

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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）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。

（2）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。

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

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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

武汉市洪山区人民政府青菱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

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 2023 年部门预算表

附表1

部门预算公开报表目录

表号	表名
附表1-1	收支总表
附表1-2	收入总表
附表1-3	支出总表
附表1-4	财政拨款收支预算总表
附表1-5	一般公共预算支出表
附表1-6	一般公共预算基本支出表
附表1-7	财政拨款“三公”经费支出表
附表1-8	项目支出表
附表1-9	政府性基金预算支出表
附表1-10	国有资本经营预算支出表
附表1-11	政府采购预算表
附表1-12	政府购买服务预算表
附表1-13	部门整体支出绩效目标表
附表1-14	项目支出绩效目标表

附表1-1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	7,038.59	一、一般公共服务支出	3658.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	11.00
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	2.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1890.61
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	80.00
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	1205.93
		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	190.16
		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	7,038.59	本年支出合计	7038.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,038.59	支 出 总 计	7038.59

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青菱街道办事处																	单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7038.59	7038.59	7038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	7038.59	7038.59	7038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	7038.59	7038.59	7038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处										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	7038.59	4808.81	2229.78								
201	一般公共服务支出	3658.89	2953.04	705.85								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3638.89	2953.04	685.85								
2010301	行政运行	2717.78	2717.78	0.00								
2010350	事业运行	235.26	235.26	0.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	685.85	0.00	685.85								
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00								
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00								
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00								
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00								
204	公共安全支出	11.00	0.00	11.00								
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00								
2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00								
208	社会保障和就业支出	1890.61	1586.61	304.00								
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.47	5.47	0.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.47	5.47	0.00								
20802	民政管理事务	1798.17	1507.17	291.00								
2080208	基层政权建设和社区治理	1798.17	1507.17	291.00								
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	0.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97	0.00								
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00								
210	卫生健康支出	80.00	79.00	1.00								
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	0.00								
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	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	1205.93	0.00	1205.93								
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00								
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00								
21205	城乡社区环境卫生	800.93	0.00	800.93								
2120501	城乡社区环境卫生	800.93	0.00	800.93								
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00								
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00								
221	住房保障支出	190.16	190.16	0.00								
22102	住房改革支出	190.16	190.16	0.00								
2210201	住房公积金	124.81	124.81	0.00								
2210202	提租补贴	22.35	22.35	0.00								
2210203	购房补贴	43.00	43.00	0.00								

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7038.59	一、本年支出	7038.59
（一）一般公共预算拨款	7038.59	（一）一般公共服务支出	3658.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	11.00
（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	2.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1890.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	80.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1205.93
		（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	190.16
		（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	7038.59	支 出 总 计	7038.59

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	7,038.59	4,808.81	2,852.05	1,956.76	2,229.78
201	一般公共服务支出	3,658.89	2,953.04	996.29	1,956.76	705.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,638.89	2,953.04	996.29	1,956.76	685.85
2010301	行政运行	2,717.78	2,717.78	761.02	1,956.76	0.00
2010350	事业运行	235.26	235.26	235.26	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	685.85	0.00	0.00	0.00	685.85
20105	统计信息事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,890.61	1,586.61	1,586.61	0.00	304.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,798.17	1,507.17	1,507.17	0.00	291.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,798.17	1,507.17	1,507.17	0.00	291.00
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
210	卫生健康支出	80.00	79.00	79.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	79.00	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	1,205.93	0.00	0.00	0.00	1,205.93
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	800.93	0.00	0.00	0.00	800.93
2120501	城乡社区环境卫生	800.93	0.00	0.00	0.00	800.93
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	190.16	190.16	190.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.16	190.16	190.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.81	124.81	124.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.00	43.00	43.00	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青菱街道办事处

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	4,808.81	2,852.05	1,956.76
301	工资福利支出	2,821.36	2,821.36	0.00
30101	基本工资	217.13	217.13	0.00
30102	津贴补贴	224.78	224.78	0.00
30103	奖金	393.86	393.86	0.00
30107	绩效工资	181.08	181.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.97	73.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.00	79.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	0.00
30113	住房公积金	124.81	124.81	0.00
30199	其他工资福利支出	1,512.64	1,512.64	0.00
302	商品和服务支出	1,956.76	0.00	1,956.76
30201	办公费	13.60	0.00	13.60
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	13.20	0.00	13.20
30209	物业管理费	228.60	0.00	228.60
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	427.13	0.00	427.13
30226	劳务费	1,093.42	0.00	1,093.42
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.40	0.00	25.40
30229	福利费	19.00	0.00	19.00
30231	公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20
30239	其他交通费用	30.29	0.00	30.29
30299	其他商品和服务支出	63.13	0.00	63.13
303	对个人和家庭的补助	30.69	30.69	0.00
30302	退休费	29.33	29.33	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	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

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	
15.20	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00

附表1-8

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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		
			2,229.78	2,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		2,229.78	2,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级		2,229.78	2,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		968.85	968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000100	两新工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000101	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000102	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000103	社区(村)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000104	文明创建工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000106	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000107	聘请法律顾问经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000108	应急经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000110	各部门经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000111	关工委工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000112	科普工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000113	武装部工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000114	信访维稳经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000115	综治经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000117	安全生产经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000118	社区法务工作室经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000119	普法工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000120	人民调解委员会工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000122	社区村管理工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000123	民政优抚工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000124	劳动保障工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000126	卫生计生工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000127	文体工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000128	政务服务中心运营工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000129	退役军人服务站工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000130	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000132	财务服务工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000133	统计工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000134	服务企业工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000135	社工站购买服务项目经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057Y000000136	审计服务工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,260.93	1,260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057T000000100	河湖长制工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057T000000102	大城管项目经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057T000000104	道路清扫保洁经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123057T000000108	城镇垃圾处理费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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青菱街道办事处

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

说明：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2023 年无政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

附表1-10

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

说明：武汉市洪山区人民政府 2023 年无国有资本经营预算安排的支出

政府采购预算表

附表1-11

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										28740900.00	16555000.00	
07	基层农业管理科										28740900.00	16555000.00	
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处										28740900.00	16555000.00	
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	1	65000		65000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	在职人员公用服务	[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	50000		50000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[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	3	5000		15000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	不可预见公用经费	[C03990000]其他就业服务	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	8505000		8505000.00	7805000.00	
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	1	72000		72000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	122000		122000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	1389000		1389000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	在职人员公用服务	[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	540000		540000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	在职人员公用服务	[C20030100]会计咨询服务	[2010301]行政运行	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	安全生产经费	[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	80000		80000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	720000		720000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	应急经费	[C04070100]体检服务	[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	390000		390000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	应急经费	[C22040000]餐饮服务	[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	1353600		1353600.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	100000		100000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	5000	1		5000.00		

057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	审计服务工作经费	[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	200000	200000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	服务企业工作经费	[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	70000	70000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	各部门经费	[A05049900]其他办公用品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	140000	140000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	河湖长制工作经费	[C07019900]其他生态环境保护服务	[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	300000	300000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	5000	5000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	政务服务中心运营工作经费	[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	15000	15000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	聘请法律顾问	[C20030300]法律咨询	[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	50000	50000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	河湖长制工作经费	[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	30000	30000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	统计工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010599]其他统计信息事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	30000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	50000	50000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	人民调解委员会工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	5000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	综治经费	[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	50000	50000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	社区法务工作室经费	[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	5000	5000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	文体工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	20000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	社区办公用房建设经费	[B07000000]装修工程	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1400000	1400000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	社区办公用房建设经费	[A02029900]其他办公设备	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1120000	1120000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	卫生计生工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2109999]其他卫生健康支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	5000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	退役军人服务站工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	20000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	6000000	6000000.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	2009300	2009300.00		
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	大城管项目经费	[B02070300]城市道路桥梁工程施工	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3710000	3710000.00	8750000.00	
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	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	40000	40000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-12		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					19033300							
07	基层农业管理科					19033300							
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处					19033300							
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	否	社工站购买服务项目经费	社工站购买服务	1	160000	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	人力资源服务
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	是	财务服务工作经费	财务代理服务	1	720000	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
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	是	不可预见公用经费	物业管理服务	1	1389000	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
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	是	审计服务工作经费	审计服务	1	200000	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
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	是	城镇垃圾处理费	城镇垃圾处理费	1	2009300	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
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	是	不可预见公用经费	街道聘用人员劳务外包费	1	8505000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	是	道路清扫保洁经费	道路清扫保洁经费	1	6000000	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
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	是	聘请法律顾问经费	法律咨询服	1	50000	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	法律服务	法律咨询、顾问服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处					
填报人		联系电话				
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	7,038.59	100.00%	7,318.13	7,551.00
		其他资金	-	0.00%		
		合计	7,038.59	100%	7,318.13	7,551.00
	支出构成	人员类项目支出	4,808.81	68.32%	4,158.13	4,321.00
		运转类项目支出	968.85	13.76%	3,160.00	1,326.57
特定目标类项目支出		1,260.93	17.91%		1,903.43	
合计		7,038.59	100%	7,318.13	7,551.00	
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（村）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。 （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。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。 （四）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。 （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。 （六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居（村）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。 （七）指导社区（村）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。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。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。 （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。 （九）承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1、完成区委、区政府的各项中心工作； 2、进一步优化营商环境，做好青菱都市工业园区外所辖区域的招商引资和企业服务工作；3、精心抓好重点项目建设，重要工作项目，突出综合发展导向，全面落实上级有关决策；4、抓好民生保障工程建设：包括组建“互联网+居家养老”服务网点，对老就社区进行综合改造；5、积极做好城市综合管理工作；6、落实全面依法治国，抓好综合治理、信访维稳、安全生产、文明创建、市场监管等工作；7、全面深化改革，推出符合实际、行之有效的创新举措；8、从严治党，加强党风廉政建设，落实从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩；9、抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，纵深推进“民呼我应”改革，积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动。					
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：乡村振兴工作经费	其他运转类		12.76	一般公共服务	
	项目2：聘请法律顾问经费	其他运转类		5	一般公共服务	
	项目3：部门工作经费	其他运转类		50	一般公共服务	
	项目4：两新工作经费	其他运转类		7.84	一般公共服务	
	项目5：街（乡）党建工作经费	其他运转类		5	一般公共服务	
	项目6：社区（村）党员教育培训经费	其他运转类		20.39	一般公共服务	
	项目7：文明创建工作经费	其他运转类		15	一般公共服务	
	项目8：社区（村）党建工作经费	其他运转类		26	一般公共服务	
	项目9：河湖长制工作经费	特定目标类		60	城乡社区支出	
	项目10：大城管项目经费	特定目标类		400	城乡社区支出	
	项目11：道路清扫保洁经费	特定目标类		600	城乡社区支出	
	项目12：城镇垃圾处理费	特定目标类		200.93	城乡社区支出	
	项目13：信访维稳	其他运转类		80	公共安全支出	
	项目14：综治经费	其他运转类		10	公共安全支出	
	项目15：安全生产经费	其他运转类		30	公共安全支出	
	项目16：社区法务工作室经费	其他运转类		0.5	公共安全支出	
	项目17：普法工作经费	其他运转类		0.5	公共安全支出	
	项目18：人民调解委员会工作经费	其他运转类		0.5	公共安全支出	
	项目19：社区村管理工作经费	其他运转类		39	一般公共服务	
	项目20：民政优抚	其他运转类		13	一般公共服务	
	项目21：劳动保障工作经费	其他运转类		1	一般公共服务	
	项目22：卫生计生工作经费	其他运转类		1	卫生健康支出	
	项目23：文体工作经费	其他运转类		2	文化体育支出	
	项目24：社区办公用房建设经费	其他运转类		252	城乡社区支出	
	项目25：社工站购买服务项目经费	其他运转类		16	城乡社区支出	
	项目26：统计工作经费	其他运转类		5	一般公共服务	
	项目27：服务企业工作经费	其他运转类		13	一般公共服务	
	项目28：武装部工作经费	其他运转类		6	一般公共服务	
	项目29：关工委工作经费	其他运转类		2	一般公共服务	
	项目30：科普工作经费	其他运转类		1	一般公共服务	
	项目31：政务服务中心运营工作经费	其他运转类		3	一般公共服务	
	项目32：退役军人服务站工作经费	其他运转类		5	一般公共服务	
	项目33：财务代理服务费	其他运转类		72	一般公共服务	
项目34：村审计服务费	其他运转类		20	一般公共服务		
项目22：应急管理	其他运转类		284.36	一般公共服务		

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	1、全面建成小康社会工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，幸福感显著增强；2、继续深化改革，贯彻落实党中央重大决策，推出符合实际、行之有效的创新举措；3、推进依法治国的深入，人民群众法制意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强；4、全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，反腐倡廉蔚然成风。			1、完成区委、区政府的各项中心工作；2、进一步优化营商环境，做好招商引资和企业服务工作；3、精心抓好重点项目建设，重要工作项目；4、抓好民生保障工作；5、积极做好城市综合管理工作；6、落实全面依法治国，抓好安全生产、文明创建、市场监管等工作；7、从严治党，加强党风廉政政建设，落实从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩；8、抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，纵深推进“民呼我应”改革，积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动。			
长期目标1: 继续深化改革，全面建成小康社会工作卓见成效，推进依法治国，全面从严治党。							
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	营商环境改善，辖区经济持续增长	稳中有进		计划指标	
			帮扶贫困户覆盖率	100%		计划指标	
			基层党建工作覆盖率	100%		计划指标	
		质量指标	项目实施合格率	100%		计划指标	
	时效指标	保障任务完成的及时性	100%		计划指标		
	社会效益指标	促进辖区经济增长，提高居民收入水平	稳中有进		计划指标		
		生态效益指标	切实改善辖区有居环境	明显提升		计划指标	
		可持续性影响指标	体现政策导向，保障各项工作平稳进行	持续改善		计划指标	
满意度指标		群众对党政工作的满意度	≥80%		统计数据		
长期目标2: ……（各单位依据实际情况自行添加）							
年度目标1: 1、完成区委、区政府的各项中心工作；2、进一步优化营商环境，做好招商引资和企业服务工作；3、精心抓好重点项目建设，重要工作项目；4、抓好民生保障工作；5、积极做好城市综合管理工作；6、落实全面依法治国，抓好安全生产、文明创建、市场监管等工作							
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
				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	营商环境改善，当年重点引进项目落实	≥10%	≥10%	≥10%	计划目标，统计数据
			引进企业符合产业政策，当年高新技术企业增加	≥10%	≥10%	≥10%	计划目标，统计数据
		质量指标	当年引进重点企业投资额达标率	100%	100%	100%	计划目标，统计数据
		时效指标	改革按计划积极稳妥推进	如期推进	如期推进	如期推进	计划目标，相关文件要求
	效益指标	经济效益指标 <td>当年规上工业总产值增长率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>计划目标，统计数据</td>	当年规上工业总产值增长率	100%	100%	100%	计划目标，统计数据
			当年引进重点重大项目完成率	100%	100%	100%	计划目标，统计数据
		社会效益指标	当年规上工业总产值增长率	≥13%	≥13%	≥13%	计划目标，统计数据
			当年公共预算总收入增长率	≥11.9%	≥11.9%	≥11.9%	计划目标，统计数据
		生态效益指标	当年就业综合指数	≥85分	≥85分	≥85分	计划目标，相关文件要求
			改革项目对社会的示范带动效应	明显提升	明显提升	明显提升	计划目标，相关文件要求
	满意度指标	服务对象满意度	群众对当年经济工作的满意度	持续改善	持续改善	持续改善	计划目标，相关文件要求
			持续改善	持续改善	持续改善	计划目标，相关文件要求	
年度目标2: 1、推进法治建设，社会治安综合治理得到市、区的肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作有成效，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；3、信访创“三无”成效明显，无重大安全生产事故发生，食品药品安全无事故。							
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
				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	当年食品药品、质量安全事故下降率	≥50%	≥50%	≥50%	计划目标，统计数据
			当年综治中心建设完成率	100%	100%	100%	计划目标，统计数据
		质量指标	当年网格化建设“民呼我应”响应率	100%	100%	100%	计划目标，统计数据
		时效指标	当年矛盾纠纷排查调处成功率	≥85%	≥85%	≥85%	计划目标，统计数据
	效益指标	社会效益指标	人民群众的安全感	≥85%	≥85%	≥85%	计划目标，统计数据
		满意度指标	群众对当年执法的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划目标，相关文件要求
年度目标3: 1、建立重大事项请示报告制度，落实从严治党主体责任；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，严明政治纪律和政治规矩；3、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子政治建设逐步加强；4、理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成；5、深化拓展“红色引擎工程”，爱国统一战线得到巩固和发展；6、群众投诉办理机制有所创新。							
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
				近两年指标值		预期当年实现	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	当年腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	100%	计划目标，统计数据
		质量指标	当年领导班子政治觉悟和干部队伍专业化明显增强	明显提升	明显提升	明显提升	计划目标，相关文件要求
		时效指标	当年网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划目标，统计数据
	效益指标	社会效益指标 <td>党风带动民风好转</td> <td>明显提升</td> <td>明显提升</td> <td>明显提升</td> <td>计划目标，相关文件要求</td>	党风带动民风好转	明显提升	明显提升	明显提升	计划目标，相关文件要求
可持续性影响指标 <td>党员干部价值取向和为政行为</td> <td>明显改观</td> <td>明显改观</td> <td>明显改观</td> <td>计划目标，相关文件要求</td>		党员干部价值取向和为政行为	明显改观	明显改观	明显改观	计划目标，相关文件要求	
年度目标4: 1、建立重大事项请示报告制度，落实从严治党主体责任；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，严明政治纪律和政治规矩；3、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子政治建设逐步加强；4、理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成；5、深化拓展“红色引擎工程”，爱国统一战线得到巩固和发展；6、群众投诉办理机制有所创新。							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街办事处		项目执行单位	党政办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据洪办文【2021】10号《区委办 公室区政府办公室关于做好区驻村精准扶贫攻坚工作队组派工作的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：精准扶贫工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：帮助贫困地区脱贫。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 帮扶资金支出； 2. 驻村工作队生活费、交通费；						
项目总预算	12.76			项目当年预算	12.76		
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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				12.76		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				12.76		
	其中：申请当年预算拨款				12.76		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	其中：使用上年度一般公共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				12.76		
	1. 帮扶资金				3		
	2. 驻村扶贫人员生活费				7.92		
	3. 驻村扶贫人员交通费				1.84		
	4.						
	项目绩效总目标						
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障扶贫工作开展						
.....							
年度绩效目标1	保障扶贫工作开展						
.....							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标						
长期绩效目标2							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扶贫地区脱贫人口增长率	≥5%	≥5%	≥5%	统计数据
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度指标	帮扶单位对扶贫工作人员满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计
年度绩效							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	聘请法律顾问经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街办事处		项目执行单位	党政办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：（武法发[2021]4号）武汉市党政机关法律顾问管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：对经济合同进行审核。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道各项经济合同合法						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘请法律顾问； 2. ；						
项目总预算	5			项目当年预算	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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				5		
	其中：申请当年预算拨款				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						
项目支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				5		
	1. 聘请法律顾问				5		
	2.						
	3.						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街机关各部门经济行为合法合规						
.....							
年度绩效目标1	保障街机关各部门经济行为合法合规						
.....							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	前年	上年	预计当年实现	实际支出/项目预算
		社会成本指标		≥95%	≥95%	≥95%	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			政府采购执行率	100%	100%	100%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证经济合同合法合规	100%	100%	100%	单位自查
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对法律顾问工作满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计	
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	部门工作经费			项目代码				
项目主管部门	青菱街办事处			项目执行单位		党政办		
项目负责人				联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知，关于2021年全市“五星妇女之家（妇女微家）”认定结果的通报等文件及通知 2. 项目与部门职能的相关性：党政群团工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：党政群团工作的需要							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 订阅党报党刊、办公耗材； 2. ；							
项目总预算	50			项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出							
项目资金来源	资金来源项目					金额		
	合计					50		
	1. 一般公共预算财政拨款收入					50		
	其中：申请当年预算拨款					50		
	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							
项目支出	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					金额		
	合计					50		
项目支出	1. 党报党刊					36		
	2. 办公耗材					14		
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	保障街机关各部门工作正常运转							
.....								
年度绩效目标1	保障街机关各部门工作正常运转							
.....								
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		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效								
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		项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标		年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标		年度工作完成及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标						调查问卷
		社会效益指标		机关部门为基层服务满意度				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众对工作满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计
年度绩效目标2								

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	两新工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街办事处		项目执行单位	党建办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪组文【2018】15号关于印发《洪山区非公有制经济组织和社会组织党建指导员管理办法（试行）》的通知 2. 项目与部门职能的相关性：做好非公组织党建工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：增强党组织的凝聚力						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘请党建工作指导员； 2. 非公组织党建工作；						
项目总预算	7.84		项目当年预算	7.84			
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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			7.84			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7.84			
	其中：申请当年预算拨款			7.84			
	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						
项目支出明细	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			金额			
	合计			7.84			
项目支出	1. 区聘党建指导员			3.84			
	2. 两新、非公党组织党建			4			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	两新组织，是指新经济组织和新社会组织的简称。加强“两新”党建工作，是全面从严治党永恒课题的应有之义，事关党的建设新的伟大工程战略部署推进落实，必须不遗余力推动“两新”党建全面进步、全面过硬，齐心协力促进“两新”组织健康有序发展。						
年度绩效目标1	两新组织，是指新经济组织和新社会组织的简称。加强“两新”党建工作，是全面从严治党永恒课题的应有之义，事关党的建设新的伟大工程战略部署推进落实，必须不遗余力推动“两新”党建全面进步、全面过硬，齐心协力促进“两新”组织健康有序发展。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			党建指导员落实率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础	有所提升	有所提升	有所提升	单位自查
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对工作满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计	
年度绩效目标2	年度绩效						

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街乡党建工作经费			项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处			项目执行单位	党建办			
项目负责人				联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：【2017.6.7】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 2. 项目与部门职能的相关性：做好街、村、社区党组织的建设。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：增强党组织的凝聚力							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区（村）基层党组织工作与活动； 2. ；							
项目总预算	5			项目当年预算	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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出							
项目资金来源	资金来源项目					金额		
	合计					5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入					5		
	其中：申请当年预算拨款					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							
出项预算明细	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					金额		
	合计					5		
1. 街党建工作经费								
2. ；								
项目绩效总目标								
目标说明								
名称								
长期绩效目标1	抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设；加强党风廉政建设，落实从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩							
.....								
年度绩效目标1	抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设；加强党风廉政建设，落实从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩							
.....								
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效								
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查	
			街道机关党组织活动	12次	12次	12次	单位自查	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查	
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础	有所提升	有所提升	有所提升	单位自查	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对工作满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计		
年度绩效目标2								

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区（村）党员教育培训经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	党建办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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 2. 项目与部门职能的相关性：做好街、村、社区党员的培训。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：增强党组织的凝聚力						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党员的业务知识和职业技能教育等培训经费支出；党员外出学习参观费用支出；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料音像制品和设备等支出； 2. ；						
项目总预算	20.39			项目当年预算	20.39		
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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				20.39		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				20.39		
	其中：申请当年预算拨款				20.39		
	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						
项目支出明细	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				金额		
项目支出明细	合计				20.39		
	1. 社区（村）党员教育培训				20.39		
	2.						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	重视党员教育相关工作的开展，从组织上提供坚实保障。						
年度绩效目标1	重视党员教育相关工作的开展，从组织上提供坚实保障。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			基层党员培训人数	1000人次	1000人次	1000人次	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层党建水平，着力夯实党在城市基层的执政基础	有所提升	有所提升	有所提升	单位自查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对工作满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计
	年度绩效目标2						

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	文明创建工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街办事处		项目执行单位	党建办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：（洪文明〔2021〕1号）2021年洪山区文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准责任分解 2. 项目与部门职能的相关性：争创文明街道。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：全面提高国民素质和社会文明程度						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区内主干道、背街小巷等地文明宣传栏设施维护及更新宣传内容； 2. 道德模范思想道德建设；						
项目总预算	15			项目当年预算	15		
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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					15	
	其中：申请当年预算拨款					15	
	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						
项目支出	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					金额	
	合计					15	
1. 文明创建工作						15	
2.							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意。						
.....							
年度绩效目标1	信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意。						
.....							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			文明宣传覆盖率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高辖区群众素质和社会文明程度	有所提升	有所提升	有所提升	单位自查
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区（村）党建工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	党建办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：【2017.6.7】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 2. 项目与部门职能的相关性：做好街、村、社区党组织的建设。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：增强党组织的凝聚力						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区（村）基层党组织工作与活动； 2. ；						
项目总预算	26		项目当年预算	6			
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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			26			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			26			
	其中：申请当年预算拨款			26			
	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						
项目支出明细	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			金额			
	合计			26			
1. 社区（村）党建工作经费			26				
2. ；							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设；加强党风廉政建设，落实从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩						
.....							
年度绩效目标1	抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设；加强党风廉政建设，落实从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩						
.....							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			社区（村）党组织活动	12次	12次	12次	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础	有所提升	有所提升	有所提升	单位自查
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对工作满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计	
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	河湖长制工作经费			项目代码			
项目主管部门	青菱街办事处			项目执行单位	公共管理办、综合执法中心		
项目负责人				联系电话			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照区委办公室 区政府办公室关于印发《洪山区关于全面推行河湖长制的实施方案》 的通知（洪办文【2017】41号） 2. 项目与部门职能的相关性：对辖区河道、湖进行治理和保护。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升辖区环境卫生						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区河湖进行保洁； 2. 辖区河湖卫生进行整治；						
项目总预算	60			项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					60	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					60	
	其中：申请当年预算拨款					60	
	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						
项目支出	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					金额	
	合计					60	
项目支出	1. 河湖保洁与整治					60	
	2.						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	负责组织领导相应河湖治理和保护，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。						
年度绩效目标1	负责组织领导相应河湖治理和保护，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	前年	上年	预计当年实现	实际支出/项目预算
		社会成本指标		≥95%	≥95%	≥95%	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			管理覆盖辖区河湖	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			河湖长制工作完成率	100%	100%	100%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	河湖垃圾暴露率	0%	0%	0%	单位自查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境卫生的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	问卷调整
	年度绩效目标2						

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管专项经费		项目代码		
项目主管部门	青菱街办事处		项目执行单位	公共管理办、综合执法中心	
项目负责人			联系电话		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市综合管理条例》及相关桥梁隧道维护、道路维护相关文件及合同等 2. 项目与部门职能的相关性：基层城市管理工作 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对辖区进行综合环境整治，提高辖居民的居住环境。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 综合环境整治； 2. 桥梁隧道、道路维护； 3. 拆除违章建筑、城市排渍工作、城管工作宣传；				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
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：今年预算资金下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			400	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
	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					
项目预支算明细	项目支出明细			金额	
	合计			400	
	1. 市政建设管理外包服务			170	
	2. 市政设施维护			100	
	3. 市容管理外包服务			130	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施覆盖式管理；加大城区主次干道市容市貌巡查，清理流动摊点占道经营，整治户外广告，拆除违法建设等专项整治；城管工作要坚持以人为本的执法理念，改善市民工作生活环境为重点，以群众拥护满意为标准。				
.....					
年度绩效目标1	对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施覆盖式管理；加大城区主次干道市容市貌巡查，清理流动摊点占道经营，整治户外广告，拆除违法建设等专项整治；城管工作要坚持以人为本的执法理念，改善市民工作生活环境为重点，以群众拥护满意为标准。				
.....					
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2					
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	成本节约率			1%	(成本节约情况/预算数)*100%
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	市政设施维护点位数			≥200个	计划标准
			道路护栏整治频次			≥4次/月	计划标准
			交通路边整治面积			≥10000平方米	计划标准
			下水井紧固频次			≥10次/月	计划标准
			下水井盖更换数量			≥300块	计划标准
			环境整治项目数量			≥300项	计划标准
			建筑垃圾清理频次			≥1次/日	计划标准
			建筑垃圾清理吨数			≥1吨	计划标准
			生活垃圾清理频次			≥1平方米	计划标准
			生活垃圾清理吨数			≥5次/月	计划标准
			违建拆除面积			≥100平方米	计划标准
			投诉案件处理率			100%	(已处理投诉案件/发生投诉案件)*100%
			空中管线整治频次			≥5次/月	计划标准
			立面整治点位数			≥3个	计划标准
			立面整治面积			≥100平方米	计划标准
			共享单车清理频次			≥5次/月	计划标准
			共享单车清理数量			≥15辆	计划标准
			油烟整治面积			≥50平方米	计划标准
			新增广告招牌数量			≥3块	计划标准
			新增警示标识牌数量			≥50块	计划标准
			防汛排渍监测频次			≥1次/日	计划标准
			应急项目完成率			100%	(已完成应急项目/应急项目总数)*100%
			院墙修缮面积			100平方米	计划标准
		质量指标	项目验收合格率			100%	(已完成验收项目/验收项目总数)*100%
			路面管护维护达标率			100%	(路面管护达标数量/路面管护总数)*100%
			垃圾清理达标率			100%	(垃圾处理达标数量/垃圾总数)*100%
			空中管线整治达标率			100%	(空中管线整治达标数量/空中管线整治总数)
			水渍抽排达标率			100%	(水渍抽排达标数量/水渍抽排总数)*100%
			拆违整治达标率			100%	(拆违整治达标数量/拆违整治总数)*100%
			投诉处理合格率			100%	(投诉处理合格数量/投诉处理总数)*100%
			共享单车清理达标率			100%	(共享单车清理达标数量/共享单车清理总数)
			立面整治达标率			100%	(立面整治达标数量/立面整治总数)*100%
			月度考核合格率			100%	(月度考核合格数量/考核总数)*100%
		时效指标	业务完成及时率			100%	(业务完成及时数量/业务完成总数)*100%
			投诉处理及时率			100%	(及时处理投诉业务/投诉业务总数)*100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善街道环境			改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境整治效果的满意度			80%	调查问卷统计
年度绩效 目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	道路清扫保洁经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	公共管理办、综合执法中心			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1.项目的政策依据：洪城管〔2019〕17号、武城管〔2019〕16号及市、区有关创建卫生城市的相关文件 2.项目与部门职能的相关性：创造优良的基层卫生环境。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：实现环卫作业全覆盖，背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带，全部纳入日常清扫保洁，落实长效管理。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.辖区62条道路的清扫保洁； 2.；						
项目总预算	600			项目当年预算	600		
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：与上一年下降 2.当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				600		
	1.一般公共预算财政拨款收入				600		
	其中：申请当年预算拨款				600		
	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						
项目支出	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				金额		
	合计				600		
	1.辖区道路清扫保洁				600		
	2.						
	项目绩效总目标						
名称	目标说明						
长期绩效目标1	实现环卫作业全覆盖，背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带，全部纳入日常清扫保洁，落实长效管理。						
.....							
年度绩效目标1	实现环卫作业全覆盖，背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带，全部纳入日常清扫保洁，落实长效管理。						
.....							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			清扫保洁道路	62条	62条	62条	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			验收通过率	100%	100%	100%	单位自查
	时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查	
		经济效益指标					
	社会效益指标	道路垃圾暴露率	0%	0%	0%	单位自查	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境卫生的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	问卷调整	
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城镇垃圾处理费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	公共管理办、综合执法中心			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知及有关城市生活垃圾全部焚烧无害化处理的通知 2. 项目与部门职能的相关性：创造优良的基层卫生环境。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升辖区环境卫生						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区垃圾集中处理； 2. ；						
项目总预算	200.93			项目当年预算	200.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				200.93		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				200.93		
	其中：申请当年预算拨款				200.93		
	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				200.93		
	1. 辖区垃圾处理				200.93		
2. ；							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生						
.....							
年度绩效目标1	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生						
.....							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			辖区垃圾集中无害化处理	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			验收通过率	100%	100%	100%	单位自查
			时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区垃圾暴露率	0%	0%	0%	单位自查
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度指标	人民群众对环境卫生的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	问卷调整
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	信访维稳经费		项目代码	201				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	平安建设办				
项目负责人			联系电话					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知、《武汉市城市综合管理条例》及相关桥梁隧道维护、道路维护相关文件及合同等 2. 项目与部门职能的相关性：平安创建、扫黑除恶、反邪教、治理非法集贤等 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为平安建设作出新贡献。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 信访维稳； 2. ； 3. ；							
项目总预算	80		项目当年预算	80				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：今年预算资金下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			80				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			80				
	其中：申请当年预算拨款			80				
	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			90				
	1. 信访维稳			80				
2. ；								
项目绩效总目标								
目标说明								
名称								
长期绩效目标1	做细做实信访工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事。							
.....								
年度绩效目标1	做细做实信访工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事。							
.....								
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效								
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			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	前年	上年	预计当年实现	（成本节约情况/预算	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信访接待起数				1000起	计划标准
			辖区安全事故发生数量				0起	计划标准
		质量指标	信访接待满意率				100%	（信访接待满意数量/
			区域综治安评比排名位次				5名	计划标准
			诉讼下降率				100%	（诉讼下降数量/上年
			辖区案发下降率				100%	（辖区案发数量/上年
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信访工作维护社会稳定				持续推进	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度				95%	调查问卷统计
	年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	综治经费		项目代码	201					
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	平安建设办					
项目负责人			联系电话						
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知、《武汉市城市综合管理条例》及相关桥梁隧道维护、道路维护相关文件及合同等 2. 项目与部门职能的相关性：平安创建、扫黑除恶、反邪教、治理非法集资等 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为平安建设作出新贡献。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传； 2. ；								
项目总预算	10		项目当年预算	10					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：今年预算资金下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出								
项目资金来源	资金来源项目			金额					
	合计			10					
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10					
	其中：申请当年预算拨款			10					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入								
	其中：申请当年预算拨款								
	3. 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								
项目支出明细	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			金额					
	合计			10					
1. 综合治理					10				
2.									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传。								
年度绩效目标1	进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传；。								
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
长期绩效									
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	成本节约率			1%	（成本节约情况/预算		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数（禁毒、扫黑除恶等）				70次	计划标准	
			平安社区服务中心站点建设数目				13个	计划标准	
			法治集中宣传和普法人次				200000人次	计划标准	
		质量指标	平安社区服务中心站点建设达标率				100%	（平安社区服务中心站点建设达标数/平安计划标准	
			网格员培训人次				200人次		
			诉讼下降率				100%	（诉讼下降数量/上年	
	效益指标	时效指标	辖区案发下降率				100%	（辖区案发数量/上年	
		经济效益指标							
		社会效益指标	综治（平安建设）宣传参与率、知晓率；防范电信网络诈骗宣传				100%	自查	
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	居民满意度				95%	调查问卷统计		
年度绩效目标2									

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费		项目代码	201					
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	平安建设办-安监站					
项目负责人			联系电话						
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知、生产经营单位安全生产培训等 2. 项目与部门职能的相关性：落实安全生产，进行消防宣传。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：充分体现了“预防为主、常备不懈”安全生产理念。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 安全生产宣传、培训； 2. ； 3. 。								
项目总预算	30		项目当年预算	30					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：今年预算资金下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出								
项目资金来源	资金来源项目			金额					
	合计			30					
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30					
	其中：申请当年预算拨款			30					
	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									
明项目预支出	项目支出明细			金额					
	合计			30					
	1. 512防灾减灾、6月安全生产月、119消防宣传			10					
	2. 安全生产隐患排查、安全生产培训			20					
3.									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传。								
年度绩效目标1	做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传。								
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
长期绩效									
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				
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	前年	上年	预计当年实现	1%	（成本节约情况/预算	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展安全生产月宣传活动				1次		计划标准
			辖区开展消防演练				12次		计划标准
			开展安全检查				50次		计划标准
		质量指标	安全隐患整治起数				30起		计划标准
			消防器材配备及维护台（件）数				11台（件）		计划标准
			安全生产及消防事故发生起数				0起%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	事故隐患整改达标				100%		计划标准
			消防器材合格率				100%		（消防器材合格数/消
			时效指标						
	满意度指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数量				500人		计划标准
		生态效益指标							
年度绩效目标2									

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区法务工作室经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	平安建设办-司法所			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照2014年10月16日区综治委主任工作会议纪要精神 2. 项目与部门职能的相关性：协助司法所、村（居、社区）开展法治宣传教育和依法治理工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：减少邻里纠纷。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法务工作室经费； 2. ；						
项目总预算	0.5			项目当年预算	0.5		
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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				0.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				0.5		
	其中：申请当年预算拨款				0.5		
	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						
出项预算明细	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				金额		
	合计				0.5		
	1. 法务工作室经费				0.5		
2.							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障社区法务工作室工作开展						
年度绩效目标1	保障社区法务工作室工作开展						
年度绩效目标1							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过宣传，提高辖区群众的风险防范意识	有所提高	有所提高	有所提高	单位自查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法务工作者满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处								资金单位：万元	
项目名称		社区法务工作室经费			项目代码				
项目主管部门		青菱街道办事处			项目执行单位		平安建设办-司法所		
项目负责人					联系电话				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据洪司[2015]3号去司法局 区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知 2. 项目与部门职能的相关性：开展法治宣传教育和依法治理工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高人民群众的法律意识。							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 普法宣传； 2. ；							
项目总预算		0.5			项目当年预算		0.5		
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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				0.5			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.5			
		其中：申请当年预算拨款				0.5			
		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							
项目支出明细		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				金额			
		合计				0.5			
		1. 普法宣传				0.5			
		2. ；							
		项目绩效总目标							
名称		目标说明							
长期绩效目标1		保障社区法务工作室工作开展							
年度绩效目标1		保障社区法务工作室工作开展							
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
长期绩效									
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	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查		
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查		
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普法活动覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
年度绩效目标2									

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	人民调解委员会工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	平安建设办-司法所			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照2014年10月16日区综治委主任工作会议纪要精神 2. 项目与部门职能的相关性：协助司法所、村（居、社区）开展法治宣传教育和依法治理工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：减少邻里纠纷。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. ____人民调解委员会经费____； 2. ____；						
项目总预算	0.5		项目当年预算	0.5			
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：与上一年下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			0.5			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.5			
	其中：申请当年预算拨款			0.5			
	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						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			0.5			
	1. 法务工作室经费			0.5			
	2.						
项目绩效总目标							
名称目标说明							
长期绩效目标1	及时调解各类民间纠纷，并通过调解工作宣传法律、法规、规章、政策						
年度绩效目标1	及时调解各类民间纠纷，并通过调解工作宣传法律、法规、规章、政策						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	有所提高	有所提高	有所提高	单位自查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调解员的满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区村管理工作经费			项目代码	201		
项目主管部门	青菱街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人				联系电话			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知 2. 项目与部门职能的相关性：社区管理 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高社区管理能力，服务人民群众。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____社区管理_____ 2. _____ 3. _____						
项目总预算	39			项目当年预算	39		
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：今年预算资金下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					39	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					39	
	其中：申请当年预算拨款					39	
	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						
项目支出	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					金额	
	合计					39	
1. 社区村管理工作经费						39	
2.							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提高社区村管理能力，服务人同群众						
.....							
年度绩效目标1	提高社区村管理能力，服务人同群众						
.....							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	前年	上年	预计当年实现	实际支出/项目预算
		社会成本指标		≥95%	≥95%	≥95%	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			社区工作者培训人次			≥507人次	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区管理能力提高	有所提高	有所提高	有所提高	单位自查
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社区工作者满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计	
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	民政优抚工作经费		项目代码	201				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办				
项目负责人			联系电话					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知、关于下达2022年洪山区就业工作目标任务的通知（洪就领办[2022]1号） 2. 项目与部门职能的相关性：民政优抚 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：救济困难群众、困难家庭，对失业人员进行再就业培训。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 困难群众救济、临时救助； 2. ； 3. 。							
项目总预算	13		项目当年预算	13				
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：今年预算资金下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			13				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			13				
	其中：申请当年预算拨款			13				
	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							
项目支出明细	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			金额				
	合计			13				
	1. 民政优抚工作经费			13				
	2.							
	项目绩效总目标							
名称	目标说明							
长期绩效目标1	抓好民生保障工作，做好民政优抚工作。							
年度绩效目标1	抓好民生保障工作，做好民政优抚工作。							
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效								
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			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	前年	上年	预计当年实现1%	（成本节约情况/预算	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标	数量指标	优抚补助人数				35人	计划标准
			救济救灾慰问人数				300人	计划标准
			民生保障投诉处理满意度				100%	调查问卷统计
			优抚政策落实率				100%	（落实到政策/优抚政策
			补助发放及时足额率				100%	（及时足额发放补助数量/发放补助数量）
	时效指标	时效指标	工作完成时间				12月底前	计划标准
		经济效益指标						
		社会效益指标	临时救助救济率				100%	（临时救助救济数/应获
	生态效益指标	生态效益指标	政策宣传				4次	计划标准
		生态效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度				95%	调查问卷统计
服务对象满意度指标		救济救灾对象满意度				80%	调查问卷统计	
年度绩效目标2								

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	劳动保障工作经费		项目代码	201			
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知、关于下达2022年洪山区就业工作目标任务的通知（洪就领办[2022]1号）的通知等 2. 项目与部门职能的相关性：再就业培训 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对失业人员进行再就业培训。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____； 3. _____						
项目总预算	1		项目当年预算	1			
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：今年预算资金下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			1			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1			
	其中：申请当年预算拨款			1			
	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						
项目支出	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			金额			
	合计			1			
项目支出	1. 劳动保障工作经费			1			
	2.						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好失业人员再就业培训。						
年度绩效目标1	做好失业人员再就业培训。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	前年	上年	预计当年实现	实际支出/项目预算
		社会成本指标		≥95%	≥95%	≥95%	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	失业人员培训率	≥30%	≥30%	≥30%	单位自查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	再就业的培训人员满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	卫生计生工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位		公共服务办		
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知 2. 项目与部门职能的相关性：辖区爱国卫生宣传。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高辖区居民健康卫生意识						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 爱国卫生、全民健康活动； 2. 献血工作；						
项目总预算	1		项目当年预算	1			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				1		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				1		
	其中：申请当年预算拨款				1		
	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						
项目支出明细	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				金额		
	合计				1		
项目绩效总目标	1. 爱国卫生与献血				1		
	2.						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念。						
年度绩效目标1	倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	前年	上年	预计当年实现	实际支出/项目预算
		社会成本指标		≥95%	≥95%	≥95%	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			年度到国家规定的四害密度	100%	100%	100%	单位自查
			年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	健康素养公民健康	明显提升	明显提升	明显提升	单位自查
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	文体工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：全民健身计划、活跃群众文化生活，辖区网吧管理。 2. 项目与部门职能的相关性：满足人民群众对文化体育活动的需求。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高人民群众身体素质						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 健身设施维护； 2. 文体活动补贴；						
项目总预算	2		项目当年预算	2			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				2		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				2		
	其中：申请当年预算拨款				2		
	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						
明项目细目预算出	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				金额		
	合计				2		
	1. 社区二级公共健身设施维护				0.5		
2. 社会体育指导员培训				0.5			
3. 街道及社区文体活动				1			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完善公共文体设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益						
年度绩效目标1	完善公共文体设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			群众文体活动次数			12次	计划标准
			群众文体活动覆盖人数			5000人	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			文体活动群众参与率	≥85%	≥85%	≥85%	单位自查
			年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富居民的社区文化体育活动	效果明显	效果明显	效果明显	单位自查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对活动的满意率	≥85%	≥85%	≥85%	问卷调查
	年度绩效目标2						

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区办公用房建设经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《区人民政府办公室关于印发洪山区社区党群服务中心建设规范的通知》（洪政办[2018]6号） 2. 项目与部门职能的相关性：辖区社区建设。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升社区服务功能						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区党群中心装修； 2. 社区设备更新、						
项目总预算	252		项目当年预算	252			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			252			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			252			
	其中：申请当年预算拨款			252			
	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						
项目支出明细	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			金额			
	合计			252			
	1. 社区用房装修及设备配置			252			
2.							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提升社区服务功能						
.....							
年度绩效目标1	提升社区服务功能						
.....							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			社区办公用房改造	2个	2个	2个	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			社区办公用房达标率	100%	100%	100%	单位自查
	时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升社区服务能力	有所提升	有所提升	有所提升	单位自查
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	人民群众对社区服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查	
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社工站购买服务项目经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	公共服务办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市民政局关于印发〈武汉市（乡镇）社会工作服务站建设管理办法〉》的通知（武民政规[2022]1号）社工站购买服务 2. 项目与部门职能的相关性：街道社会工作服务中心。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：社会工作服务站是将民生工作精准落实到基层和群众的重要载体，是夯实基本民生保障、提升基层公共服务、创新基层社会治理的重要手段，也是打造民生幸福标杆的有益探索						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社工站购买服务； 2. ；						
项目总预算	16			项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					16	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					16	
	其中：申请当年预算拨款					16	
	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							
预明支项目支出明细	项目支出明细					金额	
	合计					16	
	1. 社工站购买服务（政府采购）					16	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	社会工作服务站作为“五社联动”工作机制的载体，是为特殊困难群众和有需求的居民提供多样化、精细化、专业化服务的基层治理平台，有助于建设社会治理共同体，推动达成美好社区愿景。						
.....							
年度绩效目标1	社会工作服务站作为“五社联动”工作机制的载体，是为特殊困难群众和有需求的居民提供多样化、精细化、专业化服务的基层治理平台，有助于建设社会治理共同体，推动达成美好社区愿景。						
.....							
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效							
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	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	专业社工参与基层服务, 服务效率快	效果明显	效果明显	效果明显	单位自查
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社工站服务的满意率	≥85%	≥85%	≥85%	问卷调查	
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	统计工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	区域发展办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政[2015] 20号（区人民政府关于印发进一步加强统计工作的意见的通知） 2. 项目与部门职能的相关性：街道的统计工作任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：夯实街道统计基础建设，提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____；						
项目总预算	5		项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			5			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5			
	其中：申请当年预算拨款			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						
项目支出明细	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			金额			
	合计			5			
项目绩效总目标	1. 统计工作经费			5			
	2.						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	夯实街道统计基础建设，提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力。						
年度绩效目标1	夯实街道统计基础建设，提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足各部门对统计数据的要求	基本满足	基本满足	基本满足	单位自查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对统计工作的满意率	≥85%	≥85%	≥85%	问卷调查
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	服务企业工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	区域发展办			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政[2015] 20号（区人民政府关于印发进一步加强统计工作的意见的通知）及相关服务企业的文件精神 2. 项目与部门职能的相关性：街道服务企业的工作任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高服务企业的职能，让企业进得来，留得住						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 服务企业； 2. ；						
项目总预算	13		项目当年预算	13			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			13			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			13			
	其中：申请当年预算拨款			13			
	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						
项目支出	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			金额			
	合计			13			
	1. 服务企业			13			
2.							
项目绩效总目标							
目标说明							
长期绩效目标1	落实经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生税						
年度绩效目标1	落实经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生税						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			服务企业数量			400家	计划标准
			服务企业培训次数			5次	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
	时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	企业对服务工作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	问卷调查
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共安全管理			项目代码	201			
项目主管部门	青菱街道办事处			项目执行单位	平安建设办			
项目负责人				联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知、《武汉市城市综合管理条例》及相关桥梁隧道维护、道路维护相关文件及合同等 2. 项目与部门职能的相关性：平安创建、扫黑除恶、反邪教、治理非法集资等 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为平安建设作出新贡献。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 信访维稳； 2. 平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传； 3. ；							
项目总预算	80			项目当年预算	80			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：今年预算资金下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出							
项目资金来源	资金来源项目				金额			
	合计				80			
	1. 一般公共预算财政拨款收入				80			
	其中：申请当年预算拨款				80			
	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							
项目支出明细	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				金额			
	合计				80			
项目绩效总目标	名称					目标说明		
	进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传；做细做实信访工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事。							
年度绩效目标1	进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传；做细做实信访工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事。							
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效								
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	前年	上年	预计当年实现	1%	（成本节约情况/预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成上级下达的征兵报名体检人数				40人	计划标准
			民兵集训拉练次数				6次	计划标准
			民兵集训拉练人数				100人	计划标准
			兵役宣传次数				4次	计划标准
		质量指标	基层武装部标准化建设达标				达标	定性，计划标准
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		强化国防后备力量建设，保障人民群众生命和财产安全（事故率）				0起	计划标准	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
年度绩效目标2								

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	关工委工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	关工委			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据洪关发[2019] 13号、5号文件 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：加强宣传工作，共同营造关心下一代工作良好氛围						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 关心下一代工作宣传、开展青少年活动； 2. ；						
项目总预算	2			项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					2	
	其中：申请当年预算拨款					2	
	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						
项目支出明细	项目支出明细					金额	
	合计					2	
	1. 关心下一代宣传与组织活动					2	
	2. ；						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	“五老”关爱下一代工程，着力优化青少年健康成长的社会环境。						
年度绩效目标1	“五老”关爱下一代工程，着力优化青少年健康成长的社会环境。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引导未成年人树立正确的世界观人生观价值观	效果明显	效果明显	效果明显	单位自查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	科普工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位		科协		
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知、《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年）工作经费 2. 项目与部门职能的相关性：街道科普工作任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高全民科学技术知识						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 科普宣传； 2. ；						
项目总预算	1		项目当年预算	1			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			1			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1			
	其中：申请当年预算拨款			1			
	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						
项目支出明细	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			金额			
	合计			1			
出项预算细支	1. 科普			1			
	2. ；						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	利用各种传媒以浅显的、通俗易懂的方式、让公众接受自然科学和社会科学知识等						
年度绩效目标1	利用各种传媒以浅显的、通俗易懂的方式、让公众接受自然科学和社会科学知识等						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			科普活动次数			3次	计划标准
			科普活动人数			100人	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
	时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查	
	效益指标	经济效益指标	科普可以提高国民素质	促进作用	促进作用	促进作用	单位自查
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	政务服务中心运营工作经费			项目代码			
项目主管部门	青菱街道办事处			项目执行单位		党群服务中心	
项目负责人				联系电话			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市委办公厅、市政府办公厅印发关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案的通知》（武办发[2017]4号）、《区委办公室区政府办公室关于印发关于进一步完善街道行政事务服务中心建设的实施方案的通知》（洪办文[2016]18号） 2. 项目与部门职能的相关性：政务服务中心。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：方便人民群众办事						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 政务服务中心运营； 2. ；						
项目总预算	3			项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					3	
	其中：申请当年预算拨款					3	
	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						
项目支出明细	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					金额	
	合计					3	
项目绩效总目标	名称					目标说明	
	长期绩效目标1					加强政务服务、提高行政效能，为人民群众提供优质便捷高效服务	
年度绩效目标1							加强政务服务、提高行政效能，为人民群众提供优质便捷高效服务
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	政务服务人数			4000人	计划标准
		时效指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
	效益指标	经济效益指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
		社会效益指标	提供优质服务	有所提高	有所提高	有所提高	单位自查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政务中心服务的满意率	≥85%	≥85%	≥85%	问卷调查
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	退役军人服务站工作经费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	党群服务中心			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见〉的通知》《区人民政府关于成立青菱街道关于成立江悦府等社区居民委员会的批复》（洪政[2022]7号） 2. 项目与部门职能的相关性：退役军人服务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为退役军人服务						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 退役军人服务站； 2. ；						
项目总预算	5			项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					5	
	其中：申请当年预算拨款					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						
项目支出明细	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					金额	
	合计					5	
项目绩效总目标	1. 退役军人服务站					5	
	2. ；						
名称	目标说明						
长期绩效目标1	宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益						
年度绩效目标1	宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
			街道社区退役军人服务站			11个	计划标准
			退役军人服务人数			800人	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
	时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供优质高效的服务	有所提高	有所提高	有所提高	单位自查
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对服务的满意率	≥85%	≥85%	≥85%	问卷调查	
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	财务代理服务		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	财务核算中心			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：因财政所机构调整人员变动，参照上年标准3名财务人员服务费。依据《会计法》、《洪山区社区财务管理暂行办法》、《鄂政办发【2016】45号文件 湖北省农村集体财务管理暂行办法》 2. 项目与部门职能的相关性：村、社区财务管理。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：村、社区财务管理的需要						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 财务代理服务； 2. ；						
项目总预算	72		项目当年预算	72			
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：与上一年基本持平 2. 当年预算变动情况及理由：无变化						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			72			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			72			
	其中：申请当年预算拨款			72			
	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						
项目支出	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			金额			
	合计			72			
项目支出	1. 财务代理服务（政府采购）			72			
	2.						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好村、社区财务管理工作。						
年度绩效目标1	做好村、社区财务管理工作。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	实际支出/项目预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村、社区财务支出合理，群众满意				调查问卷
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区报账人员满意度	90%	90%	90%	调查问卷统计
年度绩效目标2							

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	村审计服务费		项目代码				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	财务核算中心			
项目负责人			联系电话				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：加强村集体经济组织审计工作 2. 项目与部门职能的相关性：年度审计费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：健全财务管理机制，规范资金使用						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 审计服务费； 2. ；						
项目总预算	20		项目当年预算	20			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			20			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	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						
项目支出明细	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			金额			
	合计			20			
	1. 审计服务费（政府采购）			20			
	2. ；						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	健全财务管理机制，规范资金使用						
年度绩效目标1	健全财务管理机制，规范资金使用						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	前年	上年	预计当年实现	实际支出/项目预算
		社会成本指标	≥95%	≥95%	≥95%		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			审计单位资质合格率	100%	100%	100%	单位自查
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	经济效益指标	规范财务管理，减少错误与损失	效果明显	效果明显	效果明显	单位自查
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标2						

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急管理		项目代码	201				
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	党政办、平安建设办				
项目负责人			联系电话					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政【2014】30号区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知、生产经营单位安全生产培训等 2. 项目与部门职能的相关性：落实应急管理的事前预防、事中处置、事后恢复。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：充分体现了“预防为主，常备不懈”的应急思想，减少突发事件的发生。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 应对突发事件； 2. 以钱养事人员预算不足补贴； 3. 。							
项目总预算	254.36		项目当年预算	254.36				
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：今年预算资金下降 2. 当年预算变动情况及理由：压缩财政支出							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			254.36				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			254.36				
	其中：申请当年预算拨款			254.36				
	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. 事业经营收入							
项目支出	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			金额				
	合计			254.36				
	1. 应急经费			254.36				
	2. 。							
	项目绩效总目标							
名称	目标说明							
长期绩效目标1	加强应急体系的建立，有关部门和人员职责的落实，预案的编制，应急队伍的建设，应急设备（施）、物资的准备和维护；在事故发生后立即采取的应急与救援行动。							
.....								
年度绩效目标1	加强应急体系的建立，有关部门和人员职责的落实，预案的编制，应急队伍的建设，应急设备（施）、物资的准备和维护；在事故发生后立即采取的应急与救援行动。							
.....								
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效								
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本节约率			1%	（成本节约情况/预算	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展安全生产月宣传活动				1次	计划标准
			辖区开展消防演练				12次	计划标准
			开展安全检查				50次	计划标准
			安全隐患整治起数				30起	计划标准
			消防器材配备及维护台（件）数				11台（件）	计划标准
		质量指标	安全生产及消防事故发生起数				0起%	计划标准
			事故隐患整改达标				100%	计划标准
	时效指标	消防器材合格率				100%	（消防器材合格数/消	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	受益人口数量				500人
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标2								

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 7,038.59 万元，支出 7,038.59 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 7,038.59 万元，其中：当年预算 7,038.59 万元，比 2022 年预算减少 512.41 万元，下降 6.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类支出 2,852.05 万元，公用经费支出 1,956.76 万元，项目经费支出 2,229.78 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 4,808.81 万元，比 2022 年预算增加 487.81 万元，增长 11.29%，主要原因：在职人员、社区工作者及聘用人员增加导致预算支出增加。其中：

1. 人员经费 2,852.05 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2,821.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 30.69 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 1,956.76 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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 15.2 万元，比 2022 年预算增加 10.8 万元，增长 245.45%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 15.2 万元，比 2022 年预算增加 10.8 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无增减变动。

（2）公务用车运行维护费 15.2 万元，比 2022 年预算增加 10.8 万元，主要原因：2022 年洪山区城管委调拨 2 台执法用公务用车至我单位，公务用车保有量增加，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2022 年相比无增减变动。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2023 年无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 7,038.59 万元，比 2022 年预算减少 512.41 万元，下降 6.8%；支出 7,038.59 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 7,038.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,038.59 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 7,038.59 万元。其中：人员类项目 2,852.05 万元，公用经费项目支出 1,956.76 万元，其他运转类项目支出 968.85 万元，特定目标类项目支出 1,260.93 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 3,658.89 万元；公共安全支出 11 万元；文化旅游体育与传媒支出 2 万元；社会保障和就业支出 1,890.61 万元；卫生健康支出 80 万元；城乡社区支出 1,205.93 万元；住房保障支出 190.16 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2,829.28 万元；商品和服务支出 4,059.62 万元；对个人和家庭的补助 37.69 万元；资本性支出 112 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 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1,956.76 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 2,874.09 万元。包括：货物类 126 万元，工程类 511 万元，服务类 2,237.09 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，35 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 2,229.78 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 to 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)：

1. 一般公共服务政府办公厅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。

3. 一般公共服务发展与改革事务社会事业发展规划：反

映社会事业发展规划方面的支出。

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. 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. 科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出：
反映其他用于科学技术普及方面的支出。

8. 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。

9. 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开支。

10. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 农林水支出农业执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

（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。