

新洲区涨渡湖街道办事处2022 年部门预算

目 录

第一部分 涨渡湖街道办事处 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 涨渡湖街道办事处 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 涨渡湖街道办事处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、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。
- 2、研究审定街道、村（社区）全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。
- 3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。
- 4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。
- 5、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。
- 6、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。
- 7、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。
- 8、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，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。
- 9、组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加社区政治生活。
- 10、领导街道、村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，开

展群众性的政治思想教育。

11、加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

12、领导辖区内社会治安综合治理工作定；负责民兵预备役、征兵工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

涨渡湖街道办事处由机关组成，其中：行政单位 1个、事业单位 0个(含原参照公务员法管理事业单位 0个)。

(三) 部门人员构成

涨渡湖街道办事处总编制人数 19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理 0人)。在职实有人数 19人，其中：行政编制 19人，事业编制 0人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

二、年度工作目标及主要任务

1、服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。

2、做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道采砂管理，畜禽养殖废弃物资源化利用“整区推进”，林业生态建设和耕地保护。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。

3、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补体制机制，切实做好信访稳定工作。

4、加强和改善民生。加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。

5、推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党

内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 870.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.91 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 870.91 万元。其中：基本支出 414.91 万元，项目支出 456 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 762.38 万元；社会保障和就业支出 37.24 万元；卫生健康支出 20.95 万元；住房保障支出 49.44 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 870.91 万元，其中：当年预算 870.91 万元，比 2021 年预算减少 2945.64 万元，下降 77.18%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 337.36 万元，比 2021 年预算减少 153.3 万元，下降 31.24%，主要原因：街道办人员减少。人员转入党群、网格、执法中心。包括：

（1）工资福利支出 336.35 万元，主要用于人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 1.01 万元，主要用于医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 77.55 万元，均为商品和服务支出，主要用于公务费用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 456 万元，比 2021 年预算减少 2724.36 万元，下降 85.66%，主要原因：项目支出增加至党群服务中心。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：无

2. 特定目标类项目 456 万元。主要安排为：

(1) 信访维稳经费 10 万元。

(2) 内设机构专项经费 160 万元。

(3) 其他内设机构专项经费 270 万元。

(4) 档案管理专项经费 16 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

涨渡湖街道办事处 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括：无

(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 19 万元，比 2021 年预算减少 24 万元，下降 55.81%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 16 万元，比 2021 年预算增加 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 18 万元，主要原因：本年度街道办未编制公车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 16 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，主要原因：公车老化，维修保养费用增加。

3. 公务接待费预算 3 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，主要原因：严格遵守中央八项规定，减少公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

涨渡湖街道办事处 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

涨渡湖街道办事处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 年部门机关及下属 0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 77.55 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 198 万元。包括：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 190 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，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 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 456 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾

联系人：江小峰 联系电话：02789778789

第二部分涨渡湖街道办事处2022 年部门预算公开表

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	870.91	一、一般公共服务支出	763.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	37.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	49.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	870.91	本年支出合计	870.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	870.91	支 出 总 计	870.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入汇总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
合计	870.91	870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新洲区涨渡湖街	870.91	870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新洲区涨渡湖街道办事处	870.91	870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
	合计	870.91	414.91	456.00			
201	一般公共服务支 出	763.28	307.28	456.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	763.28	307.28	456.00			
201030 1	行政运行	763.28	307.28	456.00			
208	社会保障和就业 支出	37.24	37.24	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	37.24	37.24	0.00			
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.24	37.24	0.00			
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	20.95	20.95	0.00			
210110 3	公务员医疗 补助	20.95	20.95	0.00			
221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00			
22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00			
221020 1	住房公积金	49.44	49.44	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	870.91	一、本年支出	870.91
（一）一般公共预算拨款	870.91	（一）一般公共服务支出	763.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	37.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	49.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	870.91	支 出 总 计	870.91

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	870.91	414.91	337.36	77.55	456.00
201	一般公共服务支出	763.28	307.28	229.74	77.55	456.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	763.28	307.28	229.74	77.55	456.00
201030 1	行政运行	763.28	307.28	229.74	77.55	456.00
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	49.44	49.44	49.44	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
	合计	414.91	337.36	77.55
301	工资福利支出	336.35	336.35	0.00
30101	基本工资	102.51	102.51	0.00
30102	津贴补贴	93.76	93.76	0.00
30103	奖金	8.54	8.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.95	20.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	49.44	49.44	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	0.00
302	商品和服务支出	77.55	0.00	77.55
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.95	0.00	2.95
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	2.86	0.00	2.86
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	4.91	0.00	4.91
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	22.54	0.00	22.54
30299	其他商品和服务支出	1.27	0.00	1.27
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	0.00
30307	医疗费补助	1.01	1.01	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	
19.00	0.00	16.00	0.00	16.00	3.00

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

涨渡湖街道办事处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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	新洲区涨渡湖街		870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614001	新洲区涨渡湖街道办事处		870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000128	基本工资	新洲区涨渡湖街道办事处	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000101	规范津补贴	新洲区涨渡湖街道办事处	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000102	岗位(特岗)津贴	新洲区涨渡湖街道办事处	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000103	保留津贴	新洲区涨渡湖街道办事处	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000104	通讯补贴	新洲区涨渡湖街道办事处	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000105	在职人员物业补贴	新洲区涨渡湖街道办事处	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000106	在职人员住房补贴	新洲区涨渡湖街道办事处	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000107	交通补贴	新洲区涨渡湖街道办事处	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000109	其他津贴补贴	新洲区涨渡湖街道办事处	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722614R000000111	一次性奖金	新洲区涨渡湖街道办事处	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000113	基本养老保险缴费	新洲区涨渡湖街道办事处	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区涨渡湖街道办事处	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000116	公务员医疗补助	新洲区涨渡湖街道办事处	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000118	工伤保险缴费	新洲区涨渡湖街道办事处	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000121	住房公积金	新洲区涨渡湖街道办事处	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000123	女职工卫生费	新洲区涨渡湖街道办事处	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000124	不可预见人员支出	新洲区涨渡湖街道办事处	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R000000167	退休人员医疗补助	新洲区涨渡湖街道办事处	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614Y000000107	在职人员公用	新洲区涨渡湖街道办事处	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614Y000000108	离退休人员公用	新洲区涨渡湖街道办事处	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614Y000000109	公务交通补贴	新洲区涨渡湖街道办事处	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614Y000000110	公务用车运行维护费	新洲区涨渡湖街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614Y000000111	三费计提	新洲区涨渡湖街道办事处	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614T000000102	信访维稳经费	新洲区涨渡湖街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614T000000111	内设机构专项经费	新洲区涨渡湖街道办事处	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722614T000000112	其他内设机构专项经费	新洲区涨渡湖街道办事处	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614T000000113	档案管理专项经费	新洲区涨渡湖街道办事处	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处					
填报人		联系电话	027-89778789			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	2021年收支情况	
	收入构成	财政拨款	870.91	100		
		其他资金				
		合计	870.91	100		
	支出构成	人员类项目支出	414.91			
		特定目标类项目支出	456			
		合计	870.91			

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、教育工作。</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制的宣传教育和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、服务重点项目建设。持续优化营商环境</p> <p>2、加强和改善民生。按照市委民有所呼、我必有应的要求,加强平台建设,积极回应群众,提升群众满意度。</p> <p>3、推进党建工作。认真开展基层党组织整改工作,增强党组织的战斗力和战斗力。</p> <p>4、做好生态环保工作。提升履职能力,全面加强小城镇建设。改善村湾环境。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1 :全面深化改革 目标 2 :全面依法治国 目标 3 :全面从严治党		目标 1 :提升基层治理能力 目标 2 :高度重视巡查工作 目标 3 :推动经济发展	
长期目标 1:	全面深化改革			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	精准脱贫	计划标准
	效益指标	社会效益指标	月度排名靠前	计划标准
		生态效益指标	环境持续好转	计划标准
长期目标 2:	全面依法治国			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	2022年全年	计划标准

	效益指标	群众对象满意	≥90%			计划标准
长期目标 3:	全面从严治党					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	1次/月			计划标准
		质量指标	100%			计划标准
	效益指标	服务对象满意	≥90%			计划标准
年度目标 1:	提升基层治理能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	10件	9件	8件	计划标准
		数量指标	1次	2次	1次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	90%	90%	90%	计划标准
生态效益指标		100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 2:	高度重视巡查工作，打造廉洁党委形象					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	≥1次			全年实际开展培训次数
		质量指标	优			开展党风廉政建设工作
		时效指标	2022年全年			当年完成
成本指标	预算内			不超过当年预算		
年度目标 3:	推动街镇经济发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	有效达标			优化营商环境
		时效指标	2022年全年			当年完成

	效益指标	经济效益指标	优	计划标准
--	------	--------	---	------

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：2022.1.24

单位：万元

项目名称	信访维稳专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处	项目执行单位	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处
项目负责人		联系电话	89778789
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾1号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	结合上年度工作实际		
项目实施方案	<p>1、认真落实上级维稳综治工作组有关社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设方面的工作部署，并负责组织实施；</p> <p>2、积极开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性的群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件；</p> <p>3、根据实际情况组织开展治安巡逻，切实加强治安防范工作，防止各类治安、刑事案件发生；</p> <p>4、积极参与配合上级综治部门和公安机关开展的专项斗争，组织排查、协调整治治安问题；</p> <p>5、做好消防和交通安全宣传教育、督查工作，防止发生山林、房屋等各类火灾和交通安全事故；</p>		
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					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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					
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
信访维稳	信访维稳		10	信访维稳人员出差差旅费	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	服务满意率	95%	
		时效指标	服务及时率	100%	

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。