

**武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道  
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

根据职责调整，中共武汉市洪山区委卓刀泉街道工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处的主要职责是：

- 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 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。

7、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。加强对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

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

## (三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分

收支总表			
部门/单位：卓刀泉街道办事处		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,530.75	一、一般公共服务支出	3312.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	87.52
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	2966.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	106.60
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	812.63
		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	245.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,530.75	本年支出合计	7530.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,530.75	支 出 总 计	7530.75
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：卓刀泉街道办事处

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	7530.75	7530.75	7530.75	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
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	7530.75	7530.75	7530.75	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
062001	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	7530.75	7530.75	7530.75	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3

## 支出总表

部门/单位：卓刀泉街道办事处		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	7530.75	5651.70	1879.05			
201	一般公共服务支出	3312.57	2751.75	560.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3289.57	2728.75	560.82			
2010301	行政运行	1015.86	1015.86	0.00			
2010350	事业运行	370.95	370.95	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1902.76	1341.94	560.82			
20129	群众团体事务	23.00	23.00	0.00			
2012906	工会事务	23.00	23.00	0.00			
204	公共安全支出	87.52	0.00	87.52			
20499	其他公共安全支出	87.52	0.00	87.52			
2049999	其他公共安全支出	87.52	0.00	87.52			
208	社会保障和就业支出	2966.43	2548.35	418.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	0.00			
20802	民政管理事务	2821.03	2420.95	400.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	2821.03	2420.95	400.08			
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.30	28.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	0.00			
20828	退役军人管理事务	18.00	0.00	18.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	0.00	18.00			
210	卫生健康支出	106.60	106.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	106.60	106.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	72.60	72.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	0.00			
212	城乡社区支出	812.63	0.00	812.63			
21205	城乡社区环境卫生	812.63	0.00	812.63			
2120501	城乡社区环境卫生	812.63	0.00	812.63			
221	住房保障支出	245.00	245.00	0.00			
22102	住房改革支出	245.00	245.00	0.00			
2210201	住房公积金	160.00	160.00	0.00			
2210202	提租补贴	31.73	31.73	0.00			
2210203	购房补贴	53.27	53.27	0.00			

附表4

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7530.75	一、本年支出	7530.75
（一）一般公共预算拨款	7530.75	（一）一般公共服务支出	3312.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	87.52
（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	2966.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	106.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	812.63
		（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	245.00
		（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	7530.75	支 出 总 计	7530.75

## 一般公共预算支出表

单位：卓刀泉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,530.75	5,651.70	4,083.79	1,567.91	1,879.05
201	一般公共服务支出	3,312.57	2,751.75	1,183.84	1,567.91	560.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,289.57	2,728.75	1,183.84	1,544.91	560.82
2010301	行政运行	1,015.86	1,015.86	812.89	202.97	0.00
2010350	事业运行	370.95	370.95	370.95	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,902.76	1,341.94	0.00	1,341.94	560.82
20129	群众团体事务	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2012906	工会事务	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
204	公共安全支出	87.52	0.00	0.00	0.00	87.52
20499	其他公共安全支出	87.52	0.00	0.00	0.00	87.52
2049999	其他公共安全支出	87.52	0.00	0.00	0.00	87.52
208	社会保障和就业支出	2,966.43	2,548.35	2,548.35	0.00	418.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,821.03	2,420.95	2,420.95	0.00	400.08
2080208	基层政权建设和社区治理	2,821.03	2,420.95	2,420.95	0.00	400.08
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30	122.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
210	卫生健康支出	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.63	0.00	0.00	0.00	812.63
21205	城乡社区环境卫生	812.63	0.00	0.00	0.00	812.63
2120501	城乡社区环境卫生	812.63	0.00	0.00	0.00	812.63
221	住房保障支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

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	5,651.70	4,083.79	1,567.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,055.34</b>	<b>4,055.34</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	277.65	277.65	0.00
30102	津贴补贴	263.42	263.42	0.00
30103	奖金	440.78	440.78	0.00
30107	绩效工资	267.48	267.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	94.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.60	106.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.37	19.37	0.00
30113	住房公积金	160.00	160.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,426.05	2,426.05	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,567.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,567.91</b>
30201	办公费	11.10	0.00	11.10
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	253.67	0.00	253.67
30211	差旅费	5.64	0.00	5.64
30213	维修（护）费	2.55	0.00	2.55
30214	租赁费	190.76	0.00	190.76
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	896.22	0.00	896.22
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.00	0.00	23.00
30229	福利费	25.00	0.00	25.00
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	34.00	0.00	34.00
30299	其他商品和服务支出	71.68	0.00	71.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.45</b>	<b>28.45</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	28.30	28.30	0.00
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	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：卓刀泉街道办事处

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	
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00

附表8

## 项目支出表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

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		
			3,446.96	3,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		3,446.96	3,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062001	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级		3,446.96	3,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员日常公用经费		128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011122062Y000000131	在职人员公用	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104	公务交通补贴		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011122062Y000000133	公务交通补贴	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2105	不可预见公用经费		1,341.94	1,341.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011122062Y000000134	不可预见公用经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	1,341.94	1,341.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2106	公务用车运行维护费		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000122	公务用车运行维护费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2107	福利费		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000123	福利费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2108	工会经费		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000124	工会经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109	培训费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000125	培训费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	工会经费补助		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011122062Y000000135	工会经费补助	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		1,056.42	1,056.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000101	财务服务工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000104	设备购置经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000106	机关运行维护费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000108	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000118	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000120	退役军人服务站工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000127	各部门经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000128	人力资源服务经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000129	两新工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000131	社区(村)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000132	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000133	安全生产经费(含消防经费)	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000134	信访工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000135	应急经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000136	综治工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000139	社区办公用房房租经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		822.63	822.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000101	道路清扫保洁经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000103	庙湖截污工程专项经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011123062Y000000107	城镇垃圾处理经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道	552.63	552.63	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：卓刀泉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本单位卓刀泉街道办事处无政府性基金预算安排支出

附表10

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位卓刀泉街道办事处无国有资本经营预算安排支出

## 政府采购预算表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										17129468.00	17129468.00	
07	基层农业管理科										17129468.00	17129468.00	
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处										17129468.00	17129468.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00	60000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	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	40000		40000.00	40000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00	60000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	在职人员公用	[A07031299]其他蔬菜及食	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	648000		648000.00	648000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	财务服务工作经费	[C23029900]其他会计服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	480000		480000.00	480000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	应急经费	[B01010000]办公用房施工	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	40	10000		400000.00	400000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	应急经费	[A07031299]其他蔬菜及食	[2010399]其他政府办公	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	614000		614000.00	614000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02021002]A3彩色打印机	[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	12000		12000.00	12000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	5000		12500.00	12500.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	设备购置经费	[A05010502]文件柜	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00	10000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2010399]其他政府办公	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	2536668		2536668.00	2536668.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	应急经费	[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	190000		190000.00	190000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	应急经费	[A05019900]其他家具	[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	240000		240000.00	240000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	人力资源服务经费	[C05020300]社会工作服务	[2010399]其他政府办公	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1430000		1430000.00	1430000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	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	1	150000		150000.00	150000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	安全生产经费(含消防经	[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	40000		40000.00	40000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	信访工作经费	[C05040300]保安服务	[2049999]其他公共安全	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	480000		480000.00	480000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[A02061899]其他生活用电	[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	57000		57000.00	57000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[A02021103]LED显示屏	[2080208]基层政权建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	107000		207000.00	207000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	18	20500		116000.00	116000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[A02020200]投影仪	[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	10000		10000.00	10000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[A02021002]A3彩色打印机	[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	30000		30000.00	30000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[A02020800]触控一体机	[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	30000		30000.00	30000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2080208]基层政权建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	3200		10000.00	10000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[B01010000]办公用房施工	[2080208]基层政权建设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00	700000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房建设经费	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	10000		100000.00	100000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	退役军人服务站工作经	[C23090199]其他印刷服务	[2082899]其他退役军人	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	道路清扫保洁经费	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2600000		2600000.00	2600000.00	
062001	武汉市洪山区人民政府	城镇垃圾处置经费	[C13050200]垃圾处理服务	[2120501]城乡社区环境	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5526300		5526300.00	5526300.00	

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					13052968							
07	基层农业管理科					13052968							
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处					13052968							
062001	武汉市洪山区人民政府	是	财务服务工作经费	财务外包	1	480000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务	政府履职所需辅助	财务会计审计	财务、会计服务
062001	武汉市洪山区人民政府	是	信访工作经费	安保服务	1	480000	年初安排	经费拨款补助	[2049999]其他公共	[30227]委托业务	基本公共服务	公共安全	社会治安服务
062001	武汉市洪山区人民政府	是	道路清扫保洁经费	道路清扫	1	2600000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区	[30227]委托业务	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
062001	武汉市洪山区人民政府	是	城镇垃圾处置经费	城镇垃圾处置费	1	5526300	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区	[30227]委托业务	基本公共服务	城乡维护	生活垃圾分类服务
062001	武汉市洪山区人民政府	是	人力资源服务经费	人力资源	1	1430000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
062001	武汉市洪山区人民政府	是	不可预见公用经费	物业服务	1	2536668	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30209]物业管理	政府履职所需辅助	后勤服务	物业服务

## 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)	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处					
填报人	朱晓红	联系电话	87189276			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	7,530.75	100.00%	8,556.80	8,923.00
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	7,530.75	100.00%	8,556.80	8,923.00
	支出构成	基本支出	5,651.70	62.38%	5,078.75	5,565.94
		项目支出	1,879.05	37.62%	3,478.05	3,357.06
合计		7,530.75	100.00%	8,556.80	8,923.00	
部门职能概述	<p>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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会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。</p> <p>7、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。</p> <p>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。</p> <p>9、开展城中村改造。开展辖区城中村改相关工作，负责城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 持续推进党建、文明创建等工作； 2. 进一步优化营商环境，做好招商引资企业的登记引导服务工作； 3. 精心做好重点项目、民生保障工程建设，积极推进三旧改造及城建重点工程征收征地区工作，做好各项项目的协调服务工作；</p> <p>4. 积极做好城市综合管理工作，市容、市貌显著提升，深化“平安洪山”建设；</p> <p>5. 做好社区服务工作，提高群众生活幸福指数，强化基本民生保障。</p>					
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	各部门经费	其他运转类	69.75	59.75	保障各部门（党政、党建、人大、纪委、政协、统战、妇联、工会、组织、宣传、团工委、关工委、武装部、文明创建、政务中心）工作正常运行	
	乡村振兴工作经费	其他运转类	15.59	15.59	巩固精准扶贫工作成果，实现乡村振兴。	
	设备购置经费	其他运转类	43.45	43.45	用于全街科室全年办公设备购置；	
	机关运行维护费	其他运转类	34	34	街机关大楼日常零星维护及设备机房的维护,后勤用品采购,网络宽带费。	
	人力资源服务经费	其他运转类	143	143	保障机关运转，实行人力资源管理。	
	财务服务工作经费	其他运转类	48	48	保障社区财务核算工作及时完成，提高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能	
	社区办公用房房租经费	其他运转类	104.7	104.7	1. 关公社区房租20.16万元； 2. 关西社区办公及中心辐射式养老用房房租84.5万	
	社区办公用房建设经费	其他运转类	126	126	五环社区工程改造100万元、设备购置80万元	

项目支出情况	退役军人服务站工作经费		其他运转类	18	18	保障街道本级退役军人服务站基础设施建设及日常工作展开，慰问退役军人等
	两新工作经费		其他运转类	42.8	42.8	加强两新党员教育管理、培训、强化两新党组织阵地建设，提高两新党建工作水平。
	社区（村）党员教育培训经费		其他运转类	69.38	69.38	社区党员教育培训
	社区（村）党建工作经费		其他运转类	100	100	社区党建活动
	安全生产经费		其他运转类	10	10	落实安全生产及消防工作，提升社会整体安全水平、确保辖区安全生产形势持续平稳，维护社会安定，保障街道社会、经济的稳定发展。
	信访工作经费		其他运转类	50	50	重要节假日、重点区域、重大活动安防服务
	综治经费		其他运转类	27.52	27.52	街乡安保队员、协管员工作经费、街乡综治工作经费
	应急经费		其他运转类	154.23	154.23	1、弥补各项目经费不足部分费用； 2、用于应急及突发事件
	道路清扫保洁经费		特定目标类	260	260	1. 道路清扫保洁 2. 老旧小区清扫保洁
	城镇垃圾处理费		特定目标类	552.63	552.63	辖区垃圾清运处置和29个单位垃圾清运处置费
	庙湖截污工程专项经费		特定目标类	10	10	庙湖湖区清污工程；
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标1：做实社区服务，打造精品工程，优化服务资源，促进社会和谐发展；</p> <p>目标2：打好重点工作攻坚战。努力打造优质招商环境，持续大力开展招商引资工作，切实加强协税护税工作力度；</p> <p>目标3：拓展社区文化阵地，活跃群众文化生活，严格完成上级下发就业创业工作目标，保证失业、困难群体、再就业、创业群体及个人等充分得到安置，努力为辖区内老年人创造更多生活便利，完善上级下发的老旧小区改造工作内容；</p> <p>目标4：构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，持续打好查违控违战役，推动无违建建设，统筹园林水务工作，促进协调发展；</p> <p>目标5：切实提高辖区综合治理工作，全面做好信访维稳工作，完善群体性事件应急机制，提高防范和处置水平。</p>			<p>目标1：加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效率；</p> <p>目标2：全程跟踪</p> <p>、协调服务好街道的主要项目；</p> <p>目标3：持续发力，提升城市环境卫生；</p> <p>目标4：狠抓落实，夯实平安稳定工作责任；</p> <p>目标5：慎终如始，稳固脱贫成果与乡村振兴衔接。</p>		
长期目标1:		做实社区服务，打造精品工程，优化服务资源，促进社会和谐发展；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	精致社区服务覆盖率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求	
			当年网格化建设“民呼我应”响应率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求	
			重点工程质量合格率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求	
			党员干部服务群众意识增强	有效增强	“十四五”规划、政府文件要求	
	效益指标	社会效益指标	满足群众生活需要	满足	“十四五”规划、政府文件要求	
		可持续性影响指标	体现政策导向，保障社区工作稳步进行。	满足	“十四五”规划、政府文件要求	
提高社区工作服务质量，促进社会和谐发展。			有效提升	“十四五”规划、政府文件要求		
	满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%	问卷调查		

<b>长期目标2:</b>	打好重点项目攻坚战。努力打造优质招商环境，持续大力开展招商引资工作，切实加强协税护税工作力度；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善，新增投资增长率	≥10%	“十四五”规划、政府文件要求
			质量指标	重点项目投资达标率	100.00%
		招商平台运行良好率		100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
		招商引资工作完成良好率		100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
		惠企政策落实率		100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
		协税护税工作完成，税收增长率达标		达标	“十四五”规划、政府文件要求
		重点经济指标完成率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求	
	时效指标	重点项目完成及时率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求	
	效益指标	社会效益指标	规上工业总产值增长率	完成区下达绩效目标	“十四五”规划、政府文件要求
			公共预算总收入增长率	完成区下达绩效目标	“十四五”规划、政府文件要求
			全市街道城市综合管理排名达到预期目标	达到预期目标	“十四五”规划、政府文件要求
			项目对社会的示范带动效应	效果明细	“十四五”规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	优化投资环境，提高城市经济发展水平	有效提升	“十四五”规划、政府文件要求
满意度指标		群众对当年经济工作的满意度	≥90%	问卷调查	
<b>长期目标3:</b>	拓展社区文化阵地，活跃群众文化生活，严格完成上级下发就业创业工作目标，保证失业、困难群体、再就业、创业群体及个人等充分得到安置，努力为辖区内老年人创造更多生活便利，完善上级下发的老旧小区改造工作内容				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创业工作目标	完成	“十四五”规划、政府文件要求
			质量指标	社区文化阵地建设达标率	100%
		失业、困难群体、再就业、创业群体及个人安置率		≥90%	“十四五”规划、政府文件要求
		当年就业综合指数		≥85分	“十四五”规划、政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	丰富社区群众文化生活	满足	“十四五”规划、政府文件要求
			提高社区群众就业率，鼓励自主创业，为社会经济发展打下良好基础	满足	“十四五”规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	改善社区群众生活环境，提高群众生活的幸福感	有效提升	“十四五”规划、政府文件要求
满意度指标		社区群众满意度	≥90%	问卷调查	
<b>长期目标4:</b>	构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，持续打好查违控违战役，推动无违建设，统筹园林水务工作，促进协调发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	环境卫生基础设施建设及购置	满足城市管理需要	“十四五”规划、政府文件要求
			质量指标	全市大城管考核排名	逐年上升
		全市街道城市综合管理排名达到预期目标		达到预期目标	“十四五”规划、政府文件要求
		道路破损、井盖缺失等基础设施残损情况维修工作		验收合格	“十四五”规划、政府文件要求
		违控、违建情况发生率		0%	“十四五”规划、政府文件要求
		社区绿化巡查覆盖率		100%	“十四五”规划、政府文件要求
		水岸资源巡查覆盖率	100%	“十四五”规划、政府文件要求	
社会效益指标	提高城市综合管理水平，改善群众生活环境	有效提升	“十四五”规划、政府文件要求		

	效益指标	可持续性影响指标	构建大城管管理体系，促进城市环境协调发展	满足			“十四五”规划、政府文件要求		
		满意度指标	社区群众满意度	≥90%			问卷调查		
<b>长期目标5:</b>	切实提高辖区综合治理工作，全面做好信访维稳工作，完善群体性事件应急机制，提高防范和处置水平。								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
	产出指标	质量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%		“十四五”规划、政府文件要求			
			防范化解重大风险率	100%		“十四五”规划、政府文件要求			
			重点案件及时办结率	100%		“十四五”规划、政府文件要求			
			网上投诉（市长专线、城市留言板）回复率	100%		“十四五”规划、政府文件要求			
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转	有效提升		“十四五”规划、政府文件要求			
可持续性影响指标		提高城市综合治理水平，增强群众生活安全感	满足		“十四五”规划、政府文件要求				
满意度指标		网上投诉（市长专线、城市留言板）回复满意率	≥95%		问卷调查				
<b>年度目标1:</b>	加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
	产出指标	数量指标	辖区文明宣传	近两年指标值		预期当年实现值			
				2021年	2022年				
			文明劝导员	20个社区	20个社区	20个社区	年度工作计划，相关政府文件要求		
			培训次数	8人	8人	8人	年度工作计划，相关政府文件要求		
			党员活动次数	2次	2次	2次	年度工作计划，相关政府文件要求		
			党员培训人数	4次	4次	2次	年度工作计划，相关政府文件要求		
			党员培训次数	200人	200人	200人	年度工作计划，相关政府文件要求		
			党员培训次数	12次	12次	6次	年度工作计划，相关政府文件要求		
			质量指标	培训覆盖覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划，相关政府文件要求	
				各项政策党员知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划，相关政府文件要求	
				党建宣传阵地建设	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划，相关政府文件要求	
			效益指标	社会效益指标	加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断推动建设水平	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
					机关工作效能	明显提升	明显提升	明显提升	年度工作计划，相关政府文件要求
				可持续性影响指标	两新组织党员管理	规范	规范	规范	年度工作计划，相关政府文件要求
提高政治理论素质，增强党员干部工作能力	有效提升	有效提升			有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求			
促进社区经济社会又好又快发展提供强有力的政治保证	有效提升	有效提升			有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求			
满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查				
<b>年度目标2:</b>	全程跟踪、协调服务好街道的主要项目								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
	产出指标	数量指标	跟踪、协调主要项目	近两年指标值		预期当年实现值			
				2021年	2022年				
			项目年度投资额	5处	4处	4处	年度工作计划，相关政府文件要求		
			质量指标	项目投资额当年达标率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求	
				年度施工进度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划，相关政府文件要求	
			年度施工进度	>90%	>90%	>90%	年度工作计划，相关政府文件要求		

	社会效益指标	通过项目实施营商环境提高	满足	满足	满足	年度工作计划，相关政府文件要求	
	可持续性影响指标	实施培植税源，提高区域经济	满足	满足	满足	年度工作计划，相关政府文件要求	
	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查	
<b>年度目标3:</b>	持续发力，提升城市环境卫生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	辖区街道道路条数	54条	38条	38条	年度工作计划，相关政府文件要求
			环卫工作覆盖社区数量	20个	20个	20个	年度工作计划，相关政府文件要求
			道路及社区清扫保洁核查次数	≥24次	≥24次	≥24次	年度工作计划，相关政府文件要求
			固定疫情防护点	6个	2个		年度工作计划，相关政府文件要求
			新建垃圾填埋站及环卫工作间	各一座	各一座		年度工作计划，相关政府文件要求
		质量指标	城市综合考核评比	全市评比前70位	全市评比前70位	全市评比前70位	年度工作计划，相关政府文件要求
			突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			岸线清理合格率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			城市垃圾分类执行率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			外包公司服务质量合格率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			开展湖泊保护宣传、提高湖泊保护意识	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			做到群众满意，商户自觉遵守法律法规	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		生态效益指标	为广大群众提升了更好宜居生活环境	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		可持续性影响指标	落实长效管理	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			改善城市环境面貌，提升城市管理水平	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			保障人民群众身体健康和畜牧业发展	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查		
<b>年度目标4:</b>	狠抓落实，夯实平安稳定工作责任						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	安全隐患排查企业数量	130家	150家	150家	年度工作计划，相关政府文件要求
			安全培训辅导次数	6次/年	≥14次	≥3次	年度工作计划，相关政府文件要求
			安全工作会议次数	26次	26次	≥6次	年度工作计划，相关政府文件要求
			分析研判和预警安全生产风险次数		≥12次	≥6次	年度工作计划，相关政府文件要求
		质量指标	安全问题整改率	90%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
		时效指标	安全事件上报及时率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除	达标	达标	达标	年度工作计划，相关政府文件要求
可持续性影响指标		提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套设施	完善	完善	完善	年度工作计划，相关政府文件要求	
		引导居民依法依规正确反应诉求	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求	
		维护社会稳定	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求	

			及时更新数据，规范管理	达标	达标	达标	年度工作计划，相关政府文件要求
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
<b>年度目标5:</b>	慎终如始，提升社区管理服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	服务社区数量	20个	20个	20个	年度工作计划，相关政府文件要求
			社区办公用房建设		2个	1个	年度工作计划，相关政府文件要求
			退役军人人数	143人	140人	140人	年度工作计划，相关政府文件要求
		质量指标	失业、困难群体、再就业、创业群体及个人安置率	达标	达标	达标	年度工作计划，相关政府文件要求
			社区办公用房达标	合格	合格	合格	年度工作计划，相关政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	促进社区工作规范化，更好地为社区服务	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		可持续性影响指标	促进社区健康发展，激发社区活力	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查	

附表 14-1

## 洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运作	项目代码	
项目主管部门	卓刀泉街道办事处	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	王雯	联系电话	87189307
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：</p> <p>(1) 政协武汉市洪山区委员会文件洪协委[2018]2 号文；《全区第十九个党风廉政建设宣传教育月活动方案》洪办文(2018)11 号；根据洪妇[2018]1 号文件开展相关工作；洪山区总工会工会要点；洪老[2018]3 号文。主要用于机构编制、干部人事工作；档案整理；离退休干部学习、慰问；《2019 年度从严治党中统战工作指标检查通知》；区武装部每年下达年度整组工作的通知；区武装部每年下达年度征兵工作的通知；洪山区委文明委 2022 年工作要点（征求意见稿综合版）、洪文明（2021）1 号 2021 年洪山区文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准责任分解、洪文明办（2015）1 号《关于保持“文明示范路口”和“文明示范站台”宣传劝导活动常态化开展的通知》；洪关发（2022）6 号 中华魂(主题教育活动的通知)、关于落实区委十届第 79 次常委会议精神区关工委有关经费的请示；《关于印发《政务服务中心基础设施规范(试行)》和《政务服务中心服务规范(试行)的通知》。</p> <p>(2) 依据中共武汉市委办公厅 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；</p> <p>(3) 根据 2023 年资产配置计划；</p> <p>(4) 根据机关大楼宽带服务合同、设备维修合同、后勤采购合同。</p> <p>(5) 依据 2022 年采购合同金额，为财务服务工作申请经费。</p> <p>(6) 依据 2022 年人力资源合同，为机构运转申请工作经费；</p> <p>(7) 房屋租赁合同。</p> <p>(8) 通过 2022 年三方会审，为社区办公用房建设提供保障；</p> <p>(9) 根据《关于开展退役军人服务体系落实“五有”要求联合督办清单》的要求。</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，对机构运转经费予以保障，列入本级预算。</p>		

	<p>3. 项目实施的现实意义：</p> <p>(1) 通过参观考察、培训学习，提高人大代表履职能力和水平；有效监督职能部门工作，提出建议案。</p> <p>(2) 促进卓刀泉街经济社会发展；顺应新需求，为民生改善献计出力。</p> <p>(3) 围绕加强廉政教育、完善惩防体系、严格监督执纪问责，推进全面从严治党向基层延伸，加强全街党员纪律规矩意识，加强作风建设和改进“四风”。</p> <p>(4) “妇女之家”示范创建工程；“三八”系列活动--维权宣传；寻找“最美家庭”活动；家事调解站婚姻家庭纠纷调解“三级联动”工作。</p> <p>(5) 解决街工会基础建设等所需费用。</p> <p>(6) 提升辖区各单位法制宣传教育工作。</p> <p>(7) 加强辖区各级党组织、政府机关、两新组织党报党刊的学习覆盖力度；调动激发退休党员干部的思想觉悟，增添正能量宣传；加大我街党建正面宣传力度；统筹推进基层统战工作创新发展，形成实干高效、创先争优的良好氛围；组织开展学习宣传《习近平谈治国理政》第三卷等相关活动。</p> <p>(8) 统筹全街各类宣传，宣传国家政策法规等。</p> <p>(9) 负责统战工作；深入实施公民道德建设工程，持续深化精神文明创建活动。</p> <p>(10) 切实加强对关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务。</p> <p>(11) 按照区委区政府关于对口精准扶贫要求，开展扶贫工作。</p> <p>(12) 完成设备购置，保障工作顺利开展；街机关大楼日常零星维护及设备机房的维护,后勤用品采购,网络宽带费。</p> <p>(13) 保障社区财务核算工作及时完成，提高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能。</p> <p>(14) 提高人民群众的健康、文化素养水平，加强社区管理，打造亮点社区，提升全街社区建设整体水平，加强社区各项工作建设，使社区办公环境得到提升，服务居民水平得到提升。</p> <p>(15) 建立退役军人服务中心，规范化运行，为广大退役军人提供服务，切实把广大退役军人工作和生活保障好。</p>
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 党政、党建、人大、政协、组织、纪委、统战、妇联、工会、团工委、武装部、关工委工作经费。</li> <li>2. 营造辖区文明创建宣传氛围、推进文明城市建设常态化。</li> <li>3. 政务服务中心提档升级、印刷宣传。</li> <li>4. 对实际驻村工作队队员的工作经费。</li> <li>5. 用于全年办公设备购置。</li> <li>6. 街机关大楼日常零星维护及设备机房的维护、后勤用品采购及网络宽带费。保障部门日常工作运转，创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的工作环境。</li> <li>7. 规范街道、社区、村集团财务工作。</li> <li>8. 社区办公用房房租。</li> <li>9. 社区工程改造</li> <li>10. 保障街道本级退役军人服务站基础设施建设及日常工作展开，慰问退</li> </ol>

	役军人等。		
项目总预算	602.49	项目当年预算	602.49
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351.29万元，2022年预算832.35万元 2. 当年预算变动情况及理由：预算调减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		602.49
	1. 一般公共预算财政拨款收入		602.49
	其中：申请当年预算拨款		602.49
	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		602.49
	1. 各部门经费		69.75
	2. 乡村振兴工作经费		15.59

	3. 设备购置经费	43.45			
	4. 机关运行维护费	34			
	5. 人力资源服务经费	143			
	6. 财务服务工作经费	48			
	7. 社区办公用房房租经费	104.7			
	8. 社区办公用房建设经费	126			
	9. 退役军人服务站工作经费	18			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转，为群众提供优质、高效的服务。				
年度绩效目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≥95%	项目实际支出/项目预算
	产出指标	数量指标	帮扶脱贫户覆盖率	100%	实际覆盖数/应覆盖户数
			购买服务工作人员到岗率	100%	统计数据
			设备验收合格率	100%	单位自查
			档案整理到位率	100%	统计数据
			工会覆盖率	100%	统计数据
			新兵征集人数	武装部指标	武装部指标
	质量	政务事项办结率	100%	统计数据	

		指标	退役军人就业创业信息库进度	≥90%	统计数据
		时效指标	各项工作计划完成率	100%	统计数据
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	逐步提升	单位自查
			保障优抚对象权益, 稳定社会发展	逐步提升	单位自查
	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
			工会会员及职工满意度	≥95%	调查问卷统计

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	项目实际支出/项目预算	
	产出指标	数量指标	扶贫队人员数	≥3人	≥3人	≥3人	统计数据	
			购买服务工作人员到岗率	100%	100%	100%	统计数据	
			设备验收合格率	100%	100%	100%	统计数据	
			档案整理到位率	100%	100%	100%	统计数据	
			工会覆盖率	100%	100%	100%	统计数据	
			新兵征集人数	武装部指标	武装部指标	武装部指标	统计数据	
			质量指标	政务事项办结率	100%	100%	100%	单位自查
				退役军人就业创业信息库进度	≥90%	≥90%	≥90%	单位自查
			时效指标	各项工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
				社会效益	提升公共服务的效率和质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升

		指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展	逐步提升	逐步提升	逐步提升	单位自查
	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
			工会会员及职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	调查问卷统计

附表 14-2

## 洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	白佳威	联系电话	87189316
项目申报理由	<p>1. 项目的政策依据：社区（村）党建工作经费、社区（村）党员教育培训经费：按照关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）、中共武汉市洪山区委印发《洪山区关于推进“红色引擎工程”的实施方案的通知》（洪发【2017】5号）、中共洪山区委洪山区人民政府关于以社区党建为统领，努力打通服务群众“最后一公里”的实施意见》（洪发【2014】10号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等文件测算。两新工作经费：按照中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通【2018】104号）、非公有制经济组织和社区组织工作委员会武汉市发展改革委员会关于印发《关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》的通知》（武组通【2021】34号）、《2022年度两新党建重点工作调度表（1-7月）》、《2022年度两新党建重点工作调度表（8-12月）》等文件测算。</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，对党建经费予以保障，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：加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。强化两新组织的党建工作，做好新形势下两新组织党员教育管理工作。加强街道非公有制经济组织和社会组织党建工作。全面加强党的基层组织和党员队伍建设。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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 社区（村）党建工作经费：社区党建经费 5 万元/社区/年*20 社区，用于各类党建活动。</p> <p>2. 社区（村）党员教育培训经费：20 个社区党员教育培训。</p> <p>3. 两新工作经费：加强两新党员教育管理、培训、强化两新党组织阵地建设，提高两新党建工作水平。</p>		
项目总预算	212.18	项目当年预算	212.18

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：2021 年预算 198.1 万元，2022 年预算 191.16 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，增加了 21.02 万元，主要原因是党员人数增加、两新组织阵地的租金、水电费略增。</p>	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	212.18
	1. 一般公共预算财政拨款收入	212.18
	其中：申请当年预算拨款	212.18
	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	212.18
	1. 社区党建经费	100
	2. 14 个社区党员教育经费（党员不足 150 人，14*3 万元）	42

	3.6个社区党员教育经费(党员超过150人,共1369人*200元)	27.38			
	4.两新工作经费	42.8			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强和创新基层党建工作,不断提高基层党组织的政治功能和服务功能,引领党建工作高质量发展,报障街道工作进行顺利。				
年度绩效目标	1.提升基层治理能力、发挥党员先锋作用、夯实党建基层基础。 2.增强信心,凝聚人心,将一切力量团结在党周围,为社会发展增砖添瓦。 3.强化两新组织的党建工作、做好新形势下两新组织党员教育管理工作。加强街道非公有制经济组织和社会组织党建工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≥95%	项目实际支出/项目预算
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	次	计划数据
			组织党员教育培训班次	次	计划数据
			离退休党建指导员人数	人	计划数据
			党建指导员人数	人	计划数据
			租赁房屋面积	370平方米	单位自查
	质量指标	培训活动覆盖率	90%	单位自查	
		各社区党员知晓率	95%	单位自查	
	时效指标		党建工作完成及时率	≥95%	实际完成党建活动时间/计划完成党建活动时间
		社会效益指标	进一步巩固提升全区非公有制经济组织和社会组织党建工作	有所提升	与上年相比

			党的基础组织覆盖率	有所提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员认可度、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%	≥95%	≥95%	项目实际支出/项目预算	
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	单位自查	
			组织党员教育培训班次	12次	12次	12次	单位自查	
			离退休党建指导员人数	8	5	3人	单位自查	
			党建指导员人数		2人	2人	单位自查	
			租赁房屋面积	370平方米	370平方米	370平方米	单位自查	
			质量指标	培训活动覆盖率	90%	90%	90%	单位自查
				各社区党员知晓率	95%	95%	95%	单位自查
			时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查

		社会效益指标	进一步巩固提升全区非公有制经济组织和社会组织党建工作	有所提升	有所提升	有所提升	与上年相比
			党的基础组织覆盖率	有所提升	有所提升	有所提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员认可度、满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

附表 14-3

## 洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管		项目代码	
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	陈国芳		联系电话	87189321
项目申报理由	<p>1. 项目的政策依据：《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》、市城管执法委财政局关于印发推进武汉市环卫工作市场化实施意见的通知、武城管（2020）5号（市城管执法委关于印发《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》的通知及市城管执法委关于印发《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》（武城管【2020】5号）市城综委办关于印发《2021年市城管执法工作意见》的通知、武汉市洪山区水务和湖泊局、园林局等8个部门的赋权事项承接确认书、武汉市城市综合管理工作考核办法。洪山区专题会议纪要，要求对庙湖每年补助10万元，用于村集体经济发展。</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，对大城管项目予以保障，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：清扫保洁工作市场化，道路整洁有序；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 道路清扫保洁项目、城镇垃圾清运项目（含29个单位垃圾清运处置），庙湖截污工程补助。			
项目总预算	822.63		项目当年预算	822.63
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：2021年预算2197.35万元，2022年预算1641.45万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算调减。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			822.63
	1. 一般公共预算财政拨款收入			822.63

	其中：申请当年预算拨款	822.63
	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	822.63
	1. 辖区道路保洁	260
	2. 辖区垃圾清运处置	489.93
	3. 29 个单位垃圾清运处置	62.7
	4. 庙湖截污工程补助	10
<b>项目绩效总目标</b>		
名称	目标说明	
长期绩效目标	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。	

年度绩效目标	道理清扫保洁项目、城镇垃圾清运项目(含29个单位垃圾清运处置), 庙湖截污工程补助。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	≥95%	项目实际支出/项目预算		
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量		
			治理项目完成率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量		
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	≥90%	单位自查		
			垃圾清运覆盖面	100%	单位自查		
			垃圾处理检查达标合格率	98%	单位自查		
		时效指标	道路清扫及时率	≥95%	单位自查		
			垃圾清理及时率	95%以上	单位自查		
			问题整改率	100%	单位自查		
		社会效益指标	社会效益指标	市政设施完后, 道理畅通、建筑规范	达标	行业标准	
	居民幸福感提高率			稳步提升	与上年相比		
	生态效益指标		辖区环境持续改善	稳步提升	与上年相比		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥95%	调查问卷统计		
	<b>年度绩效目标表</b>						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
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	≥100%	≥100%	≥100%	项目实际支出/项目预算
	产出指标	数量指标	道路清扫条数	39	37	46	单位自查
			老旧小区村清扫数	19	19	17	单位自查
			道路清扫保洁稽查次数	≥2次/周	≥2次/周	≥2次/周	单位自查
			日垃圾清运吨数	180	179	194	单位自查
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	≥90%	≥90%	≥90%	单位自查
			垃圾清运覆盖面	100%	100%	100%	单位自查
			垃圾处理检查达标合格率	98%	98%	98%	单位自查
		时效指标	道路清扫及时率	≥95%	≥95%	≥95%	单位自查
			垃圾清理及时率	95%以上	95%以上	95%以上	单位自查
		效益指标	社会效益指标	城市运维环境基础保障率	>95%	>95%	>95%
	生态效益指标		市容市貌整洁、社会环境	稳步提升	稳步提升	稳步提升	保持并提升

			有序提升				
			辖区环境持续改善	稳步提升	稳步提升	稳步提升	保持并提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥95%	≥95%	≥95%	调查问卷统计

附表 14-4

## 洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动经费		项目代码	
项目主管部门	平安建设办		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	王二阶		联系电话	87181030
项目申请理由	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;加强全区人民调解工作,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;加强全区人民调解工作,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	241.75		项目当年预算	241.75
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: 2021 年预算 429.97 万元, 2022 年预算 500 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 预算调减。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			241.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入			241.75
	其中: 申请当年预算拨款			241.75
	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		241.75		
	1. 安全生产经费		10		
	2. 信访工作经费		50		
	3. 综治工作经费		27.52		
	4. 应急经费		154.23		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保应急管理工作正常开展，维护公共安全，促进社会和谐稳定。				
年度绩效目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≥95%	项目实际支出/项目预算
	产出指标	数量指标	分析研判和预警安全生产风险次数	≥12次	每月至少一次
			应急项目处理率	100%	已处理项目/总需处理项目
			安全培训辅导	≥14次	单位自查
			组织平安创建活动次数	≥2次	单位自评
		质量指	隐患整改率	100%	单位自查

		标	突发事件处置及时率	100%	单位自查
			初次信访一次性办结率	≥95%	单位自查
		时效指标	案件受理率	100%	有效回应群众诉求/群众举报线索
			工作计划完成率	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	逐年提升	调查问卷统计
			应急能力/速度显著提升	明显提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理群众满意度	逐年提升	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%	≥95%	≥95%	项目实际支出/项目预算
	产出指标	数量指标	分析研判和预警安全生产风险次数	≥12次	≥12次	≥6次	单位自查
			应急项目处理率	100%	100%	100%	已处理项目/总需处理项目
			安全培训辅导	≥14次	≥14次	≥6次	单位自查
			纠纷化解及时性	100%	100%	100%	单位自评
		质量指标	隐患整改率	100%	100%	100%	单位自查
	突发事件处置及时率		100%	100%	100%	单位自查	

		时效指标	案件受理率	100%	100%	100%	有效回应群众诉求/群众举报线索
			工作计划完成率	100%	100%	100%	单位自查
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	逐年提升	逐年提升	逐年提升	与上年相比
			应急能力/速度显著提升	明显提升	明显提升	明显提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理群众满意度			逐步提升	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 7,530.75 万元，支出 7,530.75 万元，预算收支平衡。

### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 7,530.75 万元，其中：当年预算 7,530.75 万元，比 2022 年预算减少 1,392.25 万元，下降 15.6%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

### 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 5,651.7 万元，比 2022 年预算增加 85.76 万元，增长 1.54%，主要原因：社区工作者人员增加。

其中：

#### 1. 人员经费 4,083.79 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4,055.35 万元，主要用于机关行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、社区工作者工资。

(2) 对个人和家庭的补助 28.44 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 1,567.91 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、劳务费、维修（护）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 3 家。

##### （二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 14 万元，比 2022 年预算增加 9.6 万元，增长 218.2%。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：无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 14 万元，比 2022 年预算增加 9.6 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：无公车购置安排。

（2）公务用车运行维护费 14 万元，比 2022 年预算增加 9.6 万元，主要原因：区城管局调拨 2 台城管执法车。

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：无公务接待安排。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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 7,530.75 万元，比 2022 年预

算减少 1,392.25 万元，下降 15.6%；支出 7,530.75 万元。全年预算收支平衡。

### 七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 7,530.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,530.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

### 八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 7,530.75 万元。其中：人员类项目 4,083.79 万元，公用经费项目支出 1,567.91 万元，其他运转类项目支出 1,056.42 万元，特定目标类项目支出 822.63 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3,312.57 万元；公共安全支出 87.52 万元；社会保障和就业支出 2,966.43 万元；卫生健康支出 106.6 万元；城乡社区支出 812.63 万元；住房保障支出 245 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4,055.35 万元；商品和服务支出 3,313.92 万元；对个人和家庭的补助 38.03 万元；资本性支出 123.45 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属3家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1,567.91万元。

### （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1,712.95万元。包括：货物类255.65万元，工程类100万元，服务类1,357.3万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （三）预算绩效管理情况

2023年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了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1,879.05万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

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 事业运行(政府办公厅)：反映事业单位的基本支出，不包行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

3、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。

4、一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

5、一般公共服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

6、一般公共服务 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7、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。

8、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支出。

9、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）开支的离退休支出。

10、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支

出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12、社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务 其他食品和药品监督管理事务支出：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

14、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16、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。

17、节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

18、城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19、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。

20、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。

21、农林水支出 农业 执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

22、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。

23、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。

24、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。

25、住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。