

2023 年度武汉市汉阳区人民政府洲头街道
办事处部门预算

2023 年 1 月 17 日

洲头街道办事处 2023 年部门预算目录

第一部分 洲头街道办事处概况

- 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 洲头街道办事处 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 洲头街道办事处 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 洲头街道办事处概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

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 and 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

纳入洲头街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心；
2. 武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心；
3. 武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心。

三、部门人员构成

洲头街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 36人，其中：离休 1人，退休 35人。

第二部分 洲头街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 洲头街道办事处 2023 年部门收支总表

表 2. 洲头街道办事处 2023 年部门收入总表

表 3. 洲头街道办事处 2023 年部门支出总表

表 4. 洲头街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 洲头街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 洲头街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 洲头街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 洲头街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 洲头街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

表 10. 洲头街道办事处 2023 年项目支出表

表 11. 洲头街道办事处 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

表 1

洲头街道办事处 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	3,189.96	一、一般公共服务支出	2597.63
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	67.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	99.31
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	610.15
		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	115.12
		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	3,489.96	本年支出合计	3489.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,489.96	支 出 总 计	3489.96

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

洲头街道办事处 2023 年部门收入总表

部门/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	3489.96	3489.96	3189.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	武汉市汉阳区 人民政府洲头 街道办事处	3489.96	3489.96	3189.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050001	武汉市汉阳区 人民政府洲头 街道办事处本 级	2979.84	2979.84	2679.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050002	武汉市汉阳区 洲头街道党员 群众服务中心	224.17	224.17	224.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050003	武汉市汉阳区 洲头街道社区 网格管理综合 服务中心	67.27	67.27	67.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050004	武汉市汉阳区 洲头街道综合 执法中心	218.67	218.67	218.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

洲头街道办事处 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	3489.96	1362.62	2127.34			
201	一般公共服务支出	2597.63	1080.44	1517.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2597.63	1080.44	1517.19			
2010301	行政运行	1080.44	1080.44	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1517.19	0.00	1517.19			
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	0.00			
210	卫生健康支出	99.31	99.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	65.40	65.40	0.00			
212	城乡社区支出	610.15	0.00	610.15			
21205	城乡社区环境卫生	610.15	0.00	610.15			
2120501	城乡社区环境卫生	610.15	0.00	610.15			
221	住房保障支出	115.12	115.12	0.00			
22102	住房改革支出	115.12	115.12	0.00			
2210201	住房公积金	98.10	98.10	0.00			
2210202	提租补贴	17.02	17.02	0.00			

表 4

洲头街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表

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	3189.96	一、本年支出	3189.96
（一）一般公共预算拨款	3189.96	（一）一般公共服务支出	2297.63
（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	67.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	99.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	610.15
		（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	115.12
		（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	3189.96	支 出 总 计	3189.96

表 5

洲头街道办事处 2023 年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	3,189.96	1,362.62	1,287.76	74.86	1,827.34
201	一般公共服务支出	2,297.63	1,080.44	1,005.58	74.86	1,217.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.63	1,080.44	1,005.58	74.86	1,217.19
2010301	行政运行	1,080.44	1,080.44	1,005.58	74.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,217.19	0.00	0.00	0.00	1,217.19
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	610.15	0.00	0.00	0.00	610.15
21205	城乡社区环境卫生	610.15	0.00	0.00	0.00	610.15
2120501	城乡社区环境卫生	610.15	0.00	0.00	0.00	610.15
221	住房保障支出	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00

表 6

洲头街道办事处 2023 年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	1,362.62	1,287.76	74.86
301	工资福利支出	1,118.34	1,118.34	0.00
30101	基本工资	206.79	206.79	0.00
30102	津贴补贴	146.13	146.13	0.00
30103	奖金	439.34	439.34	0.00
30107	绩效工资	49.42	49.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	67.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	33.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.40	65.40	0.00
30113	住房公积金	98.10	98.10	0.00
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	0.00
302	商品和服务支出	74.86	0.00	74.86
30201	办公费	8.34	0.00	8.34
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
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	6.45	0.00	6.45
30229	福利费	8.07	0.00	8.07
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	27.19	0.00	27.19

30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	169.42	169.42	0.00
30301	离休费	23.14	23.14	0.00
30302	退休费	114.29	114.29	0.00
30307	医疗费补助	31.99	31.99	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

洲头街道办事处 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	
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

表 8

洲头街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

部门/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

洲头街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

洲头街道办事处 2023 年项目支出表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,489.96	3,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
050	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		3,489.96	3,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
050001	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级		2,979.84	2,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1101	基本工资		117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522050R000000143	基本工资	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522050R000000144	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523050R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	年终一次性奖金		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522050R000000146	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522050R000000148	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522050R000000150	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522050R0000	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00151		洲头街道办事处本级										
1123	住房公积金		56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00154	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00101	不可预见人员经费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	基础绩效奖		181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	年度考核奖		67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00104	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	离休费		14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00156	离休费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	离休住房补贴		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00105	离休住房补贴	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	离休奖励性补贴		8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00157	离休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00161	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	医疗费补助		25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00162	医疗费补助	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00107	退休其他津补贴	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		事处本级									
2101	在职人员公用		36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00100	在职人员公用	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00101	离退休人员公用	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00102	公务交通补贴	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	工会经费		4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00103	工会经费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00104	公务用车运行维护费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,124.34	1,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010523 050T0000 00100	党群工作经费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00101	社会管理工作经费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00102	清扫及城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	429.88	429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00103	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00104	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00105	“三支一扶”高校毕业生人员经费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区人民政府	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00106		洲头街道办事处本级										
42010523 050T0000 00107	结转2022年体制 结算款(弥补经 费不足)	武汉市汉阳 区人民政府 洲头街道办 事处本级	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00108	红色物业经费	武汉市汉阳 区人民政府 洲头街道办 事处本级	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00109	编外社区书记经 费	武汉市汉阳 区人民政府 洲头街道办 事处本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00110	政府买岗人员单 位缴纳社保经费	武汉市汉阳 区人民政府 洲头街道办 事处本级	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00111	往来工作经费	武汉市汉阳 区人民政府 洲头街道办 事处本级	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010523 050T0000 00115	结转2022年垃圾 分类经费(划拨 至街道办)	武汉市汉阳 区人民政府 洲头街道办 事处本级	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	武汉市汉阳区洲 头街道党员群众 服务中心		224.17	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00165	基本工资	武汉市汉阳 区洲头街道 党员群众服 务中心	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00166	津贴补贴	武汉市汉阳 区洲头街道 党员群众服 务中心	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补 贴		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00108	在职人员住房补 贴	武汉市汉阳 区洲头街道 党员群众服 务中心	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00167	绩效工资	武汉市汉阳 区洲头街道 党员群众服 务中心	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基 本养老保险缴费		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00170	机关事业单位基 本养老保险缴费	武汉市汉阳 区洲头街道 党员群众服 务中心	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	医疗保险		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00172	医疗保险	武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00173	公务员医疗补助	武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00176	住房公积金	武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00111	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00183	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	医疗费补助		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00184	医疗费补助	武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00115	退休其他津补贴	武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00112	结转2022年度体制结算款(弥补工作经费不足)	武汉市汉阳区洲头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
050003	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心		67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00209	基本工资	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010522 050R0000 00210	津贴补贴	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00116	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00211	绩效工资	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00214	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00216	医疗保险	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00217	公务员医疗补助	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00220	住房公积金	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00119	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00118	在职人员公用	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心									
2108	工会经费		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00121	工会经费	武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00113	结转2022年度体制结算款(弥补工作经费不足)	武汉市汉阳区洲头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
050004	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心		218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00187	基本工资	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00188	津贴补贴	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00124	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00189	绩效工资	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	年终一次性奖金		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00190	年终一次性奖金	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00192	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00194	医疗保险	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1117	公务员医疗补助		12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00195	公务员医疗补助	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050R0000 00198	住房公积金	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	基础绩效奖		29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00126	基础绩效奖	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00127	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	年度考核奖		13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050R0000 00128	年度考核奖	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00112	在职人员公用	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00114	公务交通补贴	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	工会经费		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522 050Y0000 00115	工会经费	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523 050T0000 00114	结转2022年度体制结算款(弥补工作经费不足)	武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

洲头街道办事处 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 12 日

单位：万元

部门(单位)	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处					
名称						
填报人	彭颖雪	联系电话	027-84514012			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	3189.96	91%	2752.2	3074.85
		财政专户管理资金				
		单位资金	300.00	9%		
		合 计	3489.96	100%	100%	
	支出构成	人员类项目支出	1287.76		1206.68	1014.47
		运转类项目支出	74.86			
		特定目标类项目支出	2127.34		1545.52	2060.38
合 计		3489.96	100%	2752.2	3074.85	
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，加强非公有制企业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。</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。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。</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、法规和规章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	1. 强化创新驱动发展，持续优化营商环境；					

作任务	2. 提升数字化管理水平，加快建设宜居宜业洲头；				
	3. 聚焦“深根工程”，推动治理末梢“根系”不断延伸；				
	4. 提升公共服务水平，全面增强民生福祉；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方 向和用途
	党群工作经费	本级项目支出	23.85	23.85	人大、政协、党 建支出
	社会管理工作经 费	本级项目支出	30.10	30.10	社会管理事务
	清扫及城管工作 经费	本级项目支出	429.88	429.88	清扫及城管
	乡村振兴帮扶资 金	本级项目支出	3.00	3.00	帮扶资金
	驻村工作经费	本级项目支出	2.00	2.00	驻村人员补贴
	“三支一扶”高校 毕业生人员经费	本级项目支出	9.20	9.20	工资及社保支出
	政府买岗人员经 费	本级项目支出	348.40	348.40	买岗人员工资
	结转 2022 年体制 结算款(弥补经费 不足)	本级项目支出	377.00	377.00	后勤、食堂、清 扫等经费弥补不 足
	红色物业经费	本级项目支出	288.24	288.24	老旧小区物业服 务费
	编外社区书记经 费	本级项目支出	70.00	70.00	社区书记工资
	政府买岗人员单 位缴纳社保经费	本级项目支出	62.40	62.40	买岗人员社保
	往来工作经费	本级项目支出	300.00	300.00	弥补经费不足
	结转 2022 年垃圾 分类经费(划拨至 街道办)	本级项目支出	180.27	180.27	新建垃圾屋及垃 圾分类
整体绩 效总目 标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 加强思想政治建设, 夯实基层 党建工作, 加强党员教育, 开展文明创 建工作。		目标 1: 强化创新驱动发展, 持续优化营商环境		
	目标 2: 全面深化改革, 加强综合治理, 法制建设, 构建平安建设, 保障社会 和谐稳定。		目标 2: 增强应对突发公共事件的能力, 保障人 民群众的生命财产安全, 维护公共安全和社会 稳定。深入开展市容环境综合整治提升行动, 将 共同缔造活动与城市精细化管理紧密结合。		
长期目 标 1:	加强思想政治建设, 夯实基层党建工作, 加强党员教育, 开展文明创建工作。				
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	数量指	党课培训次数	≥1 次	计划标准

	标	标	党建活动开展场次	≥1 次	计划标准		
		质量指标	党建活动开展完成率	≥100%	计划标准		
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织作用	发挥作用	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	全面深化改革，加强综合治理，法制建设，构建平安建设，保障社会和谐稳定。						
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	综治平安建设宣传册	3 万册	计划标准		
			安全生产宣传册	3 万册	计划标准		
			重点部位开展日常检查	≥3000 处	计划标准		
			大案、要案案件数	0	计划标准		
	质量指标	质量指标	化解矛盾纠纷完结率	≥100%	计划标准		
			平安建设宣传覆盖率	100%	计划标准		
			安全宣传完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升居住安全水平	发挥作用	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	强化创新驱动发展，持续优化营商环境。						
年度绩效指标	一级	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	固定资产投资	-	-	≥30 亿	计划标准
			新引进高新技术产业	-	-	8 家	计划标准
走访企业数			-	-	46 家	计划标准	
		新登记市场主体	-	-	≥1000 家	计划标准	

			举办各类展会	-	-	9 场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力和水平	-	-	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标 2:	增强应对突发公共事件的能力，保障人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。深入开展市容环境综合整治提升行动，将共同缔造活动与城市精细化管理紧密结合。						
年度绩效指标	一级	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	清扫保洁覆盖率	-	-	100%	计划标准
			化解各类矛盾纠纷案件	-	-	≥284 件	计划标准
			接待群众来信来访	-	-	≥400 人次	计划标准
			新建电动车停车棚	-	-	10 处	计划标准
		质量指标	清扫保洁标准	-	-	符合标准	计划标准
			矛盾纠纷完结率	-	-	90%	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	-	-	按期完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内市容环境清扫保洁质量进行有效提升	-	-	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	-	-	90%	计划标准

表 12.

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 23.85 万元）

项目名称	党群工作经费	项目编码	42010523050T000000100
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	郑旭	联系电话	84532522
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、中共武汉市委办公厅印发《关于进一步规范和加强区街（乡镇）人大工作和建设的意见》的通知、武办发〔2017〕30 号、2017 年 11 月 23 日；2、中共武汉市汉阳区委关于进一步加强人大工作和建设的决定、阳发〔2015〕9 号、2015 年 12 月 12 日；关于印发《湖北省基层共青团工作经费管理使用办法（试行）》的通知、鄂青办发〔2019〕12 号、2019 年 3 月 29 日；市委办公厅 市政府办公厅 印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知、武老发【2018】1 号市委组织部 市委老干部局 市委直机关工委 市总工会 市财政局 市人社局 市卫生计生委 关于市直机关单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知、阳老干〔2018〕21 号《关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知》。		
项目实施方案	主要用于开展人大代表工作经费政协联络经费；党建工作经费；共青团专项工作经费；关心下一代工作经费；纪检工作经费；妇联工作经费；街道文明岗经费；老干工作经费。		
项目总预算	23.85	项目当年预算	23.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 28.85 万元，2022 年预算 38.85 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 23.85 万，较上年减少 15 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		23.85
	一般公共预算财政拨款		23.85
	其中：申请当年预算拨款		23.85
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
人大代表	人大代表工作支出	办公费、委托业务费	5.85	工作职能或考核目标	
政协联络	政协联络支出	委托业务费	5	工作职能或考核目标	
党建活动	党建工作支出	委托业务费	4	工作职能或考核目标	
共青团活动	共青团专项工作支出	委托业务费	2	工作职能或考核目标	
关心下一代活动	关心下一代工作支出	委托业务费	1	工作职能或考核目标	
纪检工作	纪检工作支出	委托业务费	1	工作职能或考核目标	
妇联工作	妇联工作支出	委托业务费	1	工作职能或考核目标	
文明岗经费	街道文明岗支出	委托业务费	2	工作职能或考核目标	
老干部经费	老干工作支出	委托业务费	2	工作职能或考核目标	
项目采购					
品名		数量	金额		
设备购置		1	4		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1: 推动街道各领域基层党建工作全面提升	推进党建带群团建设促基层治理，推动街道各领域基层党建工作全面提升。				
年度工作目标 1: 加强基层党组织建设，推动基层社会管理创新、加强新形势下发展党员和党员管理工作日常工作。	按照年度工作计划，按期完成各项工作，强化基层党组织建设。				
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: 推动	产出指标	数量指标	各项活动举办覆盖率	100%	计划标准

街道各领域基层党建工作全面提升		质量指标	党员培训覆盖率	100%	计划标准			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作	提升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定	
			指标	前年	上年	预计当年	依据	
						实现		
年度绩效目标 1: 加强基层党组织建设, 推动基层社会管理创新、加强新形势下发展党员和党员管理工作日常工作。	产出指标	数量指标	党课培训场次	-	-	1 次	计划标准	
			共青团活动次数	-	-	3 次	计划标准	
			妇女节活动次数	-	-	1 次	计划标准	
			老干部慰问次数	-	-	2 次	计划标准	
		质量指标	驻村补贴发放合规率	-	-	100%	计划标准	
			党员培训覆盖率	-	-	100%	计划标准	
		时效指标	各项活动举办及时率	-	-	100%	计划标准	
			资金拨付及时率	-	-	90%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	提高居民幸福满足感	-	-	提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	-	-	90%	计划标准
				培训满意度	-	-	90%	计划标准

备注：指标均今年新设置，不存在以前年度设置数据对比

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 30.10 万元）

项目名称	社会管理工作经费	项目编码	42010523050T000000101		
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	汤军	联系电话	027-84464618		
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	汉阳区政府工作经费管理办法，相关职能部门根据国家相关法规，组织实施日常工作。项目主要用于综合治理事业费、经管事业费、稳定工作经费、社区管理费、财政事业费、人武部工作经费、文化事业费、城市管理事业费、行政事业单位缴纳残保金等				
项目实施方案	项目主要用于信访维稳工作开展；春节、八一部队慰问；重大活动保障工作以及缴纳残保金等。				
项目总预算	30.1	项目当年预算	30.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 30.1 万元，2022 年预算 30.1 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 30.1 万，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.1		
	一般公共预算财政拨款		30.1		
	其中：申请当年预算拨款		30.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

综合治理	综合治事业费	委托业务费	6	工作职能或考核目标	
经管事务	经管事业费	委托业务费	1	工作职能或考核目标	
维稳经费	稳定工作经费	委托业务费	5	工作职能或考核目标	
社区服务	社区管理费	办公费、设备购置	10	工作职能或考核目标	
财政事业费	财政事业费	委托业务费	1	工作职能或考核目标	
人武部工作经费	人武部工作经费	委托业务费	2	工作职能或考核目标	
文化事业费	文化事业费	办公费	0.6	工作职能或考核目标	
城市管理	城市管理事业费	办公费	1	工作职能或考核目标	
残保金	行政事业单位缴纳残保金	残保金	3.5	工作职能或考核目标	
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: 提高社区居民生活质量, 提升居民生活幸福指数。		以各类社区服务设施为依托, 以社区全体居民、驻社区单位为对象, 以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容, 以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量, 提升居民生活幸福指数。			
年度绩效目标 1: 保障社区管理及维稳工作正常运行。		及时拨付各项工作经费以确保社区办公效率及办公质量。			
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: 加强基层设施建设, 提升社区管理水平。	产出指标	数量指标	平安建设宣传册	3 万册	计划标准
			社区统计工作覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	采购验收合同率	200%	计划标准
		时效指标	重点工作保障完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民生活质量	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1: 保障社区管理及维稳工作正常运行。	产出指标	数量指标	化解各类矛盾纠纷案件	-	-	≥284 件	计划标准
			安全生产宣传册	-	-	3 万册	计划标准
			新增电动车棚	-	-	10 处	计划标准
			平安建设宣传册	-	-	3 万册	计划标准
			接待群众来信来访人次	-	-	≥400 人次	计划标准
			新购高拍仪	-	-	4 台	计划标准
			社区统计工作覆盖率	-	-	100%	计划标准
			质量指标	采购验收合同率	-	-	100%
	时效指标	重点工作保障完成率	-	-	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升社区管理事务水平	-	-	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	≥90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 429.88 万元）

项目名称	清扫及城管工作经费	项目编码	42010523050T000000102		
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	姜铼	联系电话	027-84518141		
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 延续性项目 一次性项目		√		
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目		√		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	汉阳区政府清扫及城管工作经费管理办法；清扫及城管工作经费是指环境保护意识宣传，同时适度提高基层环卫站人员待遇，以保证基层环卫站人才队伍的稳定。根据洲头街道路清扫保洁服务合同书 2022 年；洲头街红色物业托管老旧小区框架协议 2022 年等开展该项目。				
项目实施方案	聘请第三方服务机构开展洲头街清扫保洁垃圾收运；道路清洗压尘（含路面及附属设施）垃圾容器清洗消杀；垃圾容器更新维护城市家具清洗违法三乱清除；花坛、绿化带、行道树树穴清扫保洁。开展红色物业委托主要是对街道托管 3 片区；街道托管老旧小区数量:12，其中，一级 4 个，二级 2 个，三级 6 个；建筑面积（街道托管片区总和）:54.7 万方。				
项目总预算	429.88	项目当年预算	429.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 230 万元，2022 年预算 324.88 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 429.88 万，较上年增加 105 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		429.88		
	一般公共预算财政拨款		429.88		
	其中：申请当年预算拨款		429.88		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
清扫及城管工作	街道全年清扫及城管工作	委托业务费	429.88	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名	数量		金额				
清扫及城管工作经费	1		429.88				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1:提升街道整体市容市貌,辖区环境得到改善。	开展道路及公共场所清扫保洁,绿化,不断提升市容环境卫生。						
年度绩效目标 1:保障辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行。	完成本年度清扫保洁项目的工作内容,及时、足额支付清扫保洁等项目的相关服务经费。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1:提升街道整体市容市貌,辖区环境得到改善。	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率	100	计划标准		
			社区清扫覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	检查验收合格率	90%	计划标准		
		时效指标	项目完成时间	12月31日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	创造宜居美丽高品质的街道环境	显著提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1:保障辖区内	产出指标	数量指标	清扫道路数	17条	17条	16条	计划标准
			清扫保洁及垃圾清理面	27.27万平方米	20.8万平方米	31.6万平方米	计划标准

市容环境清扫保洁工作正常运行。			积				
			社区清扫覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			托管老旧小区数	12个	12个	12个	计划标准
		质量指标	检查验收合格率	80%	85%	≥85%	计划标准
			清扫保洁标准	符合	符合	符合	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内市容环境清扫保洁质量进行有效提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 3.00 万元）

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010523050T000000103	
项目主管部门	洲头街道办事处		项目执行单位	党建办公室	
项目负责人	宋珊珊		联系电话	84532522	
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知、武办文〔2021〕40 号、2021 年 8 月 23 日，派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万。				
项目实施方案	主要用于用于街道对口乡村江夏区五里界街道振兴帮扶，针对驻村单位点对点直接转出。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 5 万元，2022 年预算 5 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 3 万，较上年减少 2 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
乡村振兴	乡村振兴帮扶资金	办公费	3	工作职能或考核目标	

帮扶							
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1： 完成本年度乡村振兴工作。		按照年初计划完成工作目标，及时、足额拨付经费。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标：完成本年度乡村振兴帮扶村经费拨付工作。	产出指标	数量指标	振兴帮扶村数	-	-	1个	计划标准
		质量指标	资金使用率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善帮扶村群众生活水平	-	-	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 2.00 万元）

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523050T000000104		
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	党建办公室		
项目负责人	郑旭	联系电话			
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 延续性项目 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知(20210831)、中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知、武办文(2021)40号、2021年8月23日				
项目实施方案	主要为驻村队员安排驻村工作经费，按每人每年不低于 2 万元的标准列入部门预算，用于适当改善居住条件、购置必要的办公及生活用品等；二是参照市级党政机关市内公务出行差旅费标准，按实际住村天数给予每人每天伙食补助、通信补贴和交通费；三是为驻村期间的队员办理人身意外伤害保险，按规定落实体检、医疗、带薪年休假等。				
项目总预算	2	项目当年预算	驻村人员经费		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 2 万元，2022 年预算 2 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 2 万，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
驻村人员各项补贴	驻村人员经费	劳务费	2	工作职能或考核目标			
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							
年度绩效目标 1: 驻村人员差旅费及日常办公费, 保证驻村工作的顺利开展。		及时、准确发放驻村人员补贴、差旅费及日常办公费用等					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1: 驻村人员差旅费及日常办公费, 保证驻村工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	主要负责人调研指导驻村帮扶工作	-	-	≥1 次	计划标准
			分管负责人协调解决问题	-	-	≥2 次	计划标准
		质量指标	驻村补贴发放率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	驻村补贴完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强驻村工作队干部的信心	-	-	增强	计划标准
	满意度	服务对象满意度	驻村人员满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 9.20 万元）

项目名称	“三支一扶”高校毕业生人员经费	项目编码	42010523050T000000105		
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	党建办公室		
项目负责人	郑旭	联系电话	84532522		
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 延续性项目 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	鄂人社发【2010】36 号关于印发《湖北省“三支一扶”高校毕业生服务期间和服务期满有关政策的意见》的通知、“三支一扶”高校毕业生选派明细表、“三支一扶”高校毕业生报到通知。				
项目实施方案	主要是用于省市区下派至我单位“三支一扶”高校毕业生雍霜 2023 年工资待遇、五险一金等人员开支				
项目总预算	9.2	项目当年预算	9.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 10 万元，2022 年预算 10 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 9.2 万，较上年减少 0.8 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.2		
	一般公共预算财政拨款		9.2		
	其中：申请当年预算拨款		9.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
劳务费	发放工资及五险一金	劳务费	9.2	工作职能或考核目标	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称				目标说明			
年度绩效目标 1：确保“三支一扶”人员工资及补贴及时发放到位，使其能安心扎根基层，服务社会。				按时足额发放 2023 年“三支一扶”高校毕业生生活补助、绩效考核奖励、体检补助等			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1：确保“三支一扶”人员工资及补贴及时发放到位，使其能安心扎根基层，服务社会。	产出指标	数量指标	三支一扶到岗人数	-	-	1 人	计划标准
			到岗培训次数	-	-	≥1 次	计划标准
		质量指标	培训合格率	-	-	90%	计划标准
		时效指标	培训及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	引导和鼓励更多高校毕业生到农村基层就业和服务。	-	-	得到提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 348.40 万元）

项目名称	政府买岗人员经费		项目编码	42010523050T000000106	
项目主管部门	洲头街道办事处		项目执行单位	党建办公室	
项目负责人	郑旭		联系电话	84532522	
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目		延续性项目	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	区委办公室、区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知、阳办发（2018）7 号、2018 年 4 月 4 日、《机关事业单位购买服务岗位管理办法》				
项目实施方案	主要用于政府买岗人员 52 人工工资缴纳。其中，政务中心买岗 15 人；政府买岗城管协管员 27 人；政府买岗城管中队下沉街道协管员 10 人。				
项目总预算	348.4		项目当年预算	348.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 265.05 万元，2022 年预算 348.4 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 348.4 万，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			348.4	
	一般公共预算财政拨款			348.4	
	其中：申请当年预算拨款			348.4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

政府买岗人员经费	用于发放政府买岗人员工资发放	委托业务费	348.4	2023年具体用途及测算办法：控制数52人，延续上年度6.7万元/年/人（区人力资源局口头通知按照6.7万元/年/人包干）1、政务中心买岗15人，15人*6.7万/人/年=100.5万元；2、政府买岗城管协管员27人*6.7万/人/年=180.9万元；3、政府买岗城管中队下沉街道协管员10人，10人*6.7万/人/年=67万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
政府买岗人员经费	1		348.4				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标1：提升政府服务形象，有效提高服务质量和意识。	贯彻落实好上级关于政务服务工作的各项要求，通过政府购买岗，提升政府服务形象，，更好为办事群众及企业办事。						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标1：提升政府服务形象，有效提高服务质量和意识。	产出指标	数量指标	政务中心买岗人数	-	-	15人	计划标准
			买岗城管协管员人数	-	-	27人	计划标准
			买岗城管中队下沉街道协管员	-	-	10人	计划标准
			买岗人员培训次数	-	-	≥3次	计划标准
			新登记市场主体	-	-	≥1000户	计划标准
	质量指标	年度考核合格率	-	-	≥90%	计划标准	
		时效指标	买岗人员到岗率	-	-	100%	计划标准
			资金拨付率	-	-	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力和水平	-	-	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	-	-	90%	计划标准	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 377.00 万元）

项目名称	结转 2022 年体制结算款(弥补经费不足)		项目编码	42010523050T000000107	
项目主管部门	洲头街道办事处		项目执行单位	综合办公室	
项目负责人	张荣兰		联系电话	027-84519855	
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目		延续性项目	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	关于进一步加强街道创新社会治理完善财政补助办法的设施意见（试行）、阳财源（2017）3 号、2017 年 9 月 18 日。体制结算款（弥补工作经费不足）为我街税收分成的自有资金，主要用于街道各项工作中财政未纳入预算，弥补经费不足部分。				
项目实施方案	用于弥补街道后勤保障人员工资，街道食堂运转、城管清扫保洁等经费不足部分。				
项目总预算	377		项目当年预算	377	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 140.38 万元，2022 年预算 160.38 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 377 万，较上年增加 216.62 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			377	
	一般公共预算财政拨款			377	
	其中：申请当年预算拨款			377	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
弥补经费不足	弥补城管工作经费	委托业务费	200	关于进一步加强街道创新社会治理完善财政补助办法的设施意见（试	

	不足			行)、阳财源(2017)3号、2017年9月18日			
弥补经费不足	弥补街道工作经费不足	办公设备购置	43				
弥补经费不足	保障后勤服务及街道食堂运行经费	委托业务费	137				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1: 弥补街道经费不足部分,保障机构正常运转。		经费主要用于弥补街道后勤保障人员工资,街道食堂运转、城管清扫保洁等经费不足部分。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标1: 弥补街道经费不足部分,保障机构正常运转。	产出指标	数量指标	弥补经费不足项目数	-	-	≥3个	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机构持续发展	-	-	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 288.24 万元）

项目名称	红色物业经费	项目编码	42010523050T000000108		
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	姜铤	联系电话	84518305		
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 延续性项目 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	汉阳区政府红色物业工作经费管理办法；红色物业项目经费是指环境保护意识宣传，保障辖区物业，特别是老旧物业的兜底管理，全年各项工作的开展均有专项经费支持；				
项目实施方案					
项目总预算	288.24	项目当年预算	288.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 376 万元，2022 年预算 376 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 288.24 万，较上年增加 87.86 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		288.24		
	一般公共预算财政拨款		288.24		
	其中：申请当年预算拨款		288.24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

托管老旧小区物业服务	老旧小区物业服务费用支出	委托业务费	288.24	根据2022年合同测算街道2023年红色物业支出。			
项目采购							
品名	数量		金额				
红色物业	1		200.24				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1： 提高保障和改善民生水平、促进老旧小区长效管理提升、推动物业服务行业发展。	改善老旧小区长效常态管理机制待完善、老旧小区居民付费长效常态不理想、老旧小区管理效果。加强老旧小区综合管理工作，完善体制机制，实现小区有人管、管得好、可持续的目标。						
年度绩效目标1： 深化红色物业托管老旧小区工作，提升居民群众安全感。	进一步加强老旧小区长效管理，深化红色物业托管老旧小区工作，将政府服务职能延伸，打造多元共治，多方联动的基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	老旧小区托管物业服务覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	托管物业服务标准	符合	计划标准		
		时效指标	老旧小区物业服务及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高保障和改善民生水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	街道托管片区	-	-	3个	计划标准

目标 1：深化红色物业托管老旧小区工作，提升居民群众安全感。		托管老旧小区数	-	-	12 个	计划标准	
		街道托管户数	-	-	7201 户	计划标准	
	质量指标	物业等级服务标准	-	-	符合	计划标准	
		服务标准考核	-	-	≥85%	计划标准	
	时效指标	托管物业进驻及时率	-	-	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升居民群众的安全感、幸福感。	-	-	提升	计划标准
		生态效益指标	改善老旧小区卫生境	-	-	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 70.00 万元）

项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010523050T000000109		
项目主管部门	洲头街道办事处		项目执行单位	洲头街道办事处		
项目负责人	汤军		联系电话	84664618		
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号		邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目		延续性项目	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障和社会保障局关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）的通知、汉阳区社区书记（主任）工资核定发放相关说明。					
项目实施方案	项目主要用于 4 名书记工资及社保支出。保障办事处正常工作开展，街道办事处下设社区书记的人员经费。					
项目总预算	70		项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 60 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 70 万，较上年增加 10 万。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			70		
	一般公共预算财政拨款			70		
	其中：申请当年预算拨款			70		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注
	表述	分类				

社区书记相关经费发放	社区书记工资及五险一金缴纳	劳务费	70	汉阳区社区书记（主任）工资核定发放相关说明测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1：发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。		全方位提升社区党组织综合素质与能力，推进服务型党组织建设和社区治理创新，提高群众对党组织和党员信赖感、认同感。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1：发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。	产出指标	数量指标	年度工作目标完成率	-	-	≥85%	计划标准
			教育培训次数	-	-	≥1 次	计划标准
		质量指标	培训合格率	-	-	≥85%	计划标准
		时效指标	教育培训及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强化社区党组织的政治功能和服务属性，推进社区治理创新。	-	-	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 62.40 万元）

项目名称	政府买岗人员单位缴纳社保经费		项目编码	政府买岗人员单位缴纳社保经费	
项目主管部门	洲头街道办事处		项目执行单位	党建办公室	
项目负责人	郑旭		联系电话	84532522	
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目		延续性项目	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知、阳办发（2018）7 号、2018 年 4 月 4 日				
项目实施方案	主要用于政府买岗人员 52 人社保缴纳。其中，政务中心买岗 15 人；政府买岗城管协管员 27 人；政府买岗城管中队下沉街道协管员 10 人。				
项目总预算	62.4		项目当年预算	62.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 62.4 万，较上年增加 62.4 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			62.4	
	一般公共预算财政拨款			62.4	
	其中：申请当年预算拨款			62.4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

购买岗社保经费	政府购买岗社保缴纳	委托业务费	62.4	区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知、阳办发（2018）7号、2018年4月4日测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1：按期足额缴纳政府购买岗人员社保。		用于发放 52 名政府购买岗社保缴纳。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1：按期足额缴纳政府购买岗人员社保。	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	-	-	52 人	计划标准
		质量指标	社保缴纳标准	-	-	符合标准	计划标准
		时效指标	社保缴纳及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高服务人员积极性	-	-	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买岗满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2023 年部门项目申报表（绩效目标 180.27 万元）

项目名称	结转 2022 年垃圾分类经费 (划拨至街道办)	项目编码	42010523050T000000115		
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	姜铎	联系电话	姜铎		
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 延续性项目 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	由区城管局划拨至街道垃圾分类经费。				
项目实施方案	主要用于 2023 年城管垃圾屋建设。				
项目总预算	180.27	项目当年预算	180.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元。 2. 变动情况：2023 年预算 180.27 万，较上年增加 180.27 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		180.27		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转		180.27		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
新建垃圾屋	新建垃圾屋支出	委托业务费	180.27	区城管局划拨至街道垃圾分类经费。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1：保障垃圾分类工作正常开展，加强垃圾屋和垃圾分类的管理。		实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为目标，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的全程分类体系，积极推进生活垃圾源头减量和资源循环利用。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1：保障垃圾分类工作正常开展，加强垃圾屋和垃圾分类的管理。	产出指标	数量指标	新建垃圾屋	-	-	3 个	计划标准
			垃圾屋维护数	-	-	3 个	计划标准
			垃圾分类宣传册	-	-	1000 册	计划标准
			垃圾分类宣传活动	-	-	3 场	计划标准
		质量指标	垃圾屋维护标准	-	-	符合	计划标准
			新建垃圾屋验收通过率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	垃圾屋建设完成率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民垃圾分类投放的准确率	-	-	提高	计划标准
			提高居民垃圾分类意识	-	-	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	-	-	90%	计划标准

第三部分 洲头街道办事处 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，洲头街道办事处 所有收和支出均纳入部门预算管理。

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

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

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 3489.96 万元，比 2022 年预算增加 737.76 万元，增长 21.00 %，主要是政府买岗人员经费、城管经费增加，结转 2022 年度体制结算款 380.00 万元、结转城管垃圾分类经费 180.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3189.96 万元，占 91.40 %；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；往来户可用资金 300.00 万元，占 8.60 %；上年结转 0.00 万

元，占 0.00 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3489.96 万元，比 2022 年预算增加 737.76 万元，增长 21.00 %，主要是政府买岗人员经费、城管经费、结转 2022 年度体制结算款、结转城管垃圾分类经费增加。其中：基本支出 1362.62 万元，占 39.04 %；项目支出 2127.34 万元，占 60.96 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 3489.96 万元，比 2022 年预算增加 737.76 万元，增长 21.00 %，主要是政府买岗人员经费、城管经费、结转 2022 年度体制结算款、结转城管垃圾分类经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3489.96 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 1362.62 万元，项目支出 2127.34 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 3189.96 万元。其中：(1) 本年预算 3189.96 万元，比 2022 年预算增加 437.76 万元，增长 13.72 %，主要是政府买岗人员经费、城管经费、结转 2022 年度体制结算款、结转城管垃圾分类经费增加；(2) 上年结转 0.00 万元。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 1362.62 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 1827.34 万元。其中：

一般行政管理事务 1517.19 万元，主要用于：党群工作经费 23.85 万元、社会管理工作经费 30.10 万元、政府买岗经费 348.40 万元、政府买岗人员单位缴纳社保经费 62.40 万元等。

城乡社区环境卫生 610.15 万元。主要用于清扫及城管工作经费 429.88 万元，结转2022年垃圾分类经费(划拨至街道办) 180.27 万元。

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 1362.62 万元，比2022年预算增加 159.95 万元，增长 11.73 %，主要是新增了人员不可预见费。其中：

(一)人员经费 1362.62 万元。包括：

工资福利支出 1118.34 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 169.42 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用

科目)

(二)公用经费 74.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.70 万元，比2022年预算增加 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。其中：(1)因公出国(境)经费 0.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元)；(3)公务接待费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023年部门本级机关及下属3家全额拨款事业单位的机关运行经费 74.85 万元，比2022年减少 10.56 万元，下降 14.10%，主要是根据省、市、区要求强化预算执行的控制，按照一定比例

压减一般性支出。

(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 828.88 万元，比 2022 年预预算减少 117.5 万元，降低 14.17%，主要减少装修工程及其他社会服务。包括：货物类 57.00 万元，工程类 200.00 万元，服务类 571.88 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 5 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 4 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 3.00 万元，主要用于对口帮扶江夏区扶贫村开展走访慰问、帮助贫困户解决具体困难等相关精准扶贫工作经费。

(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 348.4 万元，主要用于街道政务服务中心政府买岗人员、街道城管政府买岗协管员外包服务费。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映人大及相关工作支出;

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 反映政协联络及相关工作支出;

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映政府办公厅及相关机构事务支出;

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

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出;

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映弥补经费不足支出及市场整治支出;

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映共青团工作专项支出;

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映文明劝导岗经费支出;

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映农村集体资产核资专项支出;

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 反映人武部工作支出;

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反

映关心下一代支出；

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映稳定工作支出；

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

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映城管协管员工资支出；

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映残疾人事业支出；

17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映单位缴纳残保金支出；

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映特困企业职工春节慰问支出；

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

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业人员医疗缴费支出；

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映公务员医疗补助支出；

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务

支出(项): 反映计划生育工作支出;

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映环卫路面清扫工作支出;

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

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

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 027-84514012