

武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处
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

洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，

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。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”

监管。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

（二）部门预算单位构成

洪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

洪山街道办事处总编制人数 78 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分

2023 年部门预算表

附表1-1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	12,150.80	一、一般公共服务支出	5469.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5310.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	95.00
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	1175.97
		十、农林水支出	10.00
		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	88.53
		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	12,150.80	本年支出合计	12150.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,150.80	支 出 总 计	12150.80

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。

附表1-2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

单位：万元

[illegible]

附表1-3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处							
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	12150.80	7670.58	4480.22			
201	一般公共服务支出	5469.42	2792.67	2676.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5464.42	2792.67	2671.75			
2010301	行政运行	2598.01	2593.01	5.00			
2010308	信访事务	200.00	0.00	200.00			
2010350	事业运行	199.66	199.66	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2466.75	0.00	2466.75			
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	5310.88	4695.38	615.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.48	5.48	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.48	5.48	0.00			
20802	民政管理事务	5059.97	4531.47	528.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	5059.97	4531.47	528.50			
20805	行政事业单位养老支出	158.43	158.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	71.43	71.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00			
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	85.00	0.00	85.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	85.00	0.00	85.00			
210	卫生健康支出	95.00	94.00	1.00			
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00			
212	城乡社区支出	1175.97	0.00	1175.97			
21205	城乡社区环境卫生	1025.97	0.00	1025.97			
2120501	城乡社区环境卫生	1025.97	0.00	1025.97			
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00			
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00			
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00			
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	88.53	88.53	0.00			
22102	住房改革支出	88.53	88.53	0.00			
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00			
2210202	提租补贴	28.62	28.62	0.00			
2210203	购房补贴	43.91	43.91	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12150.80	一、本年支出	12150.80
（一）一般公共预算拨款	12150.80	（一）一般公共服务支出	5469.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	5310.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	95.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1175.97
		（十）农林水支出	10.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	88.53
		（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	12150.80	支 出 总 计	12150.80

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	12,150.80	7,670.58	5,960.54	1,710.04	4,480.22
201	一般公共服务支出	5,469.42	2,792.67	1,082.63	1,710.04	2,676.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,464.42	2,792.67	1,082.63	1,710.04	2,671.75
2010301	行政运行	2,598.01	2,593.01	887.92	1,705.09	5.00
2010308	信访事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2010350	事业运行	199.66	199.66	194.71	4.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,466.75	0.00	0.00	0.00	2,466.75
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	5,310.88	4,695.38	4,695.38	0.00	615.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,059.97	4,531.47	4,531.47	0.00	528.50
2080208	基层政权建设和社区治理	5,059.97	4,531.47	4,531.47	0.00	528.50
20805	行政事业单位养老支出	158.43	158.43	158.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
210	卫生健康支出	95.00	94.00	94.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	1,175.97	0.00	0.00	0.00	1,175.97
21205	城乡社区环境卫生	1,025.97	0.00	0.00	0.00	1,025.97
2120501	城乡社区环境卫生	1,025.97	0.00	0.00	0.00	1,025.97
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	88.53	88.53	88.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.53	88.53	88.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	7,670.58	5,960.54	1,710.04
301	工资福利支出	5,887.64	5,887.64	0.00
30101	基本工资	247.93	247.93	0.00
30102	津贴补贴	264.75	264.75	0.00
30103	奖金	484.12	484.12	0.00
30107	绩效工资	146.70	146.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	87.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.00	94.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	0.00
30113	住房公积金	16.00	16.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4,536.94	4,536.94	0.00
302	商品和服务支出	1,710.04	0.00	1,710.04
30201	办公费	7.40	0.00	7.40
30202	印刷费	0.52	0.00	0.52
30205	水费	1.43	0.00	1.43
30206	电费	12.85	0.00	12.85
30207	邮电费	7.65	0.00	7.65
30209	物业管理费	74.90	0.00	74.90
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.38	0.00	2.38
30214	租赁费	86.00	0.00	86.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	1,322.25	0.00	1,322.25
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.20	0.00	21.20
30229	福利费	26.08	0.00	26.08
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	38.69	0.00	38.69
30299	其他商品和服务支出	88.69	0.00	88.69
303	对个人和家庭的补助	72.89	72.89	0.00
30302	退休费	71.43	71.43	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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

洪山街道办事处2023年无政府性基金预算安排的支出。

附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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

洪山街道办事处2023年无国有资本经营预算安排的支出。

附表1-11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

单位：元

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 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										26720227.50		
07	基层农业管理科										26720227.50		
055	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处										26720227.50		
05500	武汉市洪山区人民政府	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养	[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	1	60000		60000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[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	146051.5		146051.50		
05500	武汉市洪山区人民政府	不可预见公用经费	[C22040000]餐饮服务	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1100000		1100000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	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	5236		5236.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[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	100000		100000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	福利费	[C04079900]其他健康检查费	[2010301]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	44	2000		88000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添料	[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	1	65000		65000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	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	730000		730000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	公务用车运行维护费	[C23120399]其他车辆维修和保养	[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	1	15000		15000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[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	604800		604800.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	在职人员公用	[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	19040		19040.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	信访维稳经费	[C20030300]法律咨询服务	[2010308]信访事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	信访维稳经费	[C23990000]其他商务服务	[2010308]信访事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1700000		1700000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	福利费	[C04079900]其他健康检查费	[2010350]事业运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	12	2000		24000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02021118]扫描仪	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1800		1800.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	普法工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	应急经费	[C23990000]其他商务服务	[2010399]其他政府办公	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3753000		3753000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02021301]碎纸机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	1000		6000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	劳动保障工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	1200		7200.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	食品安全工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	38	5000		190000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02080102]移动通信（网络）设备	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	65	3000		195000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	各部门经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	机关运行维护费	[C99000000]其他服务	[2010399]其他政府办公	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02030801]电动两轮车	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	3000		15000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	聘请法律顾问费	[C20030300]法律咨询服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	政务服务中心运营工作经费	[C23990000]其他商务服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	470000		470000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[C16100000]呼叫中心服务	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00		

05500	武汉市洪山区人民政府	安全生产经费	[C23990000]其他商务服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	570000		570000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02020599]其他照相机及	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	财务服务工作经历	[C23020200]记账服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	720000		720000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02430900]无人机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02010108]便携式计算机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02021120]高拍仪	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	7000		21000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02020400]多功能一体机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2500		5000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	审计服务工作经历	[C23030000]审计服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	文明创建工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2019999]其他一般公共	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[A02029900]其他办公设备	[2080208]基层政权建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2397110		2397110.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	社区工作者	[C04079900]其他健康检查	[2080208]基层政权建设	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1	90400		90400.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[B07000000]装修工程	[2080208]基层政权建设	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	1	862890		862890.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	卫生计生工作经历	[C23090199]其他印刷服务	[2109999]其他卫生健康	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	城镇垃圾处理费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	7259700		7259700.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	道路清扫保洁经费	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	大城管专项补助经费	[C23090199]其他印刷服务	[2129999]其他城乡社区	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	门前三包经费	[C99000000]其他服务	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
05500	武汉市洪山区人民政府	大城管专项补助经费	[C23990000]其他商务服务	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	900000		900000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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					14638776							
07	基层农业管理科					14638776							
055	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处					14638776							
05500	武汉市洪山区人民政府	是	城镇垃圾处理费	垃圾清运与处理	1	7259700	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
05500	武汉市洪山区人民政府	是	社区网格化工作经费	人力资源服务	1	330000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	政务服务中心运营工作经费	人力资源服务	1	470000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	道路清扫保洁经费	城市道路清扫保洁	1	3000000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
05500	武汉市洪山区人民政府	否	统计工作经费	人力资源服务	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	不可预见公用经费	物业服务	1	730000	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	后勤服务	物业服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	审计服务工作经费	财务会计审查、审计	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	财务会计审计	审计服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	财务服务工作经费	财务会计审查、审计	1	720000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	财务会计审计	财务、会计服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	聘请法律顾问费	法律顾问、咨询	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	法律服务	法律咨询、顾问服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	在职人员公用	印刷服务	1	5236	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	后勤服务	印刷服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	在职人员公用	餐饮服务	1	604800	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和	政府履职所需辅助	后勤服务	餐饮服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	不可预见公用经费	餐饮服务	1	1100000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	政府履职所需辅助	后勤服务	餐饮服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	大城管专项补助经费	审计服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	财务会计审计	审计服务
05500	武汉市洪山区人民政府	是	在职人员公用	物业服务	1	19040	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	后勤服务	物业服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处						
填报人	程晓莉		联系电话	027-87671612			
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		
	收入构成	财政拨款		12,150.80	100.00%	2021年	2022年
		其他资金			0.00%		
		合计		12,150.80	100%	12,008.53	13,001.99
	支出构成	人员类项目	人员类支出	5,960.54	49%	5,821.70	7,280.16
		运转类项目	公用经费类	1,710.04	27.62%		
			其他运转类项目	201.50	3.26%	6,186.83	5,721.83
			特定目标类项目	4,278.72	69.12%		
小计			6,190.26	51%	12,008.53	13,001.99	
部门职能概述	洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是： (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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 (二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。 (三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 (四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 (五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。 (六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 (七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 (八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 (九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。 (十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。						
年度工作任务	一是继续加强基层党建工作，落实主题教育要求。 二是不断促进党风廉政建设，压实“两个责任”。 三是持续改善营商环境，大力培育高新技术企业，推动经济稳步增长。 四是不断推进城市精细化管理，持续推进征拆工作，科学合理规划。 五是巩固新时代文明实践中心3个示范点建设，推进新时代文明实践走向深入。 六是维护公共安全，积极化解信访积案。 七是为居民提供优质服务，增强居民获得感。 八是强化综合管理能力，改善洪山街地区面貌。						
	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	
		其他运转类项目	小计	201.50	201.50	其他运转类	
	项目1:	社区(村)党建工作经费	其他运转类项目	155.00	155.00	其他运转类	

项目支出情况	项目2:	社区(村)党员教育培训经费	其他运转类项目	46.50	46.50	其他运转类
		特定目标类项目	小计	4,278.72	4,278.72	特定项目
	项目4:	大城管专项补助经费	特定目标类项目	100.00	100.00	特定项目
	项目5:	道路清扫保洁经费	特定目标类项目	300.00	300.00	特定项目
	项目6:	城镇垃圾处理经费	特定目标类项目	725.97	725.97	特定项目
	项目7:	门前三包经费	特定目标类项目	50.00	50.00	特定项目
	项目8:	农业水利经费	特定目标类项目	10.00	10.00	特定项目
	项目9:	安全生产经费	特定目标类项目	70.00	70.00	特定项目
	项目10:	信访维稳经费	特定目标类项目	200.00	200.00	特定项目
	项目11:	综治经费	特定目标类项目	30.00	30.00	特定项目
	项目12:	应急经费	特定目标类项目	375.30	375.30	特定项目
	项目13:	财务服务经费	特定目标类项目	72.00	72.00	特定项目
	项目14:	审计服务经费	特定目标类项目	5.00	5.00	特定项目
	项目15:	科普工作经费	特定目标类项目	1.00	1.00	特定项目
	项目16:	社区村管理工作经费	特定目标类项目	82.00	82.00	特定项目
	项目17:	普法工作经费	特定目标类项目	1.00	1.00	特定项目
	项目18:	机关运行维护费	特定目标类项目	50.00	50.00	特定项目
	项目19:	关工委工作经费	特定目标类项目	1.00	1.00	特定项目
	项目20:	聘请法律顾问费	特定目标类项目	5.00	5.00	特定项目
	项目21:	社区网格化工作经费	特定目标类项目	33.00	33.00	特定项目
	项目22:	统计工作经费	特定目标类项目	40.00	40.00	特定项目
	项目23:	文明创建工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	特定项目
	项目24:	武装部工作经费	特定目标类项目	3.00	3.00	特定项目
	项目25:	卫生计生工作经费	特定目标类项目	1.00	1.00	特定项目
	项目26:	服务企业工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	特定项目
	项目27:	文体工作经费	特定目标类项目	1.00	1.00	特定项目
	项目28:	劳动保障工作经费	特定目标类项目	1.00	1.00	特定项目
	项目29:	退役军人服务站工作经费	特定目标类项目	2.00	2.00	特定项目
	项目30:	社区法务工作室经费	特定目标类项目	1.00	1.00	特定项目

	项目31:	社区民兵工作经费	特定目标类项目	3.00	3.00	特定项目
	项目32:	各部门经费	特定目标类项目	106.75	106.75	特定项目
	项目33:	民政优抚工作经费	特定目标类项目	3.00	3.00	特定项目
	项目34:	政务服务中心运营工作经费	特定目标类项目	47.00	47.00	特定项目
	项目35:	食品安全工作经费	特定目标类项目	1.00	1.00	特定项目
	项目36:	业委会帮辅中心项目经费	特定目标类项目	20.00	20.00	特定项目
	项目37:	南湖雅园泵站电费	特定目标类项目	4.00	4.00	特定项目
	项目38:	江宏花园污水提升泵站维护经费	特定目标类项目	5.00	5.00	特定项目
	项目39:	南湖法庭运行费	特定目标类项目	87.79	87.79	特定项目
	项目40:	汤逊湖安置费用	特定目标类项目	1,434.91	1,434.91	特定项目
	项目41:	乡村振兴工作经费	特定目标类项目	20.00	20.00	特定项目
	项目42:	设备购置经费	特定目标类项目	50.00	50.00	特定项目
	项目43:	社区办公用房建设经费	特定目标类项目	326.00	326.00	特定项目
						
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标1：全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展，经济发展工作卓见成效。			目标1：1.招商引资实际到位资金总额80亿元；税收完成18亿元；规模以上工业总产值约21.8亿元；认定高新技术企业总量160家，净增32家；社会消费品零售总额37亿元，累计增速为18%。固定资产投资23亿元。2.妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见，还建房办证持续推进，“城中村”改造的各工程进度如期达成，工程质量达标；3.农业生产设施建设，保护和发展农业品牌。		
	目标2：全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提高，居民安全感明显增强。城市精细化管理水平不断提升，人居环境环境明细好转，文明创建工作卓建成效，居民幸福指数显著攀升。			目标2：1.法治建设有效开展，社会治安综合治理得到上级领导肯定；2.创新社区法治方式，维护社区秩序稳定；社区法务工作室提档升级，社区居民便捷服务正常开展；3.信访创“三无”乡镇成效明显，群众投诉办理机制有所创新，信访处理机制取得新的有效突破。4.文明创建工作有声有色，市场监管有效开展，无重大安全生产事故发生。4.垃圾分类管理有序推进，城市化精细化管理不断加强，居民居住环境不断改观。		
	目标3：全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风；社区综合治理工作取得新的突破。			目标3：1.重大事项请示报告制度有效执行，从严治党主体责任全面压实；2.严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展；3.领导班子政治建设逐步加强，理论学习常态化，意识形态领域工作责任制得到落实，高素质现代化专业化智囊化管理队伍稳步形成。		
长期目标1:	全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展，经济发展工作卓见成效。					

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	营商环境总体改善，新办企业逐年增长率	6%	街道规划、相关统计报表
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率逐年攀升	10%	街道规划、相关统计报表
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	85%	街道规划、情况通报
			重点项目竣工验收合格	100%	验收报告
		时效指标	重点重大项目计划完成	80%	竣工决算验收报告
		成本指标	年均规上工业增加值增	9%	街道规划、相关统计报表
	效益指标	经济效益指标	全市街道城市综合管理排名	争先进位	情况评比通报
		社会效益指标	就业综合指数	有所提升	街道规划、相关统计报表
		可持续性影响指标	经济持续向好度	进一步提升	统计报表
满意度指标		群众对经济工作的认可	≥80%	问卷调查	
长期目标2:	全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提高，居民安全感明显增强。城市精细化管理水平不断提升，人居环境环境明细好转，文明创建工作卓建成效，居民幸福指数显著攀升。				
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	辖区人口明显增长	明显增长	人口统计报表
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	系统反映数据
			矛盾纠纷调处成功率	100%	工作记录档案
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	全区排名逐年上升	相关通报与报表
			城市精细化管理争先进位排名	全区排名逐年上升	情况通报
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升度	明显提升	问卷调查
			重大疫情发生率	0%	相关统计报表
		生态效益指标	城市生活垃圾回收利用	逐步提升	相关统计报表
			生态保护红线区生态环境质量	进一步改善	问卷调查
			水环境质量改善程度	进一步改善	问卷调查
		可持续性影响指标	居民安全感、获得感	不断增强	问卷调查
		满意度指标	公正执法满意度	≥80%	问卷调查
长期目标3:	全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风；社区综合治理管理工作不得取得新的突破。				
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	乡村振兴任务完成率	100%	情况通报
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	相关统计报表
		质量指标	防范化解重大风险率	100%	相关统计报表、工作记录档案
		时效指标	应急事件响应及时率	100%	工作记录档案
			网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时	≥95%	系统反映数据
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风社会风气好转，社会正能量提升	明显提升	调查问卷
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	调查问卷
		可持续性影响指标	街道政治生态环境好转	持续好转	调查问卷
		满意度指标	群众对从严治党的认可	≥80%	调查问卷

年度目标1:	目标1：1. 招商引资实际到位资金总额80亿元；税收完成18亿元；规模以上工业总产值约21.8亿元；认定高新技术企业总量160家，净增32家；社会消费品零售总额37亿元，累计增速为18%。固定资产投资23亿元。2. 妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见，还建房办证持续推进，“城中村”改造的各工程进度如期达成，工程质量达标；3. 农业生产设施建设，保护和发展农业品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善，新办企业逐年增长率	6%	街道规划、相关统计报表
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率逐年攀升	20%	街道规划、相关统计报表
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	85%	街道规划、情况通报
			重点项目竣工验收合格	100%	验收报告
		时效指标	重点重大项目计划完成	80%	竣工决算验收报告
		成本指标	年均规上工业增加值增	15%	街道规划、相关统计报表
	效益指标	经济效益指标	全市街道城市综合管理排名	争先进位	情况评比通报
		社会效益指标	就业综合指数	有所提升	街道规划、相关统计报表
			城中村改造社会综合效应度	持续增强	问卷调查
		可持续性影响指标	农业品牌效应保持与扩大率	持续提升	统计报表
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作的认可度	≥85%	问卷调查
年度目标2:	目标2：1. 法治建设有效开展，社会治安综合治理得到上级领导肯定；2. 创新社区法治方式，维护社区秩序稳定；社区法务工作室提档升级，社区居民便捷服务正常开展；3. 信访创“三无”乡镇成效明显，群众投诉办理机制有所创新，信访处理机制取得新的有效突破。4. 文明创建工作有声有色，市场监管有效开展，无重大安全生产事故发生。4. 垃圾分类管理有序推进，城市化精细化管理不断加强，居民居住环境不断改观。5. 疫情防控常态化管理井然有序，无重大疫情发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	辖区人口明显增长	明显增长	人口统计报表
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	系统反映数据
			矛盾纠纷调处成功率	100%	工作记录档案
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	全区排名逐年上升	相关通报与报表
			城市精细化管理争先进位排名	全区排名逐年上升	情况通报
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升度	明显提升	问卷调查
			重大疫情发生率	0%	相关统计报表
		生态效益指标	城市生活垃圾回收利用	逐步提升	相关统计报表
			生态保护红线区生态环境质量	进一步改善	问卷调查
			水环境质量改善程度	进一步改善	问卷调查
		可持续性影响指标	居民安全感、获得感	不断增强	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥85%	问卷调查
年度目标3:	目标3：1. 重大事项请示报告制度有效执行，从严治党主体责任全面压实；2. 严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展；3. 领导班子政治建设逐步加强，理论学习常态化，意识形态领域工作责任制得到落实，高素质现代化专业化智囊化管理队伍稳步形成。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
				预期当年实现值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴任务完成率	100%	情况通报
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	相关统计报表
		质量指标	防范化解重大风险率	100%	相关统计报表、工作记录
		时效指标	应急事件响应及时率	100%	工作记录档案
			网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≧95%	系统反映数据
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风社会风气好转，社会正能量提升	明显提升	调查问卷
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	调查问卷
		可持续性影响指标	街道政治生态环境好转度	持续好转	调查问卷
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对从严治党的认可度	≧80%	调查问卷

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洪山街道办事处

资金单位： 万元

项目名称	基层党建	项目代码	
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	汪锋	联系电话	87671359、87378677
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中共洪山区委印发《洪山区关于推进红色引擎工程的实施方案》的通知（洪发〔2017〕5号）文件精神；依据洪组文[2017]17号 关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知文件要求 2. 项目与部门职能的相关性：社区党建工作经费，有得于保障基层党建工作的全面进步 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；推动街道基层党建工作全面进步、全面过硬，促进基层治理体系和治理能力现代化。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 社区党建工作；社区党员教育培训经费		
项目总预算	201.5	项目当年预算	201.5
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年总预算139万元，2022年总预算182万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增3个社区。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		201.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		201.5
	其中：申请当年预算拨款		201.5
	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		201.5
	1. 社区党建经费		155
	2. 社区党员教育培训经费		46.5
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

长期绩效目标1	提高党建工作效率，加强基层党组织建设。						
年度绩效目标1	提高党建工作效率，加强基层党组织建设。						
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	不超过预算	201.5万元			
	产出指标	数量指标	党建工作社区数量	31个社区			
	效益指标	社会效益指标	社区党建工作，扩大党的群众基础	进一步加强与扩大			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%			
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	不超过预算	139万元	182万元	201.5万元	
	产出指标	数量指标	党建工作社区数量	26个社区	28个社区	31个社区	
		社会效益指标	社区党建工作，扩大党的群众基础	进一步加强与扩大	进一步加强与扩大	进一步加强与扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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洪山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管项目		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	洪山街公共管理办公室
项目负责人	张军		联系电话	027-87159091
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；根据相关政策规定和单位履职要求，对大城管项目予以保障，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；道路整洁有序；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. 市政应急维修；2. 管道疏通；3. 城管应急整治；4. 泵站维护；5. 道路清扫保洁；6. 门前三包；7. 城镇垃圾处理			
项目总预算	1190.97		项目当年预算	1190.97
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1879.87万元, 2022年预算2100万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算压减			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1190.97
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1190.97
	其中：申请当年预算拨款			1190.97
	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			1190.97
	1. 市政应急维修、城管应急整治、泵站维护、园林规划、河湖、铁路沿线、环保、防汛、桥梁等工作			65
	2. 综合执法中心拆违			50
	3. 道路清扫保洁			300
	4. 门前三包			50

	5. 城镇垃圾处理					725. 97	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。						
年度绩效目标1	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。						
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		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	1190. 97万元			
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路	108条			
			日垃圾清运吨数	336吨/天			
			日均垃圾清运最低保有车次数	1次/天			
			市容保障数量（门店总数）	2993			
			管理维护的水利设施数量2个，洪山菜薹品牌保护4个	2个/4个			
			泵站维护数量	14个			
		质量指标	垃圾清运覆盖面	100%			
			垃圾处理检查达标合格率	98%			
		时效指标	垃圾清理及时率	95%以上			
			完成及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达标			
		生态效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	稳步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
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	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	1879. 87万元	2100万元	1190. 97万元	

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	清扫保洁道路	87条	102条	108条	
			泵站维护数量	4个	4个	14个	
			日垃圾清运吨数	427.35吨/天	332.7吨/天	336吨/天	
			日均垃圾清运最低保有量	1次/天	1次/天	1次/天	
			市容保障数量（门店总数）	3058	2993	2993	
			管理维护的水利设施数量	3个	2个/4个	2个/4个	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	100%	
			垃圾清运覆盖面	100%	100%	100%	
			垃圾处理检查达标合格率	98%	98%	98%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	城市运维环境基础保障率	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	稳步提升	稳步提升	稳步提升	
			辖区环境持续改善	稳步提升	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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洪山街道办事处

资金单位： 万元

项目名称	应急经费	项目代码	
项目主管部门	平安建设办公室	项目执行单位	洪山街道办事处
项目负责人	王凌轩	联系电话	027-87671861
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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，同时用于应急处置相关突发情况 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强应急管理工作，维护社会的安定与稳定，保障人民生命安全，生活生产有序进行。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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，同时用于应急处置相关突发情况		
项目总预算	2198	项目当年预算	2198
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年预算安排2465.13万元；2022年预算安排2375.13万元 2. 当年预算变动情况及理由：各项目经费较上年预算安排减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2198
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2198
	其中：申请当年预算拨款		2198
	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	项目支出明细		金额
	合计		2198
	1. 安全生产经费		70
	2. 信访维稳经费		200

明 细 预 算	3. 综治经费				30		
	4. 应急经费				375.3		
	5. 南湖法庭运行费				87.79		
	6. 汤逊湖安置费用				1434.91		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	确保应急管理工作正常开展，维护公共安全，促进社会和谐稳定。						
年度绩效目标1	解决部门经费短缺，推进工作有序开展，保障应急工作任务						
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	不超过预算金额	2198万元			
	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动	3次			
			房租面积	1139.6m²			
			保障村民范围	全体村民			
		质量指标	保障各应急工资顺利进行	100%			
			安全生产隐患整改率	95%			
			重复来访率	15%以下			
			传销投诉举报率	10%以下			
			法庭正常运转率	100%			
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	经济效益指 标	高效应对突发事件，促进 社会全面发展	高效应对			
		社会效益指 标	解决部门经费短缺，推进 工作有序开展	切实解决，有效推进			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥ 90%			
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	不超过预算 金额	2465.13万元	2375.13万元	2198万元	
	产出指标	数量指标	安全生产宣 传活动	3次	5次	3次	
			房租面积	1139.6m²	1139.6m²	1139.6m²	
		质量指标	安全生产隐 患整改率	95%	95%	95%	
			重复来访率	15%以下	15%以下	15%以下	
			传销投诉举 报率	10%以下	10%以下	10%以下	
			法庭正常运 转率	100%	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指 标	高效应对突 发事件，促 进社会全面 发展	高效应对	高效应对	高效应对	
		社会效益指 标	解决部门经 费短缺，推 进工作有序 开展	切实解决， 有效推进	切实解决， 有效推进	切实解 决，有效 推进	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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洪山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	
项目主管部门	洪山街道办事处	项目执行单位	各部门
项目负责人	任理华	联系电话	87391624
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， 对机构运转经费予以保障， 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、社区民兵经费：加强和规范社区民兵工作的基本保障。 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、乡村振兴经费：贯彻落实国家 政策 。 9、科普经费：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、文体经费：组织引导居民广泛参与社区文化活动。 11、劳动保障经费：主要解决社会保障和就业等现实问题。 12、社区村管理经费：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：新成立3个社区，按照社区党群服务中心建设标准实施建设。 19、食品安全经费：开展食品安全宣传专项工作，促进居民食品安全意识，保障居民食品安全。 20、退役军人服务站经费：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、业委会孵化中心项目经费：街道聘请外包人员。 23、审计服务经费：健全财务管理监督机制，促进资金规范使用。 24、机关运行维护费：保障部门日常工作运转，创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作的环境。 25、聘请法律顾问费：聘请法律顾问，解答法律疑难问题。 26、社区网格化经费：满足网络化管理工作需要。 27、统计经费：落实区级统计工作目标，组织和协调全街统计工作。 28、南湖雅园泵站电费：有利于泵站汛期正常作用发挥。		
项目总预算	889.75	项目当年预算	889.75
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年预算安排858.16万元；2022年预算安排1032.9万元 2. 当年预算变动情况及理由：主要是各项目经费较上年预算安排减少。		
	资金来源项目	金额	
	合计	889.75	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	889.75	
	其中：申请当年预算拨款	889.75	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

项目资金来源	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	889.75
	1. 财务服务工作经历费	72
	2. 审计服务工作经历费	5
	3. 科普工作经历费	1
	4. 社区村管理工作经历费	82
	5. 普法工作经历费	1
	6. 机关运行维护费	50
	7. 关工委工作经历费	1
	8. 聘请法律顾问费	5
	9. 社区网格化工作经历费	33
	10. 统计工作经历费	40
	11. 文明创建工作经历费	5
	12. 武装部工作经历费	3
	13. 卫生计生工作经历费	1
	14. 服务企业工作经历费	5
	15. 文体工作经历费	1
	16. 劳动保障工作经历费	1
	17. 退役军人服务站工作经历费	2
	18. 社区法务工作室经费	1
	19. 社区民兵工作经历费	3
	20. 各部门经费	106.75
	21. 民政优抚工作经历费	3
	22. 政务服务中心运营工作经历费	47
	23. 食品安全工作经历费	1
	24. 业委会帮辅中心项目经费	20
	25. 南湖雅园泵站电费	4

	26. 乡村振兴工作经费				20
	27. 设备购置经费				50
	28. 社区办公用房建设经费				326
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障街道的各项工作正常运行，为群众提供优质、高效的服务				
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
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	889.75	
		数量指标	开展团工委思想教育活动次数	4次	
			开展妇女活动	12次	
			妇女培训	1次	
			党建工作会议次数	6次	
			社区档案室建设数量	2个	
			服务单位数量	56	
			科技周、科普日活动	20-30场次	
			科普场馆建设	2-5个	
			科普橱窗、科普长廊建设	3-6个	
			社区数量	31个	
			街普法活动次数	6次	
			开展关工委思想教育活动次数	4次	
			法律顾问人数	1	
			网格人员数量	6人	
			企业一套表培训次数	1次	
			文明创建志愿者活动次数	60次	

长期绩效 目标1	产出指标		文明创建未成年人活动次数	31次	
			道德讲堂活动次数	12次	
			民兵整组与征兵活动次数	3次	
			完成第三方督查整改回复次数（环境整改）	4次	
			就业援助、食品安全宣传活动次数	6次	
			被帮扶单位数量	2	
			就业培训人数	160人	
		质量指标	各种活动相应范围覆盖率	100%	
			社区档案室建设达标率	100%	
			服务质量达标率	98%	
			活动丰富，场馆、橱窗建设保证质量	100%	
			常年性调查工作达标率	100%	
			民兵整组与征兵活动及民兵边专用设备购置达标率	100%	
			达到国家规定的四害密度	100%	
			食品安全检查达标率	100%	
			确保统计数据质量，完成日常统计工作	100%	
			帮扶资金到位率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		经济效益指标	各类工作对经济工作的促进程度	有所促进	
			社区科普基础设施完善度与科普活动丰富度	进一步完善与丰富	
			不法活动举证提高率	进一步提高	
			财务管理规范度与错漏率	进一步提高/降低	
			帮扶单位经济效益提升度	有所提升	
			青少年思想教育活动	得到加强	

	效益指标	社会效益指标	改革开放度与社会和谐度	进一步深化与提高			
			加强妇女教育思想活动	进一步加强			
			工会组织健全率	90%以上			
			党的组织建设及各类活动社会成效度	卓建成效			
			人大政协参政议政度	100%			
			居民科普素质提高度	进一步提高			
			社区居民生活获得感提升度	得到提升			
			社会和谐稳定感/ 违法犯罪率	进一步增强/降低			
			民众法律意识提高率	进一步提高			
			带动社会就业	平稳			
			脱贫攻坚成果巩固拓展率	进一步提高			
			社区工作规范化度	进一步提升			
			生态效益指标	政治生态环境好转率	进一步好转		
	社区居民服务提升度	有效提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应群体满意度	90%以上			
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	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	858. 16	1032. 9	889. 75	
			开展团工委思想教育 教育活动次数		4次	4次	
			党建工作会议次数	6次	6次	6次	
			服务单位数量	55个	56个	56	
			社区数量	26个	28个	31个	
			街普法活动次数	6次	6次	6次	
			开展关工委思想 教育活动次数	1次	4次	4次	

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1	1	1	
			网格人员数量	6人	6人	6人	
			企业一套表培训次数	1次	1次	1次	
			文明创建志愿者活动次数	336次	336次	60次	
			文明创建未成年人活动次数	336次	336次	31次	
			道德讲堂活动次数	12次	12次	12次	
			民兵整组与征兵活动次数	1-2次/15天	1-2次/15天	3次	
			完成第三方督查整改回复次数（环境整治）	4次	4次	4次	
			就业援助、	2次	2次	6次	
			就业培训人数	180人	160人	160人	
		质量指标	各种活动相应范围覆盖率	100%	100%	100%	
			社区档案室建设达标率	100%	100%	100%	
			服务质量达标率	98%	98%	98%	
			常年性调查工作达标率	100%	100%	100%	
			民兵整组与征兵活动及民兵边专用设备购置达标率	100%	100%	100%	
			达到国家规定的四害密度	100%	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
		经济效益指标	各类工作对经济工作的促进度	有所促进	有所促进	有所促进	
			不法活动举证提高率	进一步提高	进一步提高	进一步提高	
			财务管理规范度与错漏率	进一步提高/降低	进一步提高/降低	进一步提高/降低	
			帮扶单位经济效益提升度	有所提升	有所提升	有所提升	
			青少年思想教育活动	得到加强	得到加强	得到加强	
			改革开放度与社会和谐度	进一步深化与提高	进一步深化与提高	进一步深化与提高	
			工会组织健全率	90%以上	90%以上	90%以上	

	效益指标	社会效益指标	党的组织建设及各类活动社会成效度	卓建成效	卓建成效	卓建成效	
			人大政协参政议政政 度	100%	100%	100%	
			社区居民生活获得 感提升度	得到提升	得到提升	得到提升	
			社会和谐稳定感/ 违法犯罪率	进一步增 强/降低	进一步增强/降低	进一步增 强/降低	
			民众法律意识提高 率	进一步提 高	进一步提高	进一步提 高	
			社区工作规范化度	进一步提 升	进一步提升	进一步提 升	
			脱贫攻坚成果巩固 拓展率	进一步提 高	进一步提高	进一步提 高	
		生态效益 指标	政治生态环境好转 率	进一步好 转	进一步好转	进一步好 转	
			社区居民服务提升 度	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相应群体满意度	90%以上	90%以上	90%以上	

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 12,150.8 万元，支出 12,150.8 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 12,150.8 万元，其中：当年预算 12,150.8 万元，比 2022 年预算减少 851.19 万元，下降 6.55%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 7,670.58 万元，项目支出 4,480.22 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 7,670.58 万元，比 2022 年预算增加 390.42 万元，增长 5.37%，主要原因：工资福利支出增加。其中：

1. 人员经费 5,960.54 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5,877.64 万元，主要用于发放在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 72.89 万元，主要用于发放离退休工资调整、离退休五奖及退休医疗补助等支出。

2. 公用经费 1,710.04 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水电费、物业管理费、培训费、维修费等日常公用经费支出，以及人员劳务费。

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 14 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 250%。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：与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 14 万元，比 2022 年预算增加 10 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：与上年一致。

（2）公务用车运行维护 14 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，主要原因：城管执法局调拨了两辆城管执法用车。

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：与上年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 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 12,150.8 万元，比 2022 年预算减少 851.19 万元，下降 6.55%；支出 12,150.8 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 12,150.8 万元。其中：一般公共预算财

政拨款收入 12,150.8 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 12,150.8 万元。其中：人员类项目 5,960.54 万元，公用经费项目支出 1,710.04 万元，其他运转类项目支出 201.5 万元，特定目标类项目支出 4278.72 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 5,469.42 万元；文化旅游体育与传媒支出 1 万元；社会保障和就业支出 5,310.88 万元；卫生健康支出 95 万元；城乡社区支出 1,175.97 万元；农林水支出 10 万元；住房保障支出 88.53 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 5,887.64 万元；商品和服务支出 5,811.26 万元；对个人和家庭的补助 75.89 万元；资本性支出 376 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 1,710.04 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 2,672.02 万元。包括：货物类 289.71 万元，工程类 86.29 万元，服务类 2296.02 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 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）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，42 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 4480.22 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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及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：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 信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目

以外的其他用于党委办公厅（室）及相关事务支出。

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：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

7. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

9. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

10. 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

11. 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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：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。

13. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

14. 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。

15. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

17. 住房保障支出 保障性安居工程支出 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（十二）其他专用名词

无