

武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处概况

- 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卫路街道办事处

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卫路街道办事处 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卫路街道办事处

概况

一、部门主要职能

红卫路街办事处是青山区人民政府的派出机构,红卫路街党工委领导本街道的工作和基层社会治理,红卫路街办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。主要职责是:

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3) 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。

(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内

城市管理等领域有关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

(9) 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、保密等主题责任。

(10) 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。

(11)、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。

(12) 完成区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个非独立核算

二级事业单位。二级非独立核算预算单位包括：

1. 红卫路街道党员群众服务中心
2. 红卫路街道社区网格管理综合服务中心
3. 红卫路街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处总编制人数 73 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 42 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。2022 年末在职实有人数 56 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2023 年收支
总表

表 2. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2023 年收入
总表

表 3. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2023 年支出
总表

表 4. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2023 年财政
拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2023 年一般
公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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红卫路街道办事处 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红卫路街道办事处 2023 年政府
性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2022 年项目
支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2023 年政府采购预算表

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

表 12. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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”）

表 13. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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红卫路街道办事处

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卫路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 5045.11 万元。比 2022 年预算减少 144.89 万元，减少 2.79 %，主要是按要求压减 20% 工作经费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 5045.11 万元，其中：一般公共预算 5045.11 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 5045.11 万元，其中：基本支出 1489.85 万元，占 29.53%；项目支出 3555.26 万元，占 70.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5045.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5045.11 万元。支出包括：基本支出 1489.85 万元，项目支出 3555.26 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 5045.11 万元，比 2022 年预算减少 144.89 万元，减少 2.79 %，主要是按要求压减 20% 工作经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1489.85 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出 3555.26 万元。其中：

1、一般行政管理事务 1019.79 万元，主要用于：

（1）2023 年党政工作经费 153.92 万元，主要用于办公大楼维护维修、办公设备维护维修、办公设备及办公用品购置、机关食堂后勤保障、保证街道各项工作正常运转提供后勤保障；

（2）2023 年党建工作经费 40.00 万元，主要用于党建宣传、文明创建工作、全面推进“红色引擎工程”，打造基层党建特色品牌，扎实做好全国、省市级文明城市复审测评工作；

（3）2023 年区域发展工作经费 16.00 万元，主要用于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；

(4) 2023 年公共服务工作经费 112.00 万元，主要用于组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规宣传等工作；

(5) 2023 年平安建设工作经费 112.00 万元，主要用于信访维稳接访、辖区社会治安综合治理、安全生产、消防安全、维护辖区社会稳定等工作；

(6) 2023 年公共管理工作经费 104.00 万元，主要用于推进城市精细化管理工作力度，将路面管控、夜早市整治、门前三包三长机制有机结合，充分发挥各种力量，同心协力，抓好城市管理工作；

(7) 2023 年基层党建工作经费 177.47 万元，主要用于社区党组织活动经费、党员教育工作经费、社区党建专项经费、社区网格书记工作津贴、义务组织员补贴、非公企业党务工作者岗位津贴、两新组织党员教育培训经费、离退休党组织负责人补贴、离退休党支部活动等，保障社区基层党组织工作的顺利开展，丰富社区广大党员群众的组织生活；

(8) 2023 年街办幼儿园运行费 110.00 万元，主要用于补助街办金帆艺术幼儿园人员经费不足，保障幼儿园各项工作正常开展；

(9) 2023 年奥山区域城市管理工作经费 134.40 万元，主要

用于按照上级城市综合管理相关规定，做好奥山区域环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，将严控露天焚烧垃圾，开展公共场所控烟专项整治纳入工作日常；

（10）2023 年政法委专班工作经费 60.00 万元，主要用于用于支付 QYM 专班各项工作开支，确保专班各项工作正常运转，保证各项政策落实到位；

2、基层政权和社区建设 1860.08 万元，其中：

（1）2023 年社区办公经费 67.75 万元，主要用于解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，着力解决居民群众最关心、最直接的问题，提升居民群众的幸福感；

（2）2023 年社区建设和基层政权经费 1532.33 万元，主要用于保障社区工作者及区级增设的街道低保、街道社保、低保中心、群团专干等所有人员工资福利待遇按政策按时足额到位。保障社区组织各项工作正常开展，为广大社区居民服务；

（3）2023 年社区惠民资金 260.00 万元，主要用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。

3、社会保险补贴 529.22 万元，其中：

（1）2023 年社区人员社保缴费 349.57 万元，主要用于缴纳社区工作人员五险；

（2）2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费 179.65 万

元，主要用于缴纳安保队员、流动人口协管员五险。

4、城管执法 126.88 万元，其中：

（1）2023 年城市综合管理聘用人员经费 126.88 万元，主要用于城管协管员、三包员工资及社保缴费等；

5、2023 年公益性岗位补贴 19.29 万元，主要用于发放民政协理员、劳动保障监察协管员、社区残疾人协理员等人员工资、社保缴费。

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 1489.85 万元。其中：

（一）人员经费 1375.32 万元。包括：

工资福利支出 1224.44 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 150.88 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 114.53 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 6.00 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 6.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 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 114.53 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 137.37 万元。包括：货物类 137.37 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0.00 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 214.40 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 3555.26 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

1、2022 年部门预算绩效开展情况：

（1）聚焦发展目标，区域发展率先转型。紧扣全年绩效目标，抓实抓细经济运行调度，多次到宝业中心、青山数谷、锐创中心等辖区企业走访调研。全年完成固定资产投资 23.3 亿元，完成率达 101.3%，居全区街道第二。工业投资 1500 万元，同比增长 14.77%。规上工业产值 11.1 亿元，总量及增速排名均靠前。规上服务业营业收入 19.7 亿元，同比增长 13.1%。高新产值累计完成 156.51 亿元。社会消费品零售总额 186.1 亿元，同比增长 20.13%，超过考核目标 7.13 个百分点，占全区一半以上。完成申报服务业企业“小进规”3 家、工业企业“小进规”1 家、商贸业企业“小进限”5 家；创建市级以上众创孵化载体 1 户；完成引进建筑业企业 1 家；申报高新技术企业 47 家，认定通过 41 家，申报数及新认定数量为全区街道类排名第一。在疫情反复、经济面临较大下行压力的大背景下，辖区经济表现了较好的弹性。52/53 街项目、53 街消防站住宅征收接近尾声，地铁 12 号线（科普公园站）项目有序推进。以“解难题、稳增长、促发

展”为主题，推动各项助企纾困政策落地落实，走访服务企业500余家，帮助辖区小微企业及个体工商户落实减免租金2500余万元。依托红坊里和武商城市奥莱两大商业体，打造八大家花园社区“一刻钟便民生活圈”示范点，带动周边就业人数1.2万余人，带动社会投资2.15亿元，作为全区创建工作亮点进行推广，并吸引宜昌市商务局到我街八大家花园社区交流学习创建经验。

（2）聚焦民生保障，社会事业长足发展。全面筑牢疫情防控安全屏障，全年点对点转运各类重点人员累计5312人；排查境外返汉人员1123人次，国内中高风险地区返汉人员76008人次，发热门诊排查11374人次；成功应对4轮外部输入、内部反弹风险，全年封控管理179个点位，涉及16785户，共35244人，落实封闭管理措施，第一时间为封控居民做好生活物资保障，用心用情落实防控区域内九类人群上门服务；扎实做好困难户和残疾人等重点群体保障服务，充分发挥街道、社区兜底作用，及时配发防疫药品及健康包，让疫情防控工作既有“力度”又有“温度”。加快形成以社区力量为主体，市场配置资源为关键，社区为依托、机构为补充、医养结合更加成熟完善的养老服务体系，2个嵌入式养老点建设、66户适老化改造基本完成，新增家庭养老床位40张。核查统计完成入托275位，努力实现“老有所养、老有所依、老有所乐”。逐步实现老旧小区专业化物业服务全

覆盖。全面加快 2022 年 2 个二次供水改造项目进度，切实保障供水、用水“最后一公里”安全。新增就业人数 1450 人，城镇失业人员再就业 200 人，完成目标 100%。高校毕业生留汉就业创业 1322 人，帮扶困难群体再就业 168 人，完成目标 120%。扶持创业人数 354 人，完成目标 177%。协助区劳动监察大队多次开展专项排查审查行动，全年排查企事业单位 607 家次，上门处理案件 116 起，着力维护农民工劳动报酬权益与社会平安稳定。

（3）聚焦环境整治，城市形象显著改善。持续推进“路长制”互治管理模式，按照分级管理、属地负责的原则建立健全“1+2+N”管理工作机制，全面开展城管精细化提标行动。对辖区 1658 余家临街单位及门店信息进行登记更新，门前三包责任书签订率达到 95%以上。积极开展“集中拆违攻坚日”行动，拆除违法建设 15 处，完成历史违建存量拆除面积 5028.67 平方米，处理市查违平台案件 65 起、区查违办督办件 88 起。以爱国卫生运动开展 70 周年为契机，加强公共场所环境卫生整治、渣土运输及工地空气质量管理，全面提升城市环境品质。全年出动 3500 人次，车辆 350 余台，共清理卫生死角 1100 余处，清理楼道 160 余栋，清运路面杂物垃圾 120 余吨，辖区环境卫生明显改观。落实每日联合巡查制度，坚持“马路办公”现场解决突出问题，采取全覆盖巡查的整治方式集中整治。紧盯每月大城管考核，建立协调联动迎检工作机制，针对突出问题以点带面、举一反三，着

力改善城市人居环境，提升城市颜值。扎实开展长江流域重点水域禁捕退捕工作，全年共出动专人专车进行全线巡查累计 800 余次、查处违规行为 220 起、检查农贸市场、商超、酒店及餐饮单位 350 户次、检查渔具店 25 次，发放禁捕宣传资料 1300 份。

（4）聚焦平安法治，稳定成果持续巩固。加强重点人群管控，维护社会稳定大局，制定《红卫路街道二十大安保工作方案》，明确以“北京不去、省里不聚、网上不炒，做好省、市、区重点人与群体包保稳控化解”为工作底线和目标。全街共有重点人 125 人，重点群体 12 个，在党的二十大期间，全街未发生一起进京访，赴省、到市的非访集访，未发生安全事故，辖区社会面呈现平稳态势，圆满完成保平安工作；加强安全隐患整改，营造良好生产生活环境，把群众安全放在心上，主动作为、大胆兜底，启动消防隐患整改，居民生命财产安全得到有效保障，群众幸福感安全感实现双提升；加强全面依法治国，推进法治政府建设，严格落实国家安全和保密工作责任制，加强对班子成员和涉密人员的国家安全及保密知识培训，人人签订保密责任书，对涉密文件进行登记、传文和清退。依法依规用好法律顾问，配合街机关及下辖社区处理各项诉讼及非诉讼等法律事务，组织开展法律知识宣讲答疑 8 次，为街道法治政府建设、普法依法治理提供专业性帮助，确保区域长治久安。

（5）聚焦党建引领，工作效能显著提升。组织辖区 55 家企

事业单位和“两新”组织，召开区域化党建联席会，签订共建协议，明确职责任务，组织辖区企事业单位参与基层治理。严格落实意识形态责任制，明确划分领导班子成员责任，做好意识形态领域管理。全年共开展理论中心组学习研讨 12 次，班子成员带头宣讲主题党课 13 次，并围绕社会基层治理、深化民族团结、提升信访接待等方面开展实理论联系实际调研，形成调研文章 10 篇。组建美丽红卫宣讲团，深入开展党的“二十大”精神专题学习 40 余次，湖北省第十二次党代会精神专题学习 30 余次，开展推动落实省第十二次党代会部署专题宣讲 25 场，认真学习贯彻武汉市第十四次党代会精神百余次。宣传工作成绩亮眼，全年市级以上及学习强国平台共采稿 290 篇，其中学习强国平台采稿量在全区街道排名首位，完成全年目标的 153%。街道在荆楚网（湖北日报网）、楚天舆情数据研究院制作的武汉街道传播形象排行榜 2 月榜单排名榜首。快速响应落实区委党史学习教育专班部署，深入推行“一线工作法”。6 月以来坚持每周三下午“开门接访”，全体街道干部下沉社区直面党员群众和辖区企事业单位 26 次，接待群众 267 人次，累计走访 15222 人次，排查矛盾 1690 件次，化解 1580 件次，收集群众反映问题 312 条，梳理形成“三张清单”上报 41 条，已全部结案销号，辖区群众幸福感、获得感、安全感显著提升。

（6）从严治党加压加力。严格落实从严治党主体责任，坚

持问题导向，标本兼治。一是主动接受区委政治巡察工作。以高度的政治自觉和责任担当不折不扣抓好巡察整改工作，对巡察组反馈的3大类13个方面42个问题，分类制定有针对性的整改措施。二是深化党员干部作风建设，全面打造清廉红卫样本。通过明察暗访、“双评议”“市民热线”等渠道发现问题，全年共计运用“第一种形态”64人次，对干部早提醒、早纠正，推动中央八项规定精神落实见效。三是深入推进清廉红卫建设，开展廉洁文化作品创作展演、发掘选树清廉家庭典型13户、组织清廉主题活动53场次，培育红卫“廉细胞”，引导广大党员干部自觉树立清廉价值理念，以清廉文化涵养清廉党风政风。

2、2023年部门预算绩效目标设置情况：见整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表

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《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附表4-1



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	50451163.50	一、一般公共服务支出	21946318.69
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	24817975.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1122954.72
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1268800.00
		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	1295114.24
		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	50451163.50	本年支出合计	50451163.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	50451163.50	支 出 总 计	50451163.50

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

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
			50451163.50	50451163.50	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
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办 事处	50451163.50	50451163.50	50451163.50	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
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道 办事处本级	50451163.50	50451163.50	50451163.50	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
	红卫路街道办事处	50451163.50	14898528.93	35552634.57			
201	一般公共服务支出	21946318.69	11748394.69	10197924.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21946318.69	11748394.69	10197924.00			
2010301	行政运行	9657345.04	9657345.04	0.00			
2010302	一般行政管理事务	12288973.65	2091049.65	10197924.00			
208	社会保障和就业支出	24817975.85	732065.28	24085910.57			
20802	民政管理事务	18600833.33	0.00	18600833.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	18600833.33	0.00	18600833.33			
20805	行政事业单位养老支出	732065.28	732065.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	732065.28	732065.28	0.00			
20807	就业补助	5485077.24	0.00	5485077.24			
2080704	社会保险补贴	5292177.24	0.00	5292177.24			
2080705	公益性岗位补贴	192900.00	0.00	192900.00			
210	卫生健康支出	1122954.72	1122954.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1122954.72	1122954.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	284962.56	284962.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	81070.08	81070.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	719827.35	719827.35	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37094.73	37094.73	0.00			
212	城乡社区支出	1268800.00	0.00	1268800.00			
21201	城乡社区管理事务	1268800.00	0.00	1268800.00			
2120104	城管执法	1268800.00	0.00	1268800.00			
221	住房保障支出	1295114.24	1295114.24	0.00			
22102	住房改革支出	1295114.24	1295114.24	0.00			
2210201	住房公积金	1079741.02	1079741.02	0.00			
2210202	提租补贴	215373.22	215373.22	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	50451163.50	一、本年支出	50451163.50
(一) 一般公共预算拨款	50451163.50	(一) 一般公共服务支出	21946318.69
(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	24817975.85
		(八) 卫生健康支出	1122954.72
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1268800.00
		(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	1295114.24
		(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	50451163.50	支 出 总 计	50451163.50

一般公共预算支出表

部门/单位: 红卫路街道办事处

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	50,451,163.50	14,898,528.93	13,753,233.57	1,145,295.36	35,552,634.57
201	一般公共服务支出	21,946,318.69	11,748,394.69	10,603,099.33	1,145,295.36	10,197,924.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,946,318.69	11,748,394.69	10,603,099.33	1,145,295.36	10,197,924.00
2010301	行政运行	9,657,345.04	9,657,345.04	8,558,849.68	1,098,495.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	12,288,973.65	2,091,049.65	2,044,249.65	46,800.00	10,197,924.00
208	社会保障和就业支出	24,817,975.85	732,065.28	732,065.28	0.00	24,085,910.57
20802	民政管理事务	18,600,833.33	0.00	0.00	0.00	18,600,833.33
2080208	基层政权建设和社区治理	18,600,833.33	0.00	0.00	0.00	18,600,833.33
20805	行政事业单位养老支出	732,065.28	732,065.28	732,065.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,065.28	732,065.28	732,065.28	0.00	0.00
20807	就业补助	5,485,077.24	0.00	0.00	0.00	5,485,077.24
2080704	社会保险补贴	5,292,177.24	0.00	0.00	0.00	5,292,177.24
2080705	公益性岗位补贴	192,900.00	0.00	0.00	0.00	192,900.00
210	卫生健康支出	1,122,954.72	1,122,954.72	1,122,954.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,122,954.72	1,122,954.72	1,122,954.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	284,962.56	284,962.56	284,962.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81,070.08	81,070.08	81,070.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	719,827.35	719,827.35	719,827.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,094.73	37,094.73	37,094.73	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,268,800.00	0.00	0.00	0.00	1,268,800.00
21201	城乡社区管理事务	1,268,800.00	0.00	0.00	0.00	1,268,800.00
2120104	城管执法	1,268,800.00	0.00	0.00	0.00	1,268,800.00
221	住房保障支出	1,295,114.24	1,295,114.24	1,295,114.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,295,114.24	1,295,114.24	1,295,114.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,079,741.02	1,079,741.02	1,079,741.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	215,373.22	215,373.22	215,373.22	0.00	0.00



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	14,898,528.93	13,753,233.57	1,145,295.36
301	工资福利支出	12,244,456.09	12,244,456.09	0.00
30101	基本工资	2,197,884.00	2,197,884.00	0.00
30102	津贴补贴	1,812,033.22	1,812,033.22	0.00
30103	奖金	4,822,597.85	4,822,597.85	0.00
30107	绩效工资	380,700.00	380,700.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732,065.28	732,065.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	366,032.64	366,032.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	719,827.35	719,827.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,094.73	37,094.73	0.00
30113	住房公积金	1,079,741.02	1,079,741.02	0.00
30199	其他工资福利支出	96,480.00	96,480.00	0.00
302	商品和服务支出	1,145,295.36	0.00	1,145,295.36
30201	办公费	373,050.00	0.00	373,050.00
30216	培训费	33,329.34	0.00	33,329.34
30228	工会经费	44,439.12	0.00	44,439.12
30229	福利费	55,548.90	0.00	55,548.90
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	325,320.00	0.00	325,320.00
30299	其他商品和服务支出	253,608.00	0.00	253,608.00
303	对个人和家庭的补助	1,508,777.48	1,508,777.48	0.00
30307	医疗费补助	251,028.68	251,028.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,257,748.80	1,257,748.80	0.00

附表4-7



一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 红卫路街道办事处

单位: 元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

附表4-8



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

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)	其中面向微小企业(元)
13	农业农村科												
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处												
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	公车维护费	[C18049900]其他保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	5000	0	10000	0	1096200
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	公车维护费	[A07070101]汽油	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	15000	0	30000	0	30000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	5000	0	20000	0	20000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[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	22	7000	0	154000	0	154000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[A02029900]其他办公设备	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	1000	0	5000	0	5000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[A02061804]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15	15500	0	67000	0	67000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[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	200	200	0	40000	0	40000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	8000	0	24000	0	24000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	14	5000	0	70000	0	70000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[A02039900]其他车辆	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	70000	0	210000	0	0
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[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	50	200	0	10000	0	10000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[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	5	6000	0	30000	0	30000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[A02081001]文件柜(图立)传真机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	5000	0	10000	0	10000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[C18049900]其他保险服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	0	30000	0	30000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年党政工作经费	[A02021005]3D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	12	5000	0	60000	0	60000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02021099]其他打印服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	19	1200	0	22800	0	22800
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02061804]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15	5000	0	75000	0	7500
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年社区办公经费	[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	9	2500	0	22500	0	22500
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02029900]其他办公设备	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	1000	0	6000	0	6000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年社区办公经费	[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	60	5000	0	300000	0	300000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年社区办公经费	[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	362	200	0	72400	0	72400
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2023年社区办公经费	[A02021103]LED显示屏	[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	100000	0	100000



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				5	2144000								
13	农业农村科				5	2144000								
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处				5	2144000								
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	是	2023年党政工作经费	购买档案整理服务	1	70000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场	
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	是	2023年党政工作经费	购买审计服务	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场	
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	是	2023年奥山区区域城市管理经费	奥山区域保安工作服务项目	1	1344000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场	
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	是	2023年公共管理工作经费	奥山区域环卫工作服务项目	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场	
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	是	2023年党政工作经费	购买律师服务	1	70000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场	

预算11表

单位名称

合计

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023 年党政工作经费

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：滕张鑫

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年党政工作经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	党政办
项目属性	2023 年党政工作经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	153.92 万元	当年资金总额:	153.92 万元
	其中: 财政拨款	153.92 万元	其中: 当年财政拨款	153.92 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
办公大楼维护维修、办公设备维护维修、办公设备及办公用品购置、机关食堂后勤保障、保证街道各项工作正常运转提供后勤保障			办公大楼维护维修、办公设备维护维修、办公设备及办公用品购置、机关食堂后勤保障、保证街道各项工作正常运转提供后勤保障	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称: 2023 年党建工作经费

编报单位(印章): 青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人(签字): 曾颖琦

编报时间 : 2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年党建工作经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	党建办
项目属性	2023 年党建工作经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	40.00 万元	当年资金总额:	40.00 万元
	其中: 财政拨款	40.00 万元	其中: 当年财政拨款	40.00 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
党建宣传、文明创建工作、全面推进“红色引擎工程”，打造基层党建特色品牌，扎实做好全国、省市级文明城市复审测评工作			党建宣传、文明创建工作、全面推进“红色引擎工程”，打造基层党建特色品牌，扎实做好全国、省市级文明城市复审测评工作	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称: 2023 年区域发展工作经费

编报单位(印章): 青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人(签字): 杨薇

编报时间 : 2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年区域发展工作经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	区域发展办公室
项目属性	2023 年区域发展工作经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	16.00 万元	当年资金总额:	16.00 万元
	其中: 财政拨款	16.00 万元	其中: 当年财政拨款	16.00 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
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			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	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称: 2023年公共服务工作经费

编报单位(印章): 青山区人民政府红卫路街道办事处

部门负责人(签字): 汪丽娟

编报时间: 2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年公共服务工作经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公服办
项目属性	2023 年公共服务工作经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	112.00 万元	当年资金总额:	112.00 万元
	其中: 财政拨款	112.00 万元	其中: 当年财政拨款	112.00 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务, 贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规宣传等工作			组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务, 贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规宣传等工作	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称: 2023 年平安建设工作经费

编报单位(印章): 青山区人民政府红卫路街道办事处

部门负责人(签字): 戴宏浩

编报时间: 2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年平安建设工作经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公安办
项目属性	2023 年平安建设工作经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	112.00 万元	当年资金总额:	112.00 万元
	其中: 财政拨款	112.00 万元	其中: 当年财政拨款	112.00 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
信访维稳接访、辖区社会治安综合治理、安全生产、消防安全、维护辖区社会稳定等工作			信访维稳接访、辖区社会治安综合治理、安全生产、消防安全、维护辖区社会稳定等工作	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称: 2023 年公共管理工作经费

编报单位(印章): 青山区人民政府红卫路街道办事处

部门负责人(签字): 袁李

编报时间 : 2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年公共管理工作经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处	实施单位	公管办	
项目属性	2023 年公共管理工作经费	项目起止时间	20230101-20231231	
项目资金	资金总额	104.00 万元	当年资金总额:	104.00 万元
	其中: 财政拨款	104.00 万元	其中: 当年财政拨款	104.00 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标		年度目标		
推进城市精细化管理工作力度, 将路面管控、夜早市整治、门前三包三长机制有机结合, 充分发挥各种力量, 同心协力, 抓好城市管理工作		推进城市精细化管理工作力度, 将路面管控、夜早市整治、门前三包三长机制有机结合, 充分发挥各种力量, 同心协力, 抓好城市管理工作		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023年基层党建工作经费

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：曾颖琦

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年基层党建工作经费			
主管部门及编码	红卫路街办事处		实施单位	党建办
项目属性	2023 年基层党建工作经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	177.47 万元	当年资金总额:	177.47 万元
	其中: 财政拨款	177.47 万元	其中: 当年财政拨款	177.47 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
社区党组织活动经费、党员教育工作经费、社区党建专项经费、社区网格书记工作津贴、义务组织员补贴、非公企业党务工作者岗位津贴、两新组织党员教育培训经费、离退休党组织负责人补贴、离退休党支部活动等, 保障社区基层党组织工作的顺利开展, 丰富社区广大党员群众的组织生活			社区党组织活动经费、党员教育工作经费、社区党建专项经费、社区网格书记工作津贴、义务组织员补贴、非公企业党务工作者岗位津贴、两新组织党员教育培训经费、离退休党组织负责人补贴、离退休党支部活动等, 保障社区基层党组织工作的顺利开展, 丰富社区广大党员群众的组织生活	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023 年街办幼儿园运行费

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：滕张鑫

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年街办幼儿园运行费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	党政办
项目属性	2023 年街办幼儿园运行费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	110.00 万元	当年资金总额:	110.00 万元
	其中: 财政拨款	110.00 万元	其中: 当年财政拨款	110.00 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
补助街办金帆艺术幼儿园人员经费不足, 保障幼儿园各项工作正常开展			补助街办金帆艺术幼儿园人员经费不足保障幼儿园各项工作正常开展	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023 年奥山区域城市管理工作经费

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：袁李

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年奥山区域城市管理工作经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公管办
项目属性	2023 年奥山区域城市管理工作经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	134.40 万元	当年资金总额:	134.40 万元
	其中: 财政拨款	134.40 万元	其中: 当年财政拨款	134.40 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
按照上级城市综合管理相关规定, 做好奥山区域环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作, 开展精细化管理, 对三乱等违规行为分步骤进行整治, 将严控露天焚烧垃圾, 开展公共场所控烟专项整治纳入工作日常			按照上级城市综合管理相关规定, 做好奥山区域环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作, 开展精细化管理, 对三乱等违规行为分步骤进行整治, 将严控露天焚烧垃圾, 开展公共场所控烟专项整治纳入工作日常	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称: 2023 年政法委专班工作经费

编报单位(印章): 青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人(签字): 戴宏浩

编报时间: 2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年政法委专班工作经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公安办
项目属性	2023 年政法委专班工作经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	60.00 万元	当年资金总额:	60.00 万元
	其中: 财政拨款	60.00 万元	其中: 当年财政拨款	60.00 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
用于支付 QYM 专班各项工作开支, 确保专班各项工作正常运转, 保证各项政策落实到位			用于支付 QYM 专班各项工作开支, 确保专班各项工作正常运转, 保证各项政策落实到位	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023年社区办公经费

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：汪丽娟

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年社区办公经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公服办
项目属性	2023 年社区办公经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	67.75 万元	当年资金总额:	67.75 万元
	其中: 财政拨款	67.75 万元	其中: 当年财政拨款	67.75 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
解决社区办公日常开支, 保障社区各项工作的正常开展, 着力解决居民群众最关心、最直接的问题, 提升居民群众的幸福感			解决社区办公日常开支, 保障社区各项工作的正常开展, 着力解决居民群众最关心、最直接的问题, 提升居民群众的幸福感	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023 年社区建设和基层政权经费

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：汪丽娟

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费			
主管部门及编码	红卫路街办事处		实施单位	公服办
项目属性	2023 年社区建设和基层政权经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	1532.33 万元	当年资金总额:	1532.33 万元
	其中: 财政拨款	1532.33 万元	其中: 当年财政拨款	1532.33 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障社区工作者及区级增设的街道低保、街道社保、低保中心、群团专干等所有人员工资福利待遇按政策按时足额到位。保障社区组织各项工作正常开展, 为广大社区居民服务			保障社区工作者及区级增设的街道低保、街道社保、低保中心、群团专干等所有人员工资福利待遇按政策按时足额到位。保障社区组织各项工作正常开展, 为广大社区居民服务	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023 年社区惠民资金

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：汪丽娟

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年社区惠民资金			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公服办
项目属性	2023 年社区惠民资金		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	260 万元	当年资金总额:	260 万元
	其中: 财政拨款	260 万元	其中: 当年财政拨款	260 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题, 积极创建幸福社区, 不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力			解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题, 积极创建幸福社区, 不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023 年社区人员社保缴费

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：汪丽娟

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年社区人员社保缴费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公服办
项目属性	2023 年社区人员社保缴费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	349.57 万元	当年资金总额:	349.57 万元
	其中: 财政拨款	349.57 万元	其中: 当年财政拨款	349.57 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
缴纳社区工作人员五险			缴纳社区工作人员五险	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023年安保队员、流动人口协管员社保缴费

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：戴宏浩

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公安办
项目属性	2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	179.65 万元	当年资金总额:	179.65 万元
	其中: 财政拨款	179.65 万元	其中: 当年财政拨款	179.65 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
缴纳安保队员、流动人口协管员五险			缴纳安保队员、流动人口协管员五险	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称: 2023 年城市综合管理聘用人员经费

编报单位(印章): 青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人(签字): 袁李

编报时间: 2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年城市综合管理聘用人员经费			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公管办
项目属性	2023 年城市综合管理聘用人员经费		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	126.88 万元	当年资金总额:	126.88 万元
	其中: 财政拨款	126.88 万元	其中: 当年财政拨款	126.88 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
城管协管员、三包员工资及社保缴费等			城管协管员、三包员工资及社保缴费等	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：2023年公益性岗位补贴

编报单位（印章）：青山区人民政府红卫路街道办事处



部门负责人（签字）：汪丽娟

编报时间：2023.1.17

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	2023 年公益性岗位补贴			
主管部门及编码	红卫路街道办事处		实施单位	公服办
项目属性	2023 年公益性岗位补贴		项目起止时间	20230101-20231231
项目资金	资金总额	19.29 万元	当年资金总额:	19.29 万元
	其中: 财政拨款	19.29 万元	其中: 当年财政拨款	19.29 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
发放民政协理员、劳动保障监察协管员、社区残疾人协理员等人员工资、社保缴费			发放民政协理员、劳动保障监察协管员、社区残疾人协理员等人员工资、社保缴费	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

附件3：



部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 17 日

部门名称	青山区人民政府红卫路街道办事处					
填报人	红卫路街道办事处	联系电话	68865518			
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	5045.11	100%	4992.26	5190.00
		其他资金				
		合计	5045.11	100%	4992.26	5190.00
	支出构成	基本支出	1489.85	29.53%	1300.52	1300.52
		项目支出	3555.26	70.47%	3691.74	3889.48
合计		5045.11	100%	4992.26	5190.00	
部门职能概述	红卫路街道办事处是青山区人民政府的派出机构,红卫路街党工委领导本街道的工作和基层社会治理,红卫路街办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。(1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。 (2)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 (3)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。 (4)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。 (5)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。 (6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 (7)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。 (8)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。 (9)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、保密等主题责任。 (10)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。 (11)、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。 (12)完成区人民政府交办的其他工作。					
年度工作任务	落实基层党建工作责任制,统筹落实辖区发展的重大决策,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务,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,动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民参与社会治理,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,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,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、保密等主题责任。					

	长期目标			年度目标	
	目标1：2023年党政工作经费 目标2：2023年党建工作经费 目标3：2023年区域发展工作经费 目标4：2023年公共服务工作经费 目标5：2023年平安建设工作经费 目标6：2023年公共管理工作经费 目标7：2023年基层党建工作经费 目标8：2023年街办幼儿园运行费 目标9：2023年奥山区域城市管理工作经费 目标10：2023年政法委专班工作经费 目标11：2023年社区办公经费 目标12：2023年社区建设和基层政权经费 目标13：2023年社区惠民资金 目标14：2023年社区人员社保缴费 目标15：2023年安保队员、流动人口协管员社保缴费 目标16：2023年城市综合管理聘用人员经费 目标17：2023年公益性岗位补贴			目标1：2023年党政工作经费 目标2：2023年党建工作经费 目标3：2023年区域发展工作经费 目标4：2023年公共服务工作经费 目标5：2023年平安建设工作经费 目标6：2023年公共管理工作经费 目标7：2023年基层党建工作经费 目标8：2023年街办幼儿园运行费 目标9：2023年奥山区域城市管理工作经费 目标10：2023年政法委专班工作经费 目标11：2023年社区办公经费 目标12：2023年社区建设和基层政权经费 目标13：2023年社区惠民资金 目标14：2023年社区人员社保缴费 目标15：2023年安保队员、流动人口协管员社保缴费 目标16：2023年城市综合管理聘用人员经费 目标17：2023年公益性岗位补贴	
整体绩效目标					
长期目标1：	2023年党政工作经费				
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	居民服务覆盖率	100%	100%
		时效 指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	效益指标	政策落实合规率	100%	100%
		满意度 指标	居民对街道管理工作满意度	大于等于95%	大于等于95%
					

长期目标2:		2023年党建工作经费			
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	居民服务覆盖率	100%	100%
		时效_指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	效益指标	政策落实合规率	100%	100%
		满意度_指标	居民对党建管理工作的满意度	大于等于95%	大于等于95%
长期目标3:		2023年区域发展工作经费			
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	社会消费品零售总额	大于等于100亿元	大于等于100亿元
		数量_指标	预算执行率	100%	100%
		质量_指标	政策落实合规率	100%	100%
		时效_指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	满意度_指标	企业对街道服务工作的满意度	大于等于95%	大于等于95%
		_____指标			
长期目标4:		2023年公共服务工作经费			
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	新就业工作	》=3000人	》=3000人
		质量_指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%
		时效_指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	满意度_指标	居民对公共服务工作的满意度	大于等于95%	大于等于95%
		_____指标			
长期目标5:		2023年平安建设工作经费			
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	化解重点人信访积案	大于等于1件	大于等于1件
		数量_指标	阳光信访转办件结案率	100%	100%
		数量_指标	消防安全死亡人数	小于等于0人次	小于等于0人次
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	满意度_指标	居民对平安建设工作的策满意度	大于等于95%	大于等于95%
					

长期目标6:	2023年公共管理工作经费				
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	居民服务覆盖率	100%	100%
		质量_指标	政策落实合规率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
		成本指标	街道环境提升完成率	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	效益指标	居民对城管工作的满意度	大于等于90%	大于等于90%
		_____指标			
长期目标7:	2023年基层党建工作经费				
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	政策保障对象覆盖率	小于等于0人次	小于等于0人次
		质量_指标	预算执行率	100%	100%
		质量_指标	政策落实合规率	100%	100%
		质量_指标	政策落实合规率	100%	100%
	效益指标	满意度_指标	党员对政策落实满意度	大于等于95%	大于等于95%
		_____指标			
长期目标8:	2023年街办幼儿园运行费				
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	适龄幼儿入园覆盖率	大于等于90%	大于等于90%
		质量_指标	预算执行率	100%	100%
		质量_指标	政策落实合规率	100%	100%
		质量_指标	政策落实合规率	100%	100%
	效益指标	效益_指标	服务对象对幼儿教育满意度	大于等于95%	大于等于95%
		_____指标			
长期目标9:	2023年奥山区域城市管理工作经费				
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	奥山区域清扫保洁率	100%	100%
		质量_指标	综合执法落实率	100%	100%
		质量_指标	投诉件办结率	100%	100%
		质量_指标	投诉件办结率	100%	100%
	效益指标	成本指标	预算执行率	100%	100%
		满意度_指标	居民对辖区环境的满意度	大于等于95%	大于等于95%
					
长期目标10:	2023年政法委专班工作经费				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效指标	产出指标	数量_指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%
		质量_指标	政策落实合规率	100%	100%
		时效_指标			
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	满意度_指标	服务对象对政策落实的满意度	大于等于95%	大于等于95%
		____指标			
长期目标11:	2023年社区办公经费				
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%
		质量_指标	政策落实合规率	100%	100%
		时效_指标			
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	____效益_指标			
		满意度_指标	社区办公条件满意度	大于等于95%	大于等于95%
长期目标12:	2023年社区建设和基层政权经费				
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%
		质量_指标			
		成本指标	预算执行率	100%	100%
		____效益_指标	政策落实合规率	100%	100%
	效益指标	满意度_指标	居民群众对社区工作人员满意度	大于等于95%	大于等于95%
长期目标13:	2023年社区惠民资金				
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%
		质量_指标			
		成本指标	预算执行率	100%	100%
		时效_指标			
	效益指标	____效益_指标	政策落实合规率	100%	100%
		满意度_指标	居民对政策落实的满意度	大于等于95%	大于等于95%
长期目标14:	2023年社区人员社保缴费				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效指标	产出指标	数量 指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%
		质量 指标	政策落实合规率	100%	100%
		时效 指标			
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	满意度 指标	保障对象对政策落实满意度	大于等于95%	大于等于95%
		_____ 指标			
长期目标15:	2023年安保队员、流动人口协管员社保缴费				
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%
		质量 指标			
		时效 指标	政策落实合规率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	满意度 指标	保障对象对政策落实的满意度	大于等于95%	大于等于95%
		_____ 指标			
					
长期目标16:	2023年城市综合管理聘用人员经费				
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%
		数量 指标	预算执行率	100%	100%
		时效 指标	政策落实合规率	100%	100%
	效益指标	效益 指标	市容环境整体水平提高程度	100%	100%
		满意度 指标	居民对市容环境满意度	大于等于95%	大于等于95%
长期目标17:	2023年公益性岗位补贴				
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	政策保障对象覆盖率	100%	100%
		质量 指标	政策落实合规率	100%	100%
		时效 指标			
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	满意度 指标	保障对象对政策落实满意度	大于等于95%	大于等于95%
					