

径河街道办事处 2022 年部门预算公开目录

第一部分 径河街道办事处 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 径河街道办事处 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 径河街道办事处 2022 年部门预算公开表

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

出表（经济分类款级）

8. 径河街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 径河街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

10. 径河街道办事处 2022 年项目支出表

11. 径河街道办事处政府采购表

12. 径河街道办事处政府购买服务支出表

13. 径河街道办事处项目绩效目标表

14. 径河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：027-83231780

径河街道办事处 2022 年径河街道办事处预算公开说明

一、径河街道办事处基本情况

（一）径河街道办事处主要职能

（1）协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

（2）实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

（3）做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

（4）做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

（5）依法做好计划生育工作。

（6）负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

（7）管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

（8）配合有关径河街道办事处做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

（9）开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

（10）完成上级交办的其他事项。

（二）径河街道办事处预算单位构成情况

（1）协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

（2）实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

（3）做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

（4）做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

（5）依法做好计划生育工作。

（6）负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

（7）管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

（8）配合有关径河街道办事处做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

（9）开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

（10）完成上级交办的其他事项。

（三）人员情况

径河街道办事处共有编制57人，其中：行政编制4人，事业编制28人，员额编制25人。在职实有人数57人，其中：行政编制4人，事业编制28人（其中参照公务员法管理0人），员额编制25人。离退休人员101人，其中：离休2人，退休99人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）经济工作。按照绩效考核“一挂两包”重点项目开工要求，积极推进引进企业实质性开工。有效力推地方财政收入、规模以上工业总产值等各项经济指标达标甚至超额完成既定目标。

（二）搬迁退地工作。进一步规范各环节操作流程，严格落实目标责任状。积极稳妥完成轻轨径河延长线、四环线北段、吴新干线改造、环湖六路、网络基地国际人才社区、孵化器项目等32个搬迁退地任务。

（三）还建房安居工程。推进三店集镇还建小区B、C区、新河苑二期、临空港新城还建小区等还建房项目新开工、在建和按期完工。稳妥有序完成交付项目房屋分配和安置工作。

（四）民生及公用设施建设。组织开展海景北党群服务中心、电犁党群服务中心、径河街集贸市场、黄狮海休闲广场、海景北公共停车场等多个惠民建设项目。

（五）还建房办证及维稳工作。按照专班、专业、专责的要求，做好还建房等前期摸底调查工作，规范清理档案，

明确时间节点，形成高效有序工作方案。有效化解信访矛盾，解决历史遗留难题。

（六）社会管理及计生工作。对照“六个精准、五个一批”的要求，扎实落实惠民政策，认真推进精准扶贫。认真落实人口和计划生育各项政策。坚持每月对主要目标数据情况进行通报，督促社区分析不达标目标数据原因，找准工作重点，提高工作的针对性。

（七）安全与城市管理工作。深入开展隐患排查和打非治违活动，做实“横到边、纵到底、责任到人、不留死角”的安全工作网络格局，确保辖区平安稳定。进一步提升城市综合管理水平，打造临空经济核心区“亮丽窗口”。三、径河街道办事处收支预算总体安排情况。

三、径河街道办事处收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，径河街道办事处所有收入和支出均纳入径河街道办事处预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入23889.76万元，政府性基金预算财政拨款收入25284万元，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5000万元；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3008.1万元，项目支出51165.66万元。

2022 年径河街道办事处收支总预算54173.76万元。

比 2021 年预算增加 10689.57 万元，增长 24.6 %，主要是人员保险增加，增加了防疫经费。

（一）径河街道办事处收入预算安排情况

2022 年径河街道办事处收入预算 54173.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23889.76 万元，占 44.1 %；政府性基金预算财政拨款收入 25284 万元，占 46.7 %；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 5000 万元，占 9.2 %；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）径河街道办事处支出预算安排情况

2022 年径河街道办事处支出预算 54173.76 万元，其中：基本支出 3008.1 万元，占 5.55 %；项目支出 51165.66 万元，占 94.45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 49173.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 23889.76 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 25284 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3008.1 万元，项目支出 46165.66 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 23889.76 万

元，其中：当年预算23889.76万元，比 2021 年预算减少19594.43万元，下降45.06%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出3008.1万元，比 2021 年预算减少845.82万元，下降21.95%。其中：

1.人员经费2688.29万元，包括：

(1)工资福利支出1825.75万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

(2)对个人和家庭的补助862.54万元，主要用于离退休人员工资、医疗补助费。

2.公用经费319.81万元，比 2021 年预算减少217.24万元，下降40.45%。

其中 2022 年安排主要用于办公费、水费、电费、工会经费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、其他交通费用、公务车运行维护费等。

(二)项目支出20881.66万元，比 2021 年预算减少18748.61万元，下降47.31%。

其中 2022 年安排主要用于：

1、一般公共服务支出 **7654.32** 万元。其中安排的主要项目有：辖区基础设施及绿化养护、企业发展金、机关其他人员工资经费及其他社会性等项目。

2、社会保障和就业支出 **3511.58** 万元。其中安排的主要项目有基层人员养老保险缴费、退休人员及企业人员生活补助等。

3、卫生健康支出 **188.76** 万元。其中安排的主要项目有单位医疗、计生项目。

4、城乡社区事务支出 **12293.16** 万元。其中安排的主要项目有社区、环卫所等项目。

5、住房保障支出 **241.94** 万元。其中安排的主要项目有住房公积金、提租补贴项目。

(1) 各科室运营经费 项目 2423.5 万元。用于办事处各个科室运营经费。

(2) 招商引资专项 项目 2805 万元。用于招商引资。

(3) 红色物业资金 项目 1841.16 万元。红色物业管理人员经费及物业补贴费用。

(4) 过渡费 项目 18000 万元。拆迁退地项目过渡费。

(5) 人力资源和社会保障 项目 3360 万元。70岁老人慰问、退役军人、基层人员保险等费用。

(6) 基层单位应急资金 项目 1000 万元。社区大队应急资金、防疫经费。

(7) 小型修缮 项目 1000 万元。小型工程。

(8) 退地农工生活费 项目 7284 万元。退地职工人员费用。

(9) 已回未付存量资金 项目 5000 万元。上年结余结转。

(10) 二级单位运转经费 项目 8452 万元。社区大

队人员工资及经费。

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

纳入财政拨款的办事处机关及二级单位。

(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9万元,比 2021 年预算增加0 万元,增长0%。
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8万元,比 2021 年预算增加0万元。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8万元,比 2021 年预算增加0万元。

3.公务接待费预算1万元,比 2021 年预算减少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25284万元,主要用于发放过渡费及退地生活费

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年径河街道办事处机关及下属参照公务员法管理

事业单位的机关运行经费319.81万元。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 年径河街道办事处预算中纳入政府采购预算支出合计340万元。包括：货物类340万元，工程类0万元，服务类0万元。

（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 年径河街道办事处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，径河街道办事处共有车辆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、9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 3个24165万元，督促改进一般项目3个5264.66万元，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. 本径河街道办事处使用的主要功能分类科目（项级）

根据本径河街道办事处使用的其他专用名词补充解释。

.....

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83231780

径河街道办事处 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：

纳入财政拨款的办事处机关及二级单位。

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 9 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

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

(二)公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算增加 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径河街道办事处				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）	23,889.76	一、经济分类	54,173.76	201一般公共服务	7,654.32
（一）财政指标拨款（补助）	23,889.76	工资福利性支出	5,185.75	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的		商品和服务支出	2,743.31	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	862.54	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	42,577.16	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,805.00	208社会保障和就业	3,511.58
二、其他自有资金	5,000.00	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	188.76
（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	42,577.16
（四）其他收入	5,000.00	基本支出	3,008.10	213农林水事务	
三、政府性基金	25,284.00	工资福利性支出	1,825.75	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教育)		商品和服务支出	319.81	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	862.54	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	51,165.66	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	51,165.66	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）		221住房保障支出	241.94
				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	54,173.76	本年经济分类支出合计	54,173.76	本年功能科目支出合计	54,173.76
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）					
2、金库非税收入安排的拨					
（三）其他结转					
收 入 总 计	54,173.76	支 出 总 计	54,173.76	支出功能科目总计	54,173.76

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处														单位：万元				
单位编 码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入 财政专 户管理 资金（ 教卫专 用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入金 库非税 收入安 排的拨 款	上级 专项 转移 支付			小计	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单位 经营 收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）			
															小计	财政 指标 拨款 （补 助）	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款	其 他 结 转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	54,173.76	23,889.76	23,889.76				25,284.00	5,000.00				5,000.00					
64	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	54,173.76	23,889.76	23,889.76				25,284.00	5,000.00				5,000.00					
64001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	54,173.76	23,889.76	23,889.76				25,284.00	5,000.00				5,000.00					

2022年部门支出总表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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径河街道办事处

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）	23,889.76	一、经济分类	49,173.76	201一般公共服务	7,654.32
（一）财政指标拨款（补助）	23,889.76	工资福利性支出	5,185.75	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,743.31	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	862.54	204公共安全	
二、政府性基金	25,284.00	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	37,577.16	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,805.00	208社会保障和就业	3,511.58
		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	188.76
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	37,577.16
		基本支出	3,008.10	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,825.75	214交通运输	
		商品和服务支出	319.81	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	862.54	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	46,165.66	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	46,165.66	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	241.94
				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	49,173.76	本年功能科目支出合计	49,173.76
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	49,173.76	支 出 总 计	49,173.76	支出功能科目总计	49,173.76

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径河街道办事处

单位：万元

单位代码	科目名称（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	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	23,889.76	3,008.10	1,825.75	319.81	862.54		20,881.66	20,881.66	
64	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	23,889.76	3,008.10	1,825.75	319.81	862.54		20,881.66	20,881.66	
64001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	23,889.76	3,008.10	1,825.75	319.81	862.54		20,881.66	20,881.66	
2E+06	行政运行	2,425.82	2,425.82	1,243.47	319.81	862.54				
2E+06	一般行政管理事务	2,805.00						2,805.00	2,805.00	
2E+06	其他一般公共服务支出	2,423.50						2,423.50	2,423.50	
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.58	151.58	151.58						
2E+06	其他社会保障和就业支出	3,360.00						3,360.00	3,360.00	
2E+06	行政单位医疗	82.42	82.42	82.42						
2E+06	公务员医疗补助	106.04	106.04	106.04						
2E+06	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.30						
2E+06	其他城乡社区支出	12,293.16						12,293.16	12,293.16	
2E+06	住房公积金	200.23	200.23	200.23						
2E+06	提租补贴	41.71	41.71	41.71						

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径河街道办事处

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径河街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,008.10
301	工资福利支出	1,825.75
30101	基本工资	349.04
30102	津贴补贴	308.82
30103	奖金	580.42
30107	绩效工资	46.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.58
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	82.42
30111	公务员医疗补助缴费	106.04
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	200.23
30199	其他工资福利支出	0.04
302	商品和服务支出	319.81
30201	办公费	90.20
30203	咨询费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.04
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	19.61
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	19.56
30299	其他商品和服务支出	144.40
303	对个人和家庭的补助	862.54
30301	离休费	18.28
30302	退休费	562.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	281.49

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径河街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	9.00
1. 因公出国（境）?用	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	8.00
3. 公务接待费	1.00

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径河街道办事处				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	25,284.00		25,284.00
		064	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	25,284.00		25,284.00
212	城乡社区支出			25,284.00		25,284.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			25,284.00		25,284.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	25,284.00		25,284.00

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
					51,165.66	20,881.66				25,284.00	5,000.00
064	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处				51,165.66	20,881.66				25,284.00	5,000.00
064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级				51,165.66	20,881.66				25,284.00	5,000.00
2010	一般行政管理事务	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	招商引资专项	2,805.00	2,805.00					
2019	其他一般公共服务支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	各科室运营经费	2,423.50	2,423.50					
2089	其他社会保障和就业支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	人力资源和社会保	3,360.00	3,360.00					
2120	征地和拆迁补偿支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	退地农工生活费	7,284.00					7,284.00	
2120	征地和拆迁补偿支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	过渡费	18,000.00					18,000.00	
2129	其他城乡社区支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	小型修缮	1,000.00	1,000.00					
2129	其他城乡社区支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	已回未付存量资金	5,000.00						5,000.00
2129	其他城乡社区支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	二级单位运转经费	8,452.00	8,452.00					
2129	其他城乡社区支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	红色物业资金	1,841.16	1,841.16					
2129	其他城乡社区支出	064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	基层单位应急资金	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					2,050	340.00	340.00						
064	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处					2,050	340.00	340.00						
064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级					2,050	340.00	340.00						
064001	各科室运营经费	办公耗材	纸质文具及办公用品	份		1,000	100.00	100.00						
064001	各科室运营经费	A4、A3纸	纸、纸制品及印刷品	箱		1,000	100.00	100.00						
064001	各科室运营经费	电脑、空调	办公设备	台		50	140.00	140.00						

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（教育、卫生、社保、医保、住房公积金、其他资金）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门本年无政府购买服务预算。

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	下属二级单位运转经费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	径河街各二级单位
项目负责人	径河街各二级单位负责人	联系电话	83214016 等
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	下属二级单位运转经费		
项目主要内容	1. 上岗员工经费; 2. 社区、大队、员额、勤杂人员工资及经费; 3. 基层退休人员生活补助。		
项目总预算	8452	项目当年预算	8452
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 8493.58, 当年预算安排减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8452
	公共预算财政拨款		8452
	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	8452

		上岗员工经费	1521		
		社区、大队、员额、勤杂人员工资及经费	6058		
		基层退休人员生活补助	873		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转，使群众满意度达 95%。				
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	经费拨付单位数	≥31	计划标准
			基层退休人员数	≥256	计划标准
			上岗员工数	≥887	计划标准
		质量指标	基层退休补助发放率	≥95%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退休干部生活提升度	有所提升	计划标准
			保障二级单位正常运转	基本保障	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

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	机关各科室保障运营经费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	机关各科室
项目负责人	各科室科长	联系电话	83231086 等
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	机关各科室保障运营经费		
项目主要内容	党团事物、农场生产经营综合管理、社会事物计生管理、安全生产综合维稳各项经费		
项目总预算	2423.50	项目当年预算	2423.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 963, 当年预算安排增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2423.5
	公共预算财政拨款		2423.5
	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	2423.50

		党团事务	1582.5		
		农业生产经营	190		
		农场综合管理	80		
		计生管理	36		
		社会事务	118		
		安全生产监督管理	70		
		社会管理综合治理	347		
	测算依据及说明	各项业务支出依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 加强基层党组织建设, 加强基层党组织的凝聚力和向心力, 促进农村工作稳定和社会发展, 提升居民精神文明建设, 保障农业生产需要, 提升环境卫生水平。 2. 顺利完成全年维稳综治与平安建设目标管理责任制考核任务, 贯彻执行党和国家有关维护社会稳定及社会治安综合治理的方阵、政策和法规、完成上级下达的平安建设工作任务, 做好基层社会治安综合治理、维稳信访群防群治、禁毒、防邪、打传、人口管理、社会建设、治安基础设施建设、平安创建等工作, 巩固民兵组织, 提高民兵军政素质, 组织民兵担负战备执勤, 提高辖区居民安全感, 维护基层社会稳定, 提升社会治理能力。				
	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	安全教育培训次数	12 次	计划标准
			每季度企业安全排查次数	≥28 次	计划标准
			基层党建宣传途径	≥3 种	计划标准
			成人教育宣传、培训人数	1000 人次	计划标准
			特扶人员关怀扶助户数	44 户	计划标准
	质量指标	每季度完成隐患排查整改率	>90%	计划标准	

			乡村振兴工作慰问费完成率	100%	计划标准
			基本养老保险及职业年金缴费完成率	100%	计划标准
			毒饵站完好合格	合格	计划标准
		时效指标	服务项目支付及时性	及时	计划标准
			耗损装备及时更新	及时	计划标准
		社会效益指标	保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	计划标准
		生态效益指标	河湖沟渠畅通度	有所提升	计划标准
			绿色生态环境改善度	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	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	招商引资		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	经济服务办
项目负责人	唐勋	联系电话	13986235658
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	企业发展金		
项目主要内容	企业发展金		
项目总预算	2805	项目当年预算	2805
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 660; 当年预算安排增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2805
	公共预算财政拨款		2805
	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	2805

		企业发展金		2805	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	负责街道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，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
	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	扶持企业数量	≤230	计划标准
			全年目标任务数	≤2800 万	计划标准
		质量指标	审核合规性	合规	计划标准
			资金发放标准合规性	合规	计划标准
			时效指标	扶持资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	财政收入提升度	有所提升	计划标准
		社会效益指标	调动企业积极性	积极	计划标准
			促进企业发展壮大	促进	计划标准
			创造良好的营商环境	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	计划标准

附件
1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	红色物业		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	径河街红色物业
项目负责人	钟镇华	联系电话	83261135
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	红色物业各项费用。		
项目主要内容	红色物业管理人员、大学生及物业员工工资及经费		
项目总预算	1841.16	项目当年预算	1841.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1933.69, 当年预算安排减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1841.16
	公共预算财政拨款		1841.16
	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		1841.16	
		管理人员工资及经费 14 人		163	
		大学生工资及经费 28 人		351	
		物业员工工资 479 人		1327.16	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	及时排除小区物业故障，提升小区治安化管理，为居民提供高质量高水平的服务，使居民满意度达 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
	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	涉及服务社区个数	5 个	计划标准
			管理员工工资发放人数	14 人	计划标准
			物业员工工资发放人数	479 人	计划标准
			大学生工资发放人数	28 人	计划标准
		质量指标	保障下属二级单位正常运转	基本保障	计划标准
		时效指标	物业故障处置及时	及时	计划标准
			工资及时发放	及时	计划标准

	效益	社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准
			降低消防安全事故	不发生	计划标准
			提升小区治安	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	过渡费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	房屋征收和土地腾退管理办公室
项目负责人	王彩云	联系电话	83232291
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	过渡费		
项目主要内容	发放 2022 年全年四个季度过渡费。		
项目总预算	18000	项目当年预算	18000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 14000; 当年预算安排增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		18000
	公共预算财政拨款		18000

	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			
		过渡费	18000		
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效 总目标	保障拆迁片区被征收人员的过渡费，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				
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	指标 1： 发放过 渡费户数	6000 户	计划标 准
			指标 2: 受惠群众 覆盖率	100%	计划标 准
			指标 3: 补助人员 建档完成率	100%	计划标 准
		质量指标	指标 1: 补助发放 完成率	100%	计划标 准
			指标 2: 补助资金 发放合规性	合规	计划标 准
		时效指标	指标 1: 补助金按 时发放	及时	计划标 准
		社会效益 指标	指标 1: 保障被搬 迁户过渡期生活 稳定	稳定	计划标 准
			指标 2: 促进街区 城镇化建设	促进	计划标 准
			指标 3: 受惠群众 生活改善情况	改善	计划标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受惠群众 满意率	≥90%	计划标 准

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	人力资源和社会保障		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	龚利军	联系电话	83232952
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	人力资源和社会保障各项费用支出		
项目主要内容	改制企业职工生活困难求助、慰问费、社会保险费、劳动监察协管员人员经费、街退役军人服务站活动费		
项目总预算	3360	项目当年预算	3360
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3405, 当年预算安排减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3360
	公共预算财政拨款		3360
	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	3360
		人社办-改制企业职工生活困难求助金	95
		人社办-慰问费	160

		人社办-社会保险费		3060	
		人社办-劳动监察协管员人员经费		20	
		人社办-街退役军人服务站——活动费		25	
	测算依据及说明	1. 改制企业职工生活困难求助金按 499 人*1920 元标准计算； 2. 满 70 周岁退休职工人数按 2021 年满 70 周岁职工数计算； 3. 现有缴费人员及缴纳额按区有关文件及 2021 年实际发放情况； 4. 其他各项依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	缴纳社保人数 2496 人，社保足额缴纳，保障职工合法权益，慰问驻地部队 6 个，企业职工生活困难求助金执行率 100%，让老年人感受政府关爱，提高劳动监察人员工作积极性，保障辖区欠薪调解，促进社会平安稳定，使缴纳对象、慰问对象满意率达 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	改制企业困难职工人数	499 人	计划标准
			满 70 周岁退休职工人数	1970 人	计划标准
			缴纳社保人数	2496 人	计划标准
			发放经费人数	8 人	计划标准
			春节、八一慰问人数	114 人	计划标准
			慰问驻地部队	6 个	计划标准
		质量指标	困难救助执行率	100%	计划标准
			慰问费执行率	100%	计划标准
		时效指标	社保足额缴纳及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区欠薪调解	保障	计划标准

			提高劳动监察人员 工作积极性	提高	计划标 准
			保障职工合法权益	基本保障	计划标 准
	满意度指 标	满意度指 标	缴纳对象满意度	≥90%	计划标 准
			慰问对象满意度	≥90%	计划标 准
			指标 2：慰问对象 满意度	95%	计划标 准

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	基层单位应急资金		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	径河街各二级单位
项目负责人	径河街各二级单位负责人	联系电话	83214016 等
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	基层单位应急资金		
项目主要内容	1. 应急维稳; 2. 环境整治; 3. 四水共治; 4. 临时救助。		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1200, 当年预算安排减少。		
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
		基层单位应急维稳资金	1000

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	及时解决基层单位突发事件，保障基层部门的运转，改善辖区内的生态环境，居民群众满意度达 90				
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	指标 1: 道路维修完成率	90%	计划标准
			指标 2: 沟渠清理数量	2-3 个	计划标准
			指标 3: 应对突发事件落实率	100%	计划标准
		质量指标	指标 1: 领导责任落实	落实	计划标准
		时效指标	指标 1: 突发事件化解及时性	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	稳定
	指标 2: 保障基层部门运转			基本保障	计划标准
	生态效益指标		指标 1: 辖区环境改善度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民群众满意度	≥90%	计划标准

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	小型工程修缮		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	城建办

项目负责人	严建新		联系电话	15387111015
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	小型工程修缮费用支出			
项目主要内容	道路、工程、修缮			
项目总预算	1000	项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2000; 当年预算安排减少。			
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
		小型工程修缮费用支出		1000
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
项目绩效总目标	进行修缮项目数量 60 个，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 85%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	修缮项目数量	60 个	计划标准
			路灯修建完成率	100%	计划标准
			道路维修完成率	100%	计划标准
		质量指标	验收合规性	合规	计划标准
		时效指标	建设完工及时性	及时	计划标准
			合同资金结算及时性	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
			基础设施改善度	明显	计划标准
		生态效益指标	辖区环境质量提升度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	计划标准

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	退地农工生活费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	径河街各二级单位
项目负责人	径河街各二级单位负责人	联系电话	83214016

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	退地农工生活费		
项目主要内容	搬迁退地项目涉及的退地农工生活费合计 6152 人，7284 万元。		
项目总预算	7284	项目当年预算	7284
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 6975，当年预算安排增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		7284
	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	7284. 00
		退地农工生活费	7284. 00
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	为辖区内 6152 名退地农工发放生活费用，满足群众生活需求，提高退地农工的生活质量，提高工作效率，提升政府公信力，维护社会稳定，使群众满意度达 95%。		

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	生活费发放人数	6152 人	计划标准
		质量指标	生活费发放率	≥95%	计划标准
		时效指标	费用发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高退地农工的生活质量	有所提升	计划标准
			促进街区城镇化建设	明显	计划标准
			提升政府公信力	有所提升	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	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

整体绩效目标申报表

填报日期：
 单位：万元

单位名称	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处				
填报人	汪晶	联系电话	83231780		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况

	收入构成	财政拨款	49,173.76	100%	
		其他资金	0.00	0	
		合计	49,173.76	100%	
	支出构成	基本支出	3,008.10	6%	
		项目支出	46,165.66	94%	
		合计	49,173.76	100%	
部门职能概述	1、贯彻执行国家和本市、区有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本街道实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、统筹区域发展。统筹落实关于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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5、实施综合管理。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。 6、监督专业管理。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。 7、动员社会参与。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。 8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、维护公共安全。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。 10、承办上级交办的其他事项。				

年度工作任务	1、强化党建引领。强化理论武装，把握新形势、新任务、新要求，围绕街道中心工作，继续大力宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，激活为民服务的热情，强化互联网思维，积极推动意识形态工作方法创新，为辖区经济社会高质量发展提供坚强保障。 2、加强常态化疫情防控。结合辖区疫情防控工作实际，建立领导有力、管控科学、排查精准、发现及时、有效救治的常态化防控机制。外防输入，强化封控管理，落实“四必”要求，落实差异化管理要求。强化环境整治，纵深推进爱国卫生运动，持续改善辖区环境卫生状况。强化宣传教育，采取多种形式，引导居民养成健康生活习惯，提高社区居民防护意识。 3、增强经济发展后劲。进一步加强经济运行调度，成立招商专班，引进商会，强化招商力量。整合既有服务业资源，大力发展总部经济、新型金融业、大型商业综合体建设等现代服务业，推进现代服务业提档升级。 4、聚心聚情聚力服务辖区居民。聚焦城乡居民在就业、社会保障、卫生、教育等方面的需求，不断提升社会保障体系和公共服务水平，扩大公共服务总量，增进辖区居住幸福感，更好地满足居民对美好生活的向往。 5、推动基层社会治理能力与体系现代化。完善落实党建引领的基层社会治理机制，深化街道管理体制改革，组建综合执法机构；加强社区干部队伍建设，做好社区“两委”换届工作；建成综治中心，围绕“社会治理、城市管理、应急指挥、全域监测、指挥调度”等维度，搭建一体化服务平台，建成覆盖全街的城市管理网格化工作体系，升级优化现有综合治理业务模块。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1：机关各 科室保障运营 经费	经常性 项目	2,423.50	2,423.50	党团事物、农场 生产经营综合 管理、社会事物 计生管理、安全 生产综合维稳 各项经费
	项目 2：招商引 资	经常性 项目	2,805.00	2,805.00	企业发展金
	项目 3：红色物 业	经常性 项目	1,841.16	1,841.16	红色物业管理 人员、大学生、 物业员工工资 及经费
	项目 4：过渡费	经常性 项目	18,000.00	18,000.00	发放 2022 年全 年四个季度过 渡费

	项目 5：人力资源和社会保障	经常性项目	3,360.00	3,360.00	改制企业职工生活困难求助、慰问费、社会保险费、劳动监察协管员人员经费、街退役军人服务站活动费用
	项目 6：基层单位应急资金	经常性项目	1,000.00	1,000.00	基层单位应急维稳、环境整治、四水共治、临时救助费用。
	项目 7：小型工程修缮	经常性项目	1,000.00	1,000.00	道路、工程、修缮费用
	项目 8：退地农工生活费	经常性项目	7,284.00	7,284.00	搬迁退地项目涉及的退地农工生活费合计 6152 人，7284 万元。
	项目 9：下属二级单位运转经费	经常性项目	8,452.00	8,452.00	二级单位上岗员工经费；社区、大队、员额、勤杂人员工资及经费；基层退休人员生活补助。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：精细化管理能力不断提升，社区文化和文明创建成果丰硕，社会治理水平日益提升。 目标 2：加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障民生落到实处，城市建设稳步推进。		目标 1：做好社会保障工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转；物业员工工资发放及时，有效排除小区物业故障，促进小区居民生活便利；进行安全教育培训次数 12 次，提升小区治安管 理，促进辖区安全生产趋势平稳发展，居民群众满意度达 90%。 目标 2：社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，完善补助人员的系统档案，确保相关补贴及时发放，提升退地人员及被搬迁户生活质量；小型修缮项目数量达 60 个，建设及时完工，保障合同资金结算及时，使辖区基础设施得到明显改善，提升居民出		

				行便利程度；负责街道企业发展金及时发放，创造良好的营商环境，调动企业积极性，促进区域经济发展，使群众满意度达 90%以上。	
长期目标 1：精细化管理能力不断提升，社区文化和文明创建成果丰硕，社会治理水平日益提升。					
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	安全教育培训完成率	100%	计划标准
			每季度企业安全排查完成率	100%	计划标准
			基层党建宣传完成率	100%	计划标准
			成人教育宣传、培训完成率	100%	计划标准
			特扶人员关怀扶助户完成率	100%	计划标准
			物业员工工资发放完	100%	计划标准

			成率		
		质量指标	每季度完成隐患排查整改完成率	100%	计划标准
			乡村振兴工作慰问费完成率	100%	计划标准
			基层退休补助发放完成率	100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	计划标准
			突发事件化解及时性	及时	计划标准
			服务项目支付及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准
			保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	计划标准
			保障基层部门运转	基本保障	计划标准
			退休干部生活提升度	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	计划标准

长期目标 2：加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障民生落到实处，城市建设稳步推进。

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	生活费发放完成率	100%	计划标准
			修缮项目完成率	100%	计划标准
			改制企业困难职工完成率	100%	计划标准
			满 70 周岁退休职工完成率	100%	计划标准
			缴纳社保完成率	100%	计划标准
			春节、八一慰问完成率	100%	计划标准
			慰问驻地部队完成率	100%	计划标准
			补助人员建档完成率	100%	计划标准
		质量指标	困难救助执行完成率	100%	计划标准
			慰问费执行完成率	100%	计划标准
		时效指标	社保足额缴纳及时率	100%	计划标准
			建设完工及时	及时	计划标准

			性		
			合同资金结算及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入提升度	有所提升	计划标准
		社会效益指标	提升居民出行便利程度	有所提升	计划标准
			提高退地农工的生活质量	有所提升	计划标准
			调动企业积极性	积极	计划标准
			促进企业发展壮大	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意率	≥90%	计划标准
年度目标 1：做好社会保障工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转；物业员工工资发放及时，有效排除小区物业故障，促进小区居民生活便利；进行安全教育培训次数 12 次，提升小区治安管理，促进辖区安全生产趋势平稳发展，居民群众满意度达 90%。					
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	安全教育培训次数	12 次	计划标准
			每季度企业安全排查次数	≥28 次	计划标准

			基层党建宣传途径	≥3 种	计划标准
			成人教育宣传、培训人数	1000 人次	计划标准
			特扶人员关怀扶助户数	44 户	计划标准
			物业员工工资发放人数	479 人	计划标准
		质量指标	每季度完成隐患排查整改率	>90%	计划标准
			乡村振兴工作慰问费完成率	100%	计划标准
			基层退休补助发放率	≥95%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	计划标准
			突发事件化解及时性	及时	计划标准
			服务项目支付及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准
			保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	计划标准

			保障基层部门运转	基本保障	计划标准
			退休干部生活提升度	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	计划标准
年度目标 2: 社保足额进行缴纳, 保障基层干部基本待遇, 完善补助人员的系统档案, 确保相关补贴及时发放, 提升退地人员及被搬迁户生活质量; 小型修缮项目数量达 60 个, 建设及时完工, 保障合同资金结算及时, 使辖区基础设施得到明显改善, 提升居民出行便利程度; 负责街道企业发展金及时发放, 创造良好的营商环境, 调动企业积极性, 促进区域经济发展, 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	生活费发放人数	6152 人	计划标准
			修缮项目数量	60 个	计划标准
			改制企业困难职工人数	499 人	计划标准
			满 70 周岁退休职工人数	1970 人	计划标准
			缴纳社保人数	2496 人	计划标准
			春节、八一慰问人数	114 人	计划标准
			慰问驻地部队	6 个	计划标准
			补助人员建档完成率	100%	计划标准

		质量指标	困难救助执行率	100%	计划标准
			慰问费执行率	100%	计划标准
		时效指标	社保足额缴纳及时率	100%	计划标准
			建设完工及时性	及时	计划标准
			合同资金结算及时性	及时	计划标准
		效益指标	经济效益指标	财政收入提升度	有所提升
	社会效益指标		提升居民出行便利程度	有所提升	计划标准
			提高退地农工的生活质量	有所提升	计划标准
			调动企业积极性	积极	计划标准
			促进企业发展壮大	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意率	≥90%	计划标准