

2023 年江岸区人民政府车站街道办事处部门 预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府车站街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府车站街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区人民政府车站街道办事处2023年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人民政府车站街道办事处概况

(一)部门主要职能

江岸区人民政府车站街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实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、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）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。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）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、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

(二)部门预算单位构成

江岸区人民政府车站街道办事处由机关本级及下属非独立核算3个二级单位组成，其中：行政单位1个、非独立核算的全额拨款事业单位3个。纳入武汉市江岸区人民政府车站街道办事处2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

(三)部门人员构成

江岸区人民政府车站街道办事处总编制人数56人，其中：行政编制26人，全额事业编制30人。

在职实有人数40人，其中：行政参公31人（参照公务员管理6人），全额事业9人。

离退休人员45人，其中：离休2人，行政退休36人，事业退休7人。

第二部分 江岸区人民政府车站街道办事处 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区人民政府车站街道办事处2023年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,836.89	201一般公共服务支出	1,306.40	一、基本支出	1,309.92
其中：一般公共预算拨款	2,836.89	204公共安全支出		工资福利支出	1,059.75
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	179.02
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	71.15
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,526.97
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	885.67	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	104.01	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	385.08		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	150.73		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,836.89	本年支出合计	2,836.89	本年支出合计	2,836.89
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,836.89	支出总计	2,836.89	支出总计	2,836.89

表二													
江岸区人民政府车站街道办事处收入总表													
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处												单位：万元	
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,306.40									
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.40									
		2010301	行政运行	995.25		995.25							
		2010302	一般行政管理事务	311.15		311.15							
208			社会保障和就业支出	885.68									
	20802		民政管理事务	618.30									
		2080208	基层政权和社区建设	618.30		618.30							
		20805	行政事业单位离退休	59.33									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33		59.33							
	20810		社会福利	195.03									
		2081002	老年福利	187.03		187.03							
		2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00							
	20825		其他生活救助	12.41									
		2082502	其他农村生活救助	12.41		12.41							
		20899	其他社会保障和就业支出	0.61									
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.61		0.61							
210			卫生健康支出	104.01									
	21011		行政事业单位医疗	104.01									
		2101101	行政单位医疗	25.89		25.89							
		2101103	公务员医疗补助	78.11		78.11							
212			城乡社区支出	385.08									
	21201		城乡社区管理事务	36.00									
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00		36.00							
	21205		城乡社区环境卫生	349.08									
		2120501	城乡社区环境卫生	349.08		349.08							
213			农林水支出	5.00									
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00									
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	150.73									
	22102		住房改革支出	150.73									
		2210201	住房公积金	93.48		93.48							
		2210202	提租补贴	18.37		18.37							
		2210203	购房补贴	38.87		38.87							

表三									
江岸区人民政府车站街道办事处支出总表									
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处									单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,836.89	1,309.92	1,526.97			
201			一般公共服务支出	1,306.40	995.25	311.15			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.40	995.25	311.15			
		2010301	行政运行	995.25	995.25				
		2010302	一般行政管理事务	311.15		311.15			
208			社会保障和就业支出	885.68	59.94	825.74			
	20802		民政管理事务	618.30		618.30			
		2080208	基层政权和社区建设	618.30		618.30			
	20805		行政事业单位离退休	59.33	59.33				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33				
	20810		社会福利	195.03		195.03			
		2081002	老年福利	187.03		187.03			
		2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
	20825		其他生活救助	12.41		12.41			
		2082502	其他农村生活救助	12.41		12.41			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	104.01	104.01				
	21011		行政事业单位医疗	104.01	104.01				
		2101101	行政单位医疗	25.89	25.89				
		2101103	公务员医疗补助	78.11	78.11				
212			城乡社区支出	385.08		385.08			
	21201		城乡社区管理事务	36.00		36.00			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00		36.00			
	21205		城乡社区环境卫生	349.08		349.08			
		2120501	城乡社区环境卫生	349.08		349.08			
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	150.73	150.73				
	22102		住房改革支出	150.73	150.73				
		2210201	住房公积金	93.48	93.48				
		2210202	提租补贴	18.37	18.37				
		2210203	购房补贴	38.87	38.87				

表四									
江岸区人民政府车站街道办事处2023财政拨款收支预算总表									
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处									单位：万元
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	2,836.89	一、一般公共服务支出	1,306.40	1,306.40		一、基本支出	0		
其中：一般公共预算拨款	2,836.89	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1059.75	1059.75	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	71.15	71.15	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	179.02	179.02	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1526.97	1526.97	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	885.67	885.67		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	104.01	104.01					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	385.08	385.08					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	150.73	150.73					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	2,836.89	本年支出合计	2,836.89	2,836.89	0.00	本年支出合计	2836.89	2836.89	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	2,836.89	支 出 总 计	2,836.89	2,836.89		支 出 总 计	2836.89	2836.89	0.00

表五：						
江岸区人民政府车站街道办事处2023年一般公共预算支出表						
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2,836.89	1,309.92	1,526.97
201			一般公共服务支出	1,306.40	995.25	311.15
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.40	995.25	311.15
		2010301	行政运行	995.25	995.25	
		2010302	一般行政管理事务	311.15		311.15
208			社会保障和就业支出	885.68	59.94	825.74
	20802		民政管理事务	618.30		618.30
		2080208	基层政权和社区建设	618.30		618.30
	20805		行政事业单位离退休	59.33	59.33	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	
	20810		社会福利	195.03		195.03
		2081002	老年福利	187.03		187.03
		2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
	20825		其他生活救助	12.41		12.41
		2082502	其他农村生活救助	12.41		12.41
	20899		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	104.01	104.01	
	21011		行政事业单位医疗	104.01	104.01	
		2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	
		2101103	公务员医疗补助	78.11	78.11	
212			城乡社区支出	385.08		385.08
	21201		城乡社区管理事务	36.00		36.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00		36.00
	21205		城乡社区环境卫生	349.08		349.08
		2120501	城乡社区环境卫生	349.08		349.08
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	150.73	150.73	
	22102		住房改革支出	150.73	150.73	
		2210201	住房公积金	93.48	93.48	
		2210202	提租补贴	18.37	18.37	
		2210203	购房补贴	38.87	38.87	

表六				
江岸区人民政府车站街道办事处2023一般公共预算基本支出表				
填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,309.92	1,238.77	71.15
301	工资福利支出	1,059.75	1,059.75	
30101	基本工资	175.12	175.12	
30102	津贴补贴	195.31	195.31	
30103	奖金	434.11	434.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	25.10	25.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	59.33	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	25.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50.80	50.80	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	93.48	93.48	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	71.15		71.15
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.63		2.63
30217	公务接待费	1.94		1.94
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.35		15.35
30229	福利费	4.38		4.38
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	30.24		30.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	179.02	179.02	
30301	离休费	35.93	35.93	
30302	退休费	115.78	115.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	27.31	27.31	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

江岸区人民政府车站街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	4. 46
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2. 52
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2. 52
3、公务接待费	1. 94

表八：

江岸区人民政府车站街道办事处政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

单位：万元

[illegible]

表十

[illegible]

表十一

[illegible]

表十二

江岸区人民政府车站街道办事处2023年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	江岸区人民政府车站街道办事处					
填报人	陈敏	联系电话	82243382			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	2836.89	100.00%	2021 年	2022年
		其他资金				
		合计	2836.89	100.00%	1595.60	1732.65
	支出 构成	基本支出	1309.92	46.17%	1000.68	1131.16
		项目支出	1526.97	53.83%	594.92	601.49
		合计	2836.89	100.00%	1595.60	1732.65
部门职能概述	江岸区人民政府车站街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是： 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（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实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、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）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。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）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、综合维稳、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	聚焦党建引领，进一步提升基层组织力； 聚焦招商引资，进一步提升发展新动力； 聚焦幸福指数，进一步提升民生保障力； 聚焦和谐稳定，进一步提升风险防范力； 聚焦辖区品质，进一步提升管理执行力。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：全面建设社会主义现代化国家 目标2：全面深化改革 目标3：全面依法治国 目标4：全面从严治党		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障街道工作正常运转 目标2：改善辖区环境，提升辖区整体面貌 目标3：加强基层党组织建设 目标4：加强精神文明建设宣传 目标5：维护辖区稳定，确保安全生产 目标6：统筹区域发展，推进各项民生保障			
长期目标1：	全面建设社会主义现代化国家					
长期绩效指标	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	重点经济指标	做好招商引资工作，协助高新技术企业新申报，新增“小进规”企业		≥90%
		质量指标	重点经济指标	完成辖区各项经济发展任务		良好
		时效指标	完成及时率	100%		100%
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数		100%
长期目标2：	全面深化改革					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	质量指标	深入推进经济体制改革	加快推动产业转型升级，持续优化营商环境		绩效目标
		质量指标	深入推进党的建设领域改革	完善三级联动的区域化党建联建体系		绩效目标
		质量指标	深入推进文化宣传体制改革	全面落实意识形态工作责任制		绩效目标
		质量指标	深入推进社会体制改革	创新基层社会治理，严格落实安全生产责任制		绩效目标
		质量指标	深入推进生态文明体制改革	增强环保意识做好环境保护工作，推进城市管理精细化工作		绩效目标

长期目标3：	全面依法治国						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	法制建设	推进全面依法治国、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理、公共法律服务			绩效目标
		质量指标	平安建设	严格落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化试点工作			绩效目标
		质量指标	文明创建	全国文明城市测评体系指标、全国未成年人思想道德建设工作测评体系指标、全国文明城市年度测评以及系列文明实践活动落实			绩效目标
		质量指标	市场监管	食品药品安全事故发生率、食品药品安全突发事件处置、市民食品药品及质量满意度、质量安全事故发生率、特种设备安全事故发生率			绩效目标
长期目标4：	全面从严治党						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	思想建设	加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制			绩效目标
		质量指标	组织建设	锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、全面提升基层党组织政治功能和组织力			绩效目标
		质量指标	作风建设	巩固深化作风建设成果			绩效目标
		质量指标	纪律建设	强化日常监督，保持反腐败高压态势			绩效目标
年度目标1：	保障街道工作正常运转						
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	预算指标	1595.60	1732.65	2836.89	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划		
年度目标2：	改善辖区环境，提升辖区整体面貌						
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	预算指标	42.4	60.08	44.57	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	环境面貌提升	100%	100%	100%	100%
公众满意度	95%	95%	98%	98%			
年度目标3：	加强基层党组织建设						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算指标	12.8	12.8	5.29	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
效益指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	95%	98%	98%	
年度目标4：	加强精神文明建设宣传						
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	预算指标	21.6	21.6	10.8	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
效益指标	满意度指标	公众满意度	95%	98%	99%	99%	
年度目标5：	维护辖区稳定，确保安全生产						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算指标	29.76	29.76	12.88	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
效益指标	满意度指标	公众满意度	95%	98%	99%	99%	
年度目标6：	统筹区域发展，推进各项民生保障						
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	预算指标	90.8	90.8	84	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
效益指标	满意度指标	公众满意度	90%	90%	90%	90%	

表十三

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：车站街道办事处						资金单位：万元	
项目名称		党政群团工作经费		项目代码		42010223710T000000103	
项目主管部门		党建办公室、党政综合办公室		项目执行单位		车站街道办事处	
项目负责人		李舒曼、高志明		联系电话		82243395、82243381	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		统筹推进基层党委党建工作；加强辖区团组织工作建设，推进党建团建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用；开展人大代表、政协委员活动，执行人大代表、政协委员职务。					
项目主要内容		基层党委开展党建相关工作、青少年空间、寒暑假托管；加强辖区党员、团员的教育、管理，增强基层党委、基层团组织的凝聚力；为人大代表、政协委员订购、编印学习资料；人大代表、政协委员参加学习培训、视察、座谈及其相关的会议、会务等开支；根据情况需要对无固定工资收入的人大代表、政协委员参加人民代表大会、政协会议和在人民代表大会、政协会议闭会期间开展人大代表、政协委员活动时，给予交通等适当补助。					
项目总预算		10.29		项目当年预算		10.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10.29	
		1. 财政拨款收入				10.29	
		其中：申请当年预算拨款				10.29	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				10.29	
		1. 党群工作经费				4.17	
		2. 基层团组织工作经费				0.72	
		3. 纪检监察工作经费				0.4	
		4. 乡村振兴工作经费				5	
测算依据及说明							
项目绩效总目标		推进党建团建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	基层党委开展党建相关工作、青少年空间、寒暑假托管；为人大代表、政协委员订购、编印学习资料；人大代表、政协委员参加学习培训、视察、座谈及其相关的会议、会务等开支	100%		
			质量指标	加强辖区党员、团员的教育、管理，增强基层党委、基层团组织的凝聚力；按照区人大、区政协要求完成任务。	100%		
			时效指标	完成及时率	100%		
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
		效益指标	经济效益指标	聚焦营商环境，助力企业发展	100%		
			社会效益指标	充分提升广大党员干部、团干和团员的素质能力；代表、委员接待选民及时了解反映民意	100%		
			可持续影响指标	基层党组织、团组织凝聚力增强、青少年素质提升；发挥代表、委员作用，助力经济社会发展	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	广大党员、团员满意度；社会公众满意度；	98%		

表十三

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：车站街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建经费	项目代码	42010223710T000000104		
项目主管部门	党建办、公管办、人武部	项目执行单位	车站街道办事处		
项目负责人	李舒曼、肖剑兰、刘浩	联系电话	82243395		
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由	统筹推进城市基层治理融合发展；负责基层党组织建设、党员队伍建设。				
项目主要内容	(1) 推动园区与社区、社区与社区融合治理，推动新业态新就业群体融入街道社区治理；加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力。 (2) 大力开展宣传文明工作，积极践行社会主义核心价值观，营造文明城市创建浓厚氛围。 (3) 紧密围绕街道中心工作，联系街道实际，以民兵队伍整租、训练、国防教育、征兵、应急拉动演练、特情处置，三室一库正规化建设等为抓手有效发挥街道武装部在经济建设及社会发展中的作用。				
项目总预算	22.59	项目当年预算	22.59		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		22.59		
	1. 财政拨款收入		22.59		
	其中：申请当年预算拨款		22.59		
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		22.59	
		1. 文明创建工作经费		10.8	
		2. 社区党组织工作经费		8	
		3. 非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费		1.27	
		4. 基层武装工作经费		2.52	
	测算依据及说明	社区党组织工作经费： (1) 社区党组织经费：20元×1357人= 27140元 (2) 社区党建专项工作经费：52860元（4个社区×13215元 = 52860元） 非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费： (1) 非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费：100.00元×127人=12700元 基层武装工作经费： (1) 街道武装工作经费：18000元 (2) 社区武装工作经费：4个社区×1800元=7200元			
项目绩效总目标	推进街道党建工作，团组织建设工作，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织党员开展学习培训活动	100%	全覆盖100%
		数量指标	开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动	100%	
		质量指标	加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力	100%	按时发展优秀党员
		质量指标	依法征兵，高质量完成征兵任务	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	按时收缴党费	100%	
		社会效益指标	加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力	100%	
		社会效益指标	作好民兵武装工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标，维护社会稳定，促进精神文明建设	良好	
		环境效益指标	提升党员群众服务中心办公环境	100%	
		环境效益指标	完成民兵队伍的紧急拉动、检验、节假日及防汛期间的战备工作	100%	
		可持续影响指标	各基层党组织凝聚力增强，党员党性得到提升	100%	
		可持续影响指标	高质量完成全区民兵整组检查验收	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%			

表十三

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：车站街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共服务工作经费	项目代码	42010223710T000000106		
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	车站街道办事处		
项目负责人	王葳、黄文洁	联系电话	82243389		
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由	社区惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用“五民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，及时解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，让居民群众有更多获得感、幸福感、安全感，居民收益广泛，让惠民项目真正惠民。退役军人服务工作，旨在维护退役军人及其军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。做好退役军人工作对于加强国防和军队建设、推动经济社会发展、维护政治安全稳定具有重要意义。				
项目主要内容	一、优先开展满足居民生产、生活需要的服务类项目等； 二、适量安排小区治安防控、家庭矛盾化解、邻里和谐稳定项目等； 三、适当安排社区绿化、硬化、亮化、美化设施建设类项目等； 四、开展各项公共服务工作办公经费； 五、街道及社区退役军人服务站建设； 六、对重点对象的维稳工作； 七、结合“八一”、“春节”等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问； 八、完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作。				
项目总预算	821.19	项目当年预算	821.19		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			821.19	
	1. 财政拨款收入			821.19	
	其中：申请当年预算拨款			821.19	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			821.19
		1. 公共服务保障经费			4.72
		2. 惠民经费			80
		3. 高龄津贴			187.03
		4. 支农返汉			12.41
		5. 取暖纳凉			8
		6. 社区人员经费			529.03
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	惠民经费：4个社区*20万元=80万元，用于解决居民群众最关心、最直接、最现实的四类项目：服务类项目、活动类项目、管理类项目、设施建设类等项目。根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》（武办文〔2012〕55号）、《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）以及《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号）文件执行。			
项目绩效总目标		1. 民政工作日常经费，2. 退役军人服务站日常工作经费，3. 解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，努力打造一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民项目	100%	
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进行验收	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活	90%	
		环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	90%	
		可持续影响指标	社区建设类惠民项目在一年以上持续时间内保持预期效果，居民满意度良好	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%	

表十三

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：车站街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共管理工作经费	项目代码	42010223710T000000107		
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	车站街道办事处		
项目负责人	肖剑兰	联系电话	82243330		
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由	城管经费一直是辖区城市管理的经常性支出经费，由来已久，长期以来城管经费的使用，保障了辖区城市管理工作有序开展。确保管辖区域的市容市貌、环境卫生、公共设施、园林绿化、门面经营、等公共管理有序规范。				
项目主要内容	1、城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。 2、组织协调、监督辖区各单位和沿街门店，做好各项综合整治和各类检查评比活动工作。 3、推进辖区垃圾分类工作的开展。 4、协助抓好环卫督察工作，抓好市容市貌管理，治理辖区“十乱”现象，拆除违章建筑。 5、配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作。 6、积极做好市政市容的各项工作。做好来访投诉的接待及处理结果的反馈。				
项目总预算	393.65	项目当年预算	393.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		393.65		
	1. 财政拨款收入		393.65		
	其中：申请当年预算拨款		393.65		
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		393.65	
		1. 城市管理工作经费		42.4	
		2. 应急保障经费		1.72	
		3. 城管制服、设备费用		0.45	
		4. 环卫作业经费		349.08	
		测算依据及说明			
项目绩效总目标		完成全市城市综合管理考核工作方面工作经费、应急处置和保障费用			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖内拆违及应急抢修	100%	
		数量指标	排渍工作	100%	
		数量指标	城市综合管理工作	100%	
		数量指标	大气、水污染管控工作	100%	
		质量指标	违建控制率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成
		成本指标	资金支出控制数	100%	
	效益指标	社会效益指标	违建数量得到较好的控制	100%	
		可持续影响指标	进一步提高城市管理水平	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	98%	

表十三

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：车站街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共安全工作经费	项目代码	42010223710T000000115			
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	车站街道办事处			
项目负责人	张磊	联系电话	82243383			
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由	完成平安建设办公室主要工作，维护辖区和谐稳定。					
项目主要内容	固定开展平安建设、信访维稳、扫黑除恶、消防安全、矛盾纠纷排查化解、安全生产、重大隐患整改、社区微型消防站日常维护、普法宣传、综治中心维护等工作。					
项目总预算	13.78	项目当年预算	13.78			
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		13.78			
	1.财政拨款收入		13.78			
	其中：申请当年预算拨款		13.78			
	2.事业收入					
	3.上级补助收入					
	4.附属单位上缴收入					
	5.事业单位经营收入					
	6.其他收入					
	7.用事业基金弥补收支差额					
	8.上年结转					
	其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		13.78		
		1.稳定工作经费		10		
		2.安全生产工作经费		2.88		
		3.社区微型消防站日常维护经费		0.72		
		4.普法工作经费		0.18		
测算依据及说明	根据日常工作需要及历年预算情况。					
项目绩效总目标	信访维稳、安全生产、微型消防站消火栓维护、普法宣传					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	无赴省进京非正常上访、信访积案化解率、平安建设“一感一度一率一评价”测评成绩达标	100%		
		数量指标	火灾事故零死亡人数，辖区内无重大安全事故发生数	100%		
		质量指标	居民法治意识不断提高、群众安全感不断提升、社会总体稳定	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
	效益指标	社会效益指标	辖区内各类矛盾纠纷调解率，群众安全感不断提升、辖区平安稳定	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	99%		

表十三						
江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：车站街道办事处				资金单位：万元		
项目名称		服务区域经济发展工作经费		项目代码		42010223710T000000105
项目主管部门		区域发展办公室		项目执行单位		车站街道办事处
项目负责人		吕璐		联系电话		82243388
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		开展各类企业服务工作、开展处非宣传活动、开展企业优惠政策宣传活动、开展招商引资工作等。				
项目主要内容		1、领导干部走访辖区企业，咨询企业困难，开座谈会，与企业面对面对话，了解实际困难，解决问题；辖区经济发展建言献策座谈会； 2、为企业搭建平台，与银行、小额贷款公司、担保公司等对话，解决融资问题； 3、争取上级服务企业财政资金及政策支持； 4、使用各种媒体宣传手段，扩大服务影响，提高服务质量和力度。 5、对辖区内互联网企业、金融机构、交易会所等全面清理清查，加大监督力度，形成长效管理机制。 6、街道“防非处非、反诈知识宣传”系列活动充分发挥宣传教育工作的引领作用，夯实处非宣传阵地建设基础，采取有效措施广泛开展防范和处置非法集资宣传教育活动，从源头上有效遏制非法集资案件的发生，切实维护我区经济金融秩序稳定与安全，促进社会和谐健康发展。 7、街道招商引资工作座谈会；惠企纾困、招商留商政策解读宣讲会；积极服务重大项目企业，创造优良营商环境，扩大招商引资范围，推进辖区经济发展。				
项目总预算		4		项目当年预算		4
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				4
		1. 财政拨款收入				4
		其中：申请当年预算拨款				4
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				4
		1. 开展处非服务宣传活动				1
		2. 开展企业优惠政策宣传				1
		3. 开展招商引资工作				1
		4. 开展各类企业服务工作				1
测算依据及说明		根据区里《江岸区实施精准服务企业工程工作方案》的要求；根据区里防范和打击非法集资长效工作要求以及阶段性要求文件执行。				
项目绩效总目标		采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；企业管理服务、科技创新服务、非法集资排查、统计调查、协税护税、全民创业、质量强区、科普等工作				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	走访企业及辖区重点企业	100%	区政府下达目标	
			收集问题	≤30条		
		数量指标	每月开展一次防范和打击非法集资宣传活动	100%	区政府下达目标	
			每周上报非法集资工作情况	100%		
			完成走访企业100%	100%	区政府下达目标	
			质量问题率	100%		
		质量指标	完成防范和打击非法集资宣传活动工作	100%	区政府下达目标	
	时效指标		完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成	
	效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
			社会效益指标	服务企业得到企业支持和好评	良好	
		社会效益指标	辖区内没有非法集资事件纠纷发生	良好		
			环境效益指标	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区	良好	
		可持续影响指标	与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展	良好		
社会公众或服务对象满意度指标			公众满意度	90%		

表十三

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：车站街道办事处						资金单位：万元	
项目名称		综合公用工作经费		项目代码			
项目主管部门		党政办、公管办、党建办		项目执行单位		车站街道办事处	
项目负责人		高志明、肖剑兰、李舒曼		联系电话		82243381、82243395	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		1、确保街道各类辅助人员经费； 2、确保街道后勤工作正常运转； 3、根据区政府要求，开展各项老干工作以及退休人员的工资发放； 4、更好落实办事处年度法制建设、法制政府建设考核工作规范；规范内部制度建设及执行情况、预算执行情况、财经纪律执行情况。					
项目主要内容		1、 事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员及临时人员工资 2、人员伙食补贴、办公楼和党员群众服务中心租金、物业管理费 3、街道工作人员体检费 4、老干经费及事业退休人员工资 5、法律会计审计服务经费 6、街道专项资金					
项目总预算		207.52		项目当年预算		207.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				207.52	
		1.财政拨款收入				207.52	
		其中：申请当年预算拨款				207.52	
		2.事业收入					
		3.上级补助收入					
		4.附属单位上缴收入					
		5.事业单位经营收入					
		6.其他收入					
		7.用事业基金弥补收支差额					
		8.上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		项目支出预算及测算依据		项目支出明细			
合计				207.52			
1.各类辅助人员经费				46.09			
2.后勤服务工作经费				120.28			
3.体检费				3.25			
4.老干经费				28.70			
5.法律会计审计服务经费				7.40			
6.街道专项资金				1.80			
测算依据及说明				1、街道各类辅助人员的工资、养老、社保及办公经费 2、人员伙食补贴、办公楼和党员群众服务中心租金、物业管理费 3、街道工作人员体检费 4、确保事业退休人员工资按时发放 5、确保街道法律服务、内审服务、审计服务正常进行 6、街道内部事务、后勤保障服务、政务公开标准化、规范化			
项目绩效总目标		完成上级下达的各项工作任务					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	质量指标	有序完成法律、内审、财务各项工作	100%		
			质量指标	内部事务、后勤保障服务	100%		
			质量指标	按时发放各类辅助人员工资	100%		
			质量指标	按时发放事业退休人员工资及奖金	100%		
			时效指标	完成及时率	100%		
		效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
			社会效益指标	为街道办事处提供法律会计审计服务，完成相关工作	100%		
			社会效益指标	夯实基层组织，加强基层人员建设	100%		
			可持续影响指标	保证法律服务、财务管理制度规范落实	100%		
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%					

表十三

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：车站街道办事处

资金单位：万元

项目名称	自主保障工作经费	项目代码	42010223710T000000113					
项目主管部门	党政综合办公室	项目执行单位	车站街道办事处					
项目负责人	高志明	联系电话	82243381					
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐							
项目申请理由	弥补街道经费不足							
项目主要内容	弥补街道办公经费不足、弥补城管经费不足、弥补后勤服务经费不足							
项目总预算	53.95	项目当年预算	53.95					
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			53.95				
	1. 财政拨款收入			53.95				
	其中：申请当年预算拨款			53.95				
	2. 事业收入							
	3. 上级补助收入							
	4. 附属单位上缴收入							
	5. 事业单位经营收入							
	6. 其他收入							
	7. 用事业基金弥补收支差额							
	8. 上年结转							
	其中：使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
		合计			53.95			
		1. 弥补办公经费			20.95			
		2. 弥补后勤服务支出			18			
		3. 弥补城管经费			15			
项目绩效总目标	测算依据及说明							
	弥补街道办公经费不足、弥补城管经费不足、弥补后勤服务经费不足							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%				
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数				
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%				

表十四				
武汉市江岸区人民政府车站街道办事处2023年国有资本经营预算支出表				
填报单位：江岸区人民政府车站街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区人民政府车站街道办事处2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023年部门预算总收入2,836.89万元。其中：财政拨款(补助)收入2,836.89万元。

2023年部门预算总支出2,836.89万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1,306.40万元；社会保障和就业支出885.67万元；卫生健康支出104.01万元；城乡社区支出385.08万元；农林水支出5.00万元；住房保障支出150.73万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1,059.75万元；商品服务支出71.15万元；对个人和家庭补助支出179.02万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023年财政拨款(补助)预算数2,836.89万元，比2022年预算增加1,104.24万元，增长63.73%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1,309.92万元，比2022年预算增加178.76万元，增长15.80%，主要原因是增加三个二级单位事业编制人员经费支出，其中：

1、工资福利支出1,059.75万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖、年

度考核奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）等。

2、商品服务支出 71.15 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、交通费及公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 179.02 万元，主要用于离休人员离休费、退休人员退休费、医疗费补助、退休人员统筹待遇补贴等支出等。

（二）项目支出 1,526.97 万元，比 2022 年预算增加 925.48 万元，增长 153.86%，主要是增加了高龄津贴、社区人员经费、环卫作业经费及取暖纳凉等项目经费。其中：

1、党政群团工作经费 10.29 万元。主要用于乡村振兴、群团、人大、政协、纪检及基层团组织工作等支出。

2、基层党建工作经费 22.59 万元。主要用于组织社区党员活动、党员的日常管理、文明建设宣传、开展街道（社区）武装等工作。

3、公共服务工作经费 821.19 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理、社区人员经费等工作。

4、公共管理工作经费 393.65 万元。主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及维持公共秩序、环卫作业等工作。

5、公共安全工作经费 13.78 万元。主要用于维护社会稳定、维护辖区人员安全，整治安全隐患等工作。

6、服务区域经济发展工作经费 4 万元。主要用于走访服务企业、防非处非宣传等工作。

7、各类辅助人员经费 46.09 万元。主要用于事改返聘、基层群

团、城管协管辅助及临时人员的工资待遇。

8、法律会计审计服务经费 7.4 万元。主要用于法律咨询、审计专项检查、财务管理等工作。

9、经常性专项业务经费 207.98 万元。主要用于街道经济、综合发展等方面的工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,309.92 万元。其中：

（一）人员经费 1,238.77 万元，包括：

工资福利支出 1,059.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）等。

对个人和家庭的补助 179.02 万元，主要用于：离休人员离休费、退休人员退休费、医疗费补助、退休人员统筹待遇补贴等支出等。

（二）公用经费 71.15 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.46 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 1.94 万元。2023 年“三公”经费预算比

2022 年减少 0.38 万元，主要是 2023 年进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民政府车站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 2,836.89 万元，比 2022 年预算增加 1,104.24 万元，增长 63.73%，主要是增加三个二级单位事业编制人员经费，增加了高龄津贴、社区人员经费、环卫作业经费及取暖纳凉等项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2,836.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,836.89 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2,836.89 万元，其中：基本支出 1,309.92 万元，占 46.17%；项目支出 1,526.97 万元，占 53.83%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 71.15 万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、其他交通费用等。

（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 16.67 万元。包括：

1. 货物类 4.65 万元。其中：办公设备、用品 4.65 万元。
2. 服务类 12.02 万元。其中：车辆维修和保养服务 1.52 万元；印刷服务 10.5 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 17.4 万元，主要用于内审、法律咨询及物业管理服务费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1526.97 万元。

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

（二）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

（三）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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

7. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维

护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

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

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。