

2023 年江岸区人民政府后湖街道办事处部 门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府后湖街道办事处受区人民政府委托，行使人民政府赋予职责，依据法律、法规、负责辖区内的行政事务，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。

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。

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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。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、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量

为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区人民政府后湖街道办事处由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位3个。纳入江岸区人民政府后湖街道办事处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

江岸区人民政府后湖街道办事处总编制人数85人，其中：行政编制40人，全额事业编制45人。

在职实有人数68人，其中：行政参公57人（参照公务员管理16人），全额事业11人。

退休人员30人，其中：行政退休14人，事业退休16人。

第二部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 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

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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	7,900.47	201 一般公共服务支出	2,080.78	一、基本支出	1,899.93
其中：一般公共预算拨款	7,900.47	204 公共安全支出		工资福利支出	1,709.88
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	76.80
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	113.25
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	6,000.54
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3,590.39	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	143.62	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	1,841.34		
		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	239.34		
		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	7,900.47	本年支出合计	7,900.47	本年支出合计	7,900.47
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	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表二

江岸区人民政府后湖街道办事处收入总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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+1 1+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	2,080.78		2,080.78							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,080.78		2,080.78							
		2010301	行政运行	1,420.01		1,420.01							
		2010302	一般行政管理事务	660.77		660.77							
208			社会保障和就业支出	3,590.39		3,590.39							
	20802		民政管理事务	3,285.01		3,285.01							
		2080208	基层政权和社区建设	3,285.01		3,285.01							
	20805		行政事业单位离退休	96.14		96.14							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.14		96.14							
	20810		社会福利	204.96		204.96							
		2081002	老年福利	170.96		170.96							
		2081099	其他社会福利支出	34.00		34.00							
	20825		其他生活救助	3.46		3.46							
		2082502	其他农村生活救助	3.46		3.46							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.82		0.82							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82							
210			卫生健康支出	143.62		143.62							
	21011		行政事业单位医疗	143.62		143.62							
		2101101	行政单位医疗	50.61		50.61							
		2101103	公务员医疗补助	93.01		93.01							
212			城乡社区支出	1,841.34		1,841.34							
	21201		城乡社区管理事务	165.60		165.60							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.60		165.60							
	21205		城乡社区环境卫生	1,675.74		1,675.74							

		2120501	城乡社区环境卫生	1,675.74		1,675.74							
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	239.34		239.34							
	22102		住房改革支出	239.34		239.34							
		2210201	住房公积金	148.86		148.86							
		2210202	提租补贴	27.49		27.49							
		2210203	购房补贴	62.99		62.99							

表三

江岸区人民政府后湖街道办事处支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处单位：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	7,900.47	1,899.93	6,000.54			
201			一般公共服务支出	2,080.78	1,420.01	660.77			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,080.78	1,420.01	660.77			
		2010301	行政运行	1,420.01	1,420.01				
		2010302	一般行政管理事务	660.77		660.77			
208			社会保障和就业支出	3,590.39	96.96	3,493.43			
	20802		民政管理事务	3,285.01		3,285.01			
		2080208	基层政权和社区建设	3,285.01		3,285.01			
	20805		行政事业单位离退休	96.14	96.14				
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.14	96.14				
	20810		社会福利	204.96		204.96			
		2081002	老年福利	170.96		170.96			
		2081099	其他社会福利支出	34.00		34.00			
	20825		其他生活救助	3.46		3.46			
		2082502	其他农村生活救助	3.46		3.46			

	20899		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210			卫生健康支出	143.62	143.62				
	21011		行政事业单位医疗	143.62	143.62				
		2101101	行政单位医疗	50.61	50.61				
		2101103	公务员医疗补助	93.01	93.01				
212			城乡社区支出	1,841.34		1,841.34			
	21201		城乡社区管理事务	165.60		165.60			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.60		165.60			
	21205		城乡社区环境卫生	1,675.74		1,675.74			
		2120501	城乡社区环境卫生	1,675.74		1,675.74			
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	239.34	239.34				
	22102		住房改革支出	239.34	239.34				
		2210201	住房公积金	148.86	148.86				
		2210202	提租补贴	27.49	27.49				
		2210203	购房补贴	62.99	62.99				

表四

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处单位：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	7,900.47	一、一般公共服务支出	2,080.78	2,080.78		一、基本支出	1,899.93	1,899.93	
其中：一般公共预算拨款	7,900.47	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1,709.88	1,709.88	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	113.25	113.25	

		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的 补助支出	76.8	76.8	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	6,000.54	6,000.54	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营 支出			
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业 支出	3,590.39	3,590.39		五、对附属单位的 补助支出			
		九、卫生健康支出	143.62	143.62					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	1,841.34	1,841.34					
		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	239.34	239.34					
		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	7,900.47	本年支出合计	7,900.47	7,900.47	0.00	本年支出合计	7,900.47	7,900.47	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年			
收 入 总 计	7,900.47	支 出 总 计	0.00			支 出 总 计			0.00

表五：

江岸区人民政府后湖街道办事处 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后湖街道办事处 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	7,900.47	1,899.93	6,000.54
201			一般公共服务支出	2,080.78	1,420.01	660.77
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,080.78	1,420.01	660.77
		2010301	行政运行	2,080.78	1,420.01	
		2010302	一般行政管理事务	660.77		660.77
208			社会保障和就业支出	3,590.39	96.96	3,493.43
	20802		民政管理事务	3,285.01		3,285.01
		2080208	基层政权和社区建设	3,285.01		3,285.01
	20805		行政事业单位离退休	96.14	96.14	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.14	96.14	
	20810		社会福利	204.96		204.96
		2081002	老年福利	170.96		170.96
		2081099	其他社会福利支出	34.00		34.00
	20825		其他生活救助	3.46		3.46
		2082502	其他农村生活救助	3.46		3.46
	20899		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	143.62	143.62	
	21011		行政事业单位医疗	143.62	143.62	
		2101101	行政单位医疗	50.61	50.61	
		2101103	公务员医疗补助	93.01	93.01	
212			城乡社区支出	1,841.34		1,841.34
	21201		城乡社区管理事务	165.60		165.60
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.60		165.60
	21205		城乡社区环境卫生	1,675.74		1,675.74
		2120501	城乡社区环境卫生	1,675.74		1,675.74
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	239.34	239.34	
	22102		住房改革支出	239.34	239.34	
		2210201	住房公积金	148.86	148.86	
		2210202	提租补贴	27.49	27.49	
		2210203	购房补贴	62.99	62.99	

表六

后湖街道办事处 2023 年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后湖街道办事处

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	1,899.93	1,786.68	113.25
301	工资福利支出	1,709.88	1,709.88	
30101	基本工资	286.61	286.61	
30102	津贴补贴	327.06	327.06	
30103	奖金	689.07	689.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.11	31.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.15	96.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.61	50.61	
30111	公务员医疗补助缴费	79.58	79.58	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	148.87	148.87	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	113.25		113.25
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.30		4.30
30217	公务接待费	2.80		2.80
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	24.87		24.87

30229	福利费	7.17		7.17
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	46.69		46.69
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	76.80	76.80	
30301	离休费			
30302	退休费	63.38	63.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.42	13.42	
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

江岸区人民政府后湖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后湖街道办事处

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	5.32
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	2.80

[illegible]

江岸区人民政府后湖街道办事处政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府后湖街道办事处					
填报人	袁圆	联系电话	82915068			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	7900.47	100.00%	2161.11	2886.61
		其他资金				
		合计	7900.47	100.00%	2161.11	2886.61
	支出 构成	基本支出	1899.93	24.05%	887.21	1554.52
		项目支出	6000.54	75.95%	1273.89	1332.09
		合计	7900.47	100.00%	2161.11	2886.61
部门职能概述	江岸区人民政府后湖街道办事处受区人民政府委托，行使人民政府赋予职责，依据法律、法规、负责辖区内的行政事务，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。 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。 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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、监督专业管理。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、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。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 9、完成区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：全面深化改革，持续推进创新举措； 目标 2：全面依法治国，深入推进平安法治建设、国家安全、社会综合治理和文明创建等工作。 目标 3：持续开展党的政治、思想、组织、作风、纪律等各项建设，全面从严治党。			目标 1：服务辖区经济发展，完成固定资产投资、招商引资、留商护税、重大项目建设等各项指标 目标 2：推进区域发展，完成征地征收拆迁工作、城中村改造、城市建设等各项指标 目标 3：推进各项社会事业发展，完成城市综合治理环境整治、生态环保、垃圾分类等各项工作指标	
长期目标 1：	全面深化改革，持续推进创新举措				
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	深化经济体制改革	建立健全改革推进机制、督查机制	绩效目标
		数量指标	深化“双报到”机制	开展“三张清单”管理	绩效目标
		质量指标	改革经验复制推广	推广街道综合执法“五联”工作法	绩效目标
		质量指标	深化综合执法改革	建立“问题排查、区域联动、全面会诊、精准执法”的处置闭环	绩效目标
		质量指标	深化政务改革	大力推行“四办”政务服务改革	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	强力推进政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办”	提高居民满意度	绩效目标
		社会效益指标	“五联”工作机制	探索“五联”工作机制，推动行政执法和综合执法有机衔接	绩效目标
长期目标 2：	全面依法治国，深入推进平安法治建设、国家安全、社会综合治理和文明创建等工作。				
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	平安建设	落实平安建设领导责任制，努力打造“五无”平安社区	绩效目标
		数量指标	信访稳定	信访事项及时受理率、办结率、满意率，重点信访案件化解率，重信重访率，赴京到省上访率、领导接访、包案化解工作落实率	绩效目标
		数量指标	安全生产	安全生产事故发生率，安全生产事故死亡人数，事故隐患整改	绩效目标
		数量指标	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
	效益指标	社会效益指标	文明创建	全国文明城市测评、文明大行动开展情况	绩效目标

长期目标 3:		持续开展党的政治、思想、组织、作风、纪律等各项建设，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	数量指标	作风建设	优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理			绩效目标
	效益指标	社会效益指标	政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设			绩效目标
		社会效益指标	思想建设	加强理论学习中心组学习管理，落实意识形态工作责任制			绩效目标
		社会效益指标	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
		社会效益指标	纪律建设	强化日常监督，保持反腐败高压态势			绩效目标
		服务对象满意度指标	作风建设	优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理			绩效目标
年度目标 1:		服务辖区经济发展，完成固定资产投资、招商引资、留商护税、重大项目建设等各项指标					
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	招商引资	/	/	区下达后湖街道 2023 年绩效管理目标	年度工作计划
		数量指标	固定资产投资信息采集	/	/	区下达后湖街道 2023 年绩效管理目标	年度工作计划
质量指标		限上商业企业销售额	/		区下达后湖街道 2023 年绩效管理目标	年度工作计划	
年度目标 2:		推进区域发展，完成征地征收拆迁工作、城中村改造、城市建设等各项指标					
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	城中村改造	/	/	区下达后湖街道 2023 年绩效管理目标	年度工作计划
		效益指标	社会效益指标	绿化用地移交	/	/	区下达后湖街道 2023 年绩效管理目标
效益指标	社会效益指标	充电桩建设			区下达后湖街道 2023 年绩效管理目标	年度工作计划	
年度目标 3:		推进各项社会事业发展，完成城市综合治理环境整治、生态环保、垃圾分类、危房治理等各项工作指标					
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	
				____年	____年		

	效益 指标	社会效益指 标	城市精细化管理	/	/	区下达后湖街道 2023 年绩效管理目标	年度工作 计划
		社会效益指 标	垃圾分类	/	/	区下达后湖街道 2023 年绩效管理目标	年度工作 计划

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	党政群团工作经费	项目代码	
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	张娟	联系电话	82912610
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	根据区政府要求，开展党政群团工作		
项目主要内容	开展党建、群团、纪检、乡村振兴工作		
项目总预算	12.52	项目当年预算	12.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 15.04 万元,2022 年预算 15.04 万元，2023 年预算 12.52 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12.52
	1.财政拨款收入		12.52
	其中：申请当年预算拨款		12.52
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额
		合 计			12.52
		1. 党群工作经费			6.4
		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	
说明	测算依据及	1、组织相关会议、开展党的组织生活、党内宣传教育活动和组织活动等；2、开展基层群团组织的各项活动；3、纪检监察工作；4、开展扶贫工作。			
项目绩效总目标					
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	协助扶贫政策落实情况	落实数据库动态调整走访工作	
		质量指标	认真做好党委各项会议工作,顺利开展基层群团的各项活动	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	扶贫开发帮扶责任落实情况	协助村委会谋划产业发展	
		社会效益指标	大力加强党委及基层团组织建设	100%	
		社会效益指标	巩固脱贫成果	稳脱贫防返贫	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	基层党建工作经费	项目代码	
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	张娟	联系电话	82912610
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	根据区政府要求，开展基层党建工作		
项目主要内容	开展辖区文明创建、党建宣传、党组织活动、基层武装、双拥慰问工作		
项目总预算	110.43	项目当年预算	110.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 188.27 万元,2022 年预算 214.93 万元，2023 年预算 110.43 万元		

项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			110.43
		1. 财政拨款收入			110.43
		其中：申请当年预算拨款			110.43
		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			110.43
		1. 文明创建工作经费			10.8
		2. 社区党组织工作经费			85.47
		3. 非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费			9.08
		4. 基层武装工作经费			4.86
	5. 双拥工作经费			0.22	
	测算依据及说明	1、开展文明创建工作；2、开展党的组织生活、党内宣传教育活动和组织活动；3、培训、教育和管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者等；4、表彰先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者；5、走访、慰问和补助生活困难党员及其它党内关怀活动；6、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；6、维护党组织活动场所及设施等；7、开展辖区征兵工作；8、双拥慰问工作。			
项目绩效总目标					
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	开展支部主题活动	12次	
		数量指标	完成辖区255名青年兵役登记、征兵任务	100%	
		质量指标	全面推进后湖街道民兵组织建设	100%	
		质量指标	认真做好每月主题活动，提高党务工作者业务素质等	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	大力加强基层党组织和党员队伍建设	100%	
		社会效益指标	组织民兵参加防汛抢险等应急工作	100%	
		社会效益指标	营造尊军崇军良好氛围	100%	
		可持续影响指标	与驻地部队保持良好共建关系，推进军地共同发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		公共服务工作经费	项目代码	
项目主管部门		公共服务办公室	项目执行单位 公共服务办公室	
项目负责人		于焱	联系电话 82915196	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		根据区政府要求，开展公共服务工作		
项目主要内容		社区惠民、高龄津贴、民政及退役工作经费、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费		
项目总预算		3403.6	项目当年预算	3,403.60
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 289.15 万元,2022 年预算 341.15 万元，2023 年预算 3403.6 万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		3403.6
		1. 财政拨款收入		3403.6
		其中：申请当年预算拨款		3403.6
		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		3403.6
		1. 公共服务保障经费		4.72
		2. 惠民经费		340
		3. 高龄津贴		170.96
		4. 支农返汉		3.46
		5. 取暖纳凉		34
		6. 社区人员经费		2850.46
	测算依据及说明	1、根据《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10 号），社区按照“五民工作法”征求居民意见拟定惠民项目计划；2、退役军人服务站升级改造、退役军人优待抚恤、退役军人八一建军节系列活动；3、按照区级要求帮扶支农返汉人员以及发放高龄人员津贴；4、做好社区居民冬季取暖夏季纳凉工作；5、确保社区人员工资、社保、公积金发放。		
项目绩效总目标				

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	民政日常工作保障	100%	
		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%	
		数量指标	按照区级帮扶支农返汉人数发放	100%	
		数量指标	按照武汉市养老服务信息平台系统内后湖街道户籍地 80 周岁(含)及以上老人人数发放	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%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	提高我街高龄老人优待水平，弘扬尊老、敬老传统美德,让老年人共享经济社会发展成果	100%	
		环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	100%	
		可持续影响指标	服务保障退役军人相应权益；升级改造退役军人服务站	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	从社区服务、社区管理、社区活动、社区建设等方面实施惠民项目计划	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	退役军人抚恤优待、走访慰问	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	从社区取暖 纳凉 有暖气（冷气）有防冻防暑药品 有文化娱乐设施等方面实施取暖纳凉项目计划	为居民提供便民服务	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	公共管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	刘春辉	联系电话	82912577
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	城市综合管理工作需要		

项目主要内容		环卫作业、城市管理、应急保障、制服及设备			
项目总预算		1701.04		项目当年预算	1,701.04
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 44 万元,2022 年预算 49.6 万元，2023 年预算 1701.04 万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			1701.04
		1. 财政拨款收入			1701.04
		其中：申请当年预算拨款			1701.04
		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			1701.04
		1. 城市管理工作经费			22
		2. 应急保障经费			2.3
		3. 城管制服、设备费用			1
		4. 环卫作业经费			1675.74
	明	测算依据及说明			
	确保城市宣传、培训、协调、控违、城市卫生清扫服务等				
项目绩效总目标					
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	拆违	按要求完成	
		数量指标	化解辖区停车难问题	按要求完成	
		数量指标	垃圾分类工作	社区垃圾分类覆盖率90%以上	
		质量指标	厕所革命	2座厕所挂牌对外开放	
		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	环境效益指标	生态环保	保蓝天，护河湖，生态环保强力推进	
		社会公众或服务对象满意度指标	双评议	排名中上游	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		公共安全工作经费		项目代码			
项目主管部门		公共安全办		项目执行单位		公共安全办	
项目负责人		晋国顺		联系电话		82912607	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		维护单位的日常专项工作的正常开展					
项目主要内容		维护辖区社会治安安全、维护信访稳定、开展平安建设宣传等					
项目总预算		18.12		项目当年预算		18.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 36.24 万元,2022 年预算 36.24 万元，2023 年预算 18.12 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				18.12	
		1. 财政拨款收入				18.12	
		其中：申请当年预算拨款				18.12	
		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				18.12	
		1. 稳定工作经费				12	
		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				3.06	
		4. 普法工作经费				0.18	
	说明	1、根据上级工作的部署和要求；2、落实重点日期和重大活动期间的的维稳、安全保障需要；3、结合信访诉求的合理性安排；4、落实日常消防装备的维护和保养；5、开展日常培训和应急演练。					
项目绩效总目标							
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	参与全区的平安社区星级评定	17 个社区全评星级，实现 100%		
			质量指标	群众对社会治安满意	测评满意值达 95%		
			质量指标	辖区内生产经营单位安全生产经营安全	不发生责任亡人和重大经济损失火灾事故		

		时效指标	辖区火灾和治安警情总数同比下降	10%左右	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	在可控范围内解决群众的问题，促进社会和谐稳定	不发生影响社会稳定的事件	
		经济效益指标	有计划地开展安全宣传	按计划完成	
		社会效益指标	以最小的投入换取社会面的大稳定	息诉罢访，事结心了	
		环境效益指标	辖区内不发生安全生产或重大火灾事故	零亡人	
		可持续影响指标	投入的经济不造成社会重点人的攀比	信访案件逐年下降	
		可持续影响指标	持续保证辖区安全生产形势稳定发展	零亡人，火灾下降	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众幸福感和安全感增强	投诉量减少	
		社会公众或服务对象满意度指标	办信或平安满意度提升	85-95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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	
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	孔燕	联系电话	82912617
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	完成企业服务、防非处非、征收拆迁、城中村改造、配套市政建设等工作		
项目主要内容	精准服务辖区企业，推动辖经济发展；开展防非处非宣传活动，提高辖区居民非法集资防范意识；确保辖区征收拆迁、城中村改造中涉及的宣传、培训、协调、控违等工作正常运行。		
项目总预算	70.2	项目当年预算	70.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 140.4 万元,2022 年预算 140.4 万元，2023 年预算 70.2 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		70.2
	1.财政拨款收入		70.2
	其中：申请当年预算拨款		70.2

		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				70.2		
1. 企业服务、防非处非工作经费				5.4		
2. 城中村改造			64.8			
说明	精准服务辖区企业，推动辖经济发展；开展防非处非宣传活动，提高辖区居民非法集资防范意识；确保辖区征收拆迁、城中村改造中涉及的宣传、培训、协调、控违等工作正常运行。					
项目绩效总目标						
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	完成进规企业数量	达到即定目标	
			质量指标	优化营商环境	100%	
			时效指标	与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展	100%	
			成本指标	加强组织领导，完善工作职责	工作全面得到落实	
		效益指标	经济效益指标	完成全年经济工作目标任务	达到即定目标	
			社会效益指标	服务企业得到企业的好评	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务企业得到企业的支持和好评	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	各类辅助人员经费	项目代码	
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办
项目负责人	姜松玮	联系电话	82912526
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	确保街道各类辅助人员经费		

项目主要内容		乡镇综合配套改革人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、临时人员工资					
项目总预算		107.88		项目当年预算		107.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 104.71 万元,2022 年预算 134.08 万元，2023 年预算 107.88 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				107.88	
		1. 财政拨款收入				107.88	
		其中：申请当年预算拨款				107.88	
		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				107.88	
		1. 乡镇综合配套改革人员				62.51	
		2. 基层群团人员				12.98	
		3. 城管协管辅助人员				20.47	
	4. 临时人员				11.92		
	说明	街道各类辅助人员的工资、养老、社保及办公经费					
项目绩效总目标							
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	认真做好每月群团协理员工资发放工作		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	夯实基层组织，加强群团工作建设		100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		后勤服务工作经费		项目代码			
项目主管部门		党政办		项目执行单位			
项目负责人		姜松玮		联系电话			
				82912526			
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		确保街道后勤工作正常运转					
项目主要内容		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					
项目总预算		274.75		项目当年预算			
				274.75			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 62.71 万元,2022 年预算 100.51 万元，2023 年预算 274.75 万元					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			274.75		
		1. 财政拨款收入			274.75		
		其中：申请当年预算拨款			274.75		
		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			274.75		
		1. 伙食补贴			75.6		
		2. 办公楼租金			25.47		
		3. 党员群众服务中心租金			165.6		
		4. 物业管理费			8.08		
	说明	测算依据及 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					
项目绩效总目标							
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	社区办公、居民活动		为居民提供各项服务	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表(一项一表)

资金单位：万元

项目名称		体检费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		姜松玮		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		街道工作人员体检费				
项目主要内容		街道工作人员体检费				
项目总预算		5.64		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 3.21 万元,2022 年预算 5.8 万元，2023 年预算 5.64 万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5.64	
		1.财政拨款收入			5.64	
		其中：申请当年预算拨款			5.64	
		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			5.64	
		1.行政在职及参公人员体检费			4.56	
		2.事业在职人员体检费			0.88	
		3.乡镇综合配套改革人员体检费			0.2	
	说明	街道工作人员体检费				
项目绩效总目标						
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	完成体检人数	72 人	
			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%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		老干经费		项目代码	
项目主管部门		党建办公室		项目执行单位	
项目负责人		张娟		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		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			
项目主要内容		事业内退、退休人员工资及老干经费			
项目总预算		66.47		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 66.59 万元,2022 年预算 67.93 万元，2023 年预算 66.47 万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			66.47
		1.财政拨款收入			66.47
		其中：申请当年预算拨款			66.47
		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			66.47
		1.离退休人员老干经费			1.56
		2.事业内退、退休人员工资			64.91
	说明	1、涉老报刊订阅；2、退休老干部节日活动慰问；3、退休困难党员走访慰问、去世老干慰问等；4、退休老干工作保障等。5、退休人员退休费工资补齐及年度竞争性奖励发放。			
项目绩效总目标					
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	开展退休老干部节日活动慰问	3 次	
		质量指标	认真做好每月退休人员工资及奖金发放工作	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	社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		法律会计审计服务工作经历		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		姜松玮		联系电话		
				82912526		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		解决街道法律服务、审计服务				
项目主要内容		法律服务、内审服务、审计服务				
项目总预算		26.2		项目当年预算		
				26.20		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 47.4 万元,2022 年预算 47.4 万元，2023 年预算 26.2 万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			26.2	
		1.财政拨款收入			26.2	
		其中：申请当年预算拨款			26.2	
		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			26.2	
		1.法律顾问			1.6	
		2.财务工作经历			5	
		3.村集体经济组织审计费及三资监管经费			18.4	
		4.内审工作经历			1.2	
	测算依据及说明	确保街道法律服务、内审服务、审计服务正常进行				
项目绩效总目标						
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	接受审计抽查		小于等于 13 家	
		质量指标	保证财务管理制度规范落实		规范财务管理制度	
		时效指标	规定时间完成		规定时间完成	
		成本指标	控制范围内		控制范围内	
	效益指标	社会效益指标	加强对农村经济活动的监督，保障村民合法权益		100%	

		可持续影响指标	通过农村集体财务审计对集体经济进行监督管理	100%	
		可持续影响指标	保证财务管理制度规范落实	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		街道专项资金	项目代码	
项目主管部门		党政办	项目执行单位	党政办
项目负责人		姜松玮	联系电话	82912526
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		确保街道内部事务、后勤保障服务		
项目主要内容		街道内部事务、后勤保障服务、政务公开标准化、规范化		
项目总预算		1.8	项目当年预算	1.80
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 3.6 万元,2022 年预算 3.6 万元，2023 年预算 1.8 万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1.8
		1.财政拨款收入		1.8
		其中：申请当年预算拨款		1.8
		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	预算	项目支出明细		金额
		合计		1.8
		1.街道专项资金		1.8
	测算依据及说明	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				

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	内部事务、后勤保障服务	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	实际支出占预算比例	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	政务公开标准化、规范化	按要求完成 公开	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	农村公益性事业服务“以钱养事”经费		项目代码	
项目主管部门	公共服务办公室		项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	于焱		联系电话	82915196
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由	街道农村公益性事业服务“以钱养事”经费			
项目主要内容	农村公益性事业服务“以钱养事”经费			
项目总预算	26.15		项目当年预算	26.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 6.4 万元, 2022 年预算 6.4 万元, 2023 年预算 26.15 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			26.15
	1. 财政拨款收入			26.15
	其中：申请当年预算拨款			26.15
	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		26.15
		1. 农村公益性事业服务“以钱养事”经费（含上级转移支付）		26.15

	测算依据及说明	农村公益性事业服务“以钱养事”经费			
项目绩效总目标					
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	服务对象满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	弥补街道经费不足	项目代码	
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办
项目负责人	姜松玮	联系电话	82912526
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	弥补水电经费、办公经费、城管经费、维稳经费、临时人员经费		
项目总预算	175.75	项目当年预算	175.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 123.28 万元, 2022 年预算 55.68 万元, 2023 年预算 175.75 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		175.75
	1. 财政拨款收入		175.75
	其中：申请当年预算拨款		175.75
	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		金额
	合计		175.75
	1. 弥补水电经费不足		10
	2. 弥补办公经费不足		20

		3. 弥补城管经费不足			20	
		4. 弥补维稳经费不足			20	
		5. 弥补临时人员经费不足			105.75	
	及说明 测算依据	弥补水电经费、办公经费、城管经费、维稳经费、临时人员经费				
项目绩效总目标						
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	服务对象满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

江岸区人民政府后湖街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 7,900.47 万元。其中：财政拨款(补助)收入 7,900.47 万元。

2023 年部门预算总支出 7,900.47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,080.78 万元；社会保障和就业支出 3,590.39 万元；卫生健康支出 143.62 万元；城乡社区支出 1,841.34 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 239.34 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 1,709.88 万元；商品服务支出 113.25 万元；对个人和家庭补助支出 76.8 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 7,900.47 万元，比 2022 年预算增加 5,013.86 万元，增长 173.69%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,899.93 万元，比 2022 年预算增加 345.41 万元，增长 22.22%，主要原因：在职人员增加及人员职务工资调整，其中：

1、工资福利支出 1,709.88 万元，主要用于在职职工的

基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、养老保险、公务员医疗补助、奖金等支出。

2、商品服务支出 113.25 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴、公务用车维护费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 76.8 万元，主要用于退休人员的退休费、退休人员医疗补助。

(二)项目支出 6,000.54 万元，比 2022 年预算增加 4,668.45 万元，增长 350.46%，主要原因：新增加项目高龄津贴、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费、党员群众服务中心租金等，其中：

1、高龄津贴项目 170.96 万元。主要用于对户籍地 80 周岁(含)及以上老人发放高龄津贴。

2、取暖纳凉项目 34 万元。主要用于社区居民冬季取暖夏季纳凉工作，为辖区低保对象、三无对象、残疾对象、空巢、独居老人等生活困难的群众提供取暖纳凉场地。

3、社区人员经费项目 2,850.46 万元。主要用于社区工作人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金。

4、环卫作业经费项目 1,675.74 万元。主要用于街道道路清扫环卫作业经费。

5、党员群众服务中心租金项目 165.6 万元。主要用于

支付党员群众服务中心租金，为社区办公、居民活动提供场所。

6、惠民资金项目 340.00 万元。主要用于各社区的便民利民惠民项目。

7、社会组织工作经费项目 85.47 万元。主要用于各社区的党建工作。

8、城市综合执法经费 22 万元。主要用于城市宣传、培训、协调、控违等各项费用。

9、经常性项目支出：656.31 万元。主要用于街道综合经济工作发展需要的各项费用。

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 1,899.93 万元。其中：

（一）人员经费 1,786.68 万元，包括：

工资福利支出 1,709.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 76.8 万元，主要用于：退休费、退休医疗补助等。

（二）公用经费 113.25 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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 5.32 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 2.8 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.48 万元，主要是根据相关政策精神继续大力压减一般支出，响应政府号召，厉行节约，严格控制开支。

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，江岸区后湖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 7,900.47 万元。比 2022 年预算增加 5,013.86 万元，增长 173.69%，主要是在职人员增加及相关经费相应增加、项目支出新增加高龄津贴、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费、党员群众服务中心租金等。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 7,900.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,900.47 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 7,900.47 万元，其中：基本支出 1,899.93 万元，占 24.05%；项目支出 6,000.54 万元，占 75.95%。

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 113.25 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、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 1,686.78 万元。包括：

1. 货物类 0.64 万元。其中：办公设备、用品 0.64 万元。
2. 服务类 1,686.14 万元。其中：审计服务 10.4 万元；道路清扫服务 1,675.74 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 1,688.94 万元，主要用于内审工作、法律顾问、村集体经济组织审计、道路清扫服务等。

（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 14 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 6,000.54 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):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位

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攻坚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。