

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 (本级)2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处(本级)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处(本级)2022部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 (本级) 2022 年部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，加强基层党建工作，统筹区域发展，对辖区内实施综合治理，维护公共安全。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处总编制人数28人，其中：行政编制28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30人，其中：行政编制30人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）2022部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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 | 4,684.76 | 一、一般公共服务支出 | 5178.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 817.20 | 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 | 118.09 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 70.53 |
| 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 | 817.20 |
| | | 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 | 103.04 |
| | | 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 | 5,501.96 | 本年支出合计 | 6287.29 |
| 上年结转结余 | 785.33 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 6,287.29 | 支 出 总 计 | 6287.29 |

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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 |
| | 合计 | 6287.29 | 5501.96 | 4684.76 | 817.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.33 | 785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 武汉经济技术 开发区（汉 南区）邓南街 办事处 | 6287.29 | 5501.96 | 4684.76 | 817.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.33 | 785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041001 | 武汉经济 技术开发区 （汉南区）邓 南街道办事 处本级 | 6287.29 | 5501.96 | 4684.76 | 817.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.33 | 785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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 | 6287.29 | 1118.75 | 5168.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5178.43 | 827.09 | 4351.34 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5178.43 | 827.09 | 4351.34 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 827.09 | 827.09 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4351.34 | 0.00 | 4351.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.09 | 118.09 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.5 | 114.5 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.67 | 34.67 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.27 | 85.27 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 817.20 | 0.00 | 817.20 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 817.20 | 0.00 | 817.20 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 817.20 | 0.00 | 817.20 | | | |

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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 | 5501.96 | 一、本年支出 | 6287.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4684.76 | （一）一般公共服务支出 | 5178.43 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 817.20 | （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 | 785.33 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 785.33 | （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 | 118.09 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 70.53 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 817.20 |
| | | （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 | 103.04 |
| | | （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 | 6287.29 | 支 出 总 计 | 6287.29 |

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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 | 5,470.09 | 1,118.75 | 959.03 | 159.72 | 4,351.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5178.43 | 827.09 | 667.37 | 159.72 | 4,351.34 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5178.43 | 827.09 | 667.37 | 159.72 | 4,351.34 |
| 2010301 | 行政运行 | 827.09 | 827.09 | 667.37 | 159.72 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4351.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4351.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.04 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.04 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.27 | 85.27 | 85.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 |

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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 | 1,118.75 | 959.03 | 159.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 912.04 | 912.04 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 128.31 | 128.31 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.82 | 142.82 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 351.77 | 351.77 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.01 | 45.01 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.50 | 22.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.67 | 34.67 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.86 | 35.86 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.27 | 85.27 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.24 | 62.24 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 159.72 | 0.00 | 159.72 |
| 30201 | 办公费 | 5.27 | 0.00 | 5.27 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 30206 | 电费 | 7.29 | 0.00 | 7.29 |
| 30207 | 邮电费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 30211 | 差旅费 | 26.11 | 0.00 | 26.11 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 30215 | 会议费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30216 | 培训费 | 8.06 | 0.00 | 8.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
| 30228 | 工会经费 | 23.87 | 0.00 | 23.87 |
| 30229 | 福利费 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.54 | 0.00 | 28.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.18 | 0.00 | 13.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.99 | 46.99 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 41.02 | 41.02 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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 | |
| 10.55 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 4.25 |

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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 |
| | 合计 | 817.20 | 0.00 | 817.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 817.20 | 0.00 | 817.20 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 817.20 | 0.00 | 817.20 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 817.20 | 0.00 | 817.20 |

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（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 | | |
| | | | 6,287.29 | 4,684.76 | 817.20 | 0.00 | 785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 | | 6,287.29 | 4,684.76 | 817.20 | 0.00 | 785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | | 6,287.29 | 4,684.76 | 817.20 | 0.00 | 785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 128.31 | 128.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R0000000100 | 资 基本工资 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 128.31 | 128.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | 规范津补贴 | | 97.78 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R0000000101 | 规范津补贴 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 97.78 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | 岗位(特 | | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 岗)津贴 | | | | | | | | | | | |
| 42011322041R0000000102 | 岗位(特 岗)津贴 | 武汉经济技术开发 区(汉南区)邓南 街道办事处本级 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R0000000103 | 保留津 贴 | 武汉经济技术开发 区(汉南区)邓南 街道办事处本级 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | 通讯补贴 | | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R0000000104 | 通讯补 贴 | 武汉经济技术开发 区(汉南区)邓南 街道办事处本级 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员 物业补贴 | | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R0000000105 | 在职人 员物业补贴 | 武汉经济技术开发 区(汉南区)邓南 街道办事处本级 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员 住房补贴 | | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R0000000106 | 在职人 员住房补贴 | 武汉经济技术开发 区(汉南区)邓南 街道办事处本级 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R0000000107 | 交通补 贴 | 武汉经济技术开发 区(汉南区)邓南 街道办事处本级 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | 其他津贴 补贴 | | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322041R000000109 | 其他津 贴补贴 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000111 | 一次性 奖金 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | 在职人员 奖励性津补贴 | | 341.08 | 341.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000112 | 在职人 员奖励性津补 贴 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 341.08 | 341.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老 保险缴费 | | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000113 | 基本养 老保险缴费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | 职业年金 | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000114 | 职业年 金 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗 保险缴费 | | 34.67 | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000115 | 基本医 疗保险缴费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 34.67 | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1117 | 公务员医 疗补助 | | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322041R000000116 | 公务员 医疗补助 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1118 | 失业保险 缴费 | | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000117 | 失业保 险缴费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险 缴费 | | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000118 | 工伤保 险缴费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积 金 | | 85.27 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000121 | 住房公 积金 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 85.27 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | 零星增支 | | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000123 | 零星增 支 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | 伙食费补 助 | | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000124 | 伙食费 补助 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | 退休奖励 性补贴 | | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322041R000000139 | 退休奖励性补贴 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | 退休人员医疗补助 | | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000141 | 退休人员医疗补助 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1226 | 退休其他津补贴 | | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041R000000143 | 退休其他津补贴 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000109 | 在职人员公用 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | 公务交通补贴 | | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000112 | 公务交通补贴 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105 | 不可预见公用经费 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000113 | 不可预见公用经费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 工会经费补差 | | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322041Y000000114 | 工会经费补差 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 公务用车运行维护费 | | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000115 | 公务用车运行维护费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | 办公电话费 | | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000116 | 办公电话费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | 网络通讯费 | | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000117 | 网络通讯费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | 三费 | | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000118 | 三费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 其他公务费 | | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000119 | 其他公务费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 4,351.34 | 3,566.01 | 0.00 | 0.00 | 785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322041Y000000100 | 政府事务 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 933.20 | 933.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000101 | 农业及环保 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 471.41 | 471.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000102 | 社会事务 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 295.61 | 295.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000103 | 村项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 663.70 | 663.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000104 | 社区项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 121.85 | 121.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000105 | 以钱养事项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 1,080.24 | 1,080.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041Y000000153 | 本级结转项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 817.20 | 0.00 | 817.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041T000000102 | 1721301004-都湾路建设项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041T000000103 | 2121303014-邓南街邓西村农村基础设施建 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 设项目 | | | | | | | | | | | |
| 42011322041T000000104 | 2121205005-邓南街村湾环境整治建设项目 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 337.20 | 0.00 | 337.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322041T000000105 | 1820802005-南康新村提档升级项目 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）

单位：万元

附表 11

| 单 位 代 码 | 单位名称 | 项目 | 政府 采购 品目 | 功能 科目 | 部 门 支 出 经济分类 | 资金 来源 | 资金 性质 | 采购 数量 | 单 价 (万 元) | 计 量 单 位 | 采购金额 | | |
|------------|-------------------------|--|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------|------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 采 购 金 额 合 计 (万 元) | 其 中 面 向 中 小 企 业 (万 元) | 其 中 面 向 小 微 企 业 (万 元) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 政府事务 | 纸 | 2010302 —般行 政管理 事务 | 30299-其 他 商品和 服务 支出 | 11-年 初安 排 | 11111 -经费 拨款 补助 | 200 | 0.02 | | 4 | 4 | 0 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 邓南街道沿堤河过路涵 改造项目 | | 2010302 —般行 政管理 事务 | 30299-其 他 商品和 服务 支出 | 11-年 初安 排 | 11111 -经费 拨款 补助 | 1 | 110 | | 110 | 110 | 0 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 邓南街派出所宿舍维修 改造项目 | | 2010302 —般行 政管理 事务 | 30299-其 他 商品和 服务 支出 | 11-年 初安 排 | 11111 -经费 拨款 补助 | 1 | 134 | | 134 | 134 | 0 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 邓南街小型水利设施管 护服务项目 | | 2010302 —般行 政管理 事务 | 30299-其 他 商品和 服务 支出 | 11-年 初安 排 | 11111 -经费 拨款 补助 | 1 | 88 | | 88 | 88 | 0 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 邓南街 2021 年度捞子湖 农村公益事业财政奖补 项目 | | 2010302 —般行 政管理 事务 | 30299-其 他 商品和 服务 支出 | 11-年 初安 排 | 11111 -经费 拨款 补助 | 1 | 92 | | 92 | 92 | 0 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 | 邓南街 2021 年度鞋尖村 (南康新村)农村公益事 业财政奖补项目 | | 2010302 —般行 政管理 事务 | 30299-其 他 商品和 服务 支出 | 11-年 初安 排 | 11111 -经费 拨款 补助 | 1 | 365 | | 365 | 365 | 第 025 页 |

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含政府采购 | 项目 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|--------|-------------------------|----------|---------|----------|------|------|---------|--------------|------------------|-----------------|------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 是 | 财务代理 | | 1 | 30 | 11-年初安排 | 11111-经费拨款补助 | 2010302-一般行政管理事务 | 30299-其他商品和服务支出 | 政府履职辅助性服务 | 会计审计服务 | 会计服务 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 是 | 投资项目审计 | | 1 | 50 | 11-年初安排 | 11111-经费拨款补助 | 2010302-一般行政管理事务 | 30299-其他商品和服务支出 | 政府履职辅助性服务 | 会计审计服务 | 会计服务 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 是 | 垃圾转运站经费 | | 1 | 42.1 | 11-年初安排 | 11111-经费拨款补助 | 2010302-一般行政管理事务 | 30299-其他商品和服务支出 | 文化公共服务 | 城乡维护服务 | 垃圾分类服务 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|--|---|-----|---------|--------------|------------------|-----------------|-----------|---------|------------------|
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 是 | 查控违 | | 1 | 300 | 11-年初安排 | 11111-经费拨款补助 | 2010302-一般行政管理事务 | 30299-其他商品和服务支出 | 政府履职辅助性服务 | 其他辅助性服务 | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
|--------|-------------------------|---|-----|--|---|-----|---------|--------------|------------------|-----------------|-----------|---------|------------------|

附表 12

邓南街道办事处（本级）整体支出绩效目标申报表

填报时间：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|--------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 | | | | | |
| 填报人 | 周娟 | 联系电话 | 84742002 | | | |
| 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 | 财政拨款 | 6287.29 | 100% | 3652.2 | 4806.34 |
| | 构成 | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 6287.29 | 100% | 3652.2 | 4806.34 |
| | 支出 | 人员类项目支出 | 959.03 | 15.25% | 784.41 | 1337.41 |
| | 构成 | 运转类项目支出 | 159.72 | 2.54% | 133.77 | 179.07 |
| | | 特定目标类项目支出 | 5168.54 | 82.21% | 2734.02 | 3289.86 |
| | | 合 计 | 6287.29 | 100% | 3652.2 | 4806.34 |
| 部门职能概述 | （一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---|------|----------|-----|------|
| | <p>科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。</p> <p>（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻街企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。</p> <p>（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>（四）实施综合管理。对辖区内乡村管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。</p> <p>（五）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村、居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>（七）指导村（社区）自治。指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理。</p> <p>（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> | | | | |
| 年度工作任务 | <p>工作任务如下：安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访、教育、群团、民兵、大城管、背街小巷整治、纪检、查控违、人资局培训、殡葬事业、应急、防灾减灾、党报党刊、新时代志愿服务活动、财务代理、投资项目审计、街物业、党员教育、党建、文明创建、垃圾转运站、农村田间废弃物收集、三农、农产品检测、公厕管护、长江禁渔、森林防火及林地巡查、马影河整治工程、南康新村农村生活污水处理厂运行、城建中心、畜牧水产中心、水利中心、农技中心、农机中心、计生中心、文体旅游中心、中心人员经费、聘用人员（环卫工）、聘用人员、消防站、三支一扶、派出所安保、民办教师补贴、遗嘱生活补助、离任村干部生活补贴、社区经费等。</p> | | | | |
| 长期目标 1: | 按照街道 2022 年年度工作目标，根据街道职能，认真完成每项工作。 | | | | |
| 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 | 做好城市综合管理 | 8 | 完成 |
| 做好环境保护工作 | | | 8 | 完成 | |
| 服务经济建设，营造引商留商扶商环境 | | | 5 | 完成 | |
| 做好社会治安综合 | | | 8 | 完成 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------------|--------|----|---------|------|
| | | | 治理，保持社会稳定，做好信访工作 | | | | |
| | | | 做好安全生产 | 8 | | 完成 | |
| | | | 落实计生、防疫工作 | 6 | | 完成 | |
| | | | 落实食品药品安全 | 5 | | 完成 | |
| | | | 落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设 | 7 | | 完成 | |
| | | | 落实党的思想建设、组织建设和制度建设 | 6 | | 完成 | |
| | | | 落实党的思想建设 | 6 | | 完成 | |
| | | | 落实党报党刊征订工作 | 6 | | 完成 | |
| | | | 落实党的统一战线工作 | 5 | | 完成 | |
| | | | 创新社会治理加强基层建设 | 5 | | 完成 | |
| | | | 推进三农工作 | 6 | | 完成 | |
| | | | 落实人大、政协提案办理工作任务 | 5 | | 完成 | |
| 年度目标 1: | 按照街道 2022 年年度工作目标，根据街道职能，认真完成每项工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 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 | |
| | | <u>2020 年</u> | <u>2021 年</u> | | | | |
| 数量指标 | 配合做好基础教育提升、中小学配建工作； | 5 | 5 | 5 | 完成 | | |
| | 做好城市综合管理 | 8 | 5 | 5 | 完成 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|---|----|
| | | 做好环境保护工作 | 8 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 做好森林防火工作 | 6 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 做好社会治安综合治理，保持社会稳定，做好信访工作 | 8 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 做好安全生产工作 | 8 | 6 | 5 | 完成 |
| | | 落实计生、防疫工作 | 5 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 落实食品药品安全 | 5 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 落实党风廉政建设 | 6 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 落实党的思想建设、组织建设和制度建设 | 6 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 落实党报党刊征订工作 | 4 | 4 | 5 | 完成 |
| | | 落实党的思想建设意识形态工作责任制 | 6 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 落实党的统一战线工作 | 6 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 创新社会治理加强基层建设 | 6 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 推进三农工作 | 6 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 落实人大、政协提案办理工作任务 | 6 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 做好长江禁渔工作 | 0 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 新时代文明实践站所创建 | 0 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 垃圾转运站工作 | 0 | 5 | 5 | 完成 |
| | | 农村田间地头废弃物收集工作 | 0 | 5 | 5 | 完成 |

附表 13

邓南街道办事处（本级）项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | |
|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 项目名称 | 政府事务 | 项目编码 | 42011322041Y000000100 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 |
| 项目负责人 | 张大虎 | 联系电话 | 13871301398 |
| 单位地址 | 邓南街道办事处 | 邮政编码 | 430091 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目总预算 | 933.2 | 项目当年预算 | 933.2 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 933.2 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 933.2 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 933.2 |
| | 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 | 金额 | 测算依据及说明 | |
| 安全生产 | 30 | 道路交通安全设施 15 万元，2 次宣传 5 万元，培训演练 2 次 5 万元，应急物资 5 万元 | |
| 卫生防疫 | 8 | 病媒生物防制 5.1 万，宣传 2.9 万元 | |
| 人大政协工作经费 | 5 | 人大经费 3 万元，政协经费 2 万元 | |
| 综治信访维稳 | 150 | 维稳经费 150 万元 | |
| 教育工作经费 | 2 | 居民社区教育参与率 30 以上，青少年校外素质教育 | |
| 群团工作经费 | 20 | 16 个村（社区）开展活动 16 万元，工会工作经费 1 万元，团员工作经费 1.5 万元，妇联工作经费 1.5 万元 | |
| 民兵工作经费 | 10 | 征兵工作宣传费 3 万元，回访 4 万元，民兵军事训练 3 万元 | |
| 大城管 | 105 | 城管执法 10 万，门前三包 25 万，市政小维修 15 万，环境卫生突击整治 10 万元，街道道路刷黑 45 万 | |
| 背街小巷整治 | 30 | 整治费 30 万 | |

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|-----|------|
| 纪检工作 | 15 | 纪检监察宣传教育“十进十建”工作经费5万；纪检查处委员培训、授课费、后期费用1.5万元；党员干部警示教育车费、后期费用1万元；办案第三方审计、办案经费2万元，专项整治及普查工作经费2万元，维护经费3.5万元 | | | |
| 查控违 | 300 | 查控违经费 | | | |
| 人资局培训费 | 5 | 就业培训费 | | | |
| 殡葬事业经费 | 10 | 5万用于管理，5万用于坟墓排查 | | | |
| 应急、防灾减灾 | 10 | 应急设备10万元 | | | |
| 党报党刊 | 30 | 党报党刊费用 | | | |
| 新时代志愿服务活动经费 | 15 | 公益广告宣传栏8万元，活动策划人员经费7万元 | | | |
| 财务代理 | 30 | 各中心、村级财务代理费用 | | | |
| 投资项目审计 | 50 | 工程造价审计20万，财务审计30万 | | | |
| 街物业 | 25 | 街物业维修、维护11.5万元，街道门卫3名，13.5万 | | | |
| 党员教育经费 | 3.2 | 160人，每人200元 | | | |
| 党建经费 | 50 | 活动经费10万元，宣传费用10万元，培训费10万元，基础设施建设20万元 | | | |
| 文明创建 | 30 | 公益广告宣传栏20万元，宣传显示屏维修5万元，活动策划人员经费5万元 | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 财务代理 | 1 | 30 | | | |
| 查控违 | 1 | 300 | | | |
| 投资项目审计 | 1 | 50 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 绩效总目标 | 做好安全生产、食品安全、应急防灾，环境保护等工作，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。 | | | | |
| 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 | 确定依据 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训13次，宣传25次，病媒生物防制2次，视察1次，开展活动16次，回访2次 | 59次 | 完成 |

| | | 质量指标 | 确保安全事故零发生，居民安全意识明显提高；提高人大代表素质，代表工作室正常开展；化解信访积案，提高办结率；提升街道整体环境、卫生整洁度；确保街道查控违工作顺利开展，无违章建筑；完成殡葬管理任务，完成应急物资储备；完成上级下达的征订任务；完成全年的代理任务；完成全年的审计任务；维护街道正常运转，保持街道环境整洁、干净 | | 完成 |
|----------------|-------|----------------|--|------|------|
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 96% | 完成 |
| 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 | 确定依据 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训 13 次，宣传 25 次，病媒生物防制 2 次，视察 1 次，开展活动 16 次，回访 2 次 | 59 次 | 完成 |
| | | 质量指标 | 确保安全事故零发生，居民安全意识明显提高；提高人大代表素质，代表工作室正常开展；化解信访积案，提高办结率；提升街道整体环境、卫生整洁度；确保街道查控违工作顺利开展，无违章建筑；完成殡葬管理任务，完成应急物资储备；完成上级下达的征订任务；完成全年的代理任务；完成全年的审计任务；维护街道正常运转，保持街道环境整洁、干净 | | 完成 |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------------|-------|-----|----|
| | 满意度 指标 | 受益对象或服务对象 满意度 指标 | 群众满意率 | 96% | 完成 |
|--|-----------|------------------------|-------|-----|----|

附表 13

邓南街道办事处（本级）项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 农业及环保 | 项目编码 | 42011322041Y0000001 01 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 |
| 项目负责人 | 张大虎 | 联系电话 | 13871301398 |
| 单位地址 | 邓南街道办事处 | 邮政编码 | 430091 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目总预算 | 471.41 | 项目当年预算 | 471.41 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 471.41 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 471.41 |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|------------|-------------|
| | 其中：申请当年预算拨款 | 471.41 | | | |
| | 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 | 金额 | 测算依据及说明 | | | |
| 垃圾转运站经费 | 42.1 | 设备维护 5 万，中转站运行费 27.33 万，管理费 9.77 万 | | | |
| 农村田间废弃物收集经费 | 38 | 村级收集运转 15 万，街级回收点专用费用 20 万，宣传 3 万 | | | |
| 三农工作经费 | 45 | 农业面源污染 13.3 万，农业新模式推广应用 10 万，农业新品种试验 10 万，农业技术培训 10 万，科技特派员补助 1.7 万元 | | | |
| 农产品检测 | 10 | 取样支出 3.5 万元，误工补助 1.8 万元，检测车支出 3 万元，办公 1.7 万元 | | | |
| 食品药品安全 | 5 | 食品药品安全 2 万元，食品药品安全培训 1.5 万元，食品药品安全 1.5 万元 | | | |
| 公厕管护经费 | 96.79 | 公厕 27 座=27*3.5851=96.79 万元 | | | |
| 长江禁渔 | 56.7 | 人员经费 40 万元，专项整治经费及宣传 16.7 万元 | | | |
| 森林防火及林地巡查 | 32.5 | 农业局定 | | | |
| 马影河整治工程土地流转费 | 64.32 | 流转费 800 元/亩/年，误工费 120 元/亩/年 | | | |
| 南康新村农村生活污水处理厂运行 | 11 | 电费 5 万元，管理员工资 4.5 万元，日常维修维护 1.5 万元 | | | |
| 生态环境保护工作经费 | 70 | 武经开财农[2020]16 号 | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 垃圾转运站经费 | 1 | 42.1 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 绩效总目标 | 确保无重大食品、药品安全事件发生，无森林火灾事故发生，保障居民用水安全，打造干净、整洁的公厕环境，提升人民群众的安全感与幸福感 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|--|------|------|
| | | 标 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训 1 次 | 1 次 | 完成 |
| | | | 农业筛选新品种 2 个 | 2 个 | 完成 |
| | | 质量指标 | 实现垃圾日产日清运处理、污水达标排放；防止农村田间土壤污染；三农工作整治及时，农村新模式推广收益明显增长，生活污水处理明显改善，农作物秸秆禁烧管控制度效果明显；完成市区下达的食品药品安全绩效管理工作指标，确保辖区不发生重大食品、药品安全事件，强化食品、药品科普宣传；完成上级长江生态大保护、完成禁渔、禁捕工作；全年无森林火灾事故发生；马影河整治工程土地流转费有序发放到位；确保居民用水安全 | | 完成 |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 群众满意率 90% | 90% | 完成 |
| | | | 村社区科普覆盖率 100% | 100% | 完成 |
| | 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 | 确定依据 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训 1 次 | 1 次 | 完成 |
| | | | 农业筛选新品种 2 个 | 2 个 | 完成 |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|--|------|----|
| | | 质量指标 | 实现垃圾日产日清运处理、污水达标排放；防止农村田间土壤污染；三农工作整治及时，农村新模式推广收益明显增长，生活污水处理明显改善，农作物秸秆禁烧管控制度效果明显；完成市区下达的食品药品安全绩效管理工作指标，确保辖区不发生重大食品、药品安全事件，强化食品、药品科普宣传；完成上级长江生态大保护、完成禁渔、禁捕工作；全年无森林火灾事故发生；马影河整治工程土地流转费有序发放到位；确保居民用水安全 | | 完成 |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 群众满意率 90% | 90% | 完成 |
| | | | 村社区科普覆盖率 100% | 100% | 完成 |

附表 13

邓南街道办事处（本级）项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | |
|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 项目名称 | 社会事务 | 项目编码 | 42011322041Y000000102 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 |
| 项目负责人 | 张大虎 | 联系电话 | 13871301398 |
| 单位地址 | 邓南街道办事处 | 邮政编码 | 430091 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目总预算 | 295.61 | 项目当年预算 | 295.61 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 295.61 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 295.61 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 295.61 |
| | 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 | 金额 | 测算依据及说明 | |
| 民办教师补贴 | 27.25 | 人员每月补助 | |
| 遗属生活补助 | 1.6 | 遗属生活补助 | |
| 离任村干部生活补贴 | 58 | 离任村干部生活补贴 | |
| 改制中心退休人员生活补助 | 94.27 | 人社局工资调整 | |
| 福利院 | 51 | 门卫 2 名，每人每年 3.3 万元，共 6.6 万元；护工 3 名，每年每年 4.5 万元，共 13.5 万元，工作经费 30.9 万元 | |
| 红色物业 | 63.49 | 南康新村还建小区面积 75593.7 平方米*0.7 元/平方米*12 个月 | |
| 项目采购 | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | |

| | | | | | |
|----------------|------|--------------------------------|---------------------------------|-----|------|
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 绩效总目标 | | 各类人员经费及时足额发放到位及保持福利院、南康新村正常运转。 | | | |
| 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 | 确定依据 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费及时足额发放到位、保持福利院正常运转、保持南康新村正常运转 | | 完成 |
| 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 | 确定依据 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费及时足额发放到位、保持福利院正常运转、保持南康新村正常运转 | | 完成 |

附表 13

邓南街道办事处（本级）项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 村项目 | 项目编码 | 42011322041Y000000103 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 |
| 项目负责人 | 张大虎 | 联系电话 | 13871301398 |
| 单位地址 | 邓南街道办事处 | 邮政编码 | 430091 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目总预算 | 663.7 | 项目当年预算 | 663.7 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 663.7 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 663.7 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 663.7 |
| | 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 | 金额 | 测算依据及说明 | |
| 村级组织办公经费 | 75 | 15个村每村5万 | |
| 村级事务必要支出 | 75 | 15个村每村5万 | |
| 村干部报酬 | 342 | 主职15人，副职52人 | |
| 村干部养老保险补贴 | 10.8 | 主职2000元每年，15人，副职1500元每年，52人 | |
| 村两委干部人生意外保险 | 4.9 | 70人，700元每人 | |
| 党员教育经费 | 30 | 每村2万 | |
| 惠民资金 | 75 | 每村5万 | |
| 农家书屋 | 6 | 每村0.4万元 | |
| 党建经费 | 45 | 每村3万元 | |
| 项目采购 | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | |
| | | | |
| 项目绩效总目标 | | | |

| 名称 | | 目标说明 | | | |
|----------------|------|----------|----------|-----|------|
| 绩效总目标 | | 维持村级正常运转 | | | |
| 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 | 确定依据 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维持村级正常运转 | | 完成 |
| 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 | 确定依据 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维持村级正常运转 | | 完成 |

附表 13

邓南街道办事处（本级）项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 社区项目 | 项目编码 | 42011322041Y000000104 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 |
| 项目负责人 | 张大虎 | 联系电话 | 13871301398 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|--------|-----|------|
| 单位地址 | 邓南街道办事处 | 邮政编码 | 430091 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | | |
| 项目总预算 | 121.85 | 项目当年预算 | 121.85 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 121.85 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 121.85 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 121.85 | | |
| | 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 | 金额 | 测算依据及说明 | | | |
| 社区工作经费 | 10 | 工作经费 | | | |
| 社区工作者报酬 | 83.85 | 工作报酬 | | | |
| 党员教育经费 | 3 | 每个社区 3 万 | | | |
| 惠民资金 | 20 | 每个社区 20 万元 | | | |
| 社区党建 | 5 | 每个社区 5 万元 | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 绩效总目标 | 维持社区正常运转 | | | | |
| 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 | 确定依据 |

| | | | | | |
|----------------|------|------|----------|-----|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维持社区正常运转 | | 完成 |
| 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 | 确定依据 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维持社区正常运转 | | 完成 |

附表 13

邓南街道办事处（本级）项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 以钱养事项目 | 项目编码 | 42011322041Y000000105 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 |
| 项目负责人 | 张大虎 | 联系电话 | 13871301398 |

| | | | |
|-----------------|----------------|--|---------|
| 单位地址 | 邓南街道办事处 | 邮政编码 | 430091 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目总预算 | 1080.24 | 项目当年预算 | 1080.24 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1080.24 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 1080.24 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1080.24 |
| | 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 | 金额 | 测算依据及说明 | |
| 城建中心 | 10 | 集镇路灯维护及电费 5 万，绿化维护 3 万，道路及设施维护 2 万 | |
| 畜牧水产中心 | 11.5 | 村级防疫员劳务报酬 6 万，禽流感防控费 3 万，无害化处理收集车费 2 万，办公费 0.5 万 | |
| 水利中心 | 20 | 抗旱泵站 6 万元，排涝泵站 6 万元，街管泵站 6 万元，办公费 2 万元 | |
| 农技中心 | 5 | 办公支出 2 万元，林业支出 1 万元，科技宣讲宣传 2 万元 | |
| 农机中心 | 8.7 | 小型微耕机农具维修保养支出 5.1 万元，农机培训支出 3.6 万元 | |
| 计划生育服务中心 | 3 | 计划生育协会宣传活动 3 万元 | |
| 文体旅游中心 | 2.5 | 文体活动 2.5 万 | |
| 中心人员经费 | 379.18 | 人员经费 14 人 | |
| 聘用人员（环卫工） | 175 | 50 人，年 3.5 万元每人 | |
| 聘用人员 | 216 | 18 人，每人 12 万 | |
| 消防站 | 115 | 人员 10 人，共 95 万，公用 20 万 | |
| 三支一扶 | 64.36 | 5 个三支一扶人员费用 | |
| 派出所安保经费 | 70 | 10 人，每人标准 7 万元 | |
| 项目采购 | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | |
| | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | |
|---------|---------|--|--|--------|------|------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 绩效总目标 | | 做好安全生产、食品安全、应急防灾，环境保护等工作，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。 | | | | |
| 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 | 确定依据 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯维修 2 次，防控 2 次，培训 3 次，小型农机具维修保养 1 次，活动 1 次 | 9 次 | 完成 | |
| | | | 防控家禽只数 1.5 万羽 | 1.5 万羽 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 排涝除障渠系通畅；无重大农业病虫害发生；无农机安全事故发生；保持街道环境卫生整洁、干净 | | 完成 | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 96% | 完成 | |
| | | | 街道路灯亮灯率达到 100%；泵站运行完好率 100%；计划生育奖扶政策落实到位率 100%；计划特殊家庭关爱措施落实到位率 100%；基本生育服务免费落实到位率 100% | 100% | 完成 | |
| | | | 街道行道树成活率达到 95% | 95% | 完成 | |
| | | | 出生统计准确率 98% | 98% | 完成 | |
| | | | 二孩及以上孕情上报及时率 60%以上 | 60% | 完成 | |
| | 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 | 确定依据 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯维修 2 次，防控 2 次，培训 3 次，小型农机具维修保养 1 次，活动 1 次 | 9 次 | 完成 | |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|--|--------|----|
| | | | 防控家禽只数 1.5 万羽 | 1.5 万羽 | 完成 |
| | | 质量指标 | 排涝除障渠系通畅；无重大农业病虫害发生；无农机安全事故发生；保持街道环境卫生整洁、干净 | | 完成 |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 96% | 完成 |
| | | | 街道路灯亮灯率达到 100%；泵站运行完好率 100%；计划生育奖扶政策落实到位率 100%；计划特殊家庭关爱措施落实到位率 100%；基本生育服务免费落实到位率 100% | 100% | 完成 |
| | | | 街道行道树成活率达到 95% | 95% | 完成 |
| | | | 出生统计准确率 98% | 98% | 完成 |
| | | | 二孩及以上孕情上报及时率 60%以上 | 60% | 完成 |

附件 13

邓南街道办事处（本级）基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | 邓南街村湾环境整治建设项目 | 项目代码 | 2106-420113-04-01-77870 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 |
| 项目负责人 | 张勇 | 联系电话 | 18971122036 |
| 单位地址 | 汉南区邓南街建镇路特 1 号 | 邮政编码 | 430090 |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | 项目安排频度 | 延续性项目 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 是否投资评审 | 否 |
| 起始年度 | 2022 | 项目期限 | 2022 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------|------------------|------------------------|--------|
| 项目总投资 | 497.29 | | 其中：社会投入资金 | | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 337.20 |
| | 2021年 | 0 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022年 | 337.2 | | 本级政府性基金预算 | 337.20 |
| | 2023年 | | | 上级结转 | |
| | 2024年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 为解决邓南街下南村部分道路及农田排水设施破损严重，方便周边群众生产生活需要，拟实施本项目。建设规模及主要建设内容有：整治排涝渠道 2798m，硬化道路 2100m。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 497.29 万元投资额，项目整体完工。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划计划完成 497.29 万元投资额，项目整体完工。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 20000.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 4898.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 2 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3 个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 周边农民生产效率提升率 | 10% | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500 个对象 | |
| | | | 污水堵塞事件次数 | ≤1 次 | |
| | 生态效益指标 | 道路环境美观度 | ≥90% | | |

| | | | | | |
|----------------|-------|----------------|------------------|------------------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥15 年 | |
| | | | 下南村村湾环境美观提升率 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 20000.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 4898.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 2 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 周边农民生产效率提升率 | 10% | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500 个对象 | |
| | | 生态效益指标 | 污水堵塞事件次数 | ≤1 次 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥15 年 | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |

附件 13

邓南街道办事处（本级）基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | |
|--------|----------------------|--------|--------------------------|
| 项目名称 | 邓南街邓西村农村基础设施建设 项目 | 项目代码 | 2106-420113-04-01-897517 |
| 项目主管部门 | 邓南街 | 项目执行单位 | 邓南街 |
| 项目负责人 | 张勇 | 联系电话 | 18971122036 |
| 单位地址 | 汉南区邓南街建镇路特 1 号 | 邮政编码 | 430090 |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | 项目安排频度 | 延续性项目 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 是否投资评审 | 否 |
| 起始年度 | 2022 | 项目期限 | 2022 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------|------------------|--------------------------|--------|
| 项目总投资 | 198.36 | | 其中：社会投入资金 | | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 180.00 |
| | 2021年 | 0 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022年 | 180 | | 本级政府性基金预算 | 180.00 |
| | 2023年 | | | 上级结转 | |
| | 2024年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 邓南街邓西村部分农田排灌渠淤堵，严重影响周边农田的排涝水及灌溉效率，本项目对现状排灌渠整治硬化约1800m。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成198.36万元投资额，项目整体完工。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划计划完成497.29万元投资额，项目整体完工。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 7200.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 1800.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 2106-420113-04-01-897517 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 周边农民生产效率提升率 | 10% | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500个对象 | |
| | | | 污水堵塞事件次数 | ≤1次 | |
| | | 生态效益指标 | 道路环境美观度 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥15年 | |
| 邓西村村湾环境美观提升率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------|----------------|------------------|-----------------------|------|
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 7200.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 1800.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 周边农民生产效率提升率 | 10% | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500 个对象 | |
| | | 生态效益指标 | 污水堵塞事件次数 | ≤1 次 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥15 年 | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |

附件 13

邓南街道办事处（本级）基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | |
|--------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 南康新村提档升级项目 | 项目代码 | 42011322041T000000105 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓 南街道办事处 |
| 项目负责人 | 张勇 | 联系电话 | 18971122036 |
| 单位地址 | 汉南区邓南街建镇路特 1 号 | 邮政编码 | 430090 |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | 项目安排频度 | 延续性项目 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 是否投资评审 | 否 |
| 起始年度 | 2019 | 项目期限 | 2019-2022 |

| | | | | | |
|----------------|---|--------|------------------|-------------------------|--------|
| 项目总投资 | 2,556.13 | | 其中：社会投入资金 | | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 200.00 |
| | 2021年 | 2145 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022年 | 200 | | 本级政府性基金预算 | 200.00 |
| | 2023年 | | | 上级结转 | |
| | 2024年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 南康新村为2007年建成农民还建社区，本项目旨在改变社区“脏乱差”状况，提升群众居住环境。建设规模及主要建设内容有：对30栋还建楼屋顶及外墙面做防水改造，配套室外停车场及排水管网设施，安装监控及照明设施等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 已完成竣工验收，评审中。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 已完成竣工验收，评审中。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 300000.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 30个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | 竣工决算审减率 | | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升社区环境 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500个对象 | |
| 提升小区居民幸福感 | | | 90% | | |
| 生态效益指标 | 提升绿化率 | 90% | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------|----------------|------------------|---------|------|
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥30年 | |
| | | | 为铺设充电桩新建预留停车位 | ≥100% | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升社区环境 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500个对象 | |
| | | 生态效益指标 | 提升小区居民幸福感 | 90% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥30年 | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |

附件 13

邓南街道办事处（本级）基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 湘洪农产品加工园区都湾路建设项目 | 项目代码 | 42011322041T000000102 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 |
| 项目负责人 | 张勇 | 联系电话 | 18971122036 |
| 单位地址 | 汉南区邓南街建镇路特 1 号 | 邮政编码 | 430090 |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | 项目安排频度 | 延续性项目 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 是否投资评审 | 否 |
| 起始年度 | 2016 | 项目期限 | 2016-2022 |

| | | | | | |
|----------------|--|--------|------------------|------------------------|--------|
| 项目总投资 | 2,391.69 | | 其中：社会投入资金 | | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 100.00 |
| | 2021年 | 1261 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022年 | 100 | | 本级政府性基金预算 | 100.00 |
| | 2023年 | | | 上级结转 | |
| | 2024年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 都湾路西起于汉洪高速公路，东至沿江路，位于我街湘洪农产品加工园区，本项目大力提升了园区内各企业的交通运输条件，改善了周边环境。项目规模建设内容：新建道路全长1482.75米，道路红线宽30米。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 已完成竣工验收，评审中。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 已完成竣工验收，评审中。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 44400.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 1482.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3 个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 园区内企业交通运输提升率 | ≥100% | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500 个对象 | |
| | | | 污水堵塞事件次数 | ≤1 次 | |
| | | 生态效益指标 | 道路环境美观度 | ≥100% | |
| | | 可持续影响指 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥30 年 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|----------------|------------------|-------|---------|--|
| | | 标 | 优化营商环境 | ≥30年 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | | | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | | | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | | | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | | | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | | | |
| | | 年度计划实际完成率 | | ≥100% | | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | | ≥100% | |
| | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | | ≥100% | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | | -3%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 园区内企业交通运输提升率 | | ≥100% | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | | ≥500个对象 | |
| | | 生态效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | | ≥500个对象 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | | ≥30年 | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | | ≥100% | |
| 周边居民满意率 | | | | ≥100% | | |

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 (本级) 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 6287.29 万元。比 2021 年预算增加 1480.95 万元，增长 30.8%，主要是增加了政府性基金预算 817.2 万元，上年结转结余 785.33 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 6287.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4684.76 万元，占 74.5%；政府性基金预算财政拨款收入 817.2 万元，占 13%；上年结转 785.33 万元，占 12.5%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 6287.29 万元，其中：人员类项目 959.03

万元，占 15.3%；公用经费项目 159.72 万元，占 2.5%；其他运转类项目 4351.34 万元，占 69.2%；特定目标类项目 817.2 万元，占 13%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 6287.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4684.76 万元，上年结转 785.33 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 817.2 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 959.03 万元，公用经费项目 159.72 万元，特定目标类项目 5168.54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 5470.09 万元。其中：（1）本年预算 4684.76 万元，比 2021 年预算减少 121.58 万元，减少 2.53%，主要是事业编制人员经费预算调整到三个中心；（2）上年结转 785.33 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 959.03 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 159.72 万元，主要是商品和服务支出。

3. 特定目标类项目 4351.34 万元。其中：

（1）政府事务 933.2 万元，主要用于：安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访、教育、群团、民兵、大城管、背街小巷、纪检、查控违、人资局、殡葬事业、应急防灾、党报党刊、新时代志

愿服务活动、财务代理、投资项目审计、街物业、党员教育、党建、文明创建等项工作。

(2) 社会事务 295.61 万元，主要用于：民师生活补助、遗嘱生活补助、离任村干部生活补贴、改制中心退休人员生活补助、福利院费用、红色物业等项工作。

(3) 农业及环保 471.41 万元，主要用于：垃圾转运站经费、农村田间废弃物收集、三农、农产品检测、食品药品安全、公厕管护、长江禁渔、森林防火、马影河整治、南康新村农村生活污水处理、生态环境保护等项工作。

(4) 以钱养事 1080.24 万元，主要用于：城建中心、畜牧水产中心、水利中心、农技中心、农机中心、计划生育服务中心、文体旅游中心、中心人员经费、聘用人员（环卫工）、聘用人员、消防站、三支一扶、派出所安保经费。

(5) 社区项目 121.85 万元，主要用于社区日常运行工作。

(6) 村项目 663.7 万元，主要用于村级日常运行工作。

(7) 上年结转 785.33 万元。

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 1118.75 万元。其中：

1. 人员类项目 959.03 万元。包括：

工资福利支出 912.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 46.99 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2. 公用经费项目 159.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.55 万元，比 2021 年减少 6.32 万元，主要是 2021 年执法中心 2 台车辆预算在街道，2022 年执法中心车辆预算做在执法中心部门预算中。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元）；（3）公务接待费 4.25 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 817.2 万元，主要安排情况如下：

- 1、邓南街村湾环境整治建设项目 337.2 万元。
- 2、邓南街邓西村农村基础设施建设项目 180 万元。
- 3、南康新村提档升级项目 200 万元。

4、湘洪农产品加工园区都湾路建设项目 100 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1215.1 万元。包括：货物类 4 万元，工程类 789 万元，服务类 422.1 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 422.1 万元。其中：财务代理 30 万元，投资项目审计 50 万元，垃圾转运站经费 42.1 万元，查控违 300 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是机构改革后，各科室、事业单位、中心新招录工作人员 17 人，其中：党员群众服务中心 2 人，综合执法中心 4 人，公共安全办 2 人，“三支一扶”大学生 5 人，街河湖长制办公室 1 人，护林员 3 人。此外，原汉南区公路运输管理所（现更名为道路运输事业发展中心）工作人员 5 人转隶我街时，未随转个人办公设备等资产。为满足以上 22 名人员办公需要，需新增配置台式计算机 21 台，打印机 16 台，空调 22 台。与该资产配置标准相比，未超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨

款 4684.76 万元、政府性基金预算本年财政拨款 817.2 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 10 个 4684.76 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位，0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 159.72 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 144.82 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 12 栋，3448 平方米，73.49 万元；通用设备 182 台，53.42 万元；通用家具 354 套，13.74 万元；专用设备 167 台，4.17 万元；车辆 2 辆，0 万元（已折旧完），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。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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（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。

3. 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）：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费支出。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

11. 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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）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。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

| 部 门 名 称 | 分管 领导 | 责任人 | | | 联系人 | | | | 备注 |
|-------------------------|----------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|----|----|
| | | 姓名 | 联系方式 | | 姓名 | 联系方式 | | | |
| | | | 固定电话 | 移动电话 | | 固定电话 | 移动电话 | QQ | |
| 邓南街 道办事 处(本 级) | 黄兆均 | 黄兆均 | | 13986091328 | 周娟 | | 13697331156 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |