

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2023 年部门预算目录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概况

- 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晴川街道办事处 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晴川街道办事处 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晴川街道办事处概况

一、部门主要职能

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；制定并实施本街道经济发展目标；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

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创建活动，树立文明新风，构建和谐社会。

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。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，加强社会治安综合治理，开展平安创建工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

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。

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。积极开展营商环境建设，提高服务企业的能力和水平。

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。

8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

9、组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项，以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 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. 武汉市汉阳区晴川街道党员群众服务中心全额拨款的事业单位 1 个

2. 武汉市汉阳区晴川街道社区网格管理综合服务中心全额拨款的事业单位 1 个

3. 武汉市汉阳区晴川街道综合执法中心全额拨款的事业单位 1 个

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 63 人，其中：离休 1 人，退休 62 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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	2,460.79	一、一般公共服务支出	3702.24
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	68.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68.52
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	1,500.00	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	121.33
		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	3,960.79	本年支出合计	3960.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,960.79	支 出 总 计	3960.79

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

收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						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	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	3960.79	3960.79	2460.79	0	0	0	1500.00	0	0	0	0	0	0
046	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处	3960.79	3960.79	2460.79	0	0	0	1500.00	0	0	0	0	0	0
046001	武汉市汉阳 区人民政府晴 川街道办事处 本级	3428.40	3428.40	1928.40	0	0	0	1500.00	0	0	0	0	0	0
046002	武汉市汉阳 区晴川街道党 员群众服务中	256.52	256.52	256.52	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0

	心													
046003	武汉市汉阳区晴川街道社区网格管理综合服务中心	41.79	41.79	41.79	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
046004	武汉市汉阳区晴川街道综合执法中心	234.07	234.07	234.07	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	3960.79	1539.84	2420.95			
201	一般公共服务支出	3702.24	1281.29	2420.95			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3702.24	1281.29	2420.95			
2010301	行政运行	939.64	889.64	50.00			
2010302	一般行政管理事务	2762.60	391.65	2370.95			
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	68.70	68.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.70	68.70	0.00			
210	卫生健康支出	68.52	68.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	68.52	68.52	0.00			
221	住房保障支出	121.33	121.33	0.00			
22102	住房改革支出	121.33	121.33	0.00			

2210201	住房公积金	102.78	102.78	0.00			
2210202	提租补贴	18.55	18.55	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2460.79	一、本年支出	2460.79
（一）一般公共预算拨款	2460.79	（一）一般公共服务支出	2202.24
（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	68.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68.52
		（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	121.33
		(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	2460.79	支 出 总 计	2460.79

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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	2,460.79	1,539.84	1,458.70	81.14	920.95
201	一般公共服务支出	2,202.24	1,281.29	1,200.15	81.14	920.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202.24	1,281.29	1,200.15	81.14	920.95
2010301	行政运行	939.64	889.64	811.16	78.48	50.00
2010302	一般行政管理事务	1,262.60	391.65	389.00	2.66	870.95
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00

221	住房保障支出	121.33	121.33	121.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.33	121.33	121.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.78	102.78	102.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00

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晴川街道办事处

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,539.84	1,458.70	81.14
301	工资福利支出	1,171.03	1,171.03	0.00
30101	基本工资	215.94	215.94	0.00
30102	津贴补贴	157.22	157.22	0.00
30103	奖金	462.73	462.73	0.00
30107	绩效工资	47.27	47.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.70	68.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	35.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.52	68.52	0.00
30113	住房公积金	102.78	102.78	0.00
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	0.00
302	商品和服务支出	81.14	0.00	81.14
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	4.92	0.00	4.92
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	3.28	0.00	3.28
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
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	6.74	0.00	6.74
30229	福利费	8.43	0.00	8.43
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	30.18	0.00	30.18
30299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
303	对个人和家庭的补助	287.67	287.67	0.00
30301	离休费	25.96	25.96	0.00
30302	退休费	205.84	205.84	0.00
30307	医疗费补助	55.88	55.88	0.00

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晴川街道办事处

单位：万元

“三公”经费	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费
--------	-----	------------	-------

合计	国（境） 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

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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		
			3,960.79	2,460.79	0	0	0	0	0	0	1,500.00
046	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		3,960.79	2,460.79	0	0	0	0	0	0	1,500.00
046001	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		3,428.40	1,928.40	0	0	0	0	0	0	1,500.00

	本级										
1101	基本工资		129.12	129.12	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000100	基本工资	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	129.12	129.12	0	0	0	0	0	0	0.00
1102	津贴补贴		111.08	111.08	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000101	津贴补贴	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	111.08	111.08	0	0	0	0	0	0	0.00
1107	在职人员住房 补贴		10.95	10.95	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000100	在职人员住 房补贴	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	10.95	10.95	0	0	0	0	0	0	0.00
1112	年终一次性奖 金		10.76	10.76	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000103	年终一次性 奖金	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本	10.76	10.76	0	0	0	0	0	0	0.00

		级									
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		40.99	40.99	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R00000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	40.99	40.99	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	医疗保险		21.14	21.14	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R00000107	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	21.14	21.14	0	0	0	0	0	0	0.00
1117	公务员医疗补助		41.10	41.10	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R00000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	41.10	41.10	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		61.65	61.65	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府晴川	61.65	61.65	0	0	0	0	0	0	0.00

00000111		街道办事处本 级									
1132	不可预见人员 经费		12.50	12.50	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000101	不可预见人 员经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	12.50	12.50	0	0	0	0	0	0	0.00
1133	基础绩效奖		199.01	199.01	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	199.01	199.01	0	0	0	0	0	0	0.00
1135	年度考核奖		71.71	71.71	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000104	年度考核奖	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	71.71	71.71	0	0	0	0	0	0	0.00
1201	离休费		15.85	15.85	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000113	离休费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本	15.85	15.85	0	0	0	0	0	0	0.00

		级									
1208	离休住房补贴		0.79	0.79	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000105	离休住房补 贴	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	0.79	0.79	0	0	0	0	0	0	0.00
1209	离休奖励性补 贴		9.31	9.31	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000114	离休奖励性 补贴	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	9.31	9.31	0	0	0	0	0	0	0.00
1220	退休奖励性补 贴		150.40	150.40	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000118	退休奖励性 补贴	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	150.40	150.40	0	0	0	0	0	0	0.00
1224	医疗费补助		44.60	44.60	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000119	医疗费补助	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本	44.60	44.60	0	0	0	0	0	0	0.00

		级									
1226	退休其他津贴		3.77	3.77	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046 R000000107	退休其他津贴	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	3.77	3.77	0	0	0	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		39.06	39.06	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046 Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	39.06	39.06	0	0	0	0	0	0	0.00
2102	离退休人员公用		0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046Y0 00000101	离退休人员公用	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0.00
2104	公务交通补贴		26.28	26.28	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046Y0 00000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本	26.28	26.28	0	0	0	0	0	0	0.00

		级									
2108	工会经费		4.86	4.86	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046Y0 00000103	工会经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	4.86	4.86	0	0	0	0	0	0	0.00
2113	公务用车运行 维护费		2.43	2.43	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046Y0 00000104	公务用车运 行维护费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	2.43	2.43	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		2,420.65	920.65	0	0	0	0	0	0	1,500.00
42010523046T0 00000100	政府买岗经 费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	335.00	335.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000101	编外社区书 记经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	乡村振兴帮	武汉市汉阳区	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0.00

42010523046T0 00000102	扶资金	人民政府晴川 街道办事处本 级									
42010523046T0 00000103	驻村工作经 费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000104	“三支一扶” 高校毕业生人 员经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000105	办公用房物 业费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	42.60	42.60	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000106	清扫及城管 工作经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	247.21	247.21	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000107	买岗人 员单位缴纳社 保经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0.00

		级									
42010523046T0 00000108	红色物业项目经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川街道办事处本级	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000109	党群工作经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川街道办事处本级	28.02	28.02	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000110	社会管理工作经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川街道办事处本级	33.12	33.12	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000111	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区 人民政府晴川街道办事处本级	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000115	其他自有资金安排支出(单位往来)	武汉市汉阳区 人民政府晴川街道办事处本级	1,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1,500.00
	垃圾分类经	武汉市汉阳区	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00

42010523046T0 00000116	费	人民政府晴川 街道办事处本 级									
42010523046T0 00000117	汉阳造产业 园发展经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	49.00	49.00	0	0	0	0	0	0	0.00
046002	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心		256.52	256.52	0	0	0	0	0	0	0.00
1101	基本工资		39.23	39.23	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000122	基本工资	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	39.23	39.23	0	0	0	0	0	0	0.00
1102	津贴补贴		5.04	5.04	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000123	津贴补贴	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	5.04	5.04	0	0	0	0	0	0	0.00
1107	在职人员住房 补贴		3.26	3.26	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0	在职人员住 房补贴	武汉市汉阳区 晴川街道党员	3.26	3.26	0	0	0	0	0	0	0.00

00000124		群众服务中心									
1111	绩效工资		27.07	27.07	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000124	绩效工资	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	27.07	27.07	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	机关事业单位 基本养老保险 缴费		12.01	12.01	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000127	机关事业单位 基本养老保险 缴费	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	12.01	12.01	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	医疗保险		6.21	6.21	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000129	医疗保险	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	6.21	6.21	0	0	0	0	0	0	0.00
1117	公务员医疗补 助		11.47	11.47	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000130	公务员医疗 补助	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	11.47	11.47	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		17.20	17.20	0	0	0	0	0	0	0.00
	住房公积金	武汉市汉阳区	17.20	17.20	0	0	0	0	0	0	0.00

42010522046R0 00000133		晴川街道党员 群众服务中心									
1134	事业单位单列 核定绩效		72.00	72.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000127	事业单位单 列核定绩效	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	72.00	72.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1220	退休奖励性补 贴		48.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000140	退休奖励性 补贴	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1224	医疗费补助		11.28	11.28	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000141	医疗费补助	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	11.28	11.28	0	0	0	0	0	0	0.00
1226	退休其他津补 贴		3.66	3.66	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000131	退休其他津 补贴	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	3.66	3.66	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00

42010523046T0 00000112	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区 晴川街道党员 群众服务中心	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00
046003	武汉市汉阳区晴川街道社区网格管理综合服务中心		41.79	41.79	0	0	0	0	0	0	0.00
1101	基本工资		7.46	7.46	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000144	基本工资	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合 服务中心	7.46	7.46	0	0	0	0	0	0	0.00
1102	津贴补贴		1.14	1.14	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000145	津贴补贴	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合 服务中心	1.14	1.14	0	0	0	0	0	0	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.52	0.52	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000116	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合	0.52	0.52	0	0	0	0	0	0	0.00

		服务中心									
1111	绩效工资		6.01	6.01	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000146	绩效工资	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合 服务中心	6.01	6.01	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	机关事业单位 基本养老保险 缴费		2.47	2.47	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000149	机关事业单位 基本养老保险 缴费	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合 服务中心	2.47	2.47	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	医疗保险		1.27	1.27	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000151	医疗保险	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合 服务中心	1.27	1.27	0	0	0	0	0	0	0.00
1117	公务员医疗补 助		2.45	2.45	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0	公务员医疗 补助	武汉市汉阳区 晴川街道社区	2.45	2.45	0	0	0	0	0	0	0.00

00000152		网格管理综合 服务中心									
1123	住房公积金		3.67	3.67	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000155	住房公积金	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合 服务中心	3.67	3.67	0	0	0	0	0	0	0.00
1134	事业单位单列 核定绩效		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000119	事业单位单 列核定绩效	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合 服务中心	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046Y0 00000112	在职人员公 用	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合 服务中心	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0.00
2108	工会经费		0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046Y0 00000115	工会经费	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0.00

		服务中心									
31	本级支出项目		0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000113	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区 晴川街道社区 网格管理综合 服务中心	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00
046004	武汉市汉阳区晴川街道综合执法中心		234.07	234.07	0	0	0	0	0	0	0.00
1101	基本工资		40.13	40.13	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000166	基本工资	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	40.13	40.13	0	0	0	0	0	0	0.00
1102	津贴补贴		22.19	22.19	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000167	津贴补贴	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	22.19	22.19	0	0	0	0	0	0	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.03	3.03	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000108	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	3.03	3.03	0	0	0	0	0	0	0.00

1111	绩效工资		14.19	14.19	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000168	绩效工资	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	14.19	14.19	0	0	0	0	0	0	0.00
1112	年终一次性奖金		2.12	2.12	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000169	年终一次性 奖金	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	2.12	2.12	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	机关事业单位 基本养老保险 缴费		13.22	13.22	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000171	机关事业单位 基本养老保险 缴费	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	13.22	13.22	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	医疗保险		6.76	6.76	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000173	医疗保险	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	6.76	6.76	0	0	0	0	0	0	0.00
1117	公务员医疗补 助		13.50	13.50	0	0	0	0	0	0	0.00
	公务员医疗	武汉市汉阳区	13.50	13.50	0	0	0	0	0	0	0.00

42010522046R0 00000174	补助	晴川街道综合 执法中心									
1123	住房公积金		20.26	20.26	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046R0 00000177	住房公积金	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	20.26	20.26	0	0	0	0	0	0	0.00
1133	基础绩效奖		34.28	34.28	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000110	基础绩效奖	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	34.28	34.28	0	0	0	0	0	0	0.00
1134	事业单位单列 核定绩效		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000111	事业单位单 列核定绩效	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1135	年度考核奖		16.85	16.85	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046R0 00000112	年度考核奖	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	16.85	16.85	0	0	0	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		1.97	1.97	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046Y0	在职人员公 用	武汉市汉阳区 晴川街道综合	1.97	1.97	0	0	0	0	0	0	0.00

00000118		执法中心									
2104	公务交通补贴		3.90	3.90	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046Y0 00000120	公务交通补 贴	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	3.90	3.90	0	0	0	0	0	0	0.00
2108	工会经费		1.58	1.58	0	0	0	0	0	0	0.00
42010522046Y0 00000121	工会经费	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	1.58	1.58	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523046T0 00000114	弥补经费不 足(体制结算 款)	武汉市汉阳区 晴川街道综合 执法中心	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处									
填报人	雷雨	联系电话	84585628							
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				
						2021 年		2022 年		

	收入构成	财政拨款	2460.79	62.13%	1,832.81	2162.94
		财政专户管理资金	1500	37.87%	1,518.44	1523.24
		单位资金	0		0	0
		合 计	3960.79	100%	3,351.25	3686.18
	支出构成	人员类项目支出	1458.70	36.83%	1,102.21	1239.79
		运转类项目支出	81.14	2.05%	2,249.04	2446.39
		特定目标类项目支出	2420.95	61.12%	0	0
		合 计	3960.79	100%	3,351.25	3686.18
部门职能概述	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；制定并实施本街道经济发展目标；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 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创建活动，树立文明新风，构建和谐社会。 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。 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，加强社会治安综合治理，开展平安创建工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 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。 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。积极开展营商环境建设，提高服务企业的能力和水平。 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。 8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。 9、组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 10、向区人民政府反映居民群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项，以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。					

年度工作任务	一、高水平建设，纵深推进“共同缔造”。持续深入实施党建引领基层治理“深根工程”，逐步完善“纵向到底、横向到边、共建共享共治”的组织体系，积极联动社区第一书记、党建指导员、人大代表、政协委员等多方力量，建强共同缔造动力主轴。持续深化“小区遍访行动”，引导激励居民群众积极参与基层社会治理，扎实推进老旧小区基础设施翻新、飞线整治、加装电梯、修建停车楼等五微项目，共同缔造幸福晴川。 二、高起点规划，创新打造“一街一品”。立足“文化+”产业定位，聚焦“一街一品”特色目标，持续跟进服务月湖文化艺术中心、汉江·云赫、月湖云庄、融创1890、汉阳造文化创意园二期等重大项目建设，推动经济平稳健康发展。加强联系对接月湖风景管理处、琴台大剧院、张之洞与武汉博物馆等文化场馆，不断深化重大项目研究部署，夯实“一带四园”项目基础，提升文化产业链吸附力，加强延链补链强链，不断扩大琴台中央文化艺术区影响力，做强做实晴川文旅融合发展文章，助力打造文旅融合示范街区。 三、高标准落实，全面增进民生福祉。强化就业优先政策，健全就业公共服务体系，积极拓展就业供需平台，扩大公益性岗位安置，加强困难群体就业兜底帮扶。持续完善社会保障体系，严格落实低保、社保补贴、医疗救助等保障政策。加快推进“四办”改革，积极推进民生类事项“就近办”，加快政务服务事项权限下放落实，持续推进政务服务数字化赋能，打通政务服务“最后一公里”。 四、高效能管理，全面提升城市品质。持续开展长江段、汉江段常态化禁捕巡湖工作，加强长江、汉江、月湖岸线保洁及污染源管控，加强生态环境保护力度，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。进一步完善街道、社区、环卫、执法四方联责联动机制，强化全域巡查，加大市容市貌环境卫生巡查力度，在城市精细化管理上下足绣花功夫。持续推进垃圾分类试点工作，不遗余力打造垃圾分类示范点，持续优化城区卫生环境，全面提升城市品质。 五、高要求执行，保障社会大局平安稳定。持续做好常态化疫情防控工作，落实落细社会面各项防控政策，牢牢把握“外防输入、内防反弹”防控策略，切实筑牢疫情防控堡垒。统筹做好维稳、综治、应急管理等工作，高质量开展信访维稳工作，落实重大问题包案专班负责制。持续开展安全生产大检查，完善应急救援预案，切实强化应急管理处置能力，坚决防范遏制重特大安全事故发生，确保辖区平安稳定大局。				
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	常年性	28.02	28.02	
	社会管理工作经费	常年性	33.12	33.12	
	清扫及城管工作经费	常年性	247.21	247.21	
	弥补经费不足(体制结算款)	常年性	0.5	0.5	
	红色物业经费	常年性	0.5	0.5	
	办公用房物业费	常年性	42.60	42.60	

	乡村振兴帮扶资金		常年性	3	3	
	驻村工作经费		常年性	2	2	
	三支一扶高校毕业生人员经费		常年性	10	10	
	政府买岗经费		常年性	335	335	
	买岗人员单位缴纳社保经费		常年性	60	60	
	编外书记经费		常年性	60	60	
	垃圾分类经费		常年性	50	50	
	汉阳造产业园发展经费		常年性	49	49	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标		
	目标 1: 加强党建工作, 在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。 目标 2: 大力开展社区服务工作, 落实民政的各项惠民政策, 努力解决各类民生问题。 目标 3: 城市精细化管理扎实推进。			目标 1: 安全生产:完成各项安全生产工作, 本辖区不发生较大以上生产安全事故。		
				目标 2: 城市管理综合: 将双创工作和城市精细化管理紧密结合, 加强城管执法, 纠正占道经营; 坚决抓好控违拆违工作, 拆除各类违规户外广告招牌; 完成辖区汉江段防汛任务。		
				目标 3: 社会事业: 符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%, 着力提升“助餐、助医、助洁”居家养老服务水平。就业综合指数 85 分以上, 做好保障农民工工资支付工作。		
长期目标 1:	加强党建工作, 在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。					
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	指导社区建立小区党总支及小区党支部	100%覆盖	100%覆盖	
		<u>数量</u> 指标	支部党日活动、支部党员会活动	100%	100%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	建立“社区党委议事+小区议事+楼栋议事”三级议事机	持续推进	持续推进	

			制，有效推进幸福家园共同缔造		
		可持续影响指标	推进党组织的“神经末梢”向小区、楼栋延伸	持续推进	持续推进
长期目标 2:	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。				
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	质量指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%
		时效指标	民政工作的规划和落实工作推进	持续推进	持续推进
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	持续推进	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥85%	群众满意度≥85%
长期目标 3:	城市精细化管理扎实推进。				
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	质量指标	城市维护环境整治，创建文明卫生城市的要求及部署，完成汉阳区大城管革命要求的达标任务，争取完成要求的达标任务的95%以上	≥95%	道路清扫、环保巡查、河湖巡查、爱卫宣传、厕所新建及提档升级
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年
		环境效益指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值

	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%		群众满意度≥95%	
年度目标 1:	安全生产:完成各项安全生产工作，本辖区不发生较大以上生产安全事故。						
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	质量指标	安全生产大 检查，排查 整治专项工 作。	安全生产	安全生产	本辖区不 发生较大 以上生产 安全事故	本辖区不 发生较大 以上生产 安全事故
		数量 指标	排查一般隐 患，立即整 改到位，整 改完成率 100%。	整改完成率 100%	整改完成 率 100%	定期排 查，节假 日前重点 排查	定期排查， 节假日前 重点排查
	效益 指标	社会效益 指 标	保障企业安 全生产，按 时完工	完成	完成	完成	保障企业 安全生产， 按时完工
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度 ≥95%	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥95%	
年度目标 2:	城市管理综合：将双创工作和城市精细化管理紧密结合，加强城管执法，纠正占道经营；坚决抓好控违拆违工作，拆除各类违规户外广告招牌；完成辖区汉江段防汛任务；严格落实河湖长制。						
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	持续开展长 江段，每天 1 次	完成	完成	完成	完成
			城市精细化 管理：全年 均分 96 分以 上或年度均 分排名全市 前 10 名，全 年累计月度 排名进入全 市后 10 名≤ 2 次。	完成	完成	完成	完成
质量指标		加强城管执	完成	完成	完成	完成	

			法，抓好拆违控违工作，落实河湖长制					
	效益指标	环境效益指标	持续优化城区卫生环境，提高江河湖泊环境质量	完成	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	
年度目标 3:	社会事业：符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%，着力提升“助餐、助医、助洁”居家养老服务水平。就业综合指数 85 分以上，做好保障农民工工资支付工作。							
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
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	就业综合指数 85 分以上	完成	完成	完成	完成	
		质量指标	符合特殊老年人养老服务补贴对象服务全覆盖	完成	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010523046T000000100
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道办事处党建办
项目负责人	刘红	联系电话	84588829
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023. 01	终止年度	2023. 12
项目立项依据	为综合完成晴川街道党群服务中心、综合执法中心各项工作。		
项目实施方案	根据《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）》（阳办法[2018]7 号）文件精神，我单位 2022 年度政府买岗服务岗位计划核定限额为 50 名，政府购买服务经费 50 人，按每人 6.7 万元 335 万元。		
项目总预算	335	项目当年预算	335
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		335
	一般公共预算财政拨款		335
	其中：申请当年预算拨款		335
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	
政府买岗经费	政府买岗经费		335	用于支付政府买岗人员工资，审批 50 人，延续上年付人均 6.7 万元/年/人			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标表 1		保障买岗人员工资、社保、医保福利待遇。					
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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	费用	≤预算	≤预算	≤预算	
	产出指标	数量指标	人员数量	50 人	50 人	50 人	我单位 2022 年度政府买岗服务岗位计划核定限额为 50 名

		质量指标	管理办法	准时足额	准时足额	准时足额	《晴川街道购买服务岗位人员管理办法(试行)》
		时效指标	工资发放	每月 10 日	每月 10 日	每月 10 日	与第三方签订的劳动合同
	效益指标	社会效益指标	工作效率	满足单位用人需求，大大提高工作效率和服务质量。	满足单位用人需求，大大提高工作效率和服务质量。	满足单位用人需求，大大提高工作效率和服务质量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度 100%	满意度 100%	满意度 100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目编码	42010523046T000000101		
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道办事处公共服务办		
项目负责人	于文波	联系电话	84820036		
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	预算支出				
起始年度	2023. 1. 1	终止年度	2023. 12. 31		
项目立项依据	根据 《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》【阳组发（2020）10 号】件通知精神，为聘用为事业编制人员，比照事业单位岗位人员享受相应工资待遇。				
项目实施方案	《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》【阳组发（2020）10 号】				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 64 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
编外社区书	编外社区书		60	用于编外社区书记工资（含单位医保社保公积金等）、奖金、工会福利、体检等，（实	

记经费	记经费			发工资 1.4 万/月+五险 0.65 万元/月+公积金 0.4 万元/月)*12+（绩效 8 万/人/年+工会福利费 0.22 万/人/年+体检费 0.2 万/人/年）*3 人+其他福利支出=60 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障社区书记工资、社保等福利发放。工作顺利开展，提高工作积极性，提高民众幸福满足感。			
年度绩效目标 1		保障社区书记工资、社保等福利发放。			
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	费用	≤预算	
	产出指标	数量指标	社区书记	4 人	
		时效指标	人员经费	每月支付	
	效益指标	经济效益 指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益 指标	提高工作积极性， 提高民众幸福满足 感。	达标	
		生态效益 指标	环境提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	95	≥95	
年度绩效目标表					

	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	产出指标	数量指标	社区书记人数	4	4	4	
		时效指标	及时支付 人员经费	每月支付	每月支付	每月支付	
	效益指标	经济效益 指标	经济运行 稳定	达标	达标	达标	
		社会效益 指标	提高工 作积极 性，提 高民众 幸福满 足感。	达标	达标	达标	
		生态效益 指标	环境提 升	提升	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	95	≥95	≥95	≥95	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010523046T000000102	
项目主管部门	综合办		项目执行单位	晴川街道办事处	
项目负责人	姚螺		联系电话	84842342	
单位地址	琴台大道 378 号		邮政编码	430050	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2023. 01		终止年度	2023. 12	
项目立项依据	乡村振兴帮扶				
项目实施方案	乡村振兴帮扶				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 3 2. 当年预算变动情况及理由： 无变化。				
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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

乡村振兴帮扶	乡村振兴帮扶		3	乡村振兴帮扶	
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。			
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	专项经费	3 万元	专项帮扶资金
	效益指标	经济效益 指标	帮扶村发展	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	帮扶村村民满意度	≥90	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523046T000000103
项目主管部门	综合办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	姚嫫	联系电话	84842342
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12
项目立项依据	驻村工作经费		
项目实施方案	驻村工作经费		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2。 2. 当年预算变动情况及理由： 无变化。		
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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
驻村工作经费	驻村工作经费		2	帮扶江夏红星村，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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 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	专项经费	2 万元	驻村工作经费
	效益指标	经济效益指标	帮扶村发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥90	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日 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	42010523046T000000104
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	杨荣蓉	联系电话	84842342
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12
项目立项依据	按照 2021 年区三支一扶工作部署会精神，三支一扶人员经费由街道纳入年度经费预算		
项目实施方案	经费保障标准：10 万元/人/年		
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	3. 前两年预算安排情况：10。 4. 2. 当年预算变动情况及理由： 无变化。		
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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
“三支一扶”高校毕业生人员经费	“三支一扶”高校毕业生人员经费		10	用于三支一扶人员工资。安家费、慰问费等，（实发工资 5027.33 元/月+五险 2015.64 元/月）*12+绩效 5000 元/年+工会体检 4200 元/年+交通补贴 400 元/年+大额医疗和意外伤害险 200 元/年+其他慰问等=10 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障“三支一扶”高校毕业生人员经费			
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	专项经费	10 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	办公用房物业费	项目编码	42010523046T000000105
项目主管部门	综合办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	姚螺	联系电话	84842342
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12
项目立项依据	1. 项目的政策依据；根据街道大楼物业服务需要，财政预算安排。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目实施方案	机关大楼维护，保洁、零星工程维修。		
项目总预算	42.60	项目当年预算	42.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：42.60 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		42.60
	一般公共预算财政拨款		42.60
	其中：申请当年预算拨款		42.60
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
物业管理服务费	物业管理服务费		42.60	物业管理服务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务费		1		42.60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障机关大楼正常运行。			
年度绩效目标 1		保障机关大楼正常运行。			
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	人工	14 人	
			耗材		
	产出指标	质量指标	机关大楼环境卫生	提升	
			机关大楼安全环境	提升	
		时效指标	全年		
	效益指标	社会效益 指标	机关工作效率	提升	
		生态效益 指标	机关大楼环境卫生	提升	
	满意度	服务对象	机关职工满意度	≥90	

	指标	满意度 指标					
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	产出指标	质量指标	机关大 楼维 护，保 洁、零 星工程 维修	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益 指标	保障机 关大楼 正常运 行	完成	完成	完成	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目编码	42010523046T000000106
------	-----------	------	-----------------------

项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道办事处公共管理办
项目负责人	孟凯、毛斌、王斐	联系电话	027-84586177
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023. 01	终止年度	2023. 12
项目立项依据	本项目主要用于辖区 4 个社区和主次干道、背街小巷清扫保洁及辖区垃圾收运、道路清洗压尘、垃圾容器清洗消杀维护等，创造干净整洁的生活环境，满足辖区居民居民日益提高的物质、文化、精神需求，打造一类街道，迎接各项环境检查。		
项目实施方案	1. 辖区主次干道、背街小巷清扫保洁、道路清洗、垃圾收运服务； 2. 建筑垃圾清运服务； 3. 重点区域违法建设拆除； 4. 辖区景区、湖泊、江河岸线、铁路沿线、拆迁区域、在建工地等周边环境保障（含机械租赁、临时人员劳务费、劳保用品等）； 5. 日常办公开支：协管员制式服装费用，执法用车损耗、市政维修、突击整治、日常执法消耗等。		
项目总预算	247. 21	项目当年预算	247. 21
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 351. 59 万元，2022 年预算 351. 59 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 247. 21 万元，比 2022 年预算减少 104. 38 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		247. 21
	一般公共预算财政拨款		247. 21
	其中：申请当年预算拨款		247. 21
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
环卫人员工资薪酬	环卫人员工资薪酬			环卫人员 80 人（工资、福利等）	
环境保障	环境保障			购买环卫垃圾桶、垃圾箱、日常整治易耗品，如：纱网、手套、扫帚铁桥等；创文、创卫临聘人员劳务费、托运车辆租赁及广告宣传品制作等	
日常开支	日常开支			协管员制式服装费用，执法用车损耗，日常执法消耗	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		确保辖区道路干净整洁，完成清扫面积 100%。			
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	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	≥3 次/月	
			整治共享单车	完成	
			处置占道经营	完成	
			清扫保洁三方考核	全年累计 月度排名	

				进入全市后10名≤2次			
			清扫保洁次数	1次/天			
			清扫保洁考核次数	≥1次/月			
			爱卫宣传活动次数	1次/月			
			垃圾清运	1次/天			
			门前三包考核	≥90分			
			投诉办结率	≥98%			
			环境卫生整洁	≥95%			
		质量指标	控制违法建筑	完成			
	时效指标	当年完成任务	12月31日				
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理排名	高于或等于上年			
		生态效益指标	大气综合指数和AQI月均值	良好率≥90%			
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	产出指标	质量指标	确保辖区道路干净整洁，完成清扫面积100%。	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益 指标生态 效益指标	全面提升我街生态环境	提升	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全年城管类投诉办结率100%	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	买岗人员单位缴纳社保经费	项目编码	42010523046T000000107
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道办事处党建办
项目负责人	刘红	联系电话	84588829
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为综合完成晴川街道党群服务中心、综合执法中心各项工作。		
项目实施方案	根据《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）》（阳办法[2018]7 号）文件精神，我单位 2022 年度政府买岗服务岗位计划核定限额为 50 名，政府购买服务经费 50 人，按每人 6.7 万元 335 万元。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目 60 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	
买岗人员单位缴纳社保经费	买岗人员单位缴纳社保经费		60	用于支付政府买岗人员社保单位部分，审批 50 人，人均 1.2 万元/年/人			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标表 1		买岗人员单位缴纳社保经费					
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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	费用	≤预算	≤预算	≤预算	
	产出指标	数量指标	人员数量	50 人	50 人	50 人	我单位 2022 年 度政府 买岗服 务岗位 计划核 定限额 为 50 名
		质量指标	管理	准时准额	准时准额	准时准额	《晴川

			办法				街道购买服务岗位人员管理办法(试行)》
		时效指标	工资发放	每月 10 日	每月 10 日	每月 10 日	与第三方签订的劳务合同
	效益指标	社会效益指标	工作效率	满足单位用人需求，大大提高工作效率和服务质量。	满足单位用人需求，大大提高工作效率和服务质量。	满足单位用人需求，大大提高工作效率和服务质量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度 100%	满意度 100%	满意度 100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目编码	42010523046T000000108		
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道办事处公共服务办		
项目负责人	于文波	联系电话	84820036		
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2023. 1. 1	终止年度	2023. 12. 31		
项目立项依据	老旧小区红色物业管理需要经费				
项目实施方案	由正阳物业公司落实实施				
项目总预算	48	项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 48 万元，2022 年预算 48 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 0.5 万元，比 2022 年预算减少 47.5 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5		
	一般公共预算财政拨款		0.5		
	其中：申请当年预算拨款		0.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
老旧小区红色物业	老旧小区物业管理费用		0.5	往年物业管理经费测算	

项目采购					
品名	数量		金额		
老旧小区红色物业	1		48		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	老旧小区红色物业管理工作圆满完成。				
年度绩效目标 1	提高民众幸福满足感，提升老旧小区居民生活质量，改善居民生活环境，保持良好的小区环境。				
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	费用	≤预算	
	产出指标	数量指标	老旧小区托管	1	一个老旧小区
		质量指标	提供对应的物业服务	1	一个老旧小区
		时效指标	2023. 12. 31 止		服务合同
	效益指标	经济效益 指标	经济运行稳定		达标
		社会效益 指标	提高民众幸福满足感，提升老旧小区居民生活质量，改善居民生活环境，保持良好的小区环境。	综合评分 高于上年	
		生态效益 指标	环境提升	提升	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	95%	包含城管、卫生、党建		
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
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	费用	≤预算	≤预算	≤预算	
	产出指标	数量指标	1	1	1	1	一个老 旧小区
		时效指标	2023. 1 2. 31 止	一年	一年	一年	服务合 同
	效益指标	经济效益 指标	经济运 行稳定	达标	达标	达标	达标
		生态效益 指标	环境提 升	提升	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	达标	达标	达标	达标	提高民 众幸福 满足感

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42010523046T000000109
项目主管部门	综合办、党建办、监察科、工会	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	姚嫫、刘红、张广庆	联系电话	84586298
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023. 01	终止年度	2023. 12
项目立项依据	1. 项目的政策依据；中华人民共和国代表法第四章 35 条规定。汉阳区街道联络委工作规划。根据阳关发(2018)3 号文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性；配合团区委开展各类活动； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决居民向人大代表反映的民生问题；引导青少年培育践行社会主义核心价值观；促进满足青少年全面发展要求，教育培养时代新人。 4. 落实老干部待遇。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 人大代表活动经费。 2. 落实绩效目标中政协提案的办理工作。 3. 开展青教寒暑假活动，开展青少年活动教育。 4. 开展革命传统教育周活动及读学做讲系列活动。 5. 完成纪检相关工作。 6. 健全组织体系，夯实阵地建设，带领妇女坚定不移跟党走。 7. 开展离退休干部走访慰问活动。 8. 订阅党报党刊等学习资料。		
项目总预算	28. 02	项目当年预算	28. 02
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 28. 02 万元，2022 年预算 43. 02 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 28. 02 万元，比 2022 年预算减少 15 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		28. 02

		一般公共预算财政拨款		28.02	
		其中：申请当年预算拨款		28.02	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
人大代表工作经费	人大代表工作经费		7.65	1、街道人大代表工作室建设、改造、宣传品费用；2、人大三进活动经费；3、人大代表培训经费；4、人大工作宣传经费；	
政协联络经费	政协联络经费		6.30	1、政协委员之家宣传制作服务经费；2、政协活动经费；3、政协委员培训经费；4、政协工作宣传经费；	
共青团专项工作经费	共青团专项工作经费		1.35	用于 2023 年街道团组织活动开展开支，延续上年度预算金额	
关心下一代工作经费	关心下一代工作经费		0.90	用于 2023 年街道关心下一代工作，延续上年度预算金额	
纪检工作经费	纪检工作经费		1.62	用于 2023 年街道纪检工作开支	
妇联工作经费	妇联工作经费		4.05	用于 2023 年街道妇联活动开支	
文明创建工作经费	文明创建工作经费		4.40	用于 2023 年文明创建工作	
企业离休干部活动经费	企业离休干部活动经费		1.75	用于 2023 年离退休干部活动	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为综合完成汉阳区对晴川街道宣传、党建、妇联、“三支一扶”等工作的各项考核，使晴川街道各项工作进一步上新的台阶。			
年度绩效目标 1		通过代表的尽职履责，帮助群众解决实际困难。			
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	费用	≤预算数			
		质量指标	顺利迎接文明创建市检、省检、国检。	检查圆满完成			
	效益指标	社会效益 指标	深入推动“共同缔造”活动	效果良好			
			党建引领基层治理	效果良好			
			推进两新党建工作	效果良好			
			加强团的组织建设	效果良好			
			有关妇女权益等主题的学习教育活动	效果良好			
			对外新闻宣传	效果良好			
			老干学习教育活动、各项慰问	全覆盖			
			落实“三支一扶”人员待遇	全覆盖			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	群众满意度≥85%			
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	费用	≤预算数	≤预算数	≤预算数	
	产出指标	质量指标	促进满足青少年全面发展要求。	完成	完成	完成	
		时效指标	2022 年 12 月止	完成	完成	完成	
		社会效益 指标	促进保障社会和谐、稳定发展	完成	完成	完成	
		生态效益 指标	改善社区生活环境	提升	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目编码	42010523046T000000110
项目主管部门	公共安全办、区域发展办、财务室、人武部、公共服务办、党员群众服务中心	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	于文波、程翔	联系电话	84586298
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12
项目立项依据	1. 项目的政策依据；综治工作相关文件， 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保社会平安稳定。丰富群众文化生活。做好信访维稳工作，维护辖区平安稳定。解决残疾人现实困难的同时维持社会稳定，提高残疾人就业技能和融入社会的能力。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 平安创建工作， 一感两度两率工作， 综治专项工作 。 2. 服务企业，招商引资，慰问困难企业职工等 。 3. 完成财务相关工作 。 4. 民兵整组整训、区属民兵应急训练、节假日期间民兵安保工作 。		

	5. 完成社区管理、文化各项工作。接访、困难上访人员帮扶工作。落实人口和计划生育工作，做好计生特殊家庭、流动人口的服务工作。残疾人职业培训工作。				
项目总预算	33.12		项目当年预算	33.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 34.74 万元，2022 年预算 34.92 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 33.12 万元，比 2022 年预算减少 1.8 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33.12	
	一般公共预算财政拨款			33.12	
	其中：申请当年预算拨款			33.12	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
综合治理事业费	综合治理事业费		4.50	1、日常开展各类平安建设宣传，推进网格化治理和综治中心建设；2、配合开展“扫黑”“养老诈骗”“一感一度一率一评价”“铁路护路”等专项活动宣传；3、各类重点特殊人群的困难慰问工作；4、消防安全经费，消防安全宣传工作；5、消防救援所的建设。	
经管事业费	经管事业费		2.70	用于经管事业工作，延续上年度预算金额	
稳定工作经费	稳定工作经费		12.14	1、保障上级各类会议的稳定召开；2、日常重点人员及群体的稳控；3、为化解问题纠纷开展“三到位一处理”相关帮扶救助工作。	
社区管理费	社区管理费		4.10	用于社区管理工作，延续上年度预算金额	
财政事业费	财政事业费		1.35	用于财政事业工作，延续上年度预算金额	
人武部工作经费	人武部工作经费		2.25	用于街道人武部工作，延续上年度预算金额	

文化事业费	文化事业费		0.90	用于文化宣传活动，延续上年度预算金额	
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金		5.18	用于行政事业单位缴纳残保金，延续上年度预算金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		“枫桥经验”汉阳实践；深入开展重复信访专项治理；落实化解重大风险，紧盯安全生产重点领域安全监管；持续做好普法工作。			
长期绩效目标 2		落实人口和计划生育工作，做好计生特殊家庭、流动人口服务工作；完善服务居民的环境和条件，提高居民服务的质量。			
年度绩效目标 1		“枫桥经验”汉阳实践；深入开展重复信访专项治理；落实化解重大风险，紧盯安全生产重点领域安全监管；持续做好普法工作。			
年度绩效目标 2		社会稳定，国防任务完成, 兵役等级、征兵工作有序开展			
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	产出指标	数量指标	阳光信访受理	答复率 100%	完成
			接待交办的信访案件	完成率 100%	完成
			安全生产培训次数	≥2 次/ 年	完成
			安全生产检查次数	≥2 次/ 年	完成
			安全生产宣传次数	≥2 次/ 年	完成

			稳定工作排查、处理 活动	每月 1 次	完成
			信访专干业务培训	≥2 次/ 年	完成
			禁毒、反邪教宣传活 动次数	≥3 次/ 年	完成
			普法宣传活动	≥2 次/ 年	完成
			安全生产隐患整改率	≥95%	完成
			信访来访核实率	核实率 100%	完成
		质量指标	维稳工作	无发生 进京非 访的事 件	完成
			扫黄打非工作	无“黄、 非”案件	完成
			扫黑除恶	无事件	完成
			安全生产事故发生率	不发生	完成
		社会效益 指标	维护辖区内社会稳 定，保障居民生活安 全	≥95%	完成

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥100%	一感一度一率一评 价		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	特服家庭	95 户 135 人			
			晴川暖流活动	95 户 135 人			
			生日慰问	95 户 135 人			
	效益指标	经济效益 指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益 指标	特服家庭稳定，社区 稳定	达标			
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	产出指标	数量指标	阳光信 访受理	答复率 100%	答复率 100%	答复率 100%	完成
			接待交办 的信访案 件	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	完成

			安全生产 培训次数	≥2 次/ 年	≥2 次/ 年	≥2 次/年	完成
			安全生产 检查次数	≥2 次/ 年	≥2 次/ 年	≥2 次/年	完成
			安全生产 宣传次数	≥2 次/ 年	≥2 次/ 年	≥2 次/年	完成
			稳定工作 排查、处 理活动	每月 1 次	每月 1 次	每月 1 次	完成
			信访专干 业务培训	≥2 次/ 年	≥2 次/ 年	≥2 次/年	完成
			禁毒、反 邪教宣传 活动次数	≥3 次/ 年	≥3 次/ 年	≥3 次/年	完成
			普法宣传 活动	≥2 次/ 年	≥2 次/ 年	≥2 次/年	完成
		质量指标	维稳工作	无发生 进京非 访的事 件	无发生 进京非 访的事 件	无发生进 京非访的 事件	完成
			扫黄打非 工作	无“黄、 非”案件	无“黄、 非”案件	无“黄、 非”案件	完成

			扫黑除恶	无事件	无事件	无事件	完成
			安全生产 隐患整改 率	≥95%	≥95%	≥95%	完成
			安全生产 事故发生 率	不发生	不发生	不发生	完成
			信访来访 核实率	核实率 100%	核实率 100%	核实率 100%	完成
		社会效益 指标	维护辖区 内社会稳 定，保障 居民生活 安全	高于或 等于上 年度	高于或 等于上 年度	高于或等 于上年度	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	应急局满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	应急局 考核
			居民满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	一感一 度一率 一评价
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据

	产出指标	数量指标	基干民兵	60	58	55	上级任务下发
		质量指标	民兵兵员质量	体检 政审	体检 政审	体检 政审	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定，国防任务完成, 兵役登记、征兵工作有序开展	完成	完成	完成	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	弥补经费不足(体制结算款)	项目编码	42010523046T000000111
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	杨荣蓉	联系电话	84586058
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12
项目立项依据	1. 项目的政策依据；根据街道情况，财政预算安排。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；用于弥补街道经费不足。		
项目实施方案	用于弥补街道经费不足		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 3.41 万元，2022 年预算 3.41 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 0.5 万元，比 2022 年预算减少 2.91 万。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			0.5		
		一般公共预算财政拨款			0.5		
		其中：申请当年预算拨款			0.5		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	
日常开支	日常开支		0.5	弥补经费不足			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		弥补街道经费不足。					
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	产出指标	质量指标	弥补街道经费不足，兜实兜	完成	完成	完成	

			牢“三保”支出底线。				
	效益指标	社会效益指标	调整优化支出结构，确保重点支出	以收定支	以收定支	以收定支、量力而行，保工资，使财政资金有效使用	以收定支、量力而行，保工资，使财政资金有效使用

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	垃圾分类经费	项目编码	42010523046T000000116
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道办事处公共管理办
项目负责人	孟凯、毛斌、王斐	联系电话	027-84586177
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	辖区 2 座垃圾分类屋的投入便于垃圾进行无害化处理，减少垃圾对水、土壤、大气的污染及降低垃圾焚烧二次污染控制难度。同时将可回收物单独分类，能让更多可循环利用的垃圾重新发挥价值，从而大大节约原材料和能源的使用，大大减少卫生填埋场的垃圾量，从而延长填埋场的使用寿命，缩小占地面积，降低处理成本。最终使辖区居民在垃圾分类的实践中提高环保意识，积累垃圾分类的相关知识形成良好生活习惯来改善居民生活环境。		
项目实施方案	1.垃圾分类屋的前期选址，中期建造至投入使用； 2.后期工程验收审计，及二类费用（包含监理费、设计费、造价费等和工程尾款）		
项目总预算	97.94	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新增项目，共计 97.94 万元，结转到 2023 年 50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50

		其中：申请当年预算拨款		50	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
工程费	工程费			前期选址，中期建造至投入使用	
监理费、设计费、造价费	监理费、设计费、造价费			工程招投标相关程序	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程费		工程费		97.94	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		建成 2 座垃圾分类屋，便于垃圾进行无害化处理。			
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
	产出指标	数量指标	2 座垃圾分类屋	完工 2 座	
		时效指标	争取 2022 年 12 月 31 日前施工方进场	完成	
	效益指标	经济效益指标	运行稳定	正常	
		生态效益指标	减少垃圾对水、土壤、大气的污染	完成	

			降低垃圾焚烧二次 污染控制难度	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	汉阳造产业园发展经费	项目编码	42010523046T000000117
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	杨荣蓉	联系电话	84586058
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2023. 01	终止年度	2023. 12
项目立项依据	发展数字产业，推动经济转型。充分利用汉阳造创意产业园现有数字产业基础优势，整合产品设计、建筑建设、视觉设计进行整体升级和规划，以数字技术和先进理念 推动文化创意与现代服务业发展。		
项目实施方案	加快园区二期保护性开发利用，导入数字新媒体经济、新场景文娱产业等业态，构建具备产业孵化、产业加速、产业升级、产业配套、商业配套等多功能的数字新媒体产业园。		
项目总预算	49	项目当年预算	49
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		49
	一般公共预算财政拨款		49
	其中：申请当年预算拨款		49
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
汉阳造产业园发展经费	汉阳造产业园发展经费		49	汉阳造产业园发展经费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		发展数字产业，推动经济转型。					
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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	发展数字产业	完成	完成	完成	
			支持领军企业快速发展	完成	完成	完成	
			加快推动企业上市，新培育“金种子”“银种子”	完成	完成	完成	

			企业				
	效益指标	社会效益 指标	深化产业链招商、股权招商和以商招商，统筹协调、整合共享招商资源和信息，持续完善“大招商”格局。	持续完善	持续完善	持续完善	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处
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晴川街道办事处所有收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 3960.79 万元，比 2022 年预算增加 274.61 万元，增长 7.45 %，主要是在职实有人数增加，基本支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 2460.79 万元，占 62.13 %；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 1500.00 万元，占 37.87 %；往来户可用资金 0.00 万元，占 0.00 %；上年结转 0.00 万元，

占 0.00 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3960.79 万元，比 2022 年预算增加 274.61 万元，增长 7.45 %，主要是在职实有人数增加，基本支出增加。其中：基本支出 1539.84 万元，占 38.88%；项目支出 2420.95 万元，占 61.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %。

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 2460.79 万元，比 2022 年预算增加 297.85 万元，增长 13.77 %，主要是在职实有人数增加，基本支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2460.79 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 1539.84 万元，项目支出 920.95 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 2460.79 万元。其中：(1) 本年预算 2460.79 万元，比 2022 年预算增加 297.85 万元，增长 13.77 %，主要是在职实有人数增加，基本支出增加；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1539.84 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 920.95 万元。其中：一般行政管理事务 920.95 万元，主要用于：

1、党群工作经费项目支出 28.02 万元，比 2022 年减少 15.00 万元，增长 53.53 %，主要原因是：乡村振兴帮扶资金 3.00 万元、驻村工作经费 2.00 万元、“三支一扶”高校毕业生人员经费 10.00 万元单独列出项目，2023 年未并入党群工作经费项目中。

2、办公用房物业费项目支出 42.60 万元，与 2022 年持平。

3、清扫及城管工作经费项目支出 247.21 万元，比 2022 年减少 104.38 万元，减少 29.69 %，主要原因是：根据上级部门要求，压减经费，节约开支。

4、红色物业项目经费项目支出 0.50 万元，比 2022 年减少 47.50 万元，减少 98.96 %，主要原因是：根据上级部门要求，压减经费，节约开支。

5、社会管理工作经费项目支出 33.12 万元，比 2022 年减少 1.80 万元，减少 5.15 %，主要原因是：根据上级部门要求，压减经费，节约开支。

6、政府买岗经费项目支出 335.00 万元，与 2022 年持平。

7、弥补经费不足（体制结算款）项目支出 0.50 万元，比

2022 年减少 2.91 万元，减少 85.33 %，主要原因是：根据上级部门要求，压减经费，节约开支。

8、编外社区书记经费项目支出 60.00 万元，比 2022 年减少 4.00 万元，减少 6.25 %，与 2022 年基本持平。

9、乡村振兴帮扶资金项目支出 3.00 万元，与 2022 年持平。

10、驻村工作经费项目支出 2.00 万元，与 2022 年持平。

11、“三支一扶”高校毕业生人员经费项目支出 10.00 万元，与 2022 年持平。

12、政买岗人员单位缴纳社保经费项目支出 60.00 万元，比 2022 年增加 60.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是：此项目为新增项目。

13、汉阳造产业园发展经费项目支出 49.00 万元，比 2022 年增加 49.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是：此项目为新增项目。

14、垃圾分类经费项目支出 50.00 万元，比 2022 年增加 50.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是：此项目为 2022 年未完成本年新增项目。

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 1539.84 万元，比 2022 年预算增加 323.29 万元，增长 26.57 %，主要是在职实有人数增加，

基本支出增加。其中：

(一) 人员经费 1458.70 万元。包括：

工资福利支出 1171.03 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 287.67 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 81.14 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 2.27 万元，下降 48.30 %，主要是公务用车运行维护费减少 0.27 万元，公务接待费减少 2.00 万元。其中：

(1) 因公出国(境)经费 0.00 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 0.00 万元，公务用车运行维护费

2.43万元)；(3)公务接待费0.00万元。

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81.14万元，比2022年预算减少2.69万元，下降3.21%，主要是公务用车运行维护费减少0.27万元，公务接待费减少2.00万元。

(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2318.65万元，比2022年预算增加300.52万元，增加14.89%，主要是货物类增加247.40万元，工程类增加150.00万元，服务类减少96.88万元。包括：货物类883.34万元，工程类350.00万元，服务类1085.31万元。

(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，与2022年车辆数量一致。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) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计1085.31万元。主要用于物业管理服务、道路清扫保洁服务、政府买岗服务及其他服务等。

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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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：84585628