

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

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，加强非公有制企业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。统筹落实关于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。贯彻落实人力资源社会保障、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) 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。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等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。

(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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

纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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. 武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区江汉二桥街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区江汉二桥街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处总编制人数 67 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2023 年部门预算表

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年部门收支总表

部门公开表 1:

单位: 万元

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	3,232.69	一、一般公共服务支出	3031.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	34.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	65.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	300.00	九、城乡社区支出	285.88
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	114.73
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,532.69	本年支出合计	3532.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,532.69	支出总计	3532.69

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。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年部门收入总表

部门公开表 2: 单位: 万元

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	单位 资金
	合 计	3532.69	3532.69	3232.69	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	3532.69	3532.69	3232.69	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
049001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	2906.45	2906.45	2606.45	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
049002	武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心	290.90	290.90	290.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049003	武汉市汉阳区江汉二桥街道社区网格管理综合服务中心	123.80	123.80	123.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049004	武汉市汉阳区江汉二桥街道综合执法中心	211.54	211.54	211.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年部门支出总表

部门公开表 3: 单位: 万元

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	3532.69	1325.35	2207.34			
201	一般公共服务支出	3031.82	1110.36	1921.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3031.82	1110.36	1921.46			
2010301	行政运行	1110.36	1110.36	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1918.06	0.00	1918.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	0.00	3.40			
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	0.00			
210	卫生健康支出	65.30	65.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00			

212	城乡社区支出	285.88	0.00	285.88			
21205	城乡社区环境卫生	285.88	0.00	285.88			
2120501	城乡社区环境卫生	285.88	0.00	285.88			
221	住房保障支出	114.73	114.73	0.00			
22102	住房改革支出	114.73	114.73	0.00			
2210201	住房公积金	97.95	97.95	0.00			
2210202	提租补贴	16.78	16.78	0.00			

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

部门公开表 4:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3232.69	一、本年支出	3232.69
(一) 一般公共预算拨款	3232.69	(一) 一般公共服务支出	2731.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	34.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	65.30
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	285.88
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	114.73
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3232.69	支 出 总 计	3232.69

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2023 年一般公共预算支出表

部门公开表 5:

单位: 万元

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	3,232.69	1,325.35	1,254.32	71.03	1,907.34
201	一般公共服务支出	2,731.82	1,110.36	1,039.33	71.03	1,621.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,731.82	1,110.36	1,039.33	71.03	1,621.46
2010301	行政运行	1,110.36	1,110.36	1,039.33	71.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,618.06	0.00	0.00	0.00	1,618.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.88	0.00	0.00	0.00	285.88
21205	城乡社区环境卫生	285.88	0.00	0.00	0.00	285.88
2120501	城乡社区环境卫生	285.88	0.00	0.00	0.00	285.88
221	住房保障支出	114.73	114.73	114.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.73	114.73	114.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.95	97.95	97.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2023 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6:

单位: 万元

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	1,325.35	1,254.32	71.03
301	工资福利支出	1,114.63	1,114.63	0.00
30101	基本工资	203.60	203.60	0.00
30102	津贴补贴	140.46	140.46	0.00
30103	奖金	440.09	440.09	0.00
30107	绩效工资	55.61	55.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.48	67.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	33.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.30	65.30	0.00
30113	住房公积金	97.95	97.95	0.00
30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	0.00
302	商品和服务支出	71.03	0.00	71.03
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	6.30	0.00	6.30
30207	邮电费	1.68	0.00	1.68
30209	物业管理费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22
30213	维修（护）费	1.05	0.00	1.05
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.52	0.00	2.52
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.91	0.00	6.91
30229	福利费	8.64	0.00	8.64
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	25.01	0.00	25.01
30299	其他商品和服务支出	4.34	0.00	4.34

303	对个人和家庭的补助	139.69	139.69	0.00
30302	退休费	108.92	108.92	0.00
30307	医疗费补助	30.76	30.76	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7:

单位: 万元

“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	
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2023 年政府性基金预算支出表

部门公开表 8:

单位: 万元

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

说明：2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2023 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 9:

单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年项目支出表

部门公开表 10:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2, 207. 34	1, 907. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		2, 207. 34	1, 907. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
049001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级		2, 204. 34	1, 904. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31	本级支出项目		2, 204. 34	1, 904. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010523049T000000100	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	522. 60	522. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000101	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	124. 00	124. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000102	买岗人员单位缴纳社保经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	93. 60	93. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000103	“三支一扶”高校毕业生人员经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	20. 00	20. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000104	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	3. 00	3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000105	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	2. 00	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000106	清扫及城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	285. 88	285. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000108	红色物业经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	730. 00	730. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000109	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	0. 40	0. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000111	社会管理工作经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	83. 80	83. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000112	党群工作经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	39. 06	39. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000113	其他自有资金安排支出(单位往来资金)	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	300. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
049002	武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心		1. 00	1. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1. 00	1. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049T000000115	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心	1. 00	1. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049003	武汉市汉阳区江汉二桥街道社区网格管理综合服务中心		1. 00	1. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049 T000000116	弥补经费不足(体制结 算款)	武汉市汉阳区江汉二桥街道 社区网格管理综合服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049004	武汉市汉阳区江汉二桥街道 综合执法中心		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523049 T000000117	弥补经费不足(体制结 算款)	武汉市汉阳区江汉二桥街道 综合执法中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11:

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处					
填报人	蔡咏梅	联系电话	84875646			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	3232.69	91.5%	3316.13	2972.03
		财政专户管理资金			400	400
		单位资金	300	8.5%	1000	2000
		合 计	3532.69	100%	4716.13	5372.03
	支出 构成	人员类项目支出	1254.32	38.8%	1008.79	940.46
		运转类项目支出	71.03	2.2%	68.37	82.52
		特定目标类项目支出	1907.34	41%	3638.97	4349.05
		合 计	3232.69	100%	4716.13	5372.03
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，加强非公有制企业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。统筹落实关于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。贯彻落实人力资源社会保障、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、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。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等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。 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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	1、强化转型升级，在做大做强片区经济上有新突破 2、强化品质提升，在用心用情保障民生上有新突破 3、强化红色引领，在全员全域激活社会治理上有新突破				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向 和用途
	党群工作经费	本级支出项目	39.06	39.06	推进全面从严治党，加强思想理论教育，开展系列活动
	社会管理工作经费	本级支出项目	83.8	83.8	确保所有政策落实到位
	红色物业经费	本级支出项目	730	730	完成小区红色物业托管
	清扫及城管工作经费	本级支出项目	285.88	285.88	做好道路清扫保洁，开展垃圾分类，完成老旧小区违建清场。
	弥补经费不足(体制结算款)	本级支出项目	3.4	3.4	加强社会综合治理维护社会稳定
	乡村振兴帮扶资金（原精准扶贫专项经费）	本级支出项目	3	3	对口扶贫官南村帮助乡村振兴。
	驻村工作经费	本级支出项目	2	2	保障驻村队员交通、生活补贴及日常办公经费
	“三支一扶”高校毕业生人员经费	本级支出项目	20	20	完成工作任务考核后及时发放工资补贴缴纳社保
	政府买岗经费	本级支出项目	522.6	522.6	每月完成绩效考核后支付工资
	买岗人员单位缴纳社保经费	本级支出项目	93.6	93.6	完成工作任务考核后缴纳社保
	编外社区书记经费	本级支出项目	124	124	完成社区工作考核后及时发放人员工资
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	目标 1：党群建设管理 目标 2：城市综合管理 目标 3：生态环境保护		目标 1：经济发展 目标 2：民生保障 目标 3：美化环境 目标 4：平安稳定		
长期目标 1:	党群建设管理				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	基层党建覆盖	覆盖率 100%	

		<u>数量</u> 指标	主题教育深入人心，达到覆盖	全覆盖			
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	宣传工作纵深推进	完成			
		<u>社会效益</u> 指标	从严治党全面推进	完成			
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	党员对宣传教育的满意度	满意			
长期目标 2：	城市综合管理						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	城管考核 2023 年度平均分	≥96			
		<u>数量</u> 指标	存量违建拆除（平方米）	≥2000			
		<u>质量</u> 指标	老旧小区改造拆围清场	完成			
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	扰民投诉办复率	100%			
		<u>环境效益</u> 指标	城市整洁卫生，适合居住	合格			
		满意度指标	城市管理群众满意度指标	≥95%			
长期目标 3：	生态环境指标						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	空气质量优良率达市级标准	达标			
		<u>质量</u> 指标	二次供水改造	合格			
	效益指标	<u>环境效益</u> 指标	环境改造、四水共治、河湖长制	完成			
		<u>满意度</u> 指标	群众参与环境保护及群众对环境保护的满意度	满意			
年度目标 1：	经济发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	配合完成固定资产投资	13 亿元	8.7 亿元	8.7 亿元	
		<u>数量</u> 指标	配合完成招商引资	10.5 亿元	20 亿元	20 亿元	
		<u>数量</u> 指标	高新技术产值	9.35 亿元	16.76 亿元	16.76 亿元	
		<u>数量</u> 指标	新增高新技术企业	4 个	5 个	5 个	
		<u>数量</u> 指标	其他营利性服务业营业收入增速	20.5%	41.5%	41.5%	
		<u>数量</u> 指标	金融机构人民币存贷款规模增长	19%	13%	13%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	企业服务	0 投诉	0 投诉	0 投诉	
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	企业营商环境	满意	满意	满意	

年度目标 2:	民生保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	老年人居家适老化改造	20 个	新建 1 个	新建 1 个	
	效益指标	社会效益指标	落实惠民政策	应补尽补	应补尽补	应补尽补	
		社会效益指标	低保、优抚、残疾人、社保补贴发放	按时发放	按时发放	按时发放	
		满意度指标	群众办事满意度	满意	满意	满意	
年度目标 3:	美化环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	街道全年城管均分	≥96	≥96	≥96	
		数量指标	拆除历史违建	7500 平方米	2000 平方米	2000 平方米	
		数量指标	组织实施垃圾分类工作	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
	效益指标	满意度指标	督办件回复	满意	满意	满意	
满意度指标		居民满意度	满意	满意	满意		
年度目标 4:	平安稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷	信访信件录入率、受理率、按期答复率 100%	信访信件录入率、受理率、按期答复率 100%	信访信件录入率、受理率、按期答复率 100%	
		数量指标	加强消防和安全隐患排查率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	0 次	0 次	0 次	
满意度指标		居民满意度	满意	满意	满意		

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2023 年党群工作经费项目申报表

部门公开表 12

单位：万元

项目名称	党群工作经费		项目编码	42010523049T000000112	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	
项目负责人	张晓蕊		联系电话	84868706	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	39.06		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.06	
	一般公共预算财政拨款			39.06	
	其中：申请当年预算拨款			39.06	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523049T000000112			20		
42010523049T000000112			19.06		
项目采购					
品名	数量		金额		
A02010108	2		2		
A02020400	1		2		
A02010105	20		16		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1		严格履行党建责任，推进全面从严治党，加强思想理论教育，开展系列活动。人大政协开展走访调研活动，提出合理化建议。					
年度绩效目标 1		严格履行党建责任，推进全面从严治党，加强思想理论教育，开展系列活动。人大政协开展走访调研活动，提出合理化建议。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障重点交通路口文明劝导	保障			
		质量指标	关心青少年成长，开展宣传教育全覆盖	全覆盖			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区委、区政府督办件办复率	100%			
			持续整治“四风”优化营商环境	保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	人大议案、建议案、政协提案、建议案满意率	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障重点交通路口文明劝导			保障	
		质量指标	关心青少年成长，开展宣传教育全覆盖			全覆盖	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区委、区政府督办件办复率			100%	
			持续整治“四风”优化营商环境			保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	人大议案、建议案、政协提案、建议案满意率			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2023 年社会管理工作经费项目申报表

部门公开表 13

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费		项目编码	42010523049T000000111	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 本级	
项目负责人	张红波		联系电话	84673501	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	83.8		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			83.8	
	一般公共预算财政拨款			83.8	
	其中：申请当年预算拨款			83.8	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523049T000000111			41.5		
42010523049T000000111			10		
42010523049T000000111			32.3		
项目采购					
品名	数量		金额		
A02021002	2		1		
A02021301	5		1		
A02029900	6		3		
A05040101	3		3		
A02021001	5		2		
C99000000	1		41.5		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完善社会保障系统，确保所有政策落实到位，所有补贴应补尽补，优化政务服务，加大老年服务中心和社区工作服务中心建设，做好综合治理，维护辖区稳定。					
年度绩效目标 1		完善社会保障系统，确保所有政策落实到位，所有补贴应补尽补，优化政务服务，加大老年服务中心和社区工作服务中心建设，做好综合治理，维护辖区稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	保障民生政策补贴发放	应补尽补			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成征兵人数	完成			
		质量指标	食品抽查合格率	合格			
		时效指标	信访答复及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民生政策落实率	落实			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对政策执行的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	保障民生政策补贴发放			应补尽补	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成征兵人数			完成	
		质量指标	食品抽查合格率			合格	
		时效指标	信访答复及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民生政策落实率			落实	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对政策执行的满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2023 年政府买岗经费项目申报表

部门公开表 14

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编码	42010523049T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	
项目负责人	黄文荣		联系电话	84878285	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	522.6		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			522.6	
	一般公共预算财政拨款			522.6	
	其中：申请当年预算拨款			522.6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523049T000000100			522.6		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	政务中心 15 人，城管协管员 63 人，购买岗位 78 人工资社保，每月完成绩效考核后支付工资。				
年度绩效目标 1	政务中心 15 人，城管协管员 63 人，购买岗位 78 人工资社保，每月完成绩效考核后支付工资。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	≤79			
		质量指标	购买服务岗位人员工资达标	达标			
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政务中心窗口服务质量居民满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量			≤79	
		质量指标	购买服务岗位人员工资达标			达标	
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市服务质量提升度			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政务中心窗口服务质量居民满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年红色物业经费项目申报表

部门公开表 15 单位：万元

项目名称	红色物业经费		项目编码	42010523049T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	
项目负责人	张红波		联系电话	84673501	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	730		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			730	
	一般公共预算财政拨款			730	
	其中：申请当年预算拨款			730	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523049T000000108			240		
42010523049T000000108			490		
项目采购					
品名	数量		金额		
C13050100	1		240		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成 小区红色物业托管，将 24 个老旧小区划分 8 大片进行封闭式物业管理				
年度绩效目标 1	完成 小区红色物业托管，将 24 个老旧小区划分 8 大片进行封闭式物业管理				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成小区出入口道闸、门禁、测温	完成			
		质量指标	封闭小区 24 小时测量体温率	100%			
		时效指标	小区设施损坏维修及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	红色物业管理小区覆盖率	全覆盖			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对小区物业管理满意率	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成小区出入口道闸、门禁、测温			完成	
		质量指标	封闭小区 24 小时测量体温率			100%	
		时效指标	小区设施损坏维修及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	红色物业管理小区覆盖率			全覆盖	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对小区物业管理满意率			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2023 年弥补经费不足项目申报表

部门公开表 16

单位：万元

项目名称	弥补经费不足(体制结算款)		项目编码	42010523049T000000109	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	
项目负责人	刘晨光		联系电话	84875646	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3.4		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.4	
	一般公共预算财政拨款			3.4	
	其中：申请当年预算拨款			3.4	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523049T000000109			3.4		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强社会综合治理，维护社会稳定			
年度绩效目标 1		加强社会综合治理，维护社会稳定			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安全生产 0 事故率	100%			
		质量指标	社会安全稳定宣传率	全覆盖			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定	保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对社会综合治理满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安全生产 0 事故率			100%	
		质量指标	社会安全稳定宣传率			全覆盖	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定			保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对社会综合治理满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2023 年清扫及城管工作经费项目申报表

部门公开表 17 单位：万元

项目名称		清扫及城管工作经费		项目编码		42010523049T000000106	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	
项目负责人		黄文荣		联系电话		84878285	
单位地址		琴台大道 529 号		邮政编码		430051	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		285.88		项目当年预算		当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				285.88	
		一般公共预算财政拨款				285.88	
		其中：申请当年预算拨款				285.88	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010523049T000000106				285.88			
项目采购							
品名		数量		金额			
C13050100		1		285.88			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好辖区内道路清扫、保洁、洒水、洗路以及果皮箱清洗等工作，开展垃圾分类，完成单车整改，拆除历史存量违建，大力开展是小区改造，完成老旧小区违建清场。					
年度绩效目标 1		做好辖区内道路清扫、保洁、洒水、洗路以及果皮箱清洗等工作，开展垃圾分类，完成单车整改，拆除历史存量违建，大力开展是小区改造，完成老旧小区违建清场。					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	财政足额拨款	足额			
		生态环境成本指标	空气质量改善、水环境改善	改善			
	产出指标	数量指标	城市综合管理全年均分	≥96 分			
		质量指标	完成清扫工作任务	完成			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区道路干净整洁	达标			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对环境卫生的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	财政足额拨款			足额	
		生态环境成本指标	空气质量改善、水环境改善			改善	
	产出指标	数量指标	城市综合管理全年均分			≥96 分	
		质量指标	完成清扫工作任务			完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区道路干净整洁			达标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对环境 卫生的满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年编外社区书记经费项目申报表

部门公开表 18

单位：万元

项目名称		编外社区书记经费		项目编码		42010523049T000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道 办事处本级	
项目负责人		张红波		联系电话		84673501	
单位地址		琴台大道 529 号		邮政编码		430051	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		124		项目当年预算		当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				124	
		一般公共预算财政拨款				124	
		其中：申请当年预算拨款				124	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010523049T000000101				124			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		8 名非编社区书记完成社区工作考核后及时发放人员工资					
年度绩效目标 1		8 名非编社区书记完成社区工作考核后及时发放人员工资					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	非编社区书记人员人数	8 人			
		质量指标	非编社区书记人员工资保险达标	达标			
		时效指标	及时支付和缴纳社区书记工资及社保	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对社区进行综合管理，居民生活环境改善	改善			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务满意度	居民群众对社区管理的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	非编社区书记人员人数			8 人	
		质量指标	非编社区书记人员工资保险达标			达标	
		时效指标	及时支付和缴纳社区书记工资及社保			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对社区进行综合管理，居民生活环境改善			改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对社区管理的满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年“三支一扶”高校毕业生人员经费项目申报表

部门公开表 19 单位：万元

项目名称	“三支一扶”高校毕业生 人员经费		项目编码	42010523049T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道 办事处本级	
项目负责人	张晓蕊		联系电话	84868706	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	20		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523049T000000103			20		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		2 名“三支一扶”高校毕业生人员完成工作任务考核后及时发放工资补贴、缴纳社保。			
年度绩效目标 1		2 名“三支一扶”高校毕业生人员完成工作任务考核后及时发放工资补贴、缴纳社保。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	足额保障人员经费	足额			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“三支一扶”高校毕业生人员	2 人			
		质量指标	“三支一扶”高校毕业生人员工资保险达标	达标			
		时效指标	及时发放“三支一扶”高校毕业生人员工资补贴缴纳社保	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对三支一扶人员的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	足额保障人员经费			足额	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“三支一扶”高校毕业生人员			2 人	
		质量指标	“三支一扶”高校毕业生人员工资保险达标			达标	
		时效指标	及时发放“三支一扶”高校毕业生人员工资补贴缴纳社保			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对三支一扶人员的满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2023 年买岗人员单位缴纳社保经费项目申报表

部门公开表 20

单位：万元

项目名称	买岗人员单位缴纳社保经费		项目编码	42010523049T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	
项目负责人	黄文荣		联系电话	84878285	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	93.6		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			93.6	
	一般公共预算财政拨款			93.6	
	其中：申请当年预算拨款			93.6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523049T000000102			93.6		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		对买岗的 78 人，完成工作任务考核后，及时缴纳社保。			
年度绩效目标 1		对买岗的 78 人，完成工作任务考核后，及时缴纳社保。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	买岗人员数量	≤79 人			
		质量指标	买岗人员工资保险达标	达标			
		时效指标	及时缴纳买岗人员的社保	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成辖区内政务服务和城市综合管理	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民群众的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	买岗人员数量			≤79 人	
		质量指标	买岗人员工资保险达标			达标	
		时效指标	及时缴纳买岗人员的社保			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成辖区内政务服务和城市综合管理			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民群众的满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年乡村振兴帮扶资金项目申报表

部门公开表 21

单位：万元

项目名称		乡村振兴帮扶资金		项目编码		42010523049T000000104	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	
项目负责人		刘晨光		联系电话		84875646	
单位地址		琴台大道 529 号		邮政编码		430051	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		3		项目当年预算		当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3	
		一般公共预算财政拨款				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010523049T000000104				3			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		对口扶贫官南村，帮助乡村振兴。					
年度绩效目标 1		对口扶贫官南村，帮助乡村振兴。					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	财力保障足额拨款	足额			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对口扶贫乡村	1			
		质量指标	驻村工作人员补贴达标	达标			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮助并慰问生活困难的村民	达标			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	村民对乡村帮扶工作的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	财力保障足额拨款			足额	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对口扶贫乡村			1	
		质量指标	驻村工作人员补贴达标			达标	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮助并慰问生活困难的村民			达标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	村民对乡村帮扶工作的满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年驻村工作经费项目申报表

部门公开表 22

单位：万元

项目名称	驻村工作经费		项目编码	42010523049T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	
项目负责人	刘晨光		联系电话	84875646	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523049T000000105			2		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障驻村队员交通、生活补贴及日常办公经费			
年度绩效目标 1		保障驻村队员交通、生活补贴及日常办公经费			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	财政足额保障经费	足额			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村队员人数	1 人			
		质量指标	乡村振兴工作达标	达标			
		时效指标	对驻村队员的各项补贴及时发放	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	驻村队员对政策落实的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	财政足额保障经费			足额	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村队员人数			1 人	
		质量指标	乡村振兴工作达标			达标	
		时效指标	对驻村队员的各项补贴及时发放			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	驻村队员对政策落实的满意度			满意	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区人民政府江汉二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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

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

1.预算收入情况

2023 年部门收入预算 3532.69 万元，比 2022 年预算减少 1183.44 万元，下降 25.1%，主要是单位往来资金减少，财政拨款预算按上级要求进行了压减，具体为往来资金减少 700 万元，红色物业资金减少 182 万元，体制结算款减少 60 万元，疫情公益岗减少 22.84 万元，城管清扫经费减少 218.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3232.69 万元，占 91.5 %；往来户可用资金 300 万元，占 8.5%。

2.预算支出情况

2023 年部门支出预算 3532.69 万元，比 2022 年预算减少 1183.44 万元，下降 25.1%，主要是单位往来资金减少，财政拨款预算按上级要求进行了压减，具体为往来结算资金减少 700 万元，红色物业资金减少 182 万元，体制结算款减少 60 万元，疫情公益岗减少 22.84 万元，城管清扫经费减少 218.60 万元。

其中：基本支出 1325.35 万元，占 37.5%；项目支出 2207.34 万元，占 62.5%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 3232.69 万元，比 2022 年预算减少 483.44 万元，下降 13%，主要是红色物业资金减少 182 万元，体制结算款减少 60 万元，疫情公益岗减少 22.84 万元，城管清扫经费减少 218.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3232.69 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1325.35 万元，项目支出 1907.34 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 3232.69 万元。其中：(1)本年预算 3232.69 万元，比 2022 年预算减少 483.44 万元，下降 13%，主要是红色物业资金减少 182 万元，体制结算款减少 60 万元，疫情公益岗减少 22.84 万元，城管清扫经费减少 218.6 万元；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1325.35 万元，主要用于人员经费 1254.32 万元(工资福利支出 1114.63 万元、对个人和家庭补助支出 139.69 万元)、公用经费 71.03 万元(商品和服务支出 71.03 万元)。

(二)项目支出 1907.34 万元。其中：

1.党群工作经费项目支出 39.06 万元,比 2022 年减少 25.00 万元 ,下降 39%。主要原因是：“三支一扶”高校毕业生人员经费 20 万元，乡村振兴帮扶资金 3 万元，驻村工作经费 2 万元单独设立预算项目。

2.社区管理工作经费项目支出 83.8 万元,与 2022 年预算持平。

3.清扫及城管工作经费项目支出 285.88 万元,比 2022 年预算减少 159.41 万元。主要原因是：按照上级部门要求压减开支，缩减预算。

4.弥补经费不足（体制结算款）项目支出 3.4 万元，比 2022 年减少 60 万元，主要原因是：按照上级部门要求压减开支，缩减预算。

5.红色物业项目支出 730 万元，比 2022 年减少 182 万元。主要原因是：按照上级部门要求压减开支，缩减预算。

6.乡村振兴帮扶资金项目支出 3 万元，由 2022 年编入到党群工作经费中单独设立的新增项目。

7.驻村工作经费项目支出 2 万元，由 2022 年编入到党群工作经费中单独设立的新增项目。

8.“三支一扶”高校毕业生人员经费项目支出 20 万元，由 2022 年编入到党群工作经费中单独设立的新增项目。

9.政府买岗经费项目支出 522.6 万元，与 2022 年预算持平。

10.买岗人员单位缴纳社保经费项目支出 93.6 万元，新增项目，用于政府买岗人员的社保缴纳。

11.编外社区书记经费项目支出 124 万元，与 2022 年预算持平。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1325.35 万元，比 2022 年预算增加 248.19 万元，增长 23.1%，主要是人员工资福利财政拨款标准发生改变，2023 年工资福利财政全额拨款，2022 年是差额拨款，不足部分由体制结算款弥补。其中：

（一）人员经费 1254.32 万元。包括：

工资福利支出 1114.63 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 139.69 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 71.03 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。主要是办公费 6.60 万元、印刷费 0.21 万元、电费 6.3 万元、邮电费 1.68 万元、差旅费 2.22 万元、维修费 1.05 万元、福利费 8.64 万元、培训费 2.52 万元、会议费 2.7 万元、物业管理费 0.42 万元、工会经费 6.91 万元、公务用车运行维护费 2.43 万元，其他交通费 25.01 万元，其他商品服务支出 4.34 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.43 万元，比 2022 年预算减少 10.27 万元，下降 80.9%，主要是厉行节约，压减开支。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 2.43 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 71.03 万元，比 2022 年预算减少 2.16 万元，下降 3%，主要是人员减少。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 919.68 万元，比 2022 年预算减少 2871.61 万元，下降 75.7%，主要是本单位 2023 年整体预算资金减少。包括：货物类 102.3 万元，工程类 50 万元，服务类 767.38 万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，2022 年无新增减车辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，城管工作用车 2 辆，用于巡查、执法、拆围、清障等工作。

(四)绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

(六)政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 767.38 万元。主要用于环卫路面清扫保洁 625.88 万元、物业管理服务 41.5 万元、市场整治 100 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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)：反映行政单位的基本支出，工资福利、对个人和家庭的补助及公务支出；

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)：反映政府购买岗位服务支出、人大及相关工作支出、政协联络及相关工作、各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织、文明创建工作支出、红色物业项目支出、区级惠民资金支出、信访稳定支出、办公用房物业支出、非税收入支出、人武部支出、扶贫工作支出、三支一扶人员经费等；

3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足（体制结算款）支出；

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

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业人

员医疗缴费支出；

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) :反映公务员医疗补助支出；

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项) :反映环卫路面清扫工作支出；

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(六)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。

(七)其他专用名词：无

联系电话：84626455