

# 新洲区双柳街道办事处 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分双柳街道办事处 2022 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 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、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 双柳街道办事处 2022 年部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 名词解释**

## 第一部分双柳街道办事处 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

部门主要职能 1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 组织实施发展街属经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3. 负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4. 负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工

5. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6. 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7. 领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法治的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

8. 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9. 及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

### (二) 部门预算单位构成

双柳街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含原参照公务员法管理事业单位个)。

### (三) 部门人员构成

双柳街道办事处总编制人数 48 人，其中：行政编制 51 人。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 46 人。

离退休人员 63 人，其中：退休 63 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念、主动融入新发展格局，围绕建设“跨江联动桥头堡、高新产业聚集区、宜居宜业航天城、农旅融合休闲园”的发展定位，加速建设航天新城、全力打造中国“星谷”，全面提升双柳在新洲建设“四区一高地”中的综合承载力、核心竞争力、集聚辐射力。通过大力发展航空航天、装备智造等高新产业和现代物流服务业，推进乡村振兴战略实施，提升现代农业，促进沿江与滨湖发展互动、产业与新城发展融合，到“十四五”末期，主要经济指标实现翻一番，改革开放走在全区前列，全域文明程度大幅提升，水体、大气、土壤等环境指标全面向好，民生福祉超过全区平均水平，社会治理效能显著增强。我们将着力“四个建设”，依托与国家级东湖高新区、武汉化工区、鄂州开发区隔江相望优势，以开工建设的双柳大桥和规划建设的光谷大桥为载体，以航天产业基地为平台，主动融

入省委跨江发展战略，推进光谷资智北上先行入驻双柳，打造一江两岸科技创新大走廊，形成“双桥联双谷”，实现双柳与东湖高新区、武汉化工区、鄂州开发区联动发展。依托航天科工、武船、金控等龙头型、引领型高新技术企业，突出商业航天、火箭卫星制造和技术应用等新一代高新产业战略性、主导性地位，整体提升“星谷”聚集性、引领力和辐射带动作用，推进智能制造、商业航天、新材料、空天信息等主导产业横向集群化发展、纵向产业链延伸。服务推进“三横”（航天大道、江北铁路、江北快速东延线）“两纵”（新港高速双柳大桥、临港大道光谷大桥）及航天基地路网体系、“四好农村公路”建设，着力构建外联内畅+城乡一体基础设施格局；依托华夏幸福产城运营和乡村振兴战略实施，加快航天新城产业和公基建项目建设，启动实施陈路、大埠、莲湖中心村建设，构建“一城四村”全域一体化融合发展格局；以查违控违和生态环保为重点，加大城乡综合管理和环境治理力度，构建人居环境治理格局；把双柳打造成为最具发展前景、最具吸引力、最具创造力的航天新城。以江北快速东延线建设为契机，以泛涨渡湖旅游规划为引领，以丰富的人文、生态及特色农业资源为依托，以都市田园综合体创建为载体，建设环境优美、宜居宜游、生态康养、业态融合的都市休闲园。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入1146.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1146.2万元。

(二)2022 年部门预算总支出 1146.2 万元。其中：基本支出 908.2 万元，项目支出 238 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 882.32 万元；社会保障和就业支出 74.79 万元；卫生健康支出 82.73 万元；住房保障支出 106.35 万元。

#### 四、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 1146.2 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 908.2 万元，包括：

- (1) 工资福利支出 678.03 万元，主要用于发放人员工资。
- (2) 对个人和家庭的补助 63.01 万元，主要用于离退休人员费用。

(二) 公用经费运转类项目支出 167.16 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常工作正常运转。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 238 万元，其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。
2. 特定目标类项目 238 万元。主要安排为：
  - (1) 2022 年双柳街信访维稳经费 60 万元。主要用于街道信访维稳工作。
  - (2) 2022 年双柳街安全生产经费 18 万元。
  - (3) 2022 年双柳内设机构工作经费 150 万元。
  - (4) 2022 年双柳街扫黑除恶专项经费 10 万元。

#### 五、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

双柳街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属三个二级单位组成。二级单位包括：

1. 双柳街党群服务中心；
2. 双柳街执法中心；
3. 双柳网格中

心

## (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 53 万元，比 2021 年预算增加 19 万元，增加了 35 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 28 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 20 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，主要原因是：街道办事处拟购置公车 1 台。

(2) 公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算 25 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，主要原因是：根据中央八项规定，压缩开支。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

双柳街道办 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

双柳街道办 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年双柳街道办事处机关运行经费 167.16 万元。主要包括：办公费 5.13 万元、印刷费 0.51 万元、水电费 13.8 万元、邮电费 3.27 万元、差旅费 30 万元、会议费 0.6、福利费 10 万元、日常维修费 2.3 万元、办公用房物业管理费 1.84 万元、培训费 6 万元、公务接待费 25 万元、劳务费 6.79 万元、工会经费 2 万元、其他服务和商品支出 10.95 万元、其他交通费用 40.98 万元、公务用车运行维护

费及其他费用 8 万元等。

#### (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 20 万元。包括：服务类 20 万元。

#### (三) 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。

#### (四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 238 万元。

#### 九、联系方式

部门单位地址：双柳街道办事处学林路特 1 号

联系人：黄维佳 联系电话：18207191290

### 第二部分 双柳街道办事处 2022 年部门预算公开表

#### 一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

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	1146.20	一、一般公共服务支出	882.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	74.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	82.73
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	106.35
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1146.20	本年支出合计	1146.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1146.20	支 出 总 计	1146.20

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		上年结转结余					单位资金
			小计	一般公共 预算	小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	
	合计	1146.20	1146.20	1146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	新洲区双柳街	1146.20	1146.20	1146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	双柳街街道办	1146.20	1146.20	1146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1146.20	908.20	238.00
		882.32	644.32	238.00
<b>20102</b>		<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	<b>0.00</b>
20102	政协事务	11.76	11.76	0.00
<b>20103</b>		<b>870.56</b>	<b>632.56</b>	<b>238.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.56	632.56	238.00
		<b>74.79</b>	<b>74.79</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	0.00
		<b>82.73</b>	<b>82.73</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00
		<b>106.35</b>	<b>106.35</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	96.97	96.97	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1146.20	一、本年支出	1146.20
（一）一般公共预算拨款	1146.20	（一）一般公共服务支出	882.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	74.79
		（八）卫生健康支出	82.73
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	106.35
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1146.20	支 出 总 计	1146.20

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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	1,146.20	908.20	741.03	167.17	238.00
201	一般公共服务支出	882.32	644.32	477.16	167.17	238.00
20102	政协事务	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2010201	行政运行	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	870.56	632.56	465.40	167.17	238.00
2010301	行政运行	870.56	632.56	465.40	167.17	238.00
208	社会保障和就业支出	74.79	74.79	74.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	74.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	74.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.35	106.35	106.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.35	106.35	106.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

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
	<b>合计</b>	<b>908.20</b>	<b>741.03</b>	<b>167.17</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>678.03</b>	<b>678.03</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	199.71	199.71	0.00
30102	津贴补贴	200.01	200.01	0.00
30103	奖金	16.64	16.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.79	74.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	40.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.07	42.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	96.97	96.97	0.00
30199	其他工资福利支出	6.23	6.23	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>167.17</b>	<b>0.00</b>	<b>167.17</b>
30201	办公费	5.13	0.00	5.13
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30205	水费	1.38	0.00	1.38
30206	电费	12.42	0.00	12.42
30207	邮电费	3.27	0.00	3.27
30209	物业管理费	1.84	0.00	1.84
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
30215	会议费	0.60	0.00	0.60

30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	25.00	0.00	25.00
30226	劳务费	6.79	0.00	6.79
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	40.98	0.00	40.98
30299	其他商品和服务支出	10.95	0.00	10.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.01</b>	<b>63.01</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.48	6.48	0.00
30305	生活补助	12.28	12.28	0.00
30307	医疗费补助	44.05	44.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	
53.00	0.00	28.00	20.00	8.00	25.00

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

双柳街道办 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位:

单位: 万  
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
			1,146.20	1,146.20
609	新洲区双柳街		1,146.20	1,146.20
609001	双柳街街道办		1,146.20	1,146.20
1101	基本工资		199.71	199.71
42011722609R000000100	基本工资	双柳街街道办	199.71	199.71
1102	规范津补贴		149.58	149.58
42011722609R000000101	规范津补贴	双柳街街道办	149.58	149.58
1104	保留津贴		3.09	3.09
42011722609R000000103	保留津贴	双柳街街道办	3.09	3.09
1105	通讯补贴		10.84	10.84
42011722609R000000104	通讯补贴	双柳街街道办	10.84	10.84
1106	在职人员物业补贴		11.76	11.76
42011722609R000000105	在职人员物业补贴	双柳街街道办	11.76	11.76
1107	在职人员住房补贴		9.38	9.38
42011722609R000000106	在职人员住房补贴	双柳街街道办	9.38	9.38
1108	交通补贴		12.14	12.14
42011722609R000000107	交通补贴	双柳街街道办	12.14	12.14
1110	其他津贴补贴		3.22	3.22
42011722609R000000109	其他津贴补贴	双柳街街道办	3.22	3.22

<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>16.64</b>	<b>16.64</b>
42011722609R000000111	一次性奖金	双柳街街道办	16.64	16.64
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>74.79</b>	<b>74.79</b>
42011722609R000000113	基本养老保险缴费	双柳街街道办	74.79	74.79
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>40.67</b>	<b>40.67</b>
42011722609R000000115	基本医疗保险缴费	双柳街街道办	40.67	40.67
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>42.07</b>	<b>42.07</b>
42011722609R000000116	公务员医疗补助	双柳街街道办	42.07	42.07
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.93</b>	<b>0.93</b>
42011722609R000000118	工伤保险缴费	双柳街街道办	0.93	0.93
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>96.97</b>	<b>96.97</b>
42011722609R000000121	住房公积金	双柳街街道办	96.97	96.97
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.24</b>	<b>0.24</b>
42011722609R000000123	女职工卫生费	双柳街街道办	0.24	0.24
<b>1134</b>	<b>不可预见人员支出</b>		<b>5.99</b>	<b>5.99</b>
42011722609R000000124	不可预见人员支出	双柳街街道办	5.99	5.99
<b>1210</b>	<b>遗属补助</b>		<b>12.28</b>	<b>12.28</b>
42011722609R000000126	遗属补助	双柳街街道办	12.28	12.28
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>44.05</b>	<b>44.05</b>
42011722609R000000264	退休人员医疗补助	双柳街街道办	44.05	44.05
<b>1228</b>	<b>退休女职工卫生费</b>		<b>0.19</b>	<b>0.19</b>
42011722609R000000268	退休女职工卫生费	双柳街街道办	0.19	0.19
<b>1229</b>	<b>基本退休费</b>		<b>6.48</b>	<b>6.48</b>
42011722609R000000269	基本退休费	双柳街街道办	6.48	6.48

<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>85.21</b>	<b>85.21</b>
42011722609Y000000100	在职人员公用	双柳街街道办	85.21	85.21
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>8.19</b>	<b>8.19</b>
42011722609Y000000127	离退休人员公用	双柳街街道办	8.19	8.19
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>40.98</b>	<b>40.98</b>
42011722609Y000000101	公务交通补贴	双柳街街道办	40.98	40.98
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>6.79</b>	<b>6.79</b>
42011722609Y000000102	不可预见公用经费	双柳街街道办	6.79	6.79
<b>2112</b>	<b>公务用车运行维护费</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
42011722609Y000000103	公务用车运行维护费	双柳街街道办	8.00	8.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>18.00</b>	<b>18.00</b>
42011722609Y000000104	三费计提	双柳街街道办	18.00	18.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>238.00</b>	<b>238.00</b>
42011722609T000000119	2022年双柳街安全生产经费	双柳街街道办	18.00	18.00
42011722609T000000120	2022年双柳街信访维稳经费	双柳街街道办	60.00	60.00
42011722609T000000121	2022年双柳内设机构工作经费	双柳街街道办	150.00	150.00
42011722609T000000126	2022年双柳街扫黑除恶专项经费	双柳街街道办	10.00	10.00

## 二、部门整体支出绩效目标表

附件 2:

### 2022 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处					
填报人		联系电话	027-89709000			
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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	11462000	100%	782426 00	8838946
		其他资金				
		合计	11462000	100%	782426 00	8838946
	支出 构成	基本支出	9082000	79.00%	119579 00	16732066
		项目支出	2380000	21.00%	662847 00	71657880
合计		11462000	100%	782426 00	88389946	

部门职能概述	<p>1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。</p> <p>2. 组织实施发展街属经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。</p> <p>3. 负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。</p> <p>4. 负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工</p> <p>5. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。</p> <p>6. 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。</p> <p>7. 领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法治的宣传教育 and 以弘扬社会主义公德为主的道德教育。</p> <p>8. 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。</p> <p>9. 及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。</p> <p>10. 完成区委、区政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1、加大招商引资力度，强力推进产业发展。</p> <p>2、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果</p> <p>3、全力支持，社会事业再提高</p> <p>4、党建引领，充分发挥组织保障</p> <p>5、科学推进，全面实施乡村振兴战略</p> <p>6、强化服务职能，加大街道自身建设</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：全面建成小康社会</p> <p>目标 2：全面深化改革</p> <p>目标 3：全面依法治国</p> <p>目标 4：全面从严治党</p>		<p>目标 1：促进经济发展，改善市容，美化环境</p> <p>目标 2：服务好重点项目建设</p> <p>目标 3：提升基层社会治理能力</p> <p>目标 3：推进党的建设各项工作</p>		
长期目标 1:	全面建成小康社会				
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	就业保障人数	10000 人	计划标准
	产出指标	数量 指标	精准扶贫人数	3804 人	计划标准
	效	社会效益指标	市容市貌月度	合格	计划标准

	益指标		评比		
		生态效益 指标	环境整治	环境持续好转	计划标准
长期目标 2:	全面深化改革				
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	时效指标	民呼我应	100%	计划标准
		质量指标	人民调解	92%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	社区网格化	>90%	计划标准
		服务对象满意度	改善营商环境	>90%	计划标准
长期目标 3:	全面依法治国				
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	质量指标	调解成功率	>96%	计划标准
		质量指标	省市信访积案化解率	>90%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	信访事项群众满意率	>90%	计划标准
		服务对象满意度指标	人民调解满意率	>80%	计划标准
长期目标 4:	全面从严治党				
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	支部主题党日	1 次/月	计划标准
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织次数	1 次/年	计划标准
		质量指标	意识形态责任制	100%	计划标准
	效	服务对象满意度	作风建设	>90%	计划标准

	益指标	服务对象满意度	干部廉政主题教育	>90%			计划标准
<b>年度目标 1:</b>	促进经济发展, 改善市容, 美化环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	财政收入	3.39 亿	2.78 亿	3.0 亿	计划标准
		数量指标	规模以上工业总产值				计划标准
		数量指标	工业固定资产投资				计划标准
		数量指标	农贸市场改造		3 个		计划标准
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	排名靠前	计划标准
		生态效益指标	环境整治	持续好转	持续好转	持续好转	计划标准
		.....					
<b>年度目标 2:</b>	服务重点项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	服务重点项目个数	6	6	6	计划标准
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	服务对象满意度指标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准	
<b>年度目标 3:</b>	提升基层社会治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
产	数量指标	化解信访件积案	11 件	13 件	10 件	计划标准	

	出指标	数量指标	人民调解	49 起	53 起	35 起	计划标准
		数量指标	消防应急演练	1 次	2 次	1 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网格服务满意度	90%	90%	90%	计划标准
		生态效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 4:	推进党的建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	软弱涣散基层党组织整改个数	9 个	8 个	6 个	计划标准
		数量指标	后备党员培训人数	200 人	200 人	200 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员教育	98%	98%	98%	历史标准

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。

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街安全生产经费	项目编码	42011722609T000000119
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	第三方检查机构对双柳辖区企业单位开展安全隐患排查技术服务。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要用于加强安全检查，及时发现，整改各类安全隐患。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020年0万元；2021年0万元。 2、当年预算变动情况及理由：根据当年工作需要新增项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	18.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	18.00	
	其中：申请当年预算拨款	18.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	
	其中：申请当年预算拨款	0.00	
	3. 财政专户管理资金	0.00	
	4. 单位资金	0.00	
	其中：事业收入	0.00	
	上级补助收入	0.00	
	附属单位上缴收入	0.00	
事业单位经营收入	0.00		

		其他收入		0.00			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
2022年双柳街安全生产经费	办公经费	50502-商品和服务支出	18	第三方检查机构对双柳辖区企业单位开展安全隐患排查技术服务。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街安全生产经费		加强安全检查，及时发现，整改各类安全隐患。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
安全检查	产出指标	数量指标		3次	依据工作计划		
辖区单位检查	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安全检查	产出指标	数量指标				3次	依据工作计划
辖区单位检查	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街信访维稳经费	项目编码	42011722609T000000120		
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党群服务中心		
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188		
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	街道平安建设、社会治安综合治理、流动人口管理、司法、禁毒等工作经费。				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则,落实“五个为零”工作标准,全力以赴抓好政治安全、反恐防暴、群体稳控、信访保障、公共安全、宣传舆情、环境保护七大专项维稳工作,做到“六个坚决防止”,确保双柳街社会平安稳定。</p>				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况:2020年50万元;2021年60万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由:较2022年预算无变动。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60.00		
	其中:申请当年预算拨款		60.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中:申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中:事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
其他收入		0.00			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2022年双柳街信访维稳经费	办公经费	50502-商品和服务支出	60	街道平安建设、社会治安综合治理、流动人口管理、司法、禁毒等工作经费。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街信访维稳经费		1. 坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，落实“五个为零”工作标准，全力以赴抓好政治安全、反恐防暴、群体稳控、信访保障、公共安全、宣传舆情、环境保护七大专项维稳工作，做到“六个坚决防止”，确保双柳街社会平安稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
法治宣传	产出指标	数量指标		10次	依据工作计划		
越级上访劝访率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
法治宣传	产出指标	数量指标				10次	依据工作计划
越级上访劝访率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳内设机构工作经费	项目编码	42011722609T000000121
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	保证双柳街道日常工作正常运转。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 保障街道内设机构单位正常运转工作经费;		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年100万元; 2021年100万元。 当年预算变动情况及理由: 保障机构正常运转。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	150.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	150.00	
	其中: 申请当年预算拨款	150.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	
	其中: 申请当年预算拨款	0.00	
	3. 财政专户管理资金	0.00	
	4. 单位资金	0.00	
	其中: 事业收入	0.00	
	上级补助收入	0.00	
	附属单位上缴收入	0.00	
事业单位经营收入	0.00		

	其他收入			0.00			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
2022年双柳内设机构工作经费	办公经费	50502-商品和服务支出	150	保证双柳街道日常工作正常运转。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳内设机构工作经费		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 保障街道内设机构单位正常运转工作经费；					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
部门数	产出指标	数量指标		10个	依据工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
部门数	产出指标	数量指标				10个	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街扫黑除恶专项经费	项目编码	42011722609T000000126
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	切实扫除黑恶势力, 保障人民安居乐业, 社会安定有序。		
项目实施方案	切实扫除黑恶势力, 保障人民安居乐业, 社会安定有序。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年0万元; 2021年0万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2022年单列本项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00
	其中: 申请当年预算拨款		10.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00
	其中: 申请当年预算拨款		0.00
	3. 财政专户管理资金		0.00
	4. 单位资金		0.00
	其中: 事业收入		0.00
	上级补助收入		0.00
	附属单位上缴收入		0.00
	事业单位经营收入		0.00
	其他收入		0.00

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
2022年双柳街扫黑除恶专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10	切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街扫黑除恶专项经费		切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
加强源头治理、加强对重点人群管控	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		100%	依据工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
加强源头治理、加强对重点人群管控	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				100%	依据工作计划

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。