

长青街道办事处 2022 年部门预算公开目录

第一部分 长青街道办事处 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 长青街道办事处 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 长青街道办事处 2022 年部门预算公开表

1. 长青街道办事处 2022 年部门收支总表
2. 长青街道办事处 2022 年部门收入总表
3. 长青街道办事处 2022 年部门支出总表
4. 长青街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 长青街道办事处 2022 年一般公共预算支出表
6. 长青街道办事处 2022 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7. 长青街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 长青街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 长青街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

10. 长青街道办事处 2022 年项目支出表

11. 长青街道办事处政府采购表

12. 长青街道办事处政府购买服务支出表

13. 长青街道办事处项目绩效目标表

14. 长青街道办事处部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83212615

长青街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区

居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，长青街道办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 28 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入长青街道办事处 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：金鼎湾社区、合兴里社区、华星社区、三民社区、二雅社区、团结社区、革新社区、兴达社区、二大队、三大队、四大队、新建大队、城管所、环卫所、老年大学、文化体育工作站、劳动和社会保障所、核算中心、农业服务中心、非公有制经济组织和社会组织综合委员会、税收服务站、应急管理中心、农场经营办、农产综合办、武汉长青天成园林工程有限公司、武汉吴家山长青实业有限公司、武汉长青红色物业管理有限责任公司、国有资产管理公司。

（三）人员情况

长青街道办事处共有编制 78 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人，员额编制 28 人。在职实有人数 65 人，其

中：行政编制 19 人，事业编制 25 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 21 人。离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，街经济社会发展的主要预期目标是：地方一般公共预算收入预计增幅 10%；全社会固定资产投资增长 10% 以上，规模以上工业总产值预计增幅 10%；限额以上商品销售额预计增幅 10%；招商引资实际到位资金预计完成 15 亿元；城乡居民人均可支配收入增长与经济增长同步。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，长青街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 33614.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3254.19 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 2500.10 万元，项目支出 34368.87 万元。

2022 年部门收支总预算 36868.97 万元。比 2021 年预算增加 355.78 万元，增长 0.97%，主要是城乡社区事务支出增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 36868.97 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 33614.78 万元，占 91.17%；政府性基金预算财政拨款收入 3254.19 万元，占 8.83%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 36868.97 万元，其中：基本支出 2500.10 万元，占 6.78%；项目支出 34368.87 万元，占 93.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 36868.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 33614.78 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3254.19 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2500.10 万元，项目支出 34368.87 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 33614.78 万元，其中：当年预算 33614.78 万元，比 2021 年预算减少 2898.41 万元，下降 7.94%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2500.10 万元，比 2021 年预算减少 27.17 万元，下降 1.08%，主要原因：单位人员变动。其中：

1. 人员经费 2360.02 万元，包括：

（1）工资福利支出 1473.02 万元，主要用于机关工资、年

年终奖发放。

(2)对个人和家庭的补助 887.00 万元，主要用于退休人员工资及干龄补贴。

2.公用经费 140.08 万元，比 2021 年预算增加 22.48 万元，增长 19.12%，主要原因：单位人员变动。其中 2022 年安排主要用于机关人员日常公用支出。

(二)项目支出 31114.68 万元，比 2021 年预算减少 2871.24 万元，下降 8.45%，主要原因：征地生活费及过渡费按照相关规定要求调整至政府性基金预算财政拨款支出中。

其中 2022 年安排主要用于：

(1)红色物业补贴项目 1003.95 万元。2021 年红色物业日常性支出。

(2)机关和基层履职支出项目 13014.73 万元。全面推安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作。

(3)原农场遗留支出项目 2096.00 万元。原农场职工养老保险。

(4)小型修缮项目 1000.00 万元。用于配套建设公共服务设施，修缮公共市政设施、改造老旧社区和村湾环境等。

(5)应急资金项目 1000.00 万元。对于各种突发事件做好应急处理。

(6)招商引资项目 13000.00 万元。鼓励和扶持企业的创业和发展，以发展金的形式给予企业扶持。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

长青街道办事处所属的六个科室、三个事业单位及 28 个二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.08 万元，比 2021 年预算增加 1.58 万元，增长 45.14%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.08 万元，比 2021 年预算增加 1.58 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 5.08 万元，比 2021 年预算增加 1.58 万元，主要原因：考虑到车辆已使用年度较长，结合车况等实际情况，2022 年预计进行大修。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 3254.19 万元，主要安排情况如下：

（一）征地生活费及过渡费项目 3254.19 万元。用于保障被征地人员的生活费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 140.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1613.93 万元。包括：货物类 752.93 万元，工程类 611 万元，服务类 250 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 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 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 31114.68 万元，督促改进一般项目 1 个 4000 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0

万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

长青街道办事处 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

长青街道办事处所属的六个科室、三个事业单位及 28 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 5.08 万元，比 2021 年预算增加 1.58 万元，增长 45.14%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 5.08 万元，比 2021 年预算增加 1.58 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 5.08 万元，比 2021 年预算增加 1.58 万元，主要原因是考虑到车辆已使用年度较长，结合车况等实际情况，2022 年预计进行大修。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	33,614.78	一、经济分类	36,868.97	201一般公共服务	31,133.02
（一）财政指标拨款（补助）	33,614.78	工资福利性支出	10,838.26	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	5,508.52	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	3,268.00	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	4,254.19	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	13,000.00	208社会保障和就业	119.75
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	161.78
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	5,254.19
（四）其他收入		基本支出	2,500.10	213农林水事务	
三、政府性基金	3,254.19	工资福利性支出	1,473.02	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	140.08	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	887.00	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	34,368.87	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	34,368.87	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	200.23
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	36,868.97	本年经济分类支出合计	36,868.97	本年功能科目支出合计	36,868.97
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	36,868.97	支 出 总 计	36,868.97	支出功能科目总计	36,868.97

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

[illegible]

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	33,614.78	一、经济分类	36,868.97	201一般公共服务	31,133.02
（一）财政指标拨款（补助）	33,614.78	工资福利性支出	10,838.26	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	5,508.52	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	3,268.00	204公共安全	
二、政府性基金	3,254.19	债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	4,254.19	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	13,000.00	208社会保障和就业	119.75
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	161.78
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	5,254.19
		基本支出	2,500.10	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,473.02	214交通运输	
		商品和服务支出	140.08	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	887.00	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	34,368.87	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	34,368.87	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	200.23
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	36,868.97	本年功能科目支出合计	36,868.97
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	36,868.97	支 出 总 计	36,868.97	支出功能科目总计	36,868.97

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	33,614.78	2,500.10	1,473.02	140.08	887.00		31,114.68	31,114.68	
65	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	33,614.78	2,500.10	1,473.02	140.08	887.00		31,114.68	31,114.68	
65001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	33,614.78	2,500.10	1,473.02	140.08	887.00		31,114.68	31,114.68	
2010301	行政运行	16,037.02	2,018.34	991.26	140.08	887.00		14,018.68	14,018.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13,000.00						13,000.00	13,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,096.00						2,096.00	2,096.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	119.75						
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11	65.11						
2101103	公务员医疗补助	96.67	96.67	96.67						
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00						2,000.00	2,000.00	
2210201	住房公积金	165.71	165.71	165.71						
2210202	提租补贴	34.52	34.52	34.52						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,500.10
301	工资福利支出	1,473.02
30101	基本工资	272.85
30102	津贴补贴	212.22
30103	奖金	475.92
30107	绩效工资	64.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.75
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.11
30111	公务员医疗补助缴费	96.67
30113	住房公积金	165.71
302	商品和服务支出	140.08
30201	办公费	84.20
30216	培训费	3.91
30228	工会经费	12.40
30229	福利费	15.20
30231	公务用车运行维护费	5.08
30239	其他交通费用	17.28
30299	其他商品和服务支出	2.01
303	对个人和家庭的补助	887.00
30302	退休费	632.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	254.38

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.08
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.08
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.08
3. 公务接待费	

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,254.19		3,254.19
		065	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	3,254.19		3,254.19
212	城乡社区支出			3,254.19		3,254.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3,254.19		3,254.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级	3,254.19		3,254.19

2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转 移支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					34,368.87	31,114.68				3,254.19	
065	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处				34,368.87	31,114.68				3,254.19	
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级				34,368.87	31,114.68				3,254.19	
2010301	行政运行	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街	机关和基层履职支出	13,014.73	13,014.73					
2010301	行政运行	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街	红色物业补贴	1,003.95	1,003.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街	招商引资专项	13,000.00	13,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街	原农场遗留支出	2,096.00	2,096.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街	征地生活费及过渡费	3,254.19					3,254.19	
2129999	其他城乡社区支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街	小型修缮	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街	应急资金	1,000.00	1,000.00					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					35,002	1,613.93	1,613.93						
065	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处					35,002	1,613.93	1,613.93						
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级					35,002	1,613.93	1,613.93						
065001	机关和基层履职支出	纸制品及印刷品	纸、纸制品及印刷品	一批		9,999	133.77	133.77						
065001	机关和基层履职支出	会计服务	会计服务	一批		10	50.00	50.00						
065001	机关和基层履职支出	审计服务	审计服务	一批		999	100.00	100.00						
065001	机关和基层履职支出	工程造价	工程造价咨询服务	一批		999	100.00	100.00						
065001	机关和基层履职支出	其他商品和服务	其他办公消耗用品及类似物品	一批		9,999	153.36	153.36						
065001	机关和基层履职支出	办公设备	办公设备	一批		9,999	465.80	465.80						
065001	小型修缮	工程类项目	修缮工程	房屋修缮、市政管网		999	150.00	150.00						
065001	小型修缮	工程类项目	其他建筑工程	房屋修缮、市政管网		999	351.00	351.00						
065001	小型修缮	工程类项目	装修工程	房屋修缮、市政管网		999	110.00	110.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位：单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 （教卫专 用）	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府购买服务安排的预算财政拨款

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 10 月9 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴				
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	红色物业		
项目负责人	李郢锋	联系电话	13971098019		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	2021红色物业日常性目支出				
项目主要内容	小区运营维修费、水电费、大型电器维修维保费、垃圾清运费、疏运费、固定资产等				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排：940.19万元；2022年预算安排：1003.95万元。比去年稍微提高。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1003.95		
	公共预算财政拨款		1003.95		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1003.95	
		红色物业补贴		1003.95	
	测算依据及说明	根据《东西湖区“红色物业”计划实施方案》的通知，为维护红色物业正常运行产生的人员、办公费、项目支出费用。			
项目绩效总目标	保障红色物业8个项目部日常正常运转，小区内环境整治覆盖率达90%以上，及时排除故障，提升小区治安管理等，为居民提供高质量高水平的服务，使业主满意度达95%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务小区个数	≥8	计划标准
			小区内环境整治覆盖率	≥90%	计划标准
			物业管理面积	≥612200 m²	计划标准
		质量指标	物业问题整改完成率	≥90%	计划标准
			小区公共设施维修质量合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	故障排除时间	≤2天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降低消防安全事故	不发生	计划标准
			提升小区治安管理等	提升	计划标准
		生态效益指标	改善小区环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021 年 10 月9 日

单位: 万元

项目名称	机关和基层履职支出				
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街道办事处各科室以及各大队		
项目负责人	夏峰	联系电话	83212893		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	长青街按照上级有关部门的要求, 结合与区委、区政府签订的目标责任书, 根据单位实际, 全面推安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作经费。				
项目主要内容	机关各科室和社区大队履职支出, 包括安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作经费。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排: 13045.73万元; 2022年预算安排: 13014.73万元。对比去年稍微减少。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			13014.73	
	公共预算财政拨款			13014.73	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		13014.73	
		二级单位人员支出		9365.24	
		维持日常运转公务费支出(包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等各项费用)		1360.47	
		福利费		156.28	
		其他商品服务支出		1847.74	
		退休人员及干龄补贴费用		285	
	测算依据及说明	根据区委办公室 区政府办公室印发的《中共武汉市东西湖区委员会长青街道工作委员会 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知, 为保证街道正常运行产生安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项费用支出。			
项目绩效总目标	维持日常办公运转, 文化活动开展次数不少于2次, 平安创建宣传品数量30份, 进行爱卫运动宣传12次, 维护辖区安全稳定, 以及区委区政府下达的其他任务, 使群众满意度达到95%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥2次	计划标准
			平安创建宣传品数量	30份	计划标准
			爱卫运动宣传次数	12次	计划标准
		质量指标	补贴发放完成率	100%	计划标准
			基层支部建设保障度	基本保障	计划标准
		时效指标	安全问题整改及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			提升居民安全感	提升	计划标准
			退休干部生活提升度	提升	计划标准
		生态效益指标	辖区环境改善度	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 10 月9 日

单位：万元

项目名称	小型修缮				
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街城建办及各二级单位		
项目负责人	李强	联系电话	13607115618		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 年至 年)				
项目申请理由	提升长青街辖区城市硬件基础，给辖区居民整洁舒适的生活环境				
项目主要内容	配套建设公共服务设施，修缮公共市政设施、改造老旧小区和村湾环境等				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1000		
	公共预算财政拨款		1000		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1000	
		基础设施建设		1000	
	测算依据及说明	配套建设公共服务设施，修缮公共市政设施、改造老旧小区和村湾环境等			
项目绩效总目标	新增服务群众场地不少于800m²，及时完成建设项目，工程质量合格率达到100%，提升居民出行便利程度，使配套基础设施得到改善，提升辖区城市化水平，使群众满意度达到90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增服务群众场地	≥800m²	计划标准
			路灯修建完成率	≥90%	计划标准
			道路维护完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	建设项目完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度	有所提升	计划标准
			配套基础设施改善情况	改善	计划标准
		生态效益指标	居住环境改善情况	改善	计划标准
		可持续影响指标	新建公共设施正常使用年限	≥1年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 10 月9 日

单位：万元

项目名称	应急资金				
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街道办事处		
项目负责人	田娜	联系电话	83212893		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据预算法设置预备费用，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件的处理增加的支出以及其他难以预见的支出。				
项目主要内容	预备费用，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件的处理增加的支出以及其他难以预见的支出。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1000		
	公共预算财政拨款		1000		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	1000		
		不可预见支出	1000		
	测算依据及说明	预备费用，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件的处理增加的支出以及其他难以预见的支出。与上年相比无变动。			
项目绩效总目标	加强对自然灾害和其他难以遇见的开支等突发事件处理的效率和效果，应对突发事件落实率达100%，建立规范有效得工作机制，使辖区居民满意度达95%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	应对突发事件落实率	100%	计划标准
			市长热线投诉回复率	100%	计划标准
		质量指标	建立规范有效的工作机制	有效	计划标准
			领导责任落实	落实	计划标准
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	突发事件物资保障度	基本保障	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
			保障基层部门运转	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 10 月9 日

单位：万元

项目名称	原农场遗留支出				
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街人社办		
项目负责人	徐卫东	联系电话	83212603		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	原农场职工养老保险				
项目主要内容	原农场职工养老保险				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排：1500万元；2022年预算安排：2096万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2096		
	公共预算财政拨款		2096		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2096	
		1. 企业职工生活费		310	
		2. 退休职工节补		400	
		3. 农垦养老保险		950	
		4. 农业职工生活费		300	
	5. 兴达就业鼓励金		136		
	测算依据及说明	原农场职工养老保险			
项目绩效总目标	农垦养老保险人数600人，发放农业职工生活费350人，兴达就业鼓励金发放人数522人，使退休补贴发放完成率达100%，提升退休干部生活质量，促进农垦人员就业发展，保证社会稳定，使农垦人员满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农垦养老保险人数	600人	计划标准
			农业职工生活费人数	350人	计划标准
			兴达就业鼓励金发放人数	522人	计划标准
		质量指标	退休补贴发放完成率	100%	计划标准
			发放标准合规性	合规	计划标准
			时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	良好	计划标准
			退休干部生活提升度	提升	计划标准
			促进农垦人员就业发展	良好	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	农垦人员满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年 10 月9 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项				
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	经服办		
项目负责人	林芹	联系电话	83212629		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为鼓励和扶持企业的创业和发展，以发展金的形势给予企业扶持。				
项目主要内容	根据街道与企业的扶持协议进行扶持。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算安排：2019年预算安排：11000万元；2020年预算安排：14115万元. 2021年预算安排12000万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		13000		
	公共预算财政拨款		13000		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	13000		
		企业发展金	13000		
	测算依据及说明	按照区财源办文件《关于规范建筑房产类企业奖励的实施意见》（试行）和《长青街关于招商引资企业的扶持办法》（长街发〔2020〕10号）相关要求，非建安企业发展金按照预计完成各类税收*扶持比例计算，建安企业发展金按照区里对积极贡献型企业的税收激励政策执行。			
项目绩效总目标	负责街道财政预决算和收支管理，全年目标任务数达81716万元，企业发展金发放及时，创造良好的营商环境，调动企业积极性，宣传方式不少于3种，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展，使扶持企业满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年目标任务数	81716万	计划标准
			扶持企业数量	约9个	计划标准
		质量指标	审核标准合规性	合规	计划标准
			资金发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准
		经济效益指标	提升财政收入	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	创造良好的营商环境	良好	计划标准
			调动企业积极性	良好	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 10 月9 日

单位：万元

项目名称	征地生活费及过渡费				
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位		征收办	
项目负责人	张先锋	联系电话		027-83892432	
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	保障拆迁片区被征收人员的过渡费				
项目主要内容	保障拆迁片区被征收人员的过渡费				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算4000万元；2022年预算3254.19万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3254.19		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款		3254.19		
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	合计		3254.19	
		长青街搬迁项目过渡费		3242.19	
		阮剪搬迁补偿项目		12	
	测算依据及说明	保障拆迁片区被征收人员的过渡费			
项目绩效总目标	保障拆迁片区被征收人员的过渡费，阮剪搬迁补偿项目完成率达100%，受惠群众覆盖率达90%以上，保障拆迁户过渡期生活稳定，维护辖区内的稳定，使群众满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	过渡费发放人数	约1600人	计划标准
			阮剪搬迁补偿项目完成率	100%	计划标准
			受惠群众覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	及时	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障拆迁户过渡期生活稳定	基本保障
	促进街区城镇化建设			良好	计划标准
	社区面貌改善度			较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年10月 19 日 单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处					
填报人	鲁紫薇		联系电话	83212615		
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
资金情况	收入构成	财政拨款	36868.97	100%	38113.11	36513.19
		其他资金			0	
		合计	36868.97	100%	38113.11	36513.19
	支出构成	基本支出	2500.10	6.78%	12736.86	2527.27
		项目支出	34368.87	93.22%	25376.25	33985.92
		合计	36,868.97	100%	38113.11	36513.19
部门职能概述	(1) 在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。					
	(2) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。					
	(3) 依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。					
	(4) 加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。					
	(5) 积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。					
	(6) 落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。					
	(7) 做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。					
	(8) 做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。					
	(9) 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。					
	(10) 指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。					
	(11) 承办上级交办的其它工作。					
年度工作任务	(一) 贯彻新发展理念，推动经济平稳健康发展					
	(二) 贯彻建管并重理念，加快生态文明建设					
	(三) 创新社会治理理念，打造共建共治共享格局					
	(四) 贯彻人民中心理念，着力保障改善民生					
	(五) 贯彻党建引领理念，提升基层党建水平					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	长期目标1：经济建设与生态保护相结合，推动长青街高质量发展； 长期目标2：做好民生保障工作和社会维稳工作，保障民生落到实处，发挥基层党建战斗堡垒作用，推动党的建设向纵深发展。		年度目标1：2022年扶持企业数量9个，过渡费发放人数约1600人，全年目标任务数81716万元，调动企业积极性，创造良好的营商环境，提升财政收入，受惠群众覆盖率不少于90%,新增服务群众场地不少800㎡，工程质量合格率达100%，发放补助及时，保障拆迁户过渡期生活稳定，促进街区城镇化建设，群众满意度达90%以上； 年度目标2：农垦养老保险人数600名，农业职工生活费人数350名，兴达就业鼓励金发放人数522名，开展文化活动次数不少于2次，做好社会保障工作，相关补贴及时发放，保障基层干部，安全问题整改及时，降低消防安全事故，提升居民安全感，使群众满意度达90%以上。			

长期目标1：经济建设与生态保护相结合，推动长青街高质量发展；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年目标任务完成率	100%	计划标准
			扶持企业完成率	100%	计划标准
			过渡费发放完成率	100%	计划标准
			阮剪搬迁补偿项目完成率	100%	计划标准
			受惠群众覆盖完成率率	100%	计划标准
			新增服务群众场地完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	合规	计划标准
			工程质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	及时	计划标准
			突发事件处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	提升	计划标准
		社会效益指标	创造良好的营商环境	良好	计划标准
			调动企业积极性	良好	计划标准
			保障拆迁户过渡期生活稳定	基本保障	计划标准
			促进街区城镇化建设	良好	计划标准
			突发事件物资保障度	保障	计划标准
			配套基础设施改善情况	改善	计划标准
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标2：做好民生保障工作和社会维稳工作，保障民生落到实处，发挥基层党建战斗堡垒作用，推动党的建设向纵深发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农垦养老保险完成率	100%	计划标准
			农业职工生活费完成率	100%	计划标准
			兴达就业鼓励金发放完成率	100%	计划标准
			文化活动开展完成率	100%	计划标准
			平安创建宣传品完成率	100%	计划标准
			爱卫运动宣传完成率	100%	计划标准
		质量指标	小区公共设施维修质量合格	≥90%	计划标准
			物业问题整改完成率	≥90%	计划标准
			发放标准合规性	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准
			安全问题整改及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	农垦人员生活保障程度	良好	计划标准
			退休干部生活提升度	提升	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			提升居民安全感	提升	计划标准
			降低消防安全事故	不发生	计划标准
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

年度目标1：2022年扶持企业数量约9个，过渡费发放人数约1600人，全年目标任务数81716万元，调动企业积极性，创造良好的营商环境，提升财政收入，受惠群众覆盖率不少于90%，新增服务群众场地不少于800m²，工程质量合格率达100%，发放补助及时，保障拆迁户过渡期生活稳定，促进街区城镇化建设，群众满意度达90%以上。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年目标任务数	81716万	计划标准
			扶持企业数量	约9个	计划标准
			过渡费发放人数	约1600人	计划标准
			阮剪搬迁补偿项目完成率	100%	计划标准
			受惠群众覆盖率	≥90%	计划标准
			新增服务群众场地	≥800m²	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	合规	计划标准
			工程质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	及时	计划标准
			突发事件处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	提升	计划标准
		社会效益指标	创造良好的营商环境	良好	计划标准
			调动企业积极性	良好	计划标准
			保障拆迁户过渡期生活稳定	基本保障	计划标准
			促进街区城镇化建设	良好	计划标准
			突发事件物资保障度	保障	计划标准
			配套基础设施改善情况	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度目标2：农垦养老保险人数600名，农业职工生活费人数350名，兴达就业鼓励金发放人数522名，开展文化活动次数不少于2次，做好社会保障工作，相关补贴及时发放，保障基层干部，安全问题整改及时，降低消防安全事故，提升居民安全感，使群众满意度达90%以上。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农垦养老保险人数	600人	计划标准
			农业职工生活费人数	350人	计划标准
			兴达就业鼓励金发放人数	522人	计划标准
			文化活动开展次数	≥2次	计划标准
			平安创建宣传品数量	30份	计划标准
			爱卫运动宣传次数	12次	计划标准
		质量指标	小区公共设施维修质量合格	≥90%	计划标准
			物业问题整改完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	发放标准合规性	合规	计划标准
			资金发放及时性	及时	计划标准
			安全问题整改及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	农垦人员生活保障程度	良好	计划标准
			退休干部生活提升度	提升	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			提升居民安全感	提升	计划标准
			降低消防安全事故	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准