

附件 1：

武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 钢都花园街道办事处概况

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 钢都花园街道办事处 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 钢都花园街道办事处 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 钢都花园街道办事处概况

一、部门主要职能

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

二、部门预算单位构成

纳入钢都花园街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下列 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.钢都花园街道党员群众服务中心
- 2.钢都花园街道社区网格管理综合服务中心
- 3.综合执法中心

三、部门人员构成

钢都花园街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 钢都花园街道办事处 2023 年部门预算表

表 1.钢都花园街道办事处 2023 年收支总表

表 2.钢都花园街道办事处 2023 年收入总表

表 3.钢都花园街道办事处 2023 年支出总表

表 4.钢都花园街道办事处 2023 年财政拨款收支总表表

5.钢都花园街道办事处 2023 年一般公共预算支出表表

6.钢都花园街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7.钢都花园街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.钢都花园街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

表 9.钢都花园街道办事处 2023 年项目支出表

表 10.钢都花园街道办事处 2023 年政府采购预算表表

11.钢都花园街道办事处 2023 年政府购买服务预算表表

12.钢都花园街道办事处 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. 钢都花园街道办事处 2023 年整体支出绩效目标表

表 14.钢都花园街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表

表一

收支总表

部门/单位：钢都花园街道办事处

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	24404729.08	一、一般公共服务支出	12196290.81
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	10167117.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	874596.90
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	180000.00
		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	986723.93
		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	24404729.08	本年支出合计	24404729.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24404729.08	支 出 总 计	24404729.08

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。

部门/单位：

单位：元

收入总表

[illegible]

表三

支出总表

部门/单位：钢都花园街道办事处

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	24404729.08	10215302.68	14189426.40			
201	一般公共服务支出	12196290.81	7809635.93	4386654.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10088894.32	6825634.32	3263260.00			
2010301	行政运行	6004294.32	6004294.32	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3263260.00	0.00	3263260.00			
2010350	事业运行	821340.00	821340.00	0.00			
20105	统计信息事务	984001.61	984001.61	0.00			
2010550	事业运行	984001.61	984001.61	0.00			
20132	组织事务	300000.00	0.00	300000.00			
2013202	一般行政管理事务	300000.00	0.00	300000.00			
20136	其他共产党事务支出	823394.88	0.00	823394.88			

2013602	一般行政管理事务	823394.88	0.00	823394.88			
208	社会保障和就业支出	10167117.44	544345.92	9622771.52			
20802	民政管理事务	9545611.52	0.00	9545611.52			
2080208	基层政权建设和社区治理	9545611.52	0.00	9545611.52			
20805	行政事业单位养老支出	544345.92	544345.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544345.92	544345.92	0.00			
20807	就业补助	77160.00	0.00	77160.00			
2080705	公益性岗位补贴	77160.00	0.00	77160.00			
210	卫生健康支出	874596.90	874596.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	874596.90	874596.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	197559.84	197559.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	74613.12	74613.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	573945.48	573945.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28478.46	28478.46	0.00			
212	城乡社区支出	180000.00	0.00	180000.00			

21201	城乡社区管理事务	180000.00	0.00	180000.00			
2120104	城管执法	180000.00	0.00	180000.00			
221	住房保障支出	986723.93	986723.93	0.00			
22102	住房改革支出	986723.93	986723.93	0.00			
2210201	住房公积金	815445.31	815445.31	0.00			
2210202	提租补贴	171278.62	171278.62	0.00			

表四

财政拨款收支总表

部门/单位：钢都花园街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24404729.08	一、本年支出	24404729.08
（一）一般公共预算拨款	24404729.08	（一）一般公共服务支出	12196290.81
（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	10167117.44
		（八）卫生健康支出	874596.90
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	180000.00
		（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	986723.93
		(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	24404729.08	支 出 总 计	24404729.08

表五

一般公共预算支出表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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	24,404,729.08	10,215,302.68	9,419,765.96	795,536.72	14,189,426.40
201	一般公共服务支出	12,196,290.81	17,809,635.93	7,014,099.21	795,536.72	4,386,654.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,088,894.32	6,825,634.32	6,030,097.60	795,536.72	3,263,260.00
2010301	行政运行	6,004,294.32	6,004,294.32	5,248,357.60	755,936.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,263,260.00	0.00	0.00	0.00	3,263,260.00
2010350	事业运行	821,340.00	821,340.00	781,740.00	39,600.00	0.00
20105	统计信息事务	984,001.61	984,001.61	984,001.61	0.00	0.00
2010550	事业运行	984,001.61	984,001.61	984,001.61	0.00	0.00
20132	组织事务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2013202	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20136	其他共产党事务支出	823,394.88	0.00	0.00	0.00	823,394.88
2013602	一般行政管理事务	823,394.88	0.00	0.00	0.00	823,394.88
208	社会保障和就业支出	10,167,117.44	544,345.92	544,345.92	0.00	9,622,771.52
20802	民政管理事务	9,545,611.52	0.00	0.00	0.00	9,545,611.52

2080208	基层政权建设和社区治理	9,545,611.52	0.00	0.00	0.00	9,545,611.52
20805	行政事业单位养老支出	544,345.92	544,345.92	544,345.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,345.92	544,345.92	544,345.92	0.00	0.00
20807	就业补助	77,160.00	0.00	0.00	0.00	77,160.00
2080705	公益性岗位补贴	77,160.00	0.00	0.00	0.00	77,160.00
210	卫生健康支出	874,596.90	874,596.90	874,596.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	874,596.90	874,596.90	874,596.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197,559.84	197,559.84	197,559.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74,613.12	74,613.12	74,613.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	573,945.48	573,945.48	573,945.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,478.46	28,478.46	28,478.46	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
21201	城乡社区管理事务	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2120104	城管执法	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
221	住房保障支出	986,723.93	986,723.93	986,723.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	986,723.93	986,723.93	986,723.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	815,445.31	815,445.31	815,445.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	171,278.62	171,278.62	171,278.62	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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	10,215,302.68	9,419,765.96	795,536.72
301	工资福利支出	9,243,089.09	9,243,089.09	0.00
30101	基本工资	1,670,904.00	1,670,904.00	0.00
30102	津贴补贴	1,273,370.62	1,273,370.62	0.00
30103	奖金	3,696,521.61	3,696,521.61	0.00
30107	绩效工资	325,860.00	325,860.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544,345.92	544,345.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	272,172.96	272,172.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	543,630.21	543,630.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,478.46	28,478.46	0.00
30113	住房公积金	815,445.31	815,445.31	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
302	商品和服务支出	795,536.72	0.00	795,536.72
30201	办公费	263,750.00	0.00	263,750.00

30216	培训费	23,332.68	0.00	23,332.68
30228	工会经费	31,110.24	0.00	31,110.24
30229	福利费	38,887.80	0.00	38,887.80
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30239	其他交通费用	229,920.00	0.00	229,920.00
30299	其他商品和服务支出	178,536.00	0.00	178,536.00
303	对个人和家庭的补助	176,676.87	176,676.87	0.00
30307	医疗费补助	30,315.27	30,315.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	146,361.60	146,361.60	0.00

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：钢都花园街道办事处

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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

表八

政府性基金预算支出表

部门/单位：钢都花园街道办事处

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

本单位无政府性基金预算

表九

项目支出表

部门/单位：钢都花园街道办事处

单位：元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14,189,426.40	14,189,426.40							
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处		14,189,426.40	14,189,426.40							
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级		14,189,426.40	14,189,426.40							
31	本级支出项目		14,189,426.40	14,189,426.40							
42010723220T00000010	2023 年党政(建)工作经费	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	1,600,000.00	1,600,000.00							



42010723 22 0T000000 10 1	2023 年平安建设工 作经费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	130,000.00	130,000.00							
42010723 22 0T000000 10 2	2023 年公共服务工 作经费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	10,000.00	10,000.00							
42010723 22 0T000000 10 5	2023 年党群中心及 机关运行保障经费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	490,000.00	490,000.00							
42010723 22 0T000000 10 6	2023 年社区惠民资 金	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	1,200,000.00	1,200,000.00							
42010723 22 0T000000 10 7	2023 年社区办公经 费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	210,000.00	210,000.00							
42010723 22 0T000000 10 8	2023 年安保队员、 流动人口协管员社保缴费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	823,394.88	823,394.88							

42010723 22	2023 年城市综合管 理聘用人员经费	武汉市青山区人 民政府钢都花园	180,000.00	180,000.00							
----------------	------------------------	--------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

0T000000 10 9		街道办事处本级										
42010723 22 0T000000 11 0	2023 年员额制人员 经费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	300,000.00	300,000.00								
42010723 22 0T000000 11 1	2023 年公益性岗位 人员经费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	77,160.00	77,160.00								
42010723 22 0T000000 11 2	2023 年基层党建工 作经费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	1,033,260.00	1,033,260.00								
42010723 22 0T000000 11 3	2023 年社区工作人 员社保缴费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	1,605,611.52	1,605,611.52								
42010723 22 0T000000 11 4	2023 年社区建设和 基层政权经费	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处本级	6,530,000.00	6,530,000.00								

表 10

政府采购预算表

部门/单位：钢都花园街道办事处 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 向微小 企业(元)
	合计							238	108260		328400	328400	0
13	农业农村科							238	108260		328400	328400	0
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处							238	108260		328400	328400	0
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	2023年党政(建)工作经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	110	280	0	30800	30800	0

[illegible]

220001	武汉市青山区 人民政府 钢都花园 街道办事处本级	2023年 党政 (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	3	5000	0	15000	15000	0
220001	武汉市青山区 人民政府 钢都花园 街道办事处本级	2023年 党政 (建)工 作经费	[A02020100] 复 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	30000	0	30000	30000	0
220001	武汉市青山区 人民政府 钢都花园 街道办事处本级	2023年 党政 (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	10	5000	0	50000	50000	0
220001	武汉市青山区 人民政府 钢都花园	2023年 党政 (建)工	[A02020200] 投 影仪	[2010302]]一般行政	[30201] 办公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000	0	10000	10000	0

	街道办事处本级	作经费		管理事务									
220001	武汉市青山区	2023年 党政	[A02021301] 碎纸机	[2010302] 一般行政	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	4	1000	0	4000	4000	0

220001	市青山区 人民政府 钢都花园	年 社区办 公经费	[A02021301] 碎 纸机	] 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	1000	0	2000	2000	0
--------	----------------------	-----------------	------------------------	--------------------------	----------------	----------	------------	---	------	---	------	------	---

220001	人民政府 钢都花园 街道办事处本级	社区办 公经费	[A02020400] 多 功能一体机	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	2500	0	5000	5000	0
--------	-------------------------	------------	---------------------------	---------------------	----------------	----------	------------	---	------	---	------	------	---

表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：钢都花园街道办事处

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
	合计				11	1240000							
13	农业农 农村科				11	1240000							
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处				11	1240000							
220001	武汉市青山区人	否	2023 年党政 (建)工作经费	食堂菜品服 务	1	100000	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	后勤 服务	餐饮 服务

	民政府 钢都花 园街道 办事处 本级										辅助 性服 务		
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	否	2023 年党政 (建)工作经费	财务审计	1	20000	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	财务 会计 审计	审计 服务
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	否	2023 年党政 (建)工作经费	财务辅助工 作	1	20000	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	财务 会计 审计	财务、 会计 服务
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	否	2023 年党政 (建)工作经费	软硬件维护	1	20000	年初安排	经费拨 款补助	[2010302] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	社会 管理 性服 务	社会 组织 建设 与管 理	信息 化系 统运 营管 护

	园街道办事处 本级												
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 本级	否	2023 年党政 (建)工作经费	基本养老服务	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	基本公共服务	养老服务	居家养老服务
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 本级	否	2023 年党政 (建)工作经费	城市综合管理	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	否	2023 年党政 (建)工作经费	内控管理服务	1	10000	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

	本级												
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	否	2023 年党政(建)工作经费	法律服务	1	20000	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
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	否	2023 年党政(建)工作经费	工程预决算审计	1	200000	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	工程服务	工程验收、第三方评价
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	否	2023 年社区办公经费	信息维护服务	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30201] 办公费	社会管理性服务	社会组织建设与管理	信息化系统运营管护

220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	否	2023 年社区办公经费	律师咨询服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[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
--------	-----------------------	---	--------------	--------	---	-------	------	--------	--------------------------	----------------	-------------	------	-----------

表 12

资产配置预算表

部门/单位：钢都花园街道办事处 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					220	0	220	20472 0	61106 0			0	0				611060
13	农业农 村科					220	0	220	20472 0	61106 0			0	0				611060
220	武汉市青山区人民 政府钢都花园街道办 事处					220	0	220	20472 0	61106 0			0	0				611060
	武	2023	[2080208]	[201]	打印	1	0	1	1200	1200	[2010601]	无	0	0	[30201]	年	经	1200

220001	汉市青	年社	基层政权	通用	设备					打印设备				办公费	初	费	
--------	-----	----	------	----	----	--	--	--	--	------	--	--	--	-----	---	---	--

	山区人民政府钢都花园街道办事处本级	区办公经费	建设和社区治理	设备												安排	拨款补助	
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	空气调节电器	48	0	48	120	5760	[2201002] 空气调节电器	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	5760
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	空气调节电器	1	0	1	2500	2500	[2201002] 空气调节电器	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	2500
220001	武汉市青山区人	2023年社区办	[2080208] 基层政权建设和社	[201] 通用	空气调节	7	0	7	5000	35000	[2201002] 空气调节	无	0	0	[30201] 办公费	年初安	经费拨	35000

	民政府	公经	区治理	设备	电器					电器						排	款	
--	-----	----	-----	----	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	---	---	--

	钢都花园街道办事处本级	费															补助	
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	0	1	5000	5000	[2020200] 投影仪	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	5000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	2	0	2	2500	5000	[2020300] 多功能一体机	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	5000
220001	武汉市青山区人民政府	2023年社区办	[2080208] 基层政权建设和社	[201] 通用	台式机	18	0	18	5000	90000	[2010104] 台式机	无	0	0	[30201] 办公费	年初安	经费拨款	90000

[illegible]

	办事处 本级																	
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 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	便携式计算机	4	0	4	5000	20000	[2010105] 便携式计算机	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费 拨款 补助	20000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 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	复印机	1	0	1	10000	10000	[2020100] 复印机	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费 拨款 补助	10000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	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	空气调节电器	3	0	3	3000	9000	[2201002] 空气调节电器	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费 拨款 补助	9000

[illegible]

220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	空气调节电器	24	0	24	450	10800	[2201002] 空气调节电器	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	10800
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	其他办公设备	2	0	2	1000	2000	[2029900] 其他办公设备	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	2000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023 年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	其他安全、检查、监视、报警	6	0	6	2000	12000	[3270499] 其他安全、检查、监视、报警设备	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	12000

| | | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |

220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023 年党政(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	3	0	3	5000	15000	[2020300] 多功能一体机	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	15000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023 年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	复印机	1	0	1	30000	30000	[2020100] 复印机	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	30000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	2023 年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	其他安全、检查、监视、	8	0	8	1600	12800	[3270499] 其他安全、检查、监视、报警设备	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	12800

[illegible]

220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023 年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[203] 车辆	其他非机动车	2	0	2	70000	140000	[2031199] 其他非机动车	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	140000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023 年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	空气调节电器	3	0	3	5000	15000	[2201002] 空气调节电器	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	15000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023 年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	碎纸机	4	0	4	1000	4000	[2021000] 碎纸机	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	4000

220001	武汉市青	2023 年党	[2010302] 一般行政	[201] 通用	制冷 电器	1	0	1	2000	2000	[2201001] 制冷电器	无	0	0	[30201] 办公费	年 初	经 费	2000
--------	------	------------	-------------------	-------------	----------	---	---	---	------	------	-------------------	---	---	---	----------------	--------	--------	------

	山区人民政府钢都花园街道办事处本级	政(建)工作经费	管理事务	设备												安排	拨款补助	
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	复印机	1	0	1	10000	10000	[2020100] 复印机	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	10000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[601] 家具/用具/装具	椅凳类	20	0	20	600	12000	[6010300] 椅凳类	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	12000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[601] 家具/用具/装具	文件	10	0	10	1000	10000	[6010501] 文件	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费	10000

	山区人 民政府	政 (建)	管理事务	用具/ 装具	柜						文件柜					办公费	安 排	拨 款	
--	------------	----------	------	-----------	---	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--------	--------	--

	钢都花园街道办事处 本级	工作 经费															补 助	
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	202 3 年党 政 (建) 工作 经费	[2010302] 一般行政 管理事务	[601] 家具/ 用具/ 装具	沙发 类	5	0	5	2000	10000	[6010400] 沙发类	无	0	0	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10000
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	202 3 年党 政 (建) 工作 经费	[2010302] 一般行政 管理事务	[601] 家具/ 用具/ 装具	其他 柜	1	0	1	3000	3000	[6010599] 其他柜	无	0	0	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	3000
	武 汉市青 山区人	202 3 年党 政	[2010302] 一般行政	[203]	电动 自行	6	0	6	4000	24000	[2030900] 电动自行	无	0	0	[30201]	年 初	经 费 拨	24000

220001	民政府 钢都花 园街道	(建) 工作 经费	管理事务	车辆	车						车					办公费	安排	款补 助	
--------	-------------------	-----------------	------	----	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	-----	----	---------	--

	办事处 本级																	
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	202 3 年党 政 (建) 工作 经费	[2010302] 一般行政 管理事务	[201] 通用 设备	其他 生活 用电 器	1	0	1	1500	1500	[2201099] 其他生活 用电器	无	0	0	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1500
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	202 3 年党 政 (建) 工作 经费	[2010302] 一般行政 管理事务	[201] 通用 设备	复印 机	1	0	1	6000	6000	[2020100] 复印机	无	0	0	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	6000
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道	202 3 年党 政 (建) 工作	[2010302] 一般行政 管理事务	[201] 通用 设备	台式 机	10	0	10	5000	50000	[2010104] 台式机	无	0	0	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补	50000

[illegible]

220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023 年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[601] 家具/用具/装具	其他柜	2	0	2	750	1500	[6010599] 其他柜	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1500
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023 年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	空气调节电器	2	0	2	7000	14000	[2201002] 空气调节电器	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	14000
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2023 年党政(建)工作经费	[2010302] 一般行政管理事务	[601] 家具/用具/装具	台、桌类	18	0	18	1500	27000	[6010200] 台、桌类	无	0	0	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	27000

220001	武汉市青	2023 年党	[2010302] 一般行政	[201] 通用	饮水器	3	0	3	5000	15000	[2201006] 饮水器	无	0	0	[30201] 办公费	年初	经费	15000
--------	------	------------	-------------------	-------------	-----	---	---	---	------	-------	------------------	---	---	---	----------------	----	----	-------

	山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	政 (建) 工作 经费	管理事务	设备												安 排	拨 款 补 助	
--	---------------------------------------	----------------------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------------------	--

表 13：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处					
填报人	孙姝		联系电话	86562015		
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	2440.47	100%	1030.81	1232.81
		其他资金				
		合计	2440.47	100%	1670.41	1968.47
	支出构成	基本支出	1021.53	100%	639.6	735.66
		项目支出	1418.94	100%	1030.81	1232.81
		合计	2440.47	100%	1670.41	1968.47
部门职能概述	(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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。					

年度工作任务	(一) 抢抓时代机遇，加快项目引进与招商引资，全力推动经济建设。（二）提升城区品质，严格精细化管理标准，着力打造“魅力新钢都”。（三）推动民生建设，加大服务保障投入，持续提升服务水平。（四）创建平安街道，狠抓辖区综合治理，着力提升居民群众幸福指数。（五）机关自身建设，狠抓干部履职尽责，全力打造服务型街道。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：加强基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。 目标 2：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。 目标 3：组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，对辖区开展综合性社会管理工作。 目标 4：负责辖区平安建设、应急管理等有关工作。			目标 1：严守政治纪律和政治规矩，持续深化政治监督，推进“清廉钢都”建设。 目标 2：加快项目引进与招商引资，全力推动经济建设 目标 3：加快城区建设改造，持续推进辖区环境整治，加强城市精细化管理，有效发挥政府、市场和社会多方主体协同联动作用。 目标 4：抓安全、抓信访、抓综治	
长期目标 1：	加强基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。				
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	开展学习次数	≥12 次	定量
		质量 指标	覆盖率 落实率	=100% =100%	定量 定量
	效益指标	群众满意度 指标	满意度	≥90%	定量
长期目标 2：	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。				
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	覆盖率	=100%	定量
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	良好	定性
		群众满意度 指标	满意度	≥90%	定量
长期目标 3：	组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，对辖区开展综合性社会管理工作。				
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	城管考核平均分	≥90 分	定量
		质量 指标	落实率	=100%	定量
	效益指标	社会效益指标	空气质量	良好	定性
群众满意度 指标		满意度	≥90%	定量	
长期目标 4：	负责辖区平安建设、应急管理等有关工作。				
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	安全大排查	≥12 次	定量
		质量 指标	落实率	=100%	定量
	效益指标	社会效益指标	务实便民情况	良好	定性
群众满意度 指标		满意度	≥90%	定量	

年度目标 1：	严守政治纪律和政治规矩，持续深化政治监督，推进“清廉钢都”建设。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

指标				近两年指标值		预期当年		
				2021 年	2022 年	实现值		
	产出指标	数量 指标	开展学习次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	定量	
			覆盖率	=100%	=100%	=100%	定量	
	质量 指标	落实率	=100%	=100%	=100%	定量		
	效益指标	群众满意度 指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	定量	
年度目标 2：	加快项目引进与招商引资，全力推动经济建设							
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	绩效标准	
				近两年指标值				实现值
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量 指标	覆盖率	=100%	=100%	=100%	定量	
	效益指标	社会效益指 标	优化营商环境	良好	良好	良好	定性	
		群众满意度 指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	定量	
年度目标 3：	加快城区建设改造，持续推进辖区环境整治，加强城市精细管理，有效发挥政府、市场和社会多方主体协同联动作用。							
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	绩效标准	
				近两年指标值				实现值
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量 指标	城管考核平均分	≥90 分	≥90 分	≥90 分	定量	
		时效 指标	及时性	=100%	=100%	=100%	定量	
		成本 指标	资金控制数	≤财政 拨付数	≤财政 拨付数	≤财政拨 付数	定性	
	效益指标	群众满意度 指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	定量	
年度目标 4：	抓安全、抓信访、抓综治							
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	绩效标准	
				近两年指标值				实现值
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量 指标	安全大排查	≥12 次	≥12 次	≥12 次	定量	
		质量 指标	落实率	=100%	=100%	=100%	定量	
	效益指标 指标	社会效益指 标	务实便民情况	良好	良好	良好	定性	
群众满意度 指标		满意度	≥90%	≥90%	≥90%	定量		

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年员额制人员经费						
填报人	孙姝		联系电话		86562015		
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	袁静	联系人	袁静	电话	86562033		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
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）》						
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%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民呼我应群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费						
填报人	孙姝		联系电话		86562015		
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	张秀丽	联系人	张秀丽	电话	86562049		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
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、武人社【2016】34 号文件						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			653			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			653		
		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，提高人员工作积极性，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，提高人员工作积极性，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%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
	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率	≥90%	≥90%	≥90%	

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处							
项目名称	2023 年社区惠民资金							
填报人	孙姝		联系电话		86562015			
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	张秀丽	联系人	张秀丽	电话	86562049			
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月			
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，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活的幸福感。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号）							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			120				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			120			
		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，增强居民生活的幸福感。							
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，增强居民生活的幸福感。							
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%		
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政策满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处							
项目名称	2023 年社区工作人员社保缴费							
填报人	孙姝		联系电话		86562015			
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	张秀丽	联系人	张秀丽	电话	86562049			
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月			
项目概况	做好街道社区工作人员社保缴费的经费保障，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，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）							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			160.56				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			160.56			
		自筹（其他）						
项目总目标	做好街道社区工作人员社保缴费的经费保障，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，打造幸福社区。							
年底绩效目标	做好街道社区工作人员社保缴费的经费保障，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，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						
	数量指标		政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%		
	产出指标		覆盖率					

		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
	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	≥90%	≥90%	≥90%	

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年社区办公经费						
填报人	孙姝		联系电话		86562015		
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	张秀丽	联系人	张秀丽	电话	86562049		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
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）	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号）						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			21			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		21			
		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%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政策满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费						
填报人	孙姝		联系电话		86562015		
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	邢同文	联系人	邢同文	电话	86562069		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
项目概况	做好街道安保队员、流动人口协管员的经费保障，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水平的意见》（武发{2014}）4 号文						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			82.34			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		82.34			
		自筹（其他）					
项目总目标	做好街道安保队员、流动人口协管员的经费保障，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	做好街道安保队员、流动人口协管员的经费保障，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			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	2021 年	2022 年	预期当年实现值	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
	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	≥90%	≥90%	≥90%	

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年城市综合管理聘用人员经费						
填报人	沈雁平		联系电话		86562015		
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	邢同文	联系人	邢同文	电话	86562199		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
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）	依据《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发{2014}）4 号文						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			18			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		18			
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%	
		质量指标	市容环境整体水平提高	≥90%	≥90%	≥90%	
			预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民市容环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年公益性岗位人员经费						
填报人	孙姝		联系电话		86562015		
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	张秀丽	联系人	张秀丽	电话	86562049		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
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）	根据（武民政【2014】84 号）						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			7.71			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			7.71		
		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%	
			盖率				
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%		

	满意度指 标	服务对象满 意 度指标	保障对象对政策 落实满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年党群中心及机关运行保障经费						
填报人	孙姝		联系电话		86562015		
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	周辉辉	联系人	周辉辉	电话	86563302		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
项目概况	深化“一网通”工作，优化办事流程。保障在湖北政务网上街道认领事项工作正常运转，全面提升政务服务中心、社区政务服务意识，在政府实事、社区规划、社区教育、民政、卫生健康、计生、劳动就业、社保医保、文化体育、住房物业、科普等工作方面全面服务，提升群众满意度。						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			49			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			49		
		自筹（其他）					
项目总目标	深化“一网通”工作，优化办事流程。保障在湖北政务网上街道认领事项工作正常运转，全面提升政务服务中心、社区政务服务意识，在政府实事、社区规划、社区教育、民政、卫生健康、计生、劳动就业、社保医保、文化体育、住房物业、科普等工作方面全面服务。						
年底绩效目标	深化“一网通”工作，优化办事流程。保障在湖北政务网上街道认领事项工作正常运转，全面提升政务服务中心、社区政务服务意识，在政府实事、社区规划、社区教育、民政、卫生健康、计生、劳动就业、社保医保、文化体育、住房物业、科普等工作方面全面服务。						
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%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对党群服务工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年平安建设工作经费						
填报人	孙姝		联系电话		86562015		
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	邢同文	联系人		邢同文	电话	86562069	
项目起止日期：	2023 年 1 月				至	2023 年 12 月	
项目概况	做好街道平安建设工作经费保障，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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况 (万元)	项目总投入				13		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				13	
		自筹（其他）					
项目总目标	做好街道平安建设工作经费保障，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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对平安建设满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处							
项目名称	2023 年基层党建工作经费							
填报人	孙姝		联系电话		86562015			
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	袁静	联系人	袁静	电话	86562033			
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月			
项目概况	做好街道基层党建工作的经费保障，加强对社区党组织、党员参与相关党建活动引导，进一步提升党组织建设能力，经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	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							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			103.33				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			103.33			
		自筹（其他）						
项目总目标	做好街道基层党建工作的经费保障，加强对社区党组织、党员参与相关党建活动引导，进一步提升党组织建设能力，经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。							
年底绩效目标	做好街道基层党建工作的经费保障，加强对社区党组织、党员参与相关党建活动引导，进一步提升党组织建设能力，经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。							
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%		
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%			

	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对落实政策的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年公共服务工作经费						
填报人	孙姝	联系电话	86562015				
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	张秀丽	联系人	张秀丽	电话	86562049		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
项目概况	做好街道开展公共服务工作的经费保障，使街道稳妥推动体制改革，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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			1			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			1		
		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，使街道稳妥推动体制改革，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，使街道稳妥推动体制改革，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			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%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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 18 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处						
项目名称	2023 年党政(建)工作经费						
填报人	孙姝	联系电话	86562015				
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	周辉辉	联系人	周辉辉	电话	86563302		
项目起止日期：	2023 年 1 月			至	2023 年 12 月		
项目概况	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作，做好街道区域党建、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，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			160			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			160		
		自筹（其他）					
项目总目标	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作，做好街道区域党建、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，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作，做好街道区域党建、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，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。						
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	
	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	≥90%	≥90%	≥90%	

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 钢都花园街道办事处

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，钢都花园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 2440.47 万元。比 2022 年预算增加 472.00 万元，增长 23.98%，主要是人员新增导致的人员经费及公用经费的增长。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2440.47 万元，其中：一般公共预算 2440.47 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2440.47 万元，其中：基本支出 1021.53 万元，占 41.86%；项目支出 1418.94 万元，占 58.14%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2440.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2440.47 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 0 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 2440.47 万元，比 2022 年预算增加 472.00 万元，增长 23.98%，主要是人员新增导致的人员经费及公用经费的增长。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 1021.53 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 1418.94 万元。其中：

一般行政管理事务 438.67 万元，主要用于：机关办公经费、员额制人员经费以及安保队员、流动人口协管员社保经费。

基层政权建设和社区治理 954.56 万元，主要用于：社区工作人员社保缴费、社区惠民资金、社区办公经费（区级）。

公益性岗位补贴 7.71 万元，主要用于公益性岗位人员经费。

城管执法 18 万元，主要用于城市综合管理聘用人员经费。

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 1021.53 万元。其中：

（一）人员经费 941.98 万元。包括：

工资福利支出 924.31 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 17.67 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 79.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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 3 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车

运行维护费 3 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加(减少) 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 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 79.55 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 32.84 万元。包括：货物类 32.84 万元，工程类0 万元，服务类0 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124 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车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 1418.94 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2022 年度绩效开展情况：

一、优化营商环境：按照市区要求，全面落实一门一窗工作完成 38 项下沉事项认领，并实施实质化运行服务，科学规范设置了咨询窗口、帮代办窗口，办不成事反映窗口及综合服务窗口，网办体验区等，各窗口工作人员每周轮流在咨询窗口及帮代办窗口值班，中心全年提供无偿帮办、代办、咨询等服务 8000 余次，全年未出现差评。让群众办事不白跑、不扑空、有人帮。全面提升了钢都政务服务水平。推进新能源汽车充电基础设施建设：计划在钢都街道

126 社区，友谊大道与罗家港路交汇处，友谊大道北侧，原武钢物流地块，二环线匝道旁，建设生态停车场+充换电站。建成后即可有效缓解停车资源紧张难题，又可缓解辖区新能源汽车充电难问题。

落实粮食安全行政首长责任制：走访调研辖区大型超市包括 1 个中百仓储 3 个丽红超市，摸清辖区粮食销售、储备、调运情况，落实辖区粮食供应充足、价格稳定。

二、组织协调企业入库、名录库维护、四上企业催报、限下单位报表收集统计，确保统计数据真实、准确、及时。积极配合区局对各直报单位进行业务培训和上门指导，督促各直报单位及时、准确上报数据，建立健全统计台帐，完善统计基础工作。做好住户调查五年一次大样本轮换工作。

三、2022 年大城管考核成绩总体保持稳定，目前 1 月、3 月已完成全市前十目标 2 次，每月大城管考核成绩均在 90 分以上。全面开展实施“路长制”工作，针对市区考核内容逐步落实各项工作。示范片区验收合格，督办案件做到及时

对标整改。

四、落实常态化疫情防控措施。认真履行区防疫指挥部原医疗救治组、疫苗接种、涉疫大数据与流行病学调查组等工作。加大对重点人群关爱关照力度，用心用情用力为重点人群服好务。督促各社区按要求，把健康包发放到重点人群每家每户。

五、新建绿景苑社区老年人服务中心。目前社区老年人服务中心覆盖率 100%，3 家“互联网+居家养老”服务网点为 42 名老人提供照料康养服务，2 处“社区好味到”大食堂加 3 处配餐点，有效解决了老人用餐难问题；完成 10 户困难失能老人开展适老化改造，新增 36 张家庭养老床位，为 64 户签约居家上门服务（机构居家养老床位）老人家庭安装智能化设施设备。

六、指导社区对辖区企业、门店、工地开展拉网式排查，做到应登尽登，不漏一人，全年完成新增就业 1003 人，“才聚荆楚”840 人，失业人员再就业 50 人，帮扶就业困难人员实现就业 72 人，扶持创业 150 人，新增返乡创业 28 人，创业带动就业 188 人。完成辖区企业和个体工商户用工年审 143 户。保障农民工工资支付，调解欠薪投诉 61 起，欠薪均已发放到位。

七、二次供水改造：根据青山区 2022 年居民住宅二次供水设施拟改造计划，按照二供改造清单，钢都花园街 7 个小区(绿景花园、青扬六和、62 街、检察院宿舍、电信局宿舍、老园林宿舍、马应龙)在今年二次供水改造范围。目前，

武水集团的 2 个项目 3 个小区（电信局宿舍、老园林宿舍、马应龙）的改造工作已完成，正处于验收阶段。长江水务的 1 个项目 4 个小区（绿景花园、青扬六和、62 街、检察院宿舍）正有序施工。

全面推进河湖长制：建立健全钢都流域河湖长制工作机制，明确街道总河湖长、街道流域长、社区流域长、巡查员，将河湖长工作纳入街道绩效，每周例会通报进展。1-12 月街级河长巡查 24 次、社区级河长巡查 96 次，发现并协调处理本级层次以外问题 10 处。开展“六进”宣传和民间河湖长、志愿者队伍活动 18 次，不断提升河湖长制工作成效。

八、今年市环保督察针对 2021 年钢都涉及中央环保督促信访件进行实地查看，涉及钢都的 2 个案件无反弹现象发生。钢都空气质量各项数据正常，区综合排名靠前。

九、做好常态化联系退役军人，广泛推动志愿者服务工作，做好退役军人就业创业工作，落实双拥优抚政策，开展好走访慰问活动。全面开展退役军人优待证申领发放服务。调整完善组织领导，培训业务工作人员，提升对象服务质量。

2023 年部门预算绩效目标设置情况：

（一）聚焦抢抓时代机遇，加快项目引进与招商引资，全力推动经济建设。

（二）聚焦提升城区品质，严格精细化管理标准，着力打造“魅力新钢都”。

（三）聚焦推动民生建设，加大服务保障投入，持续提升服务水平。

（四）聚焦创建平安街道，狠抓辖区综合治理，着力提升居民群众幸福指数。

（五）聚焦机关自身建设，狠抓干部履职尽责，全力打造服务型街道。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

上述（一）至（九）项中无对应收入和支出的，请删除。

（十）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）人大事务（款）行政运行（项）

2.....

参考《2023 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。