

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、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 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康，有序，可持续发展。负责采集企业信息。服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性，综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权，对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位。社会组织和居民等参与社会治理。整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、维护公共安全。负责辖区平安建设、应息管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

12、完成区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级组成(下设党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，环卫所 4 个非独立核算单位并入街道本级预算)。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处总编制人数人，其中：行政编制 26 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 23 人，事

业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 2 人，退休 39 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年收支
总表

表 2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年收入
总表

表 3. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年支出
总表

表 4. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年财政
拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年一般
公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年一般
公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年一般
公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年政府
性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年项目
支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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，武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（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 38,069,240.01 元。比 2021 年预算增加 7,238,927.33 元，增长 19.02%，主要是街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员导致人员经费和机构运行经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 38,069,240.01 元，其中：一般公共预算 36,448,475.01 元，占 95.74%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 162.08 元，占 4.26%；上年结转 0 元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 38,069,240.01 元，其中：基本支出 13,162,602.46 元，占 34.58%；项目支出 24,906,637.55 元，占 65.42%；无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 36,448,475.01 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 36,448,475.01 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 13,162,602.46 元，项目支出 23,285,872.55 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 36,448,475.01 元，比 2021 年预算增加 7,238,927.33 元，增长 24.76%，主要是街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员，导致人员经费和机构运行经费增加；环卫所（非捆绑）经费增加 1,300,000.00 元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 13,162,602.46 元，主要用于人员经费（工资福利支出 10,420,273.50 元，对个人和家庭的补助支出 1,804,588.96 元）、公用经费（商品和服务支出 937,740.00 元）。

（二）项目支出 23,285,872.55 元。其中：

1. 一般行政管理事务 2,847,100.00 元，主要用于：党政、党建、公共服务、公共管理、公共安全、统筹发展等工作。

2. 基层政权和社区建设 16,234,172.55 元，主要用于：社区惠民资金、社区办公经费、社区公专干、两委、公益性岗位人员的工资、社保、公积金补助。

3. 城管执法 1,092,600.00 元，主要用于：聘用协管员、“门前三包”市容监督员工资社保支出。

4. 城乡社区环境卫生 2,000,000.00 元，主要用于：环卫所工作。

5. 行政运行 712,000.00 元，主要用于：政法委专班维稳经费。

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 13,162,602.46 元。其中：

(一) 人员经费 12,224,862.46 元。包括：

工资福利支出 10,420,273.50 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。

对个人和家庭的补助 1,804,588.96 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。

(二) 公用经费 937,740.00 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。

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 60,000.00 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费 60,000.00 元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 60,000.00 元)；(3)公务接待费 0 元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 30,000.00 元，主要是机构改革，原城管执法中队并入街道，增加 1 辆执法执勤用车，故公车运行维护费增加 30,000.00 元。

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（下设党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，环卫所 4 个事业单位为非独立核算单位并入街道本级预算）机关运行经费 937,740.00 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 1,219,320.00 元。包括：货物类 362,320.00 元，工程类 0 元，服务类 857,000.00 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 92,000.00 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 2 辆。其中：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 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 24,906,637.55 元（其中上级转移支付 1,620,765.00 元），政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

2021 年一般公共预算项目绩效涉及资金 3,559,120.00 元，执行数为 3,559,120.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：保障机关正常运转；全面落实红色引擎共同创造，坚持抓好基层党建，全面提升服务群众能力；全面推进城市管理各项工作；做好信访维稳及综治专项工作；完善社区服务，落实民生政策；统筹协调发展，完成各项经济指标；提升居民幸福指数，持续抓实抓好疫情防控，坚决防范疫情输入。

2021 年我街一共设置了以下绩效目标申报：

(1) 民生服务经费 375,000.00 元，主要用于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、卫生计生等领域政策法规。

(2) 机关日常运行经费 1,121,100.00 元，主要用于机关维护、购置及各项工作事务的协调管理，维护机关正常运转。如：食堂伙食费、临聘人工费、机关档案整理；办公楼设施维修、办公用品采购、人武支出等其他临时性事务经费支出。

(3) 社会治安综合治理经费 455,000.00 元，主要负责

辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，维护辖区社会稳定。

（4）环境治理经费 560,000.00 元，主要用于辖区城市管理、环境保护、园林绿化、协助抓好城管、环卫督察工作、协调综合执法工作、督促辖区门前三包责任落实到位等一系列工作。

（6）员额制人员经费 400,000.00 元，主要用于员额制人员工资、社保、公积金的发放。做好网格居民与社区之间的信息沟通，主动开展网格内矛盾化解，协助指导开展治安群防群治，积极引导网格内居民改善生活环境，宣传党的路线方针和法律法规，加强居民道德宣传，提升居民道德素质。

（7）青山区城管协管员经费 690,000.00 元，主要用于保障城管协管员工资待遇按时足额发放，有序推进街道城市管理工作开展，全面提升城市综合管理水平，辖区环境面貌改善，增强居民幸福感获得感。

（8）基层党建工作经费 1,315,660.00 元，主要用于社区党组织活动经费、党员教育工作经费、社区党建专项经费、社区网格数据工作津贴、义务组织员补贴、非公企业党务工作者岗位津贴、两新组织党员教育培训经费、离退休组织负责人补贴、离退休党支部活动经费等开支。

（9）街道聘用协管员经费 265,200.00 元，主要用于协管员工资、社保按规定及时足额缴纳到位，保障协管员队伍稳定，全面提升城市综合管理水平，使城市综合管理考核成绩排名逐年提

升。

(10) 安保队与流动人口协管员社保缴费 1,249,885.56 元，主要用于保障安保队员和流动人口协管员社保及时足额缴纳，保障队伍稳定性，协助打造平安和谐新沟桥。

(11) 社区工作人员社保缴费 2,199,540.82 元，主要用于保障社区工作社保及时足额缴纳到位，确保社区工作者队伍稳定，更好的服务社区居民。

(12) 统筹办日常工作经费 96,000.00 元，主要用于街道经营性资产管理；组织征收拆迁、配套市政建设；协税护税、统计调查、全民创业、非法集资排查、质量强区等工作支出。

(13) 公益性岗位人员经费 280,560.00 元，主要用于区级公益岗人员（街道低保、群团专干）补贴。

(14) 社区惠民资金 1,600,000.00 元，主要用于解决居民最关系、最直接、最现实的利息问题，提升居民生活质量使居民获得幸福感。

(15) 社区办公经费 1,012,530.00 元，主要用于社区居委会日常支出、社区工作者培训、社区开展居民文化活动、组织居民参与社会治理等发生的费用、协助政府应急工作及社区应对突发性工作的加、值班误餐的费用。

(16) “门前三包”市容监督员经费 137,400.00 元，主要用于“门前三包”市容监督员工资、社保发放，保障其队伍稳定性，

协助街道管理辖区内环境卫生，为居民提供良好的生活环境。

（17）社区建设和基层政权经费 10,196,761.17 元，主要用于社区人员工资、公积金的发放，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍。

（18）党建精神文明经费 240,000.00 元，主要用于落实基层党建责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；负责街道组织工作、宣传工作、统战工作、人事、编制工作、工会、老干工作等一系列工作。

（19）环卫工作经费（非捆绑）2,000,000.00 元，主要用于负责辖区道路机械清扫保洁、治理路面扬尘、生活垃圾的清运、日常公房公厕、转运站维修（护）费及居民日常生活对环境的必须要求等，迎接各类与环境卫生有关的检查工作，配合美丽整洁畅通有序大行动进行相关活动，提升辖区生态环境，为居民创造良好的生活环境。

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。

(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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)。
3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7. 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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
8. 卫生健康支出(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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育费附加支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

22. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

24. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单独的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 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）：反映于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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。

附表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	36,448,475.01	一、一般公共服务支出	12439900.74
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	18476890.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1202520.68
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	1,620,765.00	九、城乡社区支出	4830067.70
		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	1119860.06
		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	38,069,240.01	本年支出合计	38069240.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	38,069,240.01	支 出 总 计	38069240.01

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3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		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	38069240.01	13162602.46	24906637.55			
201	一般公共服务支出	12439900.74	8480800.74	3959100.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机	12039900.74	8480800.74	3559100.00			
2010301	行政运行	7509438.29	6797438.29	712000.00			
2010302	一般行政管理事务	4530462.45	1683362.45	2847100.00			
20132	组织事务	400000.00	0.00	400000.00			
2013202	一般行政管理事务	400000.00	0.00	400000.00			
208	社会保障和就业支出	18476890.83	621953.28	17854937.55			
20802	民政管理事务	17854937.55	0.00	17854937.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	17854937.55	0.00	17854937.55			
20805	行政事业单位养老支出	621953.28	621953.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	621953.28	621953.28	0.00			
210	卫生健康支出	1202520.68	1202520.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1202520.68	1202520.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	310976.64	310976.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	860078.74	860078.74	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	31465.30	31465.30	0.00			
212	城乡社区支出	4830067.70	1737467.70	3092600.00			
21201	城乡社区管理事务	2830067.70	1737467.70	1092600.00			
2120104	城管执法	2781467.70	1688867.70	1092600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支	48600.00	48600.00	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	2000000.00	0.00	2000000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2000000.00	0.00	2000000.00			
221	住房保障支出	1119860.06	1119860.06	0.00			
22102	住房改革支出	1119860.06	1119860.06	0.00			
2210201	住房公积金	919201.62	919201.62	0.00			
2210202	提租补贴	200658.44	200658.44	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36448475.01	一、本年支出	36448475.01
（一）一般公共预算拨款	36448475.01	（一）一般公共服务支出	12439900.74
（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	16856125.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1202520.68
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	4830067.70
		（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	1119860.06
		（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	36448475.01	支 出 总 计	36448475.01

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		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	36,448,475.01	13,162,602.46	12,224,862.46	937,740.00	23,285,872.55
201	一般公共服务支出	12,439,900.74	8,480,800.74	7,731,700.74	749,100.00	3,959,100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,039,900.74	8,480,800.74	7,731,700.74	749,100.00	3,559,100.00
2010301	行政运行	7,509,438.29	6,797,438.29	6,146,018.29	651,420.00	712,000.00
2010302	一般行政管理事务	4,530,462.45	1,683,362.45	1,585,682.45	97,680.00	2,847,100.00
20132	组织事务	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2013202	一般行政管理事务	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
208	社会保障和就业支出	16,856,125.83	621,953.28	621,953.28	0.00	16,234,172.55
20802	民政管理事务	16,234,172.55	0.00	0.00	0.00	16,234,172.55
2080208	基层政权建设和社区治理	16,234,172.55	0.00	0.00	0.00	16,234,172.55
20805	行政事业单位养老支出	621,953.28	621,953.28	621,953.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,953.28	621,953.28	621,953.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,202,520.68	1,202,520.68	1,202,520.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,202,520.68	1,202,520.68	1,202,520.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310,976.64	310,976.64	310,976.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	860,078.74	860,078.74	860,078.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,465.30	31,465.30	31,465.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,830,067.70	1,737,467.70	1,548,827.70	188,640.00	3,092,600.00
21201	城乡社区管理事务	2,830,067.70	1,737,467.70	1,548,827.70	188,640.00	1,092,600.00
2120104	城管执法	2,781,467.70	1,688,867.70	1,548,827.70	140,040.00	1,092,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48,600.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	1,119,860.06	1,119,860.06	1,119,860.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,119,860.06	1,119,860.06	1,119,860.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	919,201.62	919,201.62	919,201.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	200,658.44	200,658.44	200,658.44	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		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	13,162,602.46	12,224,862.46	937,740.00
301	工资福利支出	10,629,073.50	10,420,273.50	208,800.00
30101	基本工资	1,770,468.00	1,770,468.00	0.00
30102	津贴补贴	1,561,926.08	1,561,926.08	0.00
30103	奖金	4,223,561.60	4,223,561.60	0.00
30106	伙食补助费	208,800.00	0.00	208,800.00
30107	绩效工资	295,560.00	295,560.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621,953.28	621,953.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310,976.64	310,976.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	612,800.98	612,800.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,465.30	31,465.30	0.00
30113	住房公积金	919,201.62	919,201.62	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
302	商品和服务支出	728,940.00	0.00	728,940.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	20,137.50	0.00	20,137.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	26,850.00	0.00	26,850.00
30229	福利费	33,562.50	0.00	33,562.50
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30239	其他交通费用	281,400.00	0.00	281,400.00
30299	其他商品和服务支出	306,990.00	0.00	306,990.00
303	对个人和家庭的补助	1,804,588.96	1,804,588.96	0.00
30301	离休费	241,035.20	241,035.20	0.00
30302	退休费	1,200.00	1,200.00	0.00
30307	医疗费补助	247,277.76	247,277.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,315,076.00	1,315,076.00	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		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	
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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

本单位无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

单位:元

附表10表 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							474	329885		1219320	1219320	0
04	社会保障科							474	329885		1219320	1219320	0
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处							474	329885		1219320	1219320	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	10000	0	10000	10000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	公车维护费	[C050302]车辆加油服务	[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	10000	0	10000	10000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	4000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	机关日常运行经费	[A02010104]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	8400	0	42000	42000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	机关日常运行经费	[A090199]其他纸制品	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	640	0	1280	1280	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	机关日常运行经费	[A0206180203]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	5000	0	15000	15000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	机关日常运行经费	[A020201]复印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	6000	0	18000	18000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	机关日常运行经费	[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	51	234	0	11934	11934	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	社区办公经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	349	202	0	70498	70498	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	社区办公经费	[A0206180203]空调机	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12	5709	0	68508	68508	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	社区办公经费	[A0201060101]喷墨打印机	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	1200	0	3600	3600	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	社区办公经费	[A020201]复印机	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	25000	0	25000	25000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	社区办公经费	[A02010104]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	16	5000	0	80000	80000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	社区办公经费	[A020204]多功能一体机	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	2500	0	12500	12500	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	社区办公经费	[A02010105]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	7000	0	14000	14000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	环卫工作经费(非捆绑)	[C050302]车辆加油服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	26000	0	260000	260000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	环卫工作经费(非捆绑)	[C050301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	90000	0	450000	450000	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	环卫工作经费(非捆绑)	[C15040201]机动车保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	100000	100000	0
212004	武汉市青山区新沟桥街道综合执法中心	公车维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	0
212004	武汉市青山区新沟桥街道综合执法中心	公车维护费	[C15040201]机动车保险服务	[2120104]城管执法	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	3000	0	3000	3000	0
212004	武汉市青山区新沟桥街道综合执法中心	公车维护费	[C050302]车辆加油服务	[2120104]城管执法	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

附11表

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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				4	92000							
04	社会保障科				4	92000							
212	武汉市青山区 人民政府新沟桥				4	92000							
212001	武汉市青山区人民政府新沟	否	机关日常运行经费	印刷服务	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	政府履职 所需辅助	后勤服务	印刷服务
212001	武汉市青山区人民政府新沟	否	机关日常运行经费	内控服务费	1	2000	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	咨询	内控管理 咨询
212001	武汉市青山区人民政府新沟	否	机关日常运行经费	审计服务费	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	财务会计 审计	审计服务
212001	武汉市青山区人民政府新沟	否	社会治安综合治理经费	法律顾问服务费	1	60000	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	法律服务	法律咨询、 顾问服

资产配置预算表

单位:元

附表12表 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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					金额(元)
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	
	合计					39	0	50	86608	278608			86608	50				278608
04	社会保障科					39	0	50	86608	278608			86608	50				278608
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处					39	0	50	86608	278608			86608	50				278608
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	多功能一体机	5	0	5	2500	12500	[2020300]多功能A4	黑白打印机	2500	5	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12500
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	3	0	3	10000	30000	[2201002]空气调	5P柜机	10000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30000
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	2	0	2	7000	14000	[2010105]便携式	便携式计算机	7000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	14000
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	3	0	3	1200	3600	[2020100]复印机	复印机	1200	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3600
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	1	0	1	5000	5000	[2201002]空气调	2P挂机	5000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5000
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	3	0	3	3500	10500	[2201002]空气调	1.5P挂机	3500	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10500
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	1	0	1	25000	25000	[2020100]复印机	复印机	25000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	25000
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	4	0	4	5000	20000	[2201002]空气调	2P挂机	5000	4	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20000
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	16	0	16	5000	80000	[2010104]台式机	台式计算机	5000	16	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	80000
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	1	0	1	3008	3008	[2201002]空气调	1.25P挂机	3008	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3008
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	机关日常运行经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	0	0	5	8400	42000	[2010104]台式机	台式计算机(G)	8400	5	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	42000
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	机关日常运行经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	0	0	3	5000	15000	[2201002]空气调	2P挂机	5000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15000
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	机关日常运行经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	0	0	3	6000	18000	[2020100]复印机	黑白打印机A4(G)	6000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	18000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年09月16日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处					
填报人	王群		联系电话	86881722		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	3,644.85	96%	2,921.49	2,540.77
		其他资金	162.08	12%	161.54	144.98
		合计	3,806.92	100%	3,083.03	2,685.75
	支出 构成	基本支出	1,316.26	35%	907.17	962.91
		项目支出	2,490.66	65%	2,175.86	1,722.84
合计		3,806.92	100%	3,083.03	2,685.75	
部门职能概述	1、在区委区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责做好禁毒、扫黑除恶等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。 10、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。 12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。 13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。 14、承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。					

年度工作任务	（一）着力抓好经济发展工作。注重企业商户回迁率，推动产业结构优化升级，积极推进综合整治，进一步优化营商环境，做好相关服务工作，留下引进一起抓，助力中小企业出困境，加快培育本土企业。 （二）、着力抓好基层党建工作。围绕党建引领基层社会治理，标准化规范化推进街道社区基层党建，开展党建引领“五好”创建，规范“两新”党组织日常党务工作，强化宣传思想文化建设，提升辖区人文素质，重点推进“我为群众办实事”项目，做好城市文明指数测评及全国文明城市复检迎检工作，大力加强宣传队伍建设，围绕社区治理能力素质提升，做好社区工作者队伍建设，全面开展社区“两委”换届，选优配强社区班子，举办新任社区“两委”培训班，继续组织好“书记沙龙”等活动，从严管理干部，打造过硬作风，认真做好干部季度及年度考核，加强对绩效目标的督促检查。 （三）、着力抓好综治维稳工作，加强组织领导，成立深化平安建设工作领导小组，加强平安建设宣传，全面开展重点地区排查整治，继续加强和完善“四个中心”建设，做好信访接待中心、社区网格化、人民调解中心、流动人员和房屋租赁工作等，结合当前中心工作，积极搞好房屋征收项目部的信访维稳工作，积极参加市、区“平安鼎”“平安星”创建活动。 （四）、着力抓好城市管理工作。加强城市综合管理，完成城管工作年度绩效工作目标，构建违法建设查控立体网络，实现新增违法建设“零”新增，全面推行“路长制”，提升第三方考核综合成绩，加强油烟管控，净化大气环境，进一步强化队伍建设，切实提高城市管理水平。 （五）、着力抓好服务民生工作。全面落实各项民生政策，兜牢民生服务底线，扎实开展老年服务工作，提高老年人生活品质，加快城镇老旧小区改造，提升居民幸福指数，持续抓实抓好疫情防控，坚决防范疫情输入。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：推进党风廉政建设 目标2：深入推进全面从严治党 目标3：着力抓好综治维稳工作 目标4：着力抓好城市管理工作 目标5：着力抓好服务民生工作		目标1：推进党风廉政建设 目标2：深入推进全面从严治党 目标3：切实做好社会保障工作，完善社会保障体系 目标4：处理突发事件，做好特护期维稳工作 目标5：创建全国卫生文明城市		
长期目标1：	着力抓好经济发展工作				
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	服务企业次数	≥21次	全年服务企业次数超21次
		数量指标	协助高新技术企业新申报户数	≤5户	高新企业新申报户数不低于5户
		质量指标	留商、协税、财源建设、非税收入征收管理完成率	达标	按要求100%完成
	效益指标	满意度指标	服务企业满意度	≥100%	企业满满意度达100%
长期目标2：	着力抓好基层党建工作				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展廉政课堂活动次数	≥4次	每个季度至少开展一次
		数量指标	开展主题宣讲活动	≥12次	全年开展主题宣讲活动
		质量指标	完善岗位廉政风险防控管理、构建党风廉政建长效机制	达标	完善岗位廉政风险防控管理、构建党风廉政建
	效益指标	满意度指标	支部党员对党建工作的满意度	≥100%	支部党员满意度达100%
长期目标3:	着力抓好综治维稳工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展安全生产月宣传活动	≥5次	安全生产月至少开展5次宣传活动
		数量指标	维护辖区和谐稳定、接访率达标	100%	维护辖区和谐稳定做到100%的接访率
		质量指标	积极化解人民矛盾调解率达标	达标	达标
		质量指标	平安创建工作入户率	100%	平安创建工作入户率达100%
长期目标4:	着力抓好城市管理工作				
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	违法建设	0	现“0”增加
		数量指标	每月河长制巡查次数	≥2次	每月河长制巡查次数超过2次
		质量指标	城市综合管理平均得分	≥90分	城市综合管理平均得分90分以上
	效益指标	可持续影响指标	空气质量	提升	空气质量提升
		满意度指标	居民对辖区环境卫生满意度	≥90%	超90%居民对辖区环境表示满意
长期目标5:	着力抓好服务民生工作				
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	社区工作者技能培训次数	≥2次	社区工作者技能培训次数超过2次
		数量指标	开展社区开展文体和文化活动次数	≥12次	社区开展文体和文化活动超12次

	效益指标	可持续影响指标	全面落实各项民生政策	100%		100%按各项政策落实	
		满意度指标	居民对社区治理工作满意度	≥100%		居民对社区治理工作满意度达100%	
.....							
年度目标1:							
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展廉政课堂活动次数	4次	4次	100%	每个季度至少开展一次廉政课堂活动
		质量指标	完善岗位廉政风险防控管理，构建党风廉政建设的长效机制，加大信访举报和案件查处力度	100%	100%	100%	100完成
		质量指标	完成党建领航支部建设	达标	达标	100%	完成党建领航支部建设
	效益指标	满意度指标	干部群众对纪检监察打造廉政环境，营造风清气正环境的满意度	100%	100%	100%	100%
	年度目标2:						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	每季度组织各党支部书记召开一次党建工作会议	4次	4次	100%	每个季度开展1次党支部书记会议
		数量指标	全年开展党政班子集中学习	12次	12次	100%	每月开展1次党政班子集中学习
	效益指标	质量指标	活动参加率或会议到会率	98%	98%	100%	到会率达98%以上
		满意度指标	支部党员对党建工作的满意度	100%	100%	100%	100%

年度目标3:							
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	按上级要求完成全年的就业培训任务指标	100%	100%	100%	完成
		质量指标	政务服务平台，深化“最多跑一次”办结率达标	100%	100%	100%	达标
	效益指标	可持续影响指标	全面落实各项民生政策	100%	100%	100%	完成
满意度指标		居民满意度	100%	100%	100%	100%	
年度目标4:							
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	质量指标	平安创建工作入户率	100%	100%	100%	100%入户率
		质量指标	维护辖区和谐稳定，接访率达标	100%	100%	100%	100%接访率
		数量指标	每月至少一次安全检查	12次	12次	100%	全年12次
效益指标	满意度指标	群众对治安环境满意度	100%	100%	100%	100%	
年度目标5:							
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展道路、建筑领域的安全生产检查	24次	24次	100%	每月2次
		质量指标	严格落实“门前三包”责任制，增强经营业主创卫意识	100%	100%	100%	完成
		质量指标	创建国家卫生城市，确保圆满完成全国文明城市复检	100%	100%	100%	完成
效益指标	社会指标	保持辖区整洁，提升辖区形象，提高辖区群众幸福感	良好	良好	100%	提升	
	满意度指标	辖区居民对辖区清洁工作的满意度	100%	100%	100%	100%	

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。

青山区部门预算部门专项
机关日常运行经费申报表
2022年度

申报项目名称：机关日常运行经费
项目名称

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：刘华涛

编报时间：2021. 9. 16

项目基本信息
(2022年度)

项目名称	机关日常运行经费			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	实施单位	新沟桥街道办事处	
项目属性	工作性项目	项目起止时间	2022. 01-2022. 12	
项目资金	资金总额	1, 121, 100. 00	当年资金总额:	1, 121, 100. 00
	其中: 财政拨款	1, 121, 100. 00	其中: 当年财政拨款	1, 121, 100. 00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标		年度目标		
严格执行财经纪律, 规范经费审批流程, 坚持厉行节约, 合理调配各项经费, 保障机关各项事务运行顺畅, 保质保量完成上级下达的各项工作任务。		严格执行财经纪律, 规范经费审批流程, 坚持厉行节约, 合理调配各项经费, 保障机关各项事务运行顺畅, 保质保量完成上级下达的各项工作任务。		

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	质量指标	公车运行管理合规率	100%	质量指标	公车运行管理合规率	100%
产出指标	质量指标	做好档案管理工作	达标	质量指标	做好档案管理工作	达标
产出指标	成本指标	机关日常运行经费使用控制率	≤100%	成本指标	机关日常运行经费使用控制率	≤100%
效益指标	可持续影响指标	保障街机关日常办公、上传下达正常运转	良好	可持续影响指标	保障街机关日常办公、上传下达正常运转	良好

青山区部门预算部门专项
环境治理工作经费申报表
2022年度

申报项目名称： 环境治理工作经费
项目名称

编报单位（印章）： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）： 夏新祥

编报时间： 2021. 9. 16

项目基本信息
(2022年度)

项目名称	环境治理工作经费			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	实施单位	新沟桥街道办事处	
项目属性	工作性项目	项目起止时间	2022. 01-2022. 12	
项目资金	资金总额	560, 000. 00	当年资金总额:	560, 000. 00
	其中: 财政拨款	560, 000. 00	其中: 当年财政拨款	560, 000. 00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标		年度目标		
加强城市综合管理，完成城管工作年度绩效工作目标。构建违法建设查控立体网络，实现新增违法建设“零”新增。全面推行“路长制”，提升第三方考核综合成绩。加强油烟管控，净化大气环境。进一步强化队伍建设，切实提高城市管理水平。提升居民生活环境。		加强城市综合管理，完成城管工作年度绩效工作目标。构建违法建设查控立体网络，实现新增违法建设“零”新增。全面推行“路长制”，提升第三方考核综合成绩。加强油烟管控，净化大气环境。进一步强化队伍建设，切实提高城市管理水平。提升居民生活环境。		

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	违法建设	0户	产出指标	违法建设	0户
产出指标	数量指标	每月河长制巡查次数	≥2次	产出指标	每月河长制巡查次数	≥2次
产出指标	质量指标	城市综合管理平均得分	≥90	产出指标	城市综合管理平均得分	≥90
产出指标	成本指标	环境治理工作经费使用控制率	≤100%	产出指标	环境治理工作经费使用控制率	≤100%

青山区部门预算部门专项
民生服务经费申报表
2022年度

申报项目名称：
项目名称

民生服务经费

编报单位（印章）：
武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：
马晓雯

编报时间：
2021. 9. 16

项目基本信息
(2022年度)

项目名称	民生服务经费			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	工作性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	375, 000. 00	当年资金总额：	375, 000. 00
	其中：财政拨款	375, 000. 00	其中：当年财政拨款	375, 000. 00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
加强基层民主政治建设，指导社区居委会依法自治，做好协调服务工作；落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业等基本民生保障工作；提高街道及社区工作人员工作技能，全方位为群众服务，提升群众满意率。			加强基层民主政治建设，指导社区居委会依法自治，做好协调服务工作；落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业等基本民生保障工作；提高街道及社区工作人员工作技能，全方位为群众服务，提升群众满意率。	

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	时效指标	社会救助资金发放及时率	100%	时效指标	社会救助资金发放及时率	100%
产出指标	成本指标	民生服务经费使用控制率	≤100%	成本指标	民生服务经费使用控制率	≤100%
效益指标	可持续影响指标	全面落实各项民生政策	达标	可持续影响指标	全面落实各项民生政策	达标
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对社区治理工作满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	居民对社区治理工作满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
党建精神文明经费申报表
2022年度

申报项目名称：党建精神文明经费
项目名称

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：陈震

编报时间：2021. 9. 16

项目基本信息
(2022年度)

项目名称	党建精神文明经费			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	工作性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	240,000.00	当年资金总额:	240,000.00
	其中:财政拨款	240,000.00	其中:当年财政拨款	240,000.00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
用于街道、社区干部培训、入党积极分子培训、购买相关书籍、订报刊杂志，提升干部党员能力素质；开展党建宣传，制作宣传资料；支持街道、社区党建工作。			用于街道、社区干部培训、入党积极分子培训、购买相关书籍、订报刊杂志，提升干部党员能力素质；开展党建宣传，制作宣传资料；支持街道、社区党建工作。	

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	质量指标	开展廉政课堂活动次数	≥4次	质量指标	开展廉政课堂活动次数	≥4次
产出指标	质量指标	完善岗位廉政风险防控管理、构建党风廉政建设长	达标	质量指标	完善岗位廉政风险防控管理、构建党	达标
产出指标	成本指标	员额制人员经费使用控制率	≤100%	成本指标	员额制人员经费使用控制率	≤100%
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	支部党员对党建工作的满意度	≥100%	效益指标	支部党员对党建工作的满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项 统筹办日常工作经费申报表 2022年度

申报项目名称：
项目名称

统筹办日常工作经费

编报单位（印章）：
武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：
王戈

编报时间：
2021. 9. 16

项目基本信息 (2022年度)

项目名称	统筹办日常工作经费			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	实施单位	新沟桥街道办事处	
项目属性	工作性项目	项目起止时间	2022. 01-2022. 12	
项目资金	资金总额	96,000.00	当年资金总额:	96,000.00
	其中: 财政拨款	96,000.00	其中: 当年财政拨款	96,000.00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标		年度目标		
做好协税护税、企业服务等相关工作, 鼓励发展个体工商业, 进一步优化营商环境, 促进辖区经济发展。		做好协税护税、企业服务等相关工作, 鼓励发展个体工商业, 进一步优化营商环境, 促进辖区经济发展。		

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	服务企业次数	≥21次	数量指标	服务企业次数	≥21次
产出指标	数量指标	协助高新技术企业新申报户数	≥5户	数量指标	协助高新技术企业新申报户数	≥5户
产出指标	质量指标	留商、协税、财源建设、非税收入征收管理完成率	100%	质量指标	留商、协税、财源建设、非税收入征收管理完成率	100%
效益指标	满意度指标	服务企业满意度	≥100%	满意度指标	服务企业满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
基层党建工作经费申报表
2022年度

申报项目名称：基层党建工作经费
项目名称

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：陈震

编报时间：2021. 9. 16

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	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	1, 315, 660. 00	当年资金总额:	1, 315, 660. 00
	其中: 财政拨款	1, 315, 660. 00	其中: 当年财政拨款	1, 315, 660. 00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
过加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，为我街各项工作开展提供组织保障。			过加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，为我街各项工作开展提供组织保障。	

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	组织街机关成员和全体党员开展集中学习	≥12次	数量指标	组织街机关成员和全体党员开展集中学习	≥12次
产出指标	数量指标	开展主题宣讲活动	≥12次	数量指标	开展主题宣讲活动	≥12次
成本指标	成本指标	基层党建经费使用控制率	≤100%	成本指标	基层党建经费使用控制率	≤100%
效益指标	社会公众或服务对象满意度	辖区党员对党组织工作满意度	100%	社会公众或服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	100%

青山区部门预算部门专项
社区办公经费申报表
2022年度

申报项目名称：社区办公经费
项目名称

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：马晓雯

编报时间：2021. 9. 16

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		212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性		政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	1, 012, 530. 00		当年资金总额:	1, 012, 530. 00
	其中: 财政拨款	1, 012, 530. 00		其中: 当年财政拨款	1, 012, 530. 00
	其他资金			当年其他资金	
总体目标					
中期目标			年度目标		
主要保障各个社区居委会日常开支、社区工作者培训、再教育，社区志愿者防暑降温及两节慰问，社区居委会基础设施维修等，逐步提高社区工作人员综合素质和为社区的服务能力、水平，促进社区建设规范化和民主化，增强社区居民对社区的认同感和归属感，提升社区影响力，促进和谐社区建设。			主要保障各个社区居委会日常开支、社区工作者培训、再教育，社区志愿者防暑降温及两节慰问，社区居委会基础设施维修等，逐步提高社区工作人员综合素质和为社区的服务能力、水平，促进社区建设规范化和民主化，增强社区居民对社区的认同感和归属感，提升社区影响力，促进和谐社区建设。		

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	社区工作者技能培训次数	≥2次	数量指标	社区工作者技能培训次数	≥2次
产出指标	质量指标	社区志愿者对社区事务参与率	≥90%	质量指标	社区志愿者对社区事务参与率	≥90%
成本指标	成本指标	社区办公经费使用控制率	≤100%	成本指标	社区办公经费使用控制率	≤100%
效益指标	社会公众或服务对象满意度	社区居民对居委会服务质量满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民对居委会服务质量满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
社区惠民资金申报表
2022年度

申报项目名称：
项目名称

社区惠民资金

编报单位（印章）：
武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：
陈震

编报时间：
2021. 9. 16

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	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	1, 600, 000. 00	当年资金总额:	1, 600, 000. 00
	其中: 财政拨款	1, 600, 000. 00	其中: 当年财政拨款	1, 600, 000. 00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）。我街共有8个社区，按照“四民工作法”解决社区范围内四大类（社区服务、社区环境、社区活动、社区管理）的民生问题，同时保障社区各项惠民措施实施到位，使居民生活环境得到改善，提升居民幸福感。			根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）。我街共有8个社区，按照“四民工作法”解决社区范围内四大类（社区服务、社区环境、社区活动、社区管理）的民生问题，同时保障社区各项惠民措施实施到位，使居民生活环境得到改善，提升居民幸福感。	

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	惠民社区数量	8个	数量指标	惠民社区数量	8个
产出指标	数量指标	社区开展文体和文化活动	≥12次	数量指标	社区开展文体和文化活动	≥12次
效益指标	社会效益指标	社区文化环境、公共设施安全得到改善	≥98%	社会效益指标	社区文化环境、公共设施安全得到改	≥98%
效益指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项 社会治安综合治理经费申报表 2022年度

申报项目名称：
项目名称 社会治安综合治理经费

编报单位（印章）： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）： 凌欢

编报时间： 2021. 9. 16

项目基本信息 (2022年度)

项目名称	社会治安综合治理经费			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	工作性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	455,000.00	当年资金总额：	455,000.00
	其中：财政拨款	455,000.00	其中：当年财政拨款	455,000.00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
做好信访接待中心、社区网格化、人民调解中心、流动人员和房屋租赁工作，积极搞好房屋征收项目部的信访维稳工作，促进辖区平安和谐，使人民群众安全感和满意度稳步提升。			做好信访接待中心、社区网格化、人民调解中心、流动人员和房屋租赁工作，积极搞好房屋征收项目部的信访维稳工作，促进辖区平安和谐，使人民群众安全感和满意度稳步提升。	

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	开展安全生产月宣传活动	≥5次	数量指标	开展安全生产月宣传活动	≥5次
产出指标	数量指标	维护辖区和谐稳定、接访率达标	≥100%	数量指标	维护辖区和谐稳定、接访率达标	≥100%
产出指标	质量指标	平安创建工作入户率	100%	质量指标	平安创建工作入户率	100%
产出指标	成本指标	严格按照预算执行	≤100%	成本指标	严格按照预算执行	≤100%

青山区部门预算部门专项 政法委专班工作经费申报表 2022年度

申报项目名称：
项目名称 政法委专班工作经费

编报单位（印章）： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）： 凌欢

编报时间： 2021. 9. 16

项目基本信息 (2022年度)

项目名称	政法委专班工作经费			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	实施单位	新沟桥街道办事处	
项目属性	工作性项目	项目起止时间	2022. 01-2022. 12	
项目资金	资金总额	712,000.00	当年资金总额:	712,000.00
	其中: 财政拨款	712,000.00	其中: 当年财政拨款	712,000.00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标		年度目标		
为维护辖区平安建设、应急管理等有关工作, 处理群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷等, 区政法委特设立在街道的各维稳专班。		为维护辖区平安建设、应急管理等有关工作, 处理群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷等, 区政法委特设立在街道的各维稳专班。		

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	质量指标	特护期不发生集体性上访率	100%	质量指标	特护期不发生集体性上访率	100%
产出指标	质量指标	维护辖区内和谐稳定接待率	100%	质量指标	维护辖区内和谐稳定接待率	100%
产出指标	质量指标	积极化解人民矛盾调解率达标	100%	质量指标	积极化解人民矛盾调解率达标	100%
产出指标	成本指标	政法委专班工作经费使用控制率	≤100%	成本指标	政法委专班工作经费使用控制率	≤100%

青山区部门预算部门专项
安保队与流动人口协管员社保缴费申报表
2022年度

申报项目名称：安保队与流动人口协管员社保缴费
项目名称

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：凌欢

编报时间：2021. 9. 16

项目基本信息
(2022年度)

项目名称	安保队与流动人口协管员社保缴费			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	1, 249, 885. 56	当年资金总额:	1, 249, 885. 56
	其中: 财政拨款	1, 249, 885. 56	其中: 当年财政拨款	1, 249, 885. 56
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
根据《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）文件，保障安保队员和流动人口协管员社保及时足额缴纳，了解掌握和分析研判辖区社会稳定形势，平安建设情况和动态；创新完善平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置突发事件，营造良好的社会环境和投资环境，促进社会稳定健康发展。			根据《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）文件，保障安保队员和流动人口协管员社保及时足额缴纳，了解掌握和分析研判辖区社会稳定形势，平安建设情况和动态；创新完善平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置突发事件，营造良好的社会环境和投资环境，促进社会稳定健康发展。	

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	时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
产出指标	成本指标	安保队与流动人口协管员社保经费使用控制率	≤100%	成本指标	安保队与流动人口协管员社保经费使	≤100%
效益指标	可持续影响指标	提高安保及流动人口协管员工作积极性及队伍	明显	可持续影响指标	提高安保及流动人口协管员工作积极	明显
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对辖区治安满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	居民对辖区治安满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
公益性岗位人员经费申报表
2022年度

申报项目名称： 公益性岗位人员经费
项目名称

编 报 单 位（印 章）： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）： 马晓雯

编报时间： 2021. 9. 16

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	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	280, 560. 00	当年资金总额：	280, 560. 00
	其中：财政拨款	280, 560. 00	其中：当年财政拨款	280, 560. 00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
为宣传贯彻国家省、市、区，有关民政残疾人、劳动监察工作的方针政策和法律法规，承担街道民政、残疾人、劳动监察工作的具体事务，向社区、村提供民政、残疾人、劳动监察工作指导，完成上级民政局、残联及人资局交办的工作及任务。根据《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）、《关于做好全市新增社区残疾人协理员工作的通知》（武残联【2013】66号）、《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发【2016】33号）发放公益性岗位人员工资。			为宣传贯彻国家省、市、区，有关民政残疾人、劳动监察工作的方针政策和法律法规，承担街道民政、残疾人、劳动监察工作的具体事务，向社区、村提供民政、残疾人、劳动监察工作指导，完成上级民政局、残联及人资局交办的工作及任务。根据《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）、《关于做好全市新增社区残疾人协理员工作的通知》（武残联【2013】66号）、《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发【2016】33号）发放公益性岗位人员工资。	

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	时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
产出指标	成本指标	公益岗位人员经费使用控制率	≤100%	成本指标	公益岗位人员经费使用控制率	≤100%
效益指标	可持续影响指标	提高公益性岗位人员工作积极性及队伍稳定性	明显	可持续影响指标	提高公益性岗位人员工作积极性及队伍稳定性	明显
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
街道聘用协管员经费申报表
2022年度

申报项目名称：
项目名称

街道聘用协管员经费

编 报 单 位（印
章）：

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签
字）：

夏新祥

编报时间：

2021. 9. 16

项目基本信息
(2022年度)

项目名称	街道聘用协管员经费			
主管部门 及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	265, 200. 00	当年资金总额：	265, 200. 00
	其中：财政拨款	265, 200. 00	其中：当年财政拨款	265, 200. 00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
根据武汉市青山区城市管理执法局关于经费划转承接的函，街道聘用协管员17人，经费26. 52万元。确保协管员工资、社保按规定及时足额缴纳到位，保障协管员队伍稳定，全面提升城市综合管理水平，环境突出问题得到有效整治，辖区市容市貌显著改善，城市综合管理考核成绩排名逐年提升，提高辖区居民生活环境。			根据武汉市青山区城市管理执法局关于经费划转承接的函，街道聘用协管员17人，经费26. 52万元。确保协管员工资、社保按规定及时足额缴纳到位，保障协管员队伍稳定，全面提升城市综合管理水平，环境突出问题得到有效整治，辖区市容市貌显著改善，城市综合管理考核成绩排名逐年提升，提高辖区居民生活环境。	

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	时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
产出指标	成本指标	街道聘用协管员经费使用控制率	≤100%	成本指标	街道聘用协管员经费使用控制率	≤100%
效益指标	可持续影响指标	提高街道聘用协管员工作积极性和队伍稳定性	明显	可持续影响指标	提高街道聘用协管员工作积极性和队	明显
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	街道聘用协管员满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	街道聘用协管员满意度	≥100%

**青山区部门预算部门专项
“门前三包”市容监督员经费申报表
2022年度**

申报项目名称：
项目名称

“门前三包”市容监督员经费

编报单位（印章）：

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：

夏新祥

编报时间：

2021. 9. 16

项目基本信息
(2022年度)

项目名称		“门前三包”市容监督员经费		
主管部门及编码		212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性		政策性项目	项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	137, 400. 00	当年资金总额：	137, 400. 00
	其中：财政拨款	137, 400. 00	其中：当年财政拨款	137, 400. 00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标		年度目标		
根据武汉市青山区城市管理执法局关于经费划转承接的函，街道聘用“门前三包”市容监督员8名，经费13.74万元。按照“门前三包”管理“包卫生、包绿化、包秩序”的要求，协助街道管理辖区内环境卫生，为居民提供良好的生活环境。		根据武汉市青山区城市管理执法局关于经费划转承接的函，街道聘用“门前三包”市容监督员8名，经费13.74万元。按照“门前三包”管理“包卫生、包绿化、包秩序”的要求，协助街道管理辖区内环境卫生，为居民提供良好的生活环境。		

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	时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
产出指标	成本指标	“门前三包”市容监督员经费使用控制率	≤100%	成本指标	“门前三包”市容监督员经费使用控	≤100%
效益指标	可持续影响指标	提高“门前三包”市容监督员工作积极性和队伍稳	明显	可持续影响指标	提高“门前三包”市容监督员工作积	明显
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“门前三包”市容监督员满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	“门前三包”市容监督员满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
青山区城管协管员经费申报表
2022年度

申报项目名称：
项目名称 青山区城管协管员经费

编报单位（印章）： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）： 夏新祥

编报时间： 2021. 9. 16

项目基本信息

（2022年度）

项目名称	青山区城管协管员经费			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	690,000.00	当年资金总额：	690,000.00
	其中：财政拨款	690,000.00	其中：当年财政拨款	690,000.00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
根据武汉市青山区城市管理执法局关于经费划转承接的函，执法中心聘用协管员15名，经费69万元，保障城管协管员工资待遇按时足额发放，有序推进街道城市管理工作开展，全面提升城市综合管理水平，辖区环境面貌改善，增强居民幸福感获得感。			根据武汉市青山区城市管理执法局关于经费划转承接的函，执法中心聘用协管员15名，经费69万元，保障城管协管员工资待遇按时足额发放，有序推进街道城市管理工作开展，全面提升城市综合管理水平，辖区环境面貌改善，增强居民幸福感获得感。	

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	时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
产出指标	成本指标	青山区城管协管员经费使用控制率	≤100%	成本指标	青山区城管协管员经费使用控制率	≤100%
效益指标	可持续影响指标	提高青山区城市管理协管员工作积极性及队伍稳定	明显	可持续影响指标	提高青山区城市管理协管员工作积极性	明显
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	青山区城市管理协管员意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	青山区城市管理协管员意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
员额制人员经费申报表
2022年度

申报项目名称：员额制人员经费
项目名称

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：夏新祥

编报时间：2021. 9. 16

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	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	400,000.00	当年资金总额:	400,000.00
	其中:财政拨款	400,000.00	其中:当年财政拨款	400,000.00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
联络社情民意,做好网格居民与社区之间的信息沟通,主动开展网格内矛盾化解,协助指导开展治安群防群治,积极引导网格内居民改善生活环境,宣传党的路线方针和法律法规,加强居民道德宣传,提升居民道德素质。			联络社情民意,做好网格居民与社区之间的信息沟通,主动开展网格内矛盾化解,协助指导开展治安群防群治,积极引导网格内居民改善生活环境,宣传党的路线方针和法律法规,加强居民道德宣传,提升居民道德素质。	

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	时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
产出指标	成本指标	员额制人员经费使用控制率	≤100%	成本指标	员额制人员经费使用控制率	≤100%
效益指标	可持续影响指标	提高员额制人员工作积极性及队伍稳定性	明显	可持续影响指标	提高员额制人员工作积极性及队伍稳	明显
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	员额制人员满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	员额制人员满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
社区工作人员社保缴费申报表
2022年度

申报项目名称：社区工作人员社保缴费
项目名称

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：夏新祥

编报时间：2021. 9. 16

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	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	690,000.00	当年资金总额:	690,000.00
	其中:财政拨款	690,000.00	其中:当年财政拨款	690,000.00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
根据《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）缴纳社区工作者、区级增设岗位人员及市级公益性岗位人员社保，保障社区两委及公共服务干事、区级增设岗位人员、市级公益岗工作人员按政策标准足额缴纳社保，以提高社区工作者工作积极性，确保社区工作队伍稳定，更好服务社区居民。			根据《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）缴纳社区工作者、区级增设岗位人员及市级公益性岗位人员社保，保障社区两委及公共服务干事、区级增设岗位人员、市级公益岗工作人员按政策标准足额缴纳社保，以提高社区工作者工作积极性，确保社区工作队伍稳定，更好服务社区居民。	

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	时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
产出指标	成本指标	社区工作者社保缴纳经费使用空制率	≤100%	成本指标	社区工作者社保缴纳经费使用空制率	≤100%
效益指标	可持续影响指标	提高社区工作者工作积极性及队伍稳定性	明显	可持续影响指标	提高社区工作者工作积极性及队伍稳	明显
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
环卫工作经费(非捆绑)申报表
2022年度

申报项目名称：
项目名称 环卫工作经费(非捆绑)

编报单位（印章）： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）： 夏新祥

编报时间： 2021. 9. 16

项目基本信息
(2022年度)

项目名称	环卫工作经费(非捆绑)			
主管部门及编码	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	工作性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	2, 000, 000. 00	当年资金总额:	2, 000, 000. 00
	其中: 财政拨款	2, 000, 000. 00	其中: 当年财政拨款	2, 000, 000. 00
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成辖区道路机械清扫保洁、治理路面扬尘、生活垃圾的清运、日常公房公厕、转运站维修(护)费及居民日常生活对环境的必须要求等, 迎接各类与环境卫生有关的检查工作, 配合美丽整洁畅通有序大行动进行相关活动, 提升辖区生态环境, 为居民创造良好的生活环境。			完成辖区道路机械清扫保洁、治理路面扬尘、生活垃圾的清运、日常公房公厕、转运站维修(护)费及居民日常生活对环境的必须要求等, 迎接各类与环境卫生有关的检查工作, 配合美丽整洁畅通有序大行动进行相关活动, 提升辖区生态环境, 为居民创造良好的生活环境。	

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	质量指标	环境卫生受检合格率	100%	质量指标	环境卫生受检合格率	100%
产出指标	时效指标	垃圾清运及时性	≥100%	时效指标	垃圾清运及时性	≥100%
产出指标	成本指标	环卫工作经费(非捆绑)使用控制率	≤100%	成本指标	环卫工作经费(非捆绑)使用控制率	≤
效益指标	生态效益指标	减少扬尘、改善空气质量	达标	生态效益指标	减少扬尘、改善空气质量	达标
满意度指标	满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥100%	满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥100%

青山区部门预算部门专项
社区建设和基层政权经费申报表
2022年度

申报项目名称：社区建设和基层政权经费
项目名称

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

部门负责人（签字）：马晓雯

编报时间：2021. 9. 16

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	212武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		实施单位	新沟桥街道办事处
项目属性	政策性项目		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额	10, 196, 761. 17	当年资金总额:	10, 196, 761. 17
	其中: 财政拨款	10, 196, 761. 17	其中: 当年财政拨款	10, 196, 761. 17
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
为全面提升社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进社区治理体系和治理能力现代化，适应新时代加强城市基层治理的需求，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍。			为全面提升社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进社区治理体系和治理能力现代化，适应新时代加强城市基层治理的需求，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍。	

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	时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
产出指标	成本指标	社区建设和基层政权经费使用控制率	≤100%	成本指标	社区建设和基层政权经费使用控制率	≤100%
效益指标	可持续影响指标	提高社区工作者工作积极性及队伍稳定性	明显	可持续影响指标	提高社区工作者工作积极性及队伍稳定性	明显
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥100%	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥100%