

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处概况

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鹦鹉街道办事处 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鹦鹉街道办事处 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鹦鹉街道办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社

会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

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

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 5 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 5 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2023 年部门收支总表

附表4-1

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	2,628.11	一、一般公共服务支出	2513.78
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	65.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	130.75
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	400.00	九、城乡社区支出	200.00
		十、农林水支出	3.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	114.76
		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	3,028.11	本年支出合计	3028.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,028.11	支 出 总 计	3028.11

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鹦鹉街道办事处 2023 年部门收入总表

附表4-2

收入总表

单位：单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3028.11	3028.11	2628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	3028.11	3028.11	2628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	2580.72	2580.72	2180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045002	武汉市汉阳区鹦鹉街道党员群众服务中心	199.84	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045003	武汉市汉阳区鹦鹉街道社区网格管理综合服务中心	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045004	武汉市汉阳区鹦鹉街道综合执法中心	205.25	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2023 年部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	3028.11	1380.62	1647.49			
201	一般公共服务支出	2513.78	1069.29	1444.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2513.78	1069.29	1444.49			
2010301	行政运行	1069.29	1069.29	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1043.49	0.00	1043.49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401.00	0.00	401.00			
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82	0.00			
210	卫生健康支出	130.75	130.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	130.75	130.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	97.24	97.24	0.00			
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	114.76	114.76	0.00			
22102	住房改革支出	114.76	114.76	0.00			
2210201	住房公积金	97.82	97.82	0.00			
2210202	提租补贴	16.94	16.94	0.00			

**表 4. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2023 年财政拨款收支
预算总表**

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2628.11	一、本年支出	2628.11
（一）一般公共预算拨款	2628.11	（一）一般公共服务支出	2113.78
（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	65.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	130.75
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	200.00
		（十）农林水支出	3.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	114.76
		（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	2628.11	支 出 总 计	2628.11

表 5. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2023 年一般公共预算
支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,628.11	1,380.62	1,278.56	102.06	1,247.49
201	一般公共服务支出	2,113.78	1,069.29	967.24	102.06	1,044.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,113.78	1,069.29	967.24	102.06	1,044.49
2010301	行政运行	1,069.29	1,069.29	967.24	102.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,043.49	0.00	0.00	0.00	1,043.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.75	130.75	130.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.75	130.75	130.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.24	97.24	97.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	114.76	114.76	114.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.76	114.76	114.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.82	97.82	97.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2023 年一般公共预算基本
支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,380.62	1,278.56	102.06
301	工资福利支出	1,114.26	1,114.26	0.00
30101	基本工资	201.75	201.75	0.00
30102	津贴补贴	149.30	149.30	0.00
30103	奖金	441.86	441.86	0.00
30107	绩效工资	46.49	46.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	65.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.21	65.21	0.00
30113	住房公积金	97.82	97.82	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	102.06	0.00	102.06
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.16	0.00	2.16
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30211	差旅费	0.84	0.00	0.84
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	26.46	0.00	26.46
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	3.18	0.00	3.18
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
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	6.34	0.00	6.34
30229	福利费	7.93	0.00	7.93
30239	其他交通费用	28.44	0.00	28.44
303	对个人和家庭的补助	164.30	164.30	0.00
30301	离休费	20.83	20.83	0.00
30302	退休费	111.44	111.44	0.00
30307	医疗费补助	32.03	32.03	0.00

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

部门/单位:

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

部分/单位:

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. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2023 年国有资本经营
预算支出表

附表 4-9

单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2023 年项目支出表

项目支出表												
部门/单位：												单位：
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			
			1,647.49	1,247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
045	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		1,647.49	1,247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
045001	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级		1,646.74	1,246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
31	本级支出项目		1,646.74	1,246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
42010523045T000000101	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	415.40	415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000102	政府买岗人员单位缴纳社保经费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000103	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000104	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000105	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000106	“三支一扶”高校毕业生人员经费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000107	社会管理工作经费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000108	清扫及城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000109	红色物业经费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	339.20	339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000110	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000111	党群工作经费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000112	往来收入	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
045002	武汉市汉阳区鹦鹉街道党员群众服务中心		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000114	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区鹦鹉街道党员群众服务中心	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045003	武汉市汉阳区鹦鹉街道社区网格管理综合服务中心		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000115	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区鹦鹉街道社区网格管理综合服务中心	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045004	武汉市汉阳区鹦鹉街道综合执法中心		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523045T000000116	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区鹦鹉街道综合执法中心	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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

部门(单位)	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处					
填报人	潘瑛	联系电话	15927422686			
部门总体	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	财政拨款	2,628.11	86.79%	4,996.27	2,636.38
		财政专户管理资金	400.00	13.21%	3,000.00	3,000.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计	3,028.11	100.00%	7,996.27	5,636.38
	支出	人员类项目支出	1,278.56	42.22%	950.03	944.54
		运转类项目支出	102.06	3.37%	182.00	177.66
		特定目标类项目支出	1,647.49	54.41%	6,864.24	4,514.18
合 计		3,028.11	100.00%	7,996.27	5,636.38	
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。 3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 7、动员社会参与。动员辖区内各单位、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。 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作任务	一是突出“抢”字，提速社会经济发展。着眼街道经济实际，在加压奋进中抢抓招商引资广度，优化营商环境。在发挥优势中抢抓重点项目推进，紧盯“总部经济”“数字经济”“高新企业”风向标，打造具有影响力的基金产业辐射区。在挖掘潜力中抢抓发展机遇，持续开展辖区企业拉网式排查，积极为现有企业发展纾困解难，全面提高税收指标。 二是注重“实”字，提升城市品质管理。持续深化城市精细化管理，开展背街小巷违法占道集中整治活动，加大对辖区老旧小区改造力度，全面推行城市综合管理路长制，聚焦消存量、控增量、防变量、提质量，做到问题整改真销号，责任落实真到位，长效机制真建立，提升城市管理成效。 三是着眼“优”字，提高社会民生保障。全面加强社区建设，做实做优网格长“全科服务”，推动网格化服务管理提档升级。结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动和“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，解决居民群众实际困难和问题，不断增强群众获得感。深化新时代“枫桥经验”，提高基层治理能力现代化水平，加快构建全民共建共治共享社会治理格局。 四是立足“强”字，提档基层党建创新。深入贯彻党的二十大精神，自觉用二十大精神统一思想和行动。充分发挥“深根工程”效应，全面加强街道大工委、社区大党委、小区党支部建设，壮大基层社会治理力量。不断提高“两新”党建水平，开拓区域化党建工作新格局，以党建创新擦亮鹦鹉党建品牌。					
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	
	往来收入	本级支出项目	400	400	各部门转入专项支出	
	党群工作经费	本级支出项目	21.5	21.5	用于人大日常工作、人大代表开展活动、会议经费、选举工作经费等工作经费	
	弥补经费不足(体制结算款)	本级支出项目	1	1	弥补办事处办公经费不足	
	清扫及城管工作经费	本级支出项目	200	200	清扫及垃圾代运服务费	
	红色物业经费	本级支出项目	339.2	339.2	红色物业服务费	
	社会管理工作经费	本级支出项目	17.5	17.5	主要用于平安建设办公经费，建设宣传、禁毒工作、维稳、残保金、人武部等工作经费	

项目支出情况	“三支一扶”高校毕业生人员经费	本级支出项目		10	10	用于三支一扶人员工资、安家费、慰问费等
	驻村工作经费	本级支出项目		2	2	一是购置必要办公及生活用品；二是差旅补贴；三是保险、体检等
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目		3	3	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万，针对驻村单位点对点直接转出
	编外社区书记经费	本级支出项目		163.49	163.49	编外社区书记工资及福利等
	政府买岗人员单位缴纳社保经费	本级支出项目		74.4	74.4	街道政府买岗人员工资、社保、福利等
	政府买岗经费	本级支出项目		415.4	415.4	街道政府买岗人员工资、社保、福利等
整体绩效	长期目标(截止2023年)			年度目标		
总目标	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			目标1：推动平安建设工作，维护稳定，促进安全生产，全年不发生重大事故。 目标2：新老基础设施建设：完成国家城市水质监测网武汉监测站及武汉市自来水公司调度中心征地5.6亩，完成汉阳碧道连通及景观工程征地征收相关工作任务；配合完成设计之都年度建设任务；配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务；2021年老旧小区改造新开工项目拆违清场；城市精细化管理：全年均分94.5分以上或年度均分排名全市前40名，全年累计月度排名进入全市后10名≤2次；拆除存量违法建设7500平方米；组织实施生活垃圾分类工作。 目标3：保障基本民生：新（改）建社区老年服务中心（站）1个，老年人居家适老化改造15个，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100%；配合完成老旧小区二次供水改造和第二次普查任务；就业综合指数85分以上，做好保障农民工工资支付工作，配合完成非营利性服务业工资总额增长14%；完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。		
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
	产出指标	数量指标	配合完成固定资产投资及招商引资	完成率100%		100%
	效益指标	社会效益指标	加强了银企对接，为有潜力的企业争取了扶持资金，为鹦鹉经济的持续发展打好基础，通过扎实的各种，今年将会有优质企业不断入驻鹦鹉街	企业不断入驻		企业不断入驻
	满意度指标	_____指标				
		_____指标				
						
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	数量指标	完成地方一般公共预算收入	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	完成全年目标值	100%		100%
	满意度指标	_____指标				
		_____指标				
						
长期目标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					
	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	数量指标	及时有效完成区委、区政府督办件，人大、政协交办的议案、建	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	办理人大代表议案、政协委员提案满意率	有效完成		有效完成	
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
年度目标1: 推动平安建设工作，维护稳定，促进安全生产，全年不发生重大事故							
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	数量指标	平安建设宣传工作完成率	完成	完成	100%	100%
		____数量指标	全民禁毒工作完成率	完成	完成	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	完成	完成	0次	0次
		社会效益指标	社会稳定提升度	完成	完成	提升	提升
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
年度目标2: 新老基础设施建设：完成国家城市水质监测网武汉监测站及武汉市自来水公司调度中心征地5.6亩，完成汉阳碧道连通及景观工程征地征收相关工作任务；配合完成设计之都年度建设任务；配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务；城市精细化管理：全年均分94.5分以上或年度均分排名全市前40名，全年累计月度排名进入全市后10名≤2次；拆除存量违法建设7500平方米；组织实施生活垃圾分类工作							
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	老旧小区改造拆违清场数	完成	完成	根据实际情况	根据实际情况
		数量指标	垃圾分类宣传工作完成率	完成	完成	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	完成	完成	≥94.5分	≥94.5分
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
	年度目标3: 保障基本民生：新（改）建社区老年服务中心（站）1个，老年人居家适老化改造15个，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100%；配合完成老旧小区二次供水改造；就业综合指数85分以上，做好保障农民工工资支付工作，配合完成非营利性服务业工资总额增长14%；完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务						
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	完成乡村振兴工作	完成	完成	有效完成	有效完成
		数量指标	新（改）建社区老年服务中心（站）数	完成	完成	有效完成	有效完成
		数量指标	特殊老年人服务补贴对象服务送达率	完成	完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	非营利性服务业工资总额增长率	完成	完成	有效完成	有效完成
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							

表 12. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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		政府买岗经费		项目编码		42010523045T000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人		杨红冰		联系电话		84843045	
单位地址		武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-		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		415.4		项目当年预算		当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况		来源项目				金额	
		合计				415.4	
		一般公共预算财政拨款				415.4	
		其中：申请当年预算拨款				415.4	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
4201052304			415.4				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。					
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	不超预算	≤100			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	有效完成			
		质量指标	购买服务岗位人员质量	高质量人员			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上			
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	不超预算			不超预算	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作			有效开展	
		质量指标	保障工作完成			有效保障	
		时效指标	各项目按时完成			按时完成	
	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	服务对象对项目实施效果满意度			95%以上	

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		驻村工作经费		项目编码		42010523045T000000105	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人		王萌		联系电话		84775215	
单位地址		武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼		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							
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	
4201052			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		按要求完成驻村工作					
年度绩效目标1		按要求完成驻村工作					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作	有效开展			
		质量指标	保障工作完成	有效保障			
		时效指标	各项目按时完成	按时完成			
	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	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上			
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	不超预算			不超预算	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作			有效开展	
		质量指标	保障工作完成			有效保障	
		时效指标	各项目按时完成			按时完成	
	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					

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	42010523045T000000106			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级			
项目负责人	杨红冰		联系电话	84843045			
单位地址	武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-8F		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	10		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			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	
4201052			10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障“三支一扶”人员经费, 工作有序开展					
年度绩效目标1		保障“三支一扶”人员经费, 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	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展驻村工作	有效开展			
		质量指标	保障工作完成	完成			
		时效指标					
	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	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上			
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	不超预算	前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标				不超预算	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作			有效开展	
		质量指标	保障工作完成			有效保障	
		时效指标	各项目按时完成			按时完成	
	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	服务对象对项目实施效果满意度			95%以上	

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		42010523045T000000107	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人		王萌		联系电话		84842716	
单位地址		武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼		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		17.5		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			17.5		
		一般公共预算财政拨款			17.5		
		其中：申请当年预算拨款			17.5		
		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	
4201052			17.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
C23030000		1		5			
A02010199		1		5			
A05040101		1		2			
A02020200		1		0.5			
C99000000		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障行政事业单位残保金缴纳					
年度绩效目标1		保障行政事业单位残保金缴纳					
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	不超预算	不超预算			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作	有效开展			
		质量指标	保障工作完成	有效保障			
		时效指标	各项目按时完成	按时完成			
	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	人民群众对项目实施效果满意度	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	不超预算			不超预算	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作			有效开展	
		质量指标	保障工作完成			有效保障	
		时效指标	各项目按时完成			按时完成	
	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	人民群众对项目实施效果满意度			100%	

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	42010523045T000000108			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级			
项目负责人	熊晓东		联系电话	84842441			
单位地址	武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-8F		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	200		项目当年预算	当年			
项目前两年预算及当年预							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			200			
	一般公共预算财政拨款			200			
	其中：申请当年预算拨款			200			
	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	
4201052			200				
项目采购							
品名		数量	金额				
C13050100		1	200				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成辖区环境清扫保洁垃圾清运工作					
年度绩效目标1		完成辖区环境清扫保洁垃圾清运工作					
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	清理杂物	及时清理			
		质量指标	达到卫生城市标准	达到标准			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善了人居环境	有效改善			
		生态效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高			
	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	不超预算			不超预算	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作			有效开展	
		质量指标	保障工作完成			有效保障	
		时效指标	各项目按时完成			完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展			有效促进	
		社会效益指标					
		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		红色物业经费		项目编码		42010523045T000000109	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人		王丽琴		联系电话		84830359	
单位地址		武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-8F		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		339.2		项目当年预算		当年	
项目前两年预算及当年预算							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			339.2		
		一般公共预算财政拨款			339.2		
		其中：申请当年预算拨款			339.2		
		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	
4201052			339.2				
项目采购							
品名		数量		金额			
C21040000		1		339.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成全年红色物业工作					
年度绩效目标1		完成全年红色物业工作					
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	按规定开展各项工作	有效开展			
		质量指标	保障工作完成	有效保障			
		时效指标	各项目按时完成	按时完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	红色物业小区环境	有效改善			
	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作				有效开展
		质量指标	保障工作完成				有效保障
		时效指标	各项目按时完成				按时完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	红色物业小区环境				有效改善
	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		弥补经费不足(体制结算款)		项目编码		42010523045T000000110	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人		熊焰		联系电话		84694717	
单位地址		武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-8F		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		1		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			1		
		一般公共预算财政拨款			1		
		其中：申请当年预算拨款			1		
		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	
4201052			1				
项目采购							
品名		数量		金额			
A05040101		1		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成全年工作					
年度绩效目标1		完成全年工作					
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	不超预算	不超预算			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	有效完成	有效完成			
		质量指标	保质保量完成工作	完成			
		时效指标	及时完成工作	及时性			
	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					
	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	不超预算	前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作			有效开展	
		质量指标	保障工作完成			有效保障	
		时效指标	各项目按时完成			按时完成	
	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					

项目申报表

单位：万元

项目名称	党群工作经费		项目编码	42010523045T000000111			
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级			
项目负责人	杨红冰等		联系电话	84843045			
单位地址	武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-8F		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	21.5		项目当年预算	当年			
项目前两年预算及当年预							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			21.5			
	一般公共预算财政拨款			21.5			
	其中：申请当年预算拨款			21.5			
	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		
4201052			15				
4201052			1.5				
4201052			5				
项目采购							
品名	数量			金额			
A02021104	5			0.90			
A05040101	1			1			
A02021301	6			0.60			
A02010108	3			2.10			
C23090199	1			10.40			
A02021004	5			1			
A05040101	1			0.50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成各项工作					
年度绩效目标1		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	不超预算	不超预算			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作	有效开展			
		质量指标	保障工作完成	有效保障			
		时效指标	各项目按时完成	按时完成			
	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	人民群众对项目实施效果满意度	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	不超预算			不超预算	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作			按时开展	
		质量指标	保障工作质量			有效保障	
		时效指标	各个项目有效按时完成			按时完成	
	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					

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称	往来收入			项目编码	42010523045T000000112		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处			项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级		
项目负责人	熊焰			联系电话	84694717		
单位地址	武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-8F			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	400			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			400			
	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			400			
	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			400				
项目采购							
品名		数量		金额			
B07000000		1		50			
A05019900		1		10			
A02020100		1		2			
A02021099		1		2			
A02010105		1		20			
C20030300		1		6			
C20031000		1		1.5			
C20030100		1		5			
C99000000		1		3.5			
C13050100		1		260			
C99000000		1		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		各项工作经费					
年度绩效目标1		保障辖区内各项工作开展					
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作	有效开展			
		质量指标	保障工作完成	有效保障			
		时效指标	各项目按时完成	按时完成			
	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	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上			
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	不超预算			不超预算	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定开展各项工作			按时开展	
		质量指标	保障工作完成			有效保障	
		时效指标					
	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	社会公众或服务对象满意度指标			95%以上		

第三部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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鹦鹉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

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

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 3028.11 万元，比 2022 年预算减少 2608.27 万元，下降 46.28%，主要是：1. 基本经费增加 258.42 万元，2. 项目经费减少 166.69 万元，3. 往来户可用资金减少 2600 万元，4. 非税减少 100 万元。（其中：一般公共预算财政拨款收入 2628.11 万元，占 86.79%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；往来户可用资金 400 万元，占 13.21%；上年结转 0 万元，占 0%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3028.11 万元，比 2022 年预算减少 2608.27 万元，下降 46.28%，主要是：1. 基本经费增加 258.42 万元、2. 项目经

费减少 166.69 万元、3.往来户可用资金减少 2600 万元、4.非税减少 100 万元。其中：基本支出 1380.62 万元，占 52.53%；项目支出 1647.49 万元，占 47.47%。

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 2628.11 万元，比 2022 年预算减少 8.27 万元，增长 0.31%，主要是：1.人员经费增加 334.02 万元、2.公用支出减少 75.6 万元、3.项目经费减少 166.69 万元、4.非税减少 100 万元；收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2628.11 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 1380.62 万元，项目支出 1247.49 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 2628.11 万元。其中：(1) 本年预算 2628.11 万元，比 2022 年预算增加 8.27 万元，增长 0.31%，主要是：1. 人员经费增加 334.02 万元、2. 公用支出减少 75.6 万元、3. 项目经费减少 166.69 万元、4. 非税减少 100 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1278.56 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 1247.49 万元。其中：

1. 一般行政管理事务(政府办公厅) 1043.49 万元，主要用于：党群工作经费 21.5 万元、政府买岗经费 415.40 万元、政府买岗人员单位缴纳社保经费 74.4 万元、社会管理工作经费 17.5 万元、红色物业项目经费 339.2 万元、编外社区书记经费 163.49 万元、驻村工作经费 2 万元、

“三支一扶”高校毕业生人员经费 10 万；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1 万元，主要用于：弥补经费不足；

3. 城乡社区环境卫生 200 万元，主要用于：清扫及城管工作经费；

4. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元，主要用于：乡村振兴帮扶工作；

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 1380.62 万元，比 2022 年预算增加 258.42 万元，增长 23.03%，主要是基本支出。其中：

（一）人员经费 1278.56 万元。包括：

工资福利支出 1114.26 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 164.3 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 102.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

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 1 万元，比 2022 年预算减少 2.7 万元，下降 72.97%，主要是公务车辆已报废处置，减少公务用车购置及运行维护费用。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运

行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 1 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 1 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 102.06 万元，比 2022 年预算减少 75.6 万元，下降 42.55%，主要是专项公用支出房屋租金减少。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 974.2 万元，比 2022 年预算减少 3108.58 万元，下降 76.14%，主要是预算经费压减。包括：货物类 38.5 万元，工程类 0 万元，服务类 665.6 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 4 辆，比 2022 年持平，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆（环卫清运车 3 辆、轻载货车 1 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 1014.6 万元。主要是预算经费压减。包括：物业服务 339.2 万、道路清扫服务 260 万、人力资源服务 415.4 万。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(政府办公厅)(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 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)：反映政府购买岗位服务支出、党群工作支出、社会管理工作支出、红色物业服务支出、编外社区书记经费等；

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)：反映弥补经费不足支出及其他收入支出；

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

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映行政人员、事业人员等医疗补助支出;

7. 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;

8. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 反映乡村振兴帮扶工作支出;

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政人员、事业人员等公积金缴费支出;

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映行政人员、事业人员等提租补贴支出;

(七) “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。

(八) 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。

(九) 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: 84694717