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、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的 各项公共服务。
- 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅 小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协 调职能。
- 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
- 6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理 群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
 - 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社

会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

- 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设, 健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。
- 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。
- 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。
 - 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

							本年收	:入					上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	4 00. 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

							TE: 7576
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	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	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	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乡	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	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

邓门/单位: 单位: 万元

当	『 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	因公出国(境)	公	八夕拉往弗			
计	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
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

利日伯和	利日石称	本年政府性基金预算支出						
科目编码	科目名称	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:
				本	年拨款		财政	拨款结料	结余 财政专		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共 预算	政府性 基金預 算	国有资 本经营 预算	一般公共预算	政府性 基金預 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	0.0
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	0.0
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	0.0
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. 0
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	400.0
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	0. 25	0. 25	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 0
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 数目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

二是看眼"优"字,提問社会民生保障。全面加強社区建设,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;用途 往来收入 本级支出项目 400 400 各部门转入专项支出 项目支出情况 项目支出情况	部门(单位)	武汉市汉阳	区人民政府婴					
游人	填报人	消	野瑛	联系电话		15	5927422686	
#**			当从发入	, hk \H	业在人 应	F 11.	近两年	F收支金额
收入 解门总体 中位资金			总体货金	℃1月 亿	当平金领	白 比	2021年	2022年
#** #** おりまま おりまま 1,000 1,0			J	财政拨款	2,628.11	86.79%	4, 996. 27	2, 636. 38
#位质金 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		ılf \	财政-	专户管理资金	400.00	13.21%	3,000.00	3, 000.00
会 计 3,008.11 100.00% 7,996.27 5,636.38 人员类项目支出 1,278.56 42.22% 950.03 944.54 支出 经转类项目支出 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 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、加强单公有制经济组织和社会组约党建工作。实现资的组织和工作全覆盖。 2. 结常区域发展,结常家文辖区及展的决策部署,参与辖区建设规划和公头服务方效都有组织和社会组约党技工作。实现资外组会企业,据各联区企业、优化投资环境、促进项目发展等等级技术形式,从市场经建、人工生健康等领域相关政策注册,组织等区域发现,统约专用工作、有序、可持续发展、发展来集企业的发展。服务联区企业、优化投资环境、促进项目发展等等级大组本局、推动辖区域域、组织实施分层及关键等时相关的各项公共服务。 1. 3组织公共服务,贯彻察定人力资源社会保障。民政、教育、文化、体育、工生健康等领域相关政策注册,组织多市场层限设法部的相关的中国企业转展。 4. 实施综合管理、对辖区内域市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等构成性、综合性社会管理工作、分理形众水值未访,反映社情限意,化解开质纠纷等的处于行政技法。在注度控制范围内相对集中行便框区内域市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政健制、效和行政查处、对辖区内域市管理、人口管理、交明创建、住宅小区综合管理等机理,并由发展、化解开质纠纷等的、强化行政技法。在注度控制范围内相对集中行便程内域市管理等领域有关行政处制权以及与之相关的行政健制。6. 维护公共安全、负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信录访,反映社情限意,化解开度到纷争。7. 动员社会参与,动员辖区内各类单位、社会组织和农民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为指域定限,11. 照能转变、北街通路上下建设,在设置的设置,在设置从设置、企业企业、企业设置、设定、企业企业、企业设定、企业设定、企业设定、企业设定、工程设定、企业企业、发展和设定、设定、经济技术、设计、企业设定、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、	部门当休	14.7	-	单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
支出 返转类项目支出 102.06 3.37% 182.00 177.66	即11少件			合 计	3, 028. 11	100.00%	7, 996. 27	5, 636. 38
安出 特定目标奏项目支出 1,647.49 54.41% 6,864.24 4,514.18 合 计 3,028.11 100.00% 7,996.27 5,636.38 1. 加强基层党建、落实基层党建工作责任制、统筹推进价速、社区区域化党建、加强非公有制经济组织和社会组组党建工作,实现党的组织和工作各覆盖。2. 统备区域及展、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市局、植物辖区健康、有序、可持续发展、负责案条金业信息。服务部区企业、优化保存环境、促进目发展经常浸度服务工作。3. 组织公共服务、贯彻落实人力资源社会保障、民族、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与层及生活等如相关的各项公共服务。 3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民族、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与层及生活等如相关的各项公共服务。 3. 组织公共服务,贯彻落实人为资源社会保障、民族、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与层及生活等如用实内与原始中需理,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、系建组织领导和综合协调职验、在法定授权范围内相对集中行使辖区内域市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制部门职能概述 6. 维护企业安全。负责辖区内各类技法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展外监管和社会出管。那个国现金交全,负责据区内各类技法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展外监管和社会企业的关系,动员辖区内各类技法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展外企管和社会为是为传递发展,有一个工作、处理形成本作法济、废社情医患、化种矛所创始分系,1、功员社会参与,动员辖区内各类技术、社会组织和局层等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为传递及展升、加入现金、企业和企业企业,发展社会经规,提供不同主发展,在企业设计、企业设计、企业设计、企业设计、企业设计、企业设计、企业设计、企业设计、			人员	人类项目支出	1,278.56	42.22%	950.03	944.54
特定目标英项目文出 1,647.49 54.41% 6,864.24 4,514.18 6 计 3,028.11 100.00% 7,996.27 5,636.38 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. 纳客及域及展、领案家实辖区及展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务,资尚器实人力资源社会保障、院域、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规。组织与系统人为资源社会保障、民域、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规。组织与系统系统 4. 实施络合管理、对辖区内域市管理、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。 4. 实施络合管型、对辖区内域市管理、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进行线察协调,并组升程序形成市构造处理人类的行政强制和行政技术。在法定投权范围内相对集中十行侵辖区内域市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制部门联能概述 5. 强化行政执法。在法定投权范围内相对集中十行侵辖区内域市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制部门联能概述 6. 海中办共安全、负责辖区平安建设、应息管理等有关工作、处理群众来信束访,反映社信民意、化解矛盾创始分别,为时政社会参与,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新道发展用外。 2. 从市场社会企业,从市场工程、企业管理、企业设施、企业设施、企业、企业企业、人员、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、		古山	运车	专类项目支出	102.06	3. 37%	182.00	177.66
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. 统筹区级度、统筹采案。实辖区度股的决策部署、参与辖区建设规划和公共服务设施市局、推动辖区健康、有序、可持续发展、负责采集企业信息、服务进区企业、优化投资环境、促进项目发展经济发展服务工作。 3. 组织公共展务、贯彻家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。组织资施与居民生活密切相关的各项公共管理、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,承担组织侧导和综合协调取能。 5. 强化行政执法。在注定规划范围内相对其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短制权和行政检查权、对辖区内各类执法等专业管理工作进行线案协调、并组织开展群众监管和社会监管、部门职能概述 6. 维护公共安全、负责辖区平安建设、应急管理等有关工作、处理群众未信亦未访,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、社会组织和居民等参与社会治理、整合辖区内各种社会量易有活道发展,参考。 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订和管理。 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、保管等生务责任。10. 完成法律、法规和规章规定的其他联责和上发灾办的其他工作任务。 11. 服能转变、把街递的工作值心转转到基层党组织建设上来、转移到为经济社会发展提供良好环境上来。 —是突出"抢"字、提进社会经济发展。暑暇街递级济实际、在加压奋进中粉机润构成、打造具有影响力的基金产业编射区、在挖掘潜力中拾抓发展机遇、持续罪化域市特别化管理、开展背线小来违法占进集中整治活动,加大对辖优惠中的设施力度、全面推行城市结合管理路长到两式排查、积极为现有企业发展纾困解难、全面提高机划指标。二是注重"实"字、提升城市品质量建筑,接续是化域市精、聚焦流存量、控增量、防灾量、提质量、做到问题整改集保度、全面相行城市结合管理路、发现实验、实验、实验、经销等、责任落实实到位、长效机制衰建立、提升城市管理成效、做实做任网格长"全科服务",推动网格化服务管理及发展基础。"优"字、"关于成本发生间新、"从"等、"关于成本发生间新、深入贯彻前的、"采矿、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、		文山	特定目	1标类项目支出	1,647.49	54.41%	6, 864. 24	4, 514.18
党建工作、实现党的组织和工作全覆盖。 2、				合 计	3, 028. 11	100.00%	7, 996. 27	5, 636. 38
2. 執奪区域及展、數奪察案辖区交展的決策部署、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、负责采卷业金信息、服务驻区企业。优化资本现,或通明已发等整理水及服展为工作、3. 组织公共服务。贯育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. 实施综合理、为辖区内域市管理、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. 强化行政检查权、对辖区内多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部门职能概述。推注政策全、负责辖区平安建设、应意管理等有关工作、处理作众标志、反映性情况等。化解矛盾纠纷分为。维护公检查处、对辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理、整合辖区内各种社会自量为系统。推护企业大安全、负责辖区区平安建设、企业管理等有关工作、处理作众保存、化解矛盾纠纷分分。2. 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用务。3. 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的企业企业,在发展发展,在发展发展,相关电局从产品、国家安全、意识形态、综治维格、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保管等主体责任。10. 完成法律、法规和规章规定的其他服务和主委员会建设、健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设,9. 按规定承担全面从产品统治,国家安全、意识形态、综治维格、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保管等工作大会。11. 取能转变 北海域的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。——是实 "书馆"来进社会经济发展。着眼前递经济""数字经济""前新企业"风向标、打造具有影响力的基金产、投展优势中抢机重点项目指设,来发生不使用对处,企业发展分组和发展,发生对对的工作,是最优价的不是是有优价,不是是不是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是有优价,不是是成份,实验、发生的原则是企业,不可能与的企业,不可能为企业,不可能为成价,是在企业,不可能为企业,不可能是有优价,是是有优价,是是有优价,是是有优价,是是有优价,是是有优价,是是有优价,是是有优价,是有优价,					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
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价管理。 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、保密领主体责任。 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。 —是突出"抢"字,提速社会经济发展。着眼街道经济实际,在加压合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,全面提高机划指标。 —是注重"实"字,提升城市品质管理、持续聚化城市精细化管理、开展背街小巷违法占道集中整治活动,加大对辖区岩田小区改造力度、全面推行调本综合管理股制、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。 —是差重、"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供升级。结合"下基层聚民情解民忧暖民心"实践活动和"美好环境与幸福产"活动,解决房民附、实际困难和问题、结合"下基层聚民情解民忧暖民心"字践活动和"美好环境与连电治力"活动,解决房居常、产品、经时、建建、"强"字、接档基层党建创新。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。充分发为"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。 项目名称 支出项目类别 项目总预算 项目本年度预算 项目本年度预算 项目本年度预算 项目本年度预算 项目本年度预算 项目本年度预算 交出项目类别 项目总预算 项目本年度预算 项目本年度预算 对目、100 400 各部门转入专项支出项目	部门职能概述	2、统筹区展3、施与实组民企业。 统筹 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	域。 成发负条。 成发负条。 成发负条。 根患, 大活管。 大活管。 大活管。 大路管和。 大路。 大路。 大路。 大路。 大路。 大路。 大路。 大路	落实辖区发展的决策等 全业信息、服务驻区企 落实人力资源社会保障 的各项公共服务。 区内城市管理、人口 引职能。 定授权范围内相对集等 区内各类执法等专业管	业、优化投资环章、民政、教育、 管理、文明创建、 中行使辖区内城; 理工作进行统筹	境、促进项目发文化、 促进项目发文化、 区综合管理等领域有, 协调, 并组织开	注展等经济发展服约 卫生健康等领域相管理等地区性、综 关行政处罚权以及 F展群众监督和社会	条工作。 关政策法规,组织实 合性社会管理工作, 与之相关的行政强制 会监督。
到为经济社会发展提供良好环境上来。 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,做到问题整改真等号,责任落实真到度,长效机制真建立,提升城市管理成效。 一是差据 "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。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。充分发抖"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,以党建创新振亮鹦鹉党建品牌。 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;用途 往来收入 本级支出项目 400 400 各部门转入专项支出 用于人大日常工作、/人代表开展活动、会划、经费水、经费水、选举工作经费等不足(体制结		务。 8、指导基 和管理。 9、按规定 主体责任。	层自治。指导	社区居委会、村民委員治党、国家安全、意言	员会和业主委员会 识形态、综治维和	会建设,健全自 急、精神文明建	治平台,组织居民	和单位参与社区建设
工是注重"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操档升级。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。充分发彩"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;用途 往来收入 本级支出项目 400 400 各部门转入专项支出 用于人大日常工作。人代表开展活动、会计会费、选举工作经费 弥补经费不足(体制结		到为经济社 一 发 据 射 区 。 在	会发展提供良 "抢"字,提现 「抢抓重点项目	是好环境上来。 b社会经济发展。着眼 l推进,紧盯"总部经	街道经济实际, 济""数字经济	在加压奋进中抢 ""高新企业"	处抓招商引资广度, 风向标,打造具7	优化营商环境。在 有影响力的基金产业
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。充分发抖 "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; 用途 往来收入 本级支出项目 400 400 各部门转入专项支出 用于人大日常工作、人 大代表开展活动、会社 经费、选举工作经费 弥补经费不足(体制结 本级支出项目 1 1 弥补办事处办公经费不	年度工作任务	二辖销三提实是超号是档际重旧责眼级难和	区改造力度, 注落。"优"字,反位提。 "优"字,下基层 "行题,不断增	全面推行城市综合管 长效机制真建立,提 5社会民生保障。全面 餐察民情解民忧暖民心 會强群众获得感。 深化	理路长制,聚焦 升城市管理成效 加强社区建设, "实践活动和"	消存量、控增量。 。 做实做优网格长 美好环境与幸福	量、防变量、提质量 在"全科服务",持 届生活共同缔造"》	量,做到问题整改真 能动网格化服务管理 活动,解决居民群众
项目名称 支出项目类別 项目忌坝昇 项目本年度坝昇 用途 往来收入 本級支出项目 400 400 各部门转入专项支出 期于人大日常工作、ノ大代表开展活动、会社会费、选举工作经费等 大代表开展活动、会社会费、选举工作经费等 弥补经费不足(体制结 本級支出项目 1 1 弥补办事处办公经费不		四是立足 "深根工程	"强"字,提 "效应,全面	档基层党建创新。深/ 同加强街道大工委、社	区大党委、小区	党支部建设, 岩		力量。不断提高"两
项目支出情况 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、会社经费、选举工作经费等 工作经费等 工作经费等 工作经费等 工作经费						项目总预算	项目本年度预算	
项目支出情况 党群工作经费 本级支出项目 21.5 21.5 大代表开展活动、会社 经费、选举工作经费等 工作经费 弥补经费不足(体制结 木级支出项目 1 1 弥补办事处办公经费不		往来		本级支出	项目	400	400	
本级支出项目 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	项目支出情况			本级支出	项目	21.5	21. 5	大代表开展活动、会议 经费、选举工作经费等
				本级支出	项目	1	1	弥补办事处办公经费不 足

本级支出项目

本级支出项目

本级支出项目

 $2\,0\,0$

339.2

17.5

200

339.2

17.5

清扫及城管工作经费

红色物业经费

社会管理工作经费

清扫及垃圾代运服务费

红色物业服务费

		t"高校毕业 员经费	本级支出3	项目	10	10	用于三支一扶人员工资 、安家费、慰问费等	
	驻村コ	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	
项目支出情况	乡村振兴	兴帮扶资金	本级支出3		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	区书记经费	本级支出	项目	163. 49	163.49 編外社区书记工资 利等		
		、员单位缴纳 呆经费	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	
	政府多		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				年度目标		
总目标	目标2:做 支出目标组 目标3:区 大议案、建	好协税护税工 高制和绩效评 5公共预算收 <i>)</i> 委、区政府督	办件办复率100%;人 办理满意率98%以上;	大 武征智小上次 老送业利 表 公 2 月 2 1 年 2 5 年 1 7 4 5 年 1 7 5 年 1	基础调度 建设征台 经证明 经股份 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	完5.6设在大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	全生产,全年不发生重 至生产,全年不发生生产,全年不发现及景合年名。 到理道任务;2021年2分名。 到道任务;2021年2分名。 全进场方市后10名。 全进场中方后10名。 全进场中方。 是各进场中方。 是各进场中方。 是各进场中方。 是各种一个服务, 是各种一个服务, 是是一个。 是一个。 是一一个。 是一个。 是一一个。 是一个。 是一个。	
长期目标1:	配合完成固	定资产投资、	招商引资					
	一级指标	二级指标	三级指标	指相	示值	指标值	直确定依据	
	产出指标	数量指标	配合完成固定资产投资及招商引资	完成名	率100%		100%	
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	加有扶持,取鸡好 我可是要的人,我们是一个人,我们是一个人,我们的全人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个一个人,我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	企业不	断入驻	企业不断入驻		
		指标						
	满意度指	指标						
	标							
长期目标2:	做好协税护	'税工作;项目	1、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	+ 预算收入	
	一级指标	二级指标	三级指标	指木	示值	指标值	直确定依据	
	产出指标	数量指标	完成地方一般公 共预算收入	1 0	0%		100%	
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全年目标值	10	0%		100%	
		指标						
	满意度指 标	指标						
	641							
长期目标3:	区委、区政	(府督办件办多	·				议案满意率98%以上	
	一级指标	二级指标	三级指标	指木	示值	指标值	直确定依据	

	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	10	0%	1 0 0%		
长期绩效指标	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	
		指标						
	满意度指 标	指标						
	177							
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			
					指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年		 预期当年实现值	指标值确定依据	
			五户本里与从工厂户	前年	年	次州ヨース元臣		
	产出指标	数量指标	平安建设宣传工作完 成率	完成	完成	1 0 0%	100%	
) пи.и.	_数量指标	全民禁毒工作完成率	完成	完成	1 0 0%	100%	
年度绩效指标	V V	社会效益指	重大安全事故发生次 数	完成	完成	0次	0次	
	效益指标	标 社会效益指	社会稳定提升度 社会稳定提升度	完成	完成	提升	提升	
			E A INCLUTIO	7474	76 74	JC/1	\$271	
	满意度指	指标						
	标							
年度目标2:	通及景观工	亩,完成汉阳碧道连 丰库、充电桩、集中 全年累计月度排名进						
					指标值	T		
	一级指标	二级指标	-级指标 三级指标		指标值 上 年	预期当年实现值	指标值确定依据	
		* E 17.1-	老旧小区改造拆违清	<u>前</u> 年		担担中区标口	11 41 42 12 14 17	
	产出指标	数量指标	场数	完成	完成	根据实际情况	根据实际情况	
年度绩效指标		数量指标	垃圾分类宣传工作完 成率	完成	完成	1 0 0%	100%	
	效益指标	社会效益指	城市综合管理评分	完成	完成	≥94.5分	≥94.5分	
		指标						
	满意度指 标	指标						
	144							
年度目标3:	贴对象服务	-送达率100%;	建社区老年服务中心 配合完成老旧小区二 员务业工资总额增长14	次供水改造; 就	业综合指数85分	分以上,做好保障 者	农民工工资支付工	
					指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年		预期当年实现值	指标值确定依据	
		WEILL	9 4 4 11 E W - W		上 年	4 4 4 .15	- A- A- A- A	
		数量指标	完成乡村振兴工作 新(改)建社区老年	完成	完成	有效完成	有效完成	
	产出指标	数量指标	服务中心(站)数	完成	完成	有效完成	有效完成	
年度绩效指标		数量指标	特殊老年人服务补贴 对象服务送达率	完成	完成	1 0 0%	100%	
	效益指标	<u>经济效益</u> 指	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	
		指标						
	满意度指 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

										平位, 万九	
	目名称			政府买岗经		项目编码			42010523045T000		
	主管部门		武汉市河	7.阳区人民政府鹦鹉	8街道办事处	项目执行单		武汉市汉阳	区人民政府鹦鹉街		
	目负责人		-b >	杨红冰		联系电话			84843045		
	位地址			汉阳区世茂锦绣长:	江C3地块8号楼1-	邮政编码	马		430051		
	目属性		持续性項								
	项目类别		本级支出				_	ı			
	始年度			2023		终止年周	隻		2023		
	立项依据										
	实施方案							I			
	1总预算	be or kh			415.4	项目当年刊	页算			当年	
项目前两年	预算及当 动情况	牛坝昇									
	77 IH 70				来源项目				金额		
			合计							415. 4	
			F	 大预算财政拨款					415. 4		
				申请当年预算拨款	Ż					415. 4	
项目	资金来源		政府性差	基金预算财政拨款				0			
			7	"管理资金					0		
			单位资金						0		
				某中: 使用上年度财政拨款结转							
					项目支出界	月细测算		I			
	W-1.1		1 11 6	1 22 1/2 1/2	A size		mt Art 1). II	7 7 1 4 1		4	
项目活动	活动内	谷衣还	文出经	济分类	金额)	門昇化1	居及说明		备注	
4201052304					415.4						
					项目系	民购					
	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	直服务质量,有限的	1精力聚焦在高效的	内服务上。					
					长期绩效	目标表					
目标名	称	- \$	及指标	二级指标	ق ق	级指标		指标值	指标值	确定依据	
				经济成本指标	不	超预算		≤ 100			
		成2	k 指标	社会成本指标							
				生态环境成本指标							
				数量指标	购买服务	岗位人员数量		有效完成			
		产品	出指标	质量指标	购买服务	岗位人员质量		高质量人员			
长期绩效	目标1			 財效指标	和字中	寸间内完成		完成			
				• 內沒有你 经济效益指标		3 門 12 元成 至济全面发展		有效促进			
			v 1863≃					发挥了积极			
		效 á	益指标	社会效益指标	促进社会	和谐稳定发展		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					
								指标	值		
目标名	称	- 4	及指标	二级指标	三级指	标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据	
							144 1				
				经济成本指标	不超分	[算 			不超预算		
		成之	 上指标	社会成本指标							
				生态环境成本指标							
	年度绩效目标1			数量指标	按规定开展:				有效开展		
年度 绩效		<i>→</i> £	出指标	质量指标	保障工作				有效保障		
				时效指标	各项目按	时完成			按时完成		
				经济效益指标							
		效益	益指标	社会效益指标							
				生态效益指标							
<u> </u>		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	_ 17_	

					项	目申排	表				単位: 万元		
;	项目名称			驻村工作经	 费		项目编码		4	2010523045T00			
	目主管部		武汉市	汉阳区人民政府爨			项目执行单位	Ĭ			鹉街道办事处本级		
邛	页目负责/			王萌			联系电话			8477521	5		
	单位地址		武汉市	又阳区世茂锦绣长	江C3地块8号楼		邮政编码			430051			
:	项目属性		持续性項	5目									
支	出项目类	别	本级支出	1项目									
	起始年度			2023			终止年度			2023			
项	目立项依	据											
项	目实施方	案											
	页目总预算				2		项目当年预算	Ĭ.			当年		
项目前两	两年预算 <i>及</i>	女当年预											
					来源项目					金额			
			合计	t man data and a to to to the							2		
				共预算财政拨款							2 2		
项	目资金来	源		其中:申请当年预算拨款									
				.府性基金预算财政拨款 - 政专户管理资金									
			财政专F 单位资金								0		
				<u>₹</u> 使用上年度财政	业 4 4				0				
			共中:	使用工十及州政		支出明细	測質				0		
项目	\rd =1 .1.	<u></u> 그 + \\\	1. 1. 1.		金额	X III 71 34		/- IH = .V. wH			de N		
活动			支出经	济分类	测算依据及说明					备注			
4201052	201052				2								
					:	项目采购	T						
	品名			数量					金额				
			1		项目	绩效总							
Ic Halla VI	名称		1) 1				目标说明	月					
长期绩效目				尼成驻村工作									
年度绩效日	目标1		按要求分	E成驻村工作	V #	ha de àta a t	5.±						
= 1c	名称	417.		二级指标		奶绩效目机 三级指标	下衣	指标任	*	1612 VF	确定依据		
日小小	右 柳	ax	118 11/	X14 杯 经济成本指标	-	= 8X.18 11V		18 44.1	BL .	18 AV III.	明及低格		
		sti ak	指标	社会成本指标									
		MAZ	1B 44,	生态环境成本指标	-								
				数量指标		· 开展冬项	工作	有效开	· 展				
		产州	指标			定开展各项工作 有效 是障工作完成 有效							
长期绩效	效目标1	, 44	10 10			i目按时完		按时完					
				经济效益指标	†	#. • y u		***************************************	•				
		效益	指标	社会效益指标									
				生态效益指标									
	 満意		 麦指标	服务对象满意度	人民群众对	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	女果满意度	95%以	Ł				
				1	年月	麦绩效目 标	赤表						
日红	名称	40.		二级指标	三级指标	₩ .		指	标值		指标值确定依据		
日小	72 (V)	- 収	1B J4),	—— RX.78 fth	二蚁相	14,	前年	上年	. :	预计当年实现	7日小里侧人飞		
				经济成本指标	不超预?	算				不超预算			
			指标	社会成本指标									
	年度绩效目标1			生态环境成本指标	;								
				数量指标	按规定开展各	-项工作				有效开展			
年度绩效		产出	指标	质量指标	保障工作	完成				有效保障			
1,200				时效指标	各项目按时	完成				按时完成			
				经济效益指标	1								
		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	
	项目名和			"三支一扶"高校	毕业生人员经费	Ŋ	页目编码		420105	23045T00		
Ŋ	页目主管音	17	武法	又市汉阳区人民政	府鹦鹉街道办事处	项目	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	耳	联系电话			84843045		
	单位地址	Ŀ	武汉市	7汉阳区世茂锦绣-	长江C3地块8号楼1-8F	由	10政编码			430051		
	项目属性	ŧ	持续性项	目								
3	支出项目类	き別	本级支出									
	起始年度	_		202	3	数	&止年度_			2023		
	页目立项化											
	页目实施力						1, 6 Ah				J). 4-	
	项目总预 在 预 質 及	算 当年预算变			10	坝目	1 当年预算	-			当年	
火口的内	一											
					来源项目					金额		
			合计								10	
				预算财政拨款							10	
Ŋ	页目资金末	モ源		其中: 申请当年预算拨款								
		,		金预算财政拨款							0	
				管理资金							0	
			单位资金		4 ±4 4+ ++						0	
			其中:	使用上年度财政技		Am Stall 495					0	
项目活					项目支出明:	细则异						
动	动 活动内谷表述 支出:		支出经	济分类	金额	测算依据及说明					备注	
4201052					10							
	14 to			dat te	项目采)	哟			sheer-			
	品名			数量	亚 项目绩效总	et 4s		金	: 额			
	24称						标说明					
长期绩效目	-		保障 "二	古一挂"人员经验	费,工作有序开展	н /	14, 90, 51					
年度绩效目					费, 工作有序开展							
1 20 2171	- 14		P1-11 -	- 20 7 7 7 2 2	长期绩效目	标表						
目标:	名称	一级指	· f标	二级指标	三级指	 标		指标值		指标值	确定依据	
				经济成本指标	不超预	算		不超预算				
		成本指	标	社会成本指标								
				生态环境成本指标								
				数量指标	开展驻村	工作		有效开展				
长期绩效	游目标1	产出指	标	质量指标	保障工作	完成		完成				
1.501907	N to M1			时效指标								
				经济效益指标								
		效益指	标	社会效益指标								
	-			生态效益指标								
		満意度を	指标	服务对象满意度	人民群众对项目实		度	95%以上				
	Т				年度绩效目	杯表		₩ L- W-				
目标	名称	一级指	1标	二级指标	三级指标		前年	指标值 上年	预计当:	年实现	指标值确定依据	
				经济成本指标	不超预算				不超	预算		
			标	社会成本指标								
	午度绩效目标1 产出			生态环境成本指标								
				数量指标	按规定开展各项工	作			有效	开展		
年度結束		产出指	标	质量指标	保障工作完成				有效	保障		
1 12-54 15				时效指标	各项目按时完成				按时	完成		
				经济效益指标								
		效益指	桥	社会效益指标								
				生态效益指标								
	满意度扫		指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效:	果满意度			95% L	以上		

				项目	申报表						
在日夕华			21人於田工佐后	7 pb.	**	5日始初		420105	2204570	単位: 万元	
项目名称	0-1	-h \	社会管理工作约			页目编码				00000107	
项目主管部 项目负责人		武汉市	汉阳区人民政府鹦 王萌	羁街 道办事处		3 执行单位 关系电话	正以	中汉阳区人	氏政府鹦 8484271	越街道办事处本级	
单位地址		武汉市:		工C3地块8号楼		7. 尔巴山 『政编码			430051		
项目属性		持续性項			μ.	下以洲"与			430031		
支出项目类	모네	本级支出									
起始年度	771	平级又正	2023		4:	冬止年度			2 0 2 3		
项目立项依	据		2023	I		: 11 / X			2023		
项目实施方	案			17. 5		1 当年预算					
项目总预算					当年						
项目前两年预算及 算变动情况											
<u> </u>	Ц		来源项目 金额								
		合计	计								
			般公共预算财政拨款								
项目资金来	源		·中: 申请当年预算拨款 「性基金预算财政拨款							17.5	
			管理资金					0			
		单位资金	单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转							0	
		其中:	使用上年度财政拨	款结转 项目支出	मध ४०० जेवो ४	in .				0	
项目 エコカ	→ + \\	11 /27	- 1 K		竹细树		77 PH 24 77 WH			<i>t</i>	
活动 活动闪	谷表述	支出经	济分类	金额		测算1	衣据及说明			备注	
4201052				17. 5	52 BIA						
品名	品名		数量		目采购 金额						
C23030000			州王	1				5			
A02010199			1 5								
A05040101				1				2			
A02020200				1				0.5			
C99000000				1 西日佳 :	效总目标			5			
2 名称				一 坎口坝2	双心口 加	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			(事业单位残保金缴								
				长期绩	数目标表						
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	
			经济成本指标	不超	预算		不超预算				
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	按规定开展		:	有效开展				
长期绩效目标1	产出	指标	质量指标	保障工作			有效保障				
			时效指标	各项目按	时完成		按时完成				
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标								
		- 114.1-	生态效益指标	1 100 100 1 1 100 100	2. 11. 11. 11.	11>>-					
	满意	度指标	服务对象满意度	人民群众对项目			100%				
				牛 度 绩 3	数目标表		tis te	生			
目标名称	一级	指标	二级指标	三级指标		前年		值 预计当	在定班	指标值确定依据	
			经济成本指标	不超预算		81 4	<u> </u> 上十				
	成本	指标	社会成本指标	1 1247				1 AC	W.FT		
	MALT	AM 14.	生态环境成本指标								
			数量指标	按规定开展各项	工作			有效	开展		
	产出	指标	质量指标	保障工作完成				有效			
年度绩效目标1	, 14		时效指标	各项目按时完				按时			
			经济效益指标	2 71.147.470				1000	•		
	效益	指标	社会效益指标								
	>>< III.	.m 14	生态效益指标								
	洪 各 1	- 北午		人民群众对项目实施	 			10	0%		
	껴 尽/	度指标	服务对象满意度	意度				10	U70		

					项目申	日报表					
										单位: 万元	
	项目名称			清扫及城管二			项目编码		42010523045T0		
	目主管部		武汉		守鹦鹉街道办事处		目执行单位	武汉下	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级		
	页目负责/		b	熊晓牙			联系电话		848424		
	单位地址				:江C3地块8号楼1-8F		邮政编码		43005	1	
	项目属性		持续性項								
	出项目类		本级支出				みした 床		2022		
	起始年度目立项依			2 0 2 3		:	终止年度		2023		
	日实施方										
	页目总预3				200			当年			
	页白心顶; 两年预算/				200			<u> </u>			
Z H M F	1 100910	~			来源项目				金额		
			合计		水		业场	200			
			<u> </u>	+预算财政拨款				200			
				申请当年预算拨	款			200			
项	目资金来	.源		· 你 二 · 你 并 你						0	
				·管理资金				0			
			单位资金					0			
				使用上年度财政	拨款结转			0			
					项目支出!	明细测算		<u> </u>			
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				
4201052	201052				200						
	1		1	'		采购			!		
	品名			数量					金额		
C1305010	0.0				1				200		
			•		项目绩效	(总目标					
	名称					1	目标说明				
长期绩效	目标1		完成辖区	区环境清扫保洁垃	圾清运工作						
年度绩效	目标1		完成辖区	区环境清扫保洁垃	圾清运工作						
					长期绩券	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	直确定依据	
				经济成本指标							
		成本	指标	社会成本指标							
				生态环境成本指标	Ŕ						
				数量指标	清理。	杂物		及时清理			
长期绩多	效目标1	产出	指标	质量指标	达到卫生物	城市标准		达到标准			
				时效指标							
			N- X -	经济效益指标							
		效益	i指标	社会效益指标	改善了人			有效改善			
			ric Do te	生态效益指标	提高了辖区群分	父的环保意	识	有效提高			
) 满意/	度指标	服务对象满意度	he sie his al	bak*					
<u> </u>					年度绩 勞	日何表		16 F- 41	<u> </u>		
目标	目标名称 一级指标		找指标	二级指标	三级指标		前年	指标值 上年	预计当年实现		
<u> </u>				14 74 7 1k l-	7 +0 25 Me				7 ±0 57 6/5		
	et: a	د بد	·松芒	经济成本指标	不超预算				不超预算		
			指标	社会成本指标	<u> </u>						
	_					工作			去热亚星		
		並 ().	指标	数量指标 质量指标	按规定开展各项				有效开展		
年度绩多	效目标1	<i></i> #	11日1小		各项目按时完	保障工作完成			月		
				可	各项目按时元 促进区经济全面						
		Adv 77	: 拘禁:			N. AX			有双处斑		
		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	效益指标	社会效益指标							
		- 港舎	唐 抬标	生态效益指标 服名对象議會度							
		勝思	度指标	服务对象满意度					_		

						项目目	申报表					
												单位: 万元
	项目名称				工色物业组			项目编码			523045T0	
	目主管部		武沙	又市汉阳区		鹦鹉街道办事处		目执行单位	武汉	市汉阳区人		越街道办事处本级
	页目负责人		4 27 +	细胞巨业	王丽琴	T (2)		联系电话			8483035	
	单位地址项目属性		持续性巧		戊铢绣长》	IC3地块8号楼1-8F	I	邮政编码			430051	
	出项目类		本级支出									
	起始年度		1-4/	7 7 1	2 0 2 3			终止年度			2023	
	目立项依					l			I			
项	目实施方	案										
邛	页目总 预算	Į.				339. 2	项	目当年预算				当年
项目前两	两年预算	及当年预				•						
				来源项目 金额								
			合计									339. 2
			一般公共	+预算财政	拨款							339. 2
项	目资金来	源			预算拨款							339. 2
	, 4 mm / 14			基金预算 则								(
				· 管理资金	<u>`</u>							0
				单位资金 甘中, 使用 年度 財政按對 结转								0
			其中: 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算									0
西日江						- 坝日文出	明细则异					
功日石	项目活 活动内容表述		支出组	经济分类		金额		测算	农据及说明			备注
4201052						339. 2						
-						项目	采购				-	
	品名				数量	2	. , ,			金额		
C2104000	C21040000					1				339.2		
			•			项目绩效	放总目标					
	名称							目标说明				
长期绩效目	目标1		完成全年	F 红色物业	尘工作							
年度绩效目	目标1		完成全年	F 红色物业	工作							
		I				长期绩效						
目标:	名称	一级	指标	-	.指标	三级打		指标值		指标值	Ĺ确定依据	
					本指标							
		成本	に指标		本指标							
					成本指标	No. 2	4 0		- LV = -			
		÷.,	, lib l=	_	指标	按规定开展		有效开展				
长期绩效	效目标1	/ #	指标		:指标 :指标	保障工作 各项目按			有效保障			
					益指标	企 型技	可元风		按时完成			
		物丝	i指标		益指标							
		79(311)	T 18 14.		益指标		ト区 环境		有效改善			
					象满意度	22.22	, _		1777.7.1			
						年度绩效	故目标表					
										i.		
目标:	目标名称 一级		技指标	二级	指标	三级指标		前年	上年	预计当	6年实现	指标值确定依据
				经济成	,本指标							
			に指标		本指标							
	年度鏡效目标1			生态环境	成本指标							
				数量	指标	按规定开展各项.	工作			有效	大 展	
在前44.1		产出	指标	质量	指标	保障工作完成	4			有效	(保障	
+ 厚领外	双目称1			时效	指标	各项目按时完	成			按时	1完成	
				经济效	益指标							
		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	满意度指标		象满意度							

				项目申报	.表								
										单位: 万元			
项目名			弥补经费不足(体制		项目编码				23045T00				
项目主管		武	汉市汉阳区人民政府婴	鹧鸪街道办事处	项目执行单		武汉市》	又阳区人		鹉街道办事处本级			
项目负		h	熊焰		联系电话				8469471	7			
单位地		+	可汉阳区世茂锦绣长江 	C3地块8号楼1-8F	邮政编码				430051				
项目原		持续性功											
支出项目		本级支出			4 1 左 🛱	:			2022				
起始年			2 0 2 3		终止年度	-			2023				
项目立项													
项目实施 项目总				1	项目当年预	t to tr				火 在			
项目前两年预	算及当年预			1		,异	当年						
算变动	1月 少し			来源项目			金额						
		合计		7144.77			J# 171	1					
		一般公共	共预算财政拨款					1					
	. 1		申请当年预算拨款					1					
项目资金	企 来源	政府性基	基金预算财政拨款					0					
		财政专户	⁻ 管理资金							0			
		单位资金	È							0			
		其中:	使用上年度财政拨款							0			
	项目活 活动内容表述 动		项目支出明细测算										
项目活 活动			圣济分类	金额	居及说明			备注					
4201052	201052		1										
·			•	项目采购									
品名	当		数量					金额					
A 0 5 0 4 0 1 0 1				1				1					
				项目绩效总目	标								
名利	尔				目标说明								
长期绩效目标1		完成全年	完成全年工作										
年度绩效目标1		完成全年	年工作										
				长期绩效目标	表								
目标名称	- 级	指标	二级指标	三级指	标		指标值		指标值	确定依据			
			经济成本指标	不超预;	算		不超预算						
	成本	に指标	社会成本指标										
			生态环境成本指标										
			数量指标	有效完	成		有效完成						
长期绩效目标	产出	指标	质量指标	保质保量完	成工作		完成						
N/M-M/M P IV			时效指标	及时完成.	工作		及时性						
			经济效益指标			_							
	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		134.2	- 11		T			
		r 124.1-	, par 13 a 2 ·	_ ~ ~			指标	示值		Part of the second			
目标名称	目标名称 一彩		二级指标	三级指标	前	年	上年	预计当	年实现	指标值确定依据			
			经济成本指标	不超预算				不超	预算				
	成本	指标	社会成本指标										
			生态环境成本指标			\perp							
			数量指标	按规定开展各项	工作			有效	开展				
年度绩效目标	1 产出	指标	质量指标	保障工作完成	ξ			有效	保障				
丁次现 次 日 你			时效指标	各项目按时完	成			按时	完成				
			经济效益指标										
	效益	指标	社会效益指标	社会效益指标				- 23 -					
			生态效益指标							- 23			
	满意	度指标	服务对象满意度	·			·						

						项目	申报表					
			I	-11		. 11-					单位: 万元	
	项目名称		-h >-		群工作经			5目编码	-1\ \-7 -2-	42010523045T0		
	目主管部		武》			鹦鹉街道办事处		执行单位 	武汉市:		的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	
	页目负责/ 単位地址		录汉市		杨红冰等	EC3地块8号楼1-8F		关系电话 『政编码		8484304 43005		
	项目属性		持续性巧		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10.5地穴6寸按1-61	щ	1以洲吗		43003.		
	出项目类		本级支上									
	起始年度		1 1/2/2	1 / 1	2023		4	· 上年度		2023		
	目立项依					l			'			
	目实施方											
IJ	页目总 预复	单				21. 5	项目	1 当年预算			当年	
项目前两	两年预算/	及当年预										
						来源项目				金额		
			合计								21. 5	
				+预算财政!							21.5	
项	目资金来	源		申请当年							21.5	
	,			(府性基金预算财政拨款 政专户管理资金								
								0				
			单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转								0	
			<u></u> 升甲:	使用上年/	支州· 以 抜:		引明细测算				0	
项目活 动	活动内	容表述	支出纟			金额		测算依	:据及说明		备注	
4201052						15						
4201052						1. 5						
4201052	201052					5						
						项目	1果购					
	品名				数量				金箸			
A0202110	02021104					5			0.9	0		
A0504010						1			1			
A0202130						6			0.6			
A0201010						3			2.1			
C2 309 019						1			10. 4	10		
A0202100						5			1	0		
A0504010)1					-	****		0.5	0		
	名称						效总目标	标说明				
长期绩效			完成各項	而工作				11/1 1/1 1/1				
年度绩效[完成各項									
123/21	Pr 10.		JUNG P	X_1			英目标表					
目标:	:名称	一级		二级打	4标		指标		指标值	指标值	至确定依据	
				经济成本					不超预算			
		成本	指标	社会成本	指标							
				生态环境应	(本指标							
				数量指	4标	按规定开启	美各项工作		有效开展			
长期绩效	英目标1	产出	指标	质量指	1标	保障工	作完成		有效保障			
IC 791 -94 7	W ELIGHT			时效扣	a 标	各项目	安时完成		按时完成			
				经济效益	指标							
		效益	指标	社会效益								
				生态效益								
		满意/	度指标	服务对象	满意度	人民群众对项目		[度	100%			
					ı	年度绩	效目标表		₩ t- at			
目标	目标名称 -		.指标	二级指	自标	三级指标		前年	指标值 上年	预计当年实现		
				经济成本	、 指标			Ma I.	<u> </u>			
		成本	指标	社会成本		174.37.71				17~WAT		
				生态环境风								
				数量指		按规定开展各项	工作			按时开展		
	v = > -	产出	指标	质量指		保障工作质				有效保障		
年度绩多	双目标1			时效扣		各个项目有效按				按时完成		
				经济效益								
		效益	指标	社会效益								
				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: 万克			
项目名称				:收入	项目编码		42010523045				
项目主管部		武汉市		政府鹦鹉街道办事处	项目执行单	位 武		鹦鹉街道办事处本级			
项目负责人				5焰	联系电话		84694				
单位地址			【阳区世茂锦纱	秀长江C3地块8号楼1-8F	邮政编码		4300	51			
项目属性	nd .	持续性项目									
支出项目类	别	本级支出项目		00.3	Alta I America		202	3			
起始年度	114		21	023	终止年度		2 0 2	3			
项目立项依 项目实施方											
				40	0 项目当年预	riter .					
项目前两年预算及				70	/						
变动情况	_ , , , , ,										
				来源项目			金寄				
		合计						40			
		一般公共预算		1							
项目资金来	源		当年预算拨款	(
		政府性基金预 财政专户管理									
		<u> </u>	. 页 查					40			
			上年度财政拨	· 李 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			40				
			工干及州 以 10	项目支出明细测	質						
项目活动 活动内	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	支出经济分				经提取业型	1	A 24			
坝目店动 店动內	容表述	类		金额	则算	依据及说明		备注			
42010523				40	0						
				项目采购							
品名			数	量			金额				
B07000000					1	50					
A05019900					1	10 2					
A02020100					1						
A02021099					1		2				
A02010105					1	20 6					
C20030300 C20031000					1						
C200301000					1		1, 5				
C99000000					1						
C13050100					1		3. 5				
C99000000					1		40				
				项目绩效总目标	ŕ						
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								
				长期绩效目标名	ξ						
目标名称	一级指标		.指标	三级指标		指标值	指标值	直确定依据			
			本指标	不超预算		不超预算					
	成本指		本指标								
		_	成本指标	(A. 16. A. 4. A. 4	· //-	L 1/					
	÷ 1. 18×1		指标	按规定开展各项工	- 17 -	有效开展					
长期绩效目标1	产出指标		指标	保障工作完成	<u> </u>	有效保障					
			指标 益指标	各项目按时完成	4	按时完成					
	│ │ 效益指		益指标								
	25X 300Z 18 /		益指标								
	满意度指		象满意度	人民群众对项目实施效	果滿食度	95%以上					
	14 10 12 14	744.74.74.98	10.00	年度绩效目标:		1111/12					
						指	· ·标值				
目标名称	一级指标	示 二级	指标	三级指标	前年	上年	五十七年中旬	指标值确定依据			
					和平	上平	预计当年实现				
			本指标	不超预算			不超预算				
	成本指		本指标								
			成本指标								
			指标	按规定开展各项工作			按时开展				
年度绩效目标1	产出指标		指标	保障工作完成			有效保障				
			指标								
	效益指標		益指标								
	1 40 25 指 2	示 Ⅰ 社会效	益指标		1	1					
	V/ 7017 18.1		益指标								

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

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-26-

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年预算增减少 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