 万元，主要用于辖区综合治理、信访维稳、安全生产、法制建设、综治中心一期等工作开支，应急局下沉经费，“一感一度一率两评价”宣传工作，护路联防工作补贴，信访对象化解维稳工作开支，律师进社区、社区矫正、安置帮教、人民调解、讼复议专项法律服务、常年法律顾问服务，政府小型二级消防站运行，禁毒专项工作。

2.基层组织经费---基层组织 1125.07 万元，主要用于征兵及民兵训练，人大政协、街道及机关党建，街道机关在职党员教育培训，纪委工作，妇联工作，共青团工作，基层财政建设工作，环境保护工作，乡村振兴工作，民族宗教(统战)，政务服务中心工作，保密工作，宣传工作，文明实践站所工

作，聘用人员劳务费，自来水管网维护，公共管理综合监控系统项目，“三支一扶”，统计工作，换届选举工作，食品安全，第七次全国人口普查。

3.公共服务经费---社会保障专项 1236.67 万元，主要用于社区（村）工作者劳动报酬及工作经费，街道及村、社区党建工作，兼职社区网格化管理员工资，社区惠民项目，“五务合一”，社区民生“微实事”项目经费社区常态化疫情防控，社会福利，退役军人事务，其他社会保障工作，村级运转，行政村主副职干部工资，村档案达标。

4.公共服务经费---卫生健康专项 53.2 万元，主要用于计生工作，爱卫工作，离岗乡村医生生活补助。

5.公共服务经费---文体专项 62.45 万元，主要用于文化专干及综合文化服务中心维护管理，群众文化、体育活动，农家书屋、老电影放映员、文物巡查员补贴。

6.公共服务经费---公共服务经费--农林水专项 994.57 万元，主要用于科技转化与推广服务，拖拉机、秸秆粉碎机维护使用，病虫害控制，农产品（食品）安全检测、蔬菜农药残留及瘦肉精检测及其它农产品质量安全检测的工，梁子湖禁捕，加拿大“一枝黄花”治理，护林员补助，防火道清理修复，林业防灾减灾，防汛抗旱，农田水利，以钱养事人员经费。

7.公共服务经费---突发公共事件应急处置专项 100 万元，主要用于突发公共事件应急处置。

8.城市维护管理费 1584 万元，用于街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队经费等。

9.河湖管护经费 299.1 万元，主要用于河湖长制宣传、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，水库维修养护，凤凰水库降等报废论证报告。

10.陈青线道路升级改造 1800 万元，主要用于陈青线道路升级改造工程。

11.卫片执法 5 万元，主要用于卫片执法工作。

12.往来可用资金(存量)---综合管理工作经费 100.07 万元，主要用于公共管理综合监控系统项目及人大换届选举工作。

13.往来可用资金(增量)---还建社区代管资金 0.33 万元，主要用于滨湖社区工作经费。

14.往来可用资金(增量)---综合管理工作经费 599.6 万元，主要用于 2022 年预估往来可用资金（项目）。

15.一般公共预算结转结余 0.7 万元，主要用于城乡社区结对共建项目、退役安置补助优抚支出。

十一、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 330.67 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 852.6 万元。包括：货物类 99.22 万元，工程类 0，服务类 753.38 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 757.24 万元。其中：养老 6 万元；档案达标升级 35 万元；基层财政建设经费中村级财务代账 21 万元；垃圾分类 66 万元；新建公厕 1 座 35 万元；审计服务 38.86 万元；法律服务 46.88 万元；城维费---道路清扫保洁 278 万元；河湖管护 209 万元；印刷 21.5 万元。

（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 1057.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 平方米，房屋 3011.18 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆（洒水车 2 辆，消防车 2 辆），单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 433.07 万元，主要为：新建文化综合服务中心一座（新增房屋），管委会调拨（调入）公务用车 1 辆；综合文化服务中心购置办公家具及家电、图书；人武部达标购置办公家具及家电；街道戒毒中心购置办公家具及家电；政府二级小型消防站购置办公家具及家电。滨湖街 2021 年度未进行资产处置，故本年度无国有资产减少情况。

（六）预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 12460.1 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、6 个一级项目支出绩效目标、22 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。