

狮子山街道 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、部门预算部门构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表（表格独立公开）

- 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。

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。动员辖区内各类部门、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。

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，组织居民和部门参与社区建设和管理。

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。

(二) 预算部门构成

狮子山街道由机关及下属 3 个二级部门组成，其中：行政部门 1 个、事业部门 3 个(含参照公务员法管理事业部门 0 个)。

二级预算部门包括：

- 1、狮子山街道党群服务中心；
- 2、狮子山街道社区网格管理综合服务中心；
- 3、狮子山街道综合执法中心。

(三) 部门人员构成

狮子山街道总编制人数 58 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 25 人,参照公务员法管理 5 人，工勤编 2 人。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分

2023 年部门预算表（表格独立公开）

一、收支总表
附表1-1

收支总表

部门/单位：狮子山街道办事处单位：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	5,213.90	一、一般公共服务支出	4273.36
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	2.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	3.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	235.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.00
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	400.00
		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	203.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,213.90	本年支出合计	5213.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,213.90	支 出 总 计	5213.90

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

丁/单位: 狮子山街道办事处

单位：万元

[illegible]

附表1-3

支出总表

部门/单位：					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	5213.90	3856.31	1357.59			
201	一般公共服务支出	4273.36	3472.77	800.59			
20102	政协事务	29.35	29.35	0.00			
2010201	行政运行	29.35	29.35	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4227.01	3443.41	783.59			
2010301	行政运行	2521.41	2521.41	0.00			
2010350	事业运行	325.94	325.94	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1379.66	596.07	783.59			
20105	统计信息事务	12.00	0.00	12.00			
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	0.00	12.00			
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			
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			
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00			
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	235.04	95.04	140.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.04	5.04	0.00			
20802	民政管理事务	39.00	0.00	39.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00	0.00	39.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	101.00	0.00	101.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	101.00	0.00	101.00			
210	卫生健康支出	86.00	85.00	1.00			
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	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	400.00	0.00	400.00			
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00			
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	203.50	203.50	0.00			
22102	住房改革支出	203.50	203.50	0.00			
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00			
2210202	提租补贴	25.46	25.46	0.00			
2210203	购房补贴	43.04	43.04	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

财政拨款收支总表

部门/单位：狮子山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5213.90	一、本年支出	5213.90
（一）一般公共预算拨款	5213.90	（一）一般公共服务支出	4273.36
（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	2.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	3.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	235.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	400.00
		（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	203.50
		（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	5213.90	支 出 总 计	5213.90

一般公共预算支出表

部门/单位：狮子山街道办事处		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	5,213.90	3,856.31	3,063.93	792.38	1,357.59
201	一般公共服务支出	4,273.36	3,472.77	2,680.38	792.38	800.59
20102	政协事务	29.35	29.35	0.00	29.35	0.00
2010201	行政运行	29.35	29.35	0.00	29.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,227.01	3,443.41	2,680.38	763.03	783.59
2010301	行政运行	2,521.41	2,521.41	2,354.45	166.96	0.00
2010350	事业运行	325.94	325.94	325.94	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.66	596.07	0.00	596.07	783.59
20105	统计信息事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
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
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
206	科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	235.04	95.04	95.04	0.00	140.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
210	卫生健康支出	86.00	85.00	85.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00	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	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	203.50	203.50	203.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.50	203.50	203.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表
附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 狮子山街道办事处 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	3,856.31	3,063.93	792.38
301	工资福利支出	2,958.91	2,958.91	0.00
30101	基本工资	226.44	226.44	0.00
30102	津贴补贴	216.49	216.49	0.00
30103	奖金	356.52	356.52	0.00
30107	绩效工资	204.62	204.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	0.00
30113	住房公积金	135.00	135.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,628.54	1,628.54	0.00
302	商品和服务支出	792.38	0.00	792.38
30201	办公费	6.55	0.00	6.55
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.29	0.00	1.29
30206	电费	11.61	0.00	11.61
30207	邮电费	4.89	0.00	4.89
30209	物业管理费	22.72	0.00	22.72
30211	差旅费	12.16	0.00	12.16
30213	维修（护）费	2.15	0.00	2.15
30214	租赁费	90.37	0.00	90.37
30216	培训费	2.51	0.00	2.51
30226	劳务费	484.70	0.00	484.70
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.85	0.00	20.85
30229	福利费	23.47	0.00	23.47
30231	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80
30239	其他交通费用	29.35	0.00	29.35
30299	其他商品和服务支出	62.96	0.00	62.96
303	对个人和家庭的补助	105.02	105.02	0.00
30302	退休费	104.94	104.94	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	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

七、财政拨款“三公”经

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00

[illegible]

九、政府性基金预算支出表

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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
		0.00	0.00	0.00

备注：狮子山街道2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算支出表
附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：狮子山街道2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

部门/单位：狮子山街道办事处											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										9507600.00	40000.00	9467600.00
07	基层农业管理科										9507600.00	40000.00	9467600.00
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处										9507600.00	40000.00	9467600.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C05990000]其他社会服务	[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	20000		20000.00		20000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00	40000.00	40000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	设备购置经费	[A02020200]投影仪	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00		20000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	设备购置经费	[A02061804]空调机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	31000		45000.00		45000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	信访维稳经费	[C05040600]社会治安协管服	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	设备购置经费	[A02010108]便携式计算机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00		20000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	财务服务工作经历	[C20030100]会计咨询服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		120000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	应急经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		400000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	设备购置经费	[A02021006]票据打印机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2500		5000.00		5000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	设备购置经费	[A02021301]碎纸机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1000		2000.00		2000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	退役军人服务站工作经历	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00		6000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	河湖长制工作经费	[C07020104]江、湖治理服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	政务服务中心运营工作经历	[C03040000]人才服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	520000		520000.00		520000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	聘请法律顾问经费	[C20030300]法律咨询服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	设备购置经费	[A02020400]多功能一体机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2500		5000.00		5000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	安全生产经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	城镇垃圾处理费	[C13050200]垃圾处理服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2684600		2684600.00		2684600.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	文明创建工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2019999]其他一般公共服务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	综治经费	[C05040100]公共安全服务	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	人力资源服务经费	[C03040000]人才服务	[2089999]其他社会保障和就业	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		1000000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	道路清扫保洁经费	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00		3000000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	大城管项目经费	[C13059900]其他城镇公共卫	[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	1000000		1000000.00		1000000.00

十二、政府购买服务预算表

附件1-12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：狮子山街道办事处

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					9310600							
07	基层农业管理科					9310600							
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处					9310600							
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	大城管项目经费	市政设施维护	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	退役军人服务站工作经费	印刷	1	6000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	道路清扫保洁经费	道路清扫保洁	1	3000000	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
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	城镇垃圾处理费	城镇垃圾处理费	1	2684600	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	城乡维护	道路清扫保洁
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	人力资源服务经费	劳务外包	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	大城管项目经费	违建拆除服务	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	综治经费	印刷	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	信访维稳经费	第三方安保服务固定点位安保服务	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	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	安全服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	安全生产经费	印刷	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	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	财务服务工作经费	人力资源外包	1	120000	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	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	聘请法律顾问经费	聘请律师顾问费	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[30227]委托业务费	[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
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	应急经费	印刷	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	大城管项目经费	路面日常巡查	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	交通运输	道路清障扫床维护
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	文明创建工作经费	印刷	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2019999]其他一般公共服务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	河湖长制工作经费	河湖长制	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	基本公共服务	环境治理	环境污染治理
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	是	政务服务中心运营工作经费	事务外包	1	520000	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	[30226]劳务费	其他		政务服务便民热线、窗口受理服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.12.15

单位：万元

部门（单位）名称							武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处							
填报人			左静		联系电话		87286775							
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		5213.9		100.00%		5789.93		6075.98	
					其他资金		0		0.00%		0			
					合计		5213.9		100%		5789.93		6075.98	
			支出构成		人员类项目支出		3063.93		58.76%		3744.43		3977.98	
运转类项目支出		1228.51			23.56%		550.32		567.82					
特定目标类项目支出		921.46			17.67%		1495.18		1530.18					
合计		5213.9		100%		5789.93		6075.98						

部门职能概述

1. 加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制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、服务辖区企业、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。
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。
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、法规和规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

年度工作任务

1. 挖掘潜力，推动经济发展；
2. 对标大城管考核，做好城市建设管理；
3. 聚焦群众需要，抓好民生工程；
4. 加强法治建设，维护辖区稳定；
5. 强化党建引领，提升基层治理效能；
6. 坚持全面从严治党，持续正风肃纪。

	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				
项目支出情况	财务服务工作经费	其他运转类项目	12	12	根据2022年中标通知书，社区代理记账人员12万元/年、新增一名财务人员6.5万元/年。有效完成账务处理工作。				
	服务企业工作经费	其他运转类项目	5	5	根据通知精神，贯彻落实洪山区关于营商环境十大“痛点”问题整改落实分解方案。				
	各部门经费	其他运转类项目	53	53	人大：紧紧围绕区人大常委会的要求和年度重要工作任务，以人民为中心，以代表为主体，贯彻新发展理念，着力为代表依法履职做好服务，继续做好代表培训和代表建议督办工作，进一步推进人大代表工作再上新台阶； 党政：推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态；做好档案整理及街道日常工作； 党建、统战、宣传等：加强基层党组织建设，提高党建工作效率，做好统战、宣传、报刊订阅、慰问、参观学习等工作； 妇联：“巾帼心向党”，团结凝聚广大妇女听党话跟党走；“巾帼创文明”，发挥家庭阵地优势；“巾帼暖人心”，维护保障广大妇女权益； 纪委：加强党风廉政建设； 团工委：促进基层团建工作进步，加强团员思想教育，增强团员的责任担当意识； 工会：保障机关全体工会会员各项工会福利。				
	关工委工作经费	其他运转类项目	1	1	促进基层关工委工作进步，加强青少年思想教育活动，增强青少年的责任担当意识。				
	普法工作经费	其他运转类项目	1	1	普及法律知识，促进社会矛盾纠纷及时化解。				
	乡村振兴经费	其他运转类项目	18.36	18.36	对口帮扶建始县长梁镇、新洲区旧街三河口村，为巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村全面振兴。				
	科普专项工作经费	其他运转类项目	2	2	通过广泛开展科普活动提高全民科学素质，完成《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书的相关工作。				
	统计工作经费	其他运转类项目	12	12	夯实街道统计基础设施建设，提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力。				
	文体工作经费	其他运转类项目	3	3	丰富辖区居民的文化生活、规范网吧建设和管理。				
	劳动保障工作经费	其他运转类项目	1	1	强化劳动保障的社会管理和公共服务，通过就业援助和技能培训等工作，实现困难群众再就业，使广大人民群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。				
	社区(村)管理工作经费	其他运转类项目	39	39	解决社区事务，社区(村)管理工作有效开展。				
	卫生计生工作经费	其他运转类项目	1	1	倡导健康生活方式，减少健康危险因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念。				
	民政优抚工作经费	其他运转类项目	1	1	民政优抚工作有效开展，解决生活困难居民的实际困难。				
	政务服务中心运营工作	其他运转类项目	52	52	为群众提供公平、优质、便捷的公共服务，更好方便群众办事。				
	人民调解委员会工作经费	其他运转类项目	0.5	0.5	加强全街人民调解工作，及时化解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会稳定，构建和谐社会。				
	社区法务工作室经费	其他运转类项目	0.5	0.5	推进法制宣传教育、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务、法律援助等多项工作为一体的综合服务体系建设。				
	退役军人服务站工作经费	其他运转类项目	2	2	切实保障辖区退役军人工作和生活的安全稳定。				
	武装部工作经费	其他运转类项目	2	2	完成民兵整组、训练、征兵及防洪工作。				
	社区民兵工作经费	其他运转类项目	2	2	保障社区民兵装备齐全，确保紧急突发状况下应急出动。				
	文明创建工作经费	其他运转类项目	5	5	创建文明城市，加强市民公德教育，推动志愿者服务活动常态化。				
	聘请法律顾问经费	其他运转类项目	5	5	减少辖区安全隐患，确保平安稳定，依法管理、依法办事、依法维权。				
	人力资源服务经费	其他运转类项目	100	100	人力资源服务经费，劳务外包业务，健全单位人员管理机制。				
	两新指导员津贴	其他运转类项目	5.76	5.76	提高两新组织工作完成率，提升基层党建水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能力现代化。				
	社区村党建工作经费	其他运转类项目	65	65	社区村党建工作，促进党建工作有效进行。				
	街(乡)党建工作经费	其他运转类项目	10	10	提高党建工作效率，加强党组织建设，实施长效管理，保障工作平稳进行。				
	党员教育培训经费	其他运转类项目	19.5	19.5	通过集中组织培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设，巩固党的执政地位。				
	设备购置经费	其他运转类项目	10.63	10.63	完成街道日常工作所需的设备购置，提高业务办理效率。				
	街乡安保队员、协管员	其他运转类项目	6.88	6.88	依据2014年区综治主任会议精神，2023年财政预算安排街乡安保队员、协管员工作经费，800元/人，共86人。				
	道路清扫保洁经费	特定目标类	300	300	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。				
	落实河湖长制、辖区河湖保洁经费	特定目标类	20	20	辖区河湖岸线保洁：改善辖区河湖环境，落实河湖长制，实施辖区河湖岸线保洁长效管理，保障工作平稳进行。				
安全生产经费	特定目标类	56	56	开展安全生产宣传和消防宣传，加大安全生产隐患排查力度，强化宣传，提高民众安全意识，预防和减少事故发生。					
信访维稳经费	特定目标类	40	40	及时有效处理本街道信访维稳工作，切实减少重复信访和信访案件总量，重复来信控制在15%以下，信访人员满意度达95%。					
综治经费	特定目标类	10	10	按照区综治委要求开展平安建设工作，做好平安宣传。					
街乡机动经费	特定目标类	127	127	保障街道工作正常运行，加强应急管理工作。					
大城管项目经费	特定目标类	100	100	大城管项目的有序开展、改善城市环境面貌，提升城市管理水平。					
城镇垃圾处理费	特定目标类	268.46	268.46	依据《关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用有关事项的通知》（武城管〔2019〕29号）要求，做好辖区垃圾处理工作。					
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		年度目标						
	目标1：优化服务发展环境； 目标2：推动经济快速发展； 目标3：改善居民生活质量。		目标1：完成今年各项目标任务，优化服务发展环境； 目标2：完成重点经济指标目标任务，推动街道经济发展； 目标3：提供社会保障，开展群众文体活动，改善居民生活质量。						
长期目标1 优化服务发展环境									
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%			“十四五”规划、政府文件要求		
			组织建设覆盖率	100%			“十四五”规划、政府文件要求		
			安全维稳	0			“十四五”规划、政府文件要求		
		质量指标	任务完成率	100%			“十四五”规划、政府文件要求		
			完成及时率	每季度			“十四五”规划、政府文件要求		
			经费执行率	100%			“十四五”规划、政府文件要求		
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%			“十四五”规划、政府文件要求		
		生态效益指标	社区环境满意度	80%			“十四五”规划、政府文件要求		
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%			“十四五”规划、政府文件要求		
满意度指标	群众满意度	≥90%			问卷调查				
长期目标2 推动经济快速发展									
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
	产出指标	质量指标	经费支出发放到位率	100%			“十四五”规划、政府文件		
			财务管理规范率	100%			“十四五”规划、政府文件要求		
			经费支出是否严格按照预算执行	100%			“十四五”规划、政府文件要求		
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	目标值80%			“十四五”规划、政府文件要求		
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%			“十四五”规划、政府文件要求		
		满意度指标	保障工作公众满意率（%）	≥80%			问卷调查		
长期目标3 改善居民生活质量									
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	4次			“十四五”规划、政府文件要求		
			规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标任务状任务确保社区正常工作运转	80%			“十四五”规划、政府文件要求		
		时效指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%			“十四五”规划、政府文件要求		
			成本指标	发放对象满意度	100%			“十四五”规划、政府文件	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%			要求“十四五”规划、政府		
		生态效益指标	社区环境满意度	80%			政府文件要求、政府文件要求		
		满意度指标	公民满意度	80%			问卷调查		
年度目标1 完成今年各项目标任务，优化服务发展环境									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	90%以上	≥90%	≥90%	“十四五”规划、政府文件		
				组织建设覆盖率	100%	100%	100%	要求“十四五”规划、政府	
				安全维稳	0	0	0	文件要求“十四五”规划、	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	政府文件要求“十四五”规		
			时效指标	完成及时率	每季度	每季度	每季度	划、政府文件要求“十四五	
			成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	”规划、政府文件要求“十	
		效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	四五”规划、政府文件要求	
			生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	80%	“十四五”规划、政府文件	
			可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	100%	要求“十四五”规划、政府	
	满意度指标	群众满意度	90%以上	≥90%	≥90%	文件要求“十四五”规划、			
	年度目标2 完成重点经济指标目标任务，推动街道经济发展								
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			问卷调查	
产出指标		质量指标	“大学之城”示范街打造项目当年计划完成率 “三旧”改造完成率	100%	100%	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
				100%	100%	100%		“十四五”规划、政府文件	
				实际支出占预算比例	小于100%	小于100%			要求“十四五”规划、政府
效益指标		满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度	满意	满意	满意	文件要求 问卷调查		
		年度目标3 提供社会保障，开展群众文体活动，改善居民生活质量							
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
	产出指标	数量指标	人口素质提高率	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率，年初设定目标值。			“十四五”规划、政府文件要求		
				群众文体活动完成次数	4次	4次		4次	“十四五”规划、政府文件要求
				规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标任务状任务确保社区正常工作运转	80%	80%		80%	
		时效指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	100%	“十四五”规划、政府文件		
			成本指标	发放对象满意度	100%	100%		100%	要求“十四五”规划、政府
			效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	100%	100%	100%	
		生态效益指标		社区环境满意度	80%	80%	80%	划、政府文件要求“十四五	
		满意度指标		公民满意度	80%	80%	80%		”规划、政府文件要求
		问卷调查							

十四、项目支出绩效目标表

附表1

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狮子山街道办事处

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	狮子山街道办事处			项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	余波			联系电话		87286709		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》、《市城管执法委 市财政局关于印发《推进武汉市环卫工作市场化实施意见》的通知》、《市城管执法委关于印发《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》的通知》及《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》（武城管〔2020〕5号）、《市城综委办关于印发《2021年市城管执法工作指导意见》的通知》、武汉市洪山区水务和湖泊局、园林局等8个部门的赋权事项承接确认书、《武汉市城市综合管理工作考核办法》。 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：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： 道路清扫保洁项目（含大件垃圾、河湖港渠沿线、铁路沿线、市政设施维修、城市排渍、城市管理日常巡查、环保工作），生活垃圾清运项目（含垃圾费征管），环境、突击整治项目（含平立面整治）							
项目总预算	688.46			项目当年预算	688.46			
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1464.18万元；2022 年预算安排1175.18万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算金额较上年减少486.72万元，主要是与上年预算比较减少了各项目经费安排。							
项目资金来源	资金来源项目				金额			
	合计				688.46			
	1. 一般公共预算财政拨款收入				688.46			
	其中：申请当年预算拨款				688.46			
	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				688.46			
	1. 大城管项目经费				100			
	2. 道路清扫保洁经费				300			
	3. 河湖长制工作经费				20			
	4. 城镇垃圾处理费				268.46			
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	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%		部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	违建设施拆除率	≥90%		单位自查		
			辖区河湖岸线保洁覆盖率	100%		单位自查		
		质量指标	大城管专项问题整改率	≥90%		单位自查		
			大城管外包项目服务满意率	≥90%		单位自查		
			破损道路修复项目验收合格率	100%		单位自查		
			城镇垃圾处置检查合格率	≥90%		单位自查		
			时效指标	城管工作完成及时率	100%		单位自查	
		效益指标	社会效益指标	辖区河湖岸线保洁情况良好	达标		巡查结果	
				居民幸福感提高率	稳步提升		与上年相比	
	生态效益指标		实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%		单位自查		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥95%		调查问卷统计		
	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%	部门实际支出/部门预算	
	产出指标	数量指标	违建设施拆除率	≥90%	≥90%	≥90%	单位自查	
			辖区河湖岸线保洁覆盖率	100%	100%	100%	单位自查	
		质量指标	大城管专项问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			大城管外包项目服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	单位自查	
			破损道路修复项目验收合格率	100%	100%	100%	单位自查	
			城镇垃圾处置检查合格率	≥90%	≥90%	≥90%	单位自查	
	时效指标	城管工作完成及时率	100%	100%	100%	单位自查		
	效益指标	社会效益指标	辖区河湖岸线保洁情况良好	达标	达标	达标	与上年相比	
			居民幸福感提高率	稳步提升	稳步提升	稳步提升	与上年相比	
		生态效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥95%	≥95%	≥95%	调查问卷统计	

十四、项目支出绩效目标表

附表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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转经费		项目代码				
项目主管部门	狮子山街道办事处		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			
项目负责人	张中成		联系电话	87286795			
项目申请理由	1.项目的政策依据： (1)聘请专业人士处理账务，规范财务管理，加强风险意识防范，有效促进街道财务工作的良好开展； (2)依据《区人民政府关于印发〈洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施〉的通知》（洪政〔2018〕10号）及实际工作需求测算。主要用于服务企业和招商引资日常工作经费（税源清查等）和服务企业共建相关费用； (3)依据《2020年人大代表小组开展活动的意见》（武常代文〔2020〕2号）、《洪山区第十五届人民代表大会常务委员会2020年工作要点》等开展人大工作； (4)依据《湖北省档案局关于印发〈湖北省机关档案工作目标管理考评办法〉的通知》（鄂档规〔2016〕1号）等开展党政工作； (5)依据《政协洪山区委员会2020年工作要点》（洪协委〔2020〕3号）开展政协工作； (6)依据《关于加强村、社区纪检组织建设的通知》、《全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》（洪办文〔2020〕11号）等开展纪委工作； (7)依据《2018年洪山区青少年暑期社区免费托管项目实施方案》（洪团发〔2018〕8号）开展暑期托管、大学生志愿者等开展团工委工作； (8)依据《湖北省总工会关于印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2018〕6号）、《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》（鄂工发〔2019〕1号）开展工会工作； (9)依据洪关发〔2022〕6号文件和区委十届第79次常委会议精神，使用关工委相关经费； (10)依据洪司〔2015〕3号文件精神，组织普法宣传活动，购置普法宣传用品； (11)依据《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号），开展村日常工作； (12)完成税收、统计、招商引资等目标任务，协助护税，帮助个体户报税办税，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题；提升招商工作人员的业务水平； (14)提升全民科学素养，宣传科普知识，完成科普等目标任务； (15)依据《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（洪政〔2015〕20号），发放社区上半年统计人员补贴6万元，下半年社区统计人员补贴6万元； (16)依据《洪山区创建第二批湖北省公共文化服务体系示范区实施方案》的通知（洪办文〔2016〕19号）以及区文体局“健康洪山，科学指导进社区”开展相关活动； (17)做好劳动保障相关工作，努力推动实现更高质量的就业和更充分的就业； (18)依据洪政〔2014〕30号文件精神，对社区（村）管理工作经费予以保障； (19)根据《区爱卫办关于印发〈2020年全区爱国卫生和健康洪山工作计划〉的通知》（洪爱卫办〔2020〕1号）、《区爱卫办关于开展灭蚊蝇为重点的夏秋季爱国卫生运动的通知》（洪爱卫办〔2020〕4号）开展卫生计生工作； (20)根据市区各级文件、相关政策规定和单位履职要求，对民政优抚专项经费（含扶贫）予以保障； (20)依据《政务服务中心基础设施规范(试行)》和《政务服务中心服务规范(试行)》的通知》对政务服务中心运营经费予以保障； (21)根据《关于加强洪山区人民调解工作经费保障的意见》、2014年10月16日会议纪要《关于社区法务工作室及街乡人民调解委员会工作经费的问题》要求开展人民调解培训，对人民调解委员会工作经费予以保障； (22)依据区人民政府专题会议纪要（61），对法务工作室经费予以保障； (23)根据《关于开展退役军人服务体系建设落实“五有”要求联合督办清单》的要求，为退役军人服务站工作申请经费； (24)依据武汉市洪山区人民政府征兵办公室《关于组织预定新兵集中封闭式役前训练的通知》、洪山区人民武装部《关于组织区属民兵应急连拉动点验的通知》、《关于做好迎接省军区整组检查验收的通知》、《洪山区人武部工作要点》等文件测算，为社区民兵工作申请经费； (25)依据洪山区委文明委2022年工作要点（征求意见稿综合版）、《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》（洪文明〔2021〕1号）、《关于保持“文明示范路口”和“文明示范站台”宣传劝导等活动常态化开展的通知》（洪文明办〔2015〕1号）、《未成年人思想道德建设工作测评体系（2018年版）责任分解表》开展文明创建工作； (26)根据《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办〔2015〕22号）要求聘请法律顾问； (27)依据洪创治办〔2016〕1号文件中心关于人力资源外包协议的相关内容，对街道非编人员实行劳务外包； (28)根据2023年资产配置计划，对设备购置经费予以保障； 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；做好街道资产的维护、维修，经营租赁，从而实现资产保值增值。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.提升结对帮扶村的基础设施建设水平；改善当地脱贫户的生活质量；加快当地产业转型； 2.完成税收、统计、招商引资等目标任务，协助护税，帮助个体户报税办税，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；提升全民科学素养，宣传科普知识，完成科普等目标任务； 3.聘请专业人士处理账务，规范财务管理，加强风险意识防范，有效促进街道财务工作的良好开展； 4.加强全街法务工作室的建设，提高法务工作室的服务能力，满足辖区居民群众对法律服务的需求； 5.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； 6.加强社区管理，打造亮点社区，提升全街社区建设整体水平，加强社区各项工作建设，使社区办公环境得到改善，服务居民水平得到提升；积极走访慰问，困难帮扶，关心关爱辖区困难群体等提供便民服务，做好稳定工作；使市民生活舒适、便捷、放心、安全； 7.推进文明城市建设常态化； 8.开展普法宣传活动，推进法制建设；建设“社区法务工作室”，有效满足社区居民的法律需求，调解纠纷，促进社会主义精神文明建设，预防犯罪，减少诉讼，维护社会安定； 9.建立退役军人服务中心，规范化运行，为广大退役军人提供服务，切实保障广大退役军人工作和生活； 10.建立健全党管武装，对武装工作进行专题研究和具体布置，真正把国防建设和经济建设统一起来，把武装工作和中心工作结合起来，确保党管武装工作落到实处。						
项目总预算	335.87		项目当年预算	335.87			
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503.06万元；2022年预算安排481.06万元 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算金额较上年减少145.19万元，主要是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		335.87				
	1.一般公共预算财政拨款收入		335.87				
	其中：申请当年预算拨款		335.87				
	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						
项目支出明细预算	项目支出明细		金额				
	合计		335.87				
	1.财务服务工作经历		12				
	2.服务企业工作经历		5				
	3.各部门经费		53				
	4.关工委工作经历		1				
	5.普法工作经历		1				
	6.乡村振兴工作经历		18.36				
	7.科普专项工作经历		2				
	8.统计工作经历		12				
	9.文体工作经历		3				
	10.劳动保障工作经历		1				
	11.社区(村)管理工作经费		39				
	12.卫生计生工作经历		1				
	13.民政优抚工作经历		1				
	14.政务服务中心运营工作经历		52				
	15.人民调解委员会工作经历		0.5				
	16.社区法务工作室经费		0.5				
	17.退役军人服务站工作经历		2				
	18.武装部工作经历		2				
	19.社区民兵工作经历		2				
	20.文明创建工作经费		5				
	21.聘请法律顾问经费		5				
	22.人力资源服务经费		100				
	23.设备购置经费		10.63				
	24.街乡安保队员、协管员工作经历		6.88				
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算		
			代理记账社区覆盖率	100%	单位自查		
	产出指标	数量指标	服务企业培训次数	≥2次	单位自查		
			开展法制宣传教育活	4次	单位自查		
			扶贫慰问贫困户	≥26人	单位自查		
		质量指标	符合优抚对象覆盖率	100%	单位自查		
			各项工作计划完成率	100%	计划数据		
	时效指标	政府服务中心服务事项按时办结率	下拨社区经费及时率	100%	单位自查		
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升	逐步提升	与上年相比		
			丰富群众文化生活	≥90%	单位自查		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项工作的认可度	≥90%	调查问卷统计		
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%	部门实际支出/部门预算
			代理记账社区覆盖率	100%	100%	100%	单位自查
	产出指标	数量指标	服务企业培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	单位自查
			开展法制宣传教育活	4次	4次	4次	单位自查
			扶贫慰问贫困户	≥26人	≥26人	≥26人	单位自查
		质量指标	符合优抚对象覆盖率	100%	100%	100%	单位自查
			各项工作计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	政府服务中心服务事项按时办结率	下拨社区经费及时率	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	与上年相比
			丰富群众文化生活	≥90%	≥90%	≥90%	单位自查
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项工作的认可度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建经费			项目代码			
项目主管部门	狮子山街道办事处			项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人	王艳茹			联系电话		87286737	
项目申请理由	1.项目的政策依据： （1）党建工作经费、党员教育培训经费：按照《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文〔2017〕17号）、《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）、中共洪山区委 洪山区人民政府《关于以社区党建为统领，努力打通服务群众“最后一公里”的实施意见》（洪发〔2014〕10号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等文件测算； （2）两新工作经费：按照《中共武汉市委组织部关于印发〈武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法〉的通知》（武组通〔2018〕104号）、《关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》（武组通〔2021〕34号）、《2022年度两新党建重点工作调度表（1-7月）》、《2022年度两新党建重点工作调度表（8-12月）》等文件测算。 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，对党建经费予以保障，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：通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设；着力提高党员以及群众的思想道德觉悟、道德水准、文明素质；促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.街(乡)党建工作经费：用于党建办购买学习资料、印制会议资料，购买党建办日常所需办公用品，开展党建相关活动等； 2.社区(村)党建工作经费：用于改善社区环境，提供社区便民服务，开展各类志愿服务、文体宣传以及培训活动，帮扶慰问困难群众，进行表彰活动，购买防震减灾物资等； 3.社区(村)党员教育培训经费：用于党员培训，订阅或购买党员教育有关资料，开展以党员教育为目的的主题活动等； 4.两新工作经费：用于两新党建指导员做好两新组织“两覆盖”工作，指导两新组织开展党建主题活动，完成区委组织部安排的其他两新党建工作、离退休党建工作等。						
项目总预算	100.26			项目当年预算		100.26	
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134.76万元；2022年预算安排121.76万元； 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算金额较上年减少21.5万元，主要是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				100.26		
	1.一般公共预算财政拨款收入				100.26		
	其中：申请当年预算拨款				100.26		
	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						
	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				100.26		
	1.两新指导员津贴				5.76		
	2.社区村党建工作经费				65		
	3.街(乡)党建工作经费				10		
	4.社区(村)党员教育培训经费				19.5		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强和创新基层党建工作，不断提高基层党组织的政治功能和服务功能，引领党建工作高质量发展，保障街道工作进行顺利。						
年度绩效目标1	提升基层治理能力、发挥党员先锋作用、夯实党建基层基础。						
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	项目预算执行率	≥95%		部门实际支出/部门预算	
	产出指标	数量指标	两新指导员人数	8人		单位自查	
			组织社区党建活动	4次		单位自查	
			开展党建活动次数	2次		单位自查	
		质量指标	党建工作完成率	100%		计划数据	
			党建宣传阵地建设	95%		单位自查	
	时效指标	下拨社区经费及时率	100%		单位自查		
	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，促进基层治理体系和治理能力现代化	有所提升		与上年相比	
			基层党员工作形象	明显提升		与上年相比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%		调查问卷统计	
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%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	两新指导员人数	100%	100%	100%	单位自查
			组织社区党建活动	4次	4次	4次	单位自查
			开展党建活动次数	2次	2次	2次	单位自查
		质量指标	党建工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			党建宣传阵地建设	95%	95%	95%	单位自查
	时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%	100%	单位自查	
	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，促进基层治理体系和治理能力现代化	有所提升	有所提升	有所提升	与上年相比
			基层党员工作形象	明显提升	明显提升	明显提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	95%	调查问卷统计

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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动		项目代码				
项目主管部门	平安建设办		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	杨威		联系电话		87286719		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《2017年洪山区信访工作要点》（洪信〔2017〕2号）、区信访局对信访维稳及信访件化解的工作要求及通知； 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策的要求，对应急机动经费予以保障，列入本级预算； 3. 项目实施的现实意义：全面加强基层社会治安综合治理基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展；做好辖区信访维稳工作； ；处置安全生产、消防等相关应急突发情况；加强人民调解工作，及时化解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 落实信访维稳工作，稳控信访群体、重点人员个案等；平安建设，反诈骗、反邪教、扫黑除恶宣传品及宣传资料制作，年底台账资料装订成册等制作费用；落实安全生产及消防工作，提升社会整体安全水平、确保辖区安全生产形势持续平稳，维护社会安定，保障街道社会、经济的稳定发展。						
项目总预算	233		项目当年预算		233		
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310万元；2022 年预算安排355万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算金额较上年减少122万元，主要是各项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				233		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				233		
	其中：申请当年预算拨款				233		
	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				233		
	1. 安全生产经费				56		
	2. 信访维稳经费				40		
	3. 综治经费				10		
	4. 应急经费				127		
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		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	安全排查次数	≥ 12次	单位自查		
			维稳会议次数	≥ 4次	单位自查		
			综治工作小区覆盖率	100%	单位自查		
		质量指标	工作计划完成率	100%	单位自查		
			市案办信访积案结案率	100%	单位自查		
			时效指标	突发事件处置及时率	100%	单位自查	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	达标	单位自查		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	调查问卷统计		
	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%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	安全排查次数	≥ 12次	≥ 12次	≥ 12次	单位自查
			维稳会议次数	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	单位自查
			综治工作小区覆盖率	100%	100%	100%	单位自查
		质量指标	工作计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			市案办信访积案结案率	100%	100%	100%	单位自查
			时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	达标	达标	达标	单位自查
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	调查问卷统计

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 5213.90 万元，支出 5213.90 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 5213.90 万元，其中：当年预算 5213.90 万元，比 2022 年预算减少 897.08 万元，下降 14.68 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：2023 年人员经费支出 3063.93 万元；公用经费支出 792.38 万元，其他运转类项目支出 436.13 万元，特定目标类项目支出 921.46 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 3856.31 万元，比 2022 年预算减少 121.67 万元，下降 3.06%，主要原因：1、在职在编人员医疗补助未纳入 2023 年部门预算；2、20 名街聘非编人员采用了外包形式。其中：

1. 人员经费 3063.93 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2958.91 万元，主要用于基本工资 226.44 万元，津贴补贴 216.49 万元，奖金 356.52 万元，绩效工资 204.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90 万元，职工基本医疗保险缴费 85 万元，其他社会保障缴费 16.3 万元，住房公积金 135 万元，其他工资福利支出 1628.54 万元。

(2)对个人和家庭的补助 105.02 万元，主要用于退休费 104.94 万元，奖励金 0.08 万元。

2. 公用经费 792.38 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费 6.55 万元，印刷费 8 万元，水费 1.29 万元，电费 11.61 万元，邮电费 4.89 万元，物业管理费 22.72 万元，差旅费 12.16 万元，维修（护）费 2.15 万元，租赁费 90.37 万元，培训费 2.51 万元，劳务费 484.70 万元，工会经费 20.85 万元，福利费 23.47 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元，其他交通费用 29.35 万元，其他商品和服务支出 62.96 万元。

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 1 家、二级单位 3 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 8.8 万元，比 2022 年预算增加 4.4 万元，增长 50%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.8 万元，比 2022 年预算增加 4.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：公车改革，无需再配备新的公务车。

(2) 公务用车运行维护费 8.8 万元，比 2022 年预算增加 4.4 万元，主要原因：区城管委下拨一台公务车至我街综合

执法中心。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：根据中央八项规定精神要求，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

狮子山街道 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 5213.9 万元，比 2022 年预算减少 897.08 万元，下降 14.68%；支出 5213.9 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 5213.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5213.9 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 5213.9 万元。其中：人员类项目 3063.93 万元，公用经费项目支出 792.38 万元，其他运转类项目支出 436.13 万元，特定目标类项目支出 921.46 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 4273.36 万元；公共安全支出 11 万元；科学技术支出 2 万元；文化旅游体育与传媒支出 3 万元；社会保障和就业支出 235.04 万元；卫生健康支出 86 万元；城乡社区支出 400 万元；住房保障支出 203.5 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2958.91 万元；商品和服务支出 2149.97 万元；对个人和家庭的补助 105.02 万元；资本性支出 0 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 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 792.38 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 950.76 万元。包括：货物类 9.7 万元，工程类 0 万元，服务类 941.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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。设置了单位整体支出绩效目标，36 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 1357.59 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务 政协事务 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 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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: 反映其他用于文化旅

游体育与传媒方面的支出。

10. 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 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、村民自治、村务公开、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支

出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

17. 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。

18. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。