

珞南街道办事处 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资。

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

珞南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

珞南街道办事处总编制人数 71 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 85 人，其中：离休 0 人，退休 85 人。

第二部分

2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：洪山区珞南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,546.11	一、一般公共服务支出	7131.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	6.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	917.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	139.73
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	1055.41
		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	296.33
		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、债务利息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,546.11	本年支出合计	9546.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,546.11	支 出 总 计	9546.11

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 4-2

收入总表

部门/单位：洪山区珞南街道办事处

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	9546.11	9546.11	9546.11	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	0.00
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	9546.11	9546.11	9546.11	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	0.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	9546.11	9546.11	9546.11	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	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：洪山区珞南街道办事处

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	9546.11	6696.87	2849.24			
201	一般公共服务支出	7131.58	6138.83	992.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7090.58	6138.83	951.76			
2010301	行政运行	5416.45	5416.45	0.00			
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00			
2010350	事业运行	507.13	507.13	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1137.00	215.25	921.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.00	0.00	31.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00	0.00	31.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	917.06	146.52	770.54			
20801	人力资源和社会管理事务	5.04	5.04	0.00			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	5.04	5.04	0.00			
20802	民政管理事务	758.54	0.00	758.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	758.54	0.00	758.54			
20805	行政事业单位养老支出	141.48	141.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.56	130.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00			
210	卫生健康支出	139.73	120.00	19.73			
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	19.73	0.00	19.73			
2109999	其他卫生健康支出	19.73	0.00	19.73			
212	城乡社区支出	1055.41	0.00	1055.41			
21205	城乡社区环境卫生	1055.41	0.00	1055.41			
2120501	城乡社区环境卫生	1055.41	0.00	1055.41			
221	住房保障支出	296.33	291.53	4.80			
22101	保障性安居工程支出	4.80	0.00	4.80			
2210108	老旧小区改造	4.80	0.00	4.80			
22102	住房改革支出	291.53	291.53	0.00			
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00			
2210202	提租补贴	34.97	34.97	0.00			
2210203	购房补贴	56.56	56.56	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：洪山区珞南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9546.11	一、本年支出	9546.11
（一）一般公共预算拨款	9546.11	（一）一般公共服务支出	7131.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	6.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	917.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	139.73
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1055.41
		（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	296.33
		（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	9546.11	支 出 总 计	9546.11

一般公共预算支出表

部门/单位：洪山区珞南街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,546.11	6,696.87	5,389.96	1,306.91	2,849.24
201	一般公共服务支出	7,131.58	6,138.83	4,842.84	1,295.99	992.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,090.58	6,138.83	4,842.84	1,295.99	951.76
2010301	行政运行	5,416.45	5,416.45	4,120.46	1,295.99	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010350	事业运行	507.13	507.13	507.13	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,137.00	215.25	215.25	0.00	921.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	917.06	146.52	135.59	10.92	770.54
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	758.54	0.00	0.00	0.00	758.54
2080208	基层政权建设和社区治理	758.54	0.00	0.00	0.00	758.54
20805	行政事业单位养老支出	141.48	141.48	130.55	10.92	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.56	130.56	130.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	139.73	120.00	120.00	0.00	19.73
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.73	0.00	0.00	0.00	19.73
2109999	其他卫生健康支出	19.73	0.00	0.00	0.00	19.73
212	城乡社区支出	1,055.41	0.00	0.00	0.00	1,055.41
21205	城乡社区环境卫生	1,055.41	0.00	0.00	0.00	1,055.41
2120501	城乡社区环境卫生	1,055.41	0.00	0.00	0.00	1,055.41
221	住房保障支出	296.33	291.53	291.53	0.00	4.80
22101	保障性安居工程支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
2210108	老旧小区改造	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
22102	住房改革支出	291.53	291.53	291.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.56	56.56	56.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：洪山区珞南街道办事处

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	6,696.87	5,389.96	1,306.91
301	工资福利支出	5,111.65	5,111.65	0.00
30101	基本工资	309.38	309.38	0.00
30102	津贴补贴	288.94	288.94	0.00
30103	奖金	455.64	455.64	0.00
30107	绩效工资	308.23	308.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.56	130.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.50	36.50	0.00
30113	住房公积金	200.00	200.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,262.40	3,262.40	0.00
302	商品和服务支出	1,306.91	0.00	1,306.91
30201	办公费	5.70	0.00	5.70
30202	印刷费	0.64	0.00	0.64
30205	水费	1.71	0.00	1.71
30206	电费	15.38	0.00	15.38
30207	邮电费	8.22	0.00	8.22
30209	物业管理费	2.28	0.00	2.28
30211	差旅费	11.90	0.00	11.90
30213	维修(护)费	2.85	0.00	2.85
30216	培训费	9.00	0.00	9.00
30226	劳务费	1,037.53	0.00	1,037.53
30227	委托业务费	90.00	0.00	90.00
30228	工会经费	25.40	0.00	25.40
30229	福利费	32.00	0.00	32.00
30231	公务用车运行维护费	13.40	0.00	13.40
30239	其他交通费用	40.00	0.00	40.00
30299	其他商品和服务支出	10.92	0.00	10.92
303	对个人和家庭的补助	278.31	278.31	0.00
30302	退休费	278.28	278.28	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	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

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：洪山区珞南街道办事处

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	
13.40	0.00	13.40	0.00	13.40	0.00

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：洪山区珞南街道办事处

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		
			2,849.24	2,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处		2,849.24	2,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级		2,849.24	2,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		1,793.83	1,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000100	财务服务工作经历	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000101	服务企业工作经历	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000102	各部门经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000103	设备购置经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000104	关工委工作经历	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000105	机关运行维护费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000106	普法工作经历	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000107	乡村振兴工作经历	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000108	科普工作经历	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000109	文体工作经历	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123056Y00000110	劳动保障工作经历	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

42011123056Y00000111	聘请法律顾问经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000112	社区村管理工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000113	社区网格化工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000114	统计工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000115	卫生计生工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000116	文明创建工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000117	武装部工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000118	政务服务中心运营工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000119	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000120	人民调解委员会工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000121	退役军人服务站工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000124	三旧改造工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000125	税收服务站工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000127	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000130	安全生产经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000131	信访维稳经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000132	应急经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000133	综治经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123056Y00000146	洪山派出所过路用房建设、装修改造经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,055.41	1,055.41	0.00						
42011123056Y00000104	城辅垃圾处理费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	1,055.41	1,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

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

珞南街道办事处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

预算 06 表

单位：万元

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

珞南街道办事处2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

预算 13 表

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										22502558.00	19556400.00	2946158.00
07	基层农业管理科										22502558.00	19556400.00	2946158.00
056	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处										22502558.00	19556400.00	2946158.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	社区工作者	[C04079900]其他健康检查服务	[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
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	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	134000		134000.00		134000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	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	6358		6358.00		6358.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	2600000		2600000.00		2600000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	福利费	[C04079900]其他健康检查服务	[2010301]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	320000		320000.00		320000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	900000		900000.00		900000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	普法工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	税收服务站工作经费	[C23049900]其他税务服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	585000		585000.00		585000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	财务服务工作经费	[C23030000]审计服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	统计工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		120000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	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	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		300000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	机关运行维护费	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	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	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00		40000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	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	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	598000		598000.00		598000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	应急经费	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	政务服务中心运营工作经费	[C99000000]其他服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000.00		800000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珩南街道办事处	机关运行维护费	[C21040000]物业管理服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		600000.00

056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	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	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	20000.00	20000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	街(乡)党建工作室经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	100000.00	100000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	各部门经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	270000	270000.00	270000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	武装部工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	7000	7000.00	7000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	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	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	70000	70000.00	70000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	财务服务工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	5000.00	5000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	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	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	30000.00	30000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	设备购置经费	[A02029900]其他办公设备	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	238500	238500.00	238500.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	应急经费	[C99000000]其他服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000	500000.00	500000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	聘请法律顾问经费	[C23019900]其他法律服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	50000.00	50000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	应急经费	[C20020700]资产评估服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000	150000.00	150000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	应急经费	[C23030000]审计服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000	150000.00	150000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	应急经费	[C20030300]法律咨询服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000	200000.00	200000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	人民调解委员会工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000.00	10000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	综治经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	150000	150000.00	150000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	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	100000	100000.00	100000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	文体工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2079999]其他文化体育与传媒支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000.00	10000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	科普工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2079999]其他文化体育与传媒支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000.00	10000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	社区村管理工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080200]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	30000.00	30000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	社区办公用房建设经费	[001010000]办公用房施工	[2080200]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	3053400	3053400.00	3053400.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	退役军人服务站工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000.00	10000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	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	17300	17300.00	17300.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	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	9300000	9300000.00	9300000.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	老旧小区改造工作经费	[C20030300]法律咨询服务	[2210100]老旧小区改造	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	48000	48000.00	48000.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					12226000							
07	基层农业管理科					12226000							
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处					12226000							
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	否	社区网格化工作经费	社区网格外包	1	330000	年初安排	经费拨款补助	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30227] 委托业务费	社会管理服务	社区建设	社区公共服务
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	是	财务服务工作经费	审计费	1	150000	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
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	是	财务服务工作经费	街道、社区财务外包	1	598000	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
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	是	应急经费	法律服务费	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	法律服务	法律咨询、顾问服务
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	是	城镇垃圾处理费	垃圾清运服务	1	9300000	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
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	是	三旧改造工作经费	法律服务	1	48000	年初安排	经费拨款补助	[2210108] 老旧小区改造	[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
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	是	机关运行维护费	物业安保保洁外包	1	600000	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	后勤服务	物业服务
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	是	应急经费	审计费	1	150000	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
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	是	聘请法律顾问经费	聘请法律顾问	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
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	是	政务服务中心运营工作经费	政务服务中心外包	1	800000	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	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 年 11 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区珞南街道办事处					
填报人	姓名	联系电话	87388031			
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	9546.11	100.00%	10,178.49	10,767.75
		其他资金		0.00%		
		合计	9546.11	100%	10,178.49	10,767.75
	支出构成	人员类项目支出	5389.97	56.46%	4,806.50	5,714.75
		运转类项目支出	3100.73	32.48%	3,116.96	3,237.91
特定目标类项目支出		1055.41	11.06%	2,255.03	1,815.09	
合计		9546.11	100%	10,178.49	10,767.75	
部门职能概述	1、贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的全局性、公益性、社会性工作。 2、加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持社区居民委员会的工作。 3、加强社区事务建设，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、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。 6、已依法做好人口和计划生育管理工作。 7、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和诣的经济发展环境。 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服务工作，配合做好暂住人口管理、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。 11、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、强化服务，构筑街道经济发展新增长点； 2、强化保障，增进人民福祉上新台阶； 3、强化管理，焕新城市市容环境形象； 4、强化治理，打造安定和诣新局面； 5、党建引领，推进作风建设新常态； 6、坚持量质并举、资祺并重的思路，大力发展楼宇经济； 7、深度打造民生服务保障的共享格局，增进居民幸福感； 8、提升党建引领力和社区治理力，凝聚多元共建的合力。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：机构运转	其他运转类	1,514.07	1,514.07	确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。	
	项目2：基层党建	其他运转类	13.00	13.00	做好新形势下增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础，开展各类党员教育活动等。	
	项目3：大城管	特定目标类	1,055.41	1,055.41	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。主要用于辖区生活垃圾清运、老旧小区和背街小巷垃圾突击等。	
	项目4：应急机动	其他运转类	266.755	266.755	微型消防车配置，消防维护，安全隐患整治，推进化解信访积案及其他情况，突发事件，宣传教育工作等。	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。 目标2：全面依法治国逐渐深入，民众法制意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，国民安全感明显增强。 目标3：全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐败斗争压倒性胜利。		目标1：（1）优化营商环境，加强财源建设；（2）城市建设管理；（3）健康武汉建设；（4）基本民生保障；（5）提升城市生态功能；（6）特色创新目标。 目标2：（1）法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；（2）维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，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”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。 目标3：（1）落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，加强领导班子政治建设等；（2）深入开展党史学习教育，加强理论学习中心组学习，落实意识形态工作责任制；（3）建设高素质专业化干部队伍，深化党建引领基层治理创新，贯彻落实“人才强市”战略，巩固和发展爱国统一战线；（4）巩固深化作风建设成果、创新群众投诉办理机制；（5）巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。			

长期目标1:	全面建设社会主义现代化国家,实现辖区经济的平稳增长,社会稳定持续向好,努力争创发展新业绩的良好局面。					
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	招商引资增长率	增长率	≥2%	
			企业转型升级步伐加快,高新技术企业增长率逐年攀升	增长率	≥8-10%	
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	达标率	100%	
			重点项目竣工验收合格率	合格率	100%	
	时效指标	重点重大项目完成率	完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	年均规模以上工业增加值增速	增长率	≥20%	
			工业投资增速	增长率	≥55%	
			社会消费品零售总额增长	增长率	≥2%	
			年均公共预算总收入增幅	增长率	≥8%	
		社会效益指标	全市街道城市管理排名达到预期目标	名次	≥20名	
			就业综合指数	计分值	≥85分	
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量	定性	持续改善	
			空气质量改善程度	定性	进一步改善	
			水环境质量改善程度	定性	进一步改善	
		满意度指标	群众对经济工作的认可度	百分比	≥80%	
长期目标2:		全面依法治国逐渐深入,民众法制意识不断提高,社会稳定程度大幅提升,国民安全感明显增强。				
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	食品药品质量安全事故下降率	下降率	≥60%	
			网格化建设“民呼我应”响应率	响应率	100%	
		质量指标	矛盾纠纷调处成功率	成功率	≥90%	
	时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	定性	全区排名靠前		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	明显提升	
			粮食安全得到保障	定性	有效保障	
满意度指标		公正执法满意度	百分比	≥80%		

长期目标3:	全面从严治政取得新进展, 党风民风社会风气明显改观, 社会正能量得到进一步提升, 反腐倡廉蔚然成风。						
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	腐败案件涉案涉案问题查处率	查处率	100%		
		质量指标	防范化解重大风险率	化解率	100%		
		时效指标	网上投诉(市长专线、城市留言板)解决及时率	及时率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转, 社会充满正能量	定性	明显提升		
		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	定性	明显改观		
		满意度指标	群众对从严治政的认可度	百分比	≥85%		
年度目标1:	(1) 优化营商环境, 加强财源建设; (2) 城市建设管理; (3) 健康武汉建设; (4) 基本民生保障; (5) 提升城市生态功能; (6) 特色创新目标。						
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	招商引资增长率	增长率	增长率	增长率	≥2%
			企业转型升级步伐加快, 高新技术企业增长率当年攀升	增长率	增长率	增长率	≥8%
		质量指标	重点重大项目投资额当年达标率	达标率	达标率	达标率	100%
			重点项目当年竣工验收合格率	合格率	合格率	合格率	100%
			常态化疫情防控合格率	合格率	合格率	合格率	100%
			乡村振兴任务完成率	完成率	完成率	完成率	100%
		时效指标	重点重大项目当年完成率	完成率	完成率	完成率	≥60%
	经济效益指标	规上工业增加值当年增速	规上工业增加值当年增速	增长率	增长率	增长率	≥20%
			工业投资增速			增长率	≥55%
			社会消费品零售总额增长	增长率	增长率	增长率	≥2%
			公共预算总收入当年增幅	增长率	增长率	增长率	≥8%
		社会效益指标	全市街道城市管理排名当年升级级	级次	级次	级次	≥1级
			当年就业综合指数	计分值	计分值	计分值	≥85分
		生态效益指标	当年生态保护红线区生态环境质量	定性	定性	定性	持续改善
			当年空气质量改善程度			定性	进一步改善
	当年水环境质量改善程度		定性	定性	定性	进一步改善	
	满意度指标	群众对当年经济工作的认可度	百分比	百分比	百分比	≥80%	

年度目标2:	(1) 法治建设有效开展, 社会治安综合治理得到市、区领导肯定; (2) 维护稳定, 防范处理邪教工作实绩被相关部门推介, 国家安全工作方法创新得到肯定, 扫黑除恶专项斗争受到上级表彰; (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。						
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	食品药品质量安全事故下降率	下降率	下降率	下降率	≥60%
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	响应率	响应率	响应率	100%
			矛盾纠纷调处成功率	成功率	成功率	成功率	≥90%
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度	定性	定性	定性	全区排名靠前
效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	定性	定性	有所提升	
	满意度指标	公正执法满意度	满意度	满意度	满意度	≥80%	
年度目标3:	(1) 落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导干部政治建设等; (2) 深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制; (3) 建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新、贯彻落实“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战线; (4) 巩固深化作风建设成果、创新群众投诉办理机制; (5) 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。						
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	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	查处率	查处率	查处率	100%
		质量指标	防范化解重大风险率	化解率	化解率	化解率	100%
		时效指标	重点案件及时办结率	及时办结率	及时办结率	及时办结率	100%
			网上投诉(市长专线、城市留言板)解决及时率	及时率	及时率	及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转, 社会充满正能量	定性	定性	定性	逐步提升	
	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	定性	定性	定性	有所改观	
	满意度指标	群众对从严治党的认可度	百分比	百分比	百分比	≥85%	

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	2023-01
项目主管部门	司法所、党政办、公共服务办等	项目执行单位	洪山区珞南街道办事处
项目负责人	刘志、夏爱武、王晗等	联系电话	87399085、87399099、87399035等
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据街道的实际情况，结合上年实际支出设定。 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，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务，保障街道工作顺利开展等。		
项目总预算	1,514.07	项目当年预算	1,514.07
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：21年预算765.22万元；22年预算846.91万元。 2. 当年预算变动情况及理由：23年预算1,514.07万元，22年预算846.91万元，较上年增加667.16万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1,514.07	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1,514.07	
	其中：申请当年预算拨款	1,514.07	
	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	1,514.07	
	1. 社区网格化工作经费	33.00	
	2. 文明创建工作经费	10.00	
	3. 普法工作经费	2.00	
	4. 聘请法律顾问经费	5.00	
	5. 人民调解委员会工作经费	9.64	
	6. 关工委工作经费	1.00	
	7. 劳动保障工作经费	12.00	
	8. 文体工作经费	5.00	
	9. 乡村振兴工作经费	30.00	
	10. 设备购置经费	43.85	
	11. 机关运行维护费	92.50	
12. 卫生计生工作经费	19.73		

	13. 社区村管理工作经费	17.20					
	14. 政务服务中心运营工作经费	107.50					
	15. 社区办公用房建设经费	305.34					
	16. 退役军人服务站工作经费	12.00					
	17. 财务服务工作经费	85.00					
	18. 服务企业工作经费	61.00					
	19. 科普工作经费	1.00					
	20. 统计工作经费	50.00					
	21. 税收服务站工作经费	58.50					
	22. 武装部工作经费	4.00					
	23. 三旧改造工作经费	4.80					
	24. 洪山派出所过渡用房建设、装修改造经费	403.00					
	25. 各部门经费	140.01					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街道的工作正常运行。						
年度绩效目标1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	人大组织专题调研视察活动	10次/60人	年度工作计划		
			春风行动招聘人数	100人	年度工作计划		
			民兵拉练次数	>1次	年度工作计划		
			举办文体活动次数	>2次	年度工作计划		
			政务事项四办比例	>95%	年度工作计划		
		质量指标	街道各项工作完成率	600%	年度工作计划		
		时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据		
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	>95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	>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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	100%	100%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	人大组织专题调研视察活动	16次/60人	10次/60人	10次/60人	年度工作计划
			春风行动招聘人数	100人	100人	100人	年度工作计划
			民兵拉练次数		>1次	>1次	年度工作计划
			举办文体活动次数	>2次	>2次	>2次	年度工作计划
			政务事项四办比例	>95%	>95%	>95%	年度工作计划
		质量指标	街道各项工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	100%	100%	工作报告与结算凭据
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	>95%	>95%	>95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	>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：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	2023-02
项目主管部门	党建办	项目执行单位	洪山区珞南街道办事处
项目负责人	刘志	联系电话	87399085
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》文件要求 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，对基层党建经费予以保障，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：做好新形势下增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展各类党员教育活动等。		
项目总预算	13.00	项目当年预算	13.00
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：21年预算13.00万元；22年预算13.00万元。 2. 当年预算变动情况及理由：23年预算13.00万元，22年预算13.00万元，较上年无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	13.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	13.00	
	其中：申请当年预算拨款	13.00	
	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	13.00	
	1. 街（乡）党建工作经费	13.00	
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街道的工作正常运行。						
年度绩效目标1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥2次	年度工作计划		
		质量指标	党建工作完成率	100%	年度工作计划		
		时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据		
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	有效提升	党员形象得到改善，发挥引领作用		
			实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	100%	100%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	年度工作计划
		质量指标	党建工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	专项工作经费结算到位率		100%	100%	工作报告与结算凭据
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	有效提升	有效提升	有效提升	党员形象得到改善，发挥引领作用
			实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥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：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管	项目代码	2023-03
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	洪山区珞南街道办事处
项目负责人	张勇	联系电话	87156065
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市综合管理考评办法》、《市人民政府关于加强生活垃圾服务费征收管理工作的通告》（武政规[2014]7号）。</p> <p>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，对大城管经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：辖区生活垃圾清运、老旧小区和背街小巷垃圾突击、门点垃圾费收取返费等。		
项目总预算	1,055.41	项目当年预算	1,055.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：21年预算820.00万元，22年预算0万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：23年预算1055.41万元，22年预算0万元，较上年增加1055.41万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,055.41
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1,055.41
	其中：申请当年预算拨款		1,055.41
	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		1,055.41
	1. 城镇垃圾处理经费		1,055.41
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街道的工作正常运行。						
年度绩效目标1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	≥1次/天	单位自查		
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	部门日常工作		
			投诉处理合格率	100%	部门日常工作		
		时效指标	业务完成及时率	100%	部门日常工作		
	专项工作经费结算到位率		100%	工作报告与结算凭据			
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感提高率	稳步提升	与上年相比		
			居民投诉下降率	≥10%	与上年相比		
		生态效益指标	辖区环境持续改善	有效提升	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	100%	单位自查
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	≥1次/天	≥1次/天	≥1次/天	单位自查
		质量指标	垃圾清理达标率			100%	部门日常工作
			投诉处理合格率			100%	部门日常工作
		时效指标	业务完成及时率			100%	部门日常工作
	专项工作经费结算到位率		100%	100%	100%	工作报告与结算凭据	
	效益指标	社会效益指标	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
			居民投诉下降率	≥10%	≥10%	≥10%	与上年相比
		生态效益指标	辖区环境持续改善			有效提升	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥85%	≥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：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	2023-04
项目主管部门	应急管理办、平安建设办、珞南街道	项目执行单位	洪山区珞南街道办事处
项目负责人	张勇、刘志、王皓	联系电话	87399062、87399115
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《洪山区关于进一步落实安全生产管理职责暂行办法》的通知（珞工办【2008】12号）、《洪山区2021年生产经营单位主要负责人、分管负责人和安全管理培训方案》（洪安办【2021】4号）、《区安办关于印发洪山区社区风险分级管控和隐患排查治理工作方案的通知》（2021年5月24日）、《区应急管理局 区消防救援大队 区人民武装部 关于印发洪山区社区应急服务站建设实施方案的通知》（洪应急文【2021】5号）；区维稳办、区信访局对信访维稳及重复信访件化解的工作要求及通知；区平安建设领导小组办公室下发开展宣传活动的通知要求、区平安办通知、区平安办下发的校园周边综治治专题专题会议通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位职位要求，对应急机动予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，预防及减少生产、消防事故的发生，维护社会稳定，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层，解决突发应急情况、经费不足，着力防范化解重大风险隐患，深入推进扫黑除恶专项斗争，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业的职责任务。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：微型消防车配置，消防车维护，安全隐患整治，社区安全员补贴，信访维稳。推进化解信访积案及其他情况，用于突发应急、经费不足，宣传教育工作，治安巡逻员，禁毒社工团体意外险，安保队员、协管员工作经费等。</p>		
项目总预算	266.755	项目当年预算	266.755
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况，21年预算501.01万元，22年预算446.70万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：23年预算266.755万元，22年预算446.70万元，较上年减少179.945万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		266.755
	1. 一般公共预算财政拨款收入		267.755
	其中：申请当年预算拨款		268.755
	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		266.755
	1. 安全生产经费		60.00
	2. 信访维稳经费		30.00
	3. 应急经费		145.755
4. 综治经费		31.00	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保障街道的工作正常运行。		
年度绩效目标1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	安全宣传品印制	>50000份	年度工作计划		
			安全排查次数	>12次	年度工作计划		
			综治宣传工作频率	12次	每月一次		
		质量指标	安全生产及消防宣传覆盖率	100%	年度工作计划		
			信访积案结案化解率	>95%	年度工作计划		
			应急工作完成率	100%	年度工作计划		
			综治工作完成率	>95%	年度工作计划		
	时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据			
	效益指标	社会效益指标	群众安全意识有所提升	有效提升	年度工作计划		
促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感			有效提升	年度工作计划			
实施长效管理，保障工作平稳进行			>95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	>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	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	>95%	100%	100%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	安全宣传品印制	>50000份	>50000份	>50000份	年度工作计划
			安全排查次数	>12次	>12次	>12次	年度工作计划
			综治宣传工作频率	12次	12次	12次	每月一次
		质量指标	安全生产及消防宣传覆盖率		100%	100%	年度工作计划
			信访积案结案化解率	100%	>95%	>95%	年度工作计划
			应急工作完成率		100%	100%	年度工作计划
			综治工作完成率		>95%	>95%	年度工作计划
	时效指标	专项工作经费结算到位率		100%	100%	工作报告与结算凭据	
	效益指标	社会效益指标	群众安全意识有所提升	逐步提升	有效提升	有效提升	年度工作计划
促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感			逐步提升	有效提升	有效提升	年度工作计划	
实施长效管理，保障工作平稳进行			>95%	>95%	>95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	>80%	>80%	>80%	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9546.11 万元，支出9546.11 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 9546.11 万元，其中：当年预算 9546.11 万元，比 2022 年预算减少 1221.64 万元，下降 11.35%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 6696.87 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2. 项目支出 2849.24 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 921.76 万元，主要用于税收服务站工作经费、安全生产经费、政务服务中心运营工作经费、统计工作经费、聘请法律顾问经费、应急经费、武装部工作经费、劳动保障工作经费、人民调解委员会工作经费、普法工作经费、机关运行维护费、财务服务工作经费、街（乡）党建工作经费、关工委工作经费、设备购置经费、各部门经费、服务企业工作经费、乡村振兴工作经费。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 31 万元，主要用于综治经费。

其他文化旅游体育与传媒支出 6 万元，主要用于科普工

作经费、文体工作经费。

基层政权建设和社区治理 758.54 万元，主要用于社区村管理工作经费、社区网格化工作经费、社区办公用房建设经费、洪山派出所过渡用房建设、装修改造经费。

其他社会保障和就业支出 12 万元，主要用于退役军人服务站工作经费。

其他卫生健康支出 19.73 万元，主要用于卫生计生工作经费。

城乡社区环境卫生 1055.41 万元，主要用于城镇垃圾处理费。

老旧小区改造 4.8 万元，主要用于“三旧”改造工作经费。

其他一般公共服务支出 10 万元，主要用于文明创建工作经费。

信访事务 30 万元，主要用于信访维稳经费。

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 6696.87 万元，比 2022 年预算减少 989.14 万元，下降 12.87%，主要原因：根据人员薪酬体系调整，减少基本支出经费安排。其中：

1. 人员经费 5389.96 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5111.65 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 278.31 万元，主要用于退休费、奖励金。

2.公用经费 1306.91 万元，包括商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 13.4 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 204.55%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算一致，主要原因：无出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费 13.4 万元，比 2022 年预算增加 9 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算一致，主要原因：公务车改革，不再购置公务车。

(2)公务用车运行维护费 13.4 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，主要原因：由城管局调入两台公务车。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算一致，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

珞南街道办事处 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 9546.11 万元，比 2022 年预算减少 1221.64 万元，下降 11.35 %；支出 9546.11 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 9546.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9546.11 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 9546.11 万元。其中：人员类项目 5389.96 万元，公用经费项目支出 1306.91 万元，其他运转类项目支出 1793.83 万元，特定目标类项目支出 1055.41 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 7131.58 万元；社会保障和就业支出 917.06 万元；卫生健康支出 139.73 万元；住房保障支出 296.33 万元；其他支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 6 万元；城乡社区支出 1055.41 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5111.65 万元；商品和服务支出 4132.30 万元；对个人和家庭的补助 278.31 万元；资本性支出 23.85 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 1306.91 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 2250.26 万元。包括：货物类 28.85 万元，工程类 0 万元，服务类 2221.41 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 6 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 3 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门

整体支出绩效目标，4个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2849.24万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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(室)及相关机构事务 行政运行(政府办公厅): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 信访服务: 反映用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 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、医疗室等附属事业单位。

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 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出: 反映除上述项目以外其他用于党政办公厅(室)及相关机构事务支出。

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: 反映除上述项目以外的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: 反映除上述项目以外其他用于公共安全的方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒

支出 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他能用于文化旅游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 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康的支出。

16. 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。

17. 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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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，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。

(十一) “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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。