

# 武汉市青山区钢都花园管理委员会

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会概况

- 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 武汉市青山区钢都花园管理委员会 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、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年部门  
预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会概况

### 一、部门主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。

6、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

9、指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

11、完成区人民政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年部门预算由纳入独立核算的单位本级组成。（下设钢都花园管委会政务服务中心、钢都花园管委会网格化综合管理中心、武汉市青山区钢都花园管理委员会退役军人服务站）

## 三、部门人员构成

武汉市青山区钢都花园管理委员会总编制人数 23 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会

### 2022 年部门预算表

表 1.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年收支总表表

2.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年收入总表表 3.

武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年支出总表表 4.武

汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年财政拨款收

支总表

表 5.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年一般公共预算支出表

表 6.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表

表 9.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年项目支出表

表 10.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年政府采购

预算表

表 11.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年政府购买服务预算表

表 12.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”) 表  
13.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年整体支出  
绩效目标表

表 14.武汉市青山区钢都花园管理委员会 2022 年项目支出  
绩效目标表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：

单位：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	19,684,652.31	一、一般公共服务支出	9566207.09
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	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	9940266.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	628890.81
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	1,340,385.00	九、城乡社区支出	178800.00
		十、农林水支出	0.00
		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	710873.13
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	21,025,037.31	本年支出合计	21025037.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,025,037.31	支 出 总 计	21025037.31

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。



附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：

单位：  
元

[illegible]

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：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	21025037.31	7356566.79	13668470.52			
201	一般公共服务支出	9566207.09	5612304.93	3953902.16			
20101	人大事务	88500.00	88500.00	0.00			
2010150	事业运行	88500.00	88500.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8636864.93	5523804.93	3113060.00			
2010301	行政运行	3904733.53	3904733.53	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3113060.00	0.00	3113060.00			
2010350	事业运行	1619071.40	1619071.40	0.00			
20132	组织事务	300000.00	0.00	300000.00			
2013202	一般行政管理事务	300000.00	0.00	300000.00			
20136	其他共产党事务支出	540842.16	0.00	540842.16			
	一般行政管理事务	540842.16	0.00	540842.16			

2013602							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9940266.28</b>	<b>404497.92</b>	<b>9535768.36</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>9458608.36</b>	<b>0.00</b>	<b>9458608.36</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	9458608.36	0.00	9458608.36			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>404497.92</b>	<b>404497.92</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404497.92	404497.92	0.00			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>77160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77160.00</b>			
2080705	公益性岗位补贴	77160.00	0.00	77160.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>628890.81</b>	<b>628890.81</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>628890.81</b>	<b>628890.81</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	188707.20	188707.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	13541.76	13541.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	379145.52	379145.52	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47496.33	47496.33	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>178800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178800.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>178800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178800.00</b>			
	城管执法	178800.00	0.00	178800.00			

2120104							
<b>221</b>	住房保障支出	<b>710873.13</b>	<b>710873.13</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>710873.13</b>	<b>710873.13</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	588307.75	588307.75	0.00			
2210202	提租补贴	122565.38	122565.38	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19684652.31	一、本年支出	19684652.31
（一）一般公共预算拨款	19684652.31	（一）一般公共服务支出	9033107.09
（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	9132981.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	628890.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	178800.00
		（十）农林水支出	
		（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	710873.13
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19684652.31	支 出 总 计	19684652.31

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	19,684,652.31	7,356,566.79	6,781,275.43	575,291.36	12,328,085.52
201	一般公共服务支出	9,033,107.09	5,612,304.93	5,037,013.57	575,291.36	3,420,802.16
20101	人大事务	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,103,764.93	5,523,804.93	4,948,513.57	575,291.36	2,579,960.00
2010301	行政运行	3,904,733.53	3,904,733.53	3,426,402.17	478,331.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,579,960.00	0.00	0.00	0.00	2,579,960.00
2010350	事业运行	1,619,071.40	1,619,071.40	1,522,111.40	96,960.00	0.00
20132	组织事务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2013202	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20136	其他共产党事务支出	540,842.16	0.00	0.00	0.00	540,842.16

--	--	--	--	--	--	--



201360 2	一般行政管理事务	540,842.16	0.00	0.00	0.00	540,842.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,132,981.28</b>	<b>404,497.92</b>	<b>404,497.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8,728,483.36</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>8,651,323.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,651,323.36</b>
208020 8	基层政权建设和社区治理	8,651,323.36	0.00	0.00	0.00	8,651,323.36
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>404,497.92</b>	<b>404,497.92</b>	<b>404,497.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,497.92	404,497.92	404,497.92	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>77,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,160.00</b>
208070 5	公益性岗位补贴	77,160.00	0.00	0.00	0.00	77,160.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>628,890.81</b>	<b>628,890.81</b>	<b>628,890.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>628,890.81</b>	<b>628,890.81</b>	<b>628,890.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210110 1	行政单位医疗	188,707.20	188,707.20	188,707.20	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	13,541.76	13,541.76	13,541.76	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	379,145.52	379,145.52	379,145.52	0.00	0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	47,496.33	47,496.33	47,496.33	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>178,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,800.00</b>

21201	城乡社区管理事务	178,800.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00
-------	----------	------------	------	------	------	------------

212010 4	城管执法	178,800.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>710,873.13</b>	<b>710,873.13</b>	<b>710,873.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>710,873.13</b>	<b>710,873.13</b>	<b>710,873.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221020 1	住房公积金	588,307.75	588,307.75	588,307.75	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	122,565.38	122,565.38	122,565.38	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	<b>7,356,566.79</b>	<b>6,781,275.43</b>	<b>575,291.36</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>6,829,100.51</b>	<b>6,706,700.51</b>	<b>122,400.00</b>
30101	基本工资	1,133,256.00	1,133,256.00	0.00
30102	津贴补贴	892,977.38	892,977.38	0.00
30103	奖金	2,701,416.65	2,701,416.65	0.00
30106	伙食补助费	122,400.00	0.00	122,400.00
30107	绩效工资	297,480.00	297,480.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404,497.92	404,497.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202,248.96	202,248.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	392,205.19	392,205.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,950.66	21,950.66	0.00
30113	住房公积金	588,307.75	588,307.75	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>452,891.36</b>	<b>0.00</b>	<b>452,891.36</b>

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	14,937.84	0.00	14,937.84
30228	工会经费	19,917.12	0.00	19,917.12
30229	福利费	24,896.40	0.00	24,896.40
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30239	其他交通费用	162,120.00	0.00	162,120.00
30299	其他商品和服务支出	201,020.00	0.00	201,020.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74,574.92</b>	<b>74,574.92</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	48.00	48.00	0.00
30307	医疗费补助	12,486.00	12,486.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62,040.92	62,040.92	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
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位: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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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









[illegible]

政府采购预算表

单位:元

预算  
10 表

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中 小企业(元)	其中面向微 小企业(元)
	合计							47	176000		334500	0	335500
04	社会保障科							47	176000		334500	0	335500
220	武汉市青山区钢都花园管理委员会							47	176000		334500	0	335500
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	公车维护费	[C050301]车辆 维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	15000	0	15000	0	15000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	公车维护费	[C15040201]机动车保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	4000	0	4000	0	4000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[A02010104]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	5000	0	30000	0	30000

220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[A02021101]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	1000	0	4000	0	4000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[A090101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	0	10000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[A020201]复印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	30000	0	30000	0	30000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	0	30000	0	30000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[A0206180203]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	4	3500	0	14000	0	14000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	0	20000	0	20000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[A020201]复印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	30000	0	60000	0	60000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[A02010104]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	13	5000	0	65000	0	65000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[A02021101]碎纸机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000	0	1000	0	2000

220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[A0201060401] 液晶显示器	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2000	0	2000	0	2000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[A0206180203] 空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	10500	0	31500	0	31500
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[A02010105]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	7000	0	14000	0	14000
220001	武汉市青山区 钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[A0201060102] 激光打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	2000	0	4000	0	4000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算 11  
表

单位代 码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买服务 内容	购买 数量	购买金 额	资金 来源	资金性质	支出功能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目 录	三级目录
	合计				6	760000							
04	社会保障科				6	760000							
220	武汉市青山区 钢都花园管理委 员会				6	760000							
220001	武汉市青山 区钢都花园管理 委员会本级	否	2022 机关日常公 用经费	居家养老服务	1	10000	年初 安排	经费拨款 补助	[2010302]一般 行政管理事务	[30201] 办公费	基本公共 服务	养老服 务	居家养老服务
220001	武汉市青山 区钢都花园管理 委员会本级	否	2022 机关日常公 用经费	城管服务	1	380000	年初 安排	经费拨款 补助	[2010302]一般 行政管理事务	[30201] 办公费	基本公共 服务	城乡维 护	门面招牌、户 外广告、景观 灯光管理
220001	武汉市青山 区钢都花园管理 委员会本级	否	2022 统筹发展工 作经费	法律咨询服务	1	20000	年初 安排	经费拨款 补助	[2010302]一般 行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职 所需辅助 性服务	法律服 务	法律咨询、顾 问服务
220001	武汉市青山 区钢都花园管理	否	2022 机关日常公 用经费	软硬件维护	1	30000	年初 安排	经费拨款 补助	[2010302]一般 行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职 所需辅助	机关信 息化服	信息系统维护 服务

	委员会本级										性服务	务	
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	否	2022 机关日常公用经费	工程预决算审计	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	否	2022 机关日常公用经费	财务审计	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务



资产配置预算表

单位:元

预算 12 表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	51	103600	265700			103600	51				265700
04	社会保障科					0	0	51	103600	265700			103600	51				265700
220	武汉市青山区钢都花园管理委员会					0	0	51	103600	265700			103600	51				265700
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	复印机	0	0	2	30000	60000	[2020100]复印机	复印机	30000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	60000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	空气调节电器	0	0	3	7000	21000	[2201002]空气调节电器	3P 挂机	7000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	21000

220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	便携式计算机	0	0	2	7000	14000	[2010105]便携式计算机	便携式计算机	7000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	14000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	台式机	0	0	13	5000	65000	[2010104]台式机	台式机	5000	13	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	65000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	碎纸机	0	0	1	1000	1000	[2021000]碎纸机	碎纸机	1000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	显示器	0	0	1	2000	2000	[2010604]显示器	无	2000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	打印设备	0	0	2	2000	4000	[2010601]打印设备	黑白打印机 A4	2000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	4000

																	补助	
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	空气调节电器	0	0	3	3500	10500	[2201002]空气调节电器	1.5P 挂机	3500	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10500
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[601]家具/用具/装具	椅凳类	0	0	2	600	1200	[6010300]椅凳类	办公椅	600	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1200
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[601]家具/用具/装具	台、桌类	0	0	2	1500	3000	[6010200]台、桌类	办公桌	1500	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[601]家具/用具/装具	文件柜	0	0	2	1000	2000	[6010501]文件柜	文件柜	1000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用	[2010302]一般行政管理	[201]通用	空气调节	0	0	4	3500	14000	[2201002]空气调节	1.5P 挂机	3500	4	[31099]其他资	年初	经费	14000

[illegible]

	委员会本级	经费	事务	设备	电器						电器				本性支出	安排	拨款补助	
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[2010302]—般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	0	0	1	30000	30000	[2020100]复印机	复印机	30000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[2010302]—般行政管理事务	[601]家具/用具/装具	文件柜	0	0	1	3000	3000	[6010501]文件柜	文件柜	3000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[2010302]—般行政管理事务	[201]通用设备	碎纸机	0	0	4	1000	4000	[2021000]碎纸机	台式计算机	1000	4	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4000
220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[2010302]—般行政管理事务	[601]家具/用具/装具	椅凳类	0	0	2	500	1000	[6010300]椅凳类	办公椅	500	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000

220001	武汉市青山区钢都花园管理委员会本级	2022 机关日常公用经费	[2010302]—般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	0	0	6	5000	30000	[2010104] 台式机	台式计算机	5000	6	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30000
--------	-------------------	---------------	-------------------	-----------	-----	---	---	---	------	-------	------------------	-------	------	---	-------------------	------	--------	-------

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 12 日

部门名称	武汉市青山区钢都花园管理委员会					
填报人	孙姝		联系电话	86562015		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收支		2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1968.47	94%	1422.6	1670.41
		其他资金	134.03	6%	127.2	133.96
		合计	2102.5		1549.8	1804.37
	支出构成	基本支出	735.66	35%	511.54	639.6
		项目支出	1366.84	65%	1038.26	1164.77
		合计	2102.5		1549.8	1804.37
部门职能概述	<p>1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。</p> <p>2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。</p> <p>3、负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。</p> <p>4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。</p> <p>6、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。</p> <p>8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。</p> <p>9、指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。</p> <p>10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷</p>					

纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

11、完成区人民政府交办的其他工作。



年度工作任务	<p>（一）聚焦增进人民福祉，坚持“红色引擎共同创造”，全面创新社会治理，筑牢“红色引擎共同创造”之“魂”。始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。夯实“红色引擎共同创造”之“基”。紧扣“高效办成一件事”目标，推行“一窗多能、全科服务、全区通办”创新举措。继续做好群众投诉办理工作，提高满意率。</p> <p>（二）聚焦抢抓时代机遇，加快项目引进与招商引资，全力打响钢都首战，努力提高服务企业质量。积极落实市区人才政策，推进人才人口引进工程，配合区相关部门建立完善政企共融共通的工作机制。</p> <p>（三）聚焦提升城区品质，严格精细化管理标准，着力打造“魅力新钢都”，持续深化街道体制改革。持续加快城区建设改造。切实摸清底数，配合推进“三供一业”“二次供水”，争做“电梯全安装”“暖气全通达”项目试点，提升城区宜居环境品质。持续加强城市精细管理。深化街道执法体制改革，理顺和发挥公共管理、城管执法和清扫保洁等职能职责，进一步强化日常管理。持续推进辖区环境整治。持续深入开展爱国卫生运动，洁净营院、整洁家园。</p> <p>（四）聚焦居民群众期盼，加大民生保障投入，持续提高服务水平。慎终如始抓疫情防控。按照人民至上、生命至上要求，坚持依法防控、科学防控、精准防控。保本提质抓民生服务。全面落实救助帮扶政策，加大低保、低收入、残疾人、事实无人抚养儿童、计生特扶家庭、公租房保障对象帮扶投入，切实保障基本民生。竭尽全力抓公共安全。扎实开展安全生产专项整治三年行动，理清思路，落实措施，坚决防范遏制重特事故发生。</p> <p>（五）聚焦提升执政能力，强化干部自身建设，全力推进“六项治理”，切实深化政治监督。围绕贯彻落实“三新一高”要求、常态化疫情防控、加强意识形态管控等开展监督，督促落实落地。全面加强作风建设。持之以恒恒整治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。持续开展廉政建设。不断创新教育形式，丰富教育内容，强化正反镜鉴效应，不断提高党员干部敬畏政治纪律、谨遵政治规矩的思想自觉和行动自觉。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：开展常态化环境整治和消毒消杀，持续巩固联防联控、群防群治成果，提升清扫保洁、市容环境长效化管理成效，保持全市大城管考核前列水平； 目标 2：坚持“红色引擎共同创造”，深化推进“民有所呼、我必有应”，提档升级“五大工作载体”，健全共建共治共享机制； 目标 3：推动扫黑除恶专项斗争常态化、制度化，持续开展治安、交通隐患整治，加快智慧平安小区建设，守牢公共安全底线； 目标 4：稳妥有序推动街道管理体制改革，全面落实《社区工作者管理办法》，进一步明确社区依法自治（监督）事项清单和社区依法协助政府（群团）工作事项清单		目标 1：做好统计工作，完成各类统计、调查和数据上报、审核工作，落实基层基础建设； 目标 2：开展背街小巷环境综合整治取得成效，建立长效机制，确保年度综合得分 90 分以上或月度考核排名进入全市前十名 1 次； 目标 3：落实疫情常态化精准防控，继续开展城市文明卫生达标工作； 目标 4：强化日常隐患排查整改，认真落实安全生产整治行动		
长期目标 1：	开展常态化环境整治和消毒消杀，持续巩固联防联控、群防群治成果，提升清扫保洁、市容环境长效化管理成效，保持全市大城管考核前列水平；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	城市综合管理年度综合得分	90 分	城市综合管理年度综合得分 90 分以上
		时效指标	完成及时率	100%	100%及时完成任务



	效益 指标	满意度指 标	居民群众满意 度	95%	居民满意度  达到 95%以 上
长期目标 2：	坚持“红色引擎共同创造”，深化推进“民有所呼、我必有应”，提档升级“五大工作载体”，健全共建共治共享机制				
长期绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标 准
	产出 指标	数量指 标	党员教育活动	≥12	每年开展党 员教育活动 12 次以上
	效益 指标	社会效益指 标	完善基层党组 织体系、治理 体系、服务体 系	100%	完善基层党 组织体系、 治理体系、 服务体系
		满意度指 标	群众满意度	90%	群众满意度 达到 90%以 上
长期目标 3：	推动扫黑除恶专项斗争常态化、制度化，持续开展治安、交通隐患整治，加快智慧平安小区建设，守牢公共安全底线				
长期绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标 准
	产出 指标	数量指 标	化解重点人员 信访积案	≥1 次	每年化解重 点人员信访 积案 1 次以 上
		时效指 标	完成及时率	100%	100%及时完 成任务
	效益 指标	可持续影响 指标	平安建设	良好	平安建设工 作完成度良 好
		两评价满意 度指标	满意度	90%	扫黑除恶成 效评价、政 法队伍教育 整顿成效评 价
长期目标 4：	稳妥有序推动街道管理体制改，全面落实《社区工作者管理办法》，进一步明确社区依法自治（监督）事项清单和社区依法协助政府（群团）工作事项清单；				
	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标 准

长期绩效指标				
	产出 指标	数量指 标	资金覆盖率	6
		时效指 标	完成及时率	100%
				资金全面覆 盖 6 个社区
				100%及时完

						成任务	
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	100%		资金使用100%合规	
		满意度指标	群众满意率	90%		群众满意度达到 90%以上	
.....							
年度目标 1：	做好统计工作，完成各类统计、调查和数据上报、审核工作，落实基层基础建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	100%及时完成工作
	效益指标	社会效益指标	资金支出合规性	100%	100%	100%	资金支出100%合规
		可持续影响指标	创建和谐、美丽钢都	良好	良好	良好	打造美丽和谐新钢都
		满意度指标	居民群众满意度	90%	90%	90%	居民群众满意度 90%以上
年度目标 2：	开展背街小巷环境综合整治取得成效，建立长效机制，确保年度综合得分 90 分以上或月度考核排名进入全市前十名 1 次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	城市综合管理年度综合得分	90	90	90	综合得分 90 分以上
		数量指标	月度考核排名	≥1	≥1	≥1	月度考核排名进入全市前十名 1 次以上
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	100%及时完成任务
效益指标	满意度指标	居民群众满意度	90%	90%	90%	居民群众满意度 90%以	

							上
年度目标 3：	落实疫情常态化精准防控，继续开展城市文明卫生达标工作						
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当 年实现	
				2020 年	2021 年		

						值	
	产出 指标	<div>质量指 标</div>	落实疫情防控  常态化	100%	100%	100%	100%落实疫 情防控常态 化
		<div>数量指 标</div>	文明创建工作	100%	100%	100%	100%完成文 明创建工作
	效益 指标	<div>满意度指 标</div>	居民群众满意  度	90%	90%	90%	居民群众满 意度 90%以 上
年度目标 4：	强化日常隐患排查整改，认真落实安全生产整治行动						
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<div>2021 年</div>	<div>2022 年</div>		
	产出 指标	<div>数量指 标</div>	安全隐患排查  率	95%	95%	95%	安全隐患排 查率达到 96%以上
		<div>时效指 标</div>	整改及时率	100%	100%	100%	101%及时整 改到位
	效益 指标	<div>满意度指 标</div>	居民群众满意  度	90%	90%	90%	居民群众满 意度 90%以 上
.....							

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 青山区部门预算政策性项目

## (绩效目标)申报表

### 2022 年度

申报项目名称：员额制人员经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

## 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	员额制人员经费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会	
是否待分配	否	项目起止时间	2022-2022	
政策文件及依据	根据《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（试行）》			
实施目的与效果 (政策概况)	提升青山区（化工区）基层治理体系和治理能力现代化水平，充分发挥街道在城市基层治理中的“中枢”作用，在个街道增设街道员额制工作人员，年薪酬福利按照每年 10 万元/人总额控制。			
实施时间与范围	2022 年 1 月-2022 年 12 月			
政策内容与标准	提升青山区（化工区）基层治理体系和治理能力现代化水平，充分发挥街道在城市基层治理中的“中枢”作用，在个街道增设街道员额制工作人员，年薪酬福利按照每年 10 万元/人总额控制。我街现有员额制人员 3 人，3*10=30 万元。			
项目资金	资金总额：	300000.00	当年资金总额：	300000.00
	其中：财政拨款	300000.00	其中：当年财政拨款	300000.00



	其他资金	0	当年其他资金	0

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：统筹发展工作经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	统筹发展工作经费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会		实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	112000.000 0	当年资金总额：	112000.00
	其中：财政拨款	112000.00	其中：当年财政拨款	112000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
创建“平安钢都”为主线，以深化社会治安防控体系建设为载体，强化治安防范和治安管理，全方位排查，化解各类矛盾纠纷、各类安全隐患，扫黑除恶专项和群防群治等工作			创建“平安钢都”为主线，以深化社会治安防控体系建设为载体，强化治安防范和治安管理，全方位排查，化解各类矛盾纠纷、各类安全隐患，扫黑除恶专项和群防群治等工作	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	综合治理覆盖率	6 个	数量指标	综合治理覆盖率	6 个
产出指标	数量指标	管控帮教对象人次	50 人	数量指标	管控帮教对象人次	50 人
产出指标	质量指标	资金安排合规率	100%	质量指标	资金安排合规率	100%
产出指标	时效指标	完成及时性	100%	时效指标	完成及时性	100%
产出指标	成本指标	资金支出控制数	小于或等于 预算数	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数
效益指标	社会效益指标	综合治理效果	良好	社会效益指标	综合治理效果	良好
满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%	满意度指标	居民满意度	90%

# 青山区部门预算政策性项目 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：社区建设和基层政权经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	社区建设和基层政权经费		
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
是否待分配	否	项目起止时间	2022-2022
政策文件及依据	执行新工资标准的社区工作者工资：按照武办发[2020]2 号文规定的人员经费，根据《关于印发<青山区（化工区）社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案>的通知》（除社保缴费外的所有经费）；根据《市人力资源和社会保障局市财政局关于调整涉农街道（乡镇）专职劳动保障工作人员岗位补贴和行政村兼职联络员生活补贴标准的通知》，（武人社【2016】34 号）		
实施目的与效果 (政策概况)	在党组织的领导下，搞好社区成员自治管理，办理社区公共事务和公益事业，办好社区服务，协助政府落实各项惠民政策。		
实施时间与范围	实施时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。实施范围：社区所有工作人员。		
政策内容与标准	执行新工资标准的社区工作者工资：按照武办发[2020]2 号文规定的人员经费，根据《关于印发<青山区（化工区）社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案>的通知》（除社保缴费外的所有经费） 1、正职 5 人 329760 元：基本工资 13514*12=162168 国家规定津补贴 291*12 个月=3492 元 绩效工资 11475*12 个月=137700 元 改革性津补贴 2200*12 个月=26400 元；2、副职 13 人 921792 元：基本报酬 60291*12=723492 绩效报酬 15075*12=180900 学历、位津贴 450*12=5400 职业津贴 1000*12=12000 ；3、委员 19 人 1233924 元：基本报酬 81380*12=976560 绩效报酬 20347*12=244164 学历、位津贴 400*12=4800 职业津贴 700*12=8400 ；4、干事 30 人 1892328 元：基本报酬 124475*12=1493700 绩效报酬 31119*12=373440 学历、位津贴 900*12=10800 职业津贴 1200*12=14400 ；5、网格员 28 人 520236 元：基本报酬 34326*12=411912 绩效报酬 8577*12=102924 学历、位津贴 350*12=4200 职业津贴 100*12=1200 ；6、公积金 401303.04 元：（正职 5 人、副职 13 人、		

委员 19 人、干事 30 人、网格员 9 人)  
(3285.6+6125.84+8183.84+12378.4+3468.24) \*12 个  
月=36727.52\*12=401303.04 元；7、工会福利 5791096\*2%=115821.92 元；根据《市  
人力资源  
和社会保障局市财政局关于调整涉农街道（乡镇）专职劳动保障工作人员岗位补贴和行政村兼  
职联络员生活补贴标准的通知，（武人社【2016】34 号）。区级增设的街道低保、街道社  
保、  
低保中心、群团专干等。1、街道低保专干 1 人 47035.2 元：工资 3630 元\*12 个月=43560  
元

	<p>公积金 289.6 元*12 个月=3475.2 元；2、街道社保专干 1 人 44313.6 元：工资 3420 元*12 个月=41040 元 公积金 272.8 元*12 个月=3273.6 元；3、群团专干 2 人 88920 元：工资 (3400+3470) *12 个月=82440 元，公积金 (268.8+271.2) *12=6480 元；所有社区人员的体检费 41500 元：(正职 5 人、副职 13 人、委员 19 人、干事 30 人、网格员 9 人、街道专干 2 人、劳动监察 1 人、民政协理员 1 人、群团 2 人、统计专干 1 人) 合计 83 人*500=41500 元；社区工作者 (含群团、街道专干、公益性岗位) 13 薪奖励 447256 元，社区非编书记 5 大奖 445800 元</p>			
项目资金	资金总额：	6529989.76	当年资金总额：	6529989.76
	其中：财政拨款	6529989.76	其中：当年财政拨款	6529989.76
	其他资金	0	当年其他资金	0

# 青山区部门预算政策性项目

## (绩效目标)申报表

### 2022 年度

申报项目名称：社区惠民资金

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

## 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	社区惠民资金			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员 会	实施单位	钢都花园管理委员会	
是否待分配	否	项目起止时间	2022-2022	
政策文件及依据	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号）。共有 6 个社区，每个社区每年 20 万元，合计 6*20 万元=120 万元。			
实施目的与效果 (政策概况)	通过惠民资金解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，提升居民获得感和幸福感。			
实施时间与范围	实施时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。实施范围：122 社区、123 社区、125 社区 126 社区、园林社区、绿景苑社区共 6 个社区。			
政策内容与标准	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号）。共有 6 个社区，每个社区每年 20 万元，合计 6*20 万元=120 万元。			
项目资金	资金总额：	1200000.00	当年资金总额：	1200000.00
	其中：财政拨款	1200000.00	其中：当年财政拨款	1200000.00



	其他资金	0	当年其他资金	0
--	------	---	--------	---

# 青山区部门预算政策性项目 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：社区工作人员社保缴费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	社区工作人员社保缴费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会	
是否待分配	否	项目起止时间	2022-2022	
政策文件及依据	《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）			
实施目的与效果 (政策概况)	提升社区服务层次，完善社区服务体系，落实党和政府惠民政策，扩大和巩固党执政的群众基础			
实施时间与范围	实施时间：2022年1月1日-2022年12月31日。实施范围：社区居干、专干、市级公益岗、区级增设的街道低保、街道社保、群团专干			
政策内容与标准	<p>《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）</p> <p>社区工作者社保缴费 1314048.6 元：</p> <p>1、正职 5 人小计 6971.85 元/月*12 个月=83662.2 元</p> <p>2、副职 13 人小计 19564.51 元/月*12 个月=234774.12 元</p> <p>3、委员 19 人小计 26137.13 元*12 个月=313645.56 元</p> <p>4、干事 39 人小计 51097.14 元*12 个月=613165.68 元</p> <p>5、街道社保专干 1 人*955.57*12 个月=11466.84 元</p> <p>6、街道低保专干工 1 人*955.57*12 个月=11466.84 元；</p> <p>7、群团专干 2 人*955.57*12 个月=22933.68 元；</p> <p>8、民政协理员 1 人*955.57*12 个月=11466.84 元；</p> <p>9、劳动保障监察协管员 1 人*955.57*12 个月=11466.84 元</p>			
项目资金	资金总额：	1314048.60	当年资金总额：	1314048.60
	其中：财政拨款	1314048.60	其中：当年财政拨款	1314048.60
	其他资金	0	当年其他资金	0

# 青山区部门预算政策性项目

## (绩效目标)申报表

### 2022 年度

申报项目名称：社区办公经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

## 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	社区办公经费		
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
是否待分配	否	项目起止时间	2022-2022
政策文件及依据	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号）每年每户 30 元的标准。共有 5 个社区，每户 30 元，总户数为 13819 户，合计 30*13819 户=414570 元。		
实施目的与效果 (政策概况)	保障社区正常运行、社区服务活动的开展。		
实施时间与范围	实施时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。实施范围：122 社区、123 社区、125 社区、126 社区、园林社区、绿景苑社区		
政策内容与标准	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号）每年每户 30 元的标准。我街共有 5 个社区，每户 30 元，总户数为 13819 户，合计 30*13819 户=414570 元。		
	资金总额：	414570.00	当年资金总额：414570.00

项目资金				
	其中：财政拨款	414570.00	其中：当年财政拨款	414570.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

# 青山区部门预算政策性项目 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：协管员经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

### 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	协管员经费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会	
是否待分配	是	项目起止时间	2022-2022	
政策文件及依据	协管员人员经费			
实施目的与效果 (政策概况)	充分发挥基层治理作用，完善联合执法机制，协助街道做好查控违、违建巡查、等城市综合管理工作。			
实施时间与范围	2022 年 1 月-12 月			
政策内容与标准	为进一步加强城市综合管理工作，协管员 6 人*1300 元/人*12 个月=93600 元			
项目资金	资金总额：	93600.00	当年资金总额：	93600.00
	其中：财政拨款	93600.00	其中：当年财政拨款	93600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：民兵工作经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	民兵工作经费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会		实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	4800.0000	当年资金总额：	4800.00
	其中：财政拨款	4800.00	其中：当年财政拨款	4800.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
建设优秀基层民兵队伍，丰富设施装备，加强青壮年骨干力量，参与群防群治工作，协助社会治理工作			建设优秀基层民兵队伍，丰富设施装备，加强青壮年骨干力量，参与群防群治工作，协助社会治理工作	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	参加培训人次	30 人	数量指标	参加培训人次	30 人
产出指标	数量指标	装备配备率	95%	数量指标	装备配备率	95%
产出指标	质量指标	资金安排合规率	100%	质量指标	资金安排合规率	100%
产出指标	时效指标	完成任务及时性	100%	时效指标	完成任务及时性	100%
产出指标	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数
效益指标	社会效益指标	民兵工作成效	良好	社会效益指标	民兵工作成效	良好



# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：绿景苑党群中心房租

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	绿景苑党群中心房租			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会		实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	310800.000 0	当年资金总额：	310800.00
	其中：财政拨款	310800.00	其中：当年财政拨款	310800.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
整合党建、政务和社会服务等各种资源，更好地发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能。			整合党建、政务和社会服务等各种资源，更好地发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	服务党员人数	500 人	数量指标	服务党员人数	500 人
产出指标	质量指标	合规性	100%	质量指标	合规性	100%
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
产出指标	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数
效益指标	社会效益指标	提供服务全面性	全面	社会效益指标	提供服务全面性	全面
满意度指标	满意度指标	群众满意率	90%	满意度指标	群众满意率	90%

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：精神文明建设经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	精神文明建设经费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会		实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	67700.0000	当年资金总额：	67700.00
	其中：财政拨款	67700.00	其中：当年财政拨款	67700.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
全面提高居民素质和社区文明程度，丰富群众文化生活，促进人民身心健康，为实现“中国梦”提供坚强思想保证、良好文化条件。			全面提高居民素质和社区文明程度，丰富群众文化生活，促进人民身心健康，为实现“中国梦”提供坚强思想保证、良好文化条件。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	文明建设宣传展板、横幅制作，文明过马路劝导覆盖 6 个社区	6 个	数量指标	文明建设宣传展板、横幅制作，文明过马路劝导覆盖 6 个社区	6 个
产出指标	质量指标	按照文件依法依规安排资金	100%	质量指标	按照文件依法依规安排资金	100%
产出指标	时效指标	完成工作及时有效	100%	时效指标	完成工作及时有效	100%
产出指标	成本指标	将支出数控制在预算数内，不超过预算金额	小于或等于预算数	成本指标	将支出数控制在预算数内，不超过预算金额	小于或等于预算数
效益指标	社会效益指标	开展新时代文明实践工作，在社区营造文明氛围	良好	社会效益指标	开展新时代文明实践工作，在社区营造文明氛围	良好
满意度指标	满意度指标	居民对辖区文明工作的满意率	90%	满意度指标	居民对辖区文明工作的满意率	90%

# 青山区部门预算政策性项目 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：基层党建工作经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	基层党建工作经费		
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
是否待分配	否	项目起止时间	2022-2022
政策文件及依据	1、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014 年 9 月 9 日）根据《基层党建工作经费（刚性支出）预算标准及依据》		
实施目的与效果 (政策概况)	深化推进党建引领基层社会治理创新，打造“三治一服务”示范街，不断完善基层党组织体系、治理体系、服务体系。		
实施时间与范围	实施时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。实施范围：钢都管委会及社区党组织。		
政策内容与标准	<p>1、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014 年 9 月 9 日）根据《基层党建工作经费（刚性支出）预算标准及依据》中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发【2006】14 号），党员教育工作经费，20 元/人/年。20 元*5392 人=107840 元；市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014 年 9 月 9 日）根据《基层党建工作经费（刚性支出）预算标准及依据》，社区党组织活动经费：按所辖社区党员总数预算，标准为 200 元/人/年。（补贴资金由市、区财政按 1:1 比例分担，分别纳入市、区财政年度预算。）200 元*5331 人=1066200 元。【市承担 533100 元，区承担 533100 元】；</p> <p>区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件，标准为每个社区每年 5 万元。5 万元*6 个社区=300000 元；区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件，社区网格书记工作津贴标准为 1200 元/人/年。1200 元*46 人=55200 元；由街道义务组织员补贴和社区义务组织员补贴（武发【2008】18 号）组成（我区在市委标准上有所上浮），义务组织员补贴：通过财政补贴各街道（社区）自主选聘的党建工作人员工资待遇（系我区自选动作），按照每个街道（管委会）2 个名额、每个社区 1 个名额的标准预算，标准为 320 元/人/月。义务组织员 8 人*320*12 个月=30720 元；青组【2010】33 号，非公企业党务工作者岗位津贴：按照非公企业党支部书记 1200 元/人/年、党总支书记 1560 元/人/年、党委书记 1800 元/人/年的标准进行预算。党支部 2 个*1200 元+1 个 1800=4200 元；两新组织党员教育培训经费，武办发[2015]12 号，两新组织党员教育培训经费标准为：200 元/人/年预算。11 人*200 元=2200 元</p>		

项目资金	资金总额：	1566360.00	当年资金总额：	1566360.00
	其中：财政拨款	1566360.00	其中：当年财政拨款	1566360.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：机关日常公用经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月



# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	机关日常公用经费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会		实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	987400.000 0	当年资金总额：	987400.00
	其中：财政拨款	987400.00	其中：当年财政拨款	987400.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成机关组织、宣传工作，后勤、机要、财务等年度目标任务和临时性任务，督办工作推动决策落实，加强职工教育，调动工作积极性，推动单位良好发展			完成机关组织、宣传工作，后勤、机要、财务等年度目标任务和临时性任务，督办工作推动决策落实，加强职工教育，调动工作积极性，推动单位良好发展	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	机关运转支出占比	80%	数量指标	机关运转支出占比	80%
产出指标	质量指标	事务性工作完成情况	良好	质量指标	事务性工作完成情况	良好
产出指标	质量指标	落实疫情防控常态化	100%	质量指标	落实疫情防控常态化	100%
产出指标	时效指标	完成及时性	100%	时效指标	完成及时性	100%
产出指标	成本指标	资金支出控制数	小余或等于预算数	成本指标	资金支出控制数	小余或等于预算数
效益指标	社会效益指标	合规率	100%	社会效益指标	合规率	100%
满意度指标	满意度指标	满意率	90%	满意度指标	满意率	90%

# 青山区部门预算政策性项目

## (绩效目标)申报表

### 2022 年度

申报项目名称：公益性岗位人员经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

## 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	公益性岗位人员经费		
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会
是否待分配	否	项目起止时间	2022-2022
政策文件及依据	《关于做好全市公益性岗位民政协理员管理工作的通知》（武民政【2013】92 号）《市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（武人社发【2021】7 号文）劳动监察员、民政协理员（ $2010 \times 1.5 + 200 = 3215$ ） $3215 \times 2 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 77160 \text{ 元}$		
实施目的与效果（政策概况）	根据《武汉市公益性岗位开发管理办法》为解决就业困难群体聘用的劳动监察协理员、民政协理员以辅助街道开展社区治理工作，弥补岗位空缺，充实社区服务力量。		
实施时间与范围	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
政策内容与标准	《关于做好全市公益性岗位民政协理员管理工作的通知》（武民政【2013】92 号）《市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（武人社发【2021】7 号文）劳动监察员、民政协理员（ $2010 \times 1.5 + 200 = 3215$ ） $3215 \times 2 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 77160 \text{ 元}$		
	资金总额：	77160.00	当年资金总额：77160.00

项目资金				
	其中：财政拨款	77160.00	其中：当年财政拨款	77160.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：公共服务工作经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	公共服务工作经费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会		实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	16000.0000	当年资金总额：	16000.00
	其中：财政拨款	16000.00	其中：当年财政拨款	16000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
进行辖区网格化管理，为人民群众提供更高效、方便的服务，创新传统公共服务办理流程			进行辖区网格化管理，为人民群众提供更高效、方便的服务，创新传统公共服务办理流程	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	服务窗口覆盖率	5 个	数量指标	服务窗口覆盖率	5 个
产出指标	数量指标	案件办结率	100%	数量指标	案件办结率	100%
产出指标	质量指标	资金安排合规率	100%	质量指标	资金安排合规率	100%
产出指标	时效指标	案件完成及时性	100%	时效指标	案件完成及时性	100%
产出指标	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数
效益指标	社会效益指标	公开便捷情况	良好	社会效益指标	公开便捷情况	良好
满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%	满意度指标	居民满意度	90%

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：公共安全经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	公共安全工作经费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会		实施单位	钢都花园管理委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	48000.0000	当年资金总额：	48000.00
	其中：财政拨款	48000.00	其中：当年财政拨款	48000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
促进社会主义和谐社会建设为目标，以创建“平安钢都”为主线，以深化社会治安防控体系建设为载体，强化治安防范和治安管理，全方位排查，各类安全隐患等工作			促进社会主义和谐社会建设为目标，以创建“平安钢都”为主线，以深化社会治安防控体系建设为载体，强化治安防范和治安管理，全方位排查，各类安全隐患等工作	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	宣传覆盖率	6 个	数量指标	宣传覆盖率	6 个
产出指标	数量指标	信访维稳案件回复处置率	100%	数量指标	信访维稳案件回复处置率	100%
产出指标	数量指标	领导干部大接访	2 次	数量指标	领导干部大接访	2 次
产出指标	质量指标	资金安排合规率	100%	质量指标	资金安排合规率	100%
产出指标	时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
产出指标	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数
满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%	满意度指标	居民满意度	90%

# 青山区部门预算政策性项目

## (绩效目标)申报表

### 2022 年度

申报项目名称：安保队员、流动人口协管员社保缴费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

## 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	安保队员、流动人口协管员社保缴费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会	实施单位	钢都花园管理委员会	
是否待分配	否	项目起止时间	2022-2022	
政策文件及依据	《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号）			
实施目的与效果 (政策概况)	促其履行工作职责，协助管辖社区各项安全、消防设施设备、协助小区治安管理，做好组织防范工作，听从组织安排做好上级安排的各项任务。			
实施时间与范围	实施时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。实施范围：安保队员、流动人员协管员。			
政策内容与标准	《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号)安保队员、流动人员协管员在职人数为 66 人实际社保缴费人数为 46 人。958.94*47 人*12 个月=540842.16 元			
项目资金	资金总额：	540842.16	当年资金总额：	540842.16
	其中：财政拨款	540842.1	其中：当年财政拨款	540842.16



	其他资金	0	当年其他资金	0

# 青山区部门预算政策性项目 (绩效目标)申报表 2022 年度

申报项目名称：门前三包员经费

编报单位（印章）：钢都花园管理委员会

部门负责人（签字）：付光耀

编报时间：2021 年 11 月

## 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	门前三包员经费			
主管部门及编码	[220]武汉市青山区钢都花园管理委员会		实施单位	钢都花园管理委员会
是否待分配	否		项目起止时间	2022-2022
政策文件及依据	《中共青山区委青山区人民政府关于进一步加强城市管理工作意见（试行）》（青发【2015】14 号）			
实施目的与效果 (政策概况)	加强城市管理协管员、三包员管控力量			
实施时间与范围	实施时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。实施范围：钢都管委会			
政策内容与标准	为进一步加强城市综合管理工作，三包员管控力量，门前三包员 5 人*1420 元/人*12 个月=85200 元			
项目资金	资金总额：	85200.00	当年资金总额：	85200.00
	其中：财政拨款	85200.00	其中：当年财政拨款	85200.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

--	--	--	--	--

### 第三部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区钢都花园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 2102.5 万元。比 2021 年预算增加

298.14 万元，增长 17%，主要人员经费政策性增长。

##### 二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2102.5 万元，其中：一般公共预算 1968.47 万元，占 94%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2102.5 万元，其中：基本支出 735.66 万元，占 35%；项目支出 1366.84 万元，占 65%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1968.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1968.47 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 735.66 万元，项目支出 1232.81 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1968.47 万元，比 2021 年预算增加 164.11 万元，增长 9%，主要是人员经费政策性增长。具体安排情况如下：

(一)基本支出 735.66 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 1232.81 万元。其中：

一般行政管理事务 342.08 万元，主要用于：机关日常工作经费、统筹发展工作经费、基层党建工作经费、公共服务工作经费、公共安全工作经费、精神文明建设经费等；

基层政权和社区建设 865.13 万元，主要用于：社区办公经

费、社区惠民资金、社区人员社保缴费、社区人员薪酬；

公益性岗位补贴 7.72 万元，主要用于：公益性岗位人员补贴；

城管执法 17.88 万元，主要用于：“门前三包”员经费、协管员经费。

## 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 735.66 万元。其中：

(一)人员经费 678.13 万元。包括：

工资福利支出 670.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。  
(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 7.46 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 57.53 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、因公出国(境)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、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年无变化。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 45.29 万元。

##### (二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 9.85 万元。包括：货物类 4.95 万元，工程类 0 万元，服务类 4.9 万元。

##### (三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 76 万元。

##### (四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般

公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### (五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1232.81 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年我单位城区品质稳步提升。坚持以爱国卫生运动和洁净家园行动为抓手，狠抓城市综合治理和环卫卫生整治，大城管考核 2 进入全市前十（1 次全市第一），大气污染防治“一点一策”方案落实情况、河湖长制位列全区第一。幸福指数明显提高。深化“放管服”改革，82 项事项实现“一门一窗一站式”办理。积极回应群众诉求，构建矛盾问题快速反应机制，诉求案件办理 4 次进入全区第二、3 次进入全区第三。**安全形势总体向好。**始终保持高压态势，深入开展平安创建和安全稳定专项行动，全年无重大安全责任事故和亡人事件，绿景苑“无诈”社区创建经验在全省推介。**文明创建取得突破。**充分挖掘先进典型人物，将党史学习引向深入，125 社区“好市民”刘涵清事迹荣获全国“百姓学习之星”、湖北省“荆楚楷模”，122 社区“好市民”胡昇先进事迹被中央文明光荣入选“中国好人榜”。**疫情防控有力有序。**全员动员，全体参与，“5+2”“白+黑”，始终以最高标准、最严要求、最好防护落实疫情防控外防输入、内防反弹要求，今年管委会无一例新增



本土病例，无一例新增无症状感染者。

**2022 年钢都管委会**将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实区委区政府的总体部署，深入实施“五个聚焦”，全力打响钢都花园街首战，争创一流街道，争当青山“标兵”，全面开创“管委会－街道”新局面。

（一）加快项目引进与招商引资，全力打响钢都首战，努力提高服务企业质量，全力引进外部企业资本，大力开展招才引智工作，持续优化营商环境。

（二）严格精细化管理标准，着力打造“魅力新钢都”，持续深化街道体制改革，持续加快城区建设改造，持续加强城市精细管理，持续推进辖区环境整治。

（三）加大民生保障投入，持续提高服务水平，慎终如始抓疫情防控，保本提质抓民生服务，全面拓展社会治理创新，竭尽全力抓公共安全。

（四）强化干部自身建设，全力推进“六项治理”，切实深化政治监督，全面加强作风建设，持续开展廉政建设。

## 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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：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取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

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

(九)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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)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)

2.....

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。