2023 年度武汉市汉阳区人民政府建桥街 道办事处预算公开

2023 年01 月18 日

武汉市汉阳区人民政府建桥街办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处概况

- 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建桥街道办事处2023年度部门预算表

- 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建桥街道办事处2023年度部门预算情况

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建桥街道办事处概况

一、部门主要职能

建桥街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；建桥街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（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决策部署，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。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府建桥街办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 3 个下属单位组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级
- 2、武汉市汉阳区人民政府建桥街道党员群众服务中心

3、武汉市汉阳区人民政府建桥街道社区网格管理综合服务中心

4、武汉市汉阳区人民政府建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建桥街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 79 人，其中：离休 0 人，退休 79 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年度部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年部门收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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	3,307.38	一、一般公共服务支出	5012.68
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	74.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	97.54
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	2,000.00	九、城乡社区支出	0.00
		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	122.82
		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	5,307.38	本年支出合计	5,307.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,307.38	支 出 总 计	5,307.38

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 2. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年部门收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	国有资本经营预算	其他收入
	合计	5307.38	5307.38	3307.38	0.00	2000.00
043	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	5307.38	5307.38	3307.38	0.00	2000.00
043001	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	5307.38	5307.38	3307.38	0.00	2000.00

表 3. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年部门支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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	上缴支出	对附属单位补助支出
	合计	5307.38	1577.95	3729.43			
201	一般公共服务支出	5012.69	1293.26	3719.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5012.69	1293.26	3719.43			
2010301	行政运行	936.99	936.99	0.00			
2010302	一般行政管理事务	4075.69	356.26	3719.43			
208	社会保障和就业支出	74.34	64.34	10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34	0.00			
210	卫生健康支出	97.54	97.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	97.54	97.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	64.57	64.57	0.00			
221	住房保障支出	122.81	122.81	0.00			
22102	住房改革支出	122.81	122.81	0.00			
2210201	住房公积金	96.85	96.85	0.00			
2210202	租房补贴	25.96	25.96	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3307.38	一、本年支出	3307.38
（一）一般公共预算拨款	3307.38	（一）一般公共服务支出	3012.68
（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	74.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	97.54
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	122.82
		（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	3307.38	支 出 总 计	3307.38

表 5. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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	3,307.38	1,577.95	1,435.71	142.23	1,729.43
201	一般公共服务支出	3,012.68	1,293.25	1,151.02	142.23	1,719.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,012.68	1,293.25	1,151.02	142.23	1,719.43
2010301	行政运行	936.99	936.99	806.16	130.83	1,719.43
2010302	一般行政管理事务	2,075.69	356.26	344.86	11.40	0.00
208	社会保障和就业支出	74.34	64.34	64.34	0.00	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.54	97.54	97.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.54	97.54	97.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.57	64.57	64.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.81	122.81	122.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.81	122.81	122.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.85	96.85	96.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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		
科目编号	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,577.95	1,435.73	142.22
301	工资福利支出	1,103.17	1,103.17	0.00
30101	基本工资	194.80	194.80	0.00
30102	津贴补贴	162.01	162.01	0.00
30103	奖金	440.90	440.90	0.00
30107	绩效工资	34.73	34.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.34	64.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	32.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.57	64.57	0.00
30113	住房公积金	96.85	96.85	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	142.22	0.00	142.22
30201	办公费	25.92	0.00	25.92
30214	租赁费	63.00	0.00	63.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.93	0.00	2.93
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	6.71	0.00	6.71
30229	福利费	8.40	0.00	8.40
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	30.13	0.00	30.13
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.56	332.56	0.00
30302	退休费	262.13	262.13	0.00
30305	生活补助	1.57	1.57	0.00
30307	医疗费补助	68.86	68.86	0.00

表 7. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年一般公共预算
“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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

表 8. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年政府性基金预算
支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

表 9. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年国有资本经营预算支
出表

无

表 10. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年项目支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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		
			3,729.43	1,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	
043	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		3,729.43	1,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	
043001	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级		3,729.43	1,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	
31	本级支出项目		3,729.43	1,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	
42010523043T000000100	党群工作经费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000101	社会管理工作经费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000102	清扫及城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	410.41	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000103	红色物业经费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	456.52	456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000104	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000105	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000106	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000107	“三支一扶”高校毕业生人员经费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000108	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	502.50	502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000109	政府买岗人员单位缴纳社保经费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000110	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523043T000000111	单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	

表 11. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023年 01 月 12 日					单位: 万元	
部门(单位)名称		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处				
填报人		曾琼	联系电话	84768253		
部门总体资金请款	总体资金请款		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	3304.69	62.30%	2544.08	8861.16
		财政专户管理资金	2000	37.70%	2000	2000
		单位资金	-	-	-	-
	合计		5304.69	100%	4544.08	10861.16
	支出构成	人员类项目支出	1435.72	27.07%	1239.45	1345.2
		运转类项目支出	139.54	2.63%	194.49	238.79
特定目标类项目支出		3729.43	70.30%	3110.14	9277.17	
合计		5304.69	100%	4544.08	10861.16	
部门职能概述		<p>1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。</p> <p>2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。</p> <p>3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。</p> <p>4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。</p> <p>5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。</p> <p>6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。</p> <p>7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。</p> <p>8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。</p> <p>9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。</p> <p>10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。</p> <p>11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项</p>				
年度工作任务		<p>(一)突出“抢”字,高速度推动经济发展</p> <p>(二)立足“实”字,高成效提升基层党建</p> <p>(三)贯穿“优”字,高质量保障社会民生</p> <p>(四)着力“稳”字,高水平营造平安氛围</p> <p>(五)落脚“精”字,高标准发力城市管理</p>				
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	29	29	基层党建建设	
	社会管理工作经费	本级支出项目	21	21	社区综合管理与治理	
	清扫及城管工作经费	本级支出项目	410.41	410.41	环卫清扫作业及城市管理工作经费	
	红色物业经费	本级支出项目	456.52	456.52	12个社区惠民项目	
	弥补经费不足(体制结算款)	本级支出项目	7	7	用于弥补街道经费不足	
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	3	3	向重点乡村持续选派驻村筹措帮扶	
	驻村工作经费	本级支出项目	2	2	安排驻村工作经费	
	“三支一扶”高校毕业生人员经费	本级支出项目	10	10	“三支一扶”高校毕业生服务人员经费	
	政府买岗经费	本级支出项目	502.5	502.5	机关(事业单位)购买服务岗位经费	
编外社区书记经费	本级支出项目	198	198	市社区党组织书记实行事业岗位管理经费		
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 城市建设管理 目标 2: 生态环境保护 目标 3: 党群建设管理		目标 1: 经济指标 目标 2: 社会管理 目标 3: 重大项目			
长期目标1	城市建设管理					
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	城管考核	2022 年度平均分	95%	
		数量指标	城建项目	城市更新改造征拆	90%	
	效益指标	社会效益指标	扰民投诉	办复率	95%	
		环境效益指标	环境卫生	老旧小区脏乱差情况焕然一新	满意	
满意度指标	满意度指标	城市管理	群众满意度	满意		
长期目标2	生态环境保护					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	污染防治	环保督查相关问题全部整改	95%		
		质量指标	扬尘防治	严格落实工地文明施工扬尘防治日常巡查管控实施方案	95%		
	效益指标	社会效益指标	环境改善	制止焚烧垃圾行为	95%		
		环境效益指标	生态环境	环境得到改善	改善		
满意度指标	满意度指标	环境保护	群众满意度	满意			
长期目标3	党群建设管理						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	加强思想政治建设	主题教育,开展各类党员教育活动	95%		
		数量指标	占领意识形态主阵地	学习强国平台实现在职党员全覆盖	95%		
年度目标1	经济指标						
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			预计当年实现值
	2021年		2022年	95%			
	产出指标	数量指标	固定资产投资		56.51亿元	22.14亿元	24.2亿元
		数量指标	招商引资	15.75亿元	27.63亿元	28亿元	95%
		数量指标	“五经普”工作	2240家单位			95%
		数量指标	市场主体培育指标	1139家	1450家	1651家	90%
		质量指标	完成国家商贸物流中心目标考核	80%	80%	80%	80%
	效益指标	经济指标	推进全面深化改革	达标	达标	达标	达标
		环境指标	全面推进依法治国	达标	达标	达标	达标
满意度指标	满意度指标	企业服务	无投诉	无投诉	无投诉	无投诉	
年度目标2	社会管理						
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			预计当年实现值
	2021年		2022年	95%			
	产出指标	数量指标	进京非访				
		质量指标	重大事故				
		质量指标	非法集资“双降”			≥50%	50%
		质量指标	生活垃圾分类运行管理检查考核	90	90	90	90%
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾维护稳定	和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定
		社会效益指标	改善老旧小区,打造居民宜居环境	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善
		社会效益指标	养老服务工作	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标
社会效益指标		常态化疫情防控	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标	
生态效益指标		全面实施河湖长制	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	95%	95%	
年度目标3	重大项目						
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			预计当年实现值
	2021年		2022年	95%			
	产出指标	数量指标	远洋东方境世界观项目		38.84亿元	9.67亿元	10亿元
		数量指标	新建桥片征收工作	100%	100%	95%	95%
		质量指标	建筑达标	100%	100%	95%	95%
		时效指标	建设项目	加快推进	加快推进	加快推进	加快推进
效益指标	生态效益指标	创建国家卫生城市	达标	达标	达标	达标	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	95%	95%	

表 12. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目申报表							单位：万元	
项目名称	党群工作经费		项目编码	42010523043T000000100				
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处				
项目负责人	杨朝晖		联系电话	84768263				
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门		邮政编码	430050				
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	1. 项目的政策依据:武办发[2017]30号、阳协[2017]10号等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性, 对应部门职能第1、2条, 加强基层党建, 落实基层党建工作责任制。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 贯彻落实党的路线、方针、政策, 统筹推进区域化党建人大代表选举, 人大议案办理, 政协委员联络活动。组织团组织、妇联活动, 维护妇女儿童权益纪检办公, 全街党风廉政建设的监督, 贯彻上级纪委反腐工作部署。							
项目实施方案	做好党的纪律监察, 督促干部廉洁自律, 组织团组织活动、关心下一代成长; 打造妇女微家, 开展妇女维权岗, 维护妇女利益。							
项目总预算	29		项目当年预算	29				
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		29					
	一般公共预算财政拨款		29					
	其中: 申请当年预算拨款		29					
	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		
42010523043T000000100	1. 人大政协工作任务是选举人大代表, 组织政协委员活动, 提出改善民生的议案并办理落实, 使群众满意等; 2. 纪检工作任务是做好党的纪律监察, 督促干部廉洁自律; 3. 共青团基层组织(含青教)、妇联工作任务是组织团组织活动, 关心下一代成长; 打造妇女微家, 开展妇女维权岗, 维护妇女利益 4. 全街党风廉政建设的监督, 贯彻上级纪委反腐工	其他商品服务支出	29	依照往年预算编制				
项目采购								
品名	数量	金额						
C23090199-其他印刷服务	3000	0.3						
A02029900-其他办公设备	40	8						
A05040101-复印纸	100	2.1						
A02010105-台式计算机	23	13.8						
A05010201-办公桌	30	4.8						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	党群建设管理							
年度绩效目标1	党群建设管理							
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	党群工作经费	<预算数				
			数量指标	人大议案办理满意率	98%			
	产出指标	质量指标	建议案办理	完成				
			时效指标	年度完成率	根据时间节点完成			
				社会效益指标	党群工作持续推进	完成		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	<预算数					
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	党群工作经费			<预算数		
			数量指标	人大议案办理满意率			98%	
	产出指标	质量指标	建议案办理			完成		
			时效指标	年度完成率			根据时间节点完成	
				社会效益指标	党群工作持续推进			完成
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标			<预算数			

项目申报表

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目编码	42010523043T000000101				
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本				
项目负责人	罗艳	联系电话	84845172				
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门	邮政编码	430050				
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	1. 项目的政策依据:依据社会事务管理, 治安综合管理, 稳定工作。 2. 项目与部门职能的相关性; 向区人民政府反映居民群众的意见和要求, 办理人民群众来信来访事项。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作, 依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作; 负责民事调解, 法律服务工作, 维护居民的合法权益。						
项目实施方案	通过政务中心为群众提供便利的公共服务; 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作; 宣传征兵政策, 完成征兵任务。						
项目总预算	21		项目当年预算	21			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			21			
	一般公共预算财政拨款			21			
	其中: 申请当年预算拨款			21			
	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		
42010523043T000000101	通过政务中心为群众提供便利的公共服务; 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作; 宣传征兵政策, 完成征兵途径, 各项经济指标达标等	其他商品服务支出	21	依照往年预算编制			
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	及时办理居民群众事宜, 无投诉, 辖区内无重大安全事故发生, 社会综合治理满意率95%以上; 各项经济指标达标						
年度绩效目标1	及时办理居民群众事宜, 无投诉, 辖区内无重大安全事故发生, 社会综合治理满意率95%以上; 各项经济指标达标						
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	社会成本指标	年度预算资金	≤预算数			
		产出指标	数量指标	年度预算资金	≤预算数		
	质量指标		公共服务投诉率	≤5%			
	时效指标		本年工作完成率	=100%			
	效益指标		社会效益指标	提升社区居民生活质量, 群众文化活动, 着力创新, 推动文化发展繁荣, 群众认同社会安定比例	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度指标	≥95%			
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
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	年度预算资金	前年	上年	预计当年实现	≤预算数
		产出指标	数量指标	年度预算资金			
	质量指标		公共服务投诉率				≤5%
	效益指标		社会效益指标	提升社区居民生活质量, 群众文化活			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度指标				≥95%

项目申报表

单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目编码	42010523043T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处
项目负责人	李博	联系电话	84799030
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门	邮政编码	430050
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	为城市管理工作提供资金保障；承担本辖区综合环境整治工作以及城市综合管理工作。		
项目实施方案	1、负责协调市容市貌卫生整顿和管理，做好示范路段的创建巩固以及辖区环境卫生保洁达标道路的巩固工作；2、负责管理辖区环卫清洁队伍，组织主次干道、背街小巷保洁和垃圾收集工作的常规检查；3、负责发动辖区内单位、居民群众开展爱国卫生运动，开展除害灭病工作；4、协同相关部门，做好辖区花坛绿化地管理工作。		
项目总预算	410.41	项目当年预算	410.41
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		410.41
	一般公共预算财政拨款		410.41
	其中：申请当年预算拨款		410.41
	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
42010523043T000000102	承担本辖区综合环境整治工作以及城市综合管理工作。	委托业务费	410.41	市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合知道价的通知、武城管〔2014〕44号、2014年5月21日按照合同签订面积进行核算详见合同文件	

项目采购

品名	数量	金额
C13050100	1	410.41

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	市容市貌达标，全市一类街道
年度绩效目标1	市容市貌达标，全市一类街道

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	城管道路清扫保洁经费	≤预算数	
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作	每月至少3次	
		质量指标	保证辖区内环境卫生洁净	≥95	
	效益指标	经济效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	

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	城管道路清扫保洁经费			≤预算数	
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎			每月至少3次	
		质量指标	保证辖区内环境卫生洁净			≥95	
	效益指标	经济效益指标	城市综合管理评分			高于或等于上年	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	红色物业经费		项目编码	42010523043T000000103			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本			
项目负责人	罗艳		联系电话	84845172			
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门		邮政编码	430050			
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	负责承担本街道辖区路段及其他公共区域的保障及管理工作，提升社区居民生活质量。						
项目实施方案	加强老旧小区管理，提升社区居民生活质量，按时支付物业费提供资金保障。						
项目总预算	456.52		项目当年预算	456.52			
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		456.52				
	一般公共预算财政拨款		456.52				
	其中：申请当年预算拨款		456.52				
	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	
42010523 043T0000 00103	老旧小区实行红色 物业全覆盖	委托业务费	456.52	关于我区两国有物业企业发展事宜会议纪要、2020年10月26日 按照合同签订面积进行核算 详见合同文件			
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		老旧小区管理					
年度绩效目标1		老旧小区管理					
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	财政拨款	≤预算数			
	产出指标	数量指标	老旧小区物业管理	100%			
		质量指标	小区卫生环境	完成			
		时效指标	服务内容	完成			
	效益指标	社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区 居民生活质量	综合评分高于或等 于上年			
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%				
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	前年	上年	预计当年实现	≤预算数
	产出指标	数量指标	老旧小区物业管理				100%
		质量指标	小区卫生环境				完成
		时效指标	服务内容				完成
	效益指标	社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民				综合评分高于或等 于上年
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度				≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	弥补经费不足(体制结算款)		项目编码	42010523043T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本	
项目负责人	王波		联系电话	84844630	
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门		邮政编码	430050	
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	弥补各个项目经费不足部分，保障街道正常运行。				
项目实施方案	主要投向街道在人员经费各个项目经费不足部分，以及突击事件、临时项目等无预算资金又必须完成的事宜产生的费用。				
项目总预算	7		项目当年预算	7	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7	
	一般公共预算财政拨款			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
	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
42010523043T000000104	用于弥补街道经费不足	委托业务费	7	关于进一步加强街道创新社会治理完善财政补助办法的设施意见(试行)、阳财源〔2017〕3号、2017年9月18日用于弥补机关食堂开支、维稳工作经费、城管、执法中心经费、及其他办公经费不足等。	

项目采购

品名	数量	金额
A05010201-办公桌	1	7

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障街道工作正常运行，完成年度街道重点项目考评
年度绩效目标1	保障街道工作正常运行，完成年度街道重点项目考评

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	年度预算资金	≤预算数	
	产出指标	数量指标	信访维稳，进京上访人次	=0	
		质量指标	完成年度街道重点项目考评	达到预期指标	
	效益指标	经济效益指标	服务经济建设指标	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

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	年度预算资金			≤预算数	
	产出指标	数量指标	信访维稳，进京上访人次			=0	
		质量指标	完成年度街道重点项目考评			达到预期指标	
	效益指标	经济效益指标	服务经济建设指标			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523043T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本	
项目负责人	居琦	联系电话	84768229	
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门	邮政编码	430050	
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	保证扶贫工作顺利开展，完成乡村振兴任务			
项目实施方案	根据精准扶贫相关文件精神，对口帮扶村庄，做好精准扶贫、乡村振兴有效衔接。			
项目总预算	3	项目当年预算	3	
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
42010523043T000000105	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万	其他商品服务支出	3	中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知、武办文〔2021〕40号、2021年8月23日 二、经费保障标准：派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万 三、2023年具体用途及测算办法：帮扶村按3万元点对点直接转出	

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	乡村振兴帮扶
年度绩效目标1	乡村振兴帮扶

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	年度预算	≤预算数	
		产出指标	数量指标	本年工作完成率	=100%
	质量指标		社会救助覆盖率	符合政策的全救助	
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民生活质量，群众文化活动，着力创新，推动文化发展繁荣，群众认同社会安定比例	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

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	年度预算			≤预算数	
		产出指标	数量指标	本年工作完成率			=100%
	质量指标		社会救助覆盖率			符合政策的全救助	
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民生活质量，群众文化活动，着力创新，推动文化发展繁荣，群众认同社会安定比例			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	驻村工作经费		项目编码	42010523043T000000106			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本			
项目负责人	居琦		联系电话	84768229			
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门		邮政编码	430050			
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	保障乡村振兴工作开展，提振乡村经济						
项目实施方案	根据精准扶贫相关文件精神，对口帮扶村庄，做好精准扶贫、乡村振兴有效衔接。						
项目总预算	2		项目当年预算	2			
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		
42010523 043T0000 00106	安排驻村人员工作经费	其他商品服务支出	2	中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作的通知、武办文〔2021〕40号、2021年8月23日经费保障按照驻村人员每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费			
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		驻村工作					
年度绩效目标1		驻村工作					
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	年度预算资金	<预算数			
	产出指标	数量指标	本年工作完成率	=100%			
		质量指标	完成年度考评	达到预期值			
	效益指标	社会效益指标	服务指标值	达到预期值			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=95%				
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	年度预算资金			<预算数	
	产出指标	数量指标	本年工作完成率			=100%	
		质量指标	完成年度考评			达到预期值	
	效益指标	社会效益指标	服务指标值			达到预期值	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			>=95%		

项目申报表

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	42010523043T000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本
项目负责人	杨朝晖	联系电话	84768263
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门	邮政编码	430050
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	大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。		
项目实施方案	为“三支一扶”高校毕业生提供资金保障。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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
42010523043T000000107	“三支一扶”高校毕业生服务期工作经费	工资资金津补贴	10	依据：鄂人社发[2010]36号文件 关于印发《湖北省“三支一扶”高校毕业生服务期间和服务期满有关政策的意见》的通知、按照2021年区三支一扶工作部署会议精神，三支一扶人员经费由街道纳入年度预算。	

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		“三支一扶”高校毕业生人员
年度绩效目标1		“三支一扶”高校毕业生人员

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	年度预算资金	≤预算数	
		产出指标	数量指标	编制1人	完成
	质量指标		编制安排	完成	
	效益指标	社会效益指标	基层工作力量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

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	年度预算资金			≤预算数	
		产出指标	数量指标	编制1人			完成
	质量指标		编制安排			完成	
	效益指标	社会效益指标	基层工作力量			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥95%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010523043T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处
项目负责人	杨朝晖	联系电话	84768263
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门	邮政编码	430050
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	1. 项目的政策依据：根据全市城市管理工作关于招聘政府购买服务岗位人员的规定，阳办发[2018]7号文件规定。 2. 项目与部门职能的相关性：协助各部门组织公共服务，完成区委、区政府交办的工作任务。 3. 项目聚焦于解决现实问题：通过规范政府购买服务人员管理，保障街道和买岗人员合法权益，提高工作效率。城管协管员负责承担本街道辖区路段及其他公共区域的保障及管理工作。		
项目实施方案	为协助各部门组织公共服务，完成区委、区政府交办的工作任务，提高工作效率，保障购买服务人员经费。		
项目总预算	502.5	项目当年预算	502.5
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		502.5
	一般公共预算财政拨款		502.5
	其中：申请当年预算拨款		502.5
	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
42010523043T000000108	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要投向：支付政府买岗人员劳务薪酬及五险一金。 2. 工作任务：买岗人员协助街道各个部门，负责承担本街道辖区路段及其他公共区域的保障及管理综合工作。 1) 宣传城市管理方面的法律、法规和规章，协助城管执法人员开展城镇管理工作，主动参与并动员群众和社会单位开展城市环境整治工作 and 公益活动。 2) 对所辖区域实行动态巡视检查，劝阻和制止所发现的违反城市管理条例、规章的行为；劝阻、制止。 3) 收集并及时反映社区、社会单位、群众对城市管理工作方面的意见和建议，做好信息报送工作。 4) 协助城管执法人员拆除违法建设，完成街道交办的各项工作。	劳务费	502.5	依据：区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知、阳办发（2018）7号、2018年4月4日。 2023年用于街道支付上级下派政务中心14人，城管协管员53人，城管局下沉城管协管员8人，支付政府买岗人员工资、社保、医保、公积金等；	

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	协助街道完成各项工作，提高辖区内居民幸福指数
年度绩效目标1	协助街道完成各项工作，提高辖区内居民幸福指数

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	社会成本指标	年度预算资金	≤预算数	
		产出指标	数量指标	城管考核均分	≥95%
	质量指标		工作完成度	≥99%	
	时效指标		当年工作任务完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于或等于上年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

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	社会成本指标	年度预算资金			≤预算数	
		产出指标	数量指标	城管考核均分			≥95%
	质量指标		工作完成度			≥99%	
	时效指标		当年工作任务完成率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。			综合评分高于或等于上年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目编码	42010523043T000000110
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本
项目负责人	罗艳	联系电话	84845172
单位地址	武汉市汉阳区拦江路1号莲花湖公园后门	邮政编码	430050
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	根据中共武汉市委汉阳区委组织部文件，阳组发【2020】10号关于印发《汉阳区社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》的通知，社区党组织书记工资待遇所需资金纳入财政预算足额予以保障。		
项目实施方案	编外社区书记协助街道完成各项工作人员经费		
项目总预算	198	项目当年预算	198
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		198
	一般公共预算财政拨款		198
	其中：申请当年预算拨款		198
	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
42010523043T000000110	积极稳妥推进社区党组织书记事业岗位管理试点，着力强化岗位管理，保障福利待遇，拓展发展空间，激励引导社区党组织书记担当尽责、干事创业，推动形成结构合理、来源广泛、素质优良的专业化社区党组织书记队伍	劳务费	198	依据：中共武汉市委组织部武汉市人力资源和社会保障关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）的通知》（2023年用于11名编外社区书记工资（含单位社保公积金等）资金等；	

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	协助街道完成各项工作
年度绩效目标1	协助街道完成各项工作

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	年度预算资金	≤预算数	
	产出指标	数量指标	编外社区书记11人	≤预算数	
		质量指标	编制安排	完成	
	效益指标	社会效益指标	激发社区人员工作动力，积蓄基层工作力量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	

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	年度预算资金			≤预算数	
	产出指标	数量指标	编外社区书记11人			≤预算数	
		质量指标	编制安排			完成	
	效益指标	社会效益指标	激发社区人员工作动力，积蓄基层工作力量			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度			≥95%	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 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建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 5307.38 万元（含一般公共预算财政拨款收入 3307.38 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元）、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 2000 万元、往来户可用资金和上年结转 0 万元。

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 5307.38 万元，比 2022 年预算减少 361.77 万元，下降 6.38%，主要是减少了红色物业经费 183.48 万元、编外社区书记经费 22 万元、弥补经费不足（体制结算款）减少 90 万元、街道疫情期间专项公益性岗位经费减少 23.85 万元等。其中：一般公共预算财政拨款收入 3307.38 万元，占 62.3%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2000 万元，占 37.7%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 5307.38 万元，比 2022 年预算减少 361.77 万元，下降 6.38%，主要是减少红色物业经费 183.48 万元、编外社区书记减少经费 22 万元、弥补经费不足（体制结算款）减少 90 万元、街道疫情期间专项公益性岗位经费减少 23.85 万元等。其中：基本支出 1577.95 万元，占 29.73%；项目支出 3729.43 元，占 70.27%；上缴上级支 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

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 3307.38 万元，比 2022 年预算减少 361.77 万元，下降 6.38%，主要是减少红色物业经费 183.48 万元、编外社区书记减少经费 22 万元、弥补经费不足（体制结算款）减少 90 万元、街道疫情期间专项公益性岗位经费减少 23.85 万元等。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3307.38 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 1577.95 万元，项目支出 3729.43 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 3307.38 万元。其中：(1) 本年预算万元，比 2022 年预算减少 361.77 万元，下降 6.38%，主要是减少红色物业经费 183.48 万元、编外社区书记减少经费 22 万元、弥补经费不足（体制结算款）减少 90 万元、街道疫情期间专项公益性岗位经费减少 23.85 万元等。；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1577.95 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 1103.16 万元、对个人和家庭补助支出 332.56 万元）、公用经费（商品和服务支出 142.23）。

(二) 项目支出 1729.43 万元。其中：

一般行政管理事务 1312.02 万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务、宣传事务；

城乡社区支出 410.41 万元，主要用于：城乡社区管理事务；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7 万元，主要用于：街道在人员经费各个项目经费不足的部分。

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 1577.95 万元，比 2022 年预算减少 9.04 万元，下降 0.57%，其中：

(一) 人员经费 1435.73 万元。包括：

工资福利支出 1103.17 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 332.56 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 142.22 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。

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 0.27 万元，下降 10%。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 0 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家行政单位0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

(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1648.54万元，比2022年预算减少114.87万元，下降6.5%。包括：货物类59.7万元，工程类851.7万元，服务类737.14万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(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) 政府购买用服务预算安排情况说明

2023年政府购买服务预算支出合计22万元，其中会计核算及财务咨询服务12万元，法律咨询顾问服务10万元。

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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映人大及相关工作支出;
2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 反映政协联络及相关工作支出;
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): 反映政府办公厅及相关机构事务支出;
4. 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;
5. 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、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出;
6. 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): 反映弥补经费不足支出及市场整治支出;
7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映共青团工作专项支出;
8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映文明劝导岗经费支出;

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映农村集体资产核资专项支出;
10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 反映人武部工作支出;
11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映关心下一代支出;
12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 反映2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出;
13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映稳定工作支出;
14. 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;
15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映城管协管员工资支出;
16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映残疾人事业支出;
17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映单位缴纳残保金支出;
18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 反映特困企业职工春节慰问支出;

19. 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;

20. 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;

21. 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;

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映计划生育工作支出;

23. 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;

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映社区卫生环境卫生工作支出;

25. 农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映精准扶贫工作支出。

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84768253