

附件 1:

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 概况

一、部门主要职能

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。

6.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。

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、保密等主体责任。

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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2023年部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。（下设冶金街道党群服务中心、冶金街道社区网格管理综合服务中心、冶金街道综合执法中心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冶金街道办事处总编制人数 73

人，其中：行政编制 29 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 20 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年部门预算表

表 1.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年收支总表

表 2.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年收入总表

表 3.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年支出总表

表 4.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

表 5.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

表 6.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

表 9.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年项目支出表

表 10.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年政府采购预算表

表 11.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年政

府购买服务预算表

表 12.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表（元）”）

表 13.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年整体支出绩效目标表

表 14.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表

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	39744938.33	一、一般公共服务支出	16457446.32
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	19634566.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1276704.04
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1110000.00
		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	1266221.08
		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	39744938.33	本年支出合计	39744938.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	39744938.33	支 出 总 计	39744938.33

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。

附表4-3

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	39744938.33	14161482.00	25583456.33			
201	一般公共服务支出	16457446.32	10927946.32	5529500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16457446.32	10927946.32	5529500.00			
2010301	行政运行	8674784.62	8674784.62	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7782661.70	2253161.70	5529500.00			
208	社会保障和就业支出	19634566.89	690610.56	18943956.33			
20802	民政管理事务	14208099.32	0.00	14208099.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	14208099.32	0.00	14208099.32			
20805	行政事业单位养老支出	690610.56	690610.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690610.56	690610.56	0.00			
20807	就业补助	4735857.01	0.00	4735857.01			
2080704	社会保险补贴	4456895.81	0.00	4456895.81			
2080705	公益性岗位补贴	278961.20	0.00	278961.20			
210	卫生健康支出	1276704.04	1276704.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1276704.04	1276704.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	249278.40	249278.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	96026.88	96026.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	895182.87	895182.87	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36215.89	36215.89	0.00			
212	城乡社区支出	1110000.00	0.00	1110000.00			
21201	城乡社区管理事务	1110000.00	0.00	1110000.00			
2120104	城管执法	1110000.00	0.00	1110000.00			
221	住房保障支出	1266221.08	1266221.08	0.00			
22102	住房改革支出	1266221.08	1266221.08	0.00			
2210201	住房公积金	1032448.28	1032448.28	0.00			
2210202	提租补贴	233772.80	233772.80	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	39744938.33	一、本年支出	39744938.33
（一）一般公共预算拨款	39744938.33	（一）一般公共服务支出	16457446.32
（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	19634566.89
		（八）卫生健康支出	1276704.04
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1110000.00
		（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	1266221.08
		（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	39744938.33	支 出 总 计	39744938.33

附表4-5

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	39,744,938.33	14,161,482.00	13,114,612.96	1,046,869.04	25,583,456.33
201	一般公共服务支出	16,457,446.32	10,927,946.32	9,881,077.28	1,046,869.04	5,529,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,457,446.32	10,927,946.32	9,881,077.28	1,046,869.04	5,529,500.00
2010301	行政运行	8,674,784.62	8,674,784.62	7,685,515.58	989,269.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,782,661.70	2,253,161.70	2,195,561.70	57,600.00	5,529,500.00
208	社会保障和就业支出	19,634,566.89	690,610.56	690,610.56	0.00	18,943,956.33
20802	民政管理事务	14,208,099.32	0.00	0.00	0.00	14,208,099.32
2080208	基层政权建设和社区治理	14,208,099.32	0.00	0.00	0.00	14,208,099.32
20805	行政事业单位养老支出	690,610.56	690,610.56	690,610.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,610.56	690,610.56	690,610.56	0.00	0.00
20807	就业补助	4,735,857.01	0.00	0.00	0.00	4,735,857.01
2080704	社会保险补贴	4,456,895.81	0.00	0.00	0.00	4,456,895.81
2080705	公益性岗位补贴	278,961.20	0.00	0.00	0.00	278,961.20
210	卫生健康支出	1,276,704.04	1,276,704.04	1,276,704.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,276,704.04	1,276,704.04	1,276,704.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,278.40	249,278.40	249,278.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,026.88	96,026.88	96,026.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	895,182.87	895,182.87	895,182.87	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,215.89	36,215.89	36,215.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00
2120104	城管执法	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00
221	住房保障支出	1,266,221.08	1,266,221.08	1,266,221.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,266,221.08	1,266,221.08	1,266,221.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,032,448.28	1,032,448.28	1,032,448.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	233,772.80	233,772.80	233,772.80	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	14,161,482.00	13,114,612.96	1,046,869.04
301	工资福利支出	11,698,618.89	11,698,618.89	0.00
30101	基本工资	2,050,848.00	2,050,848.00	0.00
30102	津贴补贴	1,676,304.32	1,676,304.32	0.00
30103	奖金	4,651,247.70	4,651,247.70	0.00
30107	绩效工资	454,980.00	454,980.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690,610.56	690,610.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345,305.28	345,305.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	688,298.86	688,298.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,215.89	36,215.89	0.00
30113	住房公积金	1,032,448.28	1,032,448.28	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	1,046,869.04	0.00	1,046,869.04
30201	办公费	353,600.00	0.00	353,600.00
30216	培训费	29,251.26	0.00	29,251.26
30228	工会经费	39,001.68	0.00	39,001.68
30229	福利费	48,752.10	0.00	48,752.10
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	268,920.00	0.00	268,920.00
30299	其他商品和服务支出	247,344.00	0.00	247,344.00
303	对个人和家庭的补助	1,415,994.07	1,415,994.07	0.00
30301	离休费	127,019.18	127,019.18	0.00
30307	医疗费补助	206,884.01	206,884.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,082,090.88	1,082,090.88	0.00

附表4-7

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

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

预算10表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
	合计							446	1820100		2474500	2154500	2154500
13	农业农村科							446	1820100		2474500	2154500	2154500
211	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处							446	1820100		2474500	2154500	2154500
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年国殇街环境 保障运行经费	[C130400000]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	350000	0	350000	350000	350000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年党政(建)工 作经费	[A020204000]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	15	2500	0	37500	37500	37500
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年党政(建)工 作经费	[A020201000]复印机	[2010302]-一般行 政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	300000	0	30000	30000	30000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年党政(建)工 作经费	[A05040101]复印纸	[2010302]-一般行 政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	150	300	0	45000	45000	45000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年党政(建)工 作经费	[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	800000	0	80000	80000	80000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年党政(建)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	3	1000	0	3000	3000	3000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年公共管理工 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	34	12000	0	200000	200000	200000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	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	150	300	0	45000	45000	45000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年社区办公经 费	[A020204000]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	30	155000	0	155000	155000	155000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年社区办公经 费	[A02021301]碎纸机	[2080208]基层政 权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	25000	0	50000	50000	50000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年城市综合管 线建设和服务费	[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	9	10000	0	9000	9000	9000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年城市综合管 线建设和服务费	[C130400000]市容管 理服务	[2120104]城管执 法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30	50000	0	150000	150000	150000
211001	武汉市青山区人民政府 府治金街道办事处本级	2023年城市综合管 线建设和服务费	[C130400000]市容管 理服务	[2120104]城管执 法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000000	0	1000000	1000000	1000000

政府向社会力量购买服务预算表

预算11表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				6	1780000							
13	农业农村科				6	1780000							
211	武汉市青山区人民政府冶金街				6	1780000							
211001	武汉市青山区人民政府冶金	否	2023年党政(建)工作经费	法律咨询服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助	法律服务	法律咨询、顾问服
211001	武汉市青山区人民政府冶金	是	2023年公共管理工作经费	城市管理服务	1	320000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 政管理事务	[30201] 办公费	基本公共服务	城乡维护	城市管理第三
211001	武汉市青山区人民政府冶金	是	2023年恩施街环境保障运行经费	城市管理服务	1	350000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 政管理事务	[30201] 办公费	基本公共服务	城乡维护	城市管理第三
211001	武汉市青山区人民政府冶金	否	2023年党政(建)工作经费	财务审计服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助	财务会计	审计服务
211001	武汉市青山区人民政府冶金	否	2023年党政(建)工作经费	工程造价咨询服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助	工程服务	工程造价咨询、可
211001	武汉市青山区人民政府冶金	是	2023年城市综合管理聘用人员经费(门前三包、区、聘用协管员)	城市管理服务	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执 法	[30201] 办公费	基本公共服务	城乡维护	城市管理第三

资产配置预算表

预算12表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					金额(元)
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	
	合计					168	168	168	207004.17	866050.04			207004.17	170			866050.04	
13	农业农村科					168	168	168	207004.17	866050.04			207004.17	170			866050.04	
211	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处					168	168	168	207004.17	866050.04			207004.17	170			866050.04	
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	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	碎纸机	9	9	9	1000	9000	[2021000]碎纸机	台式计算机	1000	9	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	9000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	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	30	30	30	5000	150000	[2010104]台式机	台式计算机	5000	30	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	150000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	空气调节电器	10	10	10	5000	50000	[2201002]空气调节电器	台式计算机	5000	10	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	50000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	空气调节电器	10	10	10	7000	70000	[2201002]空气调节电器	台式计算机	7000	10	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	70000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	多功能一体机	20	20	20	2500	50000	[2020300]多功能一体机	台式计算机	2500	20	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	50000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	空气调节电器	10	10	10	3500	35000	[2201002]空气调节电器	台式计算机	3500	10	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	35000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年公共管理工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	7	7	7	1900	13300	[2010601]打印设备	其它（非标准）	1900	7	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	13300
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年党政(建)工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	15	15	15	7000	105000	[2010104]台式机	台式计算机(G)	7000	15	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	105000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年党政(建)工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	19	19	19	5000	95000	[2010104]台式机	台式计算机(G)	5000	19	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	95000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年党政(建)工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他办公设备	1	1	1	13000	13000	[2029900]其他办	其它（非标准）	13000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	13000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年公共管理工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	1	1	1	30000	30000	[2310102]复印机	其它（非标准）	30000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	90000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年党政(建)工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	移动通信(网)设备	2	2	2	5000	10000	[2310102]移动通信	其它（非标准）	5000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	10000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年公共管理工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	碎纸机	3	3	3	1000	3000	[2310102]碎纸机	其它（非标准）	1000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	3000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年公共管理工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	移动通信(网)设备	1	1	1	4000	4000	[2310102]移动通信	其它（非标准）	4000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	4000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年公共管理工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他办公设备	12	12	12	1604.17	19250.04	[2029900]其他办	其它（非标准）	1604.17	12	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	19250.04
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年党政(建)工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	多功能一体机	15	15	15	2500	37500	[2020300]多功能一体机/传真机	其它（非标准）	2500	15	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	37500
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年党政(建)工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	LED显示屏	1	1	1	80000	80000	[2020600]LED显示屏	其它（非标准）	80000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	80000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年党政(建)工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他办公设备	1	1	1	28000	28000	[2029900]其他办	其它（非标准）	28000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	28000
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	2023年公共管理工作	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他办公设备	1	1	1	4000	4000	[2029900]其他办	其它（非标准）	4000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	4000

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处					
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655		
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	39744938.33	100%	31911326.14	38704552.52
		其他资金				
		合计	39744938.33	100%	31911326.14	38704552.52
	支出 构成	基本支出	14161482	34%	8648103.97	13077911.67
		项目支出	25583456.33	66%	23263222.17	25626640.85
		合计	39744938.33	100%	31911326.14	38704552.52
部门职能概述	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。 6. 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。 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、保密等主体责任。 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。					
年度工作任务	严格履行党工委、办事处工作责任，贯彻“一轴两区三城”发展战略，落实区委区政府下达的全面建成小康社会、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，抓好环境整治，为建设生态宜业宜居新青山作出应有贡献。					

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标1: 全面建成小康社会 目标2: 全面深化改革 目标3: 全面依法治国 目标4: 全面从严治党			目标1:加大统筹协调，经济发展稳中向好 目标2: 推进共同缔造，提升基层社会治理水平 目标3: 加大隐患排查，确保辖区平安稳定 目标4: 加强基层党组织建设，凝聚党群发展合力	
长期目标1:	全面建成小康社会				
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	推进区域经济发展	经济指标稳中有进	30%
		质量指标	落实民生保障	民生保障资金及时到位	20%
	效益指标	社会效益指标	城市管理	提升城市管理水平	30%
老旧社区环境改善			老旧社区改造二次供水完成	20%	
长期目标2:	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	数量指标	环境综合整治	城市面貌生态环境改善	50%
	产出指标	质量指标	创新基层社会治理	提升办件效率和质量	50%
长期目标3:	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	法治建设	创新法治宣传推进依法行政	20%
		数量指标	安生生产责任事故	无安全生产责任事故发生	20%
		质量指标	维护稳定	社会稳定信访案件化解	30%
效益指标	社会效益指标	综合治理	群众安全感测评	30%	
长期目标4:	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	推进共同缔造活动	落实项目清单，推进	20%
	产出指标	质量指标	强化政治引领	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，落实上级决策部署。	20%
	产出指标	质量指标	落实“红色引擎工程”	深化“红色引擎共同创造三年行动计划”，提高基层党组织组织力、谋划力、引领力、保障力、战斗力。	10%

	产出指标	质量指标	落实意识形态责任制	坚持正确的意识形态导向，严格开展中心组理论学习，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，最大程度凝聚共识、增强信心。			20%
	产出指标	质量指标	培育“红色细胞”	进一步加强对党员队伍的教育管理，做好党员发展与培训。			20%
	产出指标	质量指标	作风建设	落实中央八项规定及实施细则精神，整治“四风”突出问题。			10%
年度目标1：	加大统筹协调，经济发展稳中向好						
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	经济指标完成率	100%	100%	100%	30%
		质量指标	提升企业服务质量	100%	100%	100%	30%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	100%	100%	100%	20%
社会公众或服务对象满意度指标		企业满意率	100%	100%	100%	20%	
年度目标2：	推进共同缔造，提升基层社会治理水平						
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	建立居家养老服务中心	1家	1家	1家	20%
		数量指标	创“无违”社区达标率	100%	100%	100%	20%
		质量指标	空气质量合格率	100%	100%	100%	20%
效益指标	社会效益指标	老旧小区长效管理机制	100%	100%	100%	20%	
	社会公众或服务对象满意度指标	居民群众满意率	100%	100%	100%	20%	
年度目标3：	加大隐患排查，确保辖区平安稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安生生产责任事故	0起	0起	0起	20%
			隐患排查整治率	100%	100%	100%	20%

		质量指标	普法宣传	100%	100%	100%	20%
	效益指标	社会效益指标	法治宣传知晓率	100%	100%	100%	20%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民群众满意率	100%	100%	100%	20%
年度目标4:	加强基层党组织建设，凝聚党群发展合力						
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	党建文明宣传活动	20次	22次	22次	20%
		质量指标	红色物业覆盖率	100%	100%	100%	20%
			阵地建设达标率	100%	100%	100%	20%
	效益指标	社会效益指标	新就业群体党建覆盖率	100%	100%	100%	20%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	党员群众满意率	100%	100%	100%	20%

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年社区惠民资金						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐婷	联系人	徐婷	电话	86867180		
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						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		180			
		自筹（其他）					
项目总目标	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号），通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活的幸福感。						
年底绩效目标	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号），通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活的幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	居民对政策落实满意率	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
.....							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年社区办公经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐婷	联系人	徐婷	电话	86867180		
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						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		46.01			
		自筹（其他）					
项目总目标	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号），解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共服务管理能力。						
年底绩效目标	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号），解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共服务管理能力。						
年度绩效指标	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%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	社区办公条件的满意度	100%	100%	100%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年员额制人员经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	倪媛	联系人	倪媛	电话	86861814		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	做好街道员额制人员基本支出的经费保障，配合街道做好民呼我应工作，建立“网格”“协同共建共治共享机制，进一步完善事前、事中、事后全程治理机制，不断探索“网格”社区治理模式。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《青山区（化工区）“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法（试行）》，员额制人员按照每年 10 万元/人标准，实行岗位年薪酬总额控制，涵盖五险一金。聘用人员所需经费由区财政保障。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		30			
		自筹（其他）					
项目总目标	依据《青山区（化工区）“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法（试行）》，保障员额制人员基本支出，配合街道做好民呼我应工作，建立“网格”“协同共建共治共享机制，进一步完善事前、事中、事后全程治理机制，不断探索“网格”社区治理模式。						
年底绩效目标	依据《青山区（化工区）“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法（试行）》，保障员额制人员基本支出，配合街道做好民呼我应工作，建立“网格”“协同共建共治共享机制，进一步完善事前、事中、事后全程治理机制，不断探索“网格”社区治理模式。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	民呼我应群众满意度	100%	100%	100%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐婷	联系人	徐婷	电话	86867180		
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						
项目资金情况 （万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1194.80			
		自筹（其他）					
项目总目标	按照武办发[2020]2 号、武人社【2016】34 号文件，依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费，维护社区工作人员切身利益，提高人员工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。						
年底绩效目标	按照武办发[2020]2 号、武人社【2016】34 号文件，依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费，维护社区工作人员切身利益，提高人员工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	居民群众对社区工作者满意率	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
.....							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年社区工作者社保缴费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐婷	联系人	徐婷	电话	86867180		
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）	依据《关于改进治理方式，提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号）						
项目资金情况 （万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		282.25			
		自筹（其他）					
项目总目标	依据（武发【2014】4 号），保障社区工作人员社保缴费，调动工作积极性好地为居民群众服务，打造幸福社区。						
年底绩效目标	依据（武发【2014】4 号），保障社区工作人员社保缴费，调动工作积极性好地为居民群众服务，打造幸福社区。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	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%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	保障对象对政策落实满意度	100%	100%	100%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年公益性岗位人员经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐婷	联系人	徐婷	电话	86867180		
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）、《关于做好全市公开招聘社区居家养老服务中心工作人员工作通知》（武民政【2014】84 号）、《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发【2016】33 号）。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		27.90			
		自筹（其他）					
项目总目标	根据（武民政【2014】84 号），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。						
年底绩效目标	根据（武民政【2014】84 号），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。						
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%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	保障对象对政策落实满意度	100%	100%	100%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处							
项目名称	2023 年安保队员、流动人员协管员社保缴费							
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	杨红晋	联系人	杨红晋	电话	86868835			
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）	依据《关于改进治理方式，提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号）							
项目资金情况 （万元）	项目总投入							
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		163.43				
		自筹（其他）						
项目总目标	依据《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发{2014}）4 号文，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，保障社区治安环境提升。							
年底绩效目标	依据《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发{2014}）4 号文，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，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%	
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%	
	满意度指标	满意度指标	居民对政策落实满意率	100%	100%	100%	25%	
		_____指标						
								

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年基层党建经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	倪媛	联系人	倪媛	电话	86861814		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	做好街道基层党建工作的经费保障，加强对社区党组织、党员参与相关党建活动引导，进一步提升党组织建设能力，经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发【2006】14 号）、（武发【2008】18 号）、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件、《2014-2018 年全国党员教育培训工作规划》的实施意见（武办发【2015】12 号）、市委组织部、市老干局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发【2018】1 号）文件、青老【2018】5 号文件						
项目资金情况 （万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		117.35			
		自筹（其他）					
项目总目标	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。						
年底绩效目标	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。						
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%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	党员对落实政策的满意度	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年城市综合管理聘用人员经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐婷	联系人	徐婷	电话	86867180		
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						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		111.00			
		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%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	市容环境整体水平提高程度	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	居民市容环境满意度	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年党政（建）工作经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	高畅	联系人	高畅	电话	86862916		
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的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作，做好街道区域党建、平安稳定、城市建设，民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：日常公用及办公设备购置、在职及临聘人员早中餐、党群服务中心宣传活动、群团工作等。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		86.00			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作，做好街道区域党建、平安稳定、城市建设，民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作，做好街道区域党建、平安稳定、城市建设，民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	居民对街道管理工作满意度	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
.....							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年公共管理工作经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	肖伟	联系人	肖伟	电话	86863144		
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，充区调动各种力量，同心协力，共同构建城市管理工作常态化机制。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：食品安全、油烟整治垃圾分类、城管宣传、查控违工作、立面整治、拆除违建、辖区大件废弃物拆解及清运等工作。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		32.00			
自筹（其他）							
项目总目标	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作，做好街道区域党建、平安稳定、城市建设，民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作，做好街道区域党建、平安稳定、城市建设，民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	街道环境环境提升完成率	90%	90%	90%	25%
	满意度指标	满意度指标	居民对城管工作满意度	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
.....							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年公共服务工作经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐婷	联系人	徐婷	电话	86867180		
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的开展，有效提升社区共建共治共享能力水平。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：完善基层社会治理、开展公共服务、文体宣传活动等。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		8			
		自筹（其他）					
项目总目标	做好街道开展公共服务工作的经费保障，使街道稳妥推动体制改革，有效凝聚社区多元治理力量，有序组建社区业委会，引进社区物业公司，促进社区党群服务中心，党群服务驿站日常工作的开展，有效提升社区共建共治共享能力水平。						
年底绩效目标	做好街道开展公共服务工作的经费保障，使街道稳妥推动体制改革，有效凝聚社区多元治理力量，有序组建社区业委会，引进社区物业公司，促进社区党群服务中心，党群服务驿站日常工作的开展，有效提升社区共建共治共享能力水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	居民对公共服务满意度	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年平安建设工作经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	杨红晋	联系人	杨红晋	电话	86868835		
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）	主要用于保障：平安创建、维稳工作、社会治安防控、安全隐患排查，重点场所安全管理和治安防范。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入						
	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	做好街道平安建设工作经费保障，深入推进扫黑除恶专项工作常态化、制度化落实，加强重点行业、重点部位、重点领域，人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重大特大案件发生，提升居民安全幸福指数。						
年底绩效目标	做好街道平安建设工作经费保障，深入推进扫黑除恶专项工作常态化、制度化落实，加强重点行业、重点部位、重点领域，人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重大特大案件发生，提升居民安全幸福指数。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	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%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	居民对平安建设满意率	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年区域发展工作经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	田斌	联系人	田斌	电话	86865280		
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，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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：服务辖区企业和重点项目，持续优化营商环境。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		8			
		自筹（其他）					
项目总目标	做好街道开展公共服务工作的经费保障，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。						
年底绩效目标	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。						
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%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	企业对街道服务工作满意率	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
.....							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年街办幼儿园运行经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	高畅	联系人	高畅	电话	86862916		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	做好冶金街中心幼儿园运行经费保障，确保幼儿园工作人员的基本的薪酬按时落实到位，更好地为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：街办幼儿园教师、保育员、厨师、安保等人员工资、社保缴费以及幼儿园水费、电费以及日常办公。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		74.00			
		自筹（其他）					
项目总目标	做好冶金街中心幼儿园运行经费保障，确保幼儿园工作人员的基本的薪酬按时落实到位，更好地为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数。						
年底绩效目标	做好冶金街中心幼儿园运行经费保障，确保幼儿园工作人员的基本的薪酬按时落实到位，更好地为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数。						
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	适龄幼儿入园覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	服务对象对幼儿教育满意度	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年街恩施街环境保障运行经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	肖伟	联系人	肖伟	电话	86863144		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	做好打造恩施街特色美食街经费保障工作，营造一街一园美食文化氛围，针对市井小吃文化开展对周边环境整治，规范商铺及工作人员日常管理工作，提升区域综合治理管理水平。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：聘请市容巡查管理人员经费以及垃圾清运、道清。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		50.00			
		自筹（其他）					
项目总目标	做好打造恩施街特色美食街经费保障工作，营造一街一园美食文化氛围，针对市井小吃文化开展对周边环境整治，规范商铺及工作人员日常管理工作，提升区域综合治理管理水平。						
年底绩效目标	做好打造恩施街特色美食街经费保障工作，营造一街一园美食文化氛围，针对市井小吃文化开展对周边环境整治，规范商铺及工作人员日常管理工作，提升区域综合治理管理水平。						
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	项目经费保障覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	环境卫生改善提升率	95%	95%	95%	25%
	满意度指标	满意度指标	居民对管理工作满意度	95%	95%	95%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街办事处						
项目名称	2023 年人民法庭运行保障经费						
填报人	秦晓雁		联系电话		86860655		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	高畅	联系人	高畅	电话	86862916		
项目起止日期：	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	做好青山区红钢城中心人民法庭经费保障工作，充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解，促进街道法治工作提质增效。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于保障：房租、物业费、水电费。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		123.60			
		自筹（其他）					
项目总目标	做好青山区红钢城中心人民法庭经费保障工作，充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解，促进街道法治工作提质增效。						
年底绩效目标	做好青山区红钢城中心人民法庭经费保障工作，充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解，促进街道法治工作提质增效。						
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	项目经费保障覆盖率	100%	100%	100%	25%
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	25%
		...质量指标...	政策落实合规率	100%	100%	100%	25%
	满意度指标	满意度指标	居民对司法实践的满意度	90%	90%	90%	25%
		_____指标					
							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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冶金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 39,744,938.33 元。比 2022 年预算增加 1,040,415.81 元，增长 2.69%，主要是新增人民法庭运行保障经费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 39,744,938.33 元，其中：一般公共预算 39,744,938.33 元，占 100%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%；上年结转 0 元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 39,744,938.33 元，其中：基本支出 14,161,482 元，占 35.63%；项目支出 25,583,456.33 元，占 64.37%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 39,744,938.33 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 39,744,938.33 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 14,161,482 元，项目支出 25,583,456.33 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 39,744,938.33 元，比 2022 年预算增加 1,040,415.81 万元，增长 2.69%，主要是新增人民法院运行保障经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 14,161,482 元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 25,583,456.33 元。其中：

1.一般行政管理事务 5,529,500 元，主要用于：主要用于党政机关运行、基层党建、公共服务、环境整治、平安建设、党群服务中心、社区网格化管理中心及街办幼儿园运行。

2.基层政权建设和社区治理 14,208,099.32 元，主要用于社区惠民资金、社区办公经费、社区工作者薪酬、区级增设街道专干经费保障等。

3.社会保险补贴 4,456,895.81 元，主要用于社区工作人员、区级增设街道专干、安保队员、流动协管员社保缴费。

4.公益性岗位补贴 278,961.2 元，主要用于居家养老、劳动监察、民政协理员、残疾人三轮车协理人员经费保障。

5.城管执法 1,110,000 元，主要用于青山区城市管理协管员、街道聘用协管员、门前三包员经费保障。

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 14,161,482 元。其中：

（一）人员经费 13,114,612.96 元。包括：

工资福利支出 11,698,618.89 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 1,415,994.07 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 1,046,869.04 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 60,000

元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 元；（2）公务用车购置及运行维护费 60,000 元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 60,000 元）；（3）公务接待费 0 元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 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 年部门本级机关的机关运行经费 777,949.04 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 2,474,500 元。包括：货物类 804,500 元，工程类 0 元，服务类 1,670,000 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 1,780,000 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 25,583,456.33 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

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

1. 2022 年部门预算绩效开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民政府冶金街办事处组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 23,666,530.85 元，做优做实基层党建，持续优化营商环境，推进平安稳定建设，提升城市管理品质，全心全意办好民生实事，各项工作取得积极成效。

基层党建工作项目绩效开展情况：项目全年预算数 1,594,600 元，执行数为 1,594,600 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是党建阵地提档升级。升级碧苑花园社区“碧苑之声”广播室，打造现代花园 A 区红色物业宣传阵地，系统展示党建引领基层治理工作亮点、老旧小区改造成果、红色物业服务成效等。二是开展宣传教育活动。开展“五好”典型选树、发挥新时代文明实践示范引领、推进群众文化等活动百余场，用好“冶金先锋”微信公众号平台，全年推送信息 430 篇，市级以上媒体宣传报道 110 余次。三是开展为群众办实事。完成党员干部“一下三民”实践活动，由街领导班子成员带领全体干部从各方面出实招、办实事、解民忧，结对帮扶困难群众 10 人，解决问题清单 18 个。推进共同缔造试点活动，围绕“六大专项行动”，完成人居环境整治、飞线充电治理、我为家园添新彩等 12 个项目，受到

居民群众好评。

社区办公经费项目绩效开展情况：项目全年预算数 460,110 元，执行数 460,110 元，完成预算 100%。主要产出和效果：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。

社区惠民资金项目绩效开展情况：项目全年预算数 900,000 元，执行数 900,000 元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过开展社区服务、社区管理，改善社区人居环境，开展社区宣传活动，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，增强居民生活幸福感。

社区工作人员社保缴费项目绩效开展情况：项目全年预算数 2,399,411.57 元，执行数 2,399,411.57 元，完成预算 100%。主要产出和效果：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。

公益岗位人员经费项目绩效开展情况：项目全年预算数 278,961.20 元，执行数 278,961.20 元，完成预算 100%。主要产出和效果：保障公益性岗位工作人员工资待遇，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。

安保队员流动人口协管员社保缴费项目绩效开展情况：

项目全年预算数 1,461,348.36 元，执行数 1,461,348.36 元，完成预算 100%。主要产出和效果：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。

社区建设和基层政权经费项目绩效开展情况：项目全年预算数 11,947,989.32 元，执行数 11,947,989.32 元，完成预算 100%。主要产出和效果：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。

青山区城市管理协管员经费项目绩效开展情况：项目全年预算数 736,000 元，执行数 736,000 元，完成预算 100%。主要产出和效果：保障街道城市管理协管员工资报酬，提高工作积极性，提高市容环境整体水平。

街道聘用协管员经费项目绩效开展情况：项目全年预算数 156,000 元，执行数 156,000 元，完成预算 100%。主要产出和效果：保障街道聘用协管员工资，提高工作积极性，提高市容环境整体水平。

“门前三包”市容监督员经费项目绩效开展情况：项目全年预算数 216,000 元，执行数 216,000 元，完成预算 100%。主要产出和效果：保障街道“门前三包”市容监督员工资，落

实门前三包两责任制，提高工作积极性，提高市容环境整体水平。

街道员额制人员经费项目绩效开展情况：项目全年预算数 300,000 元，执行数 300,000 元，完成预算 100%。主要产出和效果：做好街道员额制人员基本支出的经费保障，做好民呼我应工作，建立“网格”“协同共建共治共享机制，进一步完善事前、事中、事后全程治理机制。

机关运行经费工作项目绩效开展情况：项目全年预算数为 766,110.4 元，执行数为 766,110.4 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是优化后勤保障，提升服务水平；二是厉行节约,压减机关运行经费的同时，确保各项工作正常运行；三是落实乡村振兴经费保障。

党群服务工作经费工作项目绩效开展情况:项目全年预算数 300,000 元，执行数为 300,000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进“高效办成一件事”，清税证明“码上办”，为个体户办理注销节省了时间和办事成本。二是推进精简行政审批事项，落实住所登记审批制改申报承诺制，进一步提升市场主体登记便利化水平，最大限度地为群众办事减材料、减环节、减时间、减跑动，帮助 45 家市场主体实现“开店”大提速。

区域发展工作项目绩效开展情况:项目全年预算数 100,000 元，执行数为 100,000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果:一是经济指标实现稳中有进。全年固投完成 1.09

亿元，规上工业总产值完成 2 亿元，高新技术产业增加值完成 2.79 亿元，创建市级以上众创孵化载体 1 家。二是做好重点项目服务。积极帮助企业化解难题，有效建立政府、企业双向诚信体系，保障企业健康发展。三是落实惠企政策。协助企业获得政府科学技术研究与开发 A 类项目资金等各类专项资金。

安全生产工作项目绩效开展情况:项目全年预算数 60,000 元，执行数 60,000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年未发生安全生产责任事故、火灾亡人事故，全街安全生产形势平稳。

综合治理工作项目绩效开展情况:项目全年预算数 240,000 元，执行数 240,000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进平安建设，全年无极端个人及群体性事件发生。二是开展反诈宣传，增强居民反诈识骗能力，守护老百姓的“钱袋子”。三是加强法治建设，提升居民群众法治意识。开展各类法治宣传活动 130 余场，推送普法成效 45 篇、以案释法案例 12 篇。

环境整治工作项目绩效开展情况:项目全年预算数 400,000 元，执行数 400,000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城市管理提质增效。规范出店经营，劝离机动车占道贩卖，清理违规招牌，规范共享单车停放，清理花坛、树穴等。排查并督促整改燃气安全隐患案件 61 起，开展燃气安全宣传活动 12 次，发放燃气安全宣传资料 800 余份，落实燃气报警安装任务，实现辖区内 62 家管道天然气

非居用户、183家瓶装液化气非居用户报警安装全覆盖，全年未发生燃气安全事故。二是生态环境持续改善。加强河湖长巡查力度，开展“冶金河湖长”系列活动，营造全民参与治河、护河的良好氛围。积极推进街道小型空气检测站维护工作，加强对各路段、征收区域、在建工地的扬尘污染、垃圾焚烧、油烟污染等的日常巡查管控，辖区空气质量较明显改善。

公共服务工作项目绩效开展情况:项目全年预算数110,000元，执行数110,000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是推进老旧小区改造工作，101街1-4门、21-23门、27-48门、滨港路宿舍4-14门、沿港路宿舍1-5门、丹青苑AB区等老旧小区改造点位均已完工并完成验收。二是切实保障困难群体基本生活，关爱独生子女家庭及计生特殊家庭，落实特殊老年人养老服务补贴。三是做好就业创业服务，对失业人员开展乐业无忧专项帮扶活动，四是切实提高居家养老服务水平，积极构建“家庭为基础、社区为依托、机构为补充”的“三位一体”养老服务体系。五是推进红色物业工作，采取以整带散模式，为9个无物业的老旧小区引进专业化物业公司，完成老旧小区专业化物业覆盖不少于18个的绩效目标。

恩施街美食街环境保障工作项目绩效开展情况:项目全年预算数500,000元，执行数500,000元，完成预算的100%。主要产出和效果:高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面

油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，组织沿街门店签订《文明经营公约》，定期公布文明经营商铺名单，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。

街办幼儿园运行工作项目绩效开展情况:项目全年预算数 740,000 元，执行数 740,000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好冶金街中心幼儿园运行经费保障，确保幼儿园工作人员的基本的薪酬按时落实到位，更好地为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数。

2.2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2023 年度一般公共预算项目支出绩效目标设置 17 个，资金 25,583,456.33 元，分别为 2023 年社区惠民资金 1,800,000 元、2023 年社区办公经费 460,110 元、2023 年员额制人员经费 300,000 元、2023 年社区建设和基层政权经费 11,947,989.32 元、2023 年社区工作人员社保缴费 2,822,581.73 元、2023 年公益性岗位人员经费 278,961.20 元、2023 年安保队员流动人员协管员社保缴费 1,634,314.08 元、2023 年基层党建经费 1,173,500 元、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）1,110,000 元、2023 年党政（建）工作经费 860,000 元、2023 年公共管理工作经费

320,000 元、2023 年公共服务工作经费 80,000 元、2023 年平安建设工作经费 240,000 元、2023 年区域发展工作经费 80,000 元、2023 年街办幼儿园运行经费 740,000 元、2023 年恩施街环境保障经费 500,000 元、2023 年人民法庭运行保障经费 1,236,000 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

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

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

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。

咨询电话：027-86860655