

# 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

## 2023 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处**

#### **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白玉山街道办事处 概况

## 一、部门主要职能

根据白玉山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；白玉山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。

12. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处总编制人数 67 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 18 人）。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年  
收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年  
收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年  
支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年  
财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年  
一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 2023 年  
政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年  
项目支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年  
政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年

政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 2023 年  
整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2023 年  
项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	35858118.93	一、一般公共服务支出	14268615.96
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	18590306.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	959443.07
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	988400.00
		十一、农林水支出	80000.00
		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	971353.13
		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	35858118.93	本年支出合计	35858118.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	35858118.93	支 出 总 计	35858118.93

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3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	35858118.93	10653249.22	25204869.71			
201	一般公共服务支出	14268615.96	8169373.98	6099241.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14268615.96	8169373.98	6099241.98			
2010301	行政运行	6059279.44	6059279.44	0.00			
2010302	一般行政管理事务	8209336.52	2110094.54	6099241.98			
208	社会保障和就业支出	18590306.77	553079.04	18037227.73			
20802	民政管理事务	18037227.73	0.00	18037227.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	18037227.73	0.00	18037227.73			
20805	行政事业单位养老支出	553079.04	553079.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553079.04	553079.04	0.00			
210	卫生健康支出	959443.07	959443.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	959443.07	959443.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	276539.52	276539.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	653200.20	653200.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29703.35	29703.35	0.00			
212	城乡社区支出	988400.00	0.00	988400.00			
21201	城乡社区管理事务	988400.00	0.00	988400.00			
2120104	城管执法	988400.00	0.00	988400.00			
213	农林水支出	80000.00	0.00	80000.00			
21301	农业农村	80000.00	0.00	80000.00			
2130102	一般行政管理事务	80000.00	0.00	80000.00			
221	住房保障支出	971353.13	971353.13	0.00			
22102	住房改革支出	971353.13	971353.13	0.00			
2210201	住房公积金	807416.07	807416.07	0.00			
2210202	提租补贴	163937.06	163937.06	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35858118.93	一、本年支出	35858118.93
（一）一般公共预算拨款	35858118.93	（一）一般公共服务支出	14268615.96
（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	18590306.77
		（八）卫生健康支出	959443.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	988400.00
		（十一）农林水支出	80000.00
		（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	971353.13
		（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	35858118.93	支 出 总 计	35858118.93

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	35,858,118.93	10,653,249.22	9,843,442.26	809,806.96	25,204,869.71
201	一般公共服务支出	14,268,615.96	8,169,373.98	7,359,567.02	809,806.96	6,099,241.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,268,615.96	8,169,373.98	7,359,567.02	809,806.96	6,099,241.98
2010301	行政运行	6,059,279.44	6,059,279.44	5,301,744.48	757,534.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,209,336.52	2,110,094.54	2,057,822.54	52,272.00	6,099,241.98
208	社会保障和就业支出	18,590,306.77	553,079.04	553,079.04	0.00	18,037,227.73
20802	民政管理事务	18,037,227.73	0.00	0.00	0.00	18,037,227.73
2080208	基层政权建设和社区治理	18,037,227.73	0.00	0.00	0.00	18,037,227.73
20805	行政事业单位养老支出	553,079.04	553,079.04	553,079.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,079.04	553,079.04	553,079.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	959,443.07	959,443.07	959,443.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	959,443.07	959,443.07	959,443.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276,539.52	276,539.52	276,539.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	653,200.20	653,200.20	653,200.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,703.35	29,703.35	29,703.35	0.00	0.00
212	城乡社区支出	988,400.00	0.00	0.00	0.00	988,400.00
21201	城乡社区管理事务	988,400.00	0.00	0.00	0.00	988,400.00
2120104	城管执法	988,400.00	0.00	0.00	0.00	988,400.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21301	农业农村	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2130102	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
221	住房保障支出	971,353.13	971,353.13	971,353.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	971,353.13	971,353.13	971,353.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	807,416.07	807,416.07	807,416.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	163,937.06	163,937.06	163,937.06	0.00	0.00

表6

## 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白玉山街道办事处

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	10,653,249.22	9,843,442.26	809,806.96
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9,169,779.64</b>	<b>9,169,779.64</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,698,492.00	1,698,492.00	0.00
30102	津贴补贴	1,231,973.06	1,231,973.06	0.00
30103	奖金	3,553,279.22	3,553,279.22	0.00
30107	绩效工资	408,660.00	408,660.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553,079.04	553,079.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276,539.52	276,539.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	538,277.38	538,277.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,703.35	29,703.35	0.00
30113	住房公积金	807,416.07	807,416.07	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>809,806.96</b>	<b>0.00</b>	<b>809,806.96</b>
30216	培训费	22,543.74	0.00	22,543.74
30228	工会经费	30,058.32	0.00	30,058.32
30229	福利费	37,572.90	0.00	37,572.90
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30239	其他交通费用	205,440.00	0.00	205,440.00
30299	其他商品和服务支出	454,192.00	0.00	454,192.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>673,662.62</b>	<b>673,662.62</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	114,922.82	114,922.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	558,739.80	558,739.80	0.00

表7

### 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白玉山街道办事处

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	
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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

备注：本单位2023年度无政府性基金预算支出，特此说明。



## 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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							57	2265150		2436400	2436400	1310000
13	农业农村科							57	2265150		2436400	2436400	1310000
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处							57	2265150		2436400	2436400	1310000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	公车维护费	[C18040199]其他商业保险服务	[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	2	4000	0	8000	8000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	公车维护费	[C99000000]其他服务	[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	4	7500	0	30000	30000	30000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	7500	0	30000	30000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000	0	1000	1000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02081001]文件(图文)传真机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5800	0	5800	5800	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3800	0	3800	3800	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年白玉时光陵园运行经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1280000	0	1280000	1280000	1280000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3800	0	3800	3800	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	900000	0	900000	900000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	11000	0	21000	21000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年平安建设工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2500	0	2500	2500	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02020200]投影仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12	5000	0	60000	60000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A07100300]纸制品	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12	3550	0	42600	42600	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	1200	0	2400	2400	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02020400]多功能一体机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	2500	0	7500	7500	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年涉农工作经费	[A02010105]台式计算机	[2130102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	6000	0	18000	18000	0

## 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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							57	2265150		2436400	2436400	1310000
13	农业农村科							57	2265150		2436400	2436400	1310000
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处							57	2265150		2436400	2436400	1310000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	公车维护费	[C18040199]其他商业保险服务	[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	2	4000	0	8000	8000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	公车维护费	[C99000000]其他服务	[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	4	7500	0	30000	30000	30000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	7500	0	30000	30000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000	0	1000	1000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02081001]文件(图文)传真机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5800	0	5800	5800	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3800	0	3800	3800	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年白玉时光陵园运行经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1280000	0	1280000	1280000	1280000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3800	0	3800	3800	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	900000	0	900000	900000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	11000	0	21000	21000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年平安建设工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2500	0	2500	2500	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02020200]投影仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12	5000	0	60000	60000	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A07100300]纸制品	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12	3550	0	42600	42600	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	1200	0	2400	2400	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02020400]多功能一体机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	2500	0	7500	7500	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年涉农工作经费	[A02010105]台式计算机	[2130102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	6000	0	18000	18000	0

表11

## 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	
	合计				7	1213000								
13	农业农村科				7	1213000								
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处				7	1213000								
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	档案整理服务	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他	其他	社会公共档案管理	
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	劳务派遣服务	2	480000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务	
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	律师费	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务	
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	是	2023年党政工作经费	餐饮服务	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	绩效评价服务	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价	
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	内控服务	1	3000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	咨询	内控管理咨询	

表12

资产配置预算表

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					123	123	123	95900	305600			0	0				305600	
13	农业农村科					123	123	123	95900	305600			0	0				305600	
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处					123	123	123	95900	305600			0	0				305600	
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年涉农工作经费	[2130102]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	3	3	3	6000	18000	[2010104]台式机	台式计算机	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	18000	
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	LED显示屏	1	1	1	4500	4500	[2020600]LED显示屏	空	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4500
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	投影仪	1	1	1	10000	10000	[2020200]投影仪	投影仪	投影仪	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	多功能一体机	3	3	3	2500	7500	[2020300]多功能一体机	一体机/传真机	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	7500
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	打印设备	2	2	2	1200	2400	[2010601]打印设备	黑白打印机A4	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2400
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	台式机	12	12	12	5000	60000	[2010104]台式机	台式计算机	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	60000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	制冷电器	1	1	1	3000	3000	[221001]制冷电器	空	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	多功能一体机	1	1	1	3800	3800	[2020300]多功能一体机	一体机/传真机(G)	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3800
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	移动电话	10	10	10	7400	74000	[2310702]移动电话	空	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	74000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	1	1	1	2500	2500	[2010601]打印设备	黑白打印机A4	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2500
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	椅凳类	20	20	20	180	3600	[6010300]椅凳类	办公椅	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3600
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	传真通信设备	1	1	1	5800	5800	[2311001]传真通信设备	一体机/传真机(G)	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5800
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台、桌类	20	20	20	420	8400	[6010200]台、桌类	其它(非标准桌)	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	8400
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	碎纸机	1	1	1	1000	1000	[2021000]碎纸机	一体机/传真机	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	1	1	1	3500	3500	[2210002]空气调节电器	1.5P挂机	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3500
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	文件柜	10	10	10	1000	10000	[6010501]文件柜	文件柜	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	固定电话机	1	1	1	1500	1500	[2310701]固定电话机	空	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1500
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	4	4	4	3500	14000	[2210002]空气调节电器	1.5P挂机	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	14000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年平安建设工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	1	1	1	5000	5000	[2010104]台式机	台式计算机(G)	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党建工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	多功能一体机	1	1	1	3800	3800	[2020300]多功能一体机	一体机/传真机	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3800
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	6	6	6	2000	12000	[2010601]打印设备	空	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	摄录一体机	6	6	6	1800	10800	[2321003]摄录一体机	摄像机	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10800
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台、桌类	5	5	5	500	2500	[6010200]台、桌类	文件柜	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2500
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	4	4	4	11000	21000	[2010104]台式机	台式计算机(G)	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	21000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	1	1	1	5000	5000	[2010104]台式机	台式计算机(G)	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	食品蒸煮机械	1	1	1	2000	2000	[3140500]食品蒸煮机械	空	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	沙发类	5	5	5	2000	10000	[6010400]沙发类	文件柜	空	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000

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白玉山街道办事处					
填报人	贺瑞	联系电话	86414034			
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	3585.81	100.0%	3064.21	3590.2
		其他资金	0	0.0%	190.82	191.38
		合计	3585.81	100.0%	3255.03	3781.58
	支出 构成	基本支出	1065.32	29.7%	864.41	1162.58
		项目支出	2520.49	70.3%	2390.62	2619
合计		3585.81	100.0%	3255.03	3781.58	
部门职能概述	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 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。</p> <p>(十一) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					

年度工作任务	<p>(一) 全力以赴服务企业发展。我街将以“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动为契机，利用城中村改造和重点项目落地白玉山的有利时机，抓住环科园、城中村改造的建设优势，着重引进好项目；另一方面将加强走访调研辖区内企业，对投资企业提供上门服务，持续跟进项目建设动态，做好企业的跟踪服务，协调解决项目推进中的问题，全力以赴保证企业发展。</p> <p>(二) 全力以赴推进城改征收。积极推进城改三村重点区域以外地块的签约、过审、拆除工作，加大代办公司攻坚力度，找准突破口，做好签约全面收尾工作。加强重点工程项目协调督办，统筹抓好各项目收尾工作。一方面做好涉水项目收尾工作，协调区相关部门解决好青鱼苗补偿及超期过渡费的发放工作。另一方面持续推进“问题房”办证工作，并扎实推进长江森林项目房屋和地面附属物收购补偿工作。</p> <p>(三) 全力以赴做好信访维稳。下一步要规范信访流程，做到有访必接，接访必回复，不让上访人多跑路。继续落实所有特殊人群的信息采集及更新，持续做好特殊重点人群管控。同时继续开展扫黑除恶常态化宣传、消防安全整治，做好处置非法集资、打击传销等工作，创建平安社区、无毒社区、无邪教社区、无传销社区，做到发案少、秩序好、群众满意。</p> <p>(四) 全力以赴抓好安全生产。深入学习贯彻国务院安委会“十五条硬措施”，省安委会“二十条铁办法”和市安委会实施方案。结合我街实际，进一步明确各安全生产专项工作组职责。加强对街道、社区村从事安全生产管理工作人员的专业培训，提高监管能力。继续深入开展安全生产大检查，抓实抓细抓严安全隐患排查治理工作，坚决整治各类事故隐患。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：加强基层党组织建设，强化基层党员教育管理，加大文明创建力度。</p> <p>目标 2：加强政治安全治理，强化市域社会治理创新。</p> <p>目标 3：加强基层社会治理，强化民生保障，致力社会服务事业发展。</p> <p>目标 4：加强城市环境管理，创造良好城市环境。</p>		<p>目标 1：组织党员参加学习，开展实践活动，强化学习型组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。</p> <p>目标 2：慰问帮扶特殊人群困难群体，稳控信访人群，推进积案化解，开展矛盾纠纷走访排查化解，维护辖区平安稳定。</p> <p>目标 3：完成社区工作者工作技能及学历提升的培训，实现社区工作者事事能办理、样样都精通，人人成为“全能社工”；增加各项民生政策透明度，提高民生政策和社会救助政策的社会知晓率，进一步优化资金的使用效能，让更多群众享受民生政策。</p> <p>目标 4：整治出店（占道）经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查问题，拆除违法建设，维修电瓶车，更换拆除历史存量建设；逐步提升辖区居民垃圾分类知晓率；大力开展环境整治，修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施，努力提升城市管理水平。</p>		
长期目标 1:	加强基层党组织建设，强化基层党员教育管理，加大文明创建力度。				
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	开展主题宣讲活动	不少于 20 次	定量
			发放宣传册	7000	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	效果明显	测评	

			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		
<b>长期目标 2:</b>	加强政治安全治理，强化市域社会治理创新。				
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	对自建房、商户消防安全检查	500 户	定量
		质量指标	消防救援处置率	100%	
	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
		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
<b>长期目标 3:</b>	加强基层社会治理，强化民生保障，致力社会服务事业发展。				
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	组织社区工作者技能及学历培训	6 次	培训通知及培训照片
	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	制作民政领域宣传海报	将各类民政惠民政策张贴于社区公告栏及人流量大的位置	照片
		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
<b>长期目标 4:</b>	加强城市环境管理，创造良好城市环境。				
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	大力开展环	达标	

		指标	境整治、努力提升城市管理水平				
<b>年度目标 1:</b>	组织党员参加学习，开展实践活动，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。						
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、户外喷绘	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
<b>年度目标 2:</b>	慰问帮扶特殊人群困难群体，稳控信访人群，推进积案化解，开展矛盾纠纷走访排查化解，维护辖区平安稳定。						
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	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
			特殊人群管控	处置率100%	处置率100%	处置率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	
<b>年度目标 3:</b>	完成社区工作者工作技能及学历提升的培训，实现社区工作者事事能办理、样样都精通，人人成为“全能社工”；增加各项民生政策透明度，提高民生政策和社会救助政策的社会知晓率，进一						

步优化资金的使用效能，让更多群众享受民生政策。									
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	组织社区工作者技能及学历培训	6次	6次	6次	培训通知及培训照片		
				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	制作民政领域宣传海报	将各类民政惠民政策张贴于社区公告栏及人流量大的位置	将各类民政惠民政策张贴于社区公告栏及人流量大的位置
效益指标	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: 整治出店（占道）经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查问题，拆除违法建设，维修电瓶车，更换拆除历史存量建设；逐步提升辖区居民垃圾分类知晓率；大力开展环境整治，修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施，努力提升城市管理水平。						
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	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		
发放宣传资料、海报			600份	600份	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	达标	达标	效果明显			

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白玉山街道办事处						
项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	舒坦	联系人	舒坦	电话	86414016		
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			1066.98			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			1066.98		
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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年员额制人员经费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	朱鹏	联系人	朱鹏	电话	86414062		
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			30			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			30		
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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年社区惠民资金						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	朱鹏	联系人	朱鹏	电话	86414062		
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		240				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	240				
	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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年党建工作经费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	朱鹏	联系人	朱鹏	电话	86414062		
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			15.9			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			15.9		
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	居民服务覆盖率	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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年党政工作经费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	李中奇	联系人	李中奇	电话	86414880		
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			149.76			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			149.76		
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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年公共服务工作经费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	舒坦	联系人	舒坦	电话	86414016		
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			1.36			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			1.36		
自筹（其他）							
项目总目标	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						
年底绩效目标	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						
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	公共服务覆盖率	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	居民对公共服务工作的满意度	≥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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年平安建设工作经费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	雷开学	联系人	雷开学	电话	86414055		
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斗争常态化、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			6.8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			6.8		
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斗争常态化、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斗争常态化、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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年公共管理工作经费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	夏继久	联系人	夏继久	电话	86414079		
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			12.8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			12.8		
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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年白玉时光陵园运行经费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	舒坦	联系人	舒坦	电话	86414016		
项目起止日期:	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	做好白玉时光陵园运行经费保障工作,委托第三方履行好白玉时光陵园的临时托管职责,解决历史遗留问题,确保白玉时光陵园正常运营,保障群众切身利益,营造安全稳定的良好局面。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	做好白玉时光陵园运行经费保障工作,委托第三方履行好白玉时光陵园的临时托管职责,解决历史遗留问题,确保白玉时光陵园正常运营,保障群众切身利益,营造安全稳定的良好局面。						
项目资金情况(万元)	项目总投入			128			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			128		
自筹(其他)							
项目总目标	做好白玉时光陵园运行经费保障工作,委托第三方履行好白玉时光陵园的临时托管职责,解决历史遗留问题,确保白玉时光陵园正常运营,保障群众切身利益,营造安全稳定的良好局面。						
年底绩效目标	做好白玉时光陵园运行经费保障工作,委托第三方履行好白玉时光陵园的临时托管职责,解决历史遗留问题,确保白玉时光陵园正常运营,保障群众切身利益,营造安全稳定的良好局面。						
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	经费保障覆盖率	100%	100%	100%	100%全额保障
		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	群众居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	群众居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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年康美、康宁、光明党建党群服务中心租金						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	朱鹏	联系人	朱鹏	电话	86414062		
项目起止日期:	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	做好党群服务中心日常运行经费保障。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围。增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			23.43			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			23.43		
自筹（其他）							
项目总目标	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围。增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
年底绩效目标	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围。增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
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	服务居民覆盖率	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	办公环境满意度	≥95%	≥95%	≥95%	办公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白玉山街道办事处							
项目名称	2023年基层党建工作经费							
填报人	贺瑞	联系电话	86414034					
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	朱鹏	联系人	朱鹏	电话	86414062			
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			139.9				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			139.9			
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白玉山街道办事处							
项目名称	2023年社区办公经费							
填报人	贺瑞	联系电话	86414034					
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	舒坦	联系人	舒坦	电话	86414016			
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			35.81				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			35.81			
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白玉山街道办事处							
项目名称	2023年村惠民资金							
填报人	贺瑞	联系电话	86414034					
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	雷开发	联系人	雷开发	电话	86413885			
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			40				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			40			
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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年涉农工作经费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	雷开发	联系人	雷开发	电话	86413885		
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8个行政村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8个行政村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			8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			8		
自筹（其他）							
项目总目标	做好街道下设8个行政村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8个行政村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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年村干部补助						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	雷开发	联系人	雷开发	电话	86413885		
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			101.98			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			101.98		
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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年社区工作人员社保缴费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	舒坦	联系人	舒坦	电话	86414016		
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			219.98			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			219.98		
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白玉山街道办事处						
项目名称	2023年安保队员、流动人口协管员社保缴费						
填报人	贺瑞	联系电话	86414034				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	雷开学	联系人	雷开学	电话	86414055		
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			188.94			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			188.94		
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		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	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白玉山街道办事处							
项目名称	2023年公益性岗位人员经费							
填报人	贺瑞	联系电话	86414034					
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	舒坦	联系人	舒坦	电话	86414016			
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			12.02				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			12.02			
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白玉山街道办事处							
项目名称	2023年城市综合管理聘用人员经费							
填报人	贺瑞	联系电话	86414034					
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	夏继久	联系人	夏继久	电话	86414079			
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			98.84				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			98.84			
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。

## 第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山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 3585.81 万元。比 2022 年预算减少 195.77 万元，下降 5.2%，主要是在职人数减少 2 人；工作性项目经费压减 20.0%。

### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3585.81 万元，其中：一般公共预算 3585.81 万元，占 100.0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3585.81 万元，其中：基本支出 1065.32 万元，占 29.7%；项目支出 2520.49 万元，占 70.3%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3585.81 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 3585.81 万元。支出包括：基本支出 1065.32 万元，项目支出 2520.49 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 3585.81 万元，比 2022 年预算减少 4.39 万元，下降 0.1%，主要是在职人员减少 2 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1065.32 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 2520.49 万元。其中：

一般行政管理事务 609.93 万元，主要用于：党政工作、党建工作、公共服务工作、维稳及平安建设工作、公共管理工作、白玉时光陵园运行维护工作及支付康美党群服务中心租金等。

基层政权建设和社区治理 1803.72 万元，主要用于：社区、村惠民工作及日常办公支出；社区人员、区级增设岗位人员、市级公益性岗位人员、员额制等人员薪酬及社保支出；安保及流口协管员社保支出。

城管执法支出 98.84 万元，主要用于：门前三包人员、城管协管员及街聘协管员人员薪酬及社保支出。

一般行政管理事务 8 万元，主要用于：农村、农业工作，解决农村存在的问题，维护社会稳定。

## 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 1065.32 万元。其中：

（一）人员经费 984.34 万元。包括：

工资福利支出 916.98 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 67.36 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 80.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 6 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用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 80.98 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 243.64 万元。包括：货物类 21.84 万元，工程类 0 万元，服务类 221.8 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 121.3 万元。

### **(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 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 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 2520.49 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

#### **1、2022 年部门预算绩效开展情况**

根据预算绩效管理要求，2022 年一般公共预算项目绩效涉及项目 26 个，资金 2304.62 万元。主要产出和效果：保障机关正常运转；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、创新性党组织；全面推进城市管理各项工作；做好信访维稳及平安建设工作；完善社区服务，落实民生政策，做好白玉时光陵园托管维护工作；统筹协调发展，完成各项经济指标。

#### **2、2023 年部门预算绩效目标设置情况说明**

根据预算绩效管理要求，2023 年一般公共预算项目绩效涉及项目 19 个，资金 2520.49 万元，分别为 2023 年党政工作经费 149.76 万元、2023 年党建工作经费 15.89 万元、2023 年康美、康宁、光明攀建党群服务中心租金 23.43 万元、2023 年平安建设工作经费 6.8 万元、2023 年公共管理工作经费 12.8 万元、

2023年村干部补助101.98万元、2023年基层党建工作经费139.9万元、2023年社区办公经费35.81万元、2023年公益性岗位人员经费12.02万元、2023年社区建设和基层政权经费1066.98万元、2023年社区惠民资金240万元、2023年员额制人员经费30万元、2023年社区工作人员社保缴费219.98万元、2023年村惠民资金40万元、2023年安保队员、流动人口协管员社保缴费188.94万元、2023年涉农工作经费8万元、2023年白玉时光陵园运行经费128万元、2023年城市综合管理聘用人员经费98.84万元、2023年公共服务工作经费1.36万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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）：如：

1. 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。

2. 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）。

3. 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缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（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）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会治理工作的支出。

10. 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。

11. 农林水支出（类）农业农村（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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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：86414034