

# 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

- 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处概况

### 一、部门主要职能

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

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

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

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

**(五)强化行政执法。**在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

**(九)**按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

**(十)**完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.新沟桥街道党员群众服务中心
- 2.新沟桥街道社区网格管理综合服务中心
- 3.新沟桥街道综合执法中心

## **三、部门人员构成**

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 37 人 。在职实有人数 50

人，其中：行政在职 26 人，事业在职 24 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。

离退休人员 42 人，其中：离休 2 人，退休 40 人。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年部门预算表

表 1.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年收支总表

表 2.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年收入总表

表 3.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年支出总表

表 4.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

表 5.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

表 6.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

表 9.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年项目支出表

表 10.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年政府采购预算表

表 11.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年政府购买服务预算表

表 12.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36,722,323.30	一、一般公共服务支出	15,707,086.25
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	17,239,154.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,367,014.79
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,092,600.00
		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	1,316,467.31
		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	36,722,323.30	本年支出合计	36,722,323.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	36,722,323.30	支 出 总 计	36,722,323.30

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





表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	36,722,323.30	15,119,301.15	21,603,022.15			
201	一般公共服务支出	15,707,086.25	11,716,246.25	3,990,840.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机	15,707,086.25	11,716,246.25	3,990,840.00			
2010301	行政运行	5,817,599.80	5,817,599.80	0.00			
2010302	一般行政管理事务	9,889,486.45	5,898,646.45	3,990,840.00			
208	社会保障和就业支出	17,239,154.95	719,572.80	16,519,582.15			
20802	民政管理事务	12,303,026.17	0.00	12,303,026.17			
2080208	基层政权建设和社区治理	12,303,026.17	0.00	12,303,026.17			
20805	行政事业单位养老支出	719,572.80	719,572.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	719,572.80	719,572.80	0.00			
20807	就业补助	4,216,555.98	0.00	4,216,555.98			
2080704	社会保险补贴	3,935,995.98	0.00	3,935,995.98			
2080705	公益性岗位补贴	280,560.00	0.00	280,560.00			
210	卫生健康支出	1,367,014.79	1,367,014.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,367,014.79	1,367,014.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	359,786.40	359,786.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	969,309.65	969,309.65	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	37,918.74	37,918.74	0.00			
212	城乡社区支出	1,092,600.00	0.00	1,092,600.00			
21201	城乡社区管理事务	1,092,600.00	0.00	1,092,600.00			
2120104	城管执法	1,092,600.00	0.00	1,092,600.00			
221	住房保障支出	1,316,467.31	1,316,467.31	0.00			
22102	住房改革支出	1,316,467.31	1,316,467.31	0.00			
2210201	住房公积金	1,072,479.65	1,072,479.65	0.00			
2210202	提租补贴	243,987.66	243,987.66	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36,722,323.30	一、本年支出	36,722,323.30
（一）一般公共预算拨款	36,722,323.30	（一）一般公共服务支出	15,707,086.25
（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	17,239,154.95
		（八）卫生健康支出	1,367,014.79
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,092,600.00
		（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	1,316,467.31
		（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	36,722,323.30	支 出 总 计	36,722,323.30

表5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	36,722,323.30	15,119,301.15	14,037,445.31	1,081,855.84	21,603,022.15
201	一般公共服务支出	15,707,086.25	11,716,246.25	10,634,390.41	1,081,855.84	3,990,840.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,707,086.25	11,716,246.25	10,634,390.41	1,081,855.84	3,990,840.00
2010301	行政运行	5,817,599.80	5,817,599.80	4,795,743.96	1,021,855.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,889,486.45	5,898,646.45	5,838,646.45	60,000.00	3,990,840.00
208	社会保障和就业支出	17,239,154.95	719,572.80	719,572.80	0.00	16,519,582.15
20802	民政管理事务	12,303,026.17	0.00	0.00	0.00	12,303,026.17
2080208	基层政权建设和社区治理	12,303,026.17	0.00	0.00	0.00	12,303,026.17
20805	行政事业单位养老支出	719,572.80	719,572.80	719,572.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,572.80	719,572.80	719,572.80	0.00	0.00
20807	就业补助	4,216,555.98	0.00	0.00	0.00	4,216,555.98
2080704	社会保险补贴	3,935,995.98	0.00	0.00	0.00	3,935,995.98
2080705	公益性岗位补贴	280,560.00	0.00	0.00	0.00	280,560.00
210	卫生健康支出	1,367,014.79	1,367,014.79	1,367,014.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,367,014.79	1,367,014.79	1,367,014.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	359,786.40	359,786.40	359,786.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	969,309.65	969,309.65	969,309.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,918.74	37,918.74	37,918.74	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,092,600.00	0.00	0.00	0.00	1,092,600.00
21201	城乡社区管理事务	1,092,600.00	0.00	0.00	0.00	1,092,600.00
2120104	城管执法	1,092,600.00	0.00	0.00	0.00	1,092,600.00
221	住房保障支出	1,316,467.31	1,316,467.31	1,316,467.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,316,467.31	1,316,467.31	1,316,467.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,072,479.65	1,072,479.65	1,072,479.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	243,987.66	243,987.66	243,987.66	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 单位： 元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15,119,301.15	14,037,445.31	1,081,855.84
301	工资福利支出	12,146,266.14	12,146,266.14	0.00
30101	基本工资	2,209,548.00	2,209,548.00	0.00
30102	津贴补贴	1,716,111.66	1,716,111.66	0.00
30103	奖金	4,775,982.45	4,775,982.45	0.00
30107	绩效工资	467,520.00	467,520.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719,572.80	719,572.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	359,786.40	359,786.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	714,986.44	714,986.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,918.74	37,918.74	0.00
30113	住房公积金	1,072,479.65	1,072,479.65	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	1,081,855.84	0.00	1,081,855.84
30201	办公费	357,100.00	0.00	357,100.00
30216	培训费	30,450.96	0.00	30,450.96
30228	工会经费	40,601.28	0.00	40,601.28
30229	福利费	50,751.60	0.00	50,751.60
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	294,600.00	0.00	294,600.00
30299	其他商品和服务支出	248,352.00	0.00	248,352.00
303	对个人和家庭的补助	1,891,179.17	1,891,179.17	0.00
30301	离休费	248,730.40	248,730.40	0.00
30307	医疗费补助	254,323.21	254,323.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,388,125.56	1,388,125.56	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		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	
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		单位：元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处2023年无政府性基金预算安排。





政府采购预算表

单位:元

表10

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							696.00	590,058.00		1,325,595.00	448,000.00	877,595.00
13	农业农村科							696.00	590,058.00		1,325,595.00	448,000.00	877,595.00
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处							696.00	590,058.00		1,325,595.00	448,000.00	877,595.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[A02020600]执法记录仪	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	960.00	0	960.00	0.00	960.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年公共管理工作经费	[C13040000]市容管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	448,000.00	0	448,000.00	448,000.00	0.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	128.00	235.00	0	30,080.00	0.00	30,080.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6.00	2,000.00	0	12,000.00	0.00	12,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	15.00	7,600.00	0	114,000.00	0.00	114,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	4.00	8,500.00	0	15,500.00	0.00	15,500.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[A02021118]扫描仪	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,200.00	0	1,200.00	0.00	1,200.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	1.00	4,500.00	0	4,500.00	0.00	4,500.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	650.00	0	650.00	0.00	650.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[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	1.00	7,000.00	0	7,000.00	0.00	7,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	485.00	213.00	0	103,305.00	0.00	103,305.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	22.00	19,700.00	0	81,400.00	0.00	81,400.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[A02020400]多功能一体机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6.00	2,500.00	0	15,000.00	0.00	15,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	18.00	5,000.00	0	90,000.00	0.00	90,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[A02021004]A4彩色打印机	[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	1.00	2,000.00	0	2,000.00	0.00	2,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区惠民资金	[A02030899]其他电动车辆	[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	5.00	80,000.00	0	400,000.00	0.00	400,000.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

表11

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				7	1,145,000.00							
13	农业农村科				7	1,145,000.00							
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处				7	1,145,000.00							
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	否	2023年党政工作经费	内控报告	1	2,000.00	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
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	否	2023年党政工作经费	印刷服务	1	10,000.00	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
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	否	2023年党政工作经费	档案整理	1	70,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他	其他	社会公共档案管理
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	否	2023年平安建设工作经费	安保劳务外包	1	200,000.00	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	社会治安服务
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	否	2023年平安建设工作经费	法律顾问	1	65,000.00	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
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	是	2023年公共管理工作经费	城管劳务外包经费	1	448,000.00	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	人才服务	人力资源服务
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	否	2023年党政工作经费	食堂外包服务费	1	350,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务

资产配置预算表

单位:元

表12

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					230	0	230	190,720.00	896,980.00			180,710.00	224				889,980.00
13	农业农村科					230	0	230	190,720.00	896,980.00			180,710.00	224				889,980.00
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处					230	0	230	190,720.00	896,980.00			180,710.00	224				889,980.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[601]家具/用具/	台、桌类	8	0	8	800.00	6,400.00	[6010200]台、桌	无	800.00	8	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6,400.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[301]专用设备	其他医用电子仪器	1	0	1	3,000.00	3,000.00	[3220399]其他医	无	3,000.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[601]家具/用具/	台、桌类	10	0	10	200.00	2,000.00	[6010200]台、桌	无	200.00	10	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	便携式计算机	1	0	1	7,000.00	7,000.00	[2010105]便携式	无	7,000.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	7,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	空气调节电器	4	0	4	3,500.00	14,000.00	[2201002]空气调	无	3,500.00	4	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	14,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[601]家具/用具/	室外装具	80	0	80	1,000.00	80,000.00	[6020400]室外装	无	1,000.00	80	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	80,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	LED显示屏	1	0	1	6,000.00	6,000.00	[2020600]LED显示	无	6,000.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[601]家具/用具/	会议桌椅	6	0	6	500.00	3,000.00	[6010900]会议桌	无	500.00	6	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	空气调节电器	3	0	3	3,000.00	9,000.00	[2201002]空气调	无	3,000.00	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	9,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	台式机	18	0	18	5,000.00	90,000.00	[2010104]台式机	无	5,000.00	18	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	90,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[601]家具/用具/	台、桌类	6	0	6	1,500.00	9,000.00	[6010200]台、桌	无	1,500.00	6	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	9,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	LED显示屏	1	0	1	15,000.00	15,000.00	[2020600]LED显示	无	15,000.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区惠民资金	[2080208]基层政权建设和社区治	[203]车辆	其他车辆	5	0	5	80,000.00	400,000.00	[2039900]其他车	无	80,000.00	5	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	400,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	多功能一体机	6	0	6	2,500.00	15,000.00	[2020300]多功能	无	2,500.00	6	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[601]家具/用具/	会议桌椅	1	0	1	9,000.00	9,000.00	[6010900]会议桌	无	9,000.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	9,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	空气调节电器	5	0	5	7,000.00	35,000.00	[2201002]空气调	无	7,000.00	5	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	35,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[601]家具/用具/	会议桌椅	30	0	30	300.00	9,000.00	[6010900]会议桌	无	300.00	30	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	9,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	打印设备	1	0	1	2,000.00	2,000.00	[2010601]打印设	无	2,000.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[201]通用设备	空气调节电器	3	0	3	5,000.00	15,000.00	[2201002]空气调	无	5,000.00	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[601]家具/用具/	文件柜	6	0	6	1,000.00	6,000.00	[6010501]文件柜	无	1,000.00	6	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治	[601]家具/用具/	沙发类	1	0	1	2,000.00	2,000.00	[6010400]沙发类	无	2,000.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	碎纸机	1	0	1	650.00	650.00	[2021000]碎纸机	无	650.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	650.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	多功能一体机	15	0	15	7,600.00	114,000.00	[2020300]多功能	无	7,600.00	15	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	114,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年政法委专班工作	[2010302]一般行政管理事务	[301]专用设备	公安专用监视设备	1	0	1	1,450.00	1,450.00	[3270405]公安专	无	0.00	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1,450.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	1	0	1	4,500.00	4,500.00	[2010104]台式机	无	4,500.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4,500.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	扫描仪	1	0	1	1,200.00	1,200.00	[2010605]扫描仪	无	1,200.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1,200.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	1	0	1	5,000.00	5,000.00	[2201002]空气调	无	5,000.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	3	0	3	3,500.00	10,500.00	[2201002]空气调	无	3,500.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3,500.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他办公设备	1	0	1	960.00	960.00	[2029900]其他办	无	960.00	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	960.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	6	0	6	2,000.00	12,000.00	[2010601]打印设	无	2,000.00	6	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12,000.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	2023年政法委专班工作	[2010302]一般行政管理事务	[301]专用设备	公安专用监视设备	3	0	3	8,560.00	9,320.00	[3270405]公安专	无	0.00	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	9,320.00

表 13.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处					
填报人	王群		联系电话	027-86881722		
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	3672.23	100%	2,921.49	3,644.85
		其他资金			161.54	162.08
		合计	3672.23	100%	3,083.03	3,806.92
	支出 构成	基本支出	1511.93	41.17%	907.17	1316.26
		项目支出	2160.30	58.83%	2175.86	2490.66
合计		3672.23	100%	3083.03	3806.92	
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：全面深化改革 目标 2：全面依法治国 目标 3：全面从严治党		目标 1：全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展，经济发展工作卓见成效。 目标 2：面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提高，居民安全感明显增强。城市精细化管理水平不断提升，人居环境明细好转，文明创建工作卓建成效，居民幸福指数显著攀升。 目标 3：全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风；社区综合治理工作取得新的突破。			
长期目标 1:	全面深化改革					
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

指标	产出指标	数量指标	高新技术企业增长率	10%		街道规划	
		质量指标	重点项目竣工验收合格率	100%		竣工验收报告	
	效益指标	可持续影响指标	经济持续向好率	提升		统计报表	
		满意度指标	群众对经济工作的认可率	≥90%		问卷调查	
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	数量指标	平安宣传覆盖率	100%		相关统计报表	
		质量指标	矛盾纠纷处理成功率	100%		信访登记	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	0		相关统计报表	
		满意度指标	群众对治安工作满意度	≥98%		问卷调查	
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	数量指标	党员教育覆盖率	100%		相关统计报表	
		数量指标	基层党建工作覆盖率	100%		相关统计报表	
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	明显提升		计划数据	
		满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥95%		问卷调查	
年度目标 1:	全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展，经济发展工作卓见成效。						
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	各项经济指标完成率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作总结
		质量指标	三旧改造任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	实际改造量/计划改造量
效益指标	社会效益指标	带动经济发展，	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据	

			招商引资成效				
		满意度指标	群众对经济工作的认可度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
年度目标 2:	面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提高，居民安全感明显增强。城市精细化管理水平不断提升，人居环境明细好转，文明创建工作卓建成效，居民幸福指数显著攀升。						
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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	城市环境管理综合排名	前十	前十	前十	年度工作总结
		质量指标	综治工作完成率	100%	100%	100%	年度工作总结
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升	明显提升	明显提升	明显提升	问卷调查
		满意度指标	公正执法满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
年度目标 3:	全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风；社区综合治理工作取得新的突破。						
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	腐败案件查处率	100%	100%	100%	相关统计报表
		质量指标	基层党建工作完成率	100%	100%	100%	年度工作总结
	效益指标	可持续影响指标	街道政治生态环境提升	明显提升	明显提升	明显提升	年度工作总结
		满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14.武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年党建工作经费						
填报人	王群		联系电话		027-86881722		
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	陈震	联系人	陈震	电话	027-86861226		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	按照“城市发展到哪里，党建工作就覆盖到哪里；党员群众在哪里，党建工作就推进到哪里”的要求，努力构建党建引领、组织聚力、精准服务、赋能发展、融合治理的党建引领基层治理新格局，为新沟桥街道建设提供坚强组织保障。						
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：党建文明宣传 4 万元，党报党刊 8 万元，文明测评 4 万，工会经费 8 万。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			24			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		24			
自筹（其他）							
项目总目标	按照“城市发展到哪里，党建工作就覆盖到哪里；党员群众在哪里，党建工作就推进到哪里”的要求，努力构建党建引领、组织聚力、精准服务、赋能发展、融合治理的党建引领基层治理新格局，为新沟桥街道建设提供坚强组织保障。						
年底绩效目标	按照“城市发展到哪里，党建工作就覆盖到哪里；党员群众在哪里，党建工作就推进到哪里”的要求，努力构建党建引领、组织聚力、精准服务、赋能发展、融合治理的党建引领基层治理新格局，为新沟桥街道建设提供坚强组织保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
满意度指标		居民对街道管理工作满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年公共管理工作经费						
填报人	王群		联系电话		027-86881722		
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	刘华涛	联系人	刘华涛	电话	027-86871991		
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：城管宣传、查控违工作、三方整改、立面整治、拆除违建、辖区大件废弃家具拆解及清运等工作 44.8 万元。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			44.8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		44.8			
		自筹（其他）					
项目总目标	做好街道开展城市综合管理工作的经费保障，推进城市精细化管理工作，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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	20%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	20%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	20%
		社会效益指标	街道环境提升完成率	100%	100%	100%	20%
		满意度指标	居民对城管工作满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年公共服务工作经费						
填报人	王群	联系电话	027-86881722				
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	马晓雯	联系人	马晓雯	电话	027-86861452		
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：党群中心工作人员服装费用 2.4 万元，党群中心水电费 3.2 万元，招牌更换费用 6.4 万，日常维修维护费 3.2 万元，办公经费 6.17 万元。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			21.37			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		21.37			
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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
满意度指标		居民对公共服务工作满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年平安建设工作经费						
填报人	王群		联系电话		027-86881722		
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	凌欢	联系人	凌欢	电话	027-86862962		
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工作常态化、制度化落实，加强重点行业。重点部位、重点领域、人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重大特大案件发生，提升居民安全幸福指数。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	经费主要用于保障：信访维稳经费 20 万元，平安建设宣传（创建平安街道、普法、禁毒、处非、打击传销、扫黑除恶等宣传）经费 7.5 万元，聘请法律顾问 6.5 万元，安全生产、消防安全宣传经费 2 万元。						
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	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工作常态化、制度化落实，加强重点行业。重点部位、重点领域、人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重大特大案件发生，提升居民安全幸福指数。						
年底绩效目标	做好街道平安建设工作的经费保障，深入推进扫黑除恶专项工作常态化、制度化落实，加强重点行业。重点部位、重点领域、人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重大特大案件发生，提升居民安全幸福指数。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	平安建设宣传覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
		满意度指标	居民对平安建设工作满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年区域发展工作经费						
填报人	王群	联系电话	027-86881722				
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	王戈	联系人	王戈	电话	027-86862335		
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）统筹办日常工作经费 5.6 万元。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			5.6			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		5.6			
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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	企业服务覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
满意度指标		企业对街道服务工作满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年政法委专班工作经费						
填报人	王群		联系电话		027-86881722		
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	凌欢	联系人	凌欢	电话	027-86862962		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	用于支付政法委专班各项工作开支，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升居民生活工作安全感。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	经费主要用于保障：政法委专班水电房租费用 3 万元，维稳经费 63.2 万元，办公经费 5 万元。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			71.2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		71.2			
		自筹（其他）					
项目总目标	用于支付政法委专班各项工作开支，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升居民生活工作安全感。						
年底绩效目标	用于支付政法委专班各项工作开支，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升居民生活工作安全感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
		满意度指标	服务对象满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年社区惠民资金						
填报人	王群		联系电话		027-86881722		
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	陈震	联系人	陈震	电话	027-86861226		
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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
		满意度指标	居民对政策满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年社区办公经费						
填报人	王群		联系电话		027-86881722		
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	马晓雯	联系人	马晓雯	电话	027-86861452		
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			50.63			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		50.63			
		自筹（其他）					
项目总目标	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
年底绩效目标	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
		满意度指标	社区办公条件满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费						
填报人	王群		联系电话		027-86881722		
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	马晓雯	联系人	马晓雯	电话	027-86861452		
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			1019.68			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1019.68			
		自筹（其他）					
项目总目标	依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费，维护社区工作人员切身利益。提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。						
年底绩效目标	依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费，维护社区工作人员切身利益。提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
		满意度指标	居民群众对社区工作者满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年社区工作人员社保缴费						
填报人	王群		联系电话		027-86881722		
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	马晓雯	联系人	马晓雯	电话	027-86861452		
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			247.63			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		247.63			
		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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
		满意度指标	保障对象对政策落实满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年基层党建工作经费						
填报人	王群	联系电话	027-86881722				
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	陈震	联系人	陈震	电话	027-86861226		
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、市老干部局、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专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		100.12				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	100.12				
		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		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
		满意度指标	党员对落实政策的满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年安保队员、流动人员协管员社保缴费						
填报人	王群		联系电话		027-8688172		
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	凌欢	联系人		凌欢	电话	027-86862962	
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				145.97		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			145.97		
		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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
满意度指标		保障对象满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年公益性岗位人员经费						
填报人	王群	联系电话	027-86881722				
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	马晓雯	联系人	马晓雯	电话	027-86861452		
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			28.06			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			28.06		
		自筹（其他）					
项目总目标	保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性，切实提高社区公益性岗位服务管理水平。						
年底绩效目标	保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性，切实提高社区公益性岗位服务管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
		满意度指标	保障对象对政策落实满意度	94%	95%	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新沟桥街道办事处						
项目名称	2023 年城市综合管理聘用人员经费						
填报人	王群	联系电话	027-86881722				
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	刘华涛	联系人	刘华涛	电话	027-86871991		
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			109.26			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		109.62			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。						
年底绩效目标	保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	20%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	20%
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	20%
		社会效益指标	市容环境整体水平提高程度	提升	提升	100%	20%
		满意度指标	居民对市容环境满意度	94%	95%	95%	20%

## 第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2023 年部门收支总预算 3,672.23 万元。比 2022 年预算减少 134.69 万元，下降 3.54%，主要原因一是减少了环卫所非捆绑经费；二是减少了员额制人员经费，三是科室工作经费在 2022 年的基础上压减 20.00%。

### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3,672.23 万元，其中：一般公共预算 3672.23 万元，占 100.00%。

### 三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3,672.23 万元，其中：基本支出 1,511.93 万元，占 41.17%；项目支出 2,160.30 万元，占 58.83%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3,672.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,672.23 万元、上年结转 0.0 万元。支出包括：基本支出 1,511.93 万元，项目支出 2,160.30 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 3,672.23 万元，比 2022 年预算增加 27.38 万元，增长 0.75%，主要原因一是因工作需要新招录 2 名公务员，6 名事业人员，导致基本支出增加；二是社区干事、城管协管员、安保队员与流动人口协管员社保调标，导致项目支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,511.93 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 2,160.30 万元。其中：

1.一般行政管理事务 399.08 万元，主要用于：党政、党建、公共服务、公共管理、公共安全、统筹发展、政法委专班维稳等工作。

2.基层政权和社区治理 1,230.30 万元，主要用于：社区惠民资金、社区办公经费、社区专干、两委人员的工资、公积金支出。

3.社会保险补贴 393.60 万元，主要用于：社区专干、两委、公益性岗位人员、城管协管员、安保队员与流动人员协管员的社保缴费。

4.公益岗位补贴 28.06 万元，主要用于公益岗位人员工资、社保支出。

5.城管执法 109.26 万元，主要用于：聘用协管员、“门前三

包”市容监督员工资支出。

## 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 1,511.93 万元。其中：

（一）人员经费 1,403.74 万元。包括：

工资福利支出 1,214.63 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 189.12 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 108.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 0.0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元（公务用车购置费 0.0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元）；（3）公务接待费 0.0 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（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 个事业单位为非独立核算单位并入街道本级预算）机关运行经费 108.19 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 132.56 万元。包括：货物类 87.76 万元，工程类 0.0 万元，服务类 44.80 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 114.50 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 2,160.30 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0.0 万元。

2022 年一般公共预算项目绩效涉及资金 2,115.47 万元，执行数为 2,115.47 万元，完成预算的 100.00 %。2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，15 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2,160.30 万元，明细如下：

（1）2023 年党政工作经费 96.00 万元，主要用于保障街道



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。

（2）2023 年党建工作经费 24.00 万元，主要用于落实基层党建责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；负责街道组织工作、宣传工作、统战工作、人事、编制工作、工会、老干工作等一系列工作。

（3）2023 年公共管理工作经费 44.80 万元，主要是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。

（4）2023 年公共服务工作经费 21.37 万元，主要是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。

（5）2023 年平安建设工作经费 36.00 万元，主要是做好街道平安建设工作经费保障，深入推进扫黑除恶专项工作常态化、制度化落实，加强重点行业、重点部位、重点领域，人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重大特大案件发生，提升居民安全幸福指数。

（6）2023 年区域发展工作经费 5.60 万元，主要是做好街道

开展公共服务工作的经费保障，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，为打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居生活环境。

(7) 2023 年政法委专班工作经费 71.20 万元，主要用于政法委专班的各项维稳支出。

(8) 2023 年社区惠民资金 160.00 万元，主要是通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活的幸福感。

(9) 2023 年社区办公经费 50.63 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，提升社区工作人员公共服务管理能力。

(10) 2023 年社区建设和基层政权经费 1,019.68 万元，主要用于社区人员工资、公积金的发放，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍。

(11) 2023 年社区工作人员社保缴费 247.64 万元，主要是依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费，维护社区工作人员切身利益，提高人员工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。

(12) 2023 年公益性岗位人员经费 28.06 万元，用于保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位人员利益，提高工作积极性，切实提高社区公益性岗位服务管理水平。

(13) 2023 年安保队员、流动人员协管员社保缴费 145.97

万元，主要用于保障安保队员、流动人口协管员基本薪酬，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，确保社区治安环境得到提升。

（14）2023 年基层党建工作经费 100.12 万元，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的保障经费，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。

（15）2023 年城市综合管理聘用人员经费（门前三包、区、街聘用协管员）109.26 万元，主要用于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。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社会治理工作的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生

管理等方面的支出。

（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。

咨询电话：86861339