

**武汉市洪山区人民政府张家湾街道
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、街道党工委主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和市、区委的指示，保证上级党委、政府的决议在本辖区的实施。

(2) 按照民主集中制原则，对本辖区的重大问题进行决策，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

(3) 领导街思想政治工作和精神文明建设，维护社会稳定，组织辖区社会治安综合治理工作。

(4) 加强领导班子建设，坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的培养、选拔、使用和监督

工作。

（5）负责街道纪律检查工作，开展反腐败斗争和加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，保障党员的权利不受侵犯。

（6）加强党的思想、组织、作风和制度建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（7）负责街道统战、人民武装等工作，领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

（8）完成区委交办的其他任务。

2、街道办事处主要职责：

（1）贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

（2）加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持居民委员会的工作。

（3）加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（4）负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。

（5）组织实施社会治安综合治理、法治宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

（6）依法做好人口和计划生育管理工作。

（7）协调、指导辖区经费发展，创建一个稳定和谐的经济环境。

(8) 开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

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

(10) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处由机关及下属 0 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张家湾街道办事处总编制人数 58 人，其中：行政编制 27 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 47 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	8,245.77	一、一般公共服务支出	6186.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	130.00
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	5.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	25.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	219.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	79.74
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	1396.67
		十、农林水支出	8.00
		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	195.91
		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	8,245.77	本年支出合计	8245.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,245.77	支 出 总 计	8245.77

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2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	8245.77	8245.77	8245.77	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
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	8245.77	8245.77	8245.77	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
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	8245.77	8245.77	8245.77	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

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	8245.77	5552.90	2692.88			
201	一般公共服务支出	6186.13	5187.92	998.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6186.13	5187.92	998.21			
2010301	行政运行	4962.75	4962.75	0.00			
2010350	事业运行	225.17	225.17	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	998.21	0.00	998.21			
204	公共安全支出	130.00	0.00	130.00			
20499	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00			
2049999	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00			
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00			
208	社会保障和就业支出	219.33	93.33	126.00			
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	126.00	0.00	126.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	126.00	0.00	126.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	0.00			
210	卫生健康支出	79.74	75.74	4.00			
21011	行政事业单位医疗	75.74	75.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	63.44	63.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00			
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00			
212	城乡社区支出	1396.67	0.00	1396.67			
21299	其他城乡社区支出	1396.67	0.00	1396.67			
2129999	其他城乡社区支出	1396.67	0.00	1396.67			
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00			
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00			
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00			
221	住房保障支出	195.91	195.91	0.00			
22102	住房改革支出	195.91	195.91	0.00			
2210201	住房公积金	142.02	142.02	0.00			
2210202	提租补贴	22.81	22.81	0.00			
2210203	购房补贴	31.08	31.08	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8245.77	一、本年支出	8245.77
（一）一般公共预算拨款	8245.77	（一）一般公共服务支出	6186.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	130.00
（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	5.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	25.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	219.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	79.74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1396.67
		（十）农林水支出	8.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	195.91
		（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	8245.77	支 出 总 计	8245.77

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	8,245.77	5,552.90	4,240.18	1,312.72	2,692.88
201	一般公共服务支出	6,186.13	5,187.92	3,878.32	1,309.60	998.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,186.13	5,187.92	3,878.32	1,309.60	998.21
2010301	行政运行	4,962.75	4,962.75	3,653.15	1,309.60	0.00
2010350	事业运行	225.17	225.17	225.17	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	998.21	0.00	0.00	0.00	998.21
204	公共安全支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
20499	其他公共安全支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2049999	其他公共安全支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	219.33	93.33	90.21	3.12	126.00
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	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2080208	基层政权建设和社区治理	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87	84.75	3.12	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	84.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.74	75.74	75.74	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.44	63.44	63.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	1,396.67	0.00	0.00	0.00	1,396.67
21299	其他城乡社区支出	1,396.67	0.00	0.00	0.00	1,396.67
2129999	其他城乡社区支出	1,396.67	0.00	0.00	0.00	1,396.67
213	农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	195.91	195.91	195.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.91	195.91	195.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.02	142.02	142.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.08	31.08	31.08	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张家湾街道办事处

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	5,552.90	4,240.18	1,312.72
301	工资福利支出	4,165.54	4,165.54	0.00
30101	基本工资	208.30	208.30	0.00
30102	津贴补贴	207.76	207.76	0.00
30103	奖金	393.92	393.92	0.00
30107	绩效工资	174.87	174.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.75	84.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.74	75.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.24	24.24	0.00
30113	住房公积金	142.02	142.02	0.00
30199	其他工资福利支出	2,853.95	2,853.95	0.00
302	商品和服务支出	1,312.72	0.00	1,312.72
30201	办公费	24.00	0.00	24.00
30202	印刷费	4.89	0.00	4.89
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	6.60	0.00	6.60
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	68.00	0.00	68.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	1,039.30	0.00	1,039.30
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.74	0.00	13.74
30229	福利费	24.27	0.00	24.27
30231	公务用车运行维护费	16.40	0.00	16.40
30239	其他交通费用	40.56	0.00	40.56
30299	其他商品和服务支出	54.96	0.00	54.96
303	对个人和家庭的补助	74.64	74.64	0.00
30302	退休费	74.57	74.57	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	
16.40	0.00	16.40	0.00	16.40	0.00

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		
			2,692.88	2,692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处		2,692.88	2,692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级		2,692.88	2,692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,296.21	1,296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000100	安全生产经费	张家湾街道办事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000101	信访维稳经费	张家湾街道办事处本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000102	应急经费	张家湾街道办事处本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000103	综治经费	张家湾街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000104	街(乡)党建工作经费	张家湾街道办事处本级	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000105	兽医站工作经费	张家湾街道办事处本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000106	社区法务工作室经费	张家湾街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000107	人民调解委员会工作经费	张家湾街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000108	普法工作经费	张家湾街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000109	退役军人服务站工作经费	张家湾街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000110	社区办公用房建设经费	张家湾街道办事处本级	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000111	武装部工作经费	张家湾街道办事处本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000112	文明创建工作经费	张家湾街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000113	卫生计生工作经费	张家湾街道办事处本级	附表8	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000114	统计工作经费	张家湾街道办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000115	社区网格化工作经费	张家湾街道办事处本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000116	聘请法律顾问经费	张家湾街道办事处本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000117	劳动保障工作经费	张家湾街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000118	文体工作经费	张家湾街道办事处本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000119	科普工作经费	张家湾街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000120	乡村振兴工作经费	张家湾街道办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000121	机关运行维护费	张家湾街道办事处本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000122	关工委工作经费	张家湾街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000123	设备购置经费	张家湾街道办事处本级	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000124	各部门经费	张家湾街道办事处本级	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000125	审计服务工作经费	张家湾街道办事处本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000126	财务服务工作经费	张家湾街道办事处本级	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000127	档案管理经费	张家湾街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059Y0000000135	社区(村)党员教育培训经费	张家湾街道办事处本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,396.67	1,396.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059T0000000100	大城管项目经费	张家湾街道办事处本级	381.53	381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059T0000000101	道路清扫保洁经费	张家湾街道办事处本级	531.10	531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059T0000000102	老旧社区村清扫保洁经费	张家湾街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123059T0000000104	城镇垃圾处理费	张家湾街道办事处本级	474.04	474.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表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张家湾街道办事处

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

张家湾街道2023年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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

张家湾街道2023年无国有资本经营预算支出

附表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										24297830.00	21798650.00	3099180.00
07	基层农业管理科										24297830.00	21798650.00	3099180.00
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处										24297830.00	21798650.00	3099180.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	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	48880		48880.00	20000.00	28880.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	5	32800		164000.00	82000.00	82000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	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	680000		680000.00	680000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	社区工作者	[C04070100]体检服务	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00	600000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	240000		240000.00	120000.00	120000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	设备购置经费	[A02029900]其他办公设备	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	188300		188300.00	100000.00	88300.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	各部门经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	10	8000		80000.00	40000.00	40000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	财务服务工作经费	[C23020200]记账服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	7	120000		840000.00	840000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	应急经费	[C99000000]其他服务	[2010399]其他政府办公	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00	2000000.00	1000000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	社区法务工作室经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	文明创建工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	50000		100000.00	50000.00	50000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	审计服务工作经费	[C23030000]审计服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00	120000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	机关运行维护费	[C22040000]餐饮服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00	500000.00	500000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	街(乡)党建工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	30	10000		300000.00	150000.00	150000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	普法工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	5	20000		100000.00	50000.00	50000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	退役军人服务站工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	15000		30000.00	15000.00	15000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	各部门经费	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	25000		100000.00	50000.00	50000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	各部门经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	20	42500		850000.00	400000.00	450000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	人民调解委员会工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	5000.00	5000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	劳动保障工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	15000.00	15000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	聘请法律顾问经费	[C23010100]法律诉讼服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	130000		130000.00	130000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	统计工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	4	20000		80000.00	40000.00	40000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	综治经费	[C23090199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	188400		188400.00	188400.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	信访维稳经费	[C23090199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	10	20000		200000.00	100000.00	100000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	综治经费	[C23090199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	11600		11600.00	11600.00	100000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	安全生产经费	[C05039900]其他灾害防治和应急管理	[2049999]其他公共安全	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	150000		300000.00	300000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	安全生产经费	[C23090199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	科普工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2069999]其他科学技术	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	15000		30000.00	15000.00	15000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	文体工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2079999]其他文化旅游	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00	10000.00	10000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	社区办公用房建设经费	[A02029900]其他办公设备	[2080208]基层政权建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	260000		260000.00	260000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	社区办公用房建设经费	[B070000000]装修工程	[2080208]基层政权建设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	卫生计生工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2109999]其他卫生健康	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00	10000.00	10000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	大城管项目经费	[C20020500]工程造价鉴定	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	360000		360000.00	180000.00	180000.00
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	老旧小区村清扫保洁经费	[C13050100]清扫服务	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	城镇垃圾处理费	[C13050100]清扫服务	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	4740400		4740400.00	4740400.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	道路清扫保洁经费	[C13050100]清扫服务	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5311000		5311000.00	5311000.00	
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	大城管项目经费	[C11050600]城市道路工程	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3455250		3455250.00	3455250.00	

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含	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					1420000							
07	基层农业管理科					1420000							
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处					1420000							
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	是	审计服务工作经费	审计服务	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	财务会计审计	审计服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	是	财务服务工作经费	财务记账服务	7	840000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	财务会计审计	财务、会计服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	是	聘请法律顾问经费	法律服务	1	130000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	法律服务	法律咨询、顾问服务
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	否	社区网格化工作经费	人力资源服务	1	330000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	社区公共服务

填报日期：2022.11.15

单位：万元

部门名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处					
填报人	徐梦琴		联系电话	027-88119101		
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	8245.77	100.00%	8,168.05	8,479.00
		其他资金	0	0.00%	0.00	0.00
		合计	8245.77	100%	8,168.05	8,479.00
	支出构成	人员类项目支出	5552.9	67.34%	4,754.05	5,073.51
		运转类项目支出	1332.21	16.16%	1,330.92	1,459.21
		特定目标类项目支出	1360.66	16.50%	2,083.08	1,946.28
		合计	8245.77	100%	8,168.05	8,479.00
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 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 （七）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 （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）协调城中村改造工作。配合相关部门做好城中村改造工作，依法、依规推进还建房建设，加强还建房设施配套的管理，抓好城中村改造的工程质量和进度，按时按量完成还建房项目，加快办理还建房的各项手续。 （十）承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	全面加强党的建设和党风廉政建设；统筹区域发展，营造优良营商环境，加快推动辖区重大项目建设；巩固提升文明城市建设成果，切实改善人居环境；优化社区品质，不断提升公共服务水平；不断提升精细化管理水平，进一步完善各项规章制度建设；做好人大、政协、统战、武装、关心下一代及常态化疫情防控、防汛等工作；全力做好信访维稳和公共安全工作；做好“六稳”，落实“六保”工作，切实保障重点领域支出需要。继续深化预算绩效管理改革，强化绩效目标管理，推进绩效评价工作，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预决算管理制度。					
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: 各部门经费		其他运转类	103.00	103.00	一般公共服务
	项目2: 机关运行维护费		其他运转类	75.00	75.00	一般公共服务
	项目3: 设备购置经费		其他运转类	71.53	71.53	一般公共服务
	项目4: 应急经费		其他运转类	300.00	300.00	一般公共服务
	项目5: 聘请法律顾问经费		其他运转类	13.00	13.00	一般公共服务
	项目6: 审计服务工作经费		其他运转类	12.00	12.00	一般公共服务

项目支出情况	项目7: 财务服务工作经历费	其他运转类	84.00	84.00	一般公共服务
	项目8: 档案服务工作经历费	其他运转类	20.00	20.00	一般公共服务
	项目9: 乡村振兴工作经历费	其他运转类	18.00	18.00	一般公共服务
	项目10: 街（乡）党建工作经历费	其他运转类	183.68	183.68	一般公共服务
	项目11: 社区（村）党员教育培训经费	其他运转类	27.00	27.00	一般公共服务
	项目12: 文明创建工作经历费	其他运转类	10.00	10.00	科学技术管理
	项目13: 关工委工作经历费	其他运转类	3.00	3.00	文化旅游传媒支出
	项目14: 退役军人服务站工作经历费	其他运转类	6.00	6.00	一般公共服务
	项目15: 综治经费	其他运转类	20.00	20.00	公共安全支出
	项目16: 信访维稳经费	其他运转类	70.00	70.00	公共安全支出
	项目17: 社区网格化工作经历费	其他运转类	33.00	33.00	一般公共服务
	项目18: 安全生产经费	其他运转类	40.00	40.00	公共安全支出
	项目19: 统计工作经历费	其他运转类	18.00	18.00	一般公共服务
	项目20: 科普工作经历费	其他运转类	5.00	5.00	其他科学技术支出
	项目21: 文体工作经历费	其他运转类	25.00	25.00	文化旅游传媒支出
	项目22: 卫生计生工作经历费	其他运转类	4.00	4.00	卫生健康支出
	项目23: 武装部工作经历费	其他运转类	4.00	4.00	一般公共服务
	项目24: 劳动保障工作经历费	其他运转类	5.00	5.00	一般公共服务
	项目25: 普法工作经历费	其他运转类	10.00	10.00	一般公共服务
	项目26: 社区法务工作室经费	其他运转类	1.00	1.00	一般公共服务
	项目27: 人民调解委员会工作经历费	其他运转类	1.00	1.00	一般公共服务
	项目28: 兽医站工作经历费	特定目标类	8.00	8.00	农林水支出
	项目29: 老旧社区村清扫保洁经费	特定目标类	10.00	10.00	城乡社区支出
	项目30: 道路清扫保洁经费	特定目标类	531.10	531.10	城乡社区支出
	项目31: 城镇垃圾处理经费	特定目标类	474.04	474.04	城乡社区支出
	项目32: 大城管项目经费	特定目标类	381.52	381.52	城乡社区支出
	项目33: 社区办公用房建设经费	其他运转类	126.00	126.00	基层政权建设和社区治理
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	目标1: 全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展，经济发展工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强		目标1: 1.全年招商引资工作积极有序开展，固定资产投资预计完成96亿，全年完成社会消费品零售总额12.5亿元；2.烽火村建设华中首家应急安全教育实践基地建设如期进行；3.以烽火村、长江村长江沿岸为主导的滨江商务区，烽火应急安全产业区，以光霞村、毛坦村为中心的环医院经济带逐步形成。		

整体绩效目标	目标2: 全面依法治国逐渐深入, 民众法治意识不断提高, 社会稳定程度大幅提高, 居民安全感明显增强。城市精细化管理水平不断提升, 人居环境明细好转, 文明创建工作卓建成效, 常态化疫情防控成效显著, 居民幸福指数显著攀升。			1. 法治建设有效开展, 社会治安综合治理得到上级领导肯定; 2. 创新社区法治方式, 维护社区秩序稳定; 3. 信访创“三无”乡镇成效明显, 无重大安全生产事故发生, 文明创建工作有声有色, 市场监管有效开展。4. 推进垃圾分类管理, 城市化精细化管理不断加强, 居住环境不断改观。5. 疫情防控常态化管理井然有序, 无重大疫情发生。	
	目标3: 全面从严治党取得新进展, 党风民风社会风气明显改观, 社会正能量得到进一步体现, 反腐倡廉蔚然成风; 社区综合治理管理工作不得取得新的突破。			1. 建立重大事项请示报告制度, 从严治党主体责任全面落实; 2. 严肃查处腐败涉黑涉恶案件, 政治纪律和政治规矩得以严明; 3. “文明创建”不断深化, 领导班子政治建设逐步加强; 4. 理论学习常态化, 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. 群众投诉办理机制有所创新, 反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。	
长期目标1:	全面贯彻新发展理念, 全力推动经济发展, 经济发展工作卓见成效, 居民物质文化生活水平明显提升, 居民幸福感显著增强				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善, 新办企业逐年增长率	5%	街道规划、相关统计报表
			企业转型升级步伐加快, 高新技术企业增长率逐年攀升	8%	街道规划、相关统计报表
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	85%	街道规划、情况通报
			重点项目竣工验收合格率	100%	验收报告
		时效指标	重点重大项目完成率	80%	竣工决算验收报告
	效益指标	经济效益指标	年均规上工业增加值增速	7%	街道规划、相关统计报表
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名	争先进位	情况评比通报
			就业综合指数	有所提升	街道规划、相关统计报表
		可持续性影响指标	经济持续向好度	进一步提升	统计报表
		满意度指标	群众对经济工作的认可度	≥ 80%	问卷调查
长期目标2:	全面依法治国逐渐深入, 民众法治意识不断提高, 社会稳定程度大幅提高, 居民安全感明显增强。城市精细化管理水平不断提升, 人居环境明细好转, 文明创建工作卓建成效, 常态化疫情防控成效显著, 居民幸福指数显著攀升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	辖区人口明显增长	明显增长	人口统计报表

长期绩效指标	产出指标	质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	系统反映数据
			矛盾纠纷调处成功率	100%	工作记录档案
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	全区排名逐年上升	相关通报与报表
			城市精细化管理争先进位排名	全区排名逐年上升	情况通报
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升度	明显提升	问卷调查
			重大疫情发生率	0%	相关统计报表
		生态效益指标	人均居住环境向好度	明显好转	问卷调查
			生态保护红线区生态环境质量	进一步改善	问卷调查
			水环境质量改善程度	进一步改善	问卷调查
		可持续性影响指标	居民安全感、获得感	不断增强	问卷调查
		满意度指标	公正执法满意度	≥80%	问卷调查
长期目标3:	全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步体现，反腐倡廉蔚然成风；社区综合治理管理工作不得取得新的突破。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	乡村振兴任务完成率	100%	情况通报
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	相关统计报表
		质量指标	重大风险防范化解率	100%	相关统计报表、工作记录档案
		时效指标	应急事件响应及时率	100%	工作记录档案
			网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≥95%	系统反映数据
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风社会风气好转，社会正能量提升度	明显提升	调查问卷
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	调查问卷
		可持续性影响指标	街道政治生态环境好转度	持续好转	调查问卷
		满意度指标	群众对从严治党的认可度	≥80%	调查问卷

年度目标1:	1. 目标1: 1. 全年招商引资工作积极有序开展, 固定资产投资预计完成96亿, 全年完成社会销售品零售总额12.5亿元; 2. 烽火村建设华中首家应急安全教育实践基地建设如期进行; 3. 以烽火村、长江村长江沿岸为主导的滨江商务区, 烽火应急安全产业区, 以光霞村、毛坦村为中心的环医院经济带逐步形成。						
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	营商环境总体改善, 新办企业逐年增长率	5%	5%	5%	街道规划、相关统计报表
			企业转型升级步伐加快, 高新技术企业增长率逐年攀升	8%	8%	8%	街道规划、相关统计报表
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	85%	85%	85%	街道规划、情况通报
			重点项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	验收报告
		时效指标	重点重大项目完成率	80%	80%	80%	竣工决算验收报告
	效益指标	经济效益指标	年均规上工业增加值增速	7%	7%	7%	街道规划、相关统计报表
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名	争先进位	争先进位	争先进位	情况评比通报
			就业综合指数	有所提升	有所提升	有所提升	街道规划、相关统计报表
		可持续性影响指标	经济持续向好度	进一步提升	进一步提升	进一步提升	统计报表
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作的认可度	≥80%	≥80%	≥80%	问卷调查
年度目标2:	1. 法治建设有效开展, 社会治安综合治理得到上级领导肯定; 2. 创新社区法治方式, 维护社区秩序稳定; 3. 信访创“三无”乡镇成效明显, 无重大安全生产事故发生, 文明创建工作有声有色, 市场监管有效开展。4. 推进垃圾分类管理, 城市化精细化管理不断加强, 居住环境不断改观。5. 疫情防控常态化管理井然有序, 无重大疫情发生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	辖区人口增长	明显增长	明显增长	明显增长	人口统计报表
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	100%	100%	系统反映数据
			矛盾纠纷调处成功率	100%	100%	100%	工作记录档案
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	全区排名逐年上升	全区排名逐年上升	全区排名逐年	相关通报与报表
			城市精细化管理争先进位排名上升	全区排名逐年上升	全区排名逐年上升	全区排名逐年	情况通报

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升度	明显提升	明显提升	明显提升	问卷调查
			重大疫情发生率	0%	0%	0%	相关统计报表
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量	进一步改善	进一步改善	进一步改善	问卷调查
			水环境质量改善程度	进一步改善	进一步改善	进一步改	问卷调查
			人均居住环境向好度	明显好转	明显好转	明显好转	问卷调查
		可持续性影响指标	居民安全感、获得感	不断增强	不断增强	不断增强	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥80%	≥80%	≥80%	问卷调查
年度目标3:	1. 建立重大事项请示报告制度，从严治党主体责任全面落实；2. 严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；3. “文明创建”不断深化，领导班子政治建设逐步加强；4. 理论学习常态化，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..群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。						
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	乡村振兴任务完成率	100%	100%	100%	情况通报
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	100%	相关统计报表
		质量指标	重大风险防范化解率	100%	100%	100%	相关统计报表、工作记录档案
		时效指标	应急事件响应及时率	100%	100%	100%	工作记录档案
			网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≥95%	≥95%	≥95%	系统反映数据
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风社会风气好转，社会正能量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	调查问卷
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	明显改观	明显改观	调查问卷
		可持续性影响指标	街道政治生态环境好转度	持续好转	持续好转	持续好转	调查问卷
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对从严治党的认可度	≥80%	≥80%	≥80%	调查问卷

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 张家湾街道办事处

资金单位： 万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111230590220000100
项目主管部门	张家湾街道办事处	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	胡世喜	联系电话	027-88119303
项目申请理由	项目的政策依据；参照上年合同标准及实际情况，保障机关正常运转。 (1)依据《区委组织部 区老干部局 区委区直机关工委 区总工会 区财 政局 区人力资源局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事 项的通知》（洪老【2018】3 号）、中共武汉市洪山区委办公室印发《关于进一步加强和改进离退 休干部工作的实施意见的通知》（洪办发【2018】7 号），为各部门申请工作经费； (2)根据机关实际工作要求，参考去年，为机关运行维护申请经费； (3)街道资产增加，申请设备购置经费； (4)洪政办【2015】22号文件：《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》为聘请法律顾问申请经费； (5)从2018年起将村级经济责任审计列入各街乡财政预算，按每个村及其改制公司标准核定，为审计服务工作申请经费； (6)依据《会计法》、《洪山区社区财务管理办法》、《鄂政办发【2016】45号文件湖北省农村集体财务管理办法》，参照上年标准为财务服务工作申请经费； (7)依据机关实际工作需要，为街道档案室升级申请经费； (8)依据武办文[2021]40 号中共武汉市委办公厅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，为乡村振兴工作申请经费； (9)按照中共武汉市洪山区委精神文明建设指导委员会印发《关于新时代文明实践中心建设期工作 的实施方案》的通知（洪文明【2020】10 号）、中共武汉市洪山区委文明建设指导委员会印发《关 于 2021 年洪山区文明城市建设重点公共场地考察点位测评标准责任分解的通知》（洪文明【2021】1 号）、中共武汉市洪山区委文明建设指导委员会关于印发《全国未成年人思想道德建设工作测评 体系（2021 年版）》《操作手册》《责任分解表》《责任细化表》的通知（洪文明【2021】2 号）测算，为文明创建工作申请经费；		
	(10)依据武科协[2021]37 号，关于印发《武汉市科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021-2025) 为科普工作申请经费； (11)依据《关于印发武汉市基本公共文化服务实施标准（2022 年版）的通知》武文旅发[2022]11 号为文体工作申请经费； (12)依据《洪山区司法局关于落实街乡司法行政工作经费的通知》【2019】3 号，为普法工作申请经费； (13)根据《关于加强洪山区人民调解工作经费保障的意见》（洪大调解字【2011】2 号），按照区综 治委员会主任 2014 年 10 月 16 日工作会议纪要《关于社区法务工作家及街乡人民调解委员会工作 经的问题》要求开展人民调解培训，为人民调解委员会工作申请经费； (14)依据洪创治办【2016】1 号文人力资源外包协议，为社区网格化工作申请经费； (15)依据 2022 年购买服务合同，为统计工作申请经费； (16)根据退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部 【2019】57 号）、关于开展退役军人服务体系落实“五有”要求联合督办的通知,为退 役军人 服务站工作申请经费； (17)依据《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈关于创新街道（乡镇）政务服务工作的事实方案〉 的通知》为政务服务中心运营工作申请经费； (18)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》等测算，为武装工作申请经费； (19)依据关于对区动物卫生监督所《街（乡）畜牧兽医服食中心以钱养事等经费预算的申请报告 的 回复，为兽医站工作申请经费； 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。		

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障机构运行和各部门工作； 2. 规范街道、社区、村集团财务工作； 3. 推进文明城市建设常态化。 4. 开展普法宣传活动，推进法治建设；建设“法务室”，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。 5. 社区网格化建设，助力社区精细化治理。		
项目总预算	655.53	项目当年预算	655.53
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668.54万元；2022年781.95万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算金额较上年减少 126.42万元，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		655.53
	1. 一般公共预算财政拨款收入		655.53
	其中：申请当年预算拨款		655.53
	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		655.53
	1. 各部门经费		103.00
	2. 机关运行维护费		75.00
	3. 设备购置经费		71.53
	4. 聘请法律顾问经费		13.00
	5. 审计服务工作经历费		12.00
	6. 财务服务工作经历费		84.00
	7. 档案服务工作经历费		20.00
	8. 乡村振兴工作经历费		18.00

项目支出明细预算	9. 文明创建工作经费			10. 00	
	10. 关工委工作经费			3. 00	
	11. 退役军人服务站工作经费			6. 00	
	12. 社区网格化工作经费			33. 00	
	13. 统计工作经费			18. 00	
	14. 科普工作经费			5. 00	
	15. 文体工作经费			25. 00	
	16. 卫生计生工作经费			4. 00	
	17. 武装部工作经费			4. 00	
	18. 劳动保障工作经费			5. 00	
	19. 普法工作经费			10. 00	
	20. 社区法务工作室经费			1. 00	
	21. 人民调解委员会工作经费			1. 00	
	22. 社区办公用房建设经费			126. 00	
	23. 兽医站工作经费			8. 00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	为机关各项工作的正常运转提供坚实的物资保障				
年度绩效目标1	为机关各项工作的正常运转提供坚实的物资保障				
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	不超过预算	655. 53	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	帮扶脱贫户覆盖率	100%	统计数据
			购买服务工作人员到岗率	100%	统计数据
			文明宣传覆盖率	100%	统计数据
			法治创建和普法宣传覆盖率	100%	统计数据
		质量指标	各项工作计划完成率	100%	计划标准
	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	≥95%	历史标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	668.54	781.95	655.53	上年合同标准及实际情况
	产出指标	数量指标	帮扶脱贫户覆盖率	100%	100%	100%	统计数据
			购买服务工作人员到岗率	100%	100%	100%	统计数据
			文明宣传覆盖率	100%	100%	100%	统计数据
			法治创建和普法宣传覆盖率	100%	100%	100%	统计数据
		质量指标	各项工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	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	100%	100%	100%	历史标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	420111230590220000101
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	张家湾街办事处
项目负责人	吴迪	联系电话	027-88119309
项目申请理由	1. 项目的政策依据；洪组文〔2017〕17号，洪党建办文【2022】1号，洪老〔2018〕3号 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；加强基层党组织建设对于促进社会稳定发展、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、巩固党的执政地位都具有十分重要的意义。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 加强基层党组织建设，促进社会稳定发展，提高广大人民群众的生活水平和质量，维护党在群众中的形象，巩固党的执政地位。		
项目总预算	210.68	项目当年	210.68
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212.38万元；2022年237.26万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少26.58万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		210.68
	1. 一般公共预算财政拨款收入		210.68
	其中：申请当年预算拨款		210.68
	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	项目支出明细		金额
	合计		210.68
	1. 街（乡）党建工作经费		183.68
	2. 社区（村）党员教育培训经费		27
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

长期绩效目标1	加强基层党组织建设，促进社会稳定发展，提高广大人民群众的生活水平和质量，维护党在群众中的形象，巩固党的执政地位。
年度绩效目标1	加强基层党组织建设，促进社会稳定发展，提高广大人民群众的生活水平和质量，维护党在群众中的形象，巩固党的执政地位。

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	年度工作成本在预算内	不超预算	街道项目执行进度表
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	项目支出审批单
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	相关政府文件要求
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	项目支出审批单
	效益指标	社会效益指标	党的先锋模范作用	不断加强	与上年同期对比
		生态效益指标	保证党的事业	持续发展	与上年同期对比
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	100%	调查问卷

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	年度工作成本在预算内	不超预算	不超预算	不超预算	街道项目执行进度表
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	项目支出审批单
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	100%	相关政府文件要求
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	100%	项目支出审批单
	效益指标	社会效益指标	党的先锋模范作用	不断加强	不断加强	不断加强	与上年同期对比
		生态效益指标	保证党的事业	持续发展	持续发展	持续发展	与上年同期对比
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	100%	100%	100%	调查问卷

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 张家湾街道办事处

资金单位： 万元

项目名称	大城管	项目代码	420111230590310000100
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	李顺虎	联系电话	027-88117901
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《2020年度武汉市城市综合管理工作考核办法》（2020.7.13） 洪办文[2017]41号 市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知 2022-99号 2022年武汉市铁路沿线市容环境管理工作方案 关于做好街道综合行政执法标志采购工作的通知(1) 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；大城管整治大大提升了城市品质，优化了生态环境，改善了居民生产生活条件，提高了人们的生活质量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 市政道路井盖、路面保养及维修； 2. 河湖长工作、防汛排渍； 3. 铁路沿线专项整治 、工作经费、劳务外包人员经费； 4. 城市道路清扫、老旧社区清扫、三乱整治、垃圾清运等。		
项目总预算	1396.66	项目当年预算	1396.66
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2083.08万元；2022年1946.28万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少549.62万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1396.66
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1396.66
	其中：申请当年预算拨款		1396.66
	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		1396.66
	1. 大城管项目经费		381.52
	2. 老旧社区村清扫保洁经费		10
	3. 道路清扫保洁经费		531.1
	4. 城镇垃圾处理经费		474.04
项目绩效总目标			

名称	目标说明						
长期绩效目标1	提升市容市貌，保持城市清洁美观。						
年度绩效目标1	提升市容市貌，保持城市清洁美观。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	1396.66		计划标准	
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路（条）	73条		计划标准	
			垃圾清运量	≥95%		计划标准	
		质量指标	大城管/道路清洁检查合格率	100%		计划标准	
		时效指标	大城管检查/道路清洁检查及时性	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	大城管整治社会效应度	进一步提升		计划标准	
		生态效益指标	市容市貌提升度	进一步提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	2083	1946.28	1396.66	计划标准
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路（条）	55条	88条	73条	计划标准
			垃圾清运量	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	大城管/道路清洁检查合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	大城管检查/道路清洁检查及时性	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	大城管整治社会效应度	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		生态效益指标	市容市貌提升度	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	95%	95%	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	420111230590220000102
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	张家湾街道办事处
项目负责人	刘艳军	联系电话	027-88228203
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 洪政【2014】30号 洪信[2017]2号《2017年洪山区信访工作要点》 洪综字[2017]3号《2017年洪山区社会治安综合治理（平安建设）工作要点》；洪山区社会管理综合治理委员会专题工作会议纪要 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；有利于街道突发事件应急处理		
项目主要内容	全面加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展；加强人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会，同时用于应急处置相关突发情况		
项目总预算	430.00	项目当年预算	430.00
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450万；2022年440万。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少10万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		430.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		430.00
	其中：申请当年预算拨款		430.00
	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		430
	1. 综治经费		20
	2. 信访维稳经费		70
	3. 安全生产经费		40
	4. 应急经费		300

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	街道突发事件应急处理及时						
年度绩效目标1	街道突发事件应急处理及时						
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	预算项目执行率	≥98%		部门实际支出	
	产出指标	数量指标	安全事故发生数量	≤0起		统计数据	
		质量指标	突发事件应急处置成功率	98%		计划标准	
		时效指标	突发事件应急响应及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	突发事件事态发展控制在最小范围内	最小范围		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急处置工作满意度	95%		计划标准	
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	预算项目执行率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	部门实际支出
	产出指标	数量指标	安全事故发生数量	≤ 0起	≤ 0起	≤ 0起	统计数据
		质量指标	突发事件应急处置成功率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	突发事件应急响应及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	突发事件事态发展控制在最小范围内	最小范围	最小范围	最小范围	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急处置工作满意度	95%	95%	95%	计划标准

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 8245.77 万元，支出 8245.77 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 8245.77 万元，其中：当年预算 8245.77 万元，比 2022 年预算减少 233.23 万元，下降 27.51%；上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 5552.89 万元，比 2022 年预算增加 479.38 万元，增长 94.49%，主要原因：机关新增事业编 12 人的工资奖金预算，在职人员调资等。其中：

1. 人员经费 4240.17 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4165.54 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金及绩效工资、机事保和医疗保险缴费等。

(2) 对个人和家庭的补助 74.63 万元，主要用于发放退休干部的工资、津贴补贴和老干活动费用等。

2. 公用经费 1312.72 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、物业管理费等各项公用支出。

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”经费包括一级单位 1 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 16.4 万元，比 2022 年预算增加 4.8 万元，增长 41.38%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 16.4 万元，比 2022 年预算增加 4.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：无购车预算。

(2) 公务用车运行维护费 16.4 万元，比 2022 年预算增加 4.8 万元，主要原因：区城管局调拨公车至街道执法中心，公车运行维护费增加。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未开支公务接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 8245.77 万元，比 2022 年预算减少 233.23 万元，下降 27.51%；支出 8245.77 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 8245.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8245.77 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 8245.77 万元。其中：人员类项目 4240.17 万元，公用经费项目支出 1312.72 万元，其他运转类项目支出 1296.21 万元，特定目标类项目支出 1396.67 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 6186.13 万元；公共安全支出 130 万元；科学技术支出 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 25 万元；社会保障和就业支出 219.33 万元；卫生健康支出 79.74 万元；城乡社区支出 1396.67 万元；农林水支出 8 万元；住房保障支出 195.90 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4165.54 万元；商品和服务支出 3934.07 万元；对个人和家庭的补助 74.63 万元；资本性支出 71.53 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1312.72 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 2429.78 万元。包括：货物类 26 万元，工程类 100 万元，服务类 2303.78 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，无特种专业技术用车。

（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，33 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 2692.88 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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

本部门未使用其他专用名词。