

武汉市洪山区天兴乡人民政府 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，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。

7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

8、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。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

洪山区天兴乡人民政府由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（三）部门人员构成

洪山区天兴乡人民政府总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 0 人

(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

洪山区天兴乡人民政府下设 1 个事业单位，天兴乡退役军人服务站，核定事业编制 2 人。实有在职事业编制人员 1 人。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1,642.41	一、一般公共服务支出	1442.61
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	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	69.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.91
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	32.02
		十、农林水支出	5.00
		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	66.34
		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	1,642.41	本年支出合计	1642.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,642.41	支 出 总 计	1642.41

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。

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1642.41	1642.41	1642.41	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
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府	1642.41	1642.41	1642.41	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
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1642.41	1642.41	1642.41	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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1642.41	1068.12	574.29			
201	一般公共服务支出	1442.61	939.34	503.27			
20101	人大事务	0.33	0.33	0.00			
2010101	行政运行	0.33	0.33	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1439.28	939.01	500.27			
2010301	行政运行	921.57	921.57	0.00			
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00			
2010350	事业运行	17.44	17.44	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.27	0.00	480.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	69.53	35.53	34.00			
20802	民政管理事务	33.00	0.00	33.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00	0.00	33.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	0.00			
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00			
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00			
212	城乡社区支出	32.02	0.00	32.02			
21205	城乡社区环境卫生	22.02	0.00	22.02			
2120501	城乡社区环境卫生	22.02	0.00	22.02			
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	66.34	66.34	0.00			
22102	住房改革支出	66.34	66.34	0.00			
2210201	住房公积金	42.62	42.62	0.00			
2210202	提租补贴	8.23	8.23	0.00			
2210203	购房补贴	15.48	15.48	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1642.41	一、本年支出	1642.41
（一）一般公共预算拨款	1642.41	（一）一般公共服务支出	1442.61
（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	69.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	32.02
		（十）农林水支出	5.00
		（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	66.34
		（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	1642.41	支 出 总 计	1642.41

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1,642.41	1,068.12	497.24	570.88	574.29
201	一般公共服务支出	1,442.61	939.34	368.85	570.49	503.27
20101	人大事务	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.28	939.01	368.52	570.49	500.27
2010301	行政运行	921.57	921.57	351.08	570.49	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010350	事业运行	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.27	0.00	0.00	0.00	480.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	69.53	35.53	35.14	0.39	34.00
20802	民政管理事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	35.14	0.39	0.00
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	7.16	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.02	0.00	0.00	0.00	32.02
21205	城乡社区环境卫生	22.02	0.00	0.00	0.00	22.02
2120501	城乡社区环境卫生	22.02	0.00	0.00	0.00	22.02
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	66.34	66.34	66.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.34	66.34	66.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1,068.12	497.24	570.88
301	工资福利支出	490.07	490.07	0.00
30101	基本工资	75.02	75.02	0.00
30102	津贴补贴	103.60	103.60	0.00
30103	奖金	185.56	185.56	0.00
30107	绩效工资	12.39	12.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.25	9.25	0.00
30113	住房公积金	42.62	42.62	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
302	商品和服务支出	570.88	0.00	570.88
30201	办公费	2.23	0.00	2.23
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	3.90	0.00	3.90
30207	邮电费	1.73	0.00	1.73
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	13.97	0.00	13.97
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30216	培训费	4.33	0.00	4.33
30226	劳务费	489.74	0.00	489.74
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.17	0.00	9.17
30229	福利费	7.21	0.00	7.21
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	13.16	0.00	13.16
30299	其他商品和服务支出	18.75	0.00	18.75
303	对个人和家庭的补助	7.17	7.17	0.00
30302	退休费	7.16	7.16	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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		
			574.29	574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府		574.29	574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级		574.29	574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		365.27	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000100	财务服务经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000103	各部门经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000109	聘请法律顾问经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000110	社区网格化工作经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000112	文明创建工作经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000115	退役军人服务站工作经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000116	村级事务必要支出经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000117	村组办公经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000118	街(乡)党建经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000119	社区(村)党建经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000120	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000125	人力资源服务经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000100	大城管项目经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000101	道路清扫保洁经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000103	农业水利经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000106	安全生产经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000106	信访维稳经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000107	应急经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000108	综治经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000110	小康建设家庭困难人口帮扶经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000113	历史遗留问题	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000115	水厂运行经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123061Y000000116	城镇垃圾处理费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

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

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算支出表

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

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算收支。

政府采购预算表

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										4139459.50	200000.00	3939459.50
07	基层农业管理科										4139459.50	200000.00	3939459.50
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府										4139459.50	200000.00	3939459.50
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 本级	在职人员公用	[A07060199]其他农副产品、动 、植物油制品	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服 务支出	年初安排	经费拨款补助	1	183600		183600.00		183600.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 本级	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行 维护费	年初安排	经费拨款补助	1	32000		32000.00		32000.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	22270		22270.00		22270.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 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	1589.5		1589.50		1589.50
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 本级	人力资源服务经费	[C03040000]人才服务	[2010399]其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2400000		2400000.00		2400000.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 本级	应急经费	[A07060199]其他农副产品、动 、植物油制品	[2010399]其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	900000		900000.00		900000.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 本级	各部门经费	[A07060199]其他农副产品、动 、植物油制品	[2010399]其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服 务支出	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 本级	财务服务工作经费	[C23029900]其他会计服务	[2010399]其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 本级	各部门经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00

政府向社会力量购买服务预算表

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					3247589.5							
07	基层农业管理科					3247589.5							
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府					3247589.5							
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	否	社区网格化工作经费	人力资源服务	1	165000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	财务服务工作经费	会计服务	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	在职人员公用	印刷	1	1589.5	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	各部门经费	印刷	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	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	公务用车运行维护费	保险服务	1	32000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	基本公共服务	交通运输	公共交通运营管理
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	人力资源服务经费	人力资源服务	1	2400000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	否	道路清扫保洁经费	清扫服务	1	200000	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
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	否	聘请法律顾问经费	聘请法律顾问	1	49000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月10日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区天兴乡人民政府					
填报人	李谦	联系电话	027-86510699			
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	1642.41	100.00%	1894.44	1935.00
		其他资金		0.00%		
		合计	1642.41	100%	1894.44	1935.00
	支出构成	人员类项目支出	497.24	30.27%	437.10	504.27
		运转类项目支出	936.15	57.00%	640.34	603.66
特定目标类项目支出		209.02	12.73%	807.00	811.07	
合计		1642.41	100%	1894.44	1935.00	
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、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。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。 4、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。 5、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。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。 7、指导村自治。健全村级治理机制，加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设，加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 8、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。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 继续加强基层党组织建设工作，落实辖区内思想政治主题教育要求。 2. 继续加大地方精神文明建设投入，宣传新时代文明建设思潮。 3. 加强地方治理的科学性和民主性，科学合理规划，合理建设，满足群众获得感。 4. 指导社区（村）组织自治，提高村组织自治能力，提高村级“三资”监管力度。 5. 防范化解基层矛盾，推进基层和谐，维护公共安全，建设平安乡镇，积极化解信访积案，解决群众的迫切问题和实际需要。 6. 维护好党群、党干和群众干部关系，提供优质服务，增强居民幸福感。 7. 强化地方综合治理能力，在农业、民生和生态方面要协调、务实，达到地方效益的最大化。					
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	351.27	351.27	用于保障机构正常运转，促进地方新时代文明实践建设工作，积极引导村组织提高自治能力。	
	项目2：基层党建	其他运转类	14.00	14.00	用于加强基层党组织建设工作，强化党的执政基础，提高执政水平。	
	项目3：大城管	特定目标类	37.02	37.02	加强辖区内城市治理工作，保持街道整洁卫生；加大违建控管巡视力度；促进地方农业农村发展，积极引进新农业技术，提高农业生产能力。	
	项目4：应急机动	特定目标类	172.00	172.00	加强地方安全生产管理，推进基层和谐，提高地方应对突发应急事件的能力，维护公共安全，建设平安乡镇。	
整体绩效目标	长期目标（截止2023年）		年度目标			
	目标1：进一步强化基层部门运转能力，提高保障力度，加强地方科学性，合理性规划治理，不断促进新时代文明实践建设工作。 目标2：加强基层党建，提高党员教育主题要求，不断强化基层党组织阵地建设工作。 目标3：加强辖区内违建控管治理，不断加大农业技术投入，促进农业进一步的发展。 目标4：积极维护地方公共安全，化解地方潜在风险矛盾，提高地方应对突发时间的应变能力。		目标1：进一步强化基层部门运转能力，提高保障力度，加强地方科学性，合理性规划治理，不断促进新时代文明实践建设工作。 目标2：加强基层党建，提高党员教育主题要求，不断强化基层党组织阵地建设工作。 目标3：加强辖区内违建控管治理，不断加大农业技术投入，促进农业进一步的发展。 目标4：积极维护地方公共安全，化解地方潜在风险矛盾，提高地方应对突发时间的应变能力。			

长期目标 1:	进一步强化基层部门运转能力,提高保障力度,加强地方科学性,合理性规划治理,不断促进新时代文明建设工作。				
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	采购办公用品次数	6次	2023年工作安排
		数量指标	精神文明建设宣传	3次	2023年工作安排
		数量指标	聘请法律顾问	2人	合同协议
		数量指标	指导村组织数量	3个	基层组织建设实际
		数量指标	保障机关部门数量	10个	基层组织建设实际
		质量指标	保障运转覆盖率	机关全覆盖	2023年工作安排
		时效指标	工作落实实效性	及时完成	2023年工作安排
		成本指标	资金执行情况	不超过预算	2023年预算安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	2023年工作安排
		社会效益指标	社会效益	提高基层科学化、法治化建设,使民众的法治化认识逐步提高;积极保障政府部门高效运转。	2023年工作安排
		生态效益指标	生态效益	无	2023年预算安排
		可持续性影响指标	可持续性影响	地方精神文明程度不断提高	2023年工作安排
		满意度指标	群众满意度	基本满意	2023年工作安排
长期目标 2:	加强基层党建,提高党员教育主题要求,不断强化基层党组织阵地建设工作。				
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	党员培训、村两委干部次数、困难党员慰问	一年各两次	2023年工作安排
		数量指标	机关党支部数量	2个	基层组织建设实际
		数量指标	党员活动	一年两次	2023年工作安排
		质量指标	买书籍、组织培训学习,开展党建工作覆盖率	党员全覆盖	2023年工作安排
		时效指标	完成及时率	及时完成	2023年工作安排
		成本指标	资金执行情况	不超过预算	2023年预算安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	2023年工作安排
		社会效益指标	社会效益	提高党员的业务知识和职业技能,增强党员的党性。	2023年工作安排
		生态效益指标	生态效益	无	2023年工作安排
		可持续性影响指标	可持续性影响	使党员为人民服务的意识不断强化	2023年工作安排
		满意度指标	党员满意度	满意	2023年工作安排
长期目标 3:	加强辖区内违建控管治理,不断加大农业技术投入,促进农业进一步的发展。				
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	环境整治频次	4次	2023年工作安排
		数量指标	违建管控人数	不超过2人	合同协议
		质量指标	环境整治达标率	优	2023年工作安排
		时效指标	环境整治时效性	及时完成整治	2023年工作安排
		成本指标	资金执行情况	不超过预算	2023年预算安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	2023年工作安排
		社会效益指标	社会效益	保持卫生优良,促进地方环境治理不断优化。	2023年工作安排
		生态效益指标	生态效益	良好	2023年工作安排
		可持续性影响指标	可持续性影响	爱护环境意识不断提高	2023年工作安排
满意度指标		居民满意度	基本满意	2023年工作安排	

长期目标4：积极维护地方公共安全，化解地方潜在风险矛盾，提高地方应对突发事件的应变能力。							
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	困难补助人数	100%		2023年工作安排	
		数量指标	安全生产宣传	4次		2023年工作安排	
		数量指标	水毁、退垵复堤占用涉及户数	40户		合同协议	
		数量指标	环亚土地流转户数	500户		合同协议	
		数量指标	聘请法律顾问	2人		合同协议	
		质量指标	地方安全事故发生率	0%		2023年工作安排	
		时效指标	地方安全维护及时率	及时完成		2023年工作安排	
		成本指标	资金执行情况	不超过预算		2023年预算安排	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无		2023年工作安排	
		社会效益指标	社会效益	地方法律认知度不断提高，基层矛盾次数不断减少。		2023年工作安排	
		生态效益指标	生态效益	无		2023年工作安排	
		可持续性影响指标	可持续性影响	安全意识得到有效宣传		2023年工作安排	
		满意度指标	群众满意度	基本满意		2023年工作安排	
年度目标1：进一步强化基层部门运转能力，提高保障力度，加强地方科学性，合理性规划治理，不断促进新时代文明建设工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	采购办公用品次数	6次	6次	6次	2023年工作安排
		数量指标	精神文明建设宣传	3次	3次	3次	2023年工作安排
		数量指标	聘请法律顾问	2人	2人	2人	合同协议
		数量指标	指导村组织数量	3个	3个	3个	基层组织建设实际
		数量指标	保障机关部门数量	10个	10个	10个	基层组织建设实际
		质量指标	保障运转覆盖率	机关全覆盖	机关全覆盖	机关全覆盖	2023年工作安排
		时效指标	工作落实实效性	及时完成	及时完成	及时完成	2023年工作安排
		成本指标	资金执行情况	不超过预算	不超过预算	不超过预算	2023年预算安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	2023年工作安排
		社会效益指标	社会效益	提高基层科学化、法治化建设，使民众的法治化认识逐步提高；积极保障政府部门高效运转。	提高基层科学化、法治化建设，使民众的法治化认识逐步提高；积极保障政府部门高效运转。	提高基层科学化、法治化建设，使民众的法治化认识逐步提高；积极保障政府部门高效运转。	2023年工作安排
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	2023年预算安排
		可持续性影响指标	可持续性影响	地方精神文明程度不断提高	地方精神文明程度不断提高	地方精神文明程度不断提高	2023年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	基本满意	2023年工作安排

年度目标 2:	加强基层党建工作，提高党员教育主题要求，不断强化基层党组织阵地建设工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	党员培训、村两委干部次数、困难党员慰问	一年各两次	一年各两次	一年各两次	2023年工作安排
		数量指标	机关党支部数量	2个	2个	2个	基层党组织建设实际
		数量指标	党员活动	一年两次	一年两次	一年两次	2023年工作安排
		质量指标	买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率	党员全覆盖	党员全覆盖	党员全覆盖	2023年工作安排
		时效指标	完成及时率	及时完成	及时完成	及时完成	2023年工作安排
		成本指标	资金执行情况	不超过预算	不超过预算	不超过预算	2023年预算安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	2023年工作安排
		社会效益指标	社会效益	提高党员的业务知识和职业技能，增强党员的党性。	提高党员的业务知识和职业技能，增强党员的党性。	提高党员的业务知识和职业技能，增强党员的党性。	2023年工作安排
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	2023年工作安排
		可持续性影响指标	可持续性影响	提高党员的业务知识和职业技能，增强党员的党性。	提高党员的业务知识和职业技能，增强党员的党性。	提高党员的业务知识和职业技能，增强党员的党性。	2023年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意	满意	满意	2023年工作安排
年度目标 3:	加强辖区内违建控管治理，不断加大农业技术投入，促进农业进一步的发展。						
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		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	环境整治频次	4次	4次	4次	2023年工作安排
		数量指标	违建管控人数	不超过2人	不超过2人	不超过2人	合同协议
		质量指标	环境整治达标率	优	优	优	2023年工作安排
		时效指标	环境整治时效性	及时完成整治	及时完成整治	及时完成整治	2023年工作安排
		成本指标	资金执行情况	不超过预算	不超过预算	不超过预算	2023年预算安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	2023年工作安排
		社会效益指标	社会效益	保持卫生优良，促进地方环境治理不断优化。	保持卫生优良，促进地方环境治理不断优化。	保持卫生优良，促进地方环境治理不断优化。	2023年工作安排
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	良好	2023年工作安排
		可持续性影响指标	可持续性影响	爱护环境意识不断提高	爱护环境意识不断提高	爱护环境意识不断提高	2023年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意	基本满意	基本满意	2023年工作安排
	年度目标 4:	积极维护地方公共安全，化解地方潜在风险矛盾，提高地方应对突发事件的应变能力。					
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	困难补助人数	100%	100%	100%	2023年工作安排
		数量指标	安全生产宣传	4次	4次	4次	2023年工作安排
		数量指标	水毁、退耕复垦占用涉及户数	40户	40户	40户	合同协议
		数量指标	环里土地流转户数	500户	500户	500户	合同协议
		数量指标	聘请法律顾问	2人	2人	2人	合同协议
		质量指标	地方安全事故发生率	0%	0%	0%	2023年工作安排
		时效指标	地方安全维护及时率	及时完成	及时完成	及时完成	2023年工作安排
		成本指标	资金执行情况	不超过预算	不超过预算	不超过预算	2023年预算安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	2023年工作安排
		社会效益指标	社会效益	地方法律认知度不断提高，基层矛盾次数不断减少。	地方法律认知度不断提高，基层矛盾次数不断减少。	地方法律认知度不断提高，基层矛盾次数不断减少。	2023年工作安排
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	2023年工作安排
		可持续性影响指标	可持续性影响	安全意识得到有效宣传	安全意识得到有效宣传	安全意识得到有效宣传	2023年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	基本满意	2023年工作安排

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	
项目主管部门	天兴乡人民政府	项目执行单位	党建办、党政办、平安办、退役军人服务站
项目负责人	程吉平、王学芳、曾凡雄、刘天	联系电话	027-86338872、027-86339962、027-86336657
项目申请理由	1. 项目的政策依据： (1) 洪财【2021】12号《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》； (2) 2023年新时代文明实践建设要求，文明创建主要工作计划；湖北省乡镇人民代表大会工作条例，保障机构各部门工作正常运转；外包服务协议。 (3) 常年法律顾问合同。 (4) 人力资源外包协议。 2. 项目与部门职能的相关性：做好全乡年内运转工作。 3. 项目实施的现实意义： (1) 聘请法律顾问，更好的促进依法行政。进一步完善“事前防范为要、事中控制为主、事后补救为辅”的法律风险化解机制。 (2) 解决社区网格化人员工资问题。 (3) 推进全乡精神文明建设。 (4) 保障退役军人生活稳定性，提高退役军人生活幸福感。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： (1) 违建控管巡查、协管员、后勤保障； (2) 开展日常针对退役军人的宣传活动； (3) 天兴乡三个村以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金以及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支； (4) 三个村村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护费等维持村级组织正常运转所需的经费； (5) 新时代文明实践所活动及“我们的节日”主题活动依托其他办公室开展； (6) 解决法律纠纷； (7) 天兴乡政府、三资的会计记账工作，预算项目资金支出的审核及相关财务处理工作；		
项目总预算	351.266	项目当年预算	351.266
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315.9万元，2022年347.97万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增采购项目		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	351.266	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	351.266	
	其中：申请当年预算拨款	351.266	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	351.266	
	1. 财务服务经费	20	
	2. 各部门经费	42.866	
	3. 聘请法律顾问经费	4.9	
	4. 社区网格化工作经费	16.5	
	5. 文明创建工作经费	2	
	6. 退役军人服务站工作经费	1	
	7. 村级事务必要支出经费	15	
	8. 村组办公经费	9	
	9. 人力资源服务经费	240	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	加强精准高效服务管理，保障机关工作运转		
年度绩效目标1	加强精准高效服务管理，保障机关工作运转		

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本	351.266	预算内资金
		社会成本指标	社会成本	无	无社会成本
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无生态环境成本
	产出指标	数量指标	保障服务工作单位数量	20个	完成目标任务
			工资劳务费及购买服务人数	72人	工作量核定
			开展文明创建活动次数	12次	工作量核定
			慰问及宣传活动次数	≥5次	工作量核定
		质量指标	工作完成合格率	100%	完成目标任务
		时效指标	工作完成及时率	100%	按进度要求完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无直接经济效益
		社会效益指标	社会效益	100%	促进乡村全面发展
		生态效益指标	生态效益	无	无直接生态效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意度调查

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	经济成本	315.9	347.97	351.266	预算内资金
		社会成本指标	社会成本	无	无	无	无社会成本
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	无	无生态环境成本
	产出指标	数量指标	保障服务工作单位数量	20个	20个	20个	完成目标任务
			工资劳务费及购买服务人数	72人	72人	72人	工作量核定
			开展文明创建活动次数	12次	12次	12次	工作量核定
			慰问及宣传活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	工作量核定
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	100%	完成目标任务
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	按进度要求完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	无直接经济效益
		社会效益指标	社会效益	100%	100%	100%	促进乡村全面发展
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	无直接生态效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	满意度调查

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	基层党建		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	党建办
项目负责人	程吉平		联系电话	15827231053
项目申请理由	1、项目的政策依据： （1）关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知。 （2）（武办发〔2015〕32号）文件要求，由市、区两级财政负担，党员不足150人的村，按照每个村2万元/年标准核拨。 （3）关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知：洪发〔2019〕3号（中共洪山区委关于印发新时代加强和改进全区基层党建工作实施方案的通知）； 2、项目与部门职能的相关性：做好全乡年内党建工作 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：推进全乡党建工作发展			
项目主要内容	1、项目经费用于天兴乡三个村开展党建工作 2、项目经费用于天兴乡三个村党员教育培训工作 3、制作、采购党建宣传用品，订阅或购买用于开展党员教育报刊、资料音像制品设备等； 4、党员活动阵地建设和党组织规范化建设等； 5、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出； 6、修缮受损的党员教育设施； 7、对困难党员进行慰问。			
项目总预算	14		项目当年预算	14
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21万，2022年28万 2.当年预算变动情况及理由：与上年减少			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			14
	1.一般公共预算财政拨款收入			14
	其中：申请当年预算拨款			14
	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			14
	1、街（乡）党建工作经费			5
	2、社区（村）党建工作经费			3
	3、社区（村）党员教育培训经费			6
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	1、保障三个行政村的党建工作顺利开展，积极引导基层党组织建设工作； 2、提高基层党员思想认识，不定期进行党员教育培训； 3、不断加强基层党组织建设工作，提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作			
年度绩效目标1	1、保障三个行政村的党建工作顺利开展，积极引导基层党组织建设工作； 2、提高基层党员思想认识，不定期进行党员教育培训； 3、不断加强基层党组织建设工作，提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本	不超过预算		2023年工作安排	
		社会成本指标	社会成本	无		2023年工作安排	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无		2023年工作安排	
	产出指标	数量指标	党员培训、村两委干部次数、困难党员慰问	一年各两次		2023年工作安排	
		数量指标	村的数量	3个		2023年工作安排	
		数量指标	党支部数量	2个		2023年工作安排	
		质量指标	开展党建工作覆盖率	100%		2023年工作安排	
		时效指标	完成及时率	100%		2023年工作安排	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益		2023年工作安排	
		社会效益指标	社会效益指标	加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设；提高党员的业务知识和职业技能，增强党员的党性；		2023年工作安排	
		生态效益指标	生态效益指标	无环境效益		2023年工作安排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%		2023年工作安排	
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	产出指标	数量指标	党员培训、村两委干部次数、困难党员慰问			一年各两次	2023年工作安排
		数量指标	党支部数量	2个	2个	2个	2023年工作安排
		数量指标	党员活动			一年2次	2023年工作安排
		质量指标	开展党建工作覆盖率；	100%	100%	100%	2023年工作安排
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	2023年工作安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			无经济效益	2023年工作安排
		社会效益指标	社会效益指标			加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设；提高党员的业务知识和职业技能，增强党员的党性。	2023年工作安排
		生态效益指标	生态效益指标			无经济效益	2023年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			90%	2023年工作安排

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	大城管	项目代码	
项目主管部门	天兴乡人民政府	项目执行单位	公共管理办、综合发展办
项目负责人	刘强、熊运贝	联系电话	13986096656、 13986077565
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区城管执法体制改革工作方案》洪文办〔2017〕7号；城镇垃圾处理费划转有关征管事项的通知（鄂税发〔2021〕28号） 2. 项目与部门职能的相关性：做好洲上环境整治工作 3. 项目实施的现实意义：聚焦于解决哪些现实问题；改善了人民的居住环境		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 村湾环境整治，辖区内的道路卫生 2. 洲上违建控管 3. 农排线电费 4. 城镇垃圾处理费		
项目总预算	37.02	项目当年预算	37.02
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96.71万，2022年77.71万 2. 当年预算变动情况及理由：预算压减		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		37.02
	1. 一般公共预算财政拨款收入		37.02
	其中：申请当年预算拨款		37.02
	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	项目支出明细		金额
	合计		37.02
	1. 大城管项目经费		10
	2. 道路清扫保洁经费		20
	3. 农业水利经费		5
	4. 城镇垃圾处理费		2.02
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	改善村湾卫生，美化市容环境，保障农业设施正常运行		
年度绩效目标1	改善村湾卫生，美化市容环境，保障农业设施正常运行		

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	经济成本	37.02	预算内资金
		社会成本指标	社会成本	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	不超过生态成本	保障天兴乡群众农业生产正常运行
				增加垃圾处理量	自然环境影响
	产出指标	数量指标	环境整治频次	4次	每季度一次
			清理垃圾户数	860户	统计核算
			违建管控人数	1人	工作量核定
			清扫面积	约22.32万平方米	统计核算
		质量指标	清扫绿化覆盖率	90%	按标准核定
			垃圾清理达标率	90%	按标准核定
			解决群众困难率	90%	统计调查
		时效指标	完成及时率	90%	按标准核定
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无
		社会效益指标	社会效益	良好	提高居民幸福指数,减少安全事故
		生态效益指标	生态效益	良好	改善城市面貌
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	满意度调查

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	经济成本			37.02	预算内资金
		社会成本指标	社会成本			无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本			指标值	为保障天兴乡群众农业生产正常运行
		生态环境成本指标	生态环境成本			指标值	自然环境影响
	产出指标	数量指标	环境整治频次			4次	每季度一次
			清理垃圾户数			860户	统计核算
			违建管控人数			1人	工作量核定
			清扫面积			约22.32万平方米	统计核算
		质量指标	清扫绿化覆盖率			90%	按标准核定
			垃圾清理达标率			90%	按标准核定
			解决群众困难率			90%	统计调查
		时效指标	完成及时率			90%	按标准核定
	效益指标	经济效益指标	经济效益			无	无
		社会效益指标	社会效益			良好	提高居民幸福指数,减少安全事故
		生态效益指标	生态效益			良好	改善城市面貌
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	满意度调查

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	平安办、党政办、公共服务办、综合发展办
项目负责人	曾凡雄、王学芳、王昆、熊运贝	联系电话	18971130305、15807123482、15308629916、13986077565
项目申请理由	1. 项目的政策依据：党委会会议纪要。根据《安全生产法》及洪安办[2017]20号文、洪政[2017]9号文、洪消委[2017]16号文、20号文； 2. 项目与部门职能的相关性：保障居民合法权益，更好解决历史遗留问题。保障政务中心运转、帮困家庭， 3. 项目实施的现实意义：解决历年的土地遗留问题，保障全乡人民群众安全饮水安全，水厂正常运行，防止乡村火灾的发生，做好困难户补助工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 伙食费应急支出及扶贫物资集采支出； 2. 小康帮扶四位一体医疗支出； 3. 村集体土地公益占用补偿历史遗留问题支出； 4. 维护社会秩序稳定事项支出； 5. 安全生产及水厂运行整治支出。		
项目总预算	172	项目当年预算	172
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234万，2022年预算268万。 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际情况，较以前年度压减预算金额。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	172	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	172	
	其中：申请当年预算拨款	172	
	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	172	
	1. 安全生产经费	10	
	2. 小康建设家庭困难人口帮扶经费	5	
	3. 水厂运行经费	4	
	4. 历史遗留问题	40	
	5. 信访维稳经费	20	
	6. 综治经费	3	
	7. 应急经费	90	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	应对辖区内突发紧急事项，打造辖区内安全稳定、人民满意的社会面貌。		
年度绩效目标	应对辖区内突发紧急事项，打造辖区内安全稳定、人民满意的社会面貌。		

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	经济成本	不超过预算金额		2023年工作安排	
		社会成本指标	社会成本	不超过社会成本红线		2023年工作安排	
		生态环境成本指标	生态环境成本	不超过生态环境达标标准		2023年工作安排	
	产出指标	数量指标	辖区区域	1个		2023年工作安排	
		质量指标	应急处理响应达标率	100%		2023年工作安排	
		时效指标	应急处理反映及时率	100%		2023年工作安排	
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出带动率	≥90%		2023年工作安排	
		社会效益指标	辖区内社会稳定性	100%		2023年工作安排	
		生态效益指标	生态环境多样性	达标		2023年工作安排	
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	经济成本	无	无	不超过预算金额	2023年工作安排
		社会成本指标	社会成本	无	无	不超过社会成本红线	2023年工作安排
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	不超过生态环境达标标准	2023年工作安排
	产出指标	数量指标	辖区区域	无	无	1个	2023年工作安排
		质量指标	应急处理响应达标率	无	无	100%	2023年工作安排
		时效指标	应急处理反映及时率	无	无	100%	2023年工作安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出带动率	无	无	≥90%	2023年工作安排
		社会效益指标	辖区内社会稳定性	无	无	100%	2023年工作安排
		生态效益指标	生态环境多样性	无	无	达标	2023年工作安排

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 1642.41 万元，支出 1642.41 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 1642.41 万元，其中：当年预算 1642.41 万元，比 2022 年预算减少 342.59 万元，下降 17.26%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、人大行政运行 0.33 万元，用于在职职工家庭子女统筹保障经费开支。

2、政府行政运行 921.57 万元，用于行政人员工资福利支出、公务交通补贴、公用经费、交通费、福利费、工会经费、工会经费补助、培训费、其他社会保障缴费。

3、信访事务支出 20 万元，用于信访维稳经费。

4、事业运行 17.44 万元，用于事业人员工资福利支出、公务交通补贴、公用经费、交通费、福利费、工会经费、工会经费补助、培训费、其他社会保障缴费。

5、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 480.27 万元，用于安全生产经费、财务服务工作经费、各部门经费、应急专项经费、聘请法律顾问经费、街（乡）党建工作经费、历史遗留问题、人力资源服务经费、文明创建工作经费、小康建设家庭困难人口帮扶经费等。

6、其他党委办公室及相关机构事务支出 3 万元，用于

综合治理经费开支。

7、基层政权建设和社区治理 33 万元，用于社区村管理工作经费。

8、行政单位离退休 7.55 万元，用于退休人员退休费。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.98 万元，用于机关事业单位养老保险缴费。

10、其他退役军人事务管理支出 1 万元，用于安置退役军人。

11、行政单位医疗 26 万元，用于行政人员基本医疗保险缴费。

12、事业单位医疗 0.91 万元，用于事业人员基本医疗保险缴费。

13、城乡社区环境卫生 22.02 万元，用于道路清扫保洁经费，城镇垃圾处理等。

14、其他城乡社区支出 10 万元，用于大城管项目经费等。

15、其他农林水支出 5 万元，用于农业水利经费等。

16、住房公积金 42.62 万元，用于在职人员单位部分的住房公积金。

17、提租补贴 8.23 万元，用于在职人员的提租补贴。

18、购房补贴 15.48 万元，用于在职人员的购房补贴。

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 1068.12 万元，比 2022 年预算减少 90.81 万元，下降 7.84%，主要原因：2023 年部门在职

人员调离单位，致使人员减少。其中：

1. 人员经费 497.24 万元，包括：

(1) 工资福利支出 490.07 万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 7.17 万元，主要用于退休人员的家庭补助。

2. 公用经费 570.88 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、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、培训费、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 2 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 4.8 万元，比 2022 年预算减少 3.6 万元，下降 42.86%。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，比 2022 年预算减少 3.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，

主要原因：无此经费预算。

(2)公务用车运行维护费 4.8 万元，比 2022 年预算减少 3.6 万元，主要原因：响应减排措施，加强绿色出行。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无此经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

天兴乡人民政府 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 1642.41 万元，比 2022 年预算减少 342.59 万元，下降 17.26%；支出 1642.41 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 1642.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1642.41 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 1642.41 万元。其中：人员类项目 497.24 万元，公用经费项目支出 570.88 万元，其他运转类项目支出 365.27 万元，特定目标类项目支出 209.02 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 1442.61 万元；社会保障和就业支出 69.53 万元；卫生健康支出 26.91 万元；城乡社区支出 32.02 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 66.34 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 490.07 万元；商品和服务支出 1145.17 万元；对个人和家庭的补助 7.17 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 570.88 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 413.95 万元。包括：货物类 128.36 万元，工程类 0 万元，服务类 285.59 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 5 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。

（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 574.29 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. 一般公共服务支出(类)

(1)、人大事务(款)

行政运行(项)

(2)、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行(项)

信访事务(项)

事业运行(项)

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

(3)、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2、社会保障和就业支出(类)

(1)、民政管理事务(款)

基层政权建设和社区治理(项)

(2)、行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

(3)、退役军人管理事务(款)

其他退役军人事务管理支出(项)

3、卫生健康支出(类)

(1)、行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)

事业单位医疗(项)

4、城乡社区支出(类)

(1)、城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）

(2)、其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）

5、农林水支出（类）

(1)、其他农林水支出（款）

其他农林水支出（项）

6、住房保障支出（类）

(1)、住房改革支出（款）

住房公积金（项）

提租补贴（项）

购房补贴（项）

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。

.....