

武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

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 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 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 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

一、部门主要职能

八吉府街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；八吉府街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。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、社区（村）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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生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. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

7. 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。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

10. 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。

11. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括由纳入独立核算的单位预算本级组成。（下设党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心3个非独立核算单位并入街本级预算）

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处总编制人数 80 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）
八吉府街道办事处 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2023 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表
(元)”))

表 13. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表

表1

八吉府街道办事处2023年收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 单位：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	42044230.53	一、一般公共服务支出	30599614.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	7633608.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	129273.71
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2834000.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	847733.88
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	42044230.53	本年支出合计	42044230.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	42044230.53	支 出 总 计	42044230.53

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。

表2

八吉府街道办事处2023年收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：元

[illegible]

表3

八吉府街道办事处2023年支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：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	42044230. 53	13069870. 89	28974359. 64			
201	一般公共服务支出	30599614. 62	11059865. 62	19539749. 00			
20101	人大事务	229666. 56	229666. 56	0. 00			
2010101	行政运行	229666. 56	229666. 56	0. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机	29110261. 76	9570512. 76	19539749. 00			
2010301	行政运行	23501155. 72	7454306. 72	16046849. 00			
2010302	一般行政管理事务	3492900. 00	0. 00	3492900. 00			
2010350	事业运行	2116206. 04	2116206. 04	0. 00			
20106	财政事务	1259686. 30	1259686. 30	0. 00			
2010650	事业运行	1259686. 30	1259686. 30	0. 00			
208	社会保障和就业支出	7633608. 32	912997. 68	6720610. 64			
20802	民政管理事务	6720610. 64	0. 00	6720610. 64			
2080208	基层政权建设和社区治理	6720610. 64	0. 00	6720610. 64			
20805	行政事业单位养老支出	912997. 68	912997. 68	0. 00			
2080501	行政单位离退休	453664. 56	453664. 56	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保	459333. 12	459333. 12	0. 00			
210	卫生健康支出	129273. 71	129273. 71	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	129273. 71	129273. 71	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	92808. 29	92808. 29	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	36465. 42	36465. 42	0. 00			
212	城乡社区支出	2834000. 00	120000. 00	2714000. 00			
21201	城乡社区管理事务	2834000. 00	120000. 00	2714000. 00			
2120104	城管执法	2834000. 00	120000. 00	2714000. 00			
221	住房保障支出	847733. 88	847733. 88	0. 00			
22102	住房改革支出	847733. 88	847733. 88	0. 00			
2210201	住房公积金	707241. 36	707241. 36	0. 00			
2210202	提租补贴	140492. 52	140492. 52	0. 00			

表4

八吉府街道办事处2023年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42044230.53	一、本年支出	42044230.53
（一）一般公共预算拨款	42044230.53	（一）一般公共服务支出	30599614.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7633608.32
		（八）卫生健康支出	129273.71
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2834000.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	847733.88
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	42044230.53	支 出 总 计	42044230.53

表5

八吉府街道办事处2023年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：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	42,044,230.53	13,069,870.89	11,926,256.41	1,143,614.48	28,974,359.64
201	一般公共服务支出	30,599,614.62	11,059,865.62	10,036,251.14	1,023,614.48	19,539,749.00
20101	人大事务	229,666.56	229,666.56	229,666.56	0.00	0.00
2010101	行政运行	229,666.56	229,666.56	229,666.56	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,110,261.76	9,570,512.76	8,577,858.28	992,654.48	19,539,749.00
2010301	行政运行	23,501,155.72	7,454,306.72	6,461,652.24	992,654.48	16,046,849.00
2010302	一般行政管理事务	3,492,900.00	0.00	0.00	0.00	3,492,900.00
2010350	事业运行	2,116,206.04	2,116,206.04	2,116,206.04	0.00	0.00
20106	财政事务	1,259,686.30	1,259,686.30	1,228,726.30	30,960.00	0.00
2010650	事业运行	1,259,686.30	1,259,686.30	1,228,726.30	30,960.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,633,608.32	912,997.68	912,997.68	0.00	6,720,610.64
20802	民政管理事务	6,720,610.64	0.00	0.00	0.00	6,720,610.64
2080208	基层政权建设和社区治理	6,720,610.64	0.00	0.00	0.00	6,720,610.64
20805	行政事业单位养老支出	912,997.68	912,997.68	912,997.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453,664.56	453,664.56	453,664.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,333.12	459,333.12	459,333.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,273.71	129,273.71	129,273.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129,273.71	129,273.71	129,273.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,808.29	92,808.29	92,808.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,465.42	36,465.42	36,465.42	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,834,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	2,714,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,834,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	2,714,000.00
2120104	城管执法	2,834,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	2,714,000.00
221	住房保障支出	847,733.88	847,733.88	847,733.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847,733.88	847,733.88	847,733.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707,241.36	707,241.36	707,241.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	140,492.52	140,492.52	140,492.52	0.00	0.00

表6

八吉府街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：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	13,069,870.89	11,926,256.41	1,143,614.48
301	工资福利支出	11,379,783.56	11,379,783.56	0.00
30101	基本工资	1,997,052.00	1,997,052.00	0.00
30102	津贴补贴	1,553,070.98	1,553,070.98	0.00
30103	奖金	4,508,168.30	4,508,168.30	0.00
30107	绩效工资	500,760.00	500,760.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677,594.40	677,594.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338,797.20	338,797.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	668,558.10	668,558.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,465.42	36,465.42	0.00
30113	住房公积金	1,002,837.16	1,002,837.16	0.00
30199	其他工资福利支出	96,480.00	96,480.00	0.00
302	商品和服务支出	1,143,614.48	0.00	1,143,614.48
30216	培训费	26,529.12	0.00	26,529.12
30228	工会经费	35,372.16	0.00	35,372.16
30229	福利费	44,215.20	0.00	44,215.20
30231	公务用车运行维护费	210,000.00	0.00	210,000.00
30239	其他交通费用	257,520.00	0.00	257,520.00
30299	其他商品和服务支出	569,978.00	0.00	569,978.00
303	对个人和家庭的补助	546,472.85	546,472.85	0.00
30307	医疗费补助	92,808.29	92,808.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	453,664.56	453,664.56	0.00

表7

八吉府街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 单位：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	
210000.00	0.00	210000.00	0.00	210000.00	0.00

表8

八吉府街道办事处2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：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

注：本单位2023年无政府性基金预算支出

八吉府街道办事处2023年政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							173	2100104		2641503	2641503	0
13	农业农村科							173	2100104		2641503	2641503	0
221	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处							173	2100104		2641503	2641503	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年农业农村工作经费	[C23020200]记账服务	[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	480000	0	480000	480000	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党政工作经费	[C21040000]物业管理服务	[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	800000	0	800000	800000	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02010105]台式计算机	[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	18	7000	0	126000	126000	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02061804]空调机	[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	8	10500	0	45500	45500	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02029900]其他办公设备	[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	80	8600	0	256000	256000	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A05040101]复印纸	[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	77125	0	77125	77125	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党政工作经费	[C23260000]采购代理服务	[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	535680	0	535680	535680	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党政工作经费	[C23019900]其他法律服务	[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	160000	0	160000	160000	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02010108]便携式计算机	[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	8000	0	8000	8000	0
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02021099]其他打印机	[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	61	13199	0	153198	153198	0

表11

八吉府街道办事处2023年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

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

注： 本单位2023年无政府向社会力量购买服务预算

八吉府街道办事处2023年资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					177	177	177	121598	668397			121598	177				668397
13	农业农村科					177	177	177	121598	668397			121598	177				668397
221	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处					177	177	177	121598	668397			121598	177				668397
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	制冷电器	3	3	3	3500	10500	[2201001] [制冷电		3500	3	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	10500
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	其他构筑物	1	1	1	35000	35000	[1039900] [其他构		35000	1	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	35000
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	音箱	1	1	1	2099	2099	[2321111] [音箱		2099	1	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	2099
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[601] 家具/用具/装具	其他厨卫用具	1	1	1	30000	30000	[6010799] [其他厨		30000	1	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	30000
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	打印设备	50	50	50	2300	115000	[2010601] [打印设		2300	50	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	115000
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	多功能一体机	6	6	6	3800	22800	[2020300] [多功能		3800	6	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	22800
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	清洁卫生电器	2	2	2	3000	6000	[2201003] [清洁卫		3000	2	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	6000
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	其他通信设备	20	20	20	6500	130000	[2319900] [其他通		6500	20	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	130000
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	其他办公设备	60	60	60	2100	126000	[2029900] [其他办		2100	60	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	126000
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	打印设备	2	2	2	5899	11798	[2010601] [打印设		5899	2	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	11798
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	LED显示屏	1	1	1	3000	3000	[2020600] [LED显示		3000	1	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	3000
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	打印设备	3	3	3	1200	3600	[2010601] [打印设		1200	3	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	3600
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	制冷电器	5	5	5	7000	35000	[2201001] [制冷电		7000	5	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	35000
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	便携式计算机	1	1	1	8000	8000	[2010105] [便携式		8000	1	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	8000
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[601] 家具/用具/装具	其他厨卫用具	3	3	3	1200	3600	[6010799] [其他厨		1200	3	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	3600
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010301] 行政运行	[201] 通用设备	台式机	18	18	18	7000	126000	[2010104] [台式机		7000	18	[30299] 其他商品	年初安排	经费拨款 补助	126000

表 13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处					
填报人	李星月	联系电话	86461708			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	4204.42	100.0%	3782.24	4091.56
		其他资金	0	0.0%	62.35	63.97
		合计	4204.42	100.0%	3844.59	4155.53
	支出 构成	基本支出	1306.99	31.09%	815.62	1115.52
		项目支出	2897.43	68.91%	3028.97	3040.01
		合计	4204.42	100.0%	3844.59	4155.53
部门职能 概述	1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）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.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。 7.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。 8.指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。 9.加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。 10.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。 11.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务					

年度工作任务	（一）创新方法，抓好基层党建工作。一深入学习贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，扎实开展党史学习教育，认真开展党史学习教育规定动作，积极开展党史学习教育创新模式，坚持将党史学习教育贯穿全过程、覆盖各项工作。二培育和践行社会主义核心价值观，弘扬伟大抗疫精神和脱贫攻坚精神，推进公民道德建设。三坚持“红色引擎共同创造”，深化推进“民有所呼、我必有应”，提档升级“五大工作载体”，扎实开展“五好”创建，健全共建共治共享机制。 （二）整合资源，抓好农村社会管理工作。一巩固提升清扫保洁、市容环境长效化管理成效，持续加大厂区、园区、村湾及其周边环境整治力度，加快推进生活垃圾分类和“厕所革命”，进一步完善生活垃圾集中转运设施，系统推进新城查控违工作，继续保持全市大城管考核前列水平。二切实做好八吉府街违法建设控管工作，加强全区域日常巡查，适时调整控违力量，重点盯防违建高发、频发区域，坚决遏制抢建苗头，发现新增违建，立即处理，迅速报告。三持续推进“厕所革命”，加大旱厕拆除力度，争取年内完成 90%，户厕改造完成 60%，公厕按计划推进建设力度，3 年内全部完成 7 座公厕建设。四持续开展农村自建房屋安全和消防安全排查整改工作，按节点完成整改销号和验收，以第三方排查为主要手段，加强重大风险辨识和重大隐患排查，落实督促整改。五深入推进安全生产专项整治三年行动。充分运用安全风险底图，科学预判安全风险，精准排查安全隐患，在全街道范围内开展“打非治违”及安全隐患排查治理。 （三）立足发展，抓好乡村振兴各项工作。一着力做好征收重点工作，优化工作方式方法，对“城中村”改造、辖区道路改扩建等重点项目所涉及的房屋及土地加大征收力度，确保重点项目的建设进度。二深入推进美丽乡村建设，按照后山村山边湾美丽乡村设计方案，试点建设分二个阶段推进，先期通过村湾基础设施建设、绿化美化等实现“筑巢”；后续通过党建引领乡村振兴的标准引入社会资本，进行产业导入，达到“引凤”。三加强农田水利基础设施建设，大力实施“1+8”工程，突出“五改五通五强”等重点，加大农业生产专项投入，修缮维护水利设施，实施旧棚改造更新，提升温室大棚、水肥一体化等设施农业成套装备水平，努力打造建洲菜薹 50 亩示范基地建设，起到引领和示范作用。 （四）落实政策，抓好民生保障工作。一深化推进“四办”改革，稳步实施一事联办、一窗通办集约服务和综窗改革，进一步提升政务服务中心服务功能。二未雨绸缪做好疫情反弹应对准备，完善街道疫情防控指挥机制和应急处置措施，备足必要防疫物资，保障好口罩、酒精等防护用品的市场供应，做好疫苗接种服务工作。三积极推动各项惠民政策落地实施，加大就业保障力度，提高就业和再就业水平，扎实做好创业培训，妥善安置失业人员，做好民政、救助、老龄等服务工作，加大低保和社会救济工作力度，继续落实计生、教育、文体等各项常规工作。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：创新方法，抓好基层党建工作。 目标 2：整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作 目标 3：立足发展，抓好乡村振兴各项工作 目标 4：落实政策，抓好民生保障工作			目标 1：创新方法，抓好基层党建工作。 目标 2：整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作 目标 3：立足发展，抓好乡村振兴各项工作 目标 4：落实政策，抓好民生保障工作	
长期目标 1:	创新方法，抓好基层党建工作。				
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	开展党主题宣讲活动	不少于 20 次	定量
			党建专员配置率	100%	定量
			开展党建工作覆盖率	100%	定量
	效益指标	服务对象满意度指标	深化街道文明创建活动	满意	测评
		社会效益指标	夯实党建工作基础，提高党组织凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织	效果明显	测评

长期目标 2:	整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作						
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	农村三资监管质量	100%		定量	
			病虫害防治率	100%		定量	
			区域网格覆盖率	100%		定量	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安状况良好，居民居住出行平平安安	达到区级目标		测评	
		可持续影响指标	提高建设社区办公工作积极性及队伍稳定性	100%		测评	
		服务对象满意度指标	平安建设满意度测评	达到区级目标		测评	
长期目标 3:	立足发展，抓好乡村振兴各项工作。						
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	道路维修保障使用率	100%		测评	
	效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传	提高民政惠民救助政策的社会知晓率和群众知晓率		调查问卷	
		环境效益指标	村湾环境整治率	100%		测评	
		服务对象满意度指标	享受福利政策居民的满意度	了解自己享受的具体政策，提高政策透明度		调查问卷	
长期目标 4:	落实政策，抓好民生保障工作。						
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	国卫复审问题点位自查整改	100%		照片	
			严控违法建设，全年新增违法建设拆除率	100%		照片	
			发放宣传资料、海报	600 份		照片	
	效益指标	社会效益指标	大力开展环境整治、努力提升城市管理水平	达标		测评	
		服务对象满意度指标	村民满意度	95%以上		测评	
年度目标 1:	创新方法，抓好基层党建工作。						
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	组织街机关成员和全体党员开展集中学习	≥12 次	≥12 次	≥12 次	定量
制作宣传展板			不少于 300 块	不少于 300 块	不少于 300 块	定量	

	效益指标	社会效益指标	提高社区、村干部整体素质，强化学习型组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展	明显	明显	明显	定量
		服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥96%	调查问卷
年度目标 2：	整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	召开信访维稳工作会议、开展领导大接访	12 次	12 次	12 次	定量
			农村三资监管质量	100%	100%	100%	定量
		质量指标	不发生重大群体性事件	零报告	零报告	零报告	定量
效益指标	社会效益指标	各项矛盾纠纷得到及时化解，辖区平安稳定和谐	达区标	达区标	达区标	效果明显	
年度目标 3：	立足发展，抓好乡村振兴各项工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	道路路灯维修保障使用率	100%	100%	100%	测评
	效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传	明显	明显	明显	调查问卷
		环境效益指标	改善林区自然环境	明显	明显	明显	调查问卷
			村湾环境整治率	100%	100%	100%	测评
服务对象满意度指标		享受福利政策居民的满意度	满意	满意	满意	调查问卷	
年度目标 4：	落实政策，抓好民生保障工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	国卫复审问题点位自查整改	100%	100%	100%	照片
			严控违法建设，全年新增违法建设拆除率	100%	100%	100%	照片
开展各项文体惠民活动			≥ 28 次	≥ 28 次	≥ 28 次	照片	

		社会效益 指标	通过公共文化服 务体系建设，提 升居民综合素 养，构建文明、 和谐的社会环境	达标	达标	达标	效果明显
	效益指标	服务对象满意 度指标	村民满意度	95%以上	95%以上	95%以上	测评

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费						
填报人	李星月		联系电话		86461708		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	依法依规保障社区两委专职成员和社区干事等社区工作人员经费。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	按照武办发[2020]2 号文、武人社【2016】34 号文件，依法依规保障社区两委专职成员和社区干事等社区工作人员经费。维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				176.43		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			176.43		
		自筹（其他）					
项目总目标	依法依规保障社区两委专职成员和社区干事等社区工作人员经费。维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。						
年底绩效目标	依法依规保障社区两委专职成员和社区干事等社区工作人员经费。维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	保障社区人员待遇按时足额发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对社区工作者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	满意度提高

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年员额制人员经费						
填报人	李星月		联系电话		86461708		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	保障员额制人员基本支出，配合街道做好民呼我应工作。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	依据《青山区（化工区）“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法（试行）》，保障员额制人员基本支出，配合街道做好民呼我应工作，建立“网格”协同共建共治共享机制，进一步完善事前、事中、事后全程治理机制，不断探索网格社区治理模式。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			10			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		10			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障员额制人员基本支出，配合街道做好民呼我应工作，建立“网格”协同共建共治共享机制，进一步完善事前、事中、事后全程治理机制，不断探索“网格”社区治理模式。						
年底绩效目标	保障员额制人员基本支出，配合街道做好民呼我应工作，建立“网格”协同共建共治共享机制，进一步完善事前、事中、事后全程治理机制，不断探索“网格”社区治理模式。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	保障员额制人员待遇按时足额发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	“民呼我应”群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	满意度提高

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年社区惠民资金						
填报人	李星月		联系电话		86461708		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号）通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			20			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			20		
		自筹（其他）					
项目总目标	通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
年底绩效目标	通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	政策保障全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政策满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对政策满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年党政工作经费						
填报人	李星月	联系电话	86461708				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			154.85			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		154.85			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
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	政策保障覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对街道管理工作满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年党建工作经费						
填报人	李星月	联系电话	86461708				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			743.87			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			743.87		
自筹（其他）							
项目总目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
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	政策保障覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对街道管理工作满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年公共服务工作经费						
填报人	李星月	联系电话	86461708				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	做好街道开展公共服务工作的经费保障。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好街道开展公共服务工作的经费保障，使街道稳妥推进体制改革，有效凝聚社区多元治理力量，有序组建社区业委会，引进社区物业公司，促进社区党群服务中心，党群服务驿站日常工作的开展，有效提升社区共建共治共享能力水平						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			101.57			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		101.57			
		自筹（其他）					
项目总目标	主政治建设，指导社区居委会依法自治，做好协调服务工作；落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业等基本民生保障工作，引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理。						
年底绩效目标	主政治建设，指导社区居委会依法自治，做好协调服务工作；落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业等基本民生保障工作，引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理。						
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	举办招聘会场次	1 场	1 场	100%	政策保障全覆盖
			举办无偿献血活动场次	1 场	1 场	100%	政策保障全覆盖
		质量指标	病媒生物密度	控制在 C 级以内	控制在 C 级以内	100%	政策保障全覆盖
			预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
		效益指标	社会效益指标	合规率	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对公共服务工作满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年村惠民资金						
填报人	李星月		联系电话		86461708		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	做好村级公共事务经费保障，解决村民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升村级社会化综合管理能力，增强村民生活幸福感。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据武办发〔2015〕33 号文件精神，做好村级公共事务经费保障，解决村民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升村级社会化综合管理能力，增强村民生活幸福感。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				100		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			100		
		自筹（其他）					
项目总目标	做好村级公共事务经费保障，解决村民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升村级社会化综合管理能力，增强村民生活幸福感。						
年底绩效目标	做好村级公共事务经费保障，解决村民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升村级社会化综合管理能力，增强村民生活幸福感。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对政策满意度	≥95%	≥95%	≥95%	村民对政策满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年涉农工作经费						
填报人	李星月	联系电话		86461708			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	做好街道下设 20 个行政涉农工作经费保障工作，解决影响乡村振兴工作发展的矛盾问题，全面提升“三农”工作水平，打造宜居宜业宜学的美丽乡村。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好街道下设 20 个行政涉农工作经费保障工作，解决影响乡村振兴工作发展的矛盾问题，全面提升“三农”工作水平，打造宜居宜业宜学的美丽乡村。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				20		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				20	
自筹（其他）							
项目总目标	做好街道下设 20 个行政涉农工作经费保障工作，解决影响乡村振兴工作发展的矛盾问题，全面提升“三农”工作水平，打造宜居宜业宜学的美丽乡村。						
年底绩效目标	做好街道下设 20 个行政涉农工作经费保障工作，解决影响乡村振兴工作发展的矛盾问题，全面提升“三农”工作水平，打造宜居宜业宜学的美丽乡村。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	村民满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年村干部补助						
填报人	李星月		联系电话		86461708		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	保障村干部工资薪酬，切实维护个人利益，提高工作积极性，有效推进美丽乡村建设，确保我区“三农”工作健康发展。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据鄂财农村发〔2020〕12 号文件精神，保障村干部工资薪酬，切实维护个人利益，提高工作积极性，有效推进美丽乡村建设，确保我区“三农”工作健康发展。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				319.29		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			319.29		
		自筹（其他）					
项目总目标	保障村干部工资薪酬，切实维护个人利益，提高工作积极性，有效推进美丽乡村建设，确保我区“三农”工作健康发展。						
年底绩效目标	保障村干部工资薪酬，切实维护个人利益，提高工作积极性，有效推进美丽乡村建设，确保我区“三农”工作健康发展。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村委工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	满意度提高

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年社区工作人员社保缴费						
填报人	李星月	联系电话		86461708			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话		86522109
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日				至		2023 年 12 月 31 日
项目概况	保障社区工作人员社保足额按时缴纳，调动工作积极性，更好地为广大社区居民服务，打造幸福社区。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据（武发【2014】4 号），保障社区工作人员社保足额按时缴纳，调动工作积极性，更好地为广大社区居民服务，打造幸福社区。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				27.9		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				27.9	
		自筹（其他）					
项目总目标	保障社区工作人员社保足额按时缴纳，调动工作积极性，更好地为广大社区居民服务，打造幸福社区						
年底绩效目标	保障社区工作人员社保足额按时缴纳，调动工作积极性，更好地为广大社区居民服务，打造幸福社区						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对政策落实满意度	100%	100%	100%	保障对象满意度提高

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费						
填报人	李星月		联系电话		86461708		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	保障安保队员、流动人员协管员基本薪酬，协助社区及派出所做好辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号），保障安保队员、流动人员协管员基本薪酬，协助社区及派出所做好辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升。						
项目资金情况（万元）	项目总投入				27.53		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			27.53		
		自筹（其他）					
项目总目标	保障安保队员、流动人员协管员基本薪酬，协助社区及派出所做好辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升。						
年底绩效目标	保障安保队员、流动人员协管员基本薪酬，协助社区及派出所做好辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对政策落实满意度	100%	100%	100%	保障对象满意度提高

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处							
项目名称	2023 年公益性岗位人员经费							
填报人	李星月		联系电话		86461708			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性。切实提高社区公益性岗位服务管理水平。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据（武民政【2014】）84 号文件，保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性。切实提高社区公益性岗位服务管理水平。							
项目资金情况（万元）	项目总投入				16.14			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			16.14			
		自筹（其他）						
项目总目标	保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性。切实提高社区公益性岗位服务管理水平。							
年底绩效目标	保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性。切实提高社区公益性岗位服务管理水平。							
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对政策落实满意度	≥96%	≥96%	≥96%	保障对象满意度提高	

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年城市管理协理员经费						
填报人	李星月		联系电话		86461708		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作。确保文明执法，秉公办事，廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作。确保文明执法，秉公办事，廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				271.4		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			271.4		
		自筹（其他）					
项目总目标	保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作。确保文明执法，秉公办事，廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。						
年底绩效目标	保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作。确保文明执法，秉公办事，廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
			市容环境整体水平提高	≥95%	≥95%	≥95%	市容环境水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容环境满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对市容环境满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年社区办公经费						
填报人	李星月	联系电话		86461708			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号）文件精神，主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入				2.4		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				2.4	
		自筹（其他）					
项目总目标	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
年底绩效目标	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区办公条件满意度	≥95%	≥95%	≥98%	社区办公条件满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年基层党建工作经费						
填报人	李星月		联系电话		86461708		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	落实对社区（村）党组织、党员、参与相关党建活动的经费保障。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》等文件精神，落实对社区（村）党组织、党员、参与相关党建活动的经费保障。进一步提升社区（村）党组织建设能力，进一步提高社区（村）党员参与各类党建活动的积极性，夯实社区（村）基层党组织建设基础。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				223.79		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				223.79	
		自筹（其他）					
项目总目标	落实对社区（村）党组织、党员、参与相关党建活动的经费保障。进一步提升社区（村）党组织建设能力，进一步提高社区（村）党员参与各类党建活动的积极性，夯实社区（村）基层党组织建设基础。						
年底绩效目标	落实对社区（村）党组织、党员、参与相关党建活动的经费保障。进一步提升社区（村）党组织建设能力，进一步提高社区（村）党员参与各类党建活动的积极性，夯实社区（村）基层党组织建设基础。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对落实政策满意度	≥95%	≥95%	≥98%	党员对落实政策满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年公共管理工作经费						
填报人	李星月		联系电话		86461708		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	做好街道开展城市综合管理工作的经费保障，推进城市精细化管理工作方案，充分调动辖区各种力量，同心协力，共同构建城市管理工作常态化机制。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好街道开展城市综合管理工作的经费保障，推进城市精细化管理工作方案，充分调动辖区各种力量，同心协力，共同构建城市管理工作常态化机制。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入				74.95		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				74.95	
		自筹（其他）					
项目总目标	做好街道开展城市综合管理工作的经费保障，推进城市精细化管理工作方案，充分调动辖区各种力量，同心协力，共同构建城市管理工作常态化机制。						
年底绩效目标	做好街道开展城市综合管理工作的经费保障，推进城市精细化管理工作方案，充分调动辖区各种力量，同心协力，共同构建城市管理工作常态化机制。						
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	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	政策保障全覆盖
		质量指标	街道环境提升完成率	≥90%	≥90%	≥90%	街道环境提升情况
			预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城管工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对城管工作满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年平安建设工作经费						
填报人	李星月	联系电话	86461708				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	做好街道平安建设工作的经费保障。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好街道平安建设工作的经费保障，深入推进扫黑除恶专项工作常态化、制度化落实。加强重点行业、重点部位、重点领域、人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重大特大案件发生，提升居民安全幸福指数。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			121.02			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			121.02		
		自筹（其他）					
项目总目标	做好街道平安建设工作的经费保障，深入推进扫黑除恶专项工作常态化、制度化落实。加强重点行业、重点部位、重点领域、人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重大特大案件发生，提升居民安全幸福指数。						
年底绩效目标	做好街道平安建设工作的经费保障，深入推进扫黑除恶专项工作常态化、制度化落实。加强重点行业、重点部位、重点领域、人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重大特大案件发生，提升居民安全幸福指数。						
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	平安建设宣传覆盖率	100%	100%	100%	政策宣传全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对平安建设工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对平安建设工作的满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年“民呼我应”改革第二批网格员经费						
填报人	李星月	联系电话		86461708			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	做好民呼我应工作经费保障，保证专职网格员福利待遇按政策按时足额发放，提高其工作积极性，做到民有所呼，我必有应，极大提升了群众满意度，真正为群众办实事，办好事，增强社会治理现代化效能。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好民呼我应工作经费保障，保证专职网格员福利待遇按政策按时足额发放，提高其工作积极性，做到民有所呼，我必有应，极大提升了群众满意度，真正为群众办实事，办好事，增强社会治理现代化效能。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入				77.88		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				77.88	
		自筹（其他）					
项目总目标	做好民呼我应工作经费保障，保证专职网格员福利待遇按政策按时足额发放，提高其工作积极性，做到民有所呼，我必有应，极大提升了群众满意度，真正为群众办实事，办好事，增强社会治理现代化效能。						
年底绩效目标	做好民呼我应工作经费保障，保证专职网格员福利待遇按政策按时足额发放，提高其工作积极性，做到民有所呼，我必有应，极大提升了群众满意度，真正为群众办实事，办好事，增强社会治理现代化效能。						
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
				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	区域网格管理覆盖率	100%	100%	100%	政策保障全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对网格工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对网格工作满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	2023 年农业农村工作经费						
填报人	李星月	联系电话		86461708			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林灿煌	联系人		林灿煌	电话		86522109
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日				至		2023 年 12 月 31 日
项目概况	做好街道对区域发展工作的经费保障，积极推行辖区企业产业结构调整，经济转型和创新驱动，加速推进项目建设，提升服务企业水平，寻找并培育新经济增长点，为打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境作出积极贡献						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好街道对区域发展工作的经费保障，积极推行辖区企业产业结构调整，经济转型和创新驱动，加速推进项目建设，提升服务企业水平，寻找并培育新经济增长点，为打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境作出积极贡献						
项目资金情况 (万元)	项目总投入				408.42		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				408.42	
		自筹（其他）					
项目总目标	做好街道对区域发展工作的经费保障，积极推行辖区企业产业结构调整，经济转型和创新驱动，加速推进项目建设，提升服务企业水平，寻找并培育新经济增长点，为打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境作出积极贡献						
年底绩效目标	做好街道对区域发展工作的经费保障，积极推行辖区企业产业结构调整，经济转型和创新驱动，加速推进项目建设，提升服务企业水平，寻找并培育新经济增长点，为打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境作出积极贡献						
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	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	政策保障全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率 100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	严格按照政策落实
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农业农村工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对农业农村工作满意度情况可通过问卷调查形式收集	

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 4,204.42 万元。比 2022 年预算增加 48.9 万元，增长 1.17%，主要是街道编制人员增加及政策性增资。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 4,204.42 万元，其中：一般公共预算 4,204.42 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 4,204.42 万元，其中：基本支出

1,306.99 万元,占 31.09 %;项目支出 2,897.43 万元,占 68.91%;

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,204.42 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 4,204.42 万元。支出包括:基本支出 1,306.99 万元,项目支出 2,897.43 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 4,204.42 万元,比 2022 年预算增加 112.86 万元,增长 2.75%,主要是街道编制人员增加及政策性增资。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1,306.99 万元,主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 2,897.43 万元。其中:行政运行 1604.68 万元,主要用于:党建工作经费、党政工作经费、公共服务工作经费、公共管理工作经费、农业农村工作经费、平安建设工作经费。

一般行政管理事务 349.29 万元,主要用于村干部补助、涉农工作经费、员额制人员经费。

基层政权和社区建设 672.06 万元,主要用于 “民呼我应”改革第二批网格员经费、安保队员、流动人口协管员社保缴费、村惠民资金、公益性岗位人员经费、基层党建工作经费、社区办公经费、社区工作人员社保缴费、社区惠民资金、社区建设和基层政权经费。

城乡社区管理事务 271.4 万元,主要用于城市管理协理员经

费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,306.99 万元。其中：

(一) 人员经费 1,192.63 万元。包括：

工资福利支出 1,137.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 54.65 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 114.36 万元。主要用于：伙食补助费、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、女职工卫生费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 元(公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 21 万元)；(3) 公务接待费 0 元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增长 0 元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 114.36 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 264.15 万元。包括：货物类 66.58 万元，服务类 197.57 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年本部门无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般公务用车 7 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2,897.43 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

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

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。

咨询电话:86461708