

关山街道办事处 2023 年部门预算 编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

- 1、指导、支持居民委员会的工作。
- 2、开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
- 3、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。
- 4、组织实施社会治安综合治理规划，开展法治宣传教育、人民调解、治安保卫工作。
- 5、依法做好计划生育管理工作。
- 6、领导街道经济工作。

7、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

10、办理区人民政府交办的事项。

(二) 部门预算单位构成

关山街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

关山街道办事处总编制人数 75 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 94 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分

2023 年部门预算表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	9,585.20	一、一般公共服务支出	3608.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	25.00
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	3.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3916.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	179.82
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	1461.92
		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	390.25
		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	9,585.20	本年支出合计	9585.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,585.20	支 出 总 计	9585.20

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

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	9585.20	7139.03	2446.18			
201	一般公共服务支出	3608.58	3040.83	567.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机	3578.58	3040.83	537.75			
2010301	行政运行	2068.96	2068.96	0.00			
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00			
2010350	事业运行	971.87	971.87	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	487.75	0.00	487.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机	20.00	0.00	20.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及	20.00	0.00	20.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
204	公共安全支出	25.00	0.00	25.00			
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00			
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	3.00	0.00	3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	3916.63	3534.12	382.51			
20801	人力资源和社会保障管理事	3.20	3.20	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障	3.20	3.20	0.00			
20802	民政管理事务	3406.77	3181.92	224.85			
2080208	基层政权建设和社区治理	3406.77	3181.92	224.85			
20805	行政事业单位养老支出	349.00	349.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	108.81	108.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	80.19	80.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	160.00	160.00	0.00			
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支	3.00	0.00	3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	154.66	0.00	154.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	154.66	0.00	154.66			
210	卫生健康支出	179.82	173.82	6.00			
21011	行政事业单位医疗	173.82	173.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	90.65	90.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	83.18	83.18	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00			
212	城乡社区支出	1461.92	0.00	1461.92			
21205	城乡社区环境卫生	1178.96	0.00	1178.96			
2120501	城乡社区环境卫生	1178.96	0.00	1178.96			
21299	其他城乡社区支出	282.96	0.00	282.96			
2129999	其他城乡社区支出	282.96	0.00	282.96			
221	住房保障支出	390.25	390.25	0.00			
22102	住房改革支出	390.25	390.25	0.00			
2210201	住房公积金	270.00	270.00	0.00			
2210202	提租补贴	50.57	50.57	0.00			
2210203	购房补贴	69.68	69.68	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9585.20	一、本年支出	9585.20
（一）一般公共预算拨款	9585.20	（一）一般公共服务支出	3608.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	25.00
（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	3.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3916.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	179.82
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1461.92
		（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	390.25
		（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	9585.20	支 出 总 计	9585.20

表5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	9,585.20	7,139.03	5,915.10	1,223.92	2,446.18
201	一般公共服务支出	3,608.58	3,040.83	1,816.91	1,223.92	567.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,578.58	3,040.83	1,816.91	1,223.92	537.75
2010301	行政运行	2,068.96	2,068.96	962.68	1,106.29	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010350	事业运行	971.87	971.87	854.23	117.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	487.75	0.00	0.00	0.00	487.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	3,916.63	3,534.12	3,534.12	0.00	382.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,406.77	3,181.92	3,181.92	0.00	224.85
2080208	基层政权建设和社区治理	3,406.77	3,181.92	3,181.92	0.00	224.85
20805	行政事业单位养老支出	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.81	108.81	108.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.19	80.19	80.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.66	0.00	0.00	0.00	154.66
2089999	其他社会保障和就业支出	154.66	0.00	0.00	0.00	154.66
210	卫生健康支出	179.82	173.82	173.82	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	173.82	173.82	173.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.18	83.18	83.18	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	1,461.92	0.00	0.00	0.00	1,461.92
21205	城乡社区环境卫生	1,178.96	0.00	0.00	0.00	1,178.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,178.96	0.00	0.00	0.00	1,178.96
21299	其他城乡社区支出	282.96	0.00	0.00	0.00	282.96
2129999	其他城乡社区支出	282.96	0.00	0.00	0.00	282.96
221	住房保障支出	390.25	390.25	390.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.25	390.25	390.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	7,139.03	5,915.10	1,223.92
301	工资福利支出	5,726.04	5,726.04	0.00
30101	基本工资	445.23	445.23	0.00
30102	津贴补贴	343.99	343.99	0.00
30103	奖金	513.05	513.05	0.00
30107	绩效工资	588.66	588.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.82	173.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.17	46.17	0.00
30113	住房公积金	270.00	270.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,185.12	3,185.12	0.00
302	商品和服务支出	1,206.42	0.00	1,206.42
30201	办公费	13.03	0.00	13.03
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	11.30	0.00	11.30
30209	物业管理费	32.00	0.00	32.00
30213	维修（护）费	7.50	0.00	7.50
30214	租赁费	74.10	0.00	74.10
30226	劳务费	752.12	0.00	752.12
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	55.68	0.00	55.68
30229	福利费	46.10	0.00	46.10
30231	公务用车运行维护费	12.20	0.00	12.20
30239	其他交通费用	48.00	0.00	48.00
30299	其他商品和服务支出	133.40	0.00	133.40
303	对个人和家庭的补助	189.06	189.06	0.00
30302	退休费	189.00	189.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
310	资本性支出	17.50	0.00	17.50
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	17.50	0.00	17.50

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	
29.70	0.00	29.70	17.50	12.20	0.00

表9

政府性基金预算支出表

预算05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：关山街道办事处2023年没有使用政府性基金预算安排的支出

表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：关山街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出

政府采购预算表

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
	合计										1962.151	318.391	
07	基层农业管理科										1962.151	318.391	
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处										1962.151	318.391	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2010301] 行政运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10		10	10	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	在职人员公用	[A07060199] 其他农副产品，动、植物油制品	[2010301] 行政运行	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	64.691		64.691	64.691	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	在职人员公用	[C23120200] 办公设备维修和保养服务	[2010301] 行政运行	[30213] 维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	7.5		7.5	7.5	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	福利费	[C04070100] 体检服务	[2010301] 行政运行	[30229] 福利费	年初安排	经费拨款补助	1	12		12	12	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	3.25		6.5	6.5	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	2.85		5.7	5.7	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	不可预见公用经费	[C21040000] 物业管理服务	[2010301] 行政运行	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	30		30	30	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	在职人员公用	[A02030501] 轿车	[2010301] 行政运行	[31013] 公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	17.5		17.5	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2010301] 行政运行	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2.5		2.5	2.5	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	在职人员公用	[A07060199] 其他农副产品，动、植物油制品	[2010350] 事业运行	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	60		60	60	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2010350] 事业运行	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2.5		2.5	2.5	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	福利费	[C04070100] 体检服务	[2010350] 事业运行	[30229] 福利费	年初安排	经费拨款补助	1	12		12	12	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A02010105] 台式计算机	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	1		20	20	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	街（乡）党建工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3		3	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05010303] 会议椅	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	0.05		0.5	0.5	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05010401] 三人沙发	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	0.2		1	1	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	财务服务工作经费	[C23030000] 审计服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1			4	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A04019900] 其他图书	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	0.5		0.5	0.5	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A02061804] 空调机	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	2.35		4.6	4.6	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	普法工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1		1	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	财务服务工作经费	[C23029900] 其他会计服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	86		86	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05010301] 办公椅	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	0.11		0.55	0.55	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05010204] 茶几	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	0.05		0.25	0.25	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	各部门经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	6		6	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A02029900] 其他办公设备	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	0.7		1.5	1.5	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05010201] 办公桌	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	0.15		0.75	0.75	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05010502] 文件柜	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9	0.1		0.9	0.9	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	劳动保障工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1		1	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05010505] 茶水柜	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	0.1		0.1	0.1	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05010202] 会议桌	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	0.05		0.5	0.5	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	政务服务中心运营工作经费	[C03040000] 人才服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	112		112	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A02010108] 便携式计算机	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1.2		2.4	2.4	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	应急经费	[C23030000] 审计服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2		2	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05019900] 其他家具	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	0.265		2.65	2.65	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	人民调解委员会工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	0.5		0.5	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	应急经费	[C04079900] 其他健康检查服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	28		28	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A02021003] A4 黑白打印机	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	0.25		0.75	0.75	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A02020400] 多功能一体机	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	0.55		2.75	2.75	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	设备购置经费	[A05010504] 保密柜	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	0.3		0.3	0.3	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	应急经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	34		34	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	综治经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20		20	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	文明创建工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2019999] 其他一般公共服务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10		10	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	安全生产经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2049999] 其他公共安全支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5		5	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	社区法务工作室经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	0.5		0.5	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	社区工作者	[C04070100] 体检服务	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30199] 其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1	65		65	65	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	社区村管理工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5		5	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	人力资源服务经费	[C03040000] 人才服务	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	152.26		152.26	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	城镇垃圾处理费	[C13050200] 垃圾处理服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	道路清扫保洁经费	[C13050100] 清扫服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100		100	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	大城管项目经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2129999] 其他城乡社区支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1		1	0	
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	城管协管员经费	[A07060199] 其他农副产品，动、植物油制品	[2129999] 其他城乡社区支出	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	55		55	0	

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：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
	合计					1712.76							
07	基层农业管理科					1712.76							
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处					1712.76							
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	人力资源服务经费	人力资源服务	1	152.26	年初安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	普法工作经费	印刷	1	1	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	社区法务工作室经费	印刷	1	0.5	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	综治经费	印刷	1	20	年初安排	经费拨款补助	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	安全生产经费	印刷	1	5	年初安排	经费拨款补助	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	应急经费	印刷	1	34	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	维修	1	7.5	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30213]维修（护）费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷	1	2.5	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷	1	2.5	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	社区村管理工作经费	印刷	1	5	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	不可预见公用经费	物业管理	1	30	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	政务服务中心运营工作经费	人才公共服务	1	112	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人才公共服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	人民调解委员会工作经费	印刷	1	0.5	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	应急经费	体检	1	28	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	医疗和公共卫生	公众健康咨询、检查与管理
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	社区工作者	体检	1	65	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30199]其他工资福利支出	基本公共服务	医疗和公共卫生	公众健康咨询、检查与管理
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	福利费	体检	1	12	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30229]福利费	基本公共服务	医疗和公共卫生	公众健康咨询、检查与管理
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	福利费	体检	1	12	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30229]福利费	基本公共服务	医疗和公共卫生	公众健康咨询、检查与管理
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	道路清扫保洁经费	道路清扫保洁	1	100	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	城镇垃圾处理费	城镇垃圾处理	1	1000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	生活垃圾分类服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	文明创建工作经费	印刷	1	10	年初安排	经费拨款补助	[2019999]其他一般公共服务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	街（乡）党建工作经费	印刷	1	3	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	财务服务工作经费	审计服务	1	4	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	财务服务工作经费	会计服务	1	86	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	应急经费	审计服务	1	2	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	各部门经费	印刷	1	6	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	大城管项目经费	印刷	1	1	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷	1	10	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	劳动保障工作经费	印刷	1	1	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月8日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处					
填报人	李琦		联系电话	87528243		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	9585.20	100.00%	10354.41	10564.17
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	9585.20	100%	10354.41	10564.17
	支出构成	人员类项目支出	5915.10	61.71%	5570.31	6105.53
		运转类项目支出	2037.23	21.25%	1049.1	1404.63
		特定目标类项目支出	1632.87	17.04%	3735	3054.00
合计		9585.20	100%	10354.41	10564.17	
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。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。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、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。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区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。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8、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。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 2、确保全局社会稳定，和谐和经济的发展； 3、道路清扫保洁、社区环境整治、城市垃圾处理及分类、大城管等，确保街道及社区环境卫生； 4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 7、服务对象满意度考核合格。					
项目支出情况	项目名称		项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1	机构运转	其他运转类	765.63	765.63	确保各部门工作顺利开展
	项目2	基层党建	其他运转类	47.68	47.68	加强党的组织建设
	项目3	大城管	特定目标类	1461.92	1461.92	加强城市管理，美化城市环境

[illegible]

项目支出情况						
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 优化服务发展环境 目标2: 改善居民生活质量			目标1: 完成环境整治、垃圾分类及“三旧”改造任务，推动街道经济发展和环境 目标2: 改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量		
长期目标1:	优化服务发展环境					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥ 90%	部门计划标准	
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	部门计划标准	
		数量指标			部门计划标准	
		质量指标	任务完成率	100%	部门计划标准	
		时效指标	完成及时率	每季度	部门计划标准	
		成本指标	经费执行率	100%	部门计划标准	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	部门计划标准	
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	部门计划标准	
		可持续性影响指标	管理网络覆盖率	100%	部门计划标准	
		满意度指标	群众满意度	≥ 90%	部门计划标准	
	长期目标2:	改善居民生活质量				
	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	4次	部门计划标准	
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转	80%	部门计划标准	
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	部门计划标准	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	部门计划标准	
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	部门计划标准	
		社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	部门计划标准	
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	部门计划标准	
		满意度指标	公民满意度	80%	部门计划标准	
年度目标1:	完成环境整治、垃圾分类及“三旧”改造任务，推动街道经济发展和环境					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	92%	95%	≥ 95%	部门计划标准
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	100%	100%	部门计划标准
		数量指标					部门计划标准
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	完成及时率	每季度	每季度	每季度	部门计划标准
		成本指标	经费执行率	92%	95%	≥ 95%	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	≥ 80%	部门计划标准
生态效益指标		社区环境满意度	80%	80%	≥ 80%	部门计划标准	
可持续影响指标		管理网络覆盖率	100%	100%	100%	部门计划标准	
满意度指标		群众满意度	90%	90%	≥ 95%	部门计划标准	
年度目标2:	改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	4次	≥ 4次	4次	部门计划标准
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满	80%	80%	80%	部门计划标准
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	100%	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	100%	100%	部门计划标准
			居民生活质量提高率	80%	80%	≥ 80%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	≥ 80%	部门计划标准
满意度指标		公民满意度	80%	80%	≥ 80%	部门计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	党政办、党建办
项目负责人	耿飞、范容等	联系电话	87801003、87454842等
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 详见测算依据及说明。 2. 项目与部门职能的相关性； 根据相关政策规定和单位履职要求，对一般公共服务支出予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、财务服务经费：聘请专业的人事处理账务问题，使财务方面更加规范，更好的服务群众。 2、服务企业经费：帮助解决辖区企业遇到的困难及问题，提升招商人员的业务水平。 3、珠宝文化旅游街区建设专项经费：完成街区运营协调和活动策划工作，推进街区基础设施完善。 4、各部门经费：保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展。 5、设备购置经费：用于街道机关设备购置。 6、关工委经费：做一些关心下一代的工作，共同推进全国关心下一代事业的发展。 7、普法工作经费：解决基层组织的正常运转、国家和省市区的有关政策法规贯彻落实。 8、乡村振兴工作经费：贯彻落实国家政策，促进社会稳定、协调发展。 9、科普工作经费：负责管理各社区的群众性科普文化活动，组建社区科普队伍等。 10、文体工作经费：组织引导居民广泛参与社区文化活动；加强社区图书室建设等。 11、劳动保障工作经费：主要解决社会保障和就业等现实问题。 12、社区村管理工作经费：加强社区管理，打造亮点社区，提升全街社区建设整体水平。 13、卫生计生工作经费：充分发挥卫生计生协管员的作用，更好的服务群众。 14、文明创建工作经费：推进结对共建，街道新时代文明实践所、社区新时代文明实践站。 15、武装部工作经费：建立健全全党管武装，对武装工作进行专题研究和具体布置。 16、民政优抚工作经费：为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务。 17、政务服务中心运营工作经费：全面发挥街道政务中心综合便民服务作用。 18、社区办公用房建设经费：接收泛悦城提供的社区用房，按照社区党群服务中心建设标准实施建设。 19、人民调解委员会工作经费：增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。 20、退役军人服务站工作经费：加强街道退役军人服务站管理，全面做好走访慰问、帮扶解困。 21、社区法务工作室经费：加强社区服务、创造良好的营商环境，实现经济发展。 22、人力资源服务经费：街道聘请外包人员。		
项目总预算	765.63万元	项目当年预算	765.63万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算549.44万元；2022年775.28万元 2. 当年预算变动情况及理由：压减经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		765.63万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		765.63万元
	其中：申请当年预算拨款		765.63万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			

项目资金来源	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	765.63万元
	1、财务服务工作经历费	90
	2、服务企业工作经历费	25
	3、珠宝文化旅游街区建设专项经费	5
	4、各部门经费	74.34
	5、设备购置经费	40
	6、关工委工作经历费	1.35
	7、普法工作经历费	1
	8、乡村振兴工作经历费	11.93
	9、科普工作经历费	1
	10、文体工作经历费	2
	11、劳动保障工作经历费	1
	12、社区村管理工作经历费	48.5
	13、卫生计生工作经历费	6
	14、文明创建工作经历费	10
	15、武装部工作经历费	2
	16、民政优抚工作经历费	2.4
	17、政务服务中心运营工作经历费	112
	18、社区办公用房建设经费	175.85
	19、人民调解委员会工作经历费	0.5
	20、退役军人服务站工作经历费	3
	21、社区法务工作室经费	0.5
	22、人力资源服务经费	152.26
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	保障街道的工作正常运行	
年度绩效目标1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本金额	765.63万元	
	产出指标	数量指标	外包人数	7人	
		数量指标	举办统计人员培训	2次	洪政〔2015〕20号文件精神
		数量指标	举办统计人员培训	2次	洪政〔2015〕20号文件精神
		数量指标	社区“中华魂”读书演讲征文活动	28个	
		数量指标	普法社区	28个	
		数量指标	巩固脱贫成果户数	35户	
		数量指标	组织开展的科普进活动场次	2次	
		数量指标	卫生计生协理员人数	3人	
		数量指标	入户测评	≥4次	
		数量指标	文明宣传次数	≥5次	
		数量指标	印制宣传册数量	≥10000册	
		数量指标	兵役登记	不少于300人	
		数量指标	泛悦城、地大两社区用房建设	2处	
		数量指标	党建办公室外包人员	2人	
		数量指标	党政综合办外包人员	15人	
		数量指标	公共安全办外包人员	6人	
		数量指标	城管协管外包人员	2人	
		质量指标	财务核算规范性	95%	
		质量指标	依法应统尽统	100%	洪政〔2015〕20号文件精神
		质量指标	维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉	100%	洪山区“十三五”规划 2.武政〔2018〕3号文件
		质量指标	妇联工作完成率	100%	
		质量指标	组织政协委员开展各项活动参加率，培训学习完成	100%	
		质量指标	党政工作完成率	100%	
		质量指标	按节点和文件要求时点开展各项活动	100%	
		质量指标	街机关各科室、辖区各社区每年订阅报纸覆盖率	≥80%	

长期绩效 目标1	产出指标	质量指标	固定资产购置完成率	100%	
		质量指标	完成辖区内“金晖”网吧监督员工作	100%	
		质量指标	乡村振兴工作完成率	100%	
		质量指标	劳动保障专项工作计划完成率	100%	
		质量指标	服务居民水平得到提升	100%	
		质量指标	卫生计生协理工作完成率	100%	
		质量指标	社区网格化工作完成率	100%	
		质量指标	确保统计数据质量，完成日常统计工作	100%	
		质量指标	城管协管员完成项目质量要求	100%	
		时效指标	账务核算、税务处理及时率	100%	
		时效指标	按规定时限完成	100%	洪政〔2015〕20号文件精神
		时效指标	固定资产购置及时率	100%	
		时效指标	全年完成订阅关工委杂志、刊物及时率	100%	
		时效指标	受理居民法律咨询及时率	≥ 95%	
		时效指标	乡村振兴工作完成及时率	100%	
		时效指标	开展活动及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为社会发展规划提供依据	100%	洪政〔2015〕20号文件精神
		社会效益指标	规范核算体系	逐步提升	
		社会效益指标	培育规模以上企业，确保辖区四上企业应统尽统	100%	洪政〔2015〕20号文件精神
		社会效益指标	进一步完善游客接待中心基础设施，提升服务水平	100%	洪山区“十三五”规划2.武政〔2018〕3号文件
		社会效益指标	办公环境进一步提升	有所提升	
		社会效益指标	发挥辖区内五老人员余热，优化网吧环境	100%	
		社会效益指标	法治氛围进一步提升	有所提升	
		社会效益指标	提升居民对科技的兴趣	提升	
		社会效益指标	带动社会就业	平稳	
	效益指标	社会效益指标	建设具有强大凝聚力、引领力的社会主义意识形态	逐步提升	
		社会效益指标	加强与统战对象的联系	逐步提升	
		社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	有所提升	

长期绩效 目标1	满意度指标	社会效益指标	提升职工凝聚力和 幸福感 指数	100%			
		社会效益指标	基层妇联组织建设能力、 妇干履职能力	提升			
		服务对象满意度指标	财务外包满意度	95%			
		服务对象满意度指标	辖区企业对我们的服务表示满意	100%		洪政〔2015〕20号文件精 神	
		服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%		洪山区“十三五”规划 2. 武政〔2018〕3号文件	
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 目标1	成本指标	经济成本指标	成本金额	90万元	84万元	90万元	
	产出指标	数量指标	外包人数	7人	7人	7人	
		数量指标	举办统计人员培训	2次	2次	2次	洪政〔2015〕20号文件精 神
		数量指标	举办统计人员培训	2次	2次	2次	洪政〔2015〕20号文件精 神
		数量指标	组织市、区人大代表学习、培训 次数/人数	≥2次	≥2次	≥2次	
		数量指标	组织辖区政协委员学习、培训	≥1次	≥1次	≥1次	
		数量指标	组织辖区政协委员开展视察、调研和座谈活动	≥2次	≥2次	≥2次	
		数量指标	组织政务学习	2次	2次	2次	
		数量指标	在全街各社区进行 学习活动	27次	27次	28次	
		数量指标	暑期托管室	≥12个	≥12个	≥12个	
		数量指标	社区“中华魂”读书演讲征文活动	27个	27个	28个	
		数量指标	普法社区	27个	27个	28个	
		数量指标	巩固脱贫成果户数	35户	35户	35户	
		数量指标	组织开展的科普进活动	4次	4次	2次	
		数量指标	卫生计生协理员人数	3人	3人	3人	
		数量指标	入户测评	≥4次	≥4次	≥4次	
		数量指标	文明宣传次数	≥5次	≥5次	≥5次	
		数量指标	印制宣传册数量	≥10000册	≥10000册	≥10000册	
		数量指标	兵役登记	不少于300人	不少于300人	不少于300人	

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	泛悦城、地大两社区用房建设	0处	2处	2处	
		质量指标	财务核算规范性	95%	95%	95%	
		质量指标	依法应统尽统	100%	100%	100%	洪政〔2015〕20号文件精神
		质量指标	维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉	100%	100%	100%	洪山区“十三五”规划 2.武政〔2018〕3号文件
		质量指标	妇联工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	组织政协委员开展各项活动参加率	100%	100%	100%	
		质量指标	党政工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	按节点和文件要求时点开展各项活动	100%	100%	100%	
		质量指标	街机关各科室、辖区各社区每年订阅报纸覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	
		质量指标	固定资产购置完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	完成辖区内“金晖”网吧监督工作	100%	100%	100%	
		质量指标	法治创建和普法宣传	27个	27个	28个	
		质量指标	乡村振兴工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	劳动保障专项工作计划完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	服务居民水平得到提升	100%	100%	100%	
		质量指标	卫生计生协理工作完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	账务核算、税务处理及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	按规定时限完成	100%	100%	100%	洪政〔2015〕20号文件精神
		时效指标	固定资产购置及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	全年完成订阅关工委杂志、刊物等完成上级关工委	100%	100%	100%	
		时效指标	受理居民法律咨询及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	乡村振兴工作完成及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	开展活动及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	为社会发展规划提供依据	100%	100%	100%	洪政〔2015〕20号文件精神
		社会效益指标	规范核算体系	逐步提升	逐步提升	逐步提升	

年度绩效 目标1	效益指标	社会效益指标	培育规模以上企业，确保辖区四上企业应统尽统	100%	100%	100%	洪政〔2015〕20号文件精神
		社会效益指标	进一步完善游客接待中心基础设施	100%	100%	100%	洪山区“十三五”规划 2. 武政〔2018〕3号文件
		社会效益指标	建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	加强与统战对象的联系	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	提升职工凝聚力和幸福感指数	100%	100%	100%	
		社会效益指标	基层妇联组织建设能力、妇干履职能力	提升	提升	提升	
		社会效益指标	办公环境进一步提升	有所提升	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	法治氛围进一步提升	有所提升	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	带动社会就业	平稳	平稳	平稳	
		生态效益指标	开展志愿者活动，其中包括志愿者环境清洁等	100%	100%	100%	
		社会效益指标	提升居民对科技的兴趣	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务外包满意度	95%	95%	95%	
		服务对象满意度指标	辖区企业满意度	100%	100%	100%	洪政〔2015〕20号文件精神
		服务对象满意度指标	珠宝街区群众认可度、满意度	100%	100%	100%	洪山区“十三五”规划 2. 武政〔2018〕3号文件

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		项目执行单位	党建办公室
项目负责人	范容		联系电话	87454842
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《2022年全区基层党建工作计划》。 2. 项目与部门职能的相关性：由党建办公室负责开展具体工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加快街校之间组织联设、队伍联建、服务联做、平台联用、活动联办，为关山地区社会经济发展凝神聚力；通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区域化党建工作； 2. 绩效工作经费； 3. 党建日常工作经费； 4. 党建工作宣传、印制相关工作资料、购买党建学习书籍等； 5. 开展党建相关活动，如参观红色教育基地、观看红色电影等； 6. 开展困难党员等特殊群体的慰问活动； 7. 组织本年度的入党积极分子和预备党员集中培训； 8. 组织社区书记、副书记集中培训学习。 9. 党建指导员补贴 10. 两新工作办公经费			
项目总预算	47.68万元		项目当年预算	47.68万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算160.42万元，2022年预算160.42万元 2. 当年预算变动情况及理由：压减经费			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			47.68万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入			47.68万元
	其中：申请当年预算拨款			47.68万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				47.68万元		
	1. 社区党建工作经费（每个社区1万元/年）。				28		
	2. 区域化党建工作（组织区域化党建成员单位召开会议用车、误餐费、资料费等活动费用）。				3		
	3. 绩效工作经费（年底印制绩效台账资料等）。				2		
	4. 党建日常工作经费（印制党建工作资料、学习笔记本、购买学习资料、开展党建活动等）。				7		
	5. 党建指导员补贴				7.68		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标						
年度绩效目标1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本资金	47.68万元			
	产出指标	数量指标	社区数量	28个			
		数量指标	退休党建指导员党建工作津贴	8人			
	效益指标	社会效益指标	增强与辖区单位的沟通和联系，为关山地区的经济社会发展凝神聚力	有所提升			
		社会效益指标	加强社区建设	长效管理落实			
		社会效益指标	持续深化区域化党建品牌	长效管理落实			
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%			
		社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	有所提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%			
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本资金	160.42万元	160.42万元	47.68万元	
	产出指标	数量指标	社区数量	27万	28个	28个	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	退休党建指导员党建工作津贴	8人	8人	8人	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量	有所提升	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	加强社区建设	长效管理落实	长效管理落实	长效管理落实	
		社会效益指标	持续深化区域化党建品牌	长效管理落实	长效管理落实	长效管理落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	100%	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称:

资金单位: 万元

项目名称	大城管		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		项目执行单位	关山街道公共管理办公室
项目负责人	黄自刚		联系电话	87405204
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 洪山区城管执法局关于落实2022年度城市管理重点工作任务清单的工作方案 2. 项目与部门职能的相关性: 根据区城管局和街道履职要求, 对大城管专项补助经费予以保障, 并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义: 保障市政设施完好, 道路整洁有序; 保障老旧小区和背街小巷排水管网通畅。加强城市管理, 美化城市环境, 提升市容市貌, 提升居民幸福感。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 维护干净整洁的市容环境: 完成市、区三方案件及投诉件, 市政设施维护、架空管线整治、井盖破损修补、绿化维护、综合执法、执法车保险及维修、大城管社区工作考核经费、突击整治等; 2. 年度绩效目标: 完成街道年度绩效目标, 建设示范小区等。 3. 解决背街小巷环卫管理短板, 提升环境卫生整体水平, 改善辖区环境。 1. 强化执法队伍建设, 提升城管队伍形象, 做好城管日常工作及法律法规宣传工作的保障; 4. 推进市容环境卫生综合整治, 完成重要业务目标; 5. 加强违法建设控制和查处工作, 完成控违查违工作目标。 6. 对社区及单位的生活垃圾进行清运, 清运频次1次/日, 日产日清; 7. 对环卫车辆进行清洗, 保证车貌整洁; 8. 对环境卫生进行检查, 及时清理暴露垃圾;			
项目总预算	1461.92万元		项目当年预算	1461.92万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年预算1566.22万元; 2022年预算1755.61万元 2. 当年预算变动情况及理由: 压减经费			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1461.92万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1461.92万元
	其中: 申请当年预算拨款			1461.92万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				1461.92万元
	1. 示范路建设				40
	2. 市政设施维护				30
	3. 架空管线整治				4
	4. 井盖破损修补				2
	5. 综合执法				0
	6. 执法车保险及维修				4
	7. 大城管社区工作考核经费				107.96
	8. 突击整治				20
	9. 道路清扫保洁经费				100
	10. 办公经费				20
	11. 食堂食材配送费				55
	12. 城镇垃圾处理费				1078.96
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	维护干净整洁的市容环境：完成市、区三方案件及投诉件，市政设施维护、架空管线整治、井盖破损修补、绿化维护、综合执法、执法车保险及维修、大城管社区工作考核经费、突击整治等				
年度绩效目标1	完成街道年度绩效目标，建设示范小区				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本资金	1461.92万元	
	产出指标	数量指标	背街小巷的道路清扫保洁数	33条	
		质量指标	按市、区城管委环卫作业检查标准	98%	
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	98%	
		质量指标	强化执法队伍建设，提升队伍形象，行政执法程序合法、依据合理，经费使用合规	100%	
		时效指标	道路清扫及时率	98%	
		时效指标	生活垃圾清运及时率	98%	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境持续改善	98%	

长期绩效 目标1	效益指标	社会效益指标	依法行政、文明执法、管理和服务相结合，进一步提升执法形象	不低于95%			
		生态效益指标	改善城市容貌，提升城市形象，居民安居乐业	不低于95%			
		社会效益指标	辖区环境持续改善	98%			
		生态效益指标	提升环境卫生整体水平	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境认可度、满意度	98%			
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 目标1	成本指标	经济成本指标	成本资金	1566.22万元	1755.61万元	1461.92万元	
	产出指标	数量指标	背街小巷的道路清扫保洁数	33条	33条	33条	
		质量指标	强化执法队伍建设，提升队伍形象，行政执法程序合法、依据合理，经费使用合规	100%	100%	100%	
		数量指标	背街小巷的道路清扫保洁数	33条	33条	33条	
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	95%	95%	98%	
		质量指标	生活垃圾清运项目检查合格率	95%	95%	98%	
		时效指标	生活垃圾清运及时率	95%	95%	98%	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境持续改善	95%	95%	98%	
		社会效益指标	依法行政、文明执法、管理和服务相结合，进一步提升执法形象	100%	100%	不低于95%	
		社会效益指标	辖区环境持续改善	95%	稳步提升	98%	
		生态效益指标	改善城市容貌，提升城市形象，居民安居乐业	100%	100%	不低于95%	
	效益指标	生态效益指标	提升环境卫生整体水平	95%	≥95%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境认可度、满意度	95%	≥95%	98%	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

资金单位： 万元

项目名称	应急机动	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	应急管理办公室
项目负责人	郑国富	联系电话	87412614
项目申请理由	1. 项目的政策依据；根据洪政【2008】30号文件，给予安全协管员工作经费；根据洪安办【2017】3号文件，购买专业服务、引进技术帮扶的方式，开展科技兴安工作；根据区应急管理局要求，开展隐患排查、危化、宣传、职业卫生、隐患整改等工作；根据社会消防安全工作责任书，要求加大消防经费投入及装备保障。 2. 项目与部门职能的相关性：以满足人们对安全生活的需求为目标，建立形成安全检查管理长效机制，促进企业安全发展，人民生活环境更加安全。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：安全检查、隐患整改、安全宣传要进一步的提高，使市民生活、企业发展更加舒适、放心、安全。 4. 对潜在的突发事件予以应急预案。 5. 全面加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展；加强全区人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会 6. 加强基层基础建设，开展平安洪山建设宣传，努力营造平安洪山的浓厚氛围。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 专业安全检查服务，为企业提供安全技术帮扶。 2. 生产安全、隐患排查、整改、危化等，突发安全事故应急资金。 3. 购置消防器材，维修消防车，消防隐患排查、隐患整改，提高社区消防安全力量。 4. 提高群众安全意识，开展各项消防知识讲座、消防演习、安全生产培训。 5. 老旧社区电梯隐患整改。 6. 对潜在的突发事件予以应急预案。		
项目总预算	170.947万元	项目当年预算	170.947万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		170.947万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		170.947万元
	其中：申请当年预算拨款		170.947万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
6. 事业单位经营收入			

项目资金来源	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			170.947	
	1. 买安全生产第三方服务费用，开展隐患排查治理工作			6	
	2. 安全生产协管员补贴经费			6.96	
	3. 防车维护保养、购置消防器材、隐患整改等工作经费			5.04	
	4. 宣传、培训、事故调查处理、职业卫生、安全生产专项整治工作经费			7	
	5. 应急经费			75.947	
	6. 加强基层基础建设，开展平安洪山建设宣传			70	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加大检查力度，营造良好的社会环境				
年度绩效目标1	无重大火灾事故、无生产亡人事故				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本资金	170.947万元	
	产出指标	数量指标	主要领导带队检查不少于4次	≥4次	
		质量指标	培训参与度	≥90%	
		质量指标	应急救援体系完善度	90%	
		质量指标	群众安全感	95%	
		时效指标	应急及时率	100%	
		质量指标	群众安全感	95%	
		时效指标			

长期绩效 目标1	效益指标	社会效益指标	加强消防安全、生产安全 宣传力度	有所提升	
		社会效益指标	应急能力速度提升	提升	
		社会效益指标	维护社会安定，构建和谐 社会	100%	
		社会效益指标	加强社会治安立体化、法 治化、专业化	100%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标			

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 目标1	成本指标	经济成本指 标	成本资金	698.22万元	636.61万元	170.947 万元	
	产出指标	数量指标	主要领导带 队检查不少 于4次	≥4次	≥4次	≥4次	
		质量指标	培训参与度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	群众安全感	95%	95%	95%	
		时效指标					
	效益指标	社会效益指 标	加强消防安 全、生产安 全宣传力度	有所提升	有所提升	有所提升	
		社会效益指 标	应急能力速 度提升	提升	提升	提升	
		社会效益指 标	维护社会安 定，构建和 谐社会	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标					

第三部分

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 9585.2 万元，支出 9585.2 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 9585.2 万元，其中：当年预算 9585.2 万元，比 2022 年预算减少 978.97 万元，下降 10.21%；上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 7139.03 万元，比 2022 年预算减少 166.14 万元，下降 2.33%，主要原因：存在在职人员退休情况。其中：

1. 人员经费 5915.1 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5726.04 万元，主要用于行政人员、事业人员工资等。

(2) 对个人和家庭的补助 189.06 万元，主要用于退休人员的工资及奖金。

2. 公用经费 1223.92 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于街聘人员、安保协管员工资；街道水电费及日常开支等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 4 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 29.7 万元，比 2022 年预算增加 25.5 万元，增长 85.86%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 29.7 万元，比 2022 年预算增加 25.5 万元。其中：

（1）公务用车购置费 17.5 万元，比 2022 年预算增加 17.5 万元，主要原因：拟购置一辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费 12.2 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，主要原因：新增一辆公务车所需油费等维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门没有因公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

关山街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 9585.2 万元，比 2022 年预算减少 978.97 万元，下降 10.21%；支出 9585.2 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 9585.2 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 9585.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 9585.2 万元。其中：人员类项目 5915.1 万元，公用经费项目支出 1223.92 万元，其他运转类项目支出 813.31 万元，特定目标类项目支出 1632.87 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3608.58 万元；公共安全支出 25 万元；文化旅游体育与传媒支出 3 万元；社会保障和就业支出 3916.63 万元；卫生健康支出 179.82 万元；城乡社区支出 1461.92 万元；住房保障支出 390.25 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5726.04 万元；商品和服务支出 1206.42 万元；对个人和家庭的补助 189.06 万元；资本性支出 17.5 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1223.92 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1962.15 万元。包括：货物类 249.39 万元，工程类 0 万元，服务类 1712.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023 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，4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2446.18 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府办公厅）：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. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（政府办公厅）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务统计信息事务其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

6. 一般公共服务公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映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）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务其

他食品和药品监督管理事务支出：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

15. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门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人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17. 节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

18. 城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法：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。

19. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 城乡社区支出其他城乡社区事务支出其他城乡社区事

务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21. 农林水支出农业执法监管：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

22. 农林水支出其他农林水事务支出其他农林水事务支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

24. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：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。

25. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十一)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。