

武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处概况

- 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红钢城街道办事处 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红钢城街道办事处 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红钢城街道办事处概况

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

纳入武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。（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红钢城街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。2022 年 9 月在职实有人数 40 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。

离退休人员 42 人，其中：离休 1 人，退休 41 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处

2023 年部门预算表

表 1.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	29995779.10	一、一般公共服务支出	12898239.61
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	13696160.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1129248.19
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1252200.00
		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	1019931.15
		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	29995779.10	本年支出合计	29995779.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29995779.10	支 出 总 计	29995779.10

表 2.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年收入
总表

收入总表

部门/单位：												
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	29995779.10	29995779.10	29995779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	29995779.10	29995779.10	29995779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	29995779.10	29995779.10	29995779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表											
部门/单位：											
单位：元											
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	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	单位资金			
	合计	29995779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	29995779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	29995779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表 3.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年支出总表
支出总表

支出总表											
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	29995779.10	12241925.24	17753853.86							
201	一般公共服务支出	12898239.61	9526415.02	3371824.59							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12898239.61	9526415.02	3371824.59							
2010301	行政运行	7034732.16	7034732.16	0.00							
2010302	一般行政管理事务	5863507.45	2491682.86	3371824.59							
208	社会保障和就业支出	13696160.15	566330.88	13129829.27							
20802	民政管理事务	10099787.87	0.00	10099787.87							
2080208	基层政权建设和社区治理	10099787.87	0.00	10099787.87							
20805	行政事业单位养老支出	566330.88	566330.88	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566330.88	566330.88	0.00							
20807	就业补助	3030041.40	0.00	3030041.40							
2080704	社会保险补贴	2914801.40	0.00	2914801.40							
2080705	公益性岗位补贴	115240.00	0.00	115240.00							
210	卫生健康支出	1129248.19	1129248.19	0.00							
21011	行政事业单位医疗	1129248.19	1129248.19	0.00							
2101101	行政单位医疗	283165.44	283165.44	0.00							
2101103	公务员医疗补助	816148.00	816148.00	0.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29934.75	29934.75	0.00							
212	城乡社区支出	1252200.00	0.00	1252200.00							
21201	城乡社区管理事务	1252200.00	0.00	1252200.00							
2120104	城管执法	1252200.00	0.00	1252200.00							
221	住房保障支出	1019931.15	1019931.15	0.00							
22102	住房改革支出	1019931.15	1019931.15	0.00							
2210201	住房公积金	852119.64	852119.64	0.00							
2210202	提租补贴	167811.51	167811.51	0.00							

表 4.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

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	29995779.10	一、本年支出	29995779.10
（一）一般公共预算拨款	29995779.10	（一）一般公共服务支出	12898239.61
（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	13696160.15
		（八）卫生健康支出	1129248.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1252200.00
		（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	1019931.15
		（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	29995779.10	支 出 总 计	29995779.10

表 5.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29,995,779.10	12,241,925.24	11,364,537.08	877,388.16	17,753,853.86
201	一般公共预算支出	12,898,239.61	9,526,415.02	8,649,026.86	877,388.16	3,371,824.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构	12,898,239.61	9,526,415.02	8,649,026.86	877,388.16	3,371,824.59
2010301	行政运行	7,034,732.16	7,034,732.16	6,285,072.00	749,660.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,863,507.45	2,491,682.86	2,363,954.86	127,728.00	3,371,824.59
208	社会保障和就业支出	13,696,160.15	566,330.88	566,330.88	0.00	13,129,829.27
20802	民政管理事务	10,099,787.87	0.00	0.00	0.00	10,099,787.87
2080208	基层政权建设和社区治理	10,099,787.87	0.00	0.00	0.00	10,099,787.87
20805	行政事业单位养老支出	566,330.88	566,330.88	566,330.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	566,330.88	566,330.88	566,330.88	0.00	0.00
20807	就业补助	3,030,041.40	0.00	0.00	0.00	3,030,041.40
2080704	社会保险补贴	2,914,801.40	0.00	0.00	0.00	2,914,801.40
2080705	公益性岗位补贴	115,240.00	0.00	0.00	0.00	115,240.00
210	卫生健康支出	1,129,248.19	1,129,248.19	1,129,248.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,129,248.19	1,129,248.19	1,129,248.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283,165.44	283,165.44	283,165.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	816,148.00	816,148.00	816,148.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,934.75	29,934.75	29,934.75	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,252,200.00	0.00	0.00	0.00	1,252,200.00
21201	城乡社区管理事务	1,252,200.00	0.00	0.00	0.00	1,252,200.00
2120104	城管执法	1,252,200.00	0.00	0.00	0.00	1,252,200.00
221	住房保障支出	1,019,931.15	1,019,931.15	1,019,931.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,019,931.15	1,019,931.15	1,019,931.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	852,119.64	852,119.64	852,119.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	167,811.51	167,811.51	167,811.51	0.00	0.00

表 6.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：		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	12,241,925.24	11,364,537.08	877,388.16
301	工资福利支出	9,636,536.56	9,636,536.56	0.00
30101	基本工资	1,717,068.00	1,717,068.00	0.00
30102	津贴补贴	1,353,949.11	1,353,949.11	0.00
30103	奖金	3,809,348.98	3,809,348.98	0.00
30107	绩效工资	384,180.00	384,180.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,330.88	566,330.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283,165.44	283,165.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	568,079.76	568,079.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,934.75	29,934.75	0.00
30113	住房公积金	852,119.64	852,119.64	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	877,388.16	0.00	877,388.16
30201	办公费	289,050.00	0.00	289,050.00
30216	培训费	23,922.54	0.00	23,922.54
30228	工会经费	31,896.72	0.00	31,896.72
30229	福利费	39,870.90	0.00	39,870.90
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	233,520.00	0.00	233,520.00
30299	其他商品和服务支出	199,128.00	0.00	199,128.00
303	对个人和家庭的补助	1,728,000.52	1,728,000.52	0.00
30301	离休费	117,170.40	117,170.40	0.00
30302	退休费	81,434.40	81,434.40	0.00
30307	医疗费补助	248,068.24	248,068.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,281,327.48	1,281,327.48	0.00

表 7.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：			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.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		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

表 9.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年项目支出表

项目支出表										
部门/单位：		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			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	
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		17,753,853.86	17,753,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级		17,753,853.86	17,753,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		17,753,853.86	17,753,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000100	2023年社区建设和基层政权经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	8,237,302.87	8,237,302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000101	2023年社区惠民资金	武汉市青山区人民政府红钢城街	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000102	2023年社区办公经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	262,485.00	262,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000103	2023年基层党建工作经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	780,980.00	780,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000104	2023年安保队员、流动人员协管员社保缴费	武汉市青山区人民政府红钢城街	973,103.04	973,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000105	2023年公益性岗位人员经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	115,240.00	115,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000106	2023年社区工作人员社保缴费	武汉市青山区人民政府红钢城街	1,941,698.36	1,941,698.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000107	2023年城市综合管理聘用人员经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	1,252,200.00	1,252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000108	2023年党建经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	1,636,444.59	1,636,444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000109	2023年党建经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000110	2023年公共管理经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000111	2023年公共服务经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000112	2023年平安建设经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	390,400.00	390,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107232107000000113	2023年区域发展经费	武汉市青山区人民政府红钢城街	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表													
单位:元													
预算10表													
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							559	48020		377000	0	425000
13	农业农村科							559	48020		377000	0	425000
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道							559	48020		377000	0	425000
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办	2023年党政工作经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	300	210.0		63000	0	105000
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办	2023年党政工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	7000.0		70000	0	76000
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办	2023年党政工作经费	[A02061804]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	20500.0		41500	0	41500
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办	2023年党政工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2100.0		10500	0	10500
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办	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	13	2500.0		32500	0	32500
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办	2023年社区办公经费	[A02061804]空调机	[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	10500.0		17500	0	17500
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办	2023年社区办公经费	[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	200	210.0		42000	0	42000
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办	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	20	5000.0		100000	0	100000

表 11.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													
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	二级目	三级目
	合计				7	660000							
13	农业农村科				7	660000							
210	武汉市青山区人民政府红				7	660000							
210001	武汉市青山区人民政府	否	2023年党政工作经费	审计服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]政府履职所需办公费	财务会计审计	审计服务	审计服务
210001	武汉市青山区人民政府	否	2023年党政工作经费	档案整理服务	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]政府履职所需办公费	后勤服务	安全服务	安全服务
210001	武汉市青山区人民政府	否	2023年党政工作经费	安保服务	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]政府履职所需办公费	后勤服务	安全服务	安全服务
210001	武汉市青山区人民政府	否	2023年党政工作经费	城管外包	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]基本公共服务	环境治理	法律托咨	环境治理
210001	武汉市青山区人民政府	否	2023年党政工作经费	法律咨询	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]政府履职所需办公费	法律服务	法律咨	法律咨询、顾
210001	武汉市青山区人民政府	否	2023年党政工作经费	印刷服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]政府履职所需办公费	后勤服务	印刷服务	印刷服务
210001	武汉市青山区人民政府	否	2023年党政工作经费	工程咨询	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]政府履职所需办公费	工程服务	工程造价咨	工程造价咨

表 12.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年资产配置预算表

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							
													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					72	72	72	62100	300000			62100	72			300000			
13	农业农村科					72	72	72	62100	300000			62100	72			300000			
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处					72	72	72	62100	300000			62100	72			300000			
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	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	空调	1	1	1	3500	3500	[2201002]空气	1.5P挂机	3500	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3500		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	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	5000	5000	[2020600]LED显示屏	其它(非标准)	5000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5000		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	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	20	20	20	5000	100000	[2010104]台式机	台式计算机	5000	20	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	100000		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	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	空调	2	2	2	7000	14000	[2201002]空气	3P柜机	7000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	14000		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	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	普通电视设备	1	1	1	5000	5000	[2320901]普通	其它(非标准)	5000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5000		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	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	13	13	13	2500	32500	[2010601]打印	黑白打印机A4	2500	13	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	32500		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	5	5	5	2100	10500	[2010601]打印	黑白打印机A4	2100	5	[31002]办公费	年初安排	经费拨款补助	10500		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空调	5	5	5	3500	17500	[2201002]空气	1.5P挂机	3500	5	[31002]办公费	年初安排	经费拨款补助	17500		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[601]家具/用具	其他柜	1	1	1	3000	3000	[601059]其他	保密柜	3000	1	[31002]办公费	年初安排	经费拨款补助	3000		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空调	2	2	2	7000	14000	[2201002]空气	3P柜机	7000	2	[31002]办公费	年初安排	经费拨款补助	14000		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空调	1	1	1	10000	10000	[2201002]空气	5P柜机	10000	1	[31002]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[601]家具/用具	台、桌	10	10	10	1500	15000	[601020]台、	会议桌椅	1500	10	[31002]办公费	年初安排	经费拨款补助	15000		
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	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	10	10	10	7000	70000	[2010104]台式	台式计算机	7000	10	[31002]办公费	年初安排	经费拨款补助	70000		

(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红钢城街道办事处2023 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处					
填报人	姬晨晨		联系电话	027-68865412		
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	2999.58	100%	4940.81	4624.37
		其他资金				
		合计	2999.58	100%	4940.81	4624.37
	支出 构成	基本支出	1224.19	40.81%	1348.61	1389.11
		项目支出	1775.39	59.19%	3592.2	3235.26
		合计	2999.58	100%	4940.81	4624.37
部门职能概述	执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，统筹落实辖区发展的重大决策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作。					
年度工作任务	严格履行党工委、办事处工作责任，落实区委区政府下达的全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四个专项绩效目标任务，推动经济发展、社会治理、民生保障、干部作风全面提升，大力抓好三旧改造，为建设生态宜业宜居新青山作出应有贡献。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：全面建设社会主义现代化国家 目标 2：全面依法治国 目标 3：全面从严治党 目标 4：全面深化改革		目标 1：全面从严治党、创新五大红色服务载体、创新思想政治工作。 目标 2：根据青山区综治工作要点，全力维护国家安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定。 目标 3：根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作，各项工作完成率 100%。			
长期目标 1:	全面建设社会主义现代化国家					
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	公共安全指标	社会治安	安保队伍排名全区前列		20%
		公共服务指标	就业保障	登记失业率控制在 3.8%以下		20%

	效益指标	公共服务指标	深入推进便民 服务改革	打造政务中心的“流动窗口”，定期将 政务大厅搬进社区，零距离服务居民。	20%
		公共管理指标	城市管理	月度及年度综合考评排名靠前	20%
		环境整治指标	环境整治	推进环境整治工作	20%
长期目标 2:	全面依法治国				
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	法治宣传指标	法治建设	创新法治宣传推进依法行政	20%
		信访维稳指标	维护稳定	社会稳定信访案件化解	20%
		安全生产指标	安全生产	事故控制在目标范围内	20%
	效益指标	社会治安指标	综合治理	群众安全感测评	20%
		市场监管指标	市场监管	食品、药品质量满意度调查	20%
长期目标 3:	全面从严治党				
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	政治建设指标	强化政治引 领	以习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的十九大精神为指导，落实上级决 策部署。	20%
		组织建设指标	落实“红色引 擎工程”	深化拓展“红色引擎共同创造”纵深推 进“民呼我应”改革、提高基层党组织 组织力、谋划力、引领力、保障力、战 斗力。	20%
		思想建设指标	落实意识形 态责任制	加强理论学习中心组学习管理、加强理 论学习平台建设和理论宣讲工作、落实 意识形态责任制等。	20%
	效益指标	纪律建设指标	强化监督管 理	强化日常监督、持续保持惩治腐败高压 态势、坚决治理群众反映强烈的突出问 题、坚持惩与治两手抓两手硬等。	15%
		作风建设指标	作风建设	落实中央八项规定及其实施细则精神，整 治“四风”突出问题。	15%
		政治建设指标	强化政治引 领	以习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的二十大精神为指导，落实上级决 策部署。	10%
	长期目标 4:	全面深化改革			
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	政治建设指标	贯彻落实部 署	全面贯彻落实中央、省、市、区重大改 革项目部署工作要求	25%
		组织建设指标	自主探索项 目	设定自主改革探索项目，年底按照要求 完成目标内容	25%
	效益指标	宣传指标	媒体宣传	加强自主探索项目媒体宣传力度	25%
		满意度指标	对象满意度	自主探索项目对象满意度	25%

年度目标 1：		全面从严治党、创新五大红色服务载体、创新思想政治工作。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	党员教育覆盖 率			100%	20%
		数量指标	党员学习教育 人次			1200 人次	30%
		数量指标	制作宣传板			24 块	30%
	效益指标	满意度指标	辖区党员对 党组织工作 满意度			90%	20%
年度目标 2：		根据青山区综治工作要点，全力维护国家安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	调解民间纠 纷			100 件	25%
		数量指标	法律宣传			4 场	25%
		数量指标	全区排名前 五名			综治维稳 工作全区 前五名	30%
	效益指标	满意度指标	居民对信访 服务满意度			90%	20%
年度目标 3：		根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作，各项工作完成率100%。					
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			
				____年	____年		
	产出 指标	数量指标	城市综合管 理工作全市 一类街道前 十名			城市综合 管理工作 全市一类 街道 1 次 进入前十 名	40%
		数量指标	拆除违法建 筑			40 平方米	30%
效益 指标	满意度指标	居民对公共 管理工作满 意率			90%	30%	
.....							

表 14.武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费						
填报人	姬晨晨		联系电话		027-68865412		
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	黄琼	联系人	黄琼	电话	027-86862115		
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，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、（武人社【2016】34 号）区级增设的街道低保、街道社保、低保中心、群团专干、涉农专干等所有人员经费及行政村兼职联络员生活补贴。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			823.73			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		823.73			
			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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	居民群众对社区工作者满意度			95%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年社区惠民资金						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	黄琼	联系人	黄琼	电话	027-86862115		
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，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）。						
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		80			
		区级财政		80			
		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			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	居民对政策满意度			95%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年社区办公经费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	黄琼	联系人	黄琼	电话	027-86862115		
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）	《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			26.25			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		26.25			
		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			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	社区办公条件满意度			95%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年基层党建工作经费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	高青	联系人	高青	电话	027-68865408		
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。						
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 号文件文件离退休党支部活动经费、青山区委组织部（青组文【2022】23 号）《关于印发《青山区非公有制经济组织和社会组织全职党建指导员管理办法（试行）》的通知》。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			78.10			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		78.10			
自筹（其他）							
项目总目标	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	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____ 年	____ 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	党员对落实政策的满意度			98%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年安保队员、流动人员协管员社保缴费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	龚亮	联系人	龚亮	电话	027-86862010		
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）	《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			97.31			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		97.31			
		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			
				____ 年	____ 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	保障对象满意度			95%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年公益性岗位人员经费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	黄琼	联系人	黄琼	电话	027-86862115		
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）	《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）、《关于做好全市新增社区残疾人协理员工作的通知》（武残联【2013】66 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）。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			11.52			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			11.52		
		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			
				____ 年	____ 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	保障对象对政策落实满意度			96%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年社区工作人员社保缴费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	黄琼	联系人	黄琼	电话	027-86862115		
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）	《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			194.17			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		194.17			
		自筹（其他）					
项目总目标	依据武发【2014】4 号文，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，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			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	保障对象对政策落实满意度			95%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年城市综合管理聘用人员经费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	罗柳	联系人	罗柳	电话	027-68865407		
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）	按照武汉市最低工资标准发放						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			125.22			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		125.22			
		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			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率			100%	20%
		质量指标	预算执行率			100%	20%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	20%
		社会效益指标	市容环境整体水平提高程度			100%	20%
		满意度指标	居民对市容环境满意度			95%	20%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年党政工作经费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	吴屏	联系人	吴屏	电话	027-68865398		
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，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，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）	经费用于保障街道各项工作正常运转工作支出：（1）日常办公用品购买及维修等 30 万元；（2）办公设备采购等 50 万元；（3）食堂及在职及临聘人员早中餐补助 50 万元；（4）其他临时性事务 33.64 万元						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			163.64			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			163.64		
		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			
				____ 年	____ 年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	居民对街道管理工作满意度			95%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年党建工作经费						
填报人	姬晨晨		联系电话		027-68865412		
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	高青	联系人	高青	电话	027-68865408		
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，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）	经费用于保障街道党建工作支出：（1）党建宣传工作 2 万元；（2）党报党刊征订 15 万元；（3）文明创建工作 6 元；（4）人武部工作经费 5 万；（5）工会福利 8 万。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			36			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		36			
		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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	居民对街道管理工作满意度			95%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年公共管理工作经费						
填报人	姬晨晨		联系电话		027-68865412		
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	罗柳	联系人	罗柳	电话	027-68865407		
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，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）	主要用于保障：（1）食品安全、油烟整治垃圾分类等工作 2 万元，（2）城管宣传、查控违工作、三方整改等工作 2 万元；（3）立面整治、拆除违建、辖区大件废弃家具拆解及清运等工作 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	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			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率			100%	20%
		质量指标	预算执行率			100%	20%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	20%
		社会效益指标	街道环境提升完成率			100%	20%
		满意度指标	居民对城管工作满意度			95%	20%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年公共服务工作经费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	黄琼	联系人	黄琼	电话	027-86862115		
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，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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	经费费主要用于保障：（1）党群中心临聘人员经费 2 万元；（2）办公经费 10 万元。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			12			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		12			
		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			
				____ 年	____ 年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	居民对公共服务工作满意度			95%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年平安建设工作经费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	龚亮	联系人	龚亮	电话	027-86862010		
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，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）	经费主要用于保障：（1）平安创建、维稳工作、社会治安防控等工作 33.64 万元；（2）安全隐患排查，重点场所安全管理和治安防范、安全生产及消防安全工作等 6.4 万元。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			39.04			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		39.04			
		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			
				____ 年	____ 年		
	产出指标	数量指标	平安建设宣传覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	居民对平安建设工作满意度			95%	25%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
项目名称	2023 年区域发展工作经费						
填报人	姬晨晨	联系电话	027-68865412				
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	余丹	联系人	余丹	电话	027-68865048		
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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	经费主要用于保障：（1）服务辖区企业和引进项目等工作 2 万元；（2）统计工作 0.4 万元。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			2.4			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		2.4			
		自筹（其他）					
项目总目标	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			
				____ 年	____ 年		
	产出指标	数量指标	企业服务覆盖率			100%	25%
		质量指标	预算执行率			100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率			100%	25%
		满意度指标	企业对街道服务工作满意度			95%	25%

第三部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 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红钢城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 2,999.58 万元。比 2022 年预算减少 146.91 万元，下降 4.67%，主要是按照要求压减项目经费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2,999.58 万元，其中：一般公共预算 2,999.58 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 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2,999.58 万元，其中：基本支出

1,224.19 万元，占 40.81%；项目支出 1,775.39 万元，占 59.19%；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 2,999.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,999.58 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 1,224.19 万元，项目支出 1,775.39 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 2,999.58 万元，比 2022 年预算减少 146.91 万元，下降 4.67%，主要是按照要求压减项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,224.19 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 1,775.39 万元。其中：

1、一般行政管理事务 337.18 万元，主要用于党政、党建、公共服务、公共管理、公共安全以及区域发展等工作；

2、基层政权建设和社区治理 1,009.98 万元，主要用于社区办公经费及惠民资金；社区工作人员工资报酬、社保缴费、公积金等；

3、城管执法 125.22 万元，主要用于综合执法工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,224.19 万元。其中：

（一）人员经费 1,136.45 万元。包括：

工资福利支出 963.65 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 172.80 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 87.74 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 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，主要是本单位车辆数不变，为 1 辆应急保障车和 1 辆执法执勤车，公务用车运行维护费与上年持平。

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 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 87.74 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 37.7 万元。包括：货物类 37.7 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 66 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 1775.39 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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见有关附表。

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。