



附件 1:

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

- 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处概况

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、社会组织和社

区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

纳入武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级组成（下设党群服务中心、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道本级预算）。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处总编制人数 74 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员

法管理 5 人)。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 55 人，其中：离休 1 人，退休 54 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村街道办事处 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村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 4256.08 万元。比 2022 年预算减少 704.82 万元，减少 14.2%，主要原因：**一是**因区划调整，撤销原厂前街道办事处合并至工人村街道办事处，原厂前街道部分人员调转至其他单位，人员经费及相应的公用经费减少；**二是**按区级有关部门要求，环卫所非捆绑经费不纳入本部门预算；**三是**上级转移支付的社区办公经费、基层党建经费减少。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 4256.08 万元，其中：一般公共预算 4256.08 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，

占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 4256.08 万元，其中：基本支出 1560.94 万元，占 36.7%；项目支出 2695.14 万元，占 63.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4256.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4256.08 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 1560.94 万元，项目支出 2695.14 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 4256.08 万元，比 2022 年预算减少 555.3 万元，减少 11.5%，主要原因：一是因区划调整，撤销原厂前街道办事处合并至工人村街道办事处，原厂前街道部分人员调转至其他单位，人员经费及相应的公用经费减少；二是按区级有关部门要求，环卫所非捆绑经费不纳入本部门预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1560.94 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 2695.14 万元。其中：

一般行政管理事务 518.93 万元，主要用于：公共服务、党建、党政、平安建设、公共管理、区域发展、基层党建工作经费，及员额制人员、城市综合管理聘用人员经费等支出。

基层政权和社区建设 2176.21 万元，主要用于：社区办公、社区惠民、社区建设和基层政权、公益性岗位人员、社区工作人员及安保协管员社保缴费、青和居及青馨居党群服务中心运营经费支出。

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 1560.94 万元。其中：

（一）人员经费 1446.05 万元。包括：

工资福利支出 1219.81 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 226.24 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 114.89 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 9 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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

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（下设党群服务中心、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道本级预算）的机关运行经费 114.89 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 54.79 万元。包括：货物类 27.79 万元，工程类 0 万元，服务类 27 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 127 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 3 辆。其中：一般公务用车 2 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 2695.14 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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）：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

（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。

收支总表

部门/单位：



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	42560834.26	一、一般公共服务支出	17335783.18
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	22478611.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1464142.13
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		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	1282297.17
		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	42560834.26	本年支出合计	42560834.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	42560834.26	支 出 总 计	42560834.26

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入汇总表

部门/单位:

单位: 元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	42560834.26	42560834.26	42560834.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	42560834.26	42560834.26	42560834.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	42560834.26	42560834.26	42560834.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



支出汇总表

部门/单位:

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	42560834.26	15609371.60	26951462.66			
201	一般公共服务支出	17335783.18	12146463.18	5189320.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17335783.18	12146463.18	5189320.00			
2010301	行政运行	9502206.68	9502206.68	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7833576.50	2644256.50	5189320.00			
208	社会保障和就业支出	22478611.78	716469.12	21762142.66			
20802	民政管理事务	21762142.66	0.00	21762142.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	21762142.66	0.00	21762142.66			
20805	行政事业单位养老支出	716469.12	716469.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716469.12	716469.12	0.00			
210	卫生健康支出	1464142.13	1464142.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1464142.13	1464142.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	358234.56	358234.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1068304.95	1068304.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37602.62	37602.62	0.00			
221	住房保障支出	1282297.17	1282297.17	0.00			
22102	住房改革支出	1282297.17	1282297.17	0.00			
2210201	住房公积金	1073694.36	1073694.36	0.00			
2210202	提租补贴	208602.81	208602.81	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42560834.26	一、本年支出	42560834.26
(一) 一般公共预算拨款	42560834.26	(一) 一般公共服务支出	17335783.18
(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	22478611.78
		(八) 卫生健康支出	1464142.13
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(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	1282297.17
		(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	42560834.26	支 出 总 计	42560834.26

一般公共预算支出表

部门/单位

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42,560,834.26	15,609,371.60	14,460,427.04	1,148,944.56	26,951,462.66
201	一般公共服务支出	17,335,783.18	12,146,463.18	10,997,518.62	1,148,944.56	5,189,320.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,335,783.18	12,146,463.18	10,997,518.62	1,148,944.56	5,189,320.00
2010301	行政运行	9,502,206.68	9,502,206.68	8,412,542.12	1,089,664.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,833,576.50	2,644,256.50	2,584,976.50	59,280.00	5,189,320.00
208	社会保障和就业支出	22,478,611.78	716,469.12	716,469.12	0.00	21,762,142.66
20802	民政管理事务	21,762,142.66	0.00	0.00	0.00	21,762,142.66
2080208	基层政权建设和社区治理	21,762,142.66	0.00	0.00	0.00	21,762,142.66
20805	行政事业单位养老支出	716,469.12	716,469.12	716,469.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,469.12	716,469.12	716,469.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,464,142.13	1,464,142.13	1,464,142.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,464,142.13	1,464,142.13	1,464,142.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	358,234.56	358,234.56	358,234.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,068,304.95	1,068,304.95	1,068,304.95	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,602.62	37,602.62	37,602.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,282,297.17	1,282,297.17	1,282,297.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,282,297.17	1,282,297.17	1,282,297.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,073,694.36	1,073,694.36	1,073,694.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	208,602.81	208,602.81	208,602.81	0.00	0.00

单位：元



一般公共预算基本支出表

部门/单位

单位：元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	合计	15,609,371.60	14,460,427.04	1,148,944.56
	工资福利支出	12,198,071.61	12,198,071.61	0.00
30101	基本工资	2,147,940.00	2,147,940.00	0.00
30102	津贴补贴	1,719,521.73	1,719,521.73	0.00
30103	奖金	4,821,072.98	4,821,072.98	0.00
30107	绩效工资	463,020.00	463,020.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716,469.12	716,469.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	358,234.56	358,234.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	715,796.24	715,796.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,602.62	37,602.62	0.00
30113	住房公积金	1,073,694.36	1,073,694.36	0.00
30199	其他工资福利支出	144,720.00	144,720.00	0.00
302	商品和服务支出	1,148,944.56	0.00	1,148,944.56
30216	培训费	30,721.14	0.00	30,721.14
30228	工会经费	40,961.52	0.00	40,961.52
30229	福利费	51,201.90	0.00	51,201.90
30231	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00
30239	其他交通费用	316,320.00	0.00	316,320.00
30299	其他商品和服务支出	619,740.00	0.00	619,740.00
303	对个人和家庭的补助	2,262,355.43	2,262,355.43	0.00
30301	离休费	130,425.88	130,425.88	0.00
30305	生活补助	10,920.00	10,920.00	0.00
30307	医疗费补助	352,508.71	352,508.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,768,500.84	1,768,500.84	0.00

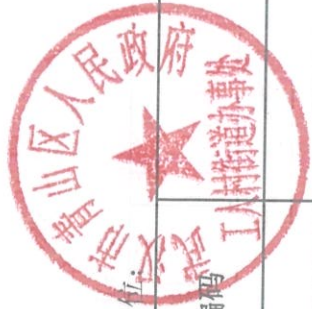




一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位	“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	公务用车运行费	
	90000.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00

单位:元



政府性基金预算支出表

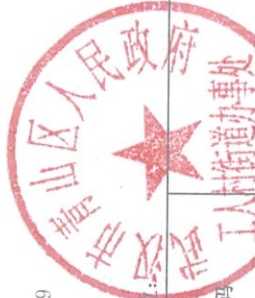
部门/单位		本年政府性基金预算支出			单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	

项目支出表

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		
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		26,951,462.66	26,951,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级		26,951,462.66	26,951,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		26,951,462.66	26,951,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000100	2023年社区办公经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	555,600.00	555,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000101	2023年基层党建经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	747,320.00	747,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000102	2023年公益性岗位人员经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	315,454.80	315,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000103	2023年社区工作人员社保缴费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	2,682,665.28	2,682,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000104	2023年党政工作经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000105	2023年党建经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000106	2023年社区建设和基层政权经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	12,850,048.43	12,850,048.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000107	2023年公共管理经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000108	2023年城市综合管理聘用人员经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000109	2023年区域发展工作经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000110	2023年安队队员、流动人员协管员社保缴费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	1,787,522.88	1,787,522.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000111	2023年社区惠民资金	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000112	2023年员额制人员经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000113	2023年公共服务工作经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000114	2023年平安建设工作经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723216T0000000115	2023年青和居、青馨居党群服务中心运行保障经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	1,970,851.27	1,970,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元



政府采购预算表

单位:元

预算10表

单位代码	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						785	51600		547900	547900	547900
13	农业农村科						785	51600		547900	547900	547900
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						785	51600		547900	547900	547900
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[A02020200]投影仪	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	10000	10000	10000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[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	400	2000	0	80000	80000	80000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[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	25000	0	2500	2500	2500
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[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	3	50000	0	15000	15000	15000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	100000	0	200000	200000	200000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[A020201003]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	2	12000	0	2400	2400	2400
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[A05040101]复印纸	[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	325	2000	0	65000	65000	65000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[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	4	25000	0	10000	10000	10000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[A02010108]便携式计算机	[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	3	70000	0	21000	21000	21000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[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	14	50000	0	70000	70000	70000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[A02021301]碎纸机	[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	10000	0	2000	2000	2000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	[C23090199]其他印刷服务	[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	10	70000	0	70000	70000	70000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

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				130	1270000							
13	农业农村科				130	1270000							
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处				130	1270000							
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	信息系统维护服务	10	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	是	2023年党政工作经费	印刷服务	20	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	后勤服务	印刷服务
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	隐患排查治理	12	90000	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	公共安全	公共安全情况监测、隐患排查治理
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	办公设备维修保养	12	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	消防设施维护	12	50000	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	公共安全	公共消防基础设施维护与管理
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	工程造价咨询	20	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	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	广告设计制作	5	10000	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	公共公益宣传	公益广告设计制作
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	业务工作培训	5	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	技术业务培训	业务工作培训
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	工程设计	5	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	工程服务	工程设计、勘探
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	审计服务	5	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	财务会计审计	审计服务
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	法律咨询顾问	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
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	资产清查服务	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	财务会计审计	资产清查服务
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	道路清扫保洁	5	50000	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	城乡维护	道路清扫保洁
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	工程监理	5	30000	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	工程监理、检测
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	保安服务	5	380000	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	安全服务
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	内控管理咨询	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	咨询	内控管理咨询
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	否	2023年党政工作经费	安全事故调查与应急救援	6	30000	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	公共安全	安全事故调查与应急救援服务

资产配置预算表

单位:元

预算12表

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				资金性质	金额(元)
													数量	单价(元)	部门支出经济分类	资金来源		
13	武汉市青山区人民政府 农业农村科	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	87	87	87	201480	426720				44	114480	年初安排	经费拨款补助	426720
216	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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	LED显示屏	87	87	87	201480	426720				44	114480	年初安排	经费拨款补助	426720
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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	文件柜	14	14	14	1000	14000	[6010501]文件柜	其它(非标准)		0		年初安排	经费拨款补助	14000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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	多功能一体机	4	4	4	2500	10000	[2020300]多功能一体机	碎纸机		0		年初安排	经费拨款补助	10000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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	碎纸机	2	2	2	1000	2000	[2021000]碎纸机	碎纸机		0		年初安排	经费拨款补助	2000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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	2	2	2	3500	7000	[2201002]空气调节电器	1.5P挂机		0		年初安排	经费拨款补助	7000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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	便携式计算机	3	3	3	7000	21000	[2010105]便携式计算机	便携式计算机		0		年初安排	经费拨款补助	21000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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	台式机	14	14	14	5000	70000	[2010104]台式机	台式计算机		0		年初安排	经费拨款补助	70000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年社区办公经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	沙发类	6	6	6	2000	12000	[6010400]沙发类	沙发		6	2000	年初安排	经费拨款补助	12000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	多功能一体机	1	1	1	2500	2500	[2020300]多功能一体机	一体机/传真机		1	2500	年初安排	经费拨款补助	2500
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	投影仪	1	1	1	10000	10000	[2020200]投影机	投影仪		1	10000	年初安排	经费拨款补助	10000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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	3	3	3	5000	15000	[2010104]台式机	台式计算机		3	5000	年初安排	经费拨款补助	15000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	音视频播放设备	4	4	4	1430	5720	[2321201]音视频播放设备	空		4	1430	年初安排	经费拨款补助	5720
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	文件柜	5	5	5	1000	5000	[6010501]文件柜	文件柜		5	1000	年初安排	经费拨款补助	5000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	机柜	1	1	1	1350	1350	[2010701]机柜	空		1	1350	年初安排	经费拨款补助	1350
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	音视频播放设备	1	1	1	2850	2850	[2321201]音视频播放设备	空		1	2850	年初安排	经费拨款补助	2850
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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、桌类	6	6	6	1500	9000	[6010200]台、桌类	其它(非标准桌)		6	1500	年初安排	经费拨款补助	9000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	LED显示屏	1	1	1	7000	7000	[2020600]LED显示屏	空		1	7000	年初安排	经费拨款补助	7000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	椅凳类	6	6	6	600	3600	[6010300]椅凳类	办公椅		6	600	年初安排	经费拨款补助	3600
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他厨卫用具	1	1	1	2000	2000	[6010799]其他厨卫用具	空		1	2000	年初安排	经费拨款补助	2000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	制冷电器	1	1	1	5000	5000	[2201001]制冷电器	空		1	5000	年初安排	经费拨款补助	5000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	装订机械	1	1	1	3800	3800	[3200205]装订机械	空		1	3800	年初安排	经费拨款补助	3800
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他非机动车	2	2	2	65000	130000	[2031199]其他非机动车	空		2	65000	年初安排	经费拨款补助	130000
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	2023年公共管理工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	话筒设备	2	2	2	2250	4500	[2321106]话筒设备	空		2	2250	年初安排	经费拨款补助	4500
216001	武汉市青山区人民政府 农村街道办事处	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	2	2	2	1200	2400	[2010601]打印设备	黑白打印机A4		2	1200	年初安排	经费拨款补助	2400



附件2:

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工人村街道办事处					
填报人	李芳		联系电话	86515796		
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	
	收入 构成	财政拨款	4,256.08	100%	2021年	2022年
		其他资金			3,889.41	4,811.39
		合计	4,256.08	100%	114.49	149.52
	支出 构成	基本支出	1,560.94	36.68%	4,003.90	4,960.91
		项目支出	2,695.14	63.32%	1,320.36	1,876.67
		合计	4,256.08	100%	2,683.54	3,084.24
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、社会组织和社区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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在党建引领基层治理上夯实主心骨，汇聚向心力，激发新动能。全力打造青和居社区“共同缔造”活动“样板点”，持续深化拓展青和居经验，做优做强“五大工作载体”，推广“五好”创建成果。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	全面建成小康社会，推动工人村地区各项事业全面发展、全面进步。		1. 加速释放党建红色动能。全力打造青和居社区“共同缔造”活动“样板点”，持续深化拓展青和居经验，做优做强“五大工作载体”，推广“五好”创建成果，发挥联系干部群众桥梁纽带作用，解决好群众急难愁盼的事。 2. 超前谋划辖区经济发展。依托区划调整后资源整合优势，增强辖区经济活力，促进区域经济实现更好更快发展。围绕全年经济指标，加强研判调度，找准短板症结，确保完成目标任务。 3. 持续加强城市精细管理。以创建全国文明典范城市为契机，改善辖区环境面貌，营造共同缔造良好氛围。加强城管战线队伍联动，围绕大城管考核“指挥棒”，整合街道执法力量，发挥合力多举措建立健全城市管理长效机制，抓细抓实各项工作。 4. 切实守好民生保障底线。坚持以惠民便民为导向，把不断提升群众幸福感、获得感、安全感作为检验工作成效的标准。坚持“外防输入、内防反弹”，加强对重点场所、重点领域、重点环节、重点人群的管理，强化疫情防控督导，从严落实各项防疫政策。加强劳动保障、社会救助、住房保障等公共服务质量，积极推动惠民工程建设。 5. 坚决维护社会稳定大局。拉网式摸排辖区内各类风险隐患，全面掌握社情民意，集中摸排化解苗头性、倾向性隐患问题，依法依规解决群众合理诉求。做好信访维稳工作，强化情报信息搜集研判，对各类重点群体、重点人员、重点领域实行动态管控，把风险隐患稳控在当地、化解在基层。落实属地责任，牢固树立安全生产意识，狠抓隐患排查整治，对排查发现的问题定期进行“回头看”，针对重难点问题，督促责任单位及时整改，形成安全隐患管理闭环。			

年度目标1:	2023年公共服务工作经费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	居民对公共服务工作满意度			≥95%	达标	
年度目标2:	2023年青和居、青馨居党群服务中心运行保障经费						
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	党群服务中心服务居民覆盖率			100%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意度			≥95%	达标	
年度目标3:	2023年社区惠民资金						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	居民对政策满意度			≥95%	达标	
年度目标4:	2023年社区办公经费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	社区办公条件满意度			≥98%	达标	
年度目标5:	2023年社区工作人员社保缴费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	保障对象对政策落实满意度			100%	达标	
年度目标6:	2023年公益性岗位人员经费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	保障对象对政策落实满意度			≥96%	达标	

年度目标7:	2023年社区建设和基层政权经费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	居民对社区工作者满意度			≥95%	达标	
年度目标8:	2023年员额制人员经费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	“民呼我应”群众满意度			≥95%	达标	
年度目标9:	2023年基层党建工作经费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	党员对落实政策的满意度			≥98%	达标	
年度目标10:	2023年党建工作经费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	居民对街道管理工作满意度			≥95%	达标	
年度目标11:	2023年城市综合管理聘用人员经费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	市容环境整体水平提高程度			≥95%	达标
满意度指标	服务对象满意度	居民对市容环境满意度			≥95%	达标	
年度目标12:	2023年安保队员、流动人员协管员社保缴费						
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%	达标
	产出指标	质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度			100%	达标	

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 01 月 30 日



部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年社区办公经费						
填报人	李芳		联系电话		86515796		
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	周蓉	联系人	周蓉	电话	86525891		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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）。按照市区 1：1 匹配，其中区级年每户 15 元标准。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			55.56			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			55.56		
自筹（其他）							
项目总目标	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号），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服务管理能力。						
年底绩效目标	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服务管理能力。						
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%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区办公条件满意度			≥98%	达标

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 01 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年基层党建工作经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	邱晨	联系人	邱晨	电话	86516212		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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）	依据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发【2006】14 号）、（武发【2008】18 号）、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件、《2014-2018 年全国党员教育培训工作规划》的实施意见（武办发【2015】12 号）、市委组织部、市老干局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发【2018】1 号）文件、青老【2018】5 号文件。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			74.73			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		74.73			
自筹（其他）							
项目总目标	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，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动保障经费，进一步提升社区党建党组织建设能力，进一步提高社区党员参与各类党建活动积极性，夯实基层党组织建设基础。						
年底绩效目标	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，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动保障经费，进一步提升社区党建党组织建设能力，进一步提高社区党员参与各类党建活动积极性，夯实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%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
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			≥98%	达标	

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 01 月 30 日



部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年公益性岗位人员经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	周蓉	联系人	周蓉	电话	86525891		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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)	《关于做好全市公益性岗位民政协理员管理工作的通知》(武民政【2013】92号)、《关于做好全市公开招聘社区居家养老服务中心工作人员工作通知》(武民政【2014】84号)、《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》(武人社发【2016】33号)、《关于做好全市新增社区残疾人协理员工作的通知》(武残联【2013】66号)及《关于提高社区工作者福利待遇的通知》。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			31.55			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			31.55		
		自筹(其他)					
项目总目标	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。						
年底绩效目标	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。						
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%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
	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%	达标

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 01 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年社区工作人员社保缴费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	周蓉	联系人	周蓉	电话	86525891		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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《关于改进治理方式，提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号）。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			268.27			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		268.27			
自筹（其他）							
项目总目标	依据武发【2014】4 号文件，保障社区工作人员社保缴费， 调动工作积极性，更好为广大社区居民服务，打造幸福社区。						
年底绩效目标	依据武发【2014】4 号文件，保障社区工作人员社保缴费， 调动工作积极性，更好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%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
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%	达标	

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 01 月 30 日



部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年党政工作经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	叶蕾	联系人	叶蕾	电话	86513024		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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）	主要用于保障：（1）日常公用、设备购置及维修维护费 90 万元；（2）聘用及劳务派遣人员经费 70 万元；（3）食堂经费 90 万元经费；（4）武装等工作经费 10 万元等。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			260			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		260			
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，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，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%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
	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%	达标

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 01 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年党建工作经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	邱晨	联系人	邱晨	电话	86516212		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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）	主要用于保障：（1）文明创建 4 万元；（2）组织、宣传、老干、群团等工作经费 2 万元。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			6			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		6			
		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，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，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			
		2021 年		2022 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率			100%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
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%	达标	

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 01 月 30 日



部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	周蓉	联系人	周蓉	电话	86525891		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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，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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	按照武办发【2020】2 号文《武汉市社区工作者管理办法》规定的人员经费标准发放。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			1285			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1285			
自筹（其他）							
项目总目标	按照武办发【2020】2 号，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。						
年底绩效目标	按照武办发【2020】2 号，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	近两年指标值			预期当年实现值
			2021 年	2022 年			
		质量指标	预算执行率			100%	达标
			效益指标	社会效益指标	政策落实合规率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作者满意度			≥95%	达标

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 01 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年公共管理工作经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	王振武	联系人	王振武	电话	86512425		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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，充区调动各种力量，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）	主要用于保障：（1）食品安全、油烟整治、垃圾分类等工作 15 万元，（2）城管执法、门前三包等工作 10 万元；（3）立面整治、查控违工作等工作 15 万元。						
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，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，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			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率			100%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
		质量指标	街道环境提升完成率			≥90%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
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%	达标	

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 01 月 30 日



部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年城市综合管理聘用人员经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	王振武	联系人	王振武	电话	86512425		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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）	按照武汉市最低工资标准发放。按照最低工资标准 2010 元保障，区聘协管员每人每年 46000 元标准。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			72.2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		72.2			
	自筹（其他）						
项目总目标	保障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			
				2021 年	2022 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
			市容环境整体水平提高程度			≥95%	达标
	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%	达标

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 01 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年区域发展工作经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	胡辉	联系人	胡辉	电话	86516235		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	做好街道开展区域发展工作的经费保障，积极推进辖区企业产业结构调整，经济转型和创新驱动，加快推进项目建设，提升服务企业水平，寻找并培育新经济增长点，打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：（1）服务辖区企业和引进项目等工作 2 万元；（2）安全生产经费 6 万元。						
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	做好街道区域发展工作的经费保障，积极推进辖区企业产业结构调整，经济转型和创新驱动，加快推进项目建设，提升服务企业水平，寻找培育新经济增长点，打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境。						
年底绩效目标	做好街道区域发展工作的经费保障，积极推进辖区企业产业结构调整，经济转型和创新驱动，加快推进项目建设，提升服务企业水平，寻找培育新经济增长点，打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境。						
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			
		2021 年		2022 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	企业服务覆盖率			≥95%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对街道服务工作满意度			≥95%	达标	

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 01 月 30 日



部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处					
项目名称	2023 年安保队员、流动人员协管员社保缴费					
填报人	李芳	联系电话		86515796		
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	陈芳	联系人	陈芳	电话	86513616	
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31	
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，提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号）。3.测算过程：最低缴纳标准为每人每月 1041.68 元，安保队员、流动人员协管员在编人数为 143 人，月缴社保 148960.24 元，年缴 1787522.88 元。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			178.75		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		178.75		
	自筹（其他）					
项目总目标	《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发{2014}）4 号文，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	《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发{2014}）4 号文，保障安保队员、流动人员协管员基本薪酬，协助社区及派出所做好辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
	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%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度			100%
						达标

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 01 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年社区惠民资金						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	邱晨	联系人	邱晨	电话	86516212		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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）。每个社区 20 万元。						
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	《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。						
年底绩效目标	《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。						
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			
		2021 年		2022 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政策满意度			≥95%	达标	

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 01 月 30 日



部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年员额制人员经费						
填报人	李芳		联系电话		86515796		
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	周蓉	联系人	周蓉	电话	86525891		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	做好街道员额制人员基本支出的经费保障，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。						
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）》，员额制人员按照每年 10 万元/人标准，实行岗位年薪薪酬总额控制，涵盖五险一金。聘用人员所需经费由区财政保障。按照每年 10 万元/人标准保障。街道实有 2 名员额制人员，2 人*10 万=20 万元。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			20			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			20		
自筹（其他）							
项目总目标	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。						
年底绩效目标	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。						
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%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	“民呼我应”群众满意度			≥95%	达标	

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 01 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年公共服务工作经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	周蓉	联系人	周蓉	电话	86525891		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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）	主要用于保障：（1）公服办办公经费 6 万元；（2）党群中心服装费 2 万元。						
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			
		2021 年		2022 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率			100%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共服务工作满意度			≥95%	达标

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 01 月 30 日



部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年平安建设工作经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	陈芳	联系人	陈芳	电话	86513616		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：（1）平安创建、信访维稳、社会治安防控等工作 16 万元；（2）安全隐患排查、消防安全等工作 14 万元。						
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	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			
	2021 年		2022 年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	平安建设宣传覆盖率			100%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对平安建设工作满意度			≥95%	达标	

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 01 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	2023 年青和居、青馨居党群服务中心运行保障经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	周蓉	联系人	周蓉	电话	86525891		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：（1）青馨居社区党群服务中心房租 249084 元；（2）青和居社区党群服务中心房租及运营经费 1721772.31 元。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			197.08			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		197.08			
		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	党群服务中心服务居民覆盖率			100%	达标
		质量指标	预算执行率			100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度			≥95%	达标	

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。