

将军路街道办事处 2022 年部门预算公开目录

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

第三部分 将军路街道办事处 2022 年部门预算公开表

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

表（经济分类款级）

8. 将军路街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 将军路街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

10. 将军路街道办事处 2022 年项目支出表

11. 将军路街道办事处政府采购表

12. 将军路街道办事处政府购买服务支出表

13. 将军路街道办事处项目绩效目标表

14. 将军路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：027-83940100

东西湖区将军路街道办事处

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、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决策部署，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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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，对农场实施有效管理。

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。

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、落实主体责任。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、其他事项。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。

（二）部门预算单位构成情况

1、内设机构及干部职数情况

将军路街道党工委、办事处机关内设机构 7 个，下设事业单位 3 个，所属社区及二级站所 19 个，机关干部职数 68 个。

2、编制情况

将军路街道共有编制 96 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 31 个，农场管理人员 46 人。

（三）人员情况

将军路街道在职实有人数 68 人，其中：行政编制 18 人，事

业编制 25 人（其中参照公务员法管理 0 人），农场管理人员 25 人。离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年将军路街继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，聚焦经济发展和区域重大项目建设，持续深化城市精细化管理、优化营商环境、创新基层治理、全力维护社会稳定，稳步推进各项工作。

（一）培育产业发展优势，建设经济高速发展将军路

实施经济高质量发展战略，坚持把发展的着力点放在实体经济上，推动服务业集聚发展，做强做优先进制造业，大力发展楼宇经济、文化创意、现代商贸业、休闲旅游业等现代服务业，推进产业基础高级化和产业链现代化，助推主导产业向高端化、服务化发展。

（二）推动城市更新升级，建设品质精致将军路

坚持政府主导、连片开发，大力推进辖区有机更新，持续释放空间资源和发展活力，改造旧有城市面貌，立足拓展增量、盘活存量，加快重点片区城市更新项目推进工作，持续释放空间资源和发展活力，加速推动将军路新城建设。打造“一轴”——“金银潭大道发展轴”、“一区”——“未来城市先行示范区”、“三板块”——现代商贸服务板块、文化旅游休闲板块、先进制造业示范板块三大功能板块的空间格局，持续优化空间布局，构建品

质精致街区。

（三）聚力提升治理效能，打造高效治理将军路

以共建共治共享为基本原则，充分发挥党建引领作用，着力完善街区治理体系，强化街区治理能力，加强基层社会治理创新，不断推进基层社会治理体系和治理能力现代化，强化党建引领主体作用，增强党员干部队伍建设，提高党组织服务能力，完善和创新共建共治方式，强化社会治安和综合治理，争当基层社会治理创新的示范街。

（四）践行人民城市理念，建设民生幸福将军路

民生实事就是身边的事，身边的事就是街道的工作重心，未来要将更多的目光瞄准民生方向。努力保障居民对就业、教育文化、社会保障和医疗卫生的需求，把有限资源更多投入到为民服务工作中去，努力建设民生幸福街区。

（五）推进生态环境建设，构筑绿色宜居将军路

坚持生态优先发展理念，强化对湖泊、河流、湿地等生态要素的保护，加大环境治理力度，积极开展绿色行动，共同构筑绿色宜居街区。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，将军路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 20098.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1560 万元。

支出包括：基本支出 2082.42 万元，项目支出 19575.71 万元。

2022 年部门收支总预算 21658.13 万元。比 2021 年预算减少 1286.69 万元，下降 5.61%，主要是单位往来资金减少，往来结算资金未列入预算。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 21658.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20098.13 万元，占 92.80%；政府性基金预算财政拨款收入 1560 万元，占 7.20 %。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 21658.13 万元，其中：基本支出 2082.42 万元，占 9.61 %；项目支出 19575.71 万元，占 90.39 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 21658.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20098.13 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1560 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2082.42 万元，项目支出 19575.71 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 20098.13 万元，其中：当年预算 20098.13 万元，比 2021 年预算增加 9746.76 万元，增长 94.16 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2082.42 万元，比 2021 年预算减少 400.30 万

元，下降 16.12%，主要原因：根据文件要求，机关在职人员一个月奖金预算不列入工资福利支出。其中：

1. 人员经费 1736.45 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1587.65 万元，主要用于机关在职人员工资及奖金支出、公积金、社会保险缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 148.80 万元，主要用于退休人员工资、津贴等支出。

2. 公用经费 345.97 万元，比 2021 年预算增加 3.89 万元，增长 1.14%，主要原因：机关在职人员从 67 增至 68 人，公用经费有所增加。其中 2022 年安排情况如下：

(1) 办公费 26 万元

(2) 印刷费 5.8 万元

(3) 水费 5 万元

(4) 电费 28 万元

(5) 邮电费 7.5 万元

(6) 物业管理费 22 万元

(7) 差旅费 17 万元

(8) 维修（护）费 20 万元

(9) 会议费 1 万元

(10) 培训费 4.28 万元

(11) 公务接待费 1.5 万元

(12) 劳务费 3.56 万元

- (13) 委托业务费 2.16 万元
- (14) 工会经费 150 万元
- (15) 福利费 16.67 万元
- (16) 公务用车运行维护费 6.2 万元
- (17) 其他交通费用 19.76 万元
- (18) 其他商品服务支出 9.54 万元

(二)项目支出 18015.71 万元,比 2021 年预算增加 10147.06 万元,增长 128.96%,主要原因:单位往来资金余额减少,项目资金全部列入公共预算。

其中 2022 年安排主要用于以下项目:

(1) 一般行政管理事务(综合治理建设)项目 246 万元。主要用于辖区公共安全视频监控建设、综治普法平安建设禁毒宣传、北京、省市区值守等支出。

(2) 一般行政管理事务(安全生产监督)项目 293 万元,主要用于社区应急服务站建设、辖区安全隐患排查等支出。

(3) 一般行政管理事务(应急资金)项目 1000 万元。主要用于防汛排涝等应急支出。

(4) 一般行政管理事务(招商引资专项)项目 840.40 万元。主要用于返还企业租金、企业兑现资金等支出。

(5) 一般行政管理事务(街道职工社保费用)项目 2600 万元。用于街道职工社保缴纳。

(6) 一般行政管理事务(小型修缮)项目 1000 万元。主要用于辖区基建、绿化、维修、咨询等项目支出。

(7) 一般行政管理事务(党建事务运行)项目 648 万元。主要用于街道文明创建、机关人员缴存机事保及其他党建事务支出。

(8) 一般行政管理事务(社会事务)项目 877.80 万元。主要用于退地农民工医疗保障、献血创卫、扶贫等支出。

(9) 一般行政管理事务(纪检事务)项目 5 万元。用于纪检专项事务支出。

(10) 一般行政管理事务(党政事务运行)项目 277.05 万元。主要用于政协、统战活动、档案管理等支出。

(11) 一般行政管理事务(群团组织)项目 179 万元。主要用于街道工会、妇联、机关党支部支出。

(12) 一般行政管理事务(红色物业补贴)项目 916.88 万元。主要用于红色物业大学生工资及红色物业老旧小区补贴。

(13) 一般行政管理事务(基层城乡管理事务)项目 5313.19 万元。主要用于二级单位人员、公用、项目支出。

(14) 一般行政管理事务(社区建设运行)项目 3819.39 万元。主要用于社区人员、公用、项目支出。

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

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位:

为将军路街道办事处本级 1 个行政单位

(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 25.7 万元，比 2021 年预算增加 16.40 万元，增长 176.34%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 24.20 万元，比 2021 年预算增加 16.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 18 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，主要原因：原公务用车经常维修，且达到报废年限，预计 2022 年更换一台公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 6.20 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元，主要原因：预计购置一辆公务用车，换车后维修保养费用减少。

3. 公务接待费预算 1.5 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，主要原因：厉行节约，压减公务接待费用支出。

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 1560 万元，主要安排情况如下：

1、征地和拆迁补偿支出（退地生活费）项目 1200 万元。用于发放辖区失地农工让岗费等。

2、征地和拆迁补偿支出（拆迁过渡费）项目 360 万元。用于发放拆迁过渡费等。

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 345.97 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 1566.70 万元。包括：货物类 774.90 万元，工程类 39 万元，服务类 752.80 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年本部门没有政府购买服务安排的预算财政拨款。

（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 25 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术车 22 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 1 个整体支出绩效目标、16 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 14 个 18329.71 万元，督促改进一般项目 2 个 1246 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）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（2）城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（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。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

将军路街道办事处 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

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：

为将军路街道办事处本级 1 个行政单位

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 25.7 万元，比 2021 年预算增加 16.40 万元，增长 176.34%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 24.20 万元，比 2021 年预算增加 16.5 万元。其中：

1、公务用车购置费 18 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，主要原因：原公务用车经常维修，且达到报废年限，预计 2022 年更换一台公务用车。

2、公务用车运行维护费 6.20 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元，主要原因：预计购置一辆公务用车，换车后维修保养费用减少。

（三）公务接待费预算 1.5 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，主要原因：厉行节约，压减公务接待费用支出。

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府
将军路街道办事处

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）	20,098.13	一、经济分类	21,658.13	201 一般公共服务	9,546.42
（一）财政指标拨款（补助）	20,098.13	工资福利性支出	4,187.65	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	11,986.40	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	148.80	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	2,378.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,957.28	208 社会保障和就业	129.18
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	148.56
（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	11,609.46
（四）其他收入		基本支出	2,082.42	213 农林水事务	
三、政府性基金	1,560.00	工资福利性支出	1,587.65	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	345.97	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	148.80	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	19,575.71	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	19,575.71	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	224.51

				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	21,658.13	本年经济分类支出合计	21,658.13	本年功能科目支出合计	21,658.13
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	21,658.13	支 出 总 计	21,658.13	支出功能科目总计	21,658.13

2022 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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 国库非 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）结转			其他结转
															小 计	财 政 指 标 （ 补 助 ） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 拨 结	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	21,658.13	20,098.13	20,098.13				1,560.00										
70	将军路 街道办 事处	21,658.13	20,098.13	20,098.13				1,560.00										
70001	将军 路街道 办事处 本级	21,658.13	20,098.13	20,098.13				1,560.00										

2022 年部门支出总表

单位：
万元

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	21,658.13	2,082.42	1,587.65	345.97	148.80		19,575.71	19,575.71						
70	将军路街道办事处	21,658.13	2,082.42	1,587.65	345.97	148.80		19,575.71	19,575.71						
70001	将军路街道办事处本级	21,658.13	2,082.42	1,587.65	345.97	148.80		19,575.71	19,575.71						
2010301	行政运行	1,580.17	1,580.17	1,085.40	345.97	148.80									
2010302	一般行政管理事务	7,966.25						7,966.25	7,966.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.18	129.18	129.18											

2101101	行政单位医疗	70.24	70.24	70.24											
2101103	公务员医疗补助	77.85	77.85	77.85											
2109999	其他卫生健康支出	0.47	0.47	0.47											
2120102	一般行政管理事务	10,049.46						10,049.46	10,049.46						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,560.00						1,560.00	1,560.00						
2210201	住房公积金	185.57	185.57	185.57											
2210202	提租补贴	38.94	38.94	38.94											

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将军路街道办事处

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）	20,098.13	一、经济分类	21,658.13	201 一般公共服务	9,546.42
（一）财政指标拨款（补助）	20,098.13	工资福利性支出	4,187.65	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	11,986.40	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	148.80	204 公共安全	
二、政府性基金	1,560.00	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	2,378.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,957.28	208 社会保障和就业	129.18
		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	148.56
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	11,609.46
		基本支出	2,082.42	213 农林水事务	
		工资福利性支出	1,587.65	214 交通运输	
		商品和服务支出	345.97	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	148.80	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	19,575.71	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	19,575.71	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	224.51

				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	21,658.13	本年功能科目支出合计	21,658.13
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	21,658.13	支 出 总 计	21,658.13	支出功能科目总计	21,658.13

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将军路街道办事处

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	20,098.13	2,082.42	1,587.65	345.97	148.80		18,015.71	18,015.71	
70	将军路街道办事处	20,098.13	2,082.42	1,587.65	345.97	148.80		18,015.71	18,015.71	
70001	将军路街道办事处本级	20,098.13	2,082.42	1,587.65	345.97	148.80		18,015.71	18,015.71	
2010301	行政运行	1,580.17	1,580.17	1,085.40	345.97	148.80				
2010302	一般行政管理事务	7,966.25						7,966.25	7,966.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.18	129.18	129.18						
2101101	行政单位医疗	70.24	70.24	70.24						
2101103	公务员医疗补助	77.85	77.85	77.85						
2109999	其他卫生健康支出	0.47	0.47	0.47						
2120102	一般行政管理事务	10,049.46						10,049.46	10,049.46	
2210201	住房公积金	185.57	185.57	185.57						

2210202	提租补贴	38.94	38.94	38.94									
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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将军路街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	20,098.13	4,187.65	11,986.40	148.80				2,018.00		1,757.28			
201	一般公共服务支出	9,546.42	3,685.40	2,853.82	148.80				2,018.00		840.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,546.42	3,685.40	2,853.82	148.80				2,018.00		840.40			
2010301	行政运行	1,580.17	1,085.40	345.97	148.80									
2010302	一般行政管理事务	7,966.25	2,600.00	2,507.85					2,018.00		840.40			
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18											
20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	129.18	129.18											

	支出													
210	卫生健康支出	148.56	148.56											
21011	行政事业单位医疗	148.09	148.09											
2101101	行政单位医疗	70.24	70.24											
2101103	公务员医疗补助	77.85	77.85											
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47											
2109999	其他卫生健康支出	0.47	0.47											
212	城乡社区支出	10,049.46		9,132.58							916.88			
21201	城乡社区管理事务	10,049.46		9,132.58							916.88			
2120102	一般行政管理事务	10,049.46		9,132.58							916.88			
221	住房保障支出	224.51	224.51											
22102	住房改革支出	224.51	224.51											
2210201	住房公积金	185.57	185.57											
2210202	提租补贴	38.94	38.94											

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将军路街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,082.42
301	工资福利支出	1,587.65
30101	基本工资	282.93
30102	津贴补贴	232.91
30103	奖金	536.05
30107	绩效工资	72.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.18
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	70.24
30111	公务员医疗补助缴费	77.85
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	185.57
302	商品和服务支出	345.97
30201	办公费	26.00
30202	印刷费	5.80
30205	水费	5.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	7.50
30209	物业管理费	22.00
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	20.00
30215	会议费	1.00

30216	培训费	4.28
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	3.56
30227	委托业务费	2.16
30228	工会经费	150.00
30229	福利费	16.67
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	19.76
30299	其他商品和服务支出	9.54
303	对个人和家庭的补助	148.80
30302	退休费	13.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135.35

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将军路街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	25.70
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	24.20
其中：（1）公务用车购置	18.00
（2）公务用车运行维护费	6.20
3. 公务接待费	1.50

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将军路街道办事处

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	1,560.00		1,560.00
		070	将军路街道办事处	1,560.00		1,560.00
212	城乡社区支出			1,560.00		1,560.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,560.00		1,560.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	070001	将军路街道办事处本级	1,560.00		1,560.00

2022 年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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(教卫专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					19,575.71	18,015.71				1,560.00	
070	将军路街道办事处				19,575.71	18,015.71				1,560.00	
070001	将军路街道办事处本级				19,575.71	18,015.71				1,560.00	
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	综合治理建设	246.00	246.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	安全生产监督	293.00	293.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	应急资金	1,000.00	1,000.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	招商引资专项	840.40	840.40					
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	街道职工社保费用	2,600.00	2,600.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	小型修缮	1,000.00	1,000.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	党建事务运行	648.00	648.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	社会事务	877.80	877.80					
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	纪检事务	5.00	5.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	党政事务运行	277.05	277.05					

2010302	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	群团组织支出	179.00	179.00					
2120102	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	红色物业补贴	916.88	916.88					
2120102	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	基层城乡管理事务	5,313.19	5,313.19					
2120102	一般行政管理事务	070001	将军路街道办事处本级	社区建设运行	3,819.39	3,819.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	070001	将军路街道办事处本级	退地生活费	1,200.00					1,200.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	070001	将军路街道办事处本级	拆迁过渡费	360.00					360.00	

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（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					331	1,566.70	1,566.70						
070	将军路街道办事处					331	1,566.70	1,566.70						
070001	将军路街道办事处本级					331	1,566.70	1,566.70						
070001	安全生产监督	印刷品	纸、纸制品及印刷品	批		1	25.00	25.00						
070001	党建事务运行	文明创建外包服务	其他服务	批		1	90.00	90.00						
070001	党建事务运行	空调	电气设备	台		2	2.00	2.00						
070001	党建事务运行	修缮、装修	其他建筑工程	批		1	10.00	10.00						
070001	党建事务运行	印刷品	纸、纸制品及印刷品	批		1	20.00	20.00						
070001	党建事务运行	打印机	办公设备	台		2	4.70	4.70						
070001	党建事务运行	电子显示屏	办公设备	台		2	40.00	40.00						

070001	党建 事务运行	家具	家具用具	批		1	5.00	5.00						
070001	党建 事务运行	碎纸机	办公设备	台		1	0.30	0.30						
070001	党建 事务运行	电脑	计算机设备 及软件	台		3	3.00	3.00						
070001	党政 事务运行	电子显示屏	办公设备	台		2	42.00	42.00						
070001	党政 事务运行	视频化会议系统	广播、电视、电影设备	套		1	150.00	150.00						
070001	党政 事务运行	车辆	车辆	台		1	18.00	18.00						
070001	党政 事务运行	印刷品	纸、纸制品 及印刷品	批		1	25.00	25.00						
070001	公务 费	车辆保险	保险服务	车辆保险		2	0.70	0.70						
070001	公务 费	复印机、油印机	办公设备	台		3	8.00	8.00						
070001	公务 费	复印纸	纸、纸制品 及印刷品	批		1	4.00	4.00						
070001	公务 费	车辆维修及保养	维修和保养服务	车辆维修及保养		2	3.00	3.00						
070001	公务 费	成品油	炼焦产品、 炼油产品	成品油		2	2.50	2.50						
070001	基层 城乡管理 事务	印刷品	纸、纸制品 及印刷品	批		15	30.00	30.00						

070001	基层 城乡管理 事务	电子显示 屏	办公设备	台		3	3.60	3.60						
070001	基层 城乡管理 事务	资产及其 他评估服 务	资产及其 他评估服 务	批		1	5.00	5.00						
070001	基层 城乡管理 事务	复印纸	纸、纸制品 及印刷品	批		17	10.55	10.55						
070001	基层 城乡管理 事务	多功能一 体机	办公设备	台		2	4.00	4.00						
070001	基层 城乡管理 事务	工程造价 咨询	工程造价 咨询服务	批		1	35.00	35.00						
070001	基层 城乡管理 事务	打印机	办公设备	台		8	5.70	5.70						
070001	基层 城乡管理 事务	家具	家具用具	批		2	2.80	2.80						
070001	基层 城乡管理 事务	车辆维修	维修和保 养服务	批		23	16.00	16.00						
070001	基层 城乡管理 事务	车辆加油	炼焦产品、 炼油产品	批		39	4.10	4.10						
070001	基层 城乡管理 事务	食堂外包 服务	其他服务	批		1	135.00	135.00						
070001	基层 城乡管理 事务	碎纸机	办公设备	台		4	0.55	0.55						

070001	基层 城乡管理 事务	保洁服务	城镇公共 卫生服务	批		1	119.00	119.00						
070001	基层 城乡管理 事务	修缮、装 修	其他建筑 工程	批		1	1.00	1.00						
070001	基层 城乡管理 事务	空调	电气设备	台		2	1.20	1.20						
070001	基层 城乡管理 事务	保险	保险服务	批		38	7.10	7.10						
070001	基层 城乡管理 事务	电脑	办公设备	台		18	16.00	16.00						
070001	基层 城乡管理 事务	审计法律 服务	审计服务	批		1	32.00	32.00						
070001	纪检 事务	印刷品	纸、纸制品 及印刷品	批		1	2.00	2.00						
070001	其他 商品和服 务支出	印刷品	纸、纸制品 及印刷品	批		1	5.80	5.80						
070001	其他 商品和服 务支出	法律服务	法律服务	批		1	5.00	5.00						
070001	其他 商品和服 务支出	物业服务 费	物业管理 服务	批		1	11.00	11.00						
070001	群团 组织支出	职工体检	其他服务	批		1	110.00	110.00						
070001	社会 事务	印刷品	纸、纸制品 及印刷品	批		1	27.00	27.00						

070001	社会 事务	聘请第三 方管理	其他服务	批		1	100.00	100.00						
070001	社区 建设运行	扫描仪	办公设备	台		4	0.80	0.80						
070001	社区 建设运行	印刷品	纸、纸制品 及印刷品	批		35	94.00	94.00						
070001	社区 建设运行	电子显示 屏	办公设备	台		3	28.00	28.00						
070001	社区 建设运行	复印纸	纸、纸制品 及印刷品	批		6	18.00	18.00						
070001	社区 建设运行	投影仪	办公设备	台		6	6.00	6.00						
070001	社区 建设运行	家具	办公设备	批		4	14.60	14.60						
070001	社区 建设运行	打印机	办公设备	台		11	6.80	6.80						
070001	社区 建设运行	维修	维修和保 养服务	维修及 保养		2	4.00	4.00						
070001	社区 建设运行	电脑	计算机设 备及软件	台		32	22.30	22.30						
070001	社区 建设运行	修缮、装 修	其他建筑 工程	批		4	28.00	28.00						
070001	社区 建设运行	空调	电气设备	台		1	0.50	0.50						
070001	社区 建设运行	碎纸机	办公设备	台		6	0.60	0.60						

070001	小型 修缮	工程造价 咨询	工程造价 咨询服务	批		1	80.00	80.00						
070001	综合 治理建设	印刷品	纸、纸制品 及印刷品	批		1	65.00	65.00						
070001	综合 治理建设	视频监控	广播、电 视、电影设 备	批		1	55.50	55.50						

2022 年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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)

单位名称：将军路街公共安全办

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	安全生产监督		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	樊云	联系电话	83942476
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	开展安全隐患排查、灭火救援、安全知识宣传、培训		
项目主要内容	组织开展安全知识竞赛,加强安全生产宣传力度,聘请专家对企业进行安全评审,对有安全隐患的单位要求进行整改。横幅、展板等宣传用品制作		
项目总预算	293	项目当年预算	293
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算为 60 万; 2021 年项目预算为 58 万。2022 年项目 293 万元, 预算比 2021 年预算增加 235 万, 主要是社区应急服务站建设费用及专家检查费用增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		293
	公共预算财政拨款		293
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	293
		1. 安全生产月活动经费	7.00
		2、“119”消防日活动经费	3.00
		3、聘请中介机构安全检查、评审经费	60.00
		4、社区应急服务站建设经费	200.00
		5、安全宣传经费(印刷)	15.00
		6、聘请专家节前对辖区重点企业、重点部位安全检查	3.00
		7、其他	5.00
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及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	2022 年举行“安全生产月活动”一次，安全培训达标达到 100%，进行安全整治排查 2 次以上，减少重大安全事故的发生，安全生产信访投诉解决率达到 100%，安全隐患整改到位，救援响应及时，提高基层应急处置能力、社会安全生产水平，丰富安全宣传途径使安全生产知识得到宣传和推广，居民满意度达到 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	安全整治排查次数	≥ 2	计划标准
			“安全生产月活动”次数	≥ 1	计划标准
			丰富安全宣传途径	≥ 3	计划标准
		质量指标	减少重大安全事故	减少	计划标准
			安全培训达标率	=100%	计划标准
			安全生产信访投诉解决率	=100%	计划标准
			隐患整改率	达到预期	计划标准
		时效指标	应急救援平均响应及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识宣传及推广	达到预期	计划标准
			提高社会安全生产水平	提高	计划标准
			提高基层应急处置能力	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 日			单位：万元		
项目名称		拆迁过渡费			
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位		区域发展办公室（征收办）	
项目负责人	徐宗明	联系电话		027-83921171	
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	按规定对房屋搬迁时以期房调换的被搬迁人在过渡期租房发生费用的补偿费。				
项目主要内容	在房屋征收时，被征收房屋以期房调换的被征收人在过渡期租房发生费用的补助费				
项目总预算	360	项目当年预算		360	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 271.54 万元；2021 年预算安排 865.32 万元。 2. 当年预算安排 360 万元，比上年减少 505.32 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			360	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款			360	
	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		360	
		1. 临时安置补偿费(过渡费预计 43 户)		360	
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的业务支出而定。			
项目绩效总目标	按规定对房屋搬迁时以期房调换的被搬迁人在过渡期租房发生费用的补偿费。				
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	被搬迁户临时安置补偿费发放率	=100%	计划标准
			发放过渡费户数	=43 户	计划标准
			涉及拆迁区域数量	=2 个	计划标准
		质量指标	发放过渡费合规性	合规	计划标准
			推进拆迁征收工作	达到预期	计划标准
		时效指标	临时安置补偿费及时性	按期发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障被搬迁户过渡期生活稳定	达到预期	计划标准
	满意指标	服务对象满意度指标	被搬迁户满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 27 日

单位: 万元

项目名称	党建事务运行		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	周婧雯	联系电话	83921454
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	根据街道职能设置, 开展党的建设和干部人事等工作		
项目主要内容	开展党的建设和干部人事等工作		
项目总预算	648.00	项目当年预算	648.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	由于机构改革, 党政、党建事务分开, 2022 年预算为 648.00 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		648.00
	公共预算财政拨款		648.00
	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	648
		1. 文明创建	200
		2. 书籍、报刊	35
		3. 宣传及人事专项招聘	60
		4. LED 显示屏建设维修保养及办公设备购置	83
		5. 机事保	260
		6. 其他党团事务支出	10
	测算依据及说明	根据 2021 年已发生的费用及 2022 年工作计划进行测算	

项目绩效总目标	有序推进基层党建、干部人事、对外宣传、精神文明建设等工作				
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	政务信息公开	=100%	计划标准
			开展宣传教育活动	=30 次	计划标准
			机事保缴纳人数	≥15 人	计划标准
			LED 屏购置数	1-2 个	计划标准
			文明交通志愿劝导地点	=5 个	计划标准
		质量指标	人大代表意见建议落实率	=100%	计划标准
			文明城市建设测评合格率	合格	计划标准
		时效指标	机事保缴纳及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效管控舆情	达到预期	计划标准
			创建和谐、文明社会	达到预期	计划标准
			减少交通不文明行为	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率满意率	≥95%	计划标准
			党员满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	党政事务运行		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	李锐	联系电话	83921454
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	保障机关正常事务运行，按上级要求做好公车管理、档案管理等事务。		
项目主要内容	机关事务运行、档案管理等		
项目总预算	277.05	项目当年预算	277.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 289 万元，2020 年预算安排 277.05 万元，比上年减少 11.95 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		277.05
	公共预算财政拨款		277.05
	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	277.05
		1. 公务车辆更新	18
		2. 档案管理	19
		3. 智慧化建设	200
		4. 政协、统战活动经费	15
		5. 其他	25.05

	测算依据及说明	根据 2021 年已发生的费用及 2022 年工作计划进行测算。			
项目绩效总目标	保障机关正常运行事务，规范档案管理。				
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	档案整理完成率	=100%	计划标准
			公务用车购置数	=1 台	计划标准
			政协委员意见、建议落实率	≥90%	计划标准
			LED 屏购置数	=2 个	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格	合格	计划标准
			提升基层工作水平	达到预期	计划标准
		时效指标	政策宣传及时性	及时	计划标准
			节约型机关建成及时性	及时	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	机关事务正常运行	基本保证	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障工作满意度	≥95%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	群团组织支出				
项目主管部门	将军路街道	项目执行单位	街道工会、妇联		
项目负责人	刘贞艳	联系电话	85813127		
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	群团组织活动经费				
项目主要内容	开展群团组织活动				
项目总预算	179	项目当年预算	179		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 228.5 万元, 2022 年预算 179 万元, 比上年减少 49.5 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			179	
	公共预算财政拨款			179	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
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		179	
		防暑降温“送清凉”活动		10	
		工会文体比赛活动(含参加区级运动会)		10	
		职工体检		110	
		困难职工慰问		1	
		工会其它活动(包括春秋游等)(限机关工会会员)		43	
		妇联活动经费(含三八活动及其他节点活动)		5	
	测算依据及说明	根据东工【2018】6号, 东工【2017】16号, 市总工会武工【2017】11号开展群团活动。			
项目绩效总目标	保障街道群团组织工作正常开展				
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	活动开展次数	=2 次	计划标准
			职工体检人次	≥600	计划标准
		质量指标	活动执行情况	达到预期	计划标准
			爱心消费助农兴农落实	良好	计划标准
		时效指标	困难职工慰问及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高职工归属感, 幸福感	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 15 日

单位: 万元

项目名称	红色物业补贴				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位		红色物业	
项目负责人	张玉龙	联系电话		027-83941721	
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	为保障红色物业辖区内居民居住安全和更加规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活。				
项目主要内容	小区物业管理、小区设施修缮与维护。				
项目总预算	916.88	项目当年预算		916.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 1028 万元; 2021 年预算安排 363.96 万元; 2. 当年预算安排 916.88 万元, 比上年增加 552.92 万元。主要是新增老旧小区补贴。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			916.88	
	公共预算财政拨款			916.88	
	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			
		1. 红色物业大学生工资及红色物业老旧小区补贴			916.88
	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	保证小区的基础设施建设、环境整洁以及居民的生命和财产安全, 提升居民的生活幸福感和对物业公司的认可度、满意度。				
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	小区内基础设施维护保养率	=100%	行业标准
			红色物业补贴小区数	=8 个	历史标准
			小区内环境整治完成率	=100%	行业标准
		质量指标	电梯正常运行	≥95%	行业标准
			工资、补贴发放到位率	=100%	历史标准
			消防系统正常运行	≥95%	行业标准
		时效指标	电梯、消防系统故障修复响应时间	≤24 小时	行业标准
			电梯、消防系统运维响应时间	及时响应	行业标准
	效益指标	社会效益指标	确保小区居民生活便利	基本保障	行业标准
			保证小区环境整洁	基本保证	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对小区基础设施的满意度、认可度	≥90%	行业标准
			居民对小区环境满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 28 日

单位: 万元

项目名称	基层城乡管理事务		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	基层单位
项目负责人	刘静	联系电话	83941721
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	根据上级文件和街道二级单位职能要求, 做好辖区管理工作。		
项目主要内容	辖区基层城乡建设管理		
项目总预算	5313.19	项目当年预算	5313.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算安排 1876.33 万元; 2021 年预算安排 6367.24 万元; 2、当年预算安排 5313.19 万元, 比上年减少 1054.05 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5313.19
	公共预算财政拨款		5313.19
	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	5313.19
		1. 基层城乡建设管理	4884.59
		2. 政府采购预算	428.6
	测算依据及说明	根据前两年度项目费实际支出情况, 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	做好基层城乡管理工作		

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	春风行动开展次数	=1 次	计划标准
			企业党支部组建、换届工作完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	宣传推广工作	达到预期	计划标准
			财务数据真实性	真实	计划标准
			资金使用效率	良好	计划标准
			加大推进禁渔工作力度	提高	计划标准
		时效指标	退役军人慰问补贴及时性	及时	计划标准
			财务收支的及时性	及时	计划标准
		成本指标	工程成本监督审查	成本下降	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障基层管理工作日常运转	保障	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
		生态效益指标	生态环境保护	良好	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 9 月 28 日

单位: 万元

项目名称	社区建设运行		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社区居委会
项目负责人	刘静	联系电话	83941721
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	根据上级文件和街道社区职能要求, 完成好社区组织建设和服务工作。		
项目主要内容	社区建设、宣传教育、群团文化活动。		
项目总预算	3819.39	项目当年预算	3819.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算安排 854.52 万元; 2021 年预算安排 3411.37 万元; 2、当年预算安排 3819.39 万元, 比上年增加 408.02 万元, 新增 2 个社区		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3819.39
	公共预算财政拨款		3819.39
	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	3819.39
		1. 社区建设运行	3595.79
		2. 政府采购预算	223.60
	测算依据及说明	根据前两年度项目费实际支出情况, 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	完善社区建设, 加强宣传教育工作, 提高群众满意度。		

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	社区建设运行保障数	=11 个	计划标准
			开展党建活动次数	≥1 次	计划标准
			清洁家园活动完成率	≥90%	计划标准
			开展社区主题活动次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	社区绩效考核合格率	≥90%	计划标准
			提升小区内环境整洁度	提升	计划标准
		时效指标	信访工作回复办理的及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	达到预期	计划标准
			维护社会稳定	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

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	纪检事务				
项目主管部门	将军路街	项目执行单位		纪工委	
项目负责人	杨兰兰	联系电话		027-83940757	
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	依据纪工委职能, 开展党风廉政建设宣传教育工作				
项目主要内容	根据区纪委有关要求, 开展好党风廉政建设宣传教育月活动, 期间开展各类内容丰富、形式多样的廉政教育活动。				
项目总预算	5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 15 万; 2021 年预算 5 万元; 2022 年预算保持不变。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5	
	公共预算财政拨款			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		5	
		党风廉政宣教经费		5	
	测算依据及说明	根据前两年项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的支出而定。			
项目绩效总目标	把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中, 让廉政意识生根发芽、茁壮成长, 让廉政氛围蔚然成风。				
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	集中学习次数	=5	计划标准
			党风政风监督检查	≥2	计划标准
			工作作风检查	≥5	计划标准
			宣传教育活动	≥1	计划标准
		质量指标	信访投诉解决回复率	=100%	计划标准
			加强监督检查整改力度	加强	计划标准
			提高干部党风修养	提高	计划标准
		时效指标	信访投诉解决及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高崇尚廉洁的社会氛围	提高	计划标准
	满意度指	服务对象	百姓满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 23 日			单位：万元		
项目名称	街道职工社保				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位		公共服务办	
项目负责人	李明霞	联系电话		13871089917	
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	保障街道职工的社保缴费工作。				
项目主要内容	缴纳职工社保				
项目总预算	2600	项目当年预算		2600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 2678.41 万元； 2、2022 年预算 2600 万元；比上年减少 78.41 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2600	
	公共预算财政拨款			2600	
	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		2600	
		1. 缴纳职工社保		2600	
	测算依据及说明	依据前两年职工社保支出实际情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的支出设置。			
项目绩效总目标	保障职工社保费用				
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	缴纳职工社保人数	=900 人	计划标准
		质量指标	社保缴纳合规性	合规	计划标准
			社保覆盖率	=100%	计划标准
			时效指标	社保缴纳及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保障	保障	计划标准
			促进社会保险事业的发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 23 日

单位: 万元

项目名称	社会事务		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	李明霞	联系电话	13871089917
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	保障公共服务各项惠民政策和服务落实。		
项目主要内容	按政策要求, 做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作。		
项目总预算	877.8	项目当年预算	877.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年社会事务预算 443.05 万元, 统筹医疗费用 500 万元, 卫生健康预算 134 万元; 由于机构改革, 根据职能合并项目, 2022 年预算 877.8 万元; 比上年减少 199.25。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		877.8
	公共预算财政拨款		877.8
	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	877.8
		1. 统筹医疗补贴	380
		2. 乡村振兴经费	60
		3. 社区防疫及驻点值守费用	200
		4. 爱卫经费	96
		5. 其他公共服务事务	141.8
	测算依据及说明	依据前两年经费支出实际以及对 2022 年经费支出情况预估	

项目绩效总目标	做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作。				
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	医疗补贴发放次数	=4 次	计划标准
			振兴乡村个数	=2 个	计划标准
		质量指标	惠民政策执行情况	良好	计划标准
			提高爱国卫生整治力度	提高	计划标准
			开展社会救助工作	达到预期	计划标准
		时效指标	政策落实及时率	及时	计划标准
			生活困难救助发放及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护群众利益	达到预期	计划标准
			增强全民健康意识	增强	计划标准
			提高社会保障	提高	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 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	退地生活费				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	李明霞	联系电话	13871089917		
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	根据相关政策法规, 解决下岗职工和失地农工工作、生活问题。				
项目主要内容	落实退地居民让岗费				
项目总预算	1200	项目当年预算	1200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 1300 万元; 2、2022 年预算 1200 万元, 比上年减少 100 万;				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1200	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款			1200	
	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		1200	
		1. 退地居民让岗费		1200	
	测算依据 及说明	依据前两年让岗费支出实际以及对 2022 年让岗费预估			
项目绩效总目标	解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题。				
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	补贴发放人数	=2000	计划标准
		质量指标	补贴发放率	=100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提高补贴人群生活质量	提高	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
			提高政府公信力	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	韩先桥	联系电话	027-83941031
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	街道发展需求、区领导部门要求		
项目主要内容	基建、绿化、维修、咨询等项目		
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	2020 年预算安排 1619.43 万元; 2021 年预算安排 1000 万元; 2022 年预算安排 1000 万元, 与上年度保持一致。		
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
		道路工程维修	250
		绿化环境整治	200
		排水治理	70
		文明卫生创建	70
		工程造价	80
		其他工程项目	330
	测算依据及说明	结合前两年实际支出情况, 按数量及费用测算。	
项目绩效总目标	做好城市发展规划与辖区基础建设及维护。		

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	完成建设工程项目数量	=30 个	计划标准
		质量指标	验收合规性	合规	行业标准
		时效指标	项目按时完成	不延期	计划标准
			维护辖区基础建设及时	及时	计划标准
			工程计量拨款及时率	及时拨付	计划标准
		成本指标	工程造价成本	不超成本	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展建设	良好	其他标准
			提升辖区绿色生态环境	提升	其他标准
		经济效益指标	促进城市发展规划	良好	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	应急资金				
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位		公共管理办	
项目负责人	韩先桥	联系电话		027-83941031	
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	街道发展需求、区领导部门要求。				
项目主要内容	防汛等应急相关项目。				
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 1000 万, 2022 年预算 1000 万, 保持不变。				
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	
		应急资金		1000	
	测算依据及说明	按数量及费用测算			
项目绩效总目标	及时有效处置各种发生和可能发生的突发事件, 提高应对突发事件的管理能力保障社会稳定, 人民生命财产安全。				
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	处理突发性事件完成率	=100%	计划标准
		质量指标	资金拨付到位	≥95%	计划标准
		时效指标	处理突发性事件的反应速度	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	保障	计划标准
			降低事故灾难带来的损失	降低	计划标准
			提高应对突发事件管理能力	提高	计划标准
			社会稳定发展建设	良好	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 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	区域发展办（经济服务办公室）
项目负责人	贺戡	联系电话	027-83941721
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	根据相关文件依据做好招商引资、企业扶持工作。		
项目主要内容	根据区政府会议精神，对企业进行扶持。		
项目总预算	840.4 万	项目当年预算	840.40 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 478 万元；2021 年预算安排 273 万元； 2. 当年预算安排 840.40 万元，比上年增加 567.4 万元。主要原因，增加企业兑现资金 581 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		840.4
	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	840.4
		1. 根据招商协议房租返还	259.40
		2. 税收返还资金	581
	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	做好招商引资和企业扶持工作，确保辖区经济增长。		

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	规模以上工业总产值	=33 亿	计划标准
			房租返还企业年工业产值	=20000 万元	计划标准
			房租返还企业年税收	=700 万元	计划标准
			扶持企业数量	≥2	计划标准
		质量指标	招商引资综合考核情况	达到预期	计划标准
			推进重大产业项目情况	达到预期	计划标准
		时效指标	招商引资工作完成及时性	规定时间内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	效果明显	计划标准
		社会效益指标	优化营商环境	优化	计划标准
			吸引外来企业投资	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业对服务满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	综合治理建设		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	公共安全办(综治办)
项目负责人	代方伟	联系电话	83939703
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	协调组织街辖区稳定、综治、信访、政法、司法、民事调解。		
项目主要内容	横幅、展板等宣传用品制作、视频监控设备新增及维护。		
项目总预算	246	项目当年预算	246
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算为 391 万; 2021 年项目预算为 558 万。由于机构改革, 部分职能划转, 2022 年项目 246 万元, 预算比 2021 年预算减少 312 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		246
	公共预算财政拨款		246
	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	246
		综治建设工程	13
		北京、省市区值守	30
		信访维稳	30
		公共安全视频监控建设	100
		常年法律顾问	5
		综治普法、平安建设、禁毒宣传	68
	测算依据及说明	《关于迎接全省度群众法治建设满意度和法治化营商环境满意度测评的实施方案》、《关于在宪法宣传周开展宣传活动的通知》、《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》、《关于开展国家安全宣传的通知》、《关于迎接全省群众安全感测评的通知》、《关于开展打击谣言的通知》、《关于开展反电信诈骗宣传的通知》、《关于开展禁毒宣传月主题宣传活动的通知》、《关于开展“5.26 我爱路”铁路安全宣传月主题活动的通知》、《关于充分发挥〈法治日报〉等报刊杂志重要作用, 继续做好全省政法宣传工作的通知》、东综办〔2015〕8 号文件、区政法委《关于全区推进三级视频监控系统建设的方案》、将军路街工委研究制定了三级视频建设五年计划; 东综办〔2015〕8 号文件; 关于网格员 APP 包干费用全部转至街道预算的通知、驻京、省、市信访值守费用。	
项目绩效总目标	1. 加强社会治安建设, 维持辖区信访稳定。2. 提升群众安全感、满意度。		

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	视频监控在线率	>95%	计划标准
			公共安全视频监控建设数量	≥100 个	计划标准
			信访维稳专题会议次数	≥4 次	计划标准
			普法、平安创建宣传次数	=12 次	计划标准
		质量指标	重点区域覆盖率	>95%	计划标准
			社会不良事件处置率	>95%	计划标准
		时效指标	社会不良事件处置及时性	及时	计划标准
			维护公共安全视频监控及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会长治久安	较好	计划标准
			加强纠纷多元化解决	加强	计划标准
			提高法制社会建设力度	提高	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 21 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处					
填报人	岳瑞瑞		联系电话		83940100	
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	21658.13	100%	6560.37	10351.37
		其他资金	0	0%	15096.99	12593.45
		合计	21658.13	100%	21657.36	22944.82
	支出构成	基本支出	2082.42	9.61%	10424.76	2482.72
		项目支出	19575.71	90.39%	11232.6	20462.10
		合计	21658.13	100%	21657.36	22944.82
部门职能概述	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决策部署，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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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,对农场实施有效管理。 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。 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、落实主体责任。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。					

年度工作任务	1、加快推进重大项目，助力推动经济发展 2、不断提升城市品质，有效改善人居环境 3、始终坚持不忘初心，推进基层党建建设				
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
	安全生产监督	经常性	293	293	安全生产月宣传 等
	小型修缮	经常性	1000	1000	基础设施建设
	党政事务运行	经常性	277.05	277.05	机关事务、档案 管理、公车管理 等
	社会事务	经常性	877.8	877.8	民政、教育等
	纪检事务	经常性	5	5	廉政教育宣传
	党建事务运行	经常性	648	648	党建和干部人事 工作
	招商引资专项	经常性	840.40	840.40	企业扶持
	退地生活费	经常性	1200	1200	退地农工生活保 障
	综合治理建设	经常性	246	246	平安创建、信访 盯防等
	临时安置补偿费 (过渡费)	经常性	360	360	拆迁户过渡住房 保障
	社区建设运行	经常性	3819.39	3819.39	社区组织建设， 群众服务
	基层城乡管理事务	经常性	5313.19	5313.19	基层建设服务
	红色物业补贴	经常性	916.88	916.88	红色物业工资补 贴
	应急资金	经常性	1000	1000	防汛防疫等
	群团组织支出	经常性	179	179	工会、妇联、党 支部等
	街道职工社保费用	经常性	2600	2600	街道社保

	长期目标	年度目标
整体绩效 总目标	目标 1: 积极解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题。落实退地居民让岗费,按规定对房屋搬迁时以期房调换的被搬迁人在过渡期租房发生费用的补偿费。保障红色物业辖区内居民居住安全和更加规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活。保证小区的基础设施建设、环境整洁以及居民的生命和财产安全。加大力度协调推进招商引资和对企业扶持,为全区经济发展提供新的增长点。 目标 2: 加大街道安全生产检查监督力度,增加安全知识宣传力度,提高居民安全意识,开展在辖区范围内消防救援,确保辖区范围内不发生重大安全生产事故,加强社会治安建设,维持辖区信访稳定,做好城市发展规划与辖区基础建设及维护,及时有效处置各种发生和可能发生的突发事件,提高应对突发事件的管理能力保障社会稳定,人民生命财产安全。 目标 3: 有序推进基层党建、干部人事、对外宣传、精神文明建设等工作保障机关正常运行事务,规范档案管理。加强与各职能部门的沟通和交流,做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务。把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中,让廉政意识生根发芽、茁壮成长,让廉政氛围蔚然成风。	目标 1: 规模以上工业总产值达到 33 亿,扶持不少于 2 家企业,促进当地的经济发展,优化营商环境,为 2000 名退地居民发放补贴,及时对 43 户被搬迁户发放临时安置补偿费,社保合规进行缴纳,红色物业补贴小区数 8 个,工资、补贴发放到位率达到 100%,为职工提供保险保障,使补贴对象满意度达到 95%以上。 目标 2: 至少开展安全整治排查次数 2 次,活动次数 2 次,建设公共安全视频监控建设不少于 100 个,完成建设工程项目 30 个,使视频监控重点区域覆盖率达到 100%,项目验收合规,应急救援平均响应及时率 100%,提高社会安全生产水平、法制社会建设力度,促进社会稳定发展建设,使群众满意度达到 95%以上。 目标 3: 开展宣传教育活动 30 次,振兴乡村个数 2 个,保障社区建设运行数 11 个,春风行动开展 1 次,社区绩效考核合格率达到 100%,信访投诉解决恢复率达到 100%,及时发放生活困难救助,维护群众利益,提升群众安全感,保障基层管理工资正常运转,创建和谐、文明社会,使群众满意度达到 95%以上。

长期目标 1:	积极解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题。落实退地居民让岗费，按规定对房屋搬迁时以期房调换的被搬迁人在过渡期租房发生费用的补偿费。保障红色物业辖区内居民居住安全和更加规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活。保证小区的基础设施建设、环境整洁以及居民的生命和财产安全。加大力度协调推进招商引资和对企业扶持，为全区经济发展提供新的增长点。
------------	---

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	规模以上工业总产值计划完成率	≥95%	计划标准
			扶持企业完成率	100%	计划标准
			补贴发放完成率	100%	计划标准
			发放过渡费完成率	100%	计划标准
			红色物业补贴小区完成率	100%	计划标准
		质量指标	社保缴纳合规性	合规	计划标准
			工资、补贴发放到位率	100%	计划标准
		时效指标	临时安置补偿费及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	显著	计划标准
		社会效益指标	优化营商环境	优化	计划标准
			为职工提供保险保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	加大街道安全生产检查监督力度，增加安全知识宣传力度，提高居民安全意识，开展在辖区范围内消防救援，确保辖区范围内不发生重大安全生产事故，加强社会治安建设，维持辖区信访稳定，做好城市发展规划与辖区基础建设及维护，及时有效处置各种发生和可能发生的突发事件，提高应对突发事件的管理能力保障社会稳定，人民生命财产安全。				
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	安全整治排查完成率	100%	计划标准
			活动开展完成率	100%	计划标准
			公共安全视频监控建设完成率	100%	计划标准
			建设工程项目完成率	100%	计划标准
		质量指标	验收合规性	合规	计划标准
			重点区域覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	应急救援平均响应及时率	100%	计划标准
			困难职工慰问及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提高社会安全生产水平	提高	计划标准
			提高法制社会建设力度	提高	计划标准
			社会稳定发展建设	稳定	计划标准
			突发事件物资保障度	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

长期目标 3:	有序推进基层党建、干部人事、对外宣传、精神文明建设等工作保障机关正常运行事务，规范档案管理。加强与各职能部门的沟通和交流，做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务。把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中，让廉政意识生根发芽、茁壮成长，让廉政氛围蔚然成风。				
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	开展宣传教育活动完成率	100%	计划标准
			振兴乡村完成率	100%	计划标准
			社区建设运行保障完成率	100%	计划标准
			春风行动开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格率	100%	计划标准
			社区绩效考核合格率	100%	
			信访投诉解决回复率	100%	计划标准
		时效指标	生活困难救助发放及率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障基层管理工作日常运转	保障	计划标准
			提高崇尚廉洁的社会氛围常运转	提高	计划标准
			维护群众利益	达到预期	计划标准
			提升群众安全感	达到预期	计划标准
			创建和谐、文明社会	达到预期	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

年度目标 1:	规模以上工业总产值达到 33 亿，扶持不少于 2 家企业，促进当地的经济发展，优化营商环境，为 2000 民退地居民发放补贴，及时对 43 户被搬迁户发放临时安置补偿费，社保合规进行缴纳，红色物业补贴小区 8 个，工资、补贴发放到位率达到 100%，为职工提供保险保障，使补贴对象满意度达到 95%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	规模以上工业总产值	=33 亿	计划标准
			扶持企业数量	≥2	计划标准
			补贴发放人数	=2000 人	计划标准
			发放过渡费户数	=43 户	计划标准
			红色物业补贴小区	=8 个	计划标准
		质量指标	社保缴纳合规性	合规	计划标准
			工资、补贴发放到位率	=100%	计划标准
		时效指标	临时安置补偿费及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	显著	计划标准
		社会效益指标	优化营商环境	优化	计划标准
			为职工提供保险保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准
年度目标 2:	至少开展安全整治排查次数 2 次，活动次数 2 次，建设公共安全视频监控建设不少于 100 个，完成建设工程项目 30 个，使视频监控重点区域覆盖率达到 100%，项目验收合规，应急救援平均响应及时率 100%，提高社会安全生产水平、法制社会建设力度，促进社会稳定发展建设，使群众满意度达到 95%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 效益指标	数量指标	安全整治排查次数	≥2	计划标准
			活动开展次数	=2 次	行业标准
			公共安全视频监控建设数量	≥100 个	行业标准
			完成建设工程项目数量	=30 个	计划标准
		质量指标	重点区域覆盖率	=100%	行业标准
			验收合规性	合规	计划标准

		时效指标	应急救援平均响应及时率	=100%	计划标准
			困难职工慰问及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高社会安全生产水平	提高	其他标准
			提高法制社会建设力度	提高	其他标准
			社会稳定发展建设	稳定	计划标准
			突发事件物资保障度	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
年度目标 3: 开展宣传教育活动 30 次, 振兴乡村个数 2 个, 保障社区建设运行数 11 个, 春风行动开展 1 次, 社区绩效考核合格率达到 100%, 信访投诉解决恢复率达到 100%, 及时发放生活困难救助, 维护群众利益, 提升群众安全感, 保障基层管理工资正常运转, 创建和谐、文明社会, 使群众满意度达到 95% 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	开展宣传教育活动	=30 次	计划标准
			振兴乡村个数	=2 个	计划标准
			社区建设运行保障数	=11 个	计划标准
			春风行动开展次数	=1 次	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格	合格	计划标准
			社区绩效考核合格率	≥90%	计划标准
			信访投诉解决回复率	=100%	计划标准
	效益指标	时效指标	生活困难救助发放及时	及时	计划标准
			保障基层管理工作正常运转	保障	计划标准
		社会效益指标	提高崇尚廉洁的社会氛围	提高	计划标准
			维护群众利益	达到预期	计划标准
			提升群众安全感	达到预期	计划标准
			创建和谐、文明社会	达到预期	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

