

金口街道办事处本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 金口街道办事处本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 金口街道办事处本级 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 金口街道办事处本级 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金口街道办事处本级概况

一、单位主要职能

(一) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对群众进行思想政治教育和法制教育。

(二) 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

(三) 指导、支持村（社区）村（居）民委员会工作，加强村（社区）的组织建设、制度建设、加强村（社区）服务建设，做好有关社会保障工作。

(四) 开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育，人民调解，治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

(五) 抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

(六) 依法做好计划生育工作。

(七) 向区人民政府和有关单位反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

(八) 办理区级政府交办的事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，金口街道办事处本级单位预算包括：金口街道办事处本级预算。

三、单位人员构成

金口街道办事处本级总编制人数 50 人，其中：行政编制 50 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 41 人。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 金口街道办事处本级 2022 年单位预算表

- 表 1.收支总体情况表
- 表 2.收入总体情况表
- 表 3.支出总体情况表
- 表 4.财政拨款收支总体情况表
- 表 5.一般公共预算支出情况表
- 表 6.一般公共预算基本支出情况表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 8.政府性基金预算支出情况表
- 表 9.项目支出情况表
- 表 10-1.项目支出绩效目标表
- 表 10-2.项目支出绩效目标表
- 表 10-3.项目支出绩效目标表
- 表 10-4.项目支出绩效目标表
- 表 10-5.项目支出绩效目标表
- 表 10-6.项目支出绩效目标表
- 表 10-7.项目支出绩效目标表
- 表 10-8.项目支出绩效目标表
- 表 10-9.项目支出绩效目标表

表 10-10.项目支出绩效目标表
表 10-11.项目支出绩效目标表
表 10-12.项目支出绩效目标表
表 10-13.项目支出绩效目标表
表 10-14.项目支出绩效目标表
表 10-15.项目支出绩效目标表
表 10-16.项目支出绩效目标表
表 10-17.项目支出绩效目标表
表 10-18.项目支出绩效目标表
表 12-19.项目支出绩效目标表
表 11-20.项目支出绩效目标表
表 10-21.项目支出绩效目标表
表 10-22.项目支出绩效目标表
表 10-23.项目支出绩效目标表
表 10-24.项目支出绩效目标表
表 10-25.项目支出绩效目标表
表 10-26.项目支出绩效目标表
表 10-27.项目支出绩效目标表

公开表1		收支总表	
单位：金口街道办事处本级		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	7,392.01	一、一般公共服务支出	3,470.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	200.00
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	421.74
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	150.68
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	626.00
九、其他收入		九、城乡社区支出	1,226.00
		十、农林水支出	1,018.00
		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	159.84
		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	119.60
		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	
本年收入合计	7,392.01	本年支出合计	7,392.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,392.01	支 出 总 计	7,392.01

收入总表

单位：金口街道办事处本级

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					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7,392.01	7,392.01	7,392.01														
905	金口街	7,392.01	7,392.01	7,392.01														
905001	金口街道办事处本级	7,392.01	7,392.01	7,392.01														

支出总表

单位：金口街道办事处本级

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	7,392.01	1,792.21	5,599.80			
201	一般公共服务支出	3,470.15	1,256.35	2,213.80			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,462.65	1,256.35	2,206.30			
2010301	行政运行	1,256.35	1,256.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,206.30		2,206.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
20702	文物	200.00		200.00			
2070206	历史名城与古迹	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	421.74	275.34	146.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.00		43.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00		43.00			
20802	民政管理事务	80.00		80.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00		80.00			
20805	行政事业单位养老支出	271.60	271.60				
2080501	行政单位离退休	171.67	171.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31				
20810	社会福利	23.40		23.40			
2081005	社会福利事业单位	23.40		23.40			
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	150.68	100.68	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68				
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31				

公开表3-2

支出总表

单位：金口街道办事处本级

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
2101103	公务员医疗补助	67.37	67.37				
211	节能环保支出	626.00		626.00			
21104	自然生态保护	626.00		626.00			
2110402	农村环境保护	626.00		626.00			
212	城乡社区支出	1,226.00		1,226.00			
21201	城乡社区管理事务	1,100.00		1,100.00			
2120104	城管执法	1,100.00		1,100.00			
21203	城乡社区公共设施	126.00		126.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.00		126.00			
213	农林水支出	1,018.00		1,018.00			
21301	农业农村	766.00		766.00			
2130199	其他农业农村支出	766.00		766.00			
21307	农村综合改革	252.00		252.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.00		252.00			
221	住房保障支出	159.84	159.84				
22102	住房改革支出	159.84	159.84				
2210201	住房公积金	132.28	132.28				
2210202	提租补贴	27.56	27.56				
224	灾害防治及应急管理支出	119.60		119.60			
22401	应急管理事务	59.60		59.60			
2240106	安全监管	59.60		59.60			
22402	消防救援事务	60.00		60.00			
2240204	消防应急救援	60.00		60.00			

公开表4

财政拨款收支总表

单位：金口街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,392.01	一、本年支出	7,392.01
（一）一般公共预算拨款	7,392.01	（一）一般公共服务支出	3,470.15
（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	200.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	421.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	150.68
		（八）节能环保支出	626.00
		（九）城乡社区支出	1,226.00
		（十）农林水支出	1,018.00
		（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	159.84
		（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	119.60
		（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	7,392.01	支出总计	7,392.01

公开表5-1

一般公共预算支出表

单位：金口街道办事处本级

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	7,392.01	1,792.21	1,650.90	141.31	5,599.80
201	一般公共服务支出	3,470.15	1,256.35	1,115.04	141.31	2,213.80
20101	人大事务	6.00				6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00				6.00
20102	政协事务	1.50				1.50
2010299	其他政协事务支出	1.50				1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,462.65	1,256.35	1,115.04	141.31	2,206.30
2010301	行政运行	1,256.35	1,256.35	1,115.04	141.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,206.30				2,206.30
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
20702	文物	200.00				200.00
2070206	历史名城与古迹	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	421.74	275.34	275.34		146.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.00				43.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00				43.00
20802	民政管理事务	80.00				80.00
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00				80.00
20805	行政事业单位养老支出	271.60	271.60	271.60		
2080501	行政单位离退休	171.67	171.67	171.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62	66.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	33.31		
20810	社会福利	23.40				23.40
2081005	社会福利事业单位	23.40				23.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74		

公开表5-2

一般公共预算支出表

单位：金口街道办事处本级

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	
210	卫生健康支出	150.68	100.68	100.68		50.00
21004	公共卫生	50.00				50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00				50.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	100.68		
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	33.31		
2101103	公务员医疗补助	67.37	67.37	67.37		
211	节能环保支出	626.00				626.00
21104	自然生态保护	626.00				626.00
2110402	农村环境保护	626.00				626.00
212	城乡社区支出	1,226.00				1,226.00
21201	城乡社区管理事务	1,100.00				1,100.00
2120104	城管执法	1,100.00				1,100.00
21203	城乡社区公共设施	126.00				126.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.00				126.00
213	农林水支出	1,018.00				1,018.00
21301	农业农村	766.00				766.00
2130199	其他农业农村支出	766.00				766.00
21307	农村综合改革	252.00				252.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.00				252.00
221	住房保障支出	159.84	159.84	159.84		
22102	住房改革支出	159.84	159.84	159.84		
2210201	住房公积金	132.28	132.28	132.28		
2210202	提租补贴	27.56	27.56	27.56		
224	灾害防治及应急管理支出	119.60				119.60
22401	应急管理事务	59.60				59.60
2240106	安全监管	59.60				59.60
22402	消防救援事务	60.00				60.00
2240204	消防应急救援	60.00				60.00

公开表6-1

一般公共预算基本支出表

单位：金口街道办事处本级

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	1,792.21	1,650.90	141.31
301	工资福利支出	1,477.08	1,477.08	
30101	基本工资	165.58	165.58	
30102	津贴补贴	202.64	202.64	
30103	奖金	765.76	765.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	66.62	
30109	职业年金缴费	33.31	33.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	33.31	
30111	公务员医疗补助缴费	67.37	67.37	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	132.28	132.28	
30199	其他工资福利支出	6.47	6.47	
302	商品和服务支出	141.31		141.31
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费			
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	13.84		13.84
30213	维修（护）费			

公开表6-2

一般公共预算基本支出表

单位：金口街道办事处本级

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
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.25		6.25
30217	公务接待费	1.02		1.02
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	33.50		33.50
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	35.76		35.76
30299	其他商品和服务支出	12.94		12.94
303	对个人和家庭的补助	173.83	173.83	
30302	退休费	171.67	171.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
399	其他支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：金口街道办事处本级

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	
25.02		4.00		4.00	21.02

公开表8

政府性基金预算支出表

单位：金口街道办事处本级

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

备注：2020年本单位没有政府性基金预算支出

公开表9

项目支出表

单位：金口街道办事处本级

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		
			5,741.11	5,741.11							
905	金口街		5,741.11	5,741.11							
905001	金口街道办事处本级		5,741.11	5,741.11							
2101	日常公用支出		75.60	75.60							
42011522905Y000000100	日常公用支出	金口街道办事处本级	75.60	75.60							
2105	不可预见公用经费		12.94	12.94							
42011522905Y000000101	不可预见公用经费	金口街道办事处本级	12.94	12.94							
2112	公务用车运行维护费		4.00	4.00							
42011522905Y000000102	公务用车运行维护费	金口街道办事处本级	4.00	4.00							
2113	一般会议费		3.00	3.00							
42011522905Y000000103	一般会议费	金口街道办事处本级	3.00	3.00							
2114	公务接待费		1.02	1.02							
42011522905Y000000104	公务接待费	金口街道办事处本级	1.02	1.02							
2115	三费		44.75	44.75							
42011522905Y000000105	三费	金口街道办事处本级	44.75	44.75							
22	其他运转类		1,701.00	1,701.00							
42011522905Y000000124	农村网格员薪酬	金口街道办事处本级	43.00	43.00							
42011522905Y000000125	社区惠民项目资金	金口街道办事处本级	80.00	80.00							
42011522905Y000000126	街道园区人大联络组经	金口街道办事处本级	3.00	3.00							
42011522905Y000000127	街道园区人大代表工作	金口街道办事处本级	3.00	3.00							
42011522905Y000000128	街道园区政协联络经费	金口街道办事处本级	1.50	1.50							
42011522905Y000000129	政协工作组活动经费	金口街道办事处本级	1.50	1.50							
42011522905Y000000130	村、社区“两委”后备干	金口街道办事处本级	222.00	222.00							
42011522905Y000000131	离任村干部困难补贴	金口街道办事处本级	30.00	30.00							
42011522905Y000000132	村级党组织惠民项目经	金口街道办事处本级	105.00	105.00							
42011522905Y000000133	洲滩禁牧经费	金口街道办事处本级	16.00	16.00							
42011522905Y000000134	村级运转保障机制	金口街道办事处本级	920.00	920.00							
42011522905Y000000135	美丽乡村湾以奖代补经费	金口街道办事处本级	276.00	276.00							
31	本级支出项目		3,898.80	3,898.80							
42011522905T000000103	历史名城与古迹	金口街道办事处本级	200.00	200.00							
42011522905T000000104	防疫专项经费	金口街道办事处本级	50.00	50.00							
42011522905T000000105	维稳经费	金口街道办事处本级	200.00	200.00							
42011522905T000000106	消防经费	金口街道办事处本级	60.00	60.00							
42011522905T000000107	安全生产	金口街道办事处本级	59.60	59.60							
42011522905T000000108	街道对福利院补助支出	金口街道办事处本级	23.40	23.40							
42011522905T000000109	农村环境整治经费	金口街道办事处本级	350.00	350.00							
42011522905T000000110	公共设施运行维护经费	金口街道办事处本级	126.00	126.00							
42011522905T000000111	信息化建设维护经费	金口街道办事处本级	55.00	55.00							
42011522905T000000112	社会事务管理经费	金口街道办事处本级	52.80	52.80							
42011522905T000000113	综合性业务经费	金口街道办事处本级	714.00	714.00							
42011522905T000000114	农村工作经费	金口街道办事处本级	190.00	190.00							
42011522905T000000115	农村基础设施建设经费	金口街道办事处本级	360.00	360.00							
42011522905T000000116	预留不可预见费	金口街道办事处本级	358.00	358.00							
42011522905T000000129	城市综合治理经费	金口街道办事处本级	1,100.00	1,100.00							

公开表10-1

项目支出绩效目标表							
2022年							
单位：万元							
项目名称	农村网格员薪酬		项目编码	42011522905Y000000124			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	新增项目						
支出项目类别	持续性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	提升网格化服务管理工作，促进网格化管理工作有效落实						
项目实施方案	提升网格化服务管理工作，促进网格化管理工作有效落实						
项目总预算	43		项目当年预算	43			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			43			
	一般公共预算财政拨款			43			
	其中：申请当年预算拨款			43			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
网格业务		劳务费	43	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
网格化工作开展村级		网格化工作开展村级数					
网格化业务水平		网格化业务水平					
资金使用合规性		资金使用合规性					
服务对象满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网格化工作开展村级数	50个	50个	50个	
	产出指标	数量指标	网格化业务培训	2次	2次	2次	
	产出指标	质量指标	信息上报准确性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	网格化业务水平	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

公开表10-2

项目支出绩效目标表							
2022年							
单位：万元							
项目名称	社区惠民项目资金		项目编码	42011522905Y000000125			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	保障社区惠民项目支出，改善辖区居民生活环境						
项目实施方案	保障社区惠民项目支出，改善辖区居民生活环境						
项目总预算	80		项目当年预算	80			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年60万，2021年80万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			80			
	一般公共预算财政拨款			80			
	其中：申请当年预算拨款			80			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
网格业务		劳务费	43	上年实际			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
网格化工作开展村级	网格化工作开展村级数						
网格化业务水平	网格化业务水平						
资金使用合规性	资金使用合规性						
服务对象满意度	服务对象满意度						
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网格化工作开展村级数	50个	50个	50个	
	产出指标	数量指标	网格化业务培训	2次	2次	2次	
	产出指标	质量指标	信息上报准确性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	网格化业务水平	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	街道园区人大联络组经费		项目编码	42011522905Y000000126			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	保障人大联络组工作经费，完成年度工作目标，提高为民服务水平						
项目实施方案	保障人大联络组工作经费，完成年度工作目标，提高为民服务水平						
项目总预算	3		项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年3.00，2021年3.00						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3			
	一般公共预算财政拨款			3			
	其中：申请当年预算拨款			3			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
				上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
服务对象满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专题会议	4次	4次	≥5次	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	网格化业务水平	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	街道园区人大代表工作室经		项目编码	42011522905Y000000127			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事			
项目负责人	湛海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	保障人大代表工作室经费，完成年度工作目标，提高为民服务水平						
项目实施方案	保障人大代表工作室经费，完成年度工作目标，提高为民服务水平						
项目总预算	3		项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年3.00，2021年3.00						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3			
	一般公共预算财政拨款			3			
	其中：申请当年预算拨款			3			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
工作经费		其他商品和服务支出	3	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时					
服务对象满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	街道园区政协联络经		项目编码	42011522905Y000000128			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	保障政协联络经费，提高为民服务能力						
项目实施方案	保障政协联络经费，提高为民服务能力						
项目总预算	1.5		项目当年预算	1.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1.5，2021年1.5						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.5			
	一般公共预算财政拨款			1.5			
	其中：申请当年预算拨款			1.5			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
工作经费		其他商品	1.5	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时					
服务对象满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	政协工作组活动经费		项目编码	42011522905Y000000129			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	保障政协工作组正常运转，提高为民服务能力						
项目实施方案	保障政协工作组正常运转，提高为民服务能力						
项目总预算	1.5		项目当年预算	1.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1.5，2021年1.5						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.5			
	一般公共预算财政拨款			1.5			
	其中：申请当年预算拨款			1.5			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
保障运转		其他商品	1.5	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时性					
服务对象满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	村、社区“两委”后	项目编码	42011522905Y000000130				
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处				
项目负责人	谌海峰	联系电话	81826345				
单位地址	武汉市江夏区金口街	邮政编码	430208				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年	终止年度	2022年				
项目立项依据	保障村、社区后备干部待遇，提高服务能力						
项目实施方案	保障村、社区后备干部待遇，提高服务能力						
项目总预算	222	项目当年预算	222				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年222，2021年222						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			222			
	一般公共预算财政拨款			222			
	其中：申请当年预算拨款			222			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		
运转经费		其他商品	222	上年实际			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
资金使用合规性	资金使用合规性						
服务能力提升	服务能力提升						
服务对象满意度	服务对象满意度						
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金覆盖村级数	50个	50个	50个	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	服务水平	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	离任村干部困难补贴		项目编码	42011522905Y000000131			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	慰问困难离任村干部，促进社会和谐						
项目实施方案	慰问困难离任村干部，促进社会和谐						
项目总预算	30		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年30，2021年30						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中：申请当年预算拨款			30			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
慰问离任		其他商品	30	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金使用合规性					
受益对象满意度		受益对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人数	50个	50个	50个	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	满意度	满意度	受益对象满意度	95%	95%	95%	

公开表10-9

项目支出绩效目标表							
2022年							
单位：万元							
项目名称	村级党组织惠民项目		项目编码	42011522905Y000000132			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	保障村级党组织惠民项目正常实施，改善辖区居民生活条件						
项目实施方案	保障村级党组织惠民项目正常实施，改善辖区居民生活条件						
项目总预算	105		项目当年预算	105			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年105，2021年105						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			105			
	一般公共预算财政拨款			105			
	其中：申请当年预算拨款			105			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
				上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
实施惠民项目		实施惠民项目					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时性					
辖区居民满意度		辖区居民满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠民项目	5个	5个	6个	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	项目合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	辖区生活环境	明显改善	明显改善	明显改善	
	满意度	满意度	辖区居民满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	洲滩禁牧经费			项目编码	42011522905Y000000133		
项目主管部门	江夏区人民政府			项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处		
项目负责人	谌海峰			联系电话	81826345		
单位地址	武汉市江夏区金口街			邮政编码	430208		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	保障洲滩禁牧工作正常开展，完成年度工作目标						
项目实施方案	保障洲滩禁牧工作正常开展，完成年度工作目标						
项目总预算	16		项目当年预算	16			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年16，2021年16						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				16		
	一般公共预算财政拨款				16		
	其中：申请当年预算拨款				16		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
劳务费		劳务费	16	上年实际			
警示牌		其他商品	5	工作计划			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
资金使用合规性			资金使用合规性				
资金拨付及时性			资金拨付及时性				
洲滩环境			明显改善				
辖区居民满意度			辖区居民满意度				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡查次数	1次/天	1次/天	1次/天	
	产出指标	数量指标	宣传牌	5个	5个	5个	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	洲滩环境	明显改善	明显改善	明显改善	
	满意度	满意度	辖区居民对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	村级运转保障			项目编码	42011522905Y000000134		
项目主管部门	江夏区人民政府			项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处		
项目负责人	谌海峰			联系电话	81826345		
单位地址	武汉市江夏区金口街			邮政编码	430208		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年			终止年度	2022年		
项目立项依据	保障村、社区正常运转，提高服务能力，改善村民生活环境						
项目实施方案	保障村、社区正常运转，提高服务能力，改善村民生活环境						
项目总预算	920			项目当年预算	920		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年920，2021年920						
项目资金来源	来源项目						金额
	合计						920
	一般公共预算财政拨款						920
	其中：申请当年预算拨款						920
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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
				上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村级保障		村级正常运转					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时性					
村干部工作积极性		明显提高					
村级服务能力、水平		明显提升					
服务对象满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村级保障个数	50个	50个	50个	
	产出指标	质量指标	村级正常运转率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	村级服务能力	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	辖区居民满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	美丽村湾以奖代补经费		项目编码	42011522905Y0000000135			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	湛海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	村湾环境整治，改善辖区居民生活环境						
项目实施方案	村湾环境整治，改善辖区居民生活环境						
项目总预算	276		项目当年预算	276			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年260，2021年260						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			276			
	一般公共预算财政拨款			276			
	其中：申请当年预算拨款			276			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
村湾环境		其他资本	276	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目实施个数		项目实施个数					
工程合格率		工程合格率					
资金使用合规性		资金使用合规性					
辖区居民满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目实施个数	15个	15个	20个	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	2次	2次	2次	
	产出指标	质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	村湾环境	村湾环境	村湾环境	村湾环境	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	历史名城与古迹	项目编码	42011522905T000000103				
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处				
项目负责人	谌海峰	联系电话	81826345				
单位地址	武汉市江夏区金口街	邮政编码	430208				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年	终止年度	2022年				
项目立项依据	对金口部分基础设施进行维修，保护文物古迹和文化遗产。						
项目实施方案	对金口部分基础设施进行维修，保护文物古迹和文化遗产。						
项目总预算	200	项目当年预算	200				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年200，2021年200						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			200			
	一般公共预算财政拨款			200			
	其中：申请当年预算拨款			200			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		
基础设施		其他资本	200	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基础设施维修项目个数		基础设施维修项目个数					
工程合格率		工程合格率					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时性					
辖区居民满意度		辖区居民满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基础基础维修	15个	15个	18个	
	产出指标	质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	生态效益	辖区生活环境	明显改善	明显改善	明显改善	
	满意度	满意度	辖区居民满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	防疫专项经费			项目编码	42011522905T000000104		
项目主管部门	江夏区人民政府			项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处		
项目负责人	谌海峰			联系电话	81826345		
单位地址	武汉市江夏区金口街			邮政编码	430208		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年			终止年度	2022年		
项目立项依据	用于全街防疫宣传、购买防疫物品、隔离点建设，保障居民安全						
项目实施方案	用于全街防疫宣传、购买防疫物品、隔离点建设，保障居民安全						
项目总预算	50			项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年50，2021年50						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				50		
	一般公共预算财政拨款				50		
	其中：申请当年预算拨款				50		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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
防疫宣传		其他商品	5	上年实际			
隔离点改造		其他商品	15				
防疫物品		其他商品	30				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
防疫宣传		防疫宣传					
隔离点改造		隔离点改造					
资金使用合规性		资金使用合规性					
防疫物品购买		防疫物品购买					
服务对象满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传栏	20个	20个	20个	
	产出指标	数量指标	隔离点改造	3个	3个	3个	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	公共卫生防护能力	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	维稳经费		项目编码	42011522905T000000105			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	用于对困难群众慰问，促进辖区社会和谐						
项目实施方案	用于对困难群众慰问，促进辖区社会和谐						
项目总预算	200		项目当年预算	200			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年200，2021年200						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			200			
	一般公共预算财政拨款			200			
	其中：申请当年预算拨款			200			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
维稳经费		其他商品	200	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
辖区社会和谐		辖区社会和谐					
受益对象满意度		受益对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处理维稳事件	20件	20件	20件	
	产出指标	数量指标	慰问困难群众	15户	15户	15户	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	辖区和谐	明显促进	明显促进	明显促进	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	消防经费			项目编码	42011522905T000000106		
项目主管部门	江夏区人民政府			项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处		
项目负责人	湛海峰			联系电话	81826345		
单位地址	武汉市江夏区金口街			邮政编码	430208		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年			终止年度	2022年		
项目立项依据	开展消防检查，减少火灾事故，提高辖区消防水平						
项目实施方案	开展消防检查，减少火灾事故，提高辖区消防水平						
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	2020年60，2021年60						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				60		
	一般公共预算财政拨款				60		
	其中：申请当年预算拨款				60		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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
消防检查		劳务费	20	上年实际			
消防设施		其他商品	20				
其他		其他商品	20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
开展消防检查		开展消防检查，减少火灾事故，提高辖区消防水平					
消防设施维护		开展消防检查，减少火灾事故，提高辖区消防水平					
资金使用合规性		资金使用合规性					
辖区消防能力		辖区消防能力					
服务对象满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	消防检查次数	50次	50次	50次	
	产出指标	数量指标	消防设施维护	40次	40次	40次	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	辖区消防能力	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	安全生产		项目编码	42011522905T000000107			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	保障应急服务站工作正常开展，聘请第三方安全检查，减少安全事故						
项目实施方案	保障应急服务站工作正常开展，聘请第三方安全检查，减少安全事故						
项目总预算	59.6		项目当年预算	59.6			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年50，2021年50						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			59.6			
	一般公共预算财政拨款			59.6			
	其中：申请当年预算拨款			59.6			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
安全检查		委托业务	50	上年实际			
应急工作		其他商品	9.6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
安全检查次数		安全检查次数					
服务对象满意度		服务对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查次数	50次	50次	50次	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	安全管理水平	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	受益对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	街道对福利院补助支		项目编码	42011522905T000000108			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	对福利院经费不足进行补助，保障正常运行，提高服务能力						
项目实施方案	对福利院经费不足进行补助，保障正常运行，提高服务能力						
项目总预算	23.4		项目当年预算	23.4			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年23.40，2021年23.40						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			23.4			
	一般公共预算财政拨款			23.4			
	其中：申请当年预算拨款			23.4			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
补助经费		其他商品	23.4	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
服务能力		服务能力					
受益对象满意度		受益对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助金额	20	20	23.4	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	服务能力	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	受益对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	农村环境整治经费		项目编码	42011522905T000000109			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	用于对各村、社区环境改造，改善辖区居民生活环境						
项目实施方案	用于对各村、社区环境改造，改善辖区居民生活环境						
项目总预算	350		项目当年预算	350			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年350，2021年350						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			350			
	一般公共预算财政拨款			350			
	其中：申请当年预算拨款			350			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
基础设施		其他资本	350	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
基础设施建设合格率			基础设施建设合格率				
资金使用合规性			资金使用合规性				
村湾环境			村湾环境				
受益对象满意度			受益对象满意度				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施建设	40个	40个	40个	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	村湾环境	明显改善	明显改善	明显改善	
	满意度	满意度	受益对象满意度	95%	95%	95%	

公开表10-20

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	公共设施运行维护经		项目编码	42011522905T000000110			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	保障社区惠民项目支出，改善辖区居民生活环境						
项目实施方案	保障社区惠民项目支出，改善辖区居民生活环境						
项目总预算	126		项目当年预算	126			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年120，2021年120						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			126			
	一般公共预算财政拨款			126			
	其中：申请当年预算拨款			126			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
公共设施		其他资本	126	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公共设施维护		公共设施维护					
资金使用合规性		资金使用合规性					
生活环境		生活环境					
辖区居民满意度		辖区居民满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公共设施维护次数	30次	30次	30次	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	村湾环境	明显改善	明显改善	明显改善	
	满意度	满意度	辖区居民满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	信息化建设维护经费	项目编码	42011522905T000000111				
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处				
项目负责人	湛海峰	联系电话	81826345				
单位地址	武汉市江夏区金口街	邮政编码	430208				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年	终止年度	2022年				
项目立项依据	保障综治专网运转，促进辖区和谐						
项目实施方案	保障综治专网运转，促进辖区和谐						
项目总预算	55	项目当年预算	55				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年50，2021年50						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		55				
	一般公共预算财政拨款		55				
	其中：申请当年预算拨款		55				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		
专网运维		其他商品	55	上年实际			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
覆盖村级数	项目覆盖村级数量						
资金使用合规性	资金使用是否合规						
辖区居民满意度	根据调查，确定辖区居民满意度						
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖村级数	50个	50个	50个	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	100%	100%	100%	
	满意度	满意度	辖区居民对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	社会事务管理经费		项目编码	42011522905T000000112			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	湛海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	用于民政、计生、统计、司法等，进一步强化社会管理创新，更好地为群众服务						
项目实施方案	用于民政、计生、统计、司法等，进一步强化社会管理创新，更好地为群众服务						
项目总预算	25.8		项目当年预算	25.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年25，2021年25						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			25.8			
	一般公共预算财政拨款			25.8			
	其中：申请当年预算拨款			25.8			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
专项工作			25.8	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时性					
社会管理能力		社会管理能力					
辖区居民满意度		辖区居民满意度					
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	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	社会综合管理水平	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	受益对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	综合性业务经费		项目编码	42011522905T000000113			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	用于党建工作经费、门卫及物业管理、机关食堂配送、法律服务，提高服务能力及水平						
项目实施方案	用于党建工作经费、门卫及物业管理、机关食堂配送、法律服务，提高服务能力及水平						
项目总预算	714		项目当年预算	714			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年700，2021年700						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			714			
	一般公共预算财政拨款			714			
	其中：申请当年预算拨款			714			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
综合经费		其他商品	714	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时性					
服务能力		服务能力					
辖区居民满意度		辖区居民满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进产业项目	2个	2个	2个	
	产出指标	数量指标	公益性文化活动	2次	2次	2次	
	产出指标	质量指标	食村合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	居民收入	明显增长	明显增长	明显增长	
	满意度	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	农村工作经费	项目编码	42011522905T000000114				
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处				
项目负责人	谌海峰	联系电话	81826345				
单位地址	武汉市江夏区金口街	邮政编码	430208				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年	终止年度	2022年				
项目立项依据	保障泵站电费、水产技术服务经费、畜牧工作经费等，促进农村事业发展						
项目实施方案	保障泵站电费、水产技术服务经费、畜牧工作经费等，促进农村事业发展						
项目总预算	190	项目当年预算	190				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年190，2021年190						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			190			
	一般公共预算财政拨款			190			
	其中：申请当年预算拨款			190			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		
专项经费		其他商品	190	上年实际			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
网格化工作开展村级	网格化工作开展村级数						
网格化业务水平	网格化业务水平						
资金使用合规性	资金使用合规性						
服务对象满意度	服务对象满意度						
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障泵站运转	5个	5个	5个	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	100%	
	满意度	满意度	辖区居民对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	农村基础设施建设经		项目编码	42011522905T000000115			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	湛海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	用于水面整治及农村基础设施建设，改善农村生产、生活环境改善						
项目实施方案	用于水面整治及农村基础设施建设，改善农村生产、生活环境改善						
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	2020年360，2021年360						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			360			
	一般公共预算财政拨款			360			
	其中：申请当年预算拨款			360			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
基础设施		其他资本	360	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时性					
工程合格率		工程合格率					
辖区居民满意度		辖区居民满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设基础设施	20个	20个	20个	
	产出指标	质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	生产、生活环境	明显完善	明显完善	明显完善	
	满意度	满意度	辖区居民满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	预留不可预见费	项目编码	42011522905T000000116				
项目主管部门	江夏区人民政府	项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处				
项目负责人	谌海峰	联系电话	81826345				
单位地址	武汉市江夏区金口街	邮政编码	430208				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年	终止年度	2022年				
项目立项依据	保障社区惠民项目支出，改善辖区居民生活环境						
项目实施方案	保障社区惠民项目支出，改善辖区居民生活环境						
项目总预算	358	项目当年预算	358				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年360，2021年360						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		358				
	一般公共预算财政拨款		358				
	其中：申请当年预算拨款		358				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		
不可预见		其他商品	358	上年实际			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时性					
辖区居民满意度		辖区居民满意度					
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	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	满意度	满意度	辖区居民满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	城市综合治理经费		项目编码	42011522905T000000129			
项目主管部门	江夏区人民政府		项目执行单位	江夏区人民政府金口街道办事处			
项目负责人	谌海峰		联系电话	81826345			
单位地址	武汉市江夏区金口街		邮政编码	430208			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	主要用于聘请第三方保洁及城市运行管理						
项目实施方案	主要用于聘请第三方保洁及城市运行管理						
项目总预算	1100		项目当年预算	1100			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1000, 2021年1000						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1100			
	一般公共预算财政拨款			1100			
	其中：申请当年预算拨款			1100			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
委托业务		委托业务	1100	上年实际			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资金使用合规性		资金使用合规性					
资金拨付及时性		资金拨付及时性					
城市综合管理能力		城市综合管理能力					
受益对象满意度		受益对象满意度					
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	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	产出指标	质量指标	上级检查合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	城市综合管理	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度	满意度	受益对象满意度	95%	95%	95%	

第三部分 金口街道办事处本级

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，金口街道办事处本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2022 年收支总预算 7,392.01 万元。比 2021 年预算增加 5,679.43 万元，增长 331.63%，主要是因为 2021 年年初单位预算中未编制体制结算类项目支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 7,392.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,392.01 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 7,392.01 万元，其中：基本支出 1,792.21 万元，占 24.25%；项目支出 5,599.80 万元，占 75.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 7,392.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7,392.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,470.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 200.00 万元、

社会保障和就业支出 421.74 万元、卫生健康支出 150.68 万元、节能环保支出 626.00 万元、城乡社区支出 1,226.00 万元、农林水支出 1,018.00 万元、住房保障支出 159.84 万元、灾害防治及应急管理支出 119.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 7,392.01 万元。其中：(1)本年预算 7,392.01 万元,比 2021 年预算增加 5679.43 万元,增长 24.25%,主要是 2021 年年初单位预算中未编制体制结算类项目支出；(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,792.21 万元,占 24.25%,其中:人员经费 1,650.90 万元、公用经费 141.31 万元;项目支出 5,599.80 万元,占 75.75%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 6.00 万元,比 2021 年预算增加 6.00 万元,主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 1.50 万元,比 2021 年预算增加 1.50 万元,主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 1,256.35 万元,比 2021 年预算增加 282.68 万元,

增长 29.03%，主要是人员增加导致工资福利费增加。

一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2,206.30 万元，比 2021 年预算增加 2,206.30 万元，主要是 2021 年年初单位预算未编制。

文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 历史名城与古迹(项) 200.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 43.00 万元，比 2021 年预算增加 43.00 万元，主要是主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项) 80.00 万元，比 2021 年预算增加 80.00 万元，主要是主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 171.67 万元，比 2021 年预算减少 25.03 万元，下降 12.72%，主要是退休人员减少。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 66.62 万元，比 2021 年预算减少 9.05 万元，下降 11.96%，主要是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 33.31 万元，比 2021 年预算减少

4.53 万元，下降 11.97%，主要是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项) 23.40 万元，比 2021 年预算增加 23.40 万元，主要是主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。。

社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 3.74 万元，比 2021 年预算减少 0.99 万元，下降 20.93%，主要是主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项) 50.00 万元，比 2021 年预算增加 50.00 万元，主要是主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 33.31 万元，比 2021 年预算减少 4.53 万元，下降 11.97%，主要是是人员减少。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 67.37 万元，比 2021 年预算减少 0.22 万元，下降 0.33 %。

节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项) 626.00 万元，比 2021 年预算增加 626.00 万元，主要是是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项) 1,100.00 万元，比 2021 年预算增加 1,100.00 万元，主要是是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)126.00 万元，比 2021 年预算增加 126.00 万元，主要是是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)766.00 万元，比 2021 年预算增加 766.00 万元，主要是是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)252.00 万元，比 2021 年预算增加 252.00 万元，主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)132.28 万元，比 2021 年预算增加 34.18 万元，增长 34.84%，主要是公积金基数调标。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)27.56 万元，比 2021 年预算增加 7.12 万元，增长 34.83 %，主要是政策性调资。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项)59.60 万元，比 2021 年预算增加 59.60 万元，主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类) 消防救援事务(款) 消防应急救援(项)60.00 万元，比 2021 年预算增加 60.00 万元，主要是 2022 年年初单位预算中新增体制结算类项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1,792.21万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1,477.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助173.83万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出141.31万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)2022年未安排资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出25.02万元，其中：公务用车运行维护费4.00万元；公务接待费21.02万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年增加19.43万元，增长347.58%，主要是2021年街道体制结算资金不在年初单位预算中。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出5,599.80万元，其中：一般公共预算本年拨款5,599.80万元。具体使用情况如下：

农村网格员薪酬43.00万元，主要用于提升网格化服务管理工作，促进网格化管理工作有效落实。

社区惠民项目资金80.00万元，主要用于保障社区惠民项目支出，改善辖区居民生活环境。

街道园区人大联络组经费3.00万元，主要用于保障人大联络组工作经费，完成年度工作目标，提高为民服务水平。

街道园区人大代表工作室经费3.00万元，主要用于保障人大代表工作室工作经费。

街道园区政协联络经费1.50万元，主要用于保障政协联络经费，提高服务能力。

政协工作组活动经费1.50万元，主要用于保障政协联络组工作经费，提高服务能力。。

村、社区“两委”后备干部待遇经费222.00万元，主要用于保障村、社区“两委”后备干部待遇，提高服务能力。

离任村干部困难补贴30.00万元，主要用于对困难离任村干部进行补助，促进社会和谐。

村级党组织惠民项目经费105.00万元，主要用于保障村级党组织惠民项目正常实施，改善辖区居民生活条件。

洲滩禁牧经费16.00万元，主要用于保障洲滩禁牧工作经费，完成年度工作目标。

村级运转保障机制920.00万元，主要用于提高服务能力，

改善村民的生产、生活环境。

美丽村湾以奖代补经费 276.00 万元，主要用于村湾环境整治，改善村湾环境。

历史名城与古迹 200.00 万元，主要用于对基础设施进行维护，改善辖区居民生活环境。

防疫专项经费 50.00 万元，主要用于防疫宣传，防疫物品发放、隔离点建设，保障居民安全。

维稳经费 200.00 万元，主要用于解决群众实际困难，促进辖区和谐。

消防经费 60.00 万元，主要用于消防培训及演练，减少水灾事故，提高辖区消防水平。

安全生产 59.60 万元，主要用于聘请第三方进行安全检查，减少安全事故，促进社会和谐。

街道对福利院补助支出 23.40 万元，主要用于保障福利院经费支出，提高福利院服务水平。

农村环境整治经费 350.00 万元，主要用于对各村环境进行整治，改善村湾环境。

公共设施运行维护经费 126.00 万元，主要用于对基础设施进行维护，确保公共设施完好，改善辖区居民生产、生活环境。

信息化建设维护经费 55.00 万元，主要用于各村综治专网维护及南岸村 16 个点运维费，提高设备利用率，保障居民安全。

社会事务管理经费 52.80 万元，主要用于民政、计生等各单位开展各项业务活动，进一步强化社会管理创新，更好为群众服

务。

综合性业务经费 714.00 万元，主要用于机关维修、公国维修、党建工作经费、机关食堂配送服务、法律及会计服务等。

农村工作经费 190.00 万元，主要用于泵站电费、违法用地整治工作经费、水产技术服务及河湖清理等。

农村基础设施建设经费 360.00 万元，主要用于水面整治及农村基础设施建设、维护，改善农村生产、生活条件。

预留不可预见费 358.00 万元，主要用于应急开支。

城市综合治理经费 1,100.00 万元，主要用于第三方保洁及城市管理运行维护。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 141.31 万元(即单位公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 3,504.28 万元。包括：货物类 25.00 万元，工程类 2,561.00 万元，服务类 918.28 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 918.28 万元。其中：印刷费 40.00 万元；咨询费 43.00 万元；物业管理费 61.84 万元；维修（护）费 4.50 万元；劳务费 19.00 万元；委托业务费 225.00 万元；福利费 150.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元；其他商品和服务支出 370.94 万元。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,495.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 405.03 平方米，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增/减少国有资产 67.62 万元，主要为：空调、电脑、打印机、热水器、厨房设备等。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 7,392.01 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、27 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

6、文物（类）一般行政管理事务（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政单位举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经

费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面管理的支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映小城镇路、气、电等基础设施建设方面的支出。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18、农林水支出（类）林业（款）林业防灾救灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

19、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映安全生产监管方面的支出。

23、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）反映用于消防应急救援队伍（不含行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费：指各单位的公用经费，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。