

武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处  
2023 年度部门预算

2023 年 2 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 硤口区人民政府汉中街道办事处概况

- 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 硤口区人民政府汉中街道办事处 2023 年度部门 预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算总表（表 2）
- 三、支出预算总表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、政府性基金预算支出表（表 7）
- 八、财政拨款“三公”经费支出表（表 8）
- 九、政府采购预算表（表 9）
- 十、政府购买服务预算表（表 10）
- 十一、项目支出表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标表（表 12）
- 十三、项目支出绩效目标表（表 13）

### 第三部分 硤口区人民政府汉中街道办事处 2023 年度部门 收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处概况

## 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。

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**

纳入硤口区人民政府汉中街道办事处 2023 年部门预算单位构成为单位本级。

## **三、部门人员构成**

汉中街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 32 人；事业编制 34 人（其中：参公事业编制 15 人、全额事业编制 19 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政 30 人，事业 26 人（参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 76 人，其中：离休 1 人；退休 75 人，其中：事

业退休 18 人（参照公务员法管理 2 人）。

**第二部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道  
办事处 2023 年度部门预算表**

# 表 1. 2023 年收支预算总表

附表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	4,589.70	一、一般公共服务支出	1572.87
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	2063.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	216.43
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	430.00	九、城乡社区支出	999.72
		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	167.42
		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	5,019.70	本年支出合计	5019.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,019.70	支 出 总 计	5019.70

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 3. 2023 年支出预算总表

附表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
	<b>合计</b>	<b>5019.70</b>	<b>1897.91</b>	<b>3121.78</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1572.87</b>	<b>1386.22</b>	<b>186.64</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1462.74</b>	<b>1386.22</b>	<b>76.52</b>			
2010301	行政运行	1094.48	1094.48	0.00			
2010350	事业运行	291.74	291.74	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.52	0.00	76.52			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8.50</b>			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	0.00	8.50			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>101.62</b>	<b>0.00</b>	<b>101.62</b>			
2013699	其他共产党事务支出	101.62	0.00	101.62			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2063.26</b>	<b>127.84</b>	<b>1935.42</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>286.29</b>	<b>0.00</b>	<b>286.29</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	286.29	0.00	286.29			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.84</b>	<b>127.84</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	29.31	29.31	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49	0.00			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1361.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1361.83</b>			
2080705	公益性岗位补贴	1361.83	0.00	1361.83			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>287.30</b>	<b>0.00</b>	<b>287.30</b>			
2080901	退役士兵安置	287.30	0.00	287.30			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>216.43</b>	<b>216.43</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>216.43</b>	<b>216.43</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	161.75	161.75	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>999.72</b>	<b>0.00</b>	<b>999.72</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>999.72</b>	<b>0.00</b>	<b>999.72</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	999.72	0.00	999.72			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>167.42</b>	<b>167.42</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167.42</b>	<b>167.42</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	143.24	143.24	0.00			
2210202	提租补贴	24.18	24.18	0.00			

# 表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表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	4589.70	一、本年支出	4589.70
（一）一般公共预算拨款	4589.70	（一）一般公共服务支出	1502.87
（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	1933.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	216.43
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	769.72
		（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	167.42
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4589.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4589.70</b>

# 表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表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	
	<b>合计</b>	<b>4,589.70</b>	<b>1,897.91</b>	<b>1,758.79</b>	<b>139.13</b>	<b>2,691.78</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,502.87</b>	<b>1,386.22</b>	<b>1,255.82</b>	<b>130.41</b>	<b>116.64</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,442.74</b>	<b>1,386.22</b>	<b>1,255.82</b>	<b>130.41</b>	<b>56.52</b>
2010301	行政运行	1,094.48	1,094.48	964.07	130.41	0.00
2010350	事业运行	291.74	291.74	291.74	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.52	0.00	0.00	0.00	56.52
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.50</b>
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>51.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.62</b>
2013699	其他共产党事务支出	51.62	0.00	0.00	0.00	51.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,933.26</b>	<b>127.84</b>	<b>119.12</b>	<b>8.72</b>	<b>1,805.42</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>156.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156.29</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	156.29	0.00	0.00	0.00	156.29
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.84</b>	<b>127.84</b>	<b>119.12</b>	<b>8.72</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	29.31	29.31	20.59	8.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49	98.49	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,361.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,361.83</b>
2080705	公益性岗位补贴	1,361.83	0.00	0.00	0.00	1,361.83
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>287.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.30</b>
2080901	退役士兵安置	287.30	0.00	0.00	0.00	287.30
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>216.43</b>	<b>216.43</b>	<b>216.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>216.43</b>	<b>216.43</b>	<b>216.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.75	161.75	161.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>769.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769.72</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>769.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769.72</b>
2120501	城乡社区环境卫生	769.72	0.00	0.00	0.00	769.72
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>167.42</b>	<b>167.42</b>	<b>167.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167.42</b>	<b>167.42</b>	<b>167.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	143.24	143.24	143.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00

# 表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表6

## 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
	<b>合计</b>	<b>1897.91</b>	<b>1758.79</b>	<b>139.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1426.82</b>	<b>1426.82</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	237.46	237.46	0.00
30102	津贴补贴	195.40	195.40	0.00
30103	奖金	549.34	549.34	0.00
30107	绩效工资	47.09	47.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.49	98.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.56	53.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.49	95.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	0.00
30113	住房公积金	143.24	143.24	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>139.13</b>	<b>0.00</b>	<b>139.13</b>
30201	办公费	17.00	0.00	17.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	3.62	0.00	3.62
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	4.82	0.00	4.82
30229	福利费	11.41	0.00	11.41
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	33.95	0.00	33.95
30299	其他商品和服务支出	31.42	0.00	31.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>331.97</b>	<b>331.97</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	20.87	20.87	0.00
30302	退休费	244.71	244.71	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	66.26	66.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00

## 表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表7

### 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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

## 表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表8

### 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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算安排。

# 表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7,712,070.00	500,000.00	5,810,000.00
06	基层管理科										7,712,070.00	500,000.00	5,810,000.00
409	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处										7,712,070.00	500,000.00	5,810,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	5.00	10,000.00		50,000.00		
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	在职人员公用	[C18040199]其他商业保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1.00	7,070.00		7,070.00		
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	街道运行管理经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	基层群团综合事务经费	[C23090199]其他印刷服务	[2012999]其他群众团体事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	基层党建综合事务经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013699]其他共产党事务支出	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	18.00	10,000.00		180,000.00		
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[B08010000]房屋修缮	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,010,000.00		1,010,000.00		1,010,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	9.00	5,000.00		45,000.00		
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	基层公共安全经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[B08010000]房屋修缮	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	600,000.00		600,000.00		600,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	环卫清扫清运经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[B99000000]其他建筑工程	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000,000.00		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	环卫清扫清运经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30225]专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	1.00	500,000.00		500,000.00		
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[B99000000]其他建筑工程	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	环卫清扫清运经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	环卫清扫清运经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	年初安排	其他收入资金	1.00	100,000.00		100,000.00		
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	环卫清扫清运经费	[C18040199]其他商业保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	200,000.00		200,000.00		
409001	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级	环卫清扫清运经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30225]专用燃料费	年初安排	其他收入资金	1.00	300,000.00		300,000.00		

# 表 10. 2023 年政府购买服务表

附表10

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					3,887,070.00							
06	基层管理科					3,887,070.00							
409	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处					3,887,070.00							
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆保险服务	1.00	200,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	基层公共安全经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	200,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆加油服务	1.00	300,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30225]专用燃料费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆维修保养服务	1.00	100,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	在职人员公用	机关公车维修、保养费	1.00	27,070.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆加油服务	1.00	500,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30225]专用燃料费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	基层环境卫生治理经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	500,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	基层党建综合事务经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	500,000.00	年初安排	其他收入资金	[2013699]其他共产党事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	基层群团综合事务经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	50,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2012999]其他群众团体事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	否	在职人员公用	机关法律顾问支出	1.00	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30216]培训费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	500,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所开展宣传品印刷、制作	1.00	200,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	街道运行管理经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	200,000.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆维修保养服务	1.00	500,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	否	离退休人员公用	街道离退休人员体检开支	1.00	80,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080501]行政单位离退休	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

# 表 11. 2023 年项目支出表

附表10

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					3,887,070.00							
06	基层管理科					3,887,070.00							
409	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处					3,887,070.00							
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆保险服务	1.00	200,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	基层公共安全经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	200,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆加油服务	1.00	300,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30225]专用燃料费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆维修保养服务	1.00	100,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	在职人员公用	机关公车维修、保养费	1.00	27,070.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆加油服务	1.00	500,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30225]专用燃料费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	基层环境卫生治理经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	500,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	基层党建综合事务经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	500,000.00	年初安排	其他收入资金	[2013699]其他共产党事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	基层群团综合事务经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	50,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2012999]其他群众团体事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	否	在职人员公用	机关法律顾问支出	1.00	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30216]培训费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	500,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所开展宣传品印刷、制作	1.00	200,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	街道运行管理费	科室开展宣传品印刷、制作	1.00	200,000.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	是	环卫清扫清运经费	环卫所车辆维修保养服务	1.00	500,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
409001	武汉市硚口区人民政府汉口中街道办事处本级	否	离退休人员公用	街道离退休人员体检开支	1.00	80,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080501]行政单位离退休	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

# 表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023年区直部门整体支出绩效目标申报表						
部门名称	硚口区人民政府汉正街道办事处					
填报人	蒋炎	联系电话	027-83780035			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	4589.7	91.43%	2022年	2021年
		其他资金	430	8.57%	73.9	356
		合计	5019.7	100%	4909.3	3978
	支出构成	基本支出	1897.92	37.80%	1641.7	1329
		项目支出	3121.78	62.20%	3267.6	2649
合计		5019.7	100%	4909.3	3978	
部门职能概述	1. 加强基层党建。 2. 统筹区域发展。 3. 组织公共服务。 4. 实施综合管理。 5. 强化行政执法。 6. 维护公共安全。 7. 动员社会参与。 8. 指导基层自治。 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。 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。					
年度工作任务	1. 全面建成小康社会。2. 全面深化改革。3. 全面依法治国。4. 全面从严治党。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	全面建成小康社会专项目标	目标1:	区“十四五”规划纲要年度任务		
	目标2:	全面深化改革专项目标	目标2:	区级重点改革项目		
	目标3:	全面依法治国专项目标	目标3:	法治建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产		
	目标4:	全面从严治党专项目标	目标4:	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设		
长期目标1:	全面建成小康社会专项目标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	固定资产投资	全社会固定资产投资	186亿元		
			招商引资	招商引资到位资金; 产业项目到位资金	45亿元; 11.4亿元	
		重大项目建设	重大项目按节点推进; 基础设施投资达到目标	1000万元		
	效益指标	社会保障方面	社会保障覆盖率	100%		
城镇登记失业率			3.8%以内			
居民群众满意率			80%			
长期目标2:	全面深化改革专项目标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	市场主体培育	服务业“小进规”	2家		
			新增“小进限”	10家		
			新登记市场主体	1200户		
	效益指标	科技创新提能	高新技术企业新增7家	1		
创建创新楼宇1个			1			
现代服务业税收占比	70%以上					
长期目标3:	全面依法治国专项目标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	法制建设方面	防范处置重大风险	100%		
			网上信访结案率	100%		
			挂牌隐患整改率	100%		
	效益指标	法制建设方面	法治创建合格率	100%		
			平安建设达标率	100%		
涉政人员管控率			100%			

年度指标1:		区“十四五”规划纲要年度任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2021年	2022年	2021年	预期当年实现值		
年度绩效指标	产出指标	固定资产投资	全社会固定资产投资	100亿元	100亿元	186亿元	
		招商引资	招商引资到位资金；产业项目到位	9亿元；11.4亿元	9亿元；11.4亿元	45亿元；11.4亿元	
		重大项目建设	重大项目按节点推进；基础设施投资达到目标	1000万元	1000万元	1000万元	
	效益指标	社会保障方面	社会保障覆盖率		100%	100%	100%
城镇登记失业率				3.8%以内	3.8%以内	3.8%以内	
居民群众满意度				80%	80%	80%	
年度指标2:		区级重点改革项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2021年	2022年	2021年	预期当年实现值		
年度绩效指标	产出指标	市场主体培育	服务业“小进规”	2户	10户	2户	
			新增“小进限”	3户	15户	10户	
			高新技术企业新增	7家	5家	7家	
	效益指标	市场主体培育	限上批零售业销售额（零销售额）增幅	16%	16%	16%	
重大项目建设指标达成			达标	达标	达标		
年度指标3:		法治建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2021年	2022年	2021年	预期当年实现值		
年度绩效指标	产出指标	法制建设方面	消防隐患整改率	100%	100%	100%	
			网上信访结案率	100%	100%	100%	
			挂牌隐患整改率	100%	100%	100%	
	效益指标	法制建设方面	计生工作满意度	100%	100%	100%	
重大安全事故率			0%	0%	0%		
年度指标4:		政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2021年	2022年	2021年	预期当年实现值		
年度绩效指标	产出指标	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设方面	党建主题教育	12次	12次	12次	
			非公党建活动中心建设	1个	1个	1个	
			文明创建主题活动	2次	2次	2次	
	效益指标	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设方面	红色物业全覆盖	100%	100%	100%	
文明街道测评率			90%	90%	90%		
年度指标5:		社区建设达标率					
				100%	100%	100%	

备注：1. “整体绩效目标”，请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬		
项目主管部门	硚口区人民政府汉 中街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	刘立	联系电话	83780761
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：社区是基层居民自治组织，接受街道办事处直接领导。社区基本职责是拥护党的领导，认真执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；认真执行社区成员代表大会、社区居委会的各项决议、决定，做好社区各项事务工作，充分调动和发挥居民骨干的作用，积极完成各项任务；开展政策和业务学习，宣传相关的政策法规，提高社区成员的整体素质；认真听取并及时向社区居委会反映居民的意见、要求和建议，自觉接受社区居委会和社区成员的监督；认真完成应当协助政府部门完成的各项工作任务。</p> <p>项目实施的现实意义：通过将社区工作者报酬纳入财政预算资金，加大社区工作者薪酬体系改革后的财政支出保障力度，可充实辖区 9 个社区工作人员队伍结构，提高社区工作人员工作质量和服务水平，确保党的路线方针在基层得到贯彻落实。</p>		
项目立项依据	<p>根据市委办公厅 市政府办公厅 印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知，因地制宜调整社区规模，原则上老旧小区规模不小于 2000 户，新建住宅社区规模不小于 3000 户。社区“两委”成员和社区公共服务干事原则上按照每 240 户选聘 1 名的标准配备要求及按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号文件要求开展《社区工作者报酬》项目立项。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：本部门将按照民政局核定的编制人数及工资薪资标准，统筹安排9个社区工作人员财政资金，切实做好辖区社区工作者工资、社保及公积金发放缴纳工作。				
项目总预算	1276.66	项目当年预算		1276.66	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021年	0	0		0%
	2022年	1272.35	1272.35		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1276.66
	一般公共预算财政拨款				1276.66
	其中：申请当年预算拨款				1276.66
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
社区工作者报酬	按标准支出	12766629	1	12766629	按照标准测算
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过将社区工作者报酬纳入财政预算资金,加大社区工作者薪酬体系改革后的财政支出保障力度,可充实辖区9个社区工作人员队伍结构,提高社区工作人员工作质量和服务水平,确保党的路线方针在基层得到贯彻落实。				
年度绩效目标	通过将社区工作者报酬纳入财政预算资金,加大社区工作者薪酬体系改革后的财政支出保障力度,可充实辖区9个社区工作人员队伍结构,提高社区工作人员工作质量和服务水平,确保党的路线方针在基层得到贯彻落实。				
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	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	社区工作者人数	143名	
		质量指标	社区工作人员工资发放	按月发放	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区治理水平及服务能力稳步提高	持续稳定	
			社区治理服务体系更加完善	持续稳定	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	社区工作者人数		143名	143名	
		质量指标	社区工作人员工资发放		按月发放	按月发放	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区治理水平及服务能力稳步提高		持续稳定	持续稳定	
			社区治理服务体系更加完善		持续稳定	持续稳定	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	城管辅助人员经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	罗昊	联系电话	83785956
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：协助预防、制止违法行为，协助开展行政检查，协助调查取证，协助执行行政执法决定以及其他授权的行政执法辅助工作。项目资金将按月付的形式发放城管辅助人员工资、社保及公积金缴纳工作。</p> <p>项目实施的现实意义：进一步加强辖区城市管理执法力量，维护辖区良好的市容市貌。</p>		
项目立项依据	<p>进一步加强辖区城市管理执法力量，维护辖区良好的市容市貌。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：本部门将按照城管局核定的编制人数及工资薪资标准，统筹安排经城管局核定的 1500000 元工作经费用于 30 名城管辅助人员，切实做好工资、社保及公积金发放缴纳工作。				
项目总预算	150	项目当年预算			150
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	0	0	0%	
	2022 年	0	0	0%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				150
	一般公共预算财政拨款				150
	其中：申请当年预算拨款				150
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
城管辅助人员经费	按标准支出	1500000	1	1500000	按照标准测算
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步加强辖区城市管理执法力量，维护辖区良好的市容市貌。				
年度绩效目标	进一步加强辖区城市管理执法力量，维护辖区良好的市容市貌。				
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	成本指标	经济成本指标	城市辅助管理购买服务人员运行经费	1500000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城管辅助人员人数	30	
		质量指标	市容市貌管理整洁率	95%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升城市综合执法能力及城市秩序和占道经营的影响程度	持续稳定	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	城市辅助管理购买服务人员运行经费			1500000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城管辅助人员人数			30	
		质量指标	市容市貌管理整洁率			95%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对提升城市综合执法能力及城市秩序和占道经营的影响程度			持续稳定	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	安保人员、流动协管员工作经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉 中街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	曾强	联系电话	83730035
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：安保人员、流动协管员在区委政法委的指导下，在街公共安全办领导下，以加强和创新社会管理工作为重点，落实社会管理综合治理工作的各项管理措施，全面推进社会管理综合治理工作的开展；负责辖区的社会治安综合治理工作，协调好与辖区各单位的关系，完成综治各项工作任务。根据街公共安全办要求，结合本地区社会治安的实际情况，强化对重点人群的管控；抓好信访问题的导控；维护治安秩序，处理突发事件。</p> <p>项目实施的现实意义：进一步完善落实创新社会管理创新的各项措施，切实抓好基层综治队伍建设，完善综治硬件基础设施，提升综治管理工作水平。</p>		
项目立项依据	<p>按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号文件及硚口区委政法委关于安保队员、流动人口协管员绩效预算等有关事项的通知要求开展《安保人员、流动协管员工作经费》项目立项。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作: 本部门将按照区委政法委核定的编制人数及工资薪资标准, 统筹安排经区委政法委核定的 801720 元工作经费用于 108 名安保队员, 28 名协管员按绩效及保险工作经费。项目资金将按季付的形式发放安保队员、协管员绩效、按年为其缴纳商业保险。				
项目总预算	80.17	项目当年预算			80.17
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年	0	0		0%
	2022 年	0	0		0%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				80.17
	一般公共预算财政拨款				80.17
	其中: 申请当年预算拨款				80.17
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转	0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
安保人员、流动协管员工作经费	按标准支出	801720	1	801720	按照标准测算
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	进一步完善落实创新社会管理创新的各项措施, 切实抓好基层综治队伍建设, 完善综治硬件基础设施, 提升综治管理工作水平。					
年度绩效目标	进一步完善落实创新社会管理创新的各项措施, 切实抓好基层综治队伍建设, 完善综治硬件基础设施, 提升综治管理工作水平。					
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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	通过正常渠道解决纠纷, 减少民众经济损失	持续稳定		
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		安保队员、协管员人数	136人	
				开展集中夜巡工作	50次	
		质量指标		促进社会和谐稳定	持续稳定	
		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	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	通过正常渠道解决纠纷，减少民众经济损失			持续稳定	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安保队员、协管员人数			136人	
			开展集中夜巡工作			50次	
		质量指标	促进社会和谐稳定			持续稳定	
		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	服务对象满意度指标					

项目名称	退役军人转业安置经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	陈勇	联系电话	13871561269
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 退役军人服务站是承担本辖区退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。项目资金将按月付的形式发放退伍志愿兵工资以及做好社保公积金缴纳工作。项目资金将按月付的形式发放退伍志愿兵工资、社保及公积金缴纳工作。</p> <p>项目实施的现实意义: 通过将退役军人转业安置经费纳入财政预算资金, 进一步规范退役军人服务管理, 及时化解复退军人矛盾, 维护社会稳定。切实加大广大退役军人的关爱力度, 解决实际困难, 增强退役军人社会尊崇感。</p>		
项目立项依据	按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文(2020)22号文件要求开展《退役军人转业安置经费》项目立项。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：本部门将按照退役军人事务局核定的编制人数及工资薪资标准，安置分配至我单位的12名退伍志愿兵。统筹安排经退役军人事务局核定的2872980元工作经费用于做好退伍志愿兵安置工作，切实做好工资、社保及公积金发放缴纳工作。				
项目总预算	287.3	项目当年预算			287.3
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	0	0	0%	
	2022年	258.39	258.39	100%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				287.3
	一般公共预算财政拨款				287.3
	其中：申请当年预算拨款				287.3
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
退役军人转业安置经费	按标准支出	2872980	1	2872980	按照标准测算
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过将退役军人转业安置经费纳入财政预算资金，进一步规范退役军人服务管理，及时化解复退军人矛盾，维护社会稳定。切实加大广大退役军人的关爱力度，解决实际困难，增强退役军人社会尊崇感。				
年度绩效目标	通过将退役军人转业安置经费纳入财政预算资金，进一步规范退役军人服务管理，及时化解复退军人矛盾，维护社会稳定。切实加大广大退役军人的关爱力度，解决实际困难，增强退役军人社会尊崇感。				
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
长期绩效目标	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	安置退伍志愿兵人数	12人	
		质量指标	按照退役军人事务局核定薪资标准按月发放退伍志愿兵报酬及缴纳五险一金	按标准发放	
			确保安置任务完成率达标	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退伍志愿兵信访事件减少，维持社会稳定	持续稳定	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	安置退伍志愿兵人数		12人	12人	
		质量指标	按照退役军人事务局核定薪资标准按月发放退伍志愿兵报酬及缴纳五险一金		按标准发放	按标准发放	
			确保安置任务完成率达标		100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	退伍志愿兵信访事件减少，维持社会稳定		持续稳定	持续稳定	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	党建群团及公益性协理员经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	综合办
项目负责人	郭建兵	联系电话	83730086
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：党建指导员：宣传贯彻党的路线方针政策，推进“两新”组织党的组织覆盖和工作覆盖，指导、推动“两新”组织建立党组织，做好“两新”组织员工的思想政治工作；群团社工：协助本部门做好群团组织建设工作，做好与社区居民利益相关的帮扶救助等工作；公益性协理员：负责落实本辖区民政、养老、统计及劳动监察政策解读及咨询工作，承办上级单位交办的各项工作及信息统计工作。</p> <p>项目实施的现实意义：进一步加强对党务、工会、团委、妇联、残联、民政、统计、劳动监察工作的领导，切实抓好基层公益性协理员队伍建设，使各项工作在基层工作中充分履职尽责，当好党的助手和后备军。</p>		
项目立项依据	<p>按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号文件及硚口区委编办、各职能部门关于做好党建指导员、群团社区、民政协理员、养老协理员、统计协理员、劳动监察协理员等有关事项的通知要求开展《党建、群团及民政社工工作经费》项目立项。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：本部门将按照上级部门核定的编制人数及工资薪资标准，统筹安排经上级部门核定的 300000 元工作经费用于 1 名党建指导员，3 名群团社工、1 名民政协理员及 1 名养老协理员工资、社保及公积金发放缴纳工作。项目资金将按月付的形式发放工资、社保及公积金发放缴纳工作。				
项目总预算	30	项目当年预算			30
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	0	0	0%	
	2022 年	0	0	0%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				30
	一般公共预算财政拨款				30
	其中：申请当年预算拨款				30
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
党务工作者经费	按标准支出	70000	1	70000	按照标准测算
群团社工经费	按标准支出	180000	1	180000	按照标准测算
民政、养老协理员 经费	按标准支出	25000	1	25000	按照标准测算
统计协理员经费	按标准支出	12500	1	12500	按照标准测算
劳动监察协理员 经费	按标准支出	12500	1	12500	按照标准测算

项目采购					
品名	数量		金额		
无			0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步加强对党务、工会、团委、妇联、残联、民政、统计、劳动监察工作的领导，切实抓好基层公益性协理员队伍建设，使各项工作在基层工作中充分履职尽责，当好党的助手和后备军。				
年度绩效目标	进一步加强对党务、工会、团委、妇联、残联、民政、统计、劳动监察工作的领导，切实抓好基层公益性协理员队伍建设，使各项工作在基层工作中充分履职尽责，当好党的助手和后备军。				
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	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	党建、群团及民政社工人数	8人	
			社区寒暑假托管班开设次数	1次	
		质量指标	党建指导员考核合格率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会党建、群团及民政工作稳定	持续稳定	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	党建、群团及民政社工人数			8人	
			社区寒暑假托管班开设次数			1次	
		质量指标	党建指导员考核合格率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会党建、群团及民政工作稳定			持续稳定	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	综合办
项目负责人	郭建兵	联系电话	83730086
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《武汉市硚口区深化街道管理体制改革实施方案》，对辖区内单位进行综合性管理工作，维持街道正常有序运转，并完成上级交代的其他任务。</p> <p>项目实施的现实意义：维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。</p>		
项目立项依据	按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22号要求开展《街道运行管理经费》项目立项。		

项目实施方案	<p>本部门根据《武汉市硚口区深化街道管理体制实施方案》，街道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。完成街人大工作，依法履行监督职能；促进企业发展，增强社区联系，听取选民诉求；开展党风廉政教育宣传，坚持问题导向加强纪律监督；扎实兵员征集基础工作，抓牢民兵军事训练；落实街道政务服务中心事项及“双评议”，推荐“四办”；负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，组织指导市场监管综合执法工作等；完成组织交代的其他任务。项目资金使用明细为街人大工委工作经费 3750 元；纪检小组工作经费：3000 元；民兵工作经费：3000 元；政务中心、网格中心工作经费：15000 元；公共服务经费：75224 元；市场监管所工作经费：115200 元；科室往来资金 200000 元（政府采购预算，按照当年度往来资金情况安排）。</p>				
项目总预算	41.52	项目当年预算		41.52	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	0	0	0	
	2022 年	77.85	75.51	97%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			41.52	
	一般公共预算财政拨款			21.52	
	其中：申请当年预算拨款			21.52	
	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		20		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
市场监管所工作经费	按标准支出	115200	1	115200	按照标准测算
街道综合服务经费	按标准支出	75224	1	75224	按照标准测算
政务中心、网格中心工作经费	按标准支出	15000	1	15000	按照标准测算
民兵工作经费	按标准支出	3000	1	3000	按照标准测算
纪检小组工作经费	按标准支出	3000	1	3000	按照标准测算
街人大工委工作经费	按标准支出	3750	1	3750	按照标准测算
街道运行管理经费	按标准支出	200000	1	200000	按照标准测算

项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		20		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。				
年度绩效目标	维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。				
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
长期绩效目标	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	为开展各项工作提供办公用品、办公设备等全方位保障	满足要求	
		质量指标	提高街道办公质量，保障街道各项工作在年底考核中达到合格水平，各项后勤工作全部达到要求。	满足要求	
		时效指标	按照区级工作计划、安排，有序推进相关项目。	完成目标任务	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持街道正常运转，为辖区经济社会发展提供保障。	满足要求	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	为开展各项工作提供办公用品、办公设备等全方位保障		满足要求	满足要求	
		质量指标	提高街道办公质量，保障街道各项工作在年底考核中达到合格水平，各项后勤工作全部达到要求。		满足要求	满足要求	
		时效指标	按照区级工作计划、安排，有序推进相关项目。		完成目标任务	完成目标任务	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持街道正常运转，为辖区经济社会发展提供保障。		满足要求	满足要求	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	刘立	联系电话	83780761
单位地址	武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：社区公共服务综合事务项目是由街公共服务办公室负责，主要职能为负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担街道所辖社区日常公用经费、取暖纳凉、惠民资金、统战补贴、社区综合治理经费、物防技防及社区网络租赁项目经费开支，目的是保障各项工作的顺利进行。</p> <p>项目实施的现实意义：维持社区正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。</p>		
项目立项依据	<p>武办发 32 号《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知；武民办〔2018〕18 号《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》；中共武汉市委组织部 武汉市民政局 武汉市财政局 武组文〔2014〕47 号；硚房局〔2012〕39 号关于拨付基层房管工作专岗工作经费的通知；武财行（2021）26 号《市财政局关于下达 2021 年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知》；中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府 硚发〔2009〕6 号《关于进一步加强社会治安综合治理 基层基础建设的实施意见》；硚综字〔2007〕10 号 硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案等有关事项的通知要求开展《社区公共服务综合事务经费》项目立项。</p>		

项目实施方案	本部门将按照上级部门文件精神，统筹安排经上级部门核定的工作经费用于开展社区公共服务综合工作，具体明细为社区公用经费 312480 元；社区取暖纳凉 110000 元；社区惠民资金 900000 元；统战人员补贴 10800 元；社区综合治理经费 45000 元；物防技防 65000 元；社区往来资金 1100000 元（政府采购预算，按照当年度往来资金情况安排）。项目资金将严格按照上级部门文件精神开展经费拨付工作。				
项目总预算	254.33	项目当年预算		254.33	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	1694.87	1619.06	95.52%	
	2022 年	324.46	302.46	93.22%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			254.33	
	一般公共预算财政拨款			144.33	
	其中：申请当年预算拨款			144.33	
	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		110		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
社区综合治理经费	按标准支出	45000	1	45000	按照标准测算
统战人员补贴	按标准支出	10800	1	10800	按照标准测算
物防技防经费	按标准支出	65000	1	65000	按照标准测算
社区取暖纳凉经费	按标准支出	110000	1	110000	按照标准测算
社区公用经费	按标准支出	312480	1	312480	按照标准测算
社区惠民资金	按标准支出	900000	1	900000	按照标准测算
社区公共服务工作经费	按标准支出	1100000	1	1100000	按照标准测算

项目采购						
品名	数量		金额			
国产台式计算机	18		18			
房屋修缮	1		101			
A4 黑白打印机	9		4.5			
印刷服务	1		50			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	维持社区正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。					
年度绩效目标	维持社区正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。					
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	
长期绩效目标	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	统战人员补贴发放率		100%	
			取暖纳凉、惠民资金使用率		100%	
		质量指标	社区精细化管理工作		持续稳定	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社区各项工作稳定		持续稳定	
			惠民政策落实率		100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	统战人员补贴发放率	100%	100%	100%	
			取暖纳凉、惠民资金使用率	100%	100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社区各项工作稳定	持续稳定	持续稳定	持续稳定	
			惠民政策落实率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	张韦	联系电话	83783722
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性:根据《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》武组通【2021】6号,以及《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1号文,要全面深化城市基层党建工作,着力提升小区治理精细化水平,统筹推进街道社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>项目实施的现实意义:实现辖区小区党组织规范化水平、小区业委会组建(换届)率、小区物业服务质量、小区党群服务驿站功能“四个提升”;巩固党在基层执政基础、增进群众福祉、增强居民群众获得感、幸福感、安全感,为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础,把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园。</p>		
项目立项依据	<p>按照中共武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、中共武汉市硚口区委办公室研办文(2020)22号等有关事项的通知要求开展《基层党建综合事务经费》项目立项。</p>		

项目实施方案	<p>本部门将按照上级部门文件精神，统筹安排工作经费用于开展社区和农村党员教育活动；提升小区党组织规范化水平；开展小区业委会组建（换届）工作；提升小区物业服务水平；提升小区党群驿站服务功能。项目资金使用明细为基层党组织运行经费 208800 元；基层党建经费 107440 元；党建引领小区治理经费 200000 元。科室往来资金 500000 元（政府采购预算，按照当年度往来资金情况安排）。项目资金将严格按照上级部门文件精神开展经费拨付工作。</p>				
项目总预算	101.62	项目当年预算		101.62	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	29.22	72.93	249.59%	
	2022 年	71.84	71.84	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			101.62	
	一般公共预算财政拨款			51.62	
	其中：申请当年预算拨款			51.62	
	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	50			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
党建引领小区治理经费	按标准支出	200000	1	200000	按照标准测算
基层党建经费	按标准支出	107440	1	107440	按照标准测算
基层党组织运行经费	按标准支出	208800	1	208800	按照标准测算
基层党建工作经费	按标准支出	500000	1	500000	按照标准测算

项目采购						
品名	数量		金额			
印刷服务	1		50			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	实现辖区小区党组织规范化水平、小区业委会组建（换届）率、小区物业服务质量、小区党群服务驿站功能“四个提升”；巩固党在基层执政基础、增进群众福祉、增强居民群众获得感、幸福感、安全感，为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础，把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园。					
年度绩效目标	实现辖区小区党组织规范化水平、小区业委会组建（换届）率、小区物业服务质量、小区党群服务驿站功能“四个提升”；巩固党在基层执政基础、增进群众福祉、增强居民群众获得感、幸福感、安全感，为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础，把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园。					
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	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	组织开展主题教育学习教育次数		10次	
			组织社区“两委”班子成员培训		100%	
			开展主题党日活动		12次	
		质量指标	强化“红色引领”工作达到预期目标		持续稳定	
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	组织开展主题教育学习教育次数	10次	10次	10次	
			组织社区“两委”班子成员培训	100%	100%	100%	
			组织开展主题党日活动	12次	12次	12次	
		质量指标					
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		强化“红色引领”工作达到预期目标	持续稳定	持续稳定	持续稳定	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	曾强	联系电话	83730035
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据街道的部门管理职责，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；并根据街道办事处安排做好消防安全巡逻工作。</p> <p>项目实施的现实意义：维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安汉中。</p>		
项目立项依据	<p>根据中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕22号、中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕22号、鄂安监发〔2012〕55号《省安监局关于落实基层安全监管人员相关补助的通知》、中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕22号、中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕22号开展《基层公共安全经费》项目立项。</p>		

项目实施方案	<p>本部门基层公共安全将在街道工委、办事处的指导下，按照上级关于政法工作的部署要求，紧紧围绕“平安汉中”建设总目标，坚持稳中求进、以进固稳工作总基调，坚持保稳定、强基础、重创新、建机制，确保社会大局持续稳定，谱写了平安建设的崭新篇章。项目资金使用明细为安全工作经费 20000 元；安全监管人员工作经费 3220 元；街道信访维稳工作经费 60000 元；街道综合治理经费 26590 元；网格员手持终端项目经费 9782 元；科室往来资金 200000 元（政府采购预算，按照当年度往来资金情况安排）。</p>				
项目总预算	31.96	项目当年预算			31.96
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	82.05	82.05	100%	
	2022 年	73.21	79.21	108.2%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				31.96
	一般公共预算财政拨款				11.96
	其中：申请当年预算拨款				11.96
	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	20			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
街道综合治理经费	按标准支出	26590	1	26590	按照标准测算
安全监管员工作经费	按标准支出	3220	1	3220	按照标准测算
网格员手持终端项目经费	按标准支出	9782	1	9782	按照标准测算
街道信访维稳工作经费	按标准支出	60000	1	60000	按照标准测算
基层公共安全工作经费	按标准支出	200000	1	200000	按照标准测算

项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		20		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安汉中。				
年度绩效目标	维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安汉中。				
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	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	保障全街常住人口健康安全，确保不发生重大事故	完成目标任务	
		质量指标	按照上级综合治理工作要求和部署规定的时间节点完成	完成目标任务	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续促进社会安全稳定发展	完成目标任务	
			安全生产态势平稳可持续	完成目标任务	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	保障全街常住人口健康安全，确保不发生重大事故	完成目标任务	完成目标任务	完成目标任务	
		质量指标	按照上级综合治理工作要求和部署规定的时间节点完成	完成目标任务	完成目标任务	完成目标任务	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续促进社会安全稳定发展	完成目标任务	完成目标任务	完成目标任务	
			安全生产态势平稳可持续	完成目标任务	完成目标任务	完成目标任务	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	罗昊	联系电话	83785956
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 该项目主要是为了对辖区内城市管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作, 承担组织领导和综合协调职能。主要负责背街小巷临时性零星工程建设、“门前三包”和城市管理综合整治等工作; 组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义: 高品质高标准推进城市环境整治提升工作, 促使辖区环境得到全面提升, 完成区、街下达的全年工作目标任务。</p>		
项目立项依据	<p>根据中共武汉市硚口区委办公室 研办文(2020)22号开展《基层环境卫生治理经费》项目立项。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：辖区环境保护；垃圾分类、门前三包工作；老旧小区综合环境整治工作；查控违工作。项目资金使用明细为背街小巷破损道路及维修 1000000 元；文明创建经费 204000 元；市容监督员包干经费 327853 元；科室往来资金 1500000 元（政府采购预算，按照当年度往来资金情况安排）。项目资金将严格按照上级部门文件精神开展经费拨付工作。				
项目总预算	257.98	项目当年预算			257.98
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	383.14	383.14	100%	
	2022 年	153.19	153.19	100%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				257.98
	一般公共预算财政拨款				107.98
	其中：申请当年预算拨款				107.98
	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		150		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
市容监督员包干经费	按标准支出	49178	1	49178	按照标准测算
文明创建经费	按标准支出	30600	1	30600	按照标准测算
背街小巷破损道路及维修支出	按标准支出	1000000	1	1000000	按照标准测算
基层环境卫生工作经费	按标准支出	110000	1	110000	按照标准测算

项目采购						
品名	数量		金额			
建筑工程	1		100			
印刷服务	1		50			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	高品质高标准推进城市环境整治提升工作，促使辖区环境得到全面提升，完成区、街下达的全年工作目标任务。					
年度绩效目标	高品质高标准推进城市环境整治提升工作，促使辖区环境得到全面提升，完成区、街下达的全年工作目标任务。					
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	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	提升招牌整治完成率		100%	
		质量指标	城管平台案件办结率		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共设施(背街小巷、管线整治)维修管理		持续稳定	
			零乱违建拆除		持续稳定	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	提升招牌整治完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	城管平台案件办结率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共设施（背街小巷、管线整治）维修管理	持续稳定	持续稳定	持续稳定	
			零乱违建拆除	持续稳定	持续稳定	持续稳定	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	环卫清扫清运经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	罗昊	联系电话	83785956
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 汉中街道环境卫生管理所系本部门下属二级单位, 主要职责是对辖区环境卫生实施有效科学管理, 妥善收运处理生活废弃物, 防止污染, 保护人们身体健康, 提高城区人民的生活质量; 贯彻执行中央、省、市、区发布的有关环境卫生法律法规及本部门制定的各项规章制度, 组织专业队伍辖区清运城内垃圾, 维护辖区的环境卫生。</p> <p>项目实施的现实意义: 进一步优化财政资源配置, 提高财政资金使用效益, 加强城区管理和社会综合治理, 提高城区环卫作业质量, 实现城市管理精细化目标。</p>		
项目立项依据	按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文(2020)22号文件要求开展《环卫清扫清运经费》项目立项。		

项目实施方案	项目实施单位将按照区城管局核定的环卫清扫清运经费，统筹安排经区城管局核定的 5117440 元工作经费用于辖区环卫所开展日常环卫工作。项目资金将按月付的形式发放环卫所工作经费。环卫所往来资金 800000 元（政府采购预算，按照当年度往来资金情况安排）。				
项目总预算	591.74	项目当年预算			591.74
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	639.68	639.68	100%	
	2022 年	639.68	639.68	100%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				591.74
	一般公共预算财政拨款				511.74
	其中：申请当年预算拨款				511.74
	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		80		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
环卫清扫清运经费	按标准支出	5117440	1	5117440	按照标准测算
环卫工作经费	按标准支出	800000	1	800000	按照标准测算
项目采购					
品名	数量		金额		
车辆加油服务	1		80		
商业保险服务	1		20		
印刷服务	1		20		
车辆维修保养	1		60		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，加强城区管理和社会综合治理，提高城区环卫作业质量，实现城市管理精细化目标。				
年度绩效目标	进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，加强城区管理和社会综合治理，提高城区环卫作业质量，实现城市管理精细化目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	提升城市环境，减少环境污染	达标	
	产出指标	数量指标	完成清扫城市道路面积	283844.14平方	
		质量指标	辖区清扫保洁整洁率	95%	
		时效指标	清扫保洁按计划完成率	100%	
	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	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	提升城市环境，减少环境污染	达标	达标	达标	
	产出指标	数量指标	完成清扫城市道路面积	283844.14平方	283844.14平方	283844.14平方	
		质量指标	辖区清扫保洁整洁率	95%	95%	95%	
		时效指标	清扫保洁按计划完成率	100%	100%	100%	
	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	服务对象满意度指标					

项目名称	财源建设工作经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	王光红	联系电话	83785067
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 通过将财源建设工作经费纳入部门预算, 可进一步稳定辖区存量税源, 激励企业主动拢聚税源, 保障协税工作有序推动, 拉动地方财政收入增长, 完成协税纳税各项工作任务。</p> <p>项目实施的现实意义: 通过开展项目绩效, 进一步稳定辖区存量税源, 激励企业主动拢聚税源, 保障协税工作有序推动, 拉动地方财政收入增长, 认真完成协税各项工作任务。</p>		
项目立项依据	按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文(2020)22号文件及区领导会议研究决定开展《财源建设工作经费》项目。		

项目实施方案	本部门将按照上级部门核定的财源建设工作经费 10 万元，统筹安排资金做好辖区协税纳税工作。				
项目总预算	10	项目当年预算			10
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年	0	0		0%
	2022 年	0	0		0%
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		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
财源建设工作经费	按标准支出	100000	1	100000	按照标准测算

项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过开展项目绩效，进一步稳定辖区存量税源，激励企业主动拢聚税源，保障协税工作有序推动，拉动地方财政收入增长，认真完成协税各项工作任务。				
年度绩效目标	通过开展项目绩效，进一步稳定辖区存量税源，激励企业主动拢聚税源，保障协税工作有序推动，拉动地方财政收入增长，认真完成协税各项工作任务。				
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	成本指标	经济成本指标	完成年度纳税目标	达成指标	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成年度固定资产投资、招商引资目标	达成指标	
		质量指标	高质量完成当年度纳税工作	稳步提升	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	按目标完成当年度纳税工作，促进财政增收	达成指标	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	完成年度纳税目标	达成指标	达成指标	达成指标	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成年度固定资产投资、招商引资目标			达成指标	
		质量指标	高质量完成当年度纳税工作			稳步提升	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	按目标完成当年度纳税工作,促进财政增收			达成指标	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	张韦	联系电话	83783722
单位地址	武汉市硚口区汉正街405号汉中街道办事处		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》中青联【2012】20号，要推动团的工作以及服务基层青年，并且做好妇女及青少年宣传活动工作，关爱青少年身心健康，维护妇女权益。</p> <p>项目实施的现实意义：切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童；服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用。</p>		
项目立项依据	<p>按照《关于印发基层共青团专项工作经费管理使用办法的通知》专项经费用于街道的工作与活动，每年2万元基层共青团专项工作经费；妇联经费根据群团改革要求，街道妇联每年2万元、社区（村）妇联每年5000元工作经费预算，由区财政列入预算，划拨至街道开展《基层群团综合事务经费》项目立项。</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：本部门将深入开展基层团组织建 设、基层团干部培训、青年就业创业、青年志愿者等团的重点工 作和活动，推动青少年教育和关心下一代工作发展；切实保障妇 女权益，开展活动营造妇女儿童健康发展，帮扶救助困境妇女儿 童。项目资金使用明细为基层共青团工作经费 20000 元；基层妇 联工作经费：65000 元。				
项目总预算	8.5	项目当年预算			8.5
项目前两年预算 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	6.46	6.46	100%	
	2022 年	9.5	2.76	29.05%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				8.5
	一般公共预算财政拨款				8.5
	其中：申请当年预算拨款				8.5
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
基层共青团工作 经费	按标准支出	20000	1	20000	按照标准测算
基层妇联工作经费	按标准支出	65000	1	65000	按照标准测算
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		5		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童；服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用。				
年度绩效目标	切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童；服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用。				
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	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	开展群团活动次数	5次	
		质量指标	按照区级工作计划、安排，高质量完成群团年度目标任务	完成目标任务	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织“三八”“五四”活动，实现从基层了解妇女、青年生活	持续稳定	
			做好社区妇联组织及团组织建设，进一步提高基层妇联组织和团组织建设，提升群团工作水平	持续稳定	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	开展群团活动次数	5次	4次	4次	
		质量指标	按照区级工作计划、安排，高质量完成群团年度目标任务	完成目标任务	完成目标任务	完成目标任务	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	组织“三八”“五四”活动，实现从基层了解妇女、辖区青年生活	持续稳定	持续稳定	持续稳定	
			做好社区妇联组织及团组织建设，进一步提高基层妇联组织和团组织建设，提升群团工作水平	持续稳定	持续稳定	持续稳定	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

### 一、硚口区人民政府汉中街道办事处 2023 年度预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府汉中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：一般公共预算财政拨款收入 4589.7 万元、其他收入 430 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 1572.87 万元、社会保障和就业支出 2063.26 万元、卫生健康支出 216.43 万元、城乡社区支出 999.72 万元、住房保障支出 167.42 万元。

2023 年部门收支总预算 5019.7 万元。比 2022 年收支总预算增加 110.4 万元，增加约 2.25%，主要原因是由于相关职能划转，部分预算项目从 2023 年起由本部门列支。

### 二、硚口区人民政府汉中街道办事处 2023 年部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 5019.7 万元，其中：财政拨款收入 4589.7 万元，占 91.43%；其他收入 430 万元，占 8.57%。

### 三、硚口区人民政府汉中街道办事处 2023 年部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 5019.7 万元，其中基本支出 1897.91 万元，占 37.81%；项目支出 3121.78 万元，占 62.19%。

#### 四、硤口区人民政府汉中街道办事处 2023 年预算财政拨款收入支出预算总体情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2023 年财政拨款收支总预算 4589.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4589.7 万元。支出包括：基本支出 1897.91 万元、项目支出 2691.78 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2023 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出 1502.87 万元，占比 32.74%；社会保障和就业支出 1933.26 万元，占比 42.12%；卫生健康支出 216.43 万元，占比 4.72%；城乡社区支出 769.72 万元，占比 16.77%；住房保障支出 167.42 万元。占比 3.65%。

#### 五、硤口区人民政府汉中街道办事处 2023 年一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 4589.7 万元，其中本年预算 4589.7 万元，比 2022 年一般公共预算支出预算减少 245.68 万元，减少约 5.08%，主要是贯彻落实过紧日子总要求，部分预算项目按照要求进行压减所致。具体安排情况如下：

1、基本支出 1897.91 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）。其中：（1）工资福利支出 1426.82 万元，主要用于：在职人员工资、津补贴、社会保险缴费、奖金、住房公积金及医疗补助等各项支出；（2）对个人和家庭补助支出 331.97 万元，主要用于：

离休人员工资、医疗费补助、奖金及生活补助等其他支出；（3）商品服务支出 139.13 万元，主要用于：机关日常公用经费支出。

2、项目支出 2691.78 万元。其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2023 年一般公共预算支出预算数为 56.52 万元。主要用于：街道人大、纪检、民兵、政务中心、网格中心、市监所及街道公共服务经费。

（2）其他群众团体事务支出。2023 年一般公共预算支出预算数为 8.5 万元。主要用于：街道共青团及妇联事务工作经费。

（3）其他共产党事务支出。2023 年一般公共预算支出预算数为 51.62 万元。主要用于：基层党组织运行经费、基层党建经费及党建引领小区治理经费。

（4）基层政权建设和社区治理。2023 年一般公共预算支出预算数为 156.29 万元。主要用于：社区公共服务综合事务经费及基层公共安全经费。

（5）公益性岗位补贴。2023 年一般公共预算支出预算数为 1361.83 万元。主要用于：社区工作者报酬，党建、群团及公益性协理员，安保人员、流动协管员岗位薪酬。

（6）退役士兵安置。2023 年一般公共预算支出预算数为 287.3 万元。主要用于：安置本部门 2011 年以前转业未安置志愿兵产生的工作经费。

（7）城乡社区环境卫生。2023 年一般公共预算支出预算数

为 769.72 万元。主要用于：城管辅助人员经费、环卫清扫清运经费及基层环境卫生治理经费。

## 六、硚口区人民政府汉中街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1897.91 万元。其中：

1、人员经费 1758.79 万元。包括：工资福利支出 1426.82 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、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助 331.97 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 139.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 七、硚口区人民政府汉中街道办事处 2023 政府性基金预算支出安排情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、硚口区人民政府汉中街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 1、“三公”经费的单位范围

硤口区人民政府汉中街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为单位本级。

## **2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况**

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元；

公务接待费 0 万元；

公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元，主要原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制“三公”经费支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年本部门机关运行经费 139.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。2023 年机关运行经费预算比 2022 年减少 27.73 万元，降低 16.62%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 771.21 万元。包括：

货物类 32.5 万元。其中：日常公用经费 10 万元；社区公共服务综合事务经费 22.5 万元。

工程类 361 万元。其中：社区公共服务综合事务经费 200 万元，基层社会环境卫生综合治理经费 161 万元。

服务类 377.71 万元。其中：日常公用经费 2.71 万元；基层公共安全综合事务经费 20 万元；基层党建综合事务经费 50 万元；街道运行管理经费 20 万元；基层群团综合事务经费 5 万元；环卫道路清运经费 180 万元；基层社会环境卫生综合治理经费 50 万元；社区公共服务综合事务经费 50 万。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 388.71 万元。包括：各科室委托开展印刷业务 215 万元，机关及下辖环卫所车辆维修保养费用 162.71 万元，聘请法律顾问、体检服务 11 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，本部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆；办公用房面积 3273 平方米；单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 27.5 万，主要是采购办公电脑 23 台，采购 A4 黑白打印设备 9 台。

### **（五）预算绩效管理情况**

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标及 13 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2691.78 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 1824.13 万元，削减 8 个项目经费 471.2 万元。

**（六）非税收入征收预计数增减变动情况**

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

## 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

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（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项):指街道用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出的项目支出。

4、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)。主要用于:区域发展综合事务经费。

5、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)。主要用于:共青团及妇联事务工作经费。

6、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。主要用于:基层党建事务工作经费。

7、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。主要用于:社区公共服务及公共安全综合事务工作经费。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业(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)。主要用于:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴

(项)。主要用于：用于社区人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12、医疗卫生与计划生育管理事务(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)主要用于：用于计划生育综合事务经费支出。

13、医疗卫生与计划生育管理事务(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

14、医疗卫生与计划生育管理事务(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于：用于在职事业人员及退休人员医疗方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育管理事务(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育管理事务(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

17、城乡社区管理事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要用于：用于街道市容、环境及垃圾清扫清运事务支出。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（九）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。