

硃口区人民政府长丰街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府长丰街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区人民政府长丰街道办事处 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人民政府长丰街道办事处 2023 年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 人民政府长丰街道办事处概况

一、部门主要职能

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，实现党的组织和工作全覆盖。

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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。

实施综合管理。对辖区内进行地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

强化行政执法。在法定授权范围内行使城市管理等领域有关行政处罚权、行政强制权和行政检查权，并组织开展群众监督和社会监督。

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。

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。

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会建设和管理。

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。

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。

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

纳入硚口区人民政府长丰街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府长丰街道办事处总编制人数 94 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。在职实有人数 76 人，其中：行政 37 人，事业 39 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 硃口区人民政府长丰街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

单位：硃口区人民政府长丰街道办事处

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	8,188.96	一、一般公共服务支出	1984.10
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	4419.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	202.62
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	843.90	九、城乡社区支出	2214.28
		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	212.04
		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	9,032.86	本年支出合计	9032.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,032.86	支 出 总 计	9032.86

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. 2023 年收入预算总表

收入总表

单位：硚口 区人民政府长丰街道办 事处

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	9032.86	9032.86	8188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武汉市硚口区人民政府 长丰街道办事处	9032.86	9032.86	8188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	武汉市硚口区人民政 府长丰街道办事处本级	9032.86	9032.86	8188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8188.96	一、本年支出	8188.96
（一）一般公共预算拨款	8188.96	（一）一般公共服务支出	1732.25
（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	4275.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	202.62
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1766.28
		（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	212.04
		（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	8188.96	支 出 总 计	8188.96

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,188.96	2,050.78	1,880.52	170.26	6,138.18
201	一般公共服务支出	1,732.25	1,465.86	1,297.17	168.68	266.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.02	1,465.86	1,297.17	168.68	178.16
2010301	行政运行	1,130.44	1,130.44	961.76	168.68	0.00
2010350	事业运行	335.42	335.42	335.42	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.16	0.00	0.00	0.00	178.16
20129	群众团体事务	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
2012999	其他群众团体事务支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
20136	其他共产党事务支出	73.73	0.00	0.00	0.00	73.73
2013699	其他共产党事务支出	73.73	0.00	0.00	0.00	73.73
208	社会保障和就业支出	4,275.77	170.27	168.69	1.58	4,105.51
20802	民政管理事务	3,486.67	0.00	0.00	0.00	3,486.67
2080208	基层政权建设和社区治理	3,486.67	0.00	0.00	0.00	3,486.67
20805	行政事业单位养老支出	170.27	170.27	168.69	1.58	0.00
2080501	行政单位离退休	45.76	45.76	44.18	1.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00
20807	就业补助	121.31	0.00	0.00	0.00	121.31
2080705	公益性岗位补贴	121.31	0.00	0.00	0.00	121.31
20809	退役安置	497.53	0.00	0.00	0.00	497.53
2080901	退役士兵安置	497.53	0.00	0.00	0.00	497.53
210	卫生健康支出	202.62	202.62	202.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.62	202.62	202.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.66	133.66	133.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,766.28	0.00	0.00	0.00	1,766.28
21201	城乡社区管理事务	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21205	城乡社区环境卫生	1,516.28	0.00	0.00	0.00	1,516.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,516.28	0.00	0.00	0.00	1,516.28
221	住房保障支出	212.04	212.04	212.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.04	212.04	212.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.59	182.59	182.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位： 硚口区人民政府长丰街道办事处

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	2050.78	1880.52	170.26
301	工资福利支出	1824.40	1824.40	0.00
30101	基本工资	299.83	299.83	0.00
30102	津贴补贴	244.52	244.52	0.00
30103	奖金	708.56	708.56	0.00
30107	绩效工资	66.38	66.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.50	124.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.70	67.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	121.72	121.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	0.00
30113	住房公积金	182.59	182.59	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00
302	商品和服务支出	170.26	0.00	170.26
30201	办公费	38.28	0.00	38.28
30202	印刷费	4.89	0.00	4.89
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	13.55	0.00	13.55
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	5.77	0.00	5.77
30216	培训费	4.57	0.00	4.57
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	16.06	0.00	16.06
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30229	福利费	14.53	0.00	14.53
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	42.23	0.00	42.23
30299	其他商品和服务支出	11.58	0.00	11.58
303	对个人和家庭的补助	56.12	56.12	0.00
30302	退休费	44.16	44.16	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	11.93	11.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	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
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

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

政府性基金预算支出表

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

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										17,135,613.04	12,887,070.00	3,948,543.04
06	基层管理科										17,135,613.04	12,887,070.00	3,948,543.04
402	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处										17,135,613.04	12,887,070.00	3,948,543.04
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	8,850.00		8,850.00	8,850.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	13,220.00		13,220.00	13,220.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	在职人员公用	[C23990000]其他商务服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	

402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	48,943.04		48,943.04		48,943.04
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021002]A3 彩色打印机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12.00	8,000.00		96,000.00		96,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7.00	3,000.00		21,000.00		21,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021118]扫描仪	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	2,000.00		4,000.00		4,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021004]A4 彩色打印机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	6,000.00		12,000.00		12,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02020400]多功能一体机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府	街道运行管理	[A02021301]碎纸机	[2010399]其他政府办公厅	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	6.00	1,000.00		6,000.00		6,000.00

	长丰街道办事处本级	经费		(室)及相关机构事务支出			补助						
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02020200]投影仪	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02010108]便携式计算机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02061804]空调机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	22.00	20,500.00		107,500.00		107,500.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1.00	8,000.00		8,000.00		8,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[C21040000]物业管理服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	190,000.00		190,000.00	190,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3.00	3,000.00		9,000.00		9,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021118]扫描仪	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00

402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	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	800,000.00		800,000.00		800,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02061804]空调机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1.00	3,500.00		3,500.00		3,500.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[C99000000]其他服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021004]A4 彩色打印机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[C23030000]审计服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	街道运行管理经费	[C23019900]其他法律服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层群众团体综合事务经费	[A02010108]便携式计算机	[2012999]其他群众团体事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府	基层群众团体综合	[C23990000]其他商务服务	[2012999]其他群众团体事务	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款	1.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00

	长丰街道办事处本级	事务经费		支出	支出		补助						
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层群众团体综合事务经费	[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	21,000.00		21,000.00		21,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	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	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	300,000.00		300,000.00		
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层党建综合事务经费	[A02021301]碎纸机	[2013699]其他共产党事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	1,000.00		2,000.00		2,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	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	经费拨款补助	1.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层党建综合事务经费	[A02021104]液晶显示器	[2013699]其他共产党事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[C05020300]社会工作服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	220,000.00		220,000.00	220,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A07100300]纸制品	[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	1.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00

402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[C23030000]审计服务	[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	300,000.00		300,000.00	300,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	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	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层公共安全经费	[A02021004]A4 彩色打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层公共安全经费	[A02021301]碎纸机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	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	经费拨款补助	1.00	630,000.00		630,000.00		630,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层公共安全经费	[A02020400]多功能一体机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10.00	3,000.00		30,000.00		30,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府	社区公共服务	[A02021118]扫描仪	[2080208]基层政权建设和社	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入	6.00	2,000.00		12,000.00		12,000.00

	长丰街道办事处本级	综合事务经费		区治理			资金						
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	63.00	25,500.00		380,500.00		380,500.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02021004]A4 彩色打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	9.00	6,000.00		54,000.00		54,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02021001]A3 黑白打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3.00	20,000.00		60,000.00		60,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02021002]A3 彩色打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2.00	45,000.00		90,000.00		90,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02020200]投影仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	11.00	10,000.00		110,000.00		110,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02010108]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	9.00	10,000.00		90,000.00		90,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	56.00	8,000.00		448,000.00		448,000.00

402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02020400]多功能一体机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4.00	5,000.00		20,000.00		20,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02020100]复印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3.00	45,000.00		135,000.00		135,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02021301]碎纸机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	11.00	1,000.00		11,000.00		11,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	环卫清运清扫经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,140,000.00		1,140,000.00	1,140,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	环卫清运清扫经费	[A02061804]空调机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6.00	13,500.00		27,500.00		27,500.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	环卫清运清扫经费	[A02010108]便携式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7.00	8,000.00		56,000.00		56,000.00
402001	武汉市硚口区人民政府	环卫清运清扫	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	10.00	300.00		3,000.00		3,000.00

	长丰街道办事处本级	经费					补助						
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	环卫清运清扫经费	[A02039900]其他车辆	[2120501]城乡社区环境卫生	[31019]其他交通工具购置	年初安排	经费拨款补助	5.00	544,000.00		2,720,000.00	2,720,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	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	经费拨款补助	1.00	30,600.00		30,600.00		30,600.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	环卫清运清扫经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	环卫清运清扫经费	[C18040199]其他商业保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	310,000.00		310,000.00	310,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[C21040000]物业管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	

402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[C18040199]其他商业保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[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	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

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					1,998,943.04							
06	基层管理科					1,998,943.04							
402	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处					1,998,943.04							
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	是	街道运行管理经费	审计服务	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	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	是	基层群团综合事务经费	物业管理	1.00	60,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2012999]其他群众团体事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	是	街道运行管理经费	法律服务	1.00	300,000.00	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	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	社工站建设	1.00	220,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	社会管理性服务	社会工作服务	专业领域社会工作服务

402001	武汉市硚口区 人民政府长丰街道 办事处本级	是	在职人员公用	物业管理	1.00	100,000.00	年初 安排	经费 拨款 补助	[2010301]行政运 行	[30299]其他 商品和服务 支出	政府履职 所需辅助 性服务	后勤服务	物业服务
402001	武汉市硚口区 人民政府长丰街道 办事处本级	是	在职人员公用	印刷服务	1.00	48,943.04	年初 安排	经费 拨款 补助	[2010301]行政运 行	[30202]印刷 费	政府履职 所需辅助 性服务	后勤服务	印刷服务
402001	武汉市硚口区 人民政府长丰街道 办事处本级	是	街道运行管理经费	物业管理	1.00	190,000.00	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	[30227]委托 业务费	政府履职 所需辅助 性服务	后勤服务	物业服务
402001	武汉市硚口区 人民政府长丰街道 办事处本级	是	基层环境卫生治理经费	物业管理	1.00	250,000.00	年初 安排	经费 拨款 补助	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30299]其他 商品和服务 支出	政府履职 所需辅助 性服务	后勤服务	物业服务
402001	武汉市硚口区 人民政府长丰街道 办事处本级	是	社区公共服务综合事务 经费	印刷服务	1.00	630,000.00	年初 安排	经费 拨款 补助	[2080208]基层政 权建设和社区治理	[30299]其他 商品和服务 支出	政府履职 所需辅助 性服务	后勤服务	印刷服务

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

单位: 硚口区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

[illegible]

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	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处						
填报人	李若蕾		联系电话		83833437		
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	
						2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	8188.96		90.66%	7041.99	8821.06
		其他资金	843.9		9.34%	1220	746.98
		合计	9032.86		100%	8261.99	9568.04
	支出构成	基本支出	2050.78		22.70%	1420.39	1631.87
		项目支出	6982.08		77.30%	6841.6	7936.17
合计		9032.86		100%	8261.99	9568.04	
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、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。 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会建设和管理。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成法律，法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。						
年度工作任务	1、加快推进城中村改造。推进完成建荣、永利、常码、长丰等四个村城中村改造工作，包括还建房和开发地块项目建设，力争实现产业用地的项目引进。 2、全力抓好招商引资。始终把项目建设放在首要位置，充分利用各村产业用地资源，加大招商引资力度，力争在招大引强上取得新突破。 3、是加大基础设施建设力度。继续加快辖区市政道路建设速度，逐步消除断头路，打通过“毛细血管”。加强商业、服务业、教育、医疗、文化体育等配套设施建设，完善辖区基础设施。 4、是提高社会服务水平。结合城中村改造，继续合理规划和建设一批管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、邻里和谐的社区，进一步完善社会服务体系，落实各项保障政策，做好民生保障工作。 5、是加强城市管理，打造良好的人居环境。加强对背街小巷的管理，保持查违控违高压态势，加强对建设工地监管，加强道路清扫保洁，开展食品安全、油烟扰民、占道经营等专项整治，落实“门前三包”责任制，推进垃圾分类。 6、是加强社会综合治理，推进平安建设。深化街道行政体制改革，进一步提升社会治理能力。落实安全生产责任制，严防发生安全生产责任事故。做好信访维稳和积案化解工作，维护社会稳定。完善社区网格化管理，推进智慧平安社区建设。						

整体 绩效 目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	抓好党建工作，建设和谐幸福长丰	目标 1:	推进精神文明建设，开展党员活动发挥党组织战斗堡垒作用	
	目标 2:	确保安全稳定、建设平安长丰	目标 2:	提高安全生产意识，确保辖区安全稳定	
	目标 3:	落实惠民项目，创建幸福社区	目标 3:	完成各项惠民项目，推进就业，丰富文化活动，提高居民幸福指数	
	目标 4:	改善环境卫生，创建文明长丰	目标 4:	改善环境卫生，确保市容整洁	
长期 目标 1:	抓好党建工作、促进基层体系和治理能力现代化，建设和谐幸福长丰				
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	数量指标	开展党建活动	12 次	历史标准
		质量指标	加强党建学习	完成学习强国	经验标准
		数量指标	开展支部主题党日	12 次	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对党建活动的满意度	满意度 100%	历史标准
长期 目标 2:	提高安全生产意识，确保安全稳定				
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	数量指标	联合执法整治	60 次	历史标准
		数量指标	消防知识培训和实战演练	60 次	历史标准
		质量指标	“三合一”场所分离率	99%	经验标准
		质量指标	综合治理考核达标率	95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	确保“6 个不发生”	100%	历史标准
		社会效益指标	推进信访问题解决	领导轮班接访	经验标准
		时效指标	全年安全生产态势平稳	96%	经验标准
长期 目标 3:	落实惠民项目，提高居民幸福指数，创建幸福社区				
长期	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效目标	产出指标		数量指标	组织人员培训	1 次	历史标准	
			质量指标	市长热线及督办件回复结案率	100%	经验标准	
			质量指标	提高社区工作者职业资格水平	19%及以上	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	增强对老年人的帮扶服务	10000 小时及以上	经验标准	
			可持续影响指标	引进社会工作服务中心	借助社会力量帮扶	经验标准	
			社会公众或服务对象满意度指标	居民对社区的工作评价满意度	100%	经验标准	
长期目标 4：	改善环境卫生，创建文明长丰						
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		数量指标	清理垃圾吨数	300 吨	历史标准	
			质量指标	垃圾日产日清	垃圾日产日清，垃圾容器无溢出周围无垃圾	行业标准	
			质量指标	全方位消杀作业	辖区重点区域	经验标准	
	效益指标		环境效益指标	督促垃圾分类	居民提高垃圾分类意识	经验标准	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众对辖区环境的满意度	97%	历史标准	
			社会效益指标	推进创文创卫完成复审任务	确保卫生城市、文明城市创建顺利完成	经验标准	
年度指标 1：	加强干部队伍建设，发挥党员队伍带头作用，推进辖区精神文明建设工作、统战工作、促进基层治理体系和治理能力现代化、建设和谐幸福长丰						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	开展集中学习	20 场	20 场	20 场	历史标准

		数量指标	开展志愿服务活动	860 场	880 场	880 场	历史标准
		数量指标	在微邻里发布党员社区活动	48 次	48 次	48 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党建引领社会治理	有效引领	有效引领	有效引领	历史标准
		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	市民文明程度提高	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	提高安全生产意识，确保辖区安全稳定						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	综合治理考核	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	安全生产态势平稳	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	消防演练	90 次	90 次	90 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保 6 个不发生	无	无	无	经验标准
		社会效益指标	安全生产和消防安全意识加强	87%	89%	89%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	安全稳定	92%	95%	95%	历史标准
年度指标 3:	完成各项惠民项目，推进就业，丰富文化活动，提高居民幸福指数						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	居民幸福指数提高	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	社区工作正常运行	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	组织青少年志愿服务活动	90 项	95 项	100 项	历史标准
效益指标	社会效益指标	提高社区服务能力	100%	100%	100%	经验标准	

		环境效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善	有效改善	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对惠民项目的满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
年度指标4:	保障道路清洁，立面路面无破损；消除消防安全隐患，减少事故发生；确保食品药品安全						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	背街小巷道路破损维修验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	垃圾清运加强	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	背街小巷道路破损维修率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	环境效益指标	道路无破损，无垃圾暴露	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感不断增强	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	火警次数持续下降	100%	100%	100%	历史标准
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

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位		长丰街道办事处
项目负责人	吴晓军	联系电话		15527585660
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
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	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。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。 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需			
项目立项依据	根据《关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》武政办【2020】113 号，2023 年预算在 2022 年工资预算基数上上调 12%			
项目实施方案	将按照退役军人事务局核定的编制人数以及工资薪级标准，安置分配至我单位的退伍志愿兵协助退役军人服务站承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；承担拥军优属工作			
项目总预算	497.5282		项目当年预算 497.5282	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数 执行率
	2021 年			
	2022 年	400.826		400.826 100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			497.5282
	一般公共预算财政拨款			497.5282
	其中：申请当年预算拨款			497.5282
	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		
2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		4975282	1	4975282			
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	加强街道社区退役军人服务站建设，提高服务退役军人的能力水平，增强荣誉感，营造拥军氛围						
年度绩效目标	加强街道社区退役军人服务站建设，提高服务退役军人的能力水平，增强荣誉感，营造拥军氛围						
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	产出指标	数量指标	确保人员经费发放次数	=12 次	历史指标		
		质量指标	考勤达标率	≥95%	历史指标		
			考核合格率	≥95%	历史指标		
		时效指标	每月按时发放经费	每月	历史指标		
		社会效益指标	营造拥军氛围	提高尊重度	历史指标		
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	产出指标	数量指标	确保人员经费发放次数	12 次	12 次	12 次	历史指标
		质量指标	考勤达标率	95%	95%	95%	历史指标
			考核	95%	95%	95%	历史

			合格率				指标
		时效指标	每月 按时发 放经费	100%	100%	100%	历史 指标
		社会效益 指标	营造拥 军氛围	提高尊重 度	提高尊重 度	提高尊重 度	历史指 标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：安保队员流动协管员绩效

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	安保队员流动协管员绩效			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	刘力	联系电话	83857349	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
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	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，配合做好社会治安综合治理以及平安建设完成上级交代的其他任务 项目实施的现实意义：协助街道维持正常运转，保障日常事务所需			
项目立项依据	根据街道三定文件，负责维护辖区范围社会治安综合治理以及平安建设，做好安全防灾救灾减灾等应急管理工作，建设维系平安硚口			
项目实施方案	负责维护辖区范围社会治安综合治理以及平安建设，做好安全防灾救灾减灾等应急管理工作。			
项目总预算	115.056	项目当年预算	115.056	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			115.056
	一般公共预算财政拨款			115.056
	其中：申请当年预算拨款			115.056
	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		
安保队员流动协管员绩效		1150560	1	1150560			
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	对辖区安全进行巡视，保障辖区综治平安建设顺利进行						
年度绩效目标	对辖区安全进行巡视，保障辖区综治平安建设顺利进行						
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	产出指标	数量指标	年度按时发放绩效	=4 次	历史指标		
		质量指标	考核合格率	≥92%	历史指标		
		时效指标	按时巡视	按时巡视	历史指标		
		社会效益指标	辖区平安建设良好	辖区平安建设良好	历史指标		
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	
	产出指标	数量指标	年度按时发放绩效	4 次	4 次	4 次	历史指标
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	按时巡视	100%	100%	100%	历史指标
		社会效益指标	辖区平安建设良好	100%	100%	100%	历史指标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：财源建设工作经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	财源建设工作经费			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	叶代莉	联系电话	83836605	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
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	项目与部门职责的相关性：根据街道三定职能文件，完成街道税务日常正常运转的事务，负责街道日常工作的协调督办。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等。 项目实施的现实意义：规范辖区协税护税政策，做好辖区企业的扶持工作，拉动辖区经济发展。			
项目立项依据	根据街道三定职能文件，完成街道税务日常正常运转的事务，负责街道日常工作的协调督办			
项目实施方案	根据财源办核定以及街道三定职能文件，设置财源建设工作经费 10 万元。			
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			
	2022 年			
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			
	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		100000	1	100000			
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	完成街道税务日常正常运转的事务，负责街道日常工作的协调督办						
年度绩效目标	完成街道税务日常正常运转的事务，负责街道日常工作的协调督办						
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	产出指标	数量指标	完成年度日常税务工作	=12 次	历史标准		
		质量指标	季度税务完成率	≥90%	历史标准		
	效益指标	经济指标	完成年度税务工作	=100%	历史标准		
		社会效益指标	完成年度税务工作	=100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	产出指标	数量指标	完成年度日常税务工作			=12 次	历史标准
		质量指标	季度税务完成率			≥90%	历史标准
	效益指标	经济指标	完成年度税务工作			100%	历史标准
		社会效益指标	完成年度税务工作			100%	历史标准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：城管辅助人员经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管辅助人员			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	郭敏	联系电话	83830002	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
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	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。 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需。为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，结合辖区城市管理工作实际以及区级工作安排，组织做好 2023 年城管辅助人员经费立项工作。			
项目立项依据	根据《关于增加全区城管辅助人员薪酬的汇报》按照人均不低于 6 万元的标准申报经费，其中协管员月基本工资按每年增幅 10%以上测算；鉴于城管协管员工作时间较长，经常加班加点，可以考虑按照劳动法申报协管员加班经费。对街道原有城管辅助人员集中确认，明确纳入财政预算支出范围，按照 5 万元/年*人的标准核定，所需经费纳入各单位年度财政预算			
项目实施方案	根据区城管委核定的编制人数以及工资薪酬标准，统筹协调安排城管协管员主要负责协助公共管理科室所负责的辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作、负责住宅小区综合管理工作、负责辖区市政建设、城建重点工作等			
项目总预算	250	项目当年预算	250	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	250	250	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		250	
	一般公共预算财政拨款		250	
	其中：申请当年预算拨款		250	

	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		2500000	1	2500000			
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	保障城管执法工作顺利完成，协助街道维持正常运转，保障日常事务所需						
年度绩效目标	保障城管执法工作顺利完成，协助街道维持正常运转，保障日常事务所需						
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	产出指标	数量指标	日常巡逻次数	≥48 次	历史指标		
		数量指标	按月发放人员数	=50 人	历史指标		
		质量指标	交办事项完成率	≥95%	历史指标		
			考勤达标率	≥95%	历史指标		
			考核合格率	≥95%	历史指标		
		时效指标	按时发放人员经费	按时如期	历史指标		
		社会效益 指标	辖区城管管理水平 上升	第三方投 诉案件下 降度	历史指标		
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	产出指标	数量指标	日常巡 逻次数	≥48 次	≥48 次	48 次	历史指 标
		数量指标	按月发	=50 人	=50 人	50 人	历史

			放人员 数				指标
		质量指标	交办事 项完成 率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指 标
			考勤达 标率	95%	95%	95%	历史指 标
			考核 合格率	95%	95%	95%	历史 指标
		时效指标	每月 按时发 放经费	100%	100%	100%	历史 指标
		社会效益 指标	辖区城 管管理 水平上 升	第三方投 诉案件下 降度	第三方投 诉案件下 降度	第三方投 诉案件下 降度	历史指 标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：党务及群团社工

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	党务及群团社工				
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位		长丰街道办事处	
项目负责人	张军	联系电话		83831183	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号				
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	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，组织策划党务以及群团社工工作，完成上级交代的其他任务 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需				
项目立项依据	根据街道三定文件的职能需求，完成党建工作全覆盖，积极对接群团社工工作。				
项目实施方案	1、协调工青妇等群团工作；2、负责宣传贯彻执行统一战线的防震、政策，协助联系各民主党派和无党派代表人士；负责做好民族、宗教、对台事务、侨务工作等				
项目总预算	25	项目当年预算		25	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	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

党务及群团社工		250000	1	250000			
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	规划指导党员教育工作，协调共青妇联等群团工作						
年度绩效目标	规划指导党员教育工作，协调共青妇联等群团工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	按时如期发放	=12 次	历史指标		
		质量指标	考核合格率	=100%	历史指标		
		时效指标	及时发放	及时发放	历史指标		
		社会效益指标	促进共青妇联工作	协调通畅	历史指标		
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	
	产出指标	数量指标	按时如期发放	12 次	12 次	12 次	历史指标
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	及时发放	100%	100%	100%	历史指标
		社会效益指标	促进共青妇联工作	协调通畅	协调通畅	协调通畅	历史指标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：公益岗位协理员

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	公益岗位协理员					
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处			
项目负责人	张军	联系电话	83831183			
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号					
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	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业等基本民生工作，完成上级交代的其他任务。 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需，加强协调、服务工作。					
项目立项依据	根据街道三定文件的职能需求，负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，指导社区居民委员会依法自治					
项目实施方案	落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业等基本民生工作					
项目总预算	6.25	项目当年预算	6.25			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2021 年					
	2022 年					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		6.25			
	一般公共预算财政拨款		6.25			
	其中：申请当年预算拨款		6.25			
	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		
公益性岗位协理员		62500	1	62500			
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	加强协调服务，负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务						
年度绩效目标	加强协调服务，负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务						
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	产出指标	数量指标	按时如期发放	=12 次	历史指标		
		质量指标	考勤达标率	≥95%	经验指标		
		质量指标	考核合格率	≥95%	经验指标		
	效益指标	时效指标	及时发放	及时发放	经验指标		
		社会效益指标	提升居民办事效率	方便快捷	经验指标		
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	产出指标	数量指标	按时如期发放			12 次	经验指标
		质量指标	考勤达标率			≥95%	经验指标
		质量指标	考核合格率			≥95%	经验指标
	效益指标	时效指标	及时发放			100%	经验指标
		社会效益指标	提升居民办事效率			方便快捷	经验指标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：环卫清扫清运经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫清扫清运经费			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	郭敏	联系电话	83830002	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
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	项目与部门职责的相关性：根据街道管理职能，保证辖区环境卫生整洁，做到垃圾日产日清，并切实展开关爱环卫工人行动，创建幸福长丰 项目实施的现实意义：1、稳定环卫工人队伍，关爱环卫工人； 2、保障辖区清扫清运及时，确保辖区卫生安全环境整洁；3、做到垃圾日产日清，推进垃圾分类工作，打造整洁长丰			
项目立项依据	根据市城管委印发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管【2020】7 号文件要求及目前武汉市最低工资标准（1750 元/月），合同制环卫工人（含劳务派遣工）基本工资按照不低于当地最低工资标准的 130%确定，如执行过程中武汉市最低工资标准调整，环卫人员的工资待遇相应调整。			
项目实施方案	1、确保辖区环境干净整洁，做好疫情消杀防控工作；2、推进垃圾分类工作；3、加强提升环卫管理工作，及时整治市容环境，创建卫生健康长丰			
项目总预算	1354.992	项目当年预算	1354.992	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	1361.965	1361.965	100%
	2022 年	1693.74	1693.74	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1354.992
	一般公共预算财政拨款			1354.992
	其中：申请当年预算拨款			1354.992
	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		13549920	1	13549920	
项目采购					
品名	数量		金额		
便携式计算机	1		10000		
空调机	6		27500		
车辆加油、添加燃料服务	1		1140000		
纸制品	10		3000		
其他车辆	5		2720000		
车辆维修和保养服务	1		900000		
其他商业保险服务	1		310000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保证辖区环境卫生整洁，做到垃圾日产日清				
年度绩效目标	保证辖区环境卫生整洁，做到垃圾日产日清				
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	产出指标	数量指标	清理垃圾吨数	≥300 吨	历史指标
		质量指标	垃圾无外溢	垃圾容器无溢出周围无垃圾	历史指标
			全方位消杀作业	辖区重点区域	历史指标
		时效指标	垃圾做到日产日清	日产日清	历史指标
	效益指标	生态效益指标	督促垃圾分类	提高垃圾分类意识，并进行垃圾分类处理	历史指标
		社会效益	辖区环境整洁干净	投诉率降	历史指标

		指标		低			
	满意度指标	服务对象满意度	居民对辖区垃圾清扫清运满意度	≥93%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	清理垃圾吨数	≥300 吨	≥300 吨	≥300 吨	历史指标
		质量指标	垃圾无外溢	100%	100%	100%	历史指标
			全方位消杀作业	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	垃圾做到日产日清	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	生态效益指标	督促垃圾分类	100%	100%	100%	历史指标
		社会效益指标	辖区环境整洁干净	100%	100%	100%	历史指标
	满意度指标	居民对辖区垃圾清扫清运满意度	居民对辖区垃圾清扫清运满意度	90%	92%	≥93%	历史指标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层党建综合事务经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层群团综合事务经费			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	张军	联系电话	83831183	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
一级项目名称	特定目标类	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	项目与部门职责的相关性：《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 项目实施的现实意义：实现全市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”；巩固党在城市执政基础、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。			
项目立项依据	根据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》自 2015 年起，将社区党员教育活动经费标准由原来的每年每名党员 50 元提高至每年每名党员 200 元，市、区财政按 1:1 比例分摊并分别列入财政预算；2、根据《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，按照每个小区党组织每年不少于 5000 元的标准，保障小区党组织必要工作经费。3、落实基层党建工作责任制，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。			
项目实施方案	1、组织开展社区和农村党员教育活动； 2、提升小区党组织规范化水平； 3、提升小区业委会组建（换届）率；4、提升小区物业服务质量；5、提升小区党群驿站服务功能			
项目总预算	73.73	项目当年预算	73.73	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	190.55	190.55	100%

	2022 年		98.66		98.66		100%	
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计					73.73		
	一般公共预算财政拨款					73.73		
	其中：申请当年预算拨款					73.73		
	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		
基层党建综合事务经费			393894	1	393894			
基层党组织运行经费			28406	1	28406			
小区党建服务驿站建设经费			315000	1	315000			
项目采购								
品 名		数 量		金 额				
液晶显示器		1		2000				
碎纸机		2		2000				
其他印刷服务		1		600000				
项目绩效总目标								
名 称		目 标 说 明						
长期绩效目标		做好党建教育工作，积极推进学党敬党思想建设						
年度绩效目标		做好党建教育工作，积极推进学党敬党思想建设						
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	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动		=12 次	历史指标		
			开展党建活动		≥12 次	历史指标		
		质量指标	提升党建宣传氛围		氛围浓厚 得到好评	历史指标		

			培训人员合格率	100%	历史指标		
			加强党建学习	按期完成 学习强国 学习任务	历史指标		
		时效指标	培训计划按期完成 率	≥90%	历史指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度	居民对党建活动满 意度	=100%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	开展支部主题 党日活动	12 次	12 次	12 次	历史指 标
			开展党 建活动	12 次	12 次	12 次	历史指 标
		质量指标	提升党 建宣传 氛围	100%	100%	100%	历史指 标
			培训人 员合格 率	100%	100%	100%	历史指 标
			加强党 建学习	100%	100%	100%	历史指 标
		时效指标	培训计 划按期 完成率	90%	90%	≥90%	历史指 标
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民对 党建活 动满意 度	=100%	=100%	=100%

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层公共安全经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层公共安全经费			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	郭敏	联系电话	83830002	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
一级项目名称	特定目标类	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	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；并根据中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室印发《硚口区长丰地区三合一场所消防安全综合整治工作方案》的通知对我辖区做好消防安全巡逻工作。 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，建设平安长丰			
项目立项依据	1、根据武汉市安全生产监督管理水平《关于转发鄂安监发【2012】55 号文的通知》，要强化街道安监站建设，工作经费不少于 6 万元，各街要成立安全生产监督管理站，有 2 名以上专（兼）职安全监管员，其中汉正街、长丰街不少于 2 名专职人员，其他街必须有 1 名专职人员，每个社区要配备安全协管员，建立义务消防队；2、根据中共武汉市委，武汉市硚口区人民政府《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》硚发【2009】6 号文，要求根据中央、省、市关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的要求，认真落实基层综治工作各项经费，区综治工作经费按辖区人口人均 1 元的标准执行			
项目实施方案	1、解决重点地区消防隐患问题，解决中小企业安全监管问题 2、围绕“一个目标”，加强事故防控； 3、完善联合执法机制；4、完善隐患排查治理长效机制；5、突出“四个重点”夯实基层基础；6、维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安长丰			
项目总预算	44.5398	项目当年预算	44.5398	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	70.056	70.056	100%
	2022 年	281.0588	281.0588	100%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计				44. 5398
	一般公共预算财政拨款				44. 5398
	其中：申请当年预算拨款				44. 5398
	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
安全工作经费		9000	1	9000	
安全监察协管员		9000	1	9000	
街道信访维稳工作经 费		61200	1	61200	
街道综合治理工作经 费		23638	1	23638	
三合一整治经费		318750	1	318750	
街道网格员手持移动 终端经费		23810	1	23810	
项目采购					
品名	数量		金额		
多功能一体机	1		5000		
A4 彩色打印机	1		6000		
碎纸机	1		1000		
其他印刷服务	1		30000		
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，保障辖区平安，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷				
年度绩效目标	维护公共安全，保障辖区平安，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷				
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	产出指标	数量指标	消防演练次数	≥90 次	历史指标

			安全生产巡逻次数	≥12 次	历史指标		
		质量指标	综合治理考核	=100%	历史指标		
			街道网格员手持终端设备持有率	≥95%	历史指标		
		时效指标	全年安全生产态势平稳	=100%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	确保“6 个不发生”	=100%	历史指标		
			安全生产和消防安全意识加强	=100%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	消防演练次数	90 次	90 次	90 次	历史指标
			安全生产巡逻次数	12 次	12 次	12 次	历史指标
		质量指标	综合治理考核	100%	100%	100%	历史指标
			街道网格员手持终端设备持有率			≥95%	历史指标
		时效指标	全年安全生产态势平稳	=100%	=100%	=100%	历史指标
		效益指标	社会指标	安全生产和消防安全意识加强	=100%	=100%	=100%
	确保“6 个不发生”			=100%	=100%	=100%	历史指标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层群团综合事务经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层群团综合事务经费			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	王冰	联系电话	83831183	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
一级项目名称	特定目标类	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	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 项目实施的现实意义：1、切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童； 2、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			
项目立项依据	根据《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；2、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			
项目实施方案	1、深入开展基层团组织建设和、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；2、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			
项目总预算	14.5	项目当年预算	14.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	8.84	8.84	100%
	2022 年	14.5	14.5	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			14.5

	一般公共预算财政拨款				14.5
	其中：申请当年预算拨款				14.5
	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		20000	1	20000	
基层妇联工作经费		125000	1	125000	
项目采购					
品名	数量		金额		
便携式计算机	1		10000		
其他商务服务	1		60000		
其他印刷服务	1		21000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	积极创建妇女之家，提高妇女维权意识，做好暑期托管工作，关爱青少年健康成长				
年度绩效目标	积极创建妇女之家，提高妇女维权意识，做好暑期托管工作，关爱青少年健康成长				
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	产出指标	数量指标	新增创建“妇女之家”	=1 个	历史指标
			建立妇女议事会	=21 个	历史指标
			开展妇联活动	=21 场	历史指标
		质量指标	加强妇女自我保护意识	主动参与积极互动	历史指标
			青少年思想政治建设	开展“青年大学习”并完成学习	历史指标
			效益指标	社会效益	托管假期青少年

		指标		年生活解 决家庭困 难			
	满意度指 标	服务对象 满意度	居民对妇联工作及 共青团工作满意度	=100%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	新增创 建“妇 女之 家”	1 个	1 个	1 个	历史指 标
		数量指标	建立妇 女议事 会	21 个	21 个	21 个	历史指 标
		数量指标	开展妇 联活动	21 场	21 场	21 场	历史指 标
		质量指标	加强妇 女自我 保护意 识	95%	95%	95%	历史指 标
			青少年 思想政 治建	95%	95%	95%	历史指 标
	效益指标	社会效益 指标	每月按 时发放 经费	100%	100%	100%	历史指 标
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民对 妇联工 作及共 青团工 作满意 度	=100%	=100%	=100%	历史指 标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层社区环境卫生治理经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层环境卫生治理经费			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	郭敏	联系电话	83830002	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
一级项目名称	特定目标类	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	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，负责辖区文明创建，城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交代的其他任务 项目实施的现实意义：辖区文明创建，城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源			
项目立项依据	根据街道的相关职能，负责辖区文明创建，城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交代的其他任务			
项目实施方案	根据街道的相关职能，负责辖区文明创建，城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交代的其他任务			
项目总预算	161.285	项目当年预算	161.285	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	500.3574	500.3574	100%
	2022 年	178.625	178.625	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			161.285
	一般公共预算财政拨款			161.285
	其中：申请当年预算拨款			161.285
	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
背街小巷破损维修整治经费		1582250	1	1582250	
文明创建经费		30600	1	30600	
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机	7		56000		
其他印刷服务	1		30600		
其他建筑物，构筑物修缮	1		5000000		
车辆加油、添加燃料服务	1		10000		
物业管理服务	1		250000		
其他服务	1		200000		
车辆维修和保养服务	1		15000		
其他商业保险服务	1		5000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调，做好文明卫生城市创建工作，打造整洁文明长丰				
年度绩效目标	负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调，做好文明卫生城市创建工作，打造整洁文明长丰				
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	产出指标	数量指标	规范清理占道经营	≥200 处	历史指标
			劝离流动菜贩，引导进驻市场	≥300 人次	历史指标
		质量指标	背街小巷道路破损维修率	100%	历史指标
		时效指标	平整背街小巷	及时整治	历史指标

	效益指标	生态效益指标	背街小巷整洁有序	背街小巷无暴露垃圾，下水道不堵污水	历史指标		
		社会效益指标	路面整治效果显著	路面平整，道路通畅	历史指标		
			推进文明城市建设	确保创文顺利完成	历史指标		
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	产出指标	数量指标	规范清理占道经营	≥200处	≥200处	≥200处	历史指标
			劝离流动菜贩，引导进驻市场	≥300人次	≥300人次	≥300人次	历史指标
		质量指标	背街小巷道路破损维修率	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	平整背街小巷	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	生态效益指标	背街小巷整洁有序	100%	100%	100%	历史指标
		社会效益指标	路面整治效果显著	100%	100%	100%	历史指标
			推进文明城市建设	90%	90%	≥90%	历史指标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：街道运行管理经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道运行管理经费			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	梅青刚	联系电话	83833585	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
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	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的实施方案》，对辖区内进行综合性管理工作，维持街道正常有序运转，完成上级交代的其它任务 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。			
项目立项依据	根据《武汉市硚口区深化街道管理体制改革的实施方案》，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。			
项目实施方案	1、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 2、开展党风廉政教育宣传，坚持问题导向加强纪律监督； 3、扎实兵员征集基础工作，抓牢民兵军事训练；4、落实街道政务服务中心事项及“双评议”，推荐“四办”； 5、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； 6、完成组织交代的其它任务。 2、资金主要投向：街人大工委工作经费 0.2 万元，纪检小组工作经费 0.4 万元，民兵工作经费 0.3 万元，政务中心网格中心工作经费 1.5 万元，市场监督管理所工作经费 15.84 万元，基本公共服务经费 24.4 万元。总计 42.6 万元。			
项目总预算	42.6627	项目当年预算	42.6627	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	195.618	195.618	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		426627	
	一般公共预算财政拨款		426627	

	其中：申请当年预算拨款				426627
	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
街人大工委工作经费		2040	1	2040	
纪检小组工作经费		4080	1	4080	
民兵工作经费		3060	1	3060	
市场监督管理所工作经费		158400	1	158400	
基本公共服务经费		244047	1	244047	
政务中心网格中心 中心工作经费		15000	1	15000	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
A3 彩色打印机	1		45000		
台式计算机	13		104000		
A4 黑白打印机	10		30000		
扫描仪	3		6000		
A4 彩色打印机	3		18000		
多功能一体机	1		5000		
碎纸机	6		6000		
投影仪	1		10000		
便携式计算机	1		10000		
空调机	23		111000		
物业管理服务	1		190000		
其他印刷服务	1		800000		
其他服务	1		1000000		
审计服务	1		200000		
其他法律服务	1		300000		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	做好人大工委纪检工作，积极选派民兵参加军事训练，做好基层管理综合协调服务						
年度绩效目标	做好人大工委纪检工作，积极选派民兵参加军事训练，做好基层管理综合协调服务						
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	产出指标	数量指标	实地调研	=3 次	历史标准		
			开展视察检查活动	≥5 次	历史标准		
		质量指标	加强廉政宣传	拓展党风廉政 建设 宣传形式	历史标准		
			做好监察巡视工作	发现问题 解决问题并整改	历史标准		
		时效指标	按时如期进行民兵 培训	按时如期	历史标准		
		社会效益指标	助推办理纾困资金	助推成功	历史标准		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	=100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	实地 调研	=3 次	=3 次	=3 次	历史标 准
			开展视 察检查 活动	=5 次	=5 次	≥5 次	历史标 准
		质量指标	加强 廉政宣 传	90%	92%	94%	历史标 准
			做好监 察巡视 工作	100%	100%	100%	历史标 准
		时效指标	按时 如期进 行民兵 培训	100%	100%	100%	历史标 准

		社会效益 指标	助推办 理纾困 资金	100%	100%	100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	100%	100%	100%	历史标 准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：人事派遣人员

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	人事派遣人员			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	张军	联系电话	83831183	
单位地址	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
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	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，参与辖区建设和公共服务设施布局，负责采集企业信息、服务驻区企业信息、优化投资环境，负责组织征收拆迁、城中村改造以及协税护税、统计调查，解决街道乡改制期间遗留的历史问题，协助相关科室维护街道正常运转，并完成上级交代的其他任务。 项目实施的现实意义：协助街道维持正常运转，保障日常事务所需			
项目立项依据	根据三方会签合同，保障“以钱养事”经费			
项目实施方案	根据三方会签合同，安排其参与辖区建设和公共服务设施布局，负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境，负责组织征收拆迁、城中村改造以及协税护税、统计调查，解决街道乡改制期间遗留的历史问题，协助相关科室维护街道正常运转。			
项目总预算	33	项目当年预算	33	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	70.55	70.55	100%
	2022 年	33	33	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			33
	一般公共预算财政拨款			33
	其中：申请当年预算拨款			33
	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		
人事派遣经费		330000	1	330000			
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	协助街道维持日常运转，保障日常事务所需，逐步消化解决历史遗留问题						
年度绩效目标	协助街道维持日常运转，保障日常事务所需，逐步消化解决历史遗留问题						
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	产出指标	数量指标	全年发放次数	=12 次	历史指标		
		质量指标	考核合格率	≥95%	历史指标		
		时效指标	每月按时发放经费	每月按时发放经费	历史指标		
		社会效益指标	逐步消化历史遗留问题	遗留问题逐步化解	历史指标		
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	产出指标	数量指标	全年发放次数	12 次	12 次	12 次	历史指标
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	每月按时发放经费	100%	100%	100%	历史指标
		社会效益指标	逐步消化历史遗留问题	遗留问题逐步化解	遗留问题逐步化解	遗留问题逐步化解	历史指标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区工作者报酬

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	向德民	联系电话	83494912	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
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	项目与部门职责的相关性：执行党组织的决定、决议和社区居民（代表）会议的决定、意见，落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；依法组织居民开展自治活动，协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定。 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需			
项目立项依据	根据市委办公厅 市政府办公厅印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知，按照年人均收入不低于上年度全市城镇单位职工平均工资标准，合理设定社区工作者报酬体系，形成正常增长机制。			
项目实施方案	1、认真学习贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，积极宣传党的主张，教育和引导居民遵纪守法、自觉履行法定义务；2、执行党组织的决定、决议和社区居民（代表）会议的决定、意见，落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；3、依法组织居民开展自治活动 4、协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；5、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定； 6、完成其他事项			
项目总预算	3072. 2559		项目当年预算	3072. 2559
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	2785. 2492	2785. 2492	100%
	2022 年	2828. 605	2828. 605	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3072. 2559

		一般公共预算财政拨款			3072.2559
		其中：申请当年预算拨款			3072.2559
		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		30722559	1	30722559	
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	落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；依法组织居民开展自治活动，协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定				
年度绩效目标	落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；依法组织居民开展自治活动，协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定				
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	产出指标	数量指标	按时发放人员经费	=12 次	历史指标
		质量指标	考勤达标率	≥95%	历史指标
			年度考核合格率	≥95%	历史指标
		时效指标	及时发放人员经费	按时发放	历史指标
		社会效益指标	社区治理长治久安	恶性事件下降	历史指标
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	产出指标	数量指标	按时发放人员经费	12 次	12 次	12 次	历史指标
		质量指标	考勤达标率	95%	95%	95%	历史指标
			年度考核合格率	95%	95%	95%	历史指标
		时效指标	及时发放人员经费	100%	100%	100%	历史指标
		社会效益指标	社区治理长治久安	恶性事件下降	恶性事件下降	恶性事件下降	历史指标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区公共服务综合事务经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处
项目负责人	向德民	联系电话	83494912
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号		
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	项目与部门职责的相关性：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，要加强社区区域化党建，提高社区治理能力，激发居民主体参与积极性，引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，加强对社区治理的领导和保障。 项目实施的现实意义：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，更好地为辖区居民服务，创建幸福和谐长丰		
项目立项依据	1、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，原则上老旧社区规模不小于 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。按每户每年 30 元的标准，拨付社区工作经费；按每名党员每年 200 元、每个社区每年不低于 3 万元的标准，核拨社区党员教育经费。 2、根据市民政局办公室关于做好 2021 年困难群众夏季那辆救助工作的通知（武民办【2021】9 号） 社区取暖、纳凉，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》市财政按每年每个纳凉取暖点 10000 元的标准给予补助，市级按年度一次性下拨纳凉取暖补助经费，各区按 1：1 的比例落实配套资金，统筹安排使用，不足部分由区财政兜底 3、关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知（武组文【2014】47 号） 社区惠民项目资金按每个社区每年 20 万元核定，由市、区财政按 1:1 比例分别列入财政预算 4、武汉市财政局文件 武财行【2021】206 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 5、中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府 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（研发【2009】6 号） 6、硚综字（2007）10 号 硚口区 2007 年社区物防技防建设工		

	作方案 7、关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见（武人社发【2017】17号）、中共武汉市硚口区组织部《关于拨付离任村主职干部生活补贴的函》 8、武汉市民政局 武汉市财政局 武民政【2022】18号《关于移交全市社区网点网络租赁项目的通知》				
项目实施方案	1、做好民生保障工作，指导社区居民委员会依法自治，加强协调服务工作；2、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规；3、负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社会治理				
项目总预算	369.8777		项目当年预算		369.8777
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年	3464.4572	3464.4572		100%
	2022 年	775.297	775.297		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				369.8777
	一般公共预算财政拨款				369.8777
	其中：申请当年预算拨款				369.8777
	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
社区公用经费		1167885	1	1167885	
社区取暖纳凉经费		210000	1	210000	
社区惠民经费		2100000	1	2100000	
统战人员经费		25200	1	25200	
社区综合治理经费		105000	1	105000	
物防技防经费		89167	1	89167	
离任村干部艾华祥补贴		1525	1	1525	
项目采购					

品 名	数 量	金 额			
社会工作服务	1	220000			
纸制品	1	120000			
审计服务	1	300000			
其他印刷服务	1	630000			
A4 黑白打印机	10	30000			
扫描仪	6	12000			
空调机	63	380500			
A4 彩色打印机	9	54000			
A3 黑白打印机	3	60000			
A3 彩色打印机	2	90000			
投影仪	11	110000			
便携式计算机	9	90000			
台式计算机	56	448000			
多功能一体机	4	20000			
复印机	3	135000			
碎纸机	11	11000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障社区正常运转，做好惠民工作，加强基层民主政治建设，引导社区居委会依法自治				
年度绩效目标	保障社区正常运转，做好惠民工作，加强基层民主政治建设，引导社区居委会依法自治				
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	产出指标	数量指标	惠民经费足额拨付	=420 万元	历史指标
			保障每个社区网络通畅	=21 个	历史指标
		质量指标	不断提升社区人才队伍能力素质	取得执业证书人数增加	历史指标
		时效指标	惠民经费按期拨付	及时按期	历史指标
			社区工作正常进行	=100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	建立多方力量参与社区治理工作机制	=100%	历史指标
		生态效益指标	改善居民生活环境	基本得到改善	历史指标

			提升社区供给服务能力	基本提升	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众对社区工作人员的满意度	≥90%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	惠民经费足额拨付	400 万元	420 万元	420 万元	历史指标
			保障每个社区网络通畅			21 个	历史指标
		质量指标	不断提升社区人才队伍能力素质	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	惠民经费按期拨付	100%	100%	100%	历史指标
			社区工作正常	100%	100%	100%	历史指标
		效益指标	社会效益指标	建立多方力量参与社区治理工作机制	100%	100%	100%
	生态效益指标		改善居民生活环境	基本改善	基本改善	基本改善	历史指标
			提升社区供给服务能力	基本提升	基本提升	基本提升	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对社区工作人员的满意度	90%	90%	≥90%	历史指标

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：乡改撤编人员

项目单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡改撤编人员			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	张军	联系电话	83831183	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
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	项目与部门职责的相关性：根据中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室《关于推进乡镇事业单位改革 加快农村公益性事业发展的意见》以及《关于建立“以钱养事”新机制加强农村公益性服务的实施意见》乡改撤编人员建立基本养老保险制度，落实配套政策措施。 项目实施的现实意义：全面推进乡镇事业单位转制改革，逐步构建新型的农村公益性事业服务体系，有效促进经济社会协调发展，增强社会事业发展活力，提高农村公益性事业服务质量和效率			
项目立项依据	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室《关于推进乡镇事业单位改革 加快农村公益性事业发展的意见》以及《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的实施意见》协助街道维持日常运转，保障日常事务所需。			
项目实施方案	根据中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的实施意见》按武办发【2005】15 号文件规定项目和标准，区级财政按照部门预算要求，纳入年度财政预算的农村公益性服务经费资金；《关于推进乡镇事业单位改革 加快农村公益性服务的实施意见》建立基本养老保险制度，重新签订合同明确双方权利与义务			
项目总预算	67.5	项目当年预算	67.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		67.5	
	一般公共预算财政拨款		67.5	
	其中：申请当年预算拨款		67.5	
	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		
乡改撤编人员		675000	1	675000			
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	协助街道维持正常运转，保障日常事务所需						
年度绩效目标	协助街道维持正常运转，保障日常事务所需						
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	产出指标	数量指标	如期发放经费	12 次	历史指标		
		质量指标	考勤达标率	≥95%	历史指标		
		质量指标	考核合格率	≥95%	历史指标		
	效益指标	时效指标	每月按时发放经费	及时发放	历史指标		
		社会效益指标	工作正常运转	100%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	如期发放经费			12 次	历史指标
		质量指标	考勤达标率			≥95%	历史指标
		质量指标	考核合格率			≥95%	历史指标
	效益指标	时效指标	每月按时发放经费			100%	历史指标
		社会效益指标	工作正常运转			100%	历史指标

第三部分 硚口区人民政府长丰街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府长丰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 8188.96 万元以及其他收入 843.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 1984.10 万元、社会保障和就业支出 4419.82 万元、卫生健康支出 202.62 万元、城乡社区支出 2214.28 万元、住房保障支出 212.04 万元。

2023 年部门收支总预算 9032.86 万元。比 2022 年预算减少 535.18 万元，降低 5.59%，主要是新冠疫情逐渐得到控制，减少防疫支出；减少计生事业经费；减少基层房管专项工作经费。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 9032.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8188.96 万元，其他收入 843.90 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 9032.86 万元，其中基本支出 2050.78 万元，占 22.70%；项目支出 6982.08 万元，占 77.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 8188.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8188.96 万元。支出包括：基本支出 2050.78 万元，项目支出 6138.18 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 8188.96 万元，其中：(1) 本年预算 8188.96 万元，比 2022 年预算减少 632.10 万元，减少 7.17%，主要是新冠疫情逐渐得到控制，减少防疫支出；减少计生事业经费；

减少基层房管专项工作经费。具体安排情况如下：

1、基本支出 2050.78 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)。

2、项目支出 6138.18 万元，其中：

一般公共服务支出 266.39 万元，主要用于：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 178.16 万元、其他群众团体事务支出 14.50 万元、其他共产党事务支出 73.73 万元；社会保障和就业支出 4105.51 万元，主要用于：基层政权和社区治理 3486.67 万元、公益性岗位补贴 121.31 万元，退役士兵安置 497.53 万元；城乡社区支出 1766.28 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出 250.00 万元、城乡社区环境卫生 1516.28 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2050.78 万元。其中：

1、人员经费 1880.52 万元。包括：

工资福利支出 1824.40 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 56.12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 170.26 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、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区人民政府长丰街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预

算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 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，主要是：公务用车运行维护费减少 0.29 万元，原因是严格执行“过紧日子”思想政策，压减一般性支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本单位的机关运行经费 170.26 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。此项支出比上年减少 69.69 万元，降低 29.04%，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) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1713.56 万元。包括：货物类 474.80 万元，服务类 738.76 万元，工程类 500.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 199.89 万元。其中：社

会管理性服务的社会工作服务 22.00 万元以及政府履职所需辅助性服务的印刷服务 67.89 万元、物业管理服务 60.00 万元、法律服务 30.00 万元以及审计服务 20.00 万元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1584.45 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 8171 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 327.40 万元，主要是采购环卫特殊清洁车辆、空调、电脑、复印机、一体机等办公用品。

（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、16 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 6138.18 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 16 个 6138.18 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)：（根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目）

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）一般政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4、一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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。