

# 五里墩街道办事处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 五里墩街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分五里墩街道办事处 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 五里墩街道办事处 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 五里墩街道办事处概况

### 一、部门主要职能

五里墩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；五里墩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、部门预算单位构成

纳入五里墩街道办事处 2022 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. 武汉市汉阳区五里墩街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区五里墩街道网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

五里墩街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

## 第二部分 五里墩街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 五里墩街道办事处 2023 年部门收支总表

部门/单位：

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	3,397.24	一、一般公共服务支出	2969.76
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	73.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	110.11
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	418.01
		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	126.18
		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	3,697.24	本年支出合计	3697.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,697.24	支 出 总 计	3697.24

表 2. 五里墩街道办事处 2023 年部门收入总表

单位：万元

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
合计	3697 .24	3697 .24	3397 .24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	300 .00	0 0	0 0	0 0	0 0
武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	3697 .24	3697 .24	3397 .24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	300 .00	0 0	0 0	0 0	0 0

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	2975 .15	2975 .15	2675 .15	0 0 0	300 .00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
武汉市汉阳区五里墩街道党员群众服务中心	357. 67	357. 67	357. 67	0 0 0	0.0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
武汉市汉阳区五里墩街道社区网格管理综合服务中心	89.5 3	89.5 3	89.5 3	0 0 0	0.0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心	274. 89	274. 89	274. 89	0 0 0	0.0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						

表 3. 五里墩街道办事处 2023 年部门支出总表

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	3697.24	1489.45	2207.79			
201	一般公共服务支出	2969.76	1179.98	1789.78			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2969.76	1179.98	1789.78			
2010301	行政运行	943.17	624.68	318.49			
2010302	一般行政管理 事务	1996.58	555.29	1441.29			
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支 出	73.18	73.18	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	73.18	73.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.18	73.18	0.00			

210	卫生健康支出	110.11	110.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.11	110.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72.70	72.70	0.00			
212	城乡社区支出	418.01	0.00	418.01			
21205	城乡社区环境卫生	418.01	0.00	418.01			
2120501	城乡社区环境卫生	418.01	0.00	418.01			
221	住房保障支出	126.18	126.18	0.00			
22102	住房改革支出	126.18	126.18	0.00			
2210201	住房公积金	109.05	109.05	0.00			
2210202	提租补贴	17.14	17.14	0.00			

表 4. 五里墩街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3397.24	一、本年支出	3397.24
（一）一般公共预算拨款	3397.24	（一）一般公共服务支出	2669.76
（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	73.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	110.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	418.01
		（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	126.18

		(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	3397.24	支 出 总 计	3397.24

表 5. 五里墩街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

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	3,397.24	1,489.45	1,416.14	73.31	1,907.79
201	一般公共服务支出	2,669.76	1,179.98	1,106.67	73.31	1,489.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,669.76	1,179.98	1,106.67	73.31	1,489.78

2010301	行政运行	943.17	624.68	561.67	63.01	318.49
2010302	一般行政管理事务	1,696.58	555.29	545.00	10.29	1,141.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.18</b>	<b>73.18</b>	<b>73.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.18</b>	<b>73.18</b>	<b>73.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>110.11</b>	<b>110.11</b>	<b>110.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.11</b>	<b>110.11</b>	<b>110.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>418.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418.01</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>418.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418.01</b>

2120501	城乡社区环境卫生	418.01	0.00	0.00	0.00	418.01
221	住房保障支出	126.18	126.18	126.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.18	126.18	126.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.05	109.05	109.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00

表 6. 五里墩街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

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	1,489.45	1,416.14	73.31
301	工资福利支出	1,236.66	1,236.66	0.00
30101	基本工资	223.41	223.41	0.00
30102	津贴补贴	150.11	150.11	0.00
30103	奖金	489.66	489.66	0.00
30107	绩效工资	69.64	69.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	73.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.70	72.70	0.00

30113	住房公积金	109.05	109.05	0.00
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>73.31</b>	<b>0.00</b>	<b>73.31</b>
30201	办公费	9.45	0.00	9.45
30202	印刷费	0.58	0.00	0.58
30205	水费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	5.42	0.00	5.42
30213	维修（护）费	6.79	0.00	6.79
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.74	0.00	2.74
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	6.56	0.00	6.56
30229	福利费	8.20	0.00	8.20
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	25.85	0.00	25.85
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>179.49</b>	<b>179.49</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	140.93	140.93	0.00
30307	医疗费补助	38.55	38.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 五里墩街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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. 五里墩街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 五里墩街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

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

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 五里墩街道办事处 2023 年项目支出表

单位：万元

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		
	2,207.79	1,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2,207.79	1,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2,204.79	1,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2,204.79	1,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府五里墩街道	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办事处本级									
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	418.01	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	456.16	456.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

区人民政府 五里墩街道 办事处本级									
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	509.20	509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

办事处本级									
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区五里墩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
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区五里墩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
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 五里墩街道办事处 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处					
填报人	王英	联系电话	84680162			
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	3397.24	91.88%	2875.91	3939.24
		财政专户管理资金	0	0	0	
		单位资金	300	8.12%	3,000.00	30000
		合计	3697.24	100%	5875.91	6369.24
	支出构成	人员类项目支出	1416.14	38.30%	923.17	1041.85
		运转类项目支出	73.31	1.98%	288.19	274.12
特定目标类项目支出		2207.79	59.71%	4664.55	5123.27	
合计		3697.24	100%	5875.91	6369.24	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区内各单位、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、完成法律、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>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。</p>					

## 年度工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步的关键之年，面对新任务、新要求，我街将对照汉阳区“十四五”时期经济社会发展总体目标，紧抓经济发展动力源，切实加强民生保障，做好安全稳定工作，确保各项指标顺利完成，奋力开创高质量发展新局面。

### （一）迎难而上，推动经济稳健前行

聚焦“一街一品”，抓实招商引资。以人力资源服务产业园和万科未来中心为重点，着力引进人资头部企业、数字经济产业链核心企业和上下游配套企业。

聚力破难攻坚，紧抓项目落地。以视野谋划格局，以策划打造品牌，以项目推动发展，做到储备项目抓落地，落地项目抓开工，开工项目抓建设，建设项目抓完工，将五里项目的建设转化成汉阳发展的动力。

聚能服务提升，抓优营商环境。为市场主体提供“金牌管家”式服务，实行全程跟办、代办服务；加强日常走访及扫楼摸排力度，挖掘成长型企业，建立对口跟踪联系服务机制，抓好跟踪培育。

### （二）重点突破，提升城市管理水平

继续巩固“两创一管”各项综合整治工作成果，狠抓“路长制”全科执法工作，发挥“城管、市场监管双路长制”作用，提升城市管理效率；狠抓专项工作，积极配合区房管局、水务局等部门，稳步推进老旧小区、二次供水改造等专项工程，不断改善五里地区城市面貌，推动动物园交通要道马沧湖片区征收工作取得新进展。

### （三）聚焦关切，全面增进民生福祉

慎始如终，紧绷疫情防控之弦。指导社区做好疫情常态化防控工作；抓好境外和国内重点地区来汉返汉人员闭环管理，压实老旧小区疫情防控五级包保责任。

精准救助，着力优化民生保障。严格落实兜底保障主体责任，加强业务培训和兜底保障政策宣传力度，持续推进特殊群体关爱保护工作，优化军转干、退役军人和其他优抚对象服务水平。

便民惠民，持续推进“四办”改革。推进四办改革，梳理民生类事项清单，推动民生类事项就近办，优化办理流程，实现最大程度便民利民。

	<p>(四) 多管齐下，保障辖区平安稳定</p> <p>持续完善机制，扎实推进信访维稳。持续完善定期接访机制、包案化解机制和主动约访机制，推进积案化解，力争“清仓见底、心事双解”；完善“街道-社区-小区-楼栋”风险预警、调查研判、源头化解体系机制，全面提升街道应对各类安全事件的能力。</p> <p>竭诚服务群众，做好信访件办理工作。推进“智慧信访平台”建设，按照“三到位一处理”的原则，处理好群众的合理诉求，将矛盾化解在基层，消灭在萌芽。</p> <p>筑牢安全堡垒，推动安全检查全覆盖。落实隐患整改评估制度，坚决遏制各类生产安全事故的发生；加强应急演练，做好应急物资储备，提升事故灾害救援保障能力。</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
	1、党群工作经费	本级支出项目	50.88	50.88	开展党建知识培训，提高了辖区群众的党建意识
	2、社会管理工作经费	本级支出项目	45.64	45.64	提升社会安定度
	3、弥补经费不足（体制兑现款）	本级支出项目	30	30	弥补街道各项经费不足
	4、清扫及城管经费	支出项目类别	418.01	418.01	改善江城大道两侧市容环境
	5、红色物业经费	本级支出项目	456.16	456.16	对辖区 43 个老旧小区进行物业全面托管
	6、专项物业	本级支出项目	82.60	82.60	保障办公环境，物业服务人员经费有保障
	7、五红里社区办公用房租赁费	本级支出项目	39.09	39.09	改善社区工作环境，提高社区服务工作质量
	8、“三支一扶”高校毕业生人员经费	本级支出项目	20	20	促进青年人才健康成长做贡献

	9、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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作
	10、驻村工作经费	本级支出项目	2	2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作
	11、政府买岗	本级支出项目	509.20	509.20	提升城市服务质量，改善占道经营情况
	12、政府买岗人员单位缴纳社保经费	本级支出项目	91.2	91.2	购买服务人员养老保险有保障
	13、编外书记经费	本级支出项目	160.01	160.01	编外书记工资及时发放，提升社区服务质量
	14、往来资金	本级支出项目	300	300	各往来单位工作经费支出
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：配合完成固定资产投资、招商引资 目标 2：做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入 目标 3：区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上 （注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写）		目标 1：安全生产：完成各项安全生产工作 目标 2：城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等 目标 3：社会事务：老旧小区物业服务全覆盖等		
长期目标 1:	配合完成固定资产投资、招商引资				
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
	满意度指标	满意度指标		满意率 100%	满意
长期目标 2:	做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入				

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	2022 年地 方一 般公 共算 入指 标		完成率 100%	满意	
		指 标				
	效益 指标	效 益 指 标		满意 100%	满意	
长期目标 3: 长期绩效 指标	3: 区委、区政府督办件办复率 100%; 人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上; 政协提案、建议案满意率 98%以上					
	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	满 意 率 指 标		完成率 100%	满意	
	效益 指标	社 会 效 益 指 标 指 标		有效完成	满意	
年度目标 1:	安全生产:完成各项安全生产工作					
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	

				2021 年	2022 年	当年实现值	
	产出指标	安全生产大检查活动指标		满意	满意	有效完成	有效完成
		未发生安全生产事故指标	—	满意	满意	有效完成	有效完成
	效益指标	效益指标		满意	满意	有效完成	有效完成
	满意度指标	满意度指标		满意	满意	有效完成	有效完成
年度目标 2:	城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等						
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	城市管理 work 排名指标			满意	满意	有效完成
拆除				满意	满意	有效完成	有效完成

	效益指标	组织社区开展垃圾分类宣传指标		满意	满意	有效完成	有效完成
年度目标 3:	社会事务: 老旧小区物业服务全覆盖等						
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	全街58个老旧小区指标		满意	满意	有效完成	有效完成
	效益指标	加强老旧小区改造推动老旧小区环境改善指标		满意	满意	有效完成	有效完成
满意度指标	满意度指标		满意	满意	有效完成	有效完成	

表 12. 五里墩街道办事处 2023 年部门项目申报表 (含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42010523047T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163

单位地址	武汉市汉阳区五弦路 308 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	50.88	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		50.88		
	一般公共预算财政拨款		50.88		
	其中：申请当年预算拨款		50.88		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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

42010523047T 000000100			20		
42010523047T 000000100			30.88		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
A02010105	20		20		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	预算经费不超预算，开展党建知识培训，提高了辖区群众的党建意识，推广党建经验，辖区党建组织覆盖率达标，提升创文明城市宣传工作，人大代表换届工作及时完成，根据实际情况节日及时慰问困难党员				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，开展党建知识培训，提高了辖区群众的党建意识，推广党建经验，辖区党建组织覆盖率达标，提升创文明城市宣传工作，人大代表换届工作及时完成，根据实际情况节日及时慰问困难党员				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	100%	
		社会成本 指标			

		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	党群工 作经费	100%	
		质量指标	党群工 作经费	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益指标	党群工 作经费	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

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			100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党群工			100%	

			作经费				
		质量指标	党群工 作经费			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党群工 作经费			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目编码	42010523047T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路 308 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	45.64	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		45.64		
	一般公共预算财政拨款		45.64		
	其中：申请当年预算拨款		45.64		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T000000101			45.64		
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	预算经费不超预算，社区综合治理能力提升，杜绝进京非访人员，提升社会稳定性，完成禁毒常规工作，根据实际情况反邪教人员进行转化，完成铁路安全隐患排查工作，保障各项活动的圆满完成，辖区安全稳定工作服务满意率达标。				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，社区综合治理能力提升，杜绝进京非访人员，提升社会稳定性，完成禁毒常规工作，根据实际情况反邪教人员进行转化，完成铁路安全隐患排查工作，保障各项活动的圆满完成，辖区安全稳定工作服务满意率达标。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	社会管理工作经费	100%	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社会管理工作经费	100%	
		质量指标	社会管理工作经费	100%	

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会管理工作经费	100%	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度				

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	社会管理工作经费			100%	
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	社会 管理 工作 经费			100%	
		质量指标	社会 管理 工作 经费			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会 管理 工作 经费			100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度					

单位：万元

项目名称	弥补经费不足(体制 结算款)	项目编码	42010523047T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区人民 政府五里墩街道办 事处	项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政府五里 墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦 路 308 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	30	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		30
	一般公共预算财政拨款		30

	其中：申请当年预算拨款		30		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T000000102			30		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	预算经费不超预算，保障扶贫工作顺利完成，办事处各项维修项目的完成，提高办事效率，提升街道形象，弥补街道各项经费不足，保障群众对街道工作的满意率达标。				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，保障扶贫工作顺利完成，办事处各项维修项目的完成，提高办事效率，提升街道形象，弥补街道各项经费不足，保障群众对街道工作的满意率达标。				
<b>长期绩效目标表</b>					

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	弥补经费不足(体制结算款)	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	弥补经费不足(体制结算款)	100%	
		质量指标	弥补经费不足(体制结算款)	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	弥补经费不足(体制结算款)	100%
生态效益					

		指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度					
<b>年度绩效目标表</b>							
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	弥补经费不 足(体制结算 款)			100%	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	弥补经费不 足(体制结算 款)			100%	
		质量指标	弥补经费不 足(体制结算 款)			100%	
		时效指标					

	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	弥补经费不 足(体制结算 款)			100%	
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度					

## 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	42010523047T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政府五里 墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区 五弦路 308 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	418.01	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		418.01		
	一般公共预算财政拨款		418.01		
	其中：申请当年预算拨款		418.01		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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

42010523047T00000010			418.0	
3			1	
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
C13050100		1		418.01
<b>项目绩效总目标</b>				
名称		目标说明		
长期绩效目标 1		<p>本辖区内江城大道路段作为主干道，长约 2000 米，宽约 20 米，沿线有“万科未来中心”商业体、“武汉市动物园”等重要点位，为改善江城大道两侧市容环境，助力武汉市文明典范城市创建，经费具体用于江城大道两侧监控设备费用、江城大道两侧围挡铺仿真草坪并进行美化、修补两侧围墙，进行闲置地块整治等改善周边环境，提升人民群众的幸福感和获得感。</p>		
年度绩效目标 1		<p>本辖区内江城大道路段作为主干道，长约 2000 米，宽约 20 米，沿线有“万科未来中心”商业体、“武汉市动物园”等重要点位，为改善江城大道两侧市容环境，助力武汉市文明典范城市创建，经费具体用于江城大道两侧监控设备费用、江城大道两侧围挡铺仿真草坪并进行美化、修补两侧围墙，进行闲置地块整治等改善周边环境，提升人民群众的幸福感和获得感。</p>		
<b>长期绩效目标表</b>				

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	清扫及城管工作经费	100%	
	产出指标	数量指标	清扫及城管工作经费	100%	
		质量指标	清扫及城管工作经费	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	清扫及城管工作经费	100%	
		生态效益指标	清扫及城管工作经费	100%	
	满意	服务对象			

	度指	象满意						
	标	度						
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	清扫 及城 管工 作经 费			100%		
	产出 指标		清扫 及城 管工 作经 费			100%		
			数量指 标	清扫 及城 管工 作经 费			100%	
			质量指 标	清扫 及城			100%	

			管工 作经 费				
		时效指 标					
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	清扫 及城 管工 作经 费			100%	
		生态效 益指标	清扫 及城 管工 作经 费			100%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度					

单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目编 码	42010523047T00 0000104
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处	项目执 行单位	武汉市汉阳区人 民政府五里墩街 道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电 话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路 308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	456.16	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		456.16

	一般公共预算财政拨款	456.16			
	其中：申请当年预算拨款	456.16			
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T000000104			456.16		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C99000000		1		456.16	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		预算经费不超预算，对辖区 43 个老旧小区进行物业全面托管，对日常保安保洁工作的及时完成，重点部位，重点时间的巡逻工作到位；清洁；秩序；维修；常态化防疫工作考核率达标，提高我街对居民的服			

	务质量,促进了全区经济全面发展,改善了人居环境,促进社会和谐稳定发展。				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算,对辖区 43 个老旧小区进行物业全面托管,对日常保安保洁工作的及时完成,重点部位,重点时间的巡逻工作到位;清洁;秩序;维修;常态化防疫工作考核率达标,提高我街对居民的服务质量,促进了全区经济全面发展,改善了人居环境,促进社会和谐稳定发展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	红色物业经费	100%	
质量指标		红色物业经费	100%		

		时效指 标			
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	红色物业经费	100%	
		生态效 益指标			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	红色物业经费	100%	

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	红色 物业 经费			100%	
		质量指标	红色 物业 经费			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	红色 物业 经费			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	红色 物业 经费			100%	

单位：万元

项目名称	专项物业	项目编码	42010523047T000000105
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路308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	82.6	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		82.6

		一般公共预算财政拨款	82.6		
		其中：申请当年预算拨款	82.6		
		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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T0000001 05			82.6		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C20030800		1		10	
C20030100		1		30	
C20030300		1		15	
A02010105		1		27.6	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		预算经费不超预算，及时缴纳物业管理费，保障办公			

	环境，物业服务人员经费有保障，物业服务满意率达标。				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，及时缴纳物业管理费，保障办公环境，物业服务人员经费有保障，物业服务满意率达标。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	专项物业	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专项物业	100%	
		质量指标	专项物业	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益			

		益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	专项物业		100%		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	专项物业			100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	专项物业			100%	
		质量指标	专项物业			100%	
		时效指标					

		标					
	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	专项 物业			100%	

单位：万元

项目名称	五红里社区办 公用房租赁费	项目编码	42010523047T000000106
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政府五 里墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区 五弦路 308 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	39.09	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		39.09		
	一般公共预算财政拨款		39.09		
	其中：申请当年预算拨款		39.09		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T00000010 6			39.09		

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	预算经费不超预算，改善社区工作环境，提高社区服务工作质量。				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，改善社区工作环境，提高社区服务工作质量。				
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	数量	五红里社区办公	100%	

	指标	指标	用房租赁费		
		质量 指标	五红里社区办公 用房租赁费	100%	
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	五红里社区办公 用房租赁费	100%	
		生态 效益 指标			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	五红里社区办公 用房租赁费	100%	

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	五红里 社区办 公用房 租赁费			100%	
		质量 指标	五红里 社区办 公用房 租赁费			100%	
		时效 指标					
	效益 指标	经济 效益					

		指标					
		社会效益指标	五红里 社区办 公用房 租赁费			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	五红里 社区办 公用房 租赁费			100%	

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	42010523047T000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道	项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

	办事处		
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路308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		0

		转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T00000010 7			20		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		预算经费不超，按照区部署文件要求，落实三支一扶高校毕业生到基层支教支农扶贫等阶段性志愿服务工作，对于鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，缓解农村基层人才短缺矛盾，促进青年人才健康成长做贡献			
年度绩效目标 1		预算经费不超，按照区部署文件要求，落实三支一扶高校毕业生到基层支教支农扶贫等阶段性志愿服务工作，对于鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，缓解农村基层人才短缺矛盾，促进青年人才健康成长做贡献			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	“三支一扶” 高校毕业生人 员经费	100%	
		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 员经费	2人	
		质量指标	“三支一扶” 高校毕业生人 员经费	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	“三支一扶” 高校毕业生人 员经费	100%	
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度			

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	“三支一扶”高校毕业生生人 员经费			100%	
		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 员经费			2人	
		质量指标	“三支一扶”高校毕业生人 员经费			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益					

		指标					
		社会效益 指标	“三支一扶” 高校毕业生人 员经费			100%	
		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度					

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目 编码	42010523047T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区人民 政府五里墩街道办 事处	项目 执行 单位	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系 电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦 路 308 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	2023

		年度			
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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T000000108			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		预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作			
年度绩效目标 1		预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶资金	100%	
		质量指标	乡村振兴帮扶资金	100%	
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村振兴 帮扶资金	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象 满意度	乡村振兴 帮扶资金	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	乡村振兴 帮扶资金			100%	
		质量指标	乡村振兴			100%	

			帮扶资金				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村振兴 帮扶资金			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象 满意度	乡村振兴 帮扶资金			100%	

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523047T000000109
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路308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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T000000109			2		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	驻村工作经费	1 人	
		质量指标	驻村工作经费	100%	
			时效指标		

	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	驻村 工作 经费	100%	
		生态效 益指标			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	驻村 工作 经费	100%	

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	数量指	驻村			1 人	

	指标	标	工作 经费				
		质量指 标	驻村 工作 经费			100%	
		时效指 标					
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	驻村 工作 经费			100%	
		生态效 益指标					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	驻村 工作 经费			100%	

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目 编码	42010523047T000000110	
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目 执行 单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道 办事处本级	
项目负责人	柯敏	联系 电话	84680163	
单位地址	武汉市汉阳区五弦路 308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	509.2	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		509.2	
	一般公共预算财政拨款		509.2	

	其中：申请当年预算拨款	509.2
	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
42010523047T00000 0110				509.2	

**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	预算经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质量，改善占道经营情况，提高了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质量，改善占道经营情况，

		提高了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	政府买岗经费	76 人	
		质量指标	政府买岗经费	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效			

		益指标			
		社会效益指标	政府买岗经费	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	政府买岗	100%	

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	政府买岗			76人	

			经费				
		质量指标	政府买岗经费			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政府买岗经费			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政府买岗			100%	

单位：万元

项目名称	政府买岗人员 单位缴纳社保 经费	项目编码	42010523047T000000111
------	------------------------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区 五弦路 308 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	91.2	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	91.2	
	一般公共预算财政拨款	91.2	
	其中：申请当年预算拨款	91.2	
	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	0	

	转		
<b>项目支出明细测算</b>			
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
42010523047T000000111			91.2
<b>项目采购</b>			
品名	数量		金 额
<b>项目绩效总目标</b>			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	预算经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质量，改善占道经营情况，提高了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。		
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质量，改善占道经营情况，提高了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。		
<b>长期绩效目标表</b>			

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	政府买岗人员 单位缴纳社保 经费	76 人
	质量 指标		政府买岗人员 单位缴纳社保 经费	100%	
	时效 指标				
	效益指 标	经济 效益			

		指标			
		社会效益指标	政府买岗人员 单位缴纳社保 经费	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	政府买岗人员 单位缴纳社保 经费	100%	

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 2	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	政府 买岗 人员 单位 缴纳 社保 经费			76人	
	质量 指标	政府 买岗 人员 单位 缴纳 社保 经费			100%	
	时效 指标					
效益指 标	经济 效益 指标					

		社会效益指标	政府 买岗 人员 单位 缴纳 社保 经费			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政府 买岗 人员 单位 缴纳 社保 经费			100%	
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	政府买岗人员单位缴纳社保经费			76人	
		质量指标	政府买岗人员单位缴纳社保经费			100%	
		时效指标					
	效益指	经济					

	标	效益 指标					
		社会 效益 指标	政府 买岗 人员 单位 缴纳 社保 经费			100%	
		生态 效益 指标					
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	政府 买岗 人员 单位 缴纳 社保 经费			100%	

单位：万元

项目名称	编外书记经费	项目编码	42010523047T000000112
------	--------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政府五里 墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区 五弦路 308 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	160.01	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	160.01	
	一般公共预算财政拨款	160.01	
	其中：申请当年预算拨款	160.01	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T000000112			160.01		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		预算经费不超预算，编外书记工资及时发放，提升社区服务质量，疫情期间提高了社区工作者待遇，提升党群政务中心工作效率，保障社区对外服务工作的圆满完成，辖区居民服务满意率达标。			
年度绩效目标 1		预算经费不超预算，编外书记工资及时发放，提升社区服			

	务质量，疫情期间提高了社区工作者待遇，提升党群政务中心工作效率，保障社区对外服务工作的圆满完成，辖区居民服务满意率达标。
--	--------------------------------------------------------------

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	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	编外书记经费	9人	
		质量指标	编外书记经费	100%	

	时效 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	编外书记 经费	100%	
		生态 效益 指标			
满意度 指标	服务 对象 满意度	编外书记 经费	100%		

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	经济					

	本 指 标	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	编外 书记 经费			9 人	
		质量 指标	编外 书记 经费			100%	
		时效 指标					
	效 益 指 标	经济 效益 指标					
		社会 效益	编外 书记			100%	

		指标	经费				
		生态 效益 指标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	编 外 书 记 经 费			100%	

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编 码	42010523047T000000113
项目主管部门	武汉市汉阳 区人民政府 五里墩街道 办事处	项目执 行单位	武汉市汉阳区人民政府五 里墩街道办事处本级
项目负责人	柯敏	联系电 话	84680163
单位地址	武汉市汉阳 区五弦路	邮政编 码	430051

	308号		
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	300	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	300	
	一般公共预算财政拨款	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	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	300	
	其中：使用上年度财	0	

		政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T000000113			300		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C13050100		1		300	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		预算经费不超预算，提高我对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展，提高了辖区群众的环保意识，社会公众和服务对象满意度达到国家文明城市标准，不断提高工程建设质量标准，服务对象覆盖全社区，保障各项活动的圆满完成，辖区物业服务满意率达标。			
年度绩效目标 1		预算经费不超预算，提高我对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展，提高了辖区群众的环保意识，社会公众和服务对象满意度达到国家文明城市标准，不断提高			

		工程建设质量标准，服务对象覆盖全社区，保障各项活动的圆满完成，辖区物业服务满意率达标。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	往来资金	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	往来资金	100%	
		质量指标	往来资金	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	往来资金	100%	
		社会效益指标			

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
<b>年度绩效目标表</b>							
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	往来资金			100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	往来资			100%	

			金				
		质量指 标	往 来 资 金			100%	
		时效指 标					
	效益 指标	经济效 益指标	往 来 资 金			100%	
		社会效 益指标					
		生态效 益指标					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度					

### 第三部分五里墩街道办事处 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，五里墩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)和往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

##### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 3697.24 万元，比 2022 年预算减少 2742.00 万元，下降 42.58%，主要是往来户可用资金和红色物业经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 3397.24 万元，占 91.89%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 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 0 万元，占 0%；往来户可用资金 300 万元，占 8.11%；上年结转 0 万元，占 0%。

##### 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3697.24 万元，比 2022 年预算减少 2742.00 万元，下降 42.58%，主要是往来户可用资金减少。

其中：基本支出 1489.45 万元，占 40.29%；项目支出 2207.79

万元，占 59.71%；上缴上级支出 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 3397.24 万元，比 2022 年预算减少 42 万元，下降 1.23%，主要是减少了红色物业经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3397.24 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 0 万元，项目支出 0 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 3397.24 万元。其中：(1) 本年预算 3397.24 万元，比 2022 年预算减少 42 万元，减少 1.23%，主要是压减红色物业经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1489.45 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 2207.79 万元。其中：

一般行政管理事务 2207.79 万元，主要用于：一般行政管理事务 2123.27 万元，主要用于：

1. 党群工作经费项目 50.88 万元。主要用于党建、群团、代表工作、政协联络、工会乡村振兴工会经费、纪检经费、关心

下一代、共青团、妇联、文明岗、企业离休活动、驻村工作等。

2、社会管理工作经费项目 45.64 万元。主要用于经管事业、安全生产、财政事业、人武部、综合维稳、稳定工作、残疾人事业、计生事业、社区管理、城市管理事业、宗教场所工作等。

3、政府买岗经费项目 600.40 万元，主要用于发放城管协管员及政府买岗人员薪酬。

4、红色物业经费项目 456.16 万元，主要用于辖区辖区老旧小区改造及社区老旧设施的更新、补充。

5、弥补经费不足（体制结算）项目 30.00 万元。主要用人员津贴绩效等奖励发放。

6、清扫及城管工作经费项目 418.01 万元，主要用于辖区环卫、清运清扫保洁、背街小巷整治工作。

7、专项物业管理费项目 82.60 万元，主要用于支付物业服务经费。

8、编外社区书记经费项目 160.01 万元，主要用于支付 9 名编外社区书记工资及补贴。

9、“三支一扶”高校毕业人员经费项目 20.00 万元，主要用于支付 2 名三支一扶人员工资及五险。

10、五红里社区办公用房租赁经费项目 39.09 万元，主要用于五红里社区办公用房租赁。

11、乡村振兴帮扶资金项目 3 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作。

12、驻村工作经费项目 2 万元，主要用于驻村队员日常工作经费。

#### 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 1489.45 万元，比 2022 年预算增加 173.48 万元，增长 13.18%，主要是。其中：

(一) 人员经费 1416.14 万元。包括：

工资福利支出 1236.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 179.48 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 73.31 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(三) 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%，主要是减少公车使用。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(公务用车购置费万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3)公务接待费万元。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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 0 家行政单位 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 73.71 万元，比 2022 年预算减少 200.41 万元，下降 73.11%，主要是压减了办公经费、福利费并减少了房屋租赁费。

##### (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 997.66 万元，比 2022 年

预算增加 475.53 万元，增长 91.08%，主要是增加了清扫保洁服务、专项物业服务。包括：货物类 68.49 万元，工程类 0 万元，服务类 929.17 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 3 辆，比 2022 年增加 0 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。

### （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 465.01 万元，主要用于预算绩效评价咨询服务 2 万元；会计咨询服务 30 万元；法律咨询服务 15 万元；清扫服务 418.01 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)：

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映人大代表工作、政协联络、工会、乡村振兴帮扶、纪检、关心下一代、共青团、妇联、文明岗、企业离休干部活动、驻村工作、“三支一扶”高校毕业生人员经费及相关工作支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)：专项物业费及社区办公用房租赁费及相关工作支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：弥补经费不足。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款) 一般行政管理事务(政府办公厅)(项); 政府购买服务(岗)、红色物业、编外社区书记经费、街道疫情期间专项公益性岗位及相关工作支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项): 反映政经管事业支出、安全生产、财政事业、人武部工作、综合维稳、综合治理、稳定工作、计生事业、社区管理、城市管理、行政事业单位残保金支付、宗教场所经费及相关工作支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映社区环境卫生工作支出

(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)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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 84680162