

2023 年江岸区人民政府花桥街道办事处 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府花桥街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府花桥街道办事处 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 江岸区人民政府花桥街道办事处 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 江岸区人民政府花桥街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府花桥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，转移到为经济社会发展提供良好环境上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来。

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府花桥街道办事处由机关及下辖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花桥街道办事处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

江岸区人民政府花桥街道办事处编制人数 65 人，其中：行政编制 29 人，全额事业编制 36 人。

在职实有人数 47 人，其中：行政编制 28 人，参照公务员管理 10 人，全额事业 9 人。

离退休人员 44 人，其中：行政退休 35 人，事业退休 8 人，事业内养 1 人。

第二部分 江岸区人民政府花桥街道办事处 2023 年部门预算表

表一					
江岸区人民政府花桥街道办事处2023年部门收支总表					
填报单位：花桥街道办事处					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	6,123.43	201一般公共服务支出	1,591.84	一、基本支出	1,423.12
其中：一般公共预算拨款	6,123.43	204公共安全支出		工资福利支出	1,184.94
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	168.73
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	69.45
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,700.31
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,838.12	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	118.59	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	1,409.71		
		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	160.17		
		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	6,123.43	本年支出合计	6,123.43	本年支出合计	6,123.43
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	6,123.43	支出总计	6,123.43	支出总计	6,123.43

表二													
江岸区人民政府花桥街道办事处2023年收入总表													
填报单位：花桥街道办事处												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
1	2	3						金额	其中：教育收费				
类	款	项	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201			一般公共服务支出	1,591.84		1,591.84							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591.84		1,591.84							
		2010301	行政运行	1,076.74		1,076.74							
		2010302	一般行政管理事务	515.10		515.10							
208			社会保障和就业支出	2,838.12		2,838.12							
	20802		民政管理事务	2,167.70		2,167.70							
		2080208	基层政权和社区建设	2,167.70		2,167.70							
	20805		行政事业单位离退休	66.90		66.90							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90		66.90							
	20810		社会福利	586.97		586.97							
		2081002	老年福利	560.97		560.97							
		2081099	其他社会福利支出	26.00		26.00							
	20825		其他生活救助	15.83		15.83							
		2082502	其他农村生活救助	15.83		15.83							
	20899		其他社会保障和就业	0.72		0.72							
		2089999	社会保障缴费	0.72		0.72							
210			卫生健康支出	118.59		118.59							
	21011		行政事业单位医疗	118.59		118.59							
		2101101	行政单位医疗	36.29		36.29							
		2101103	公务员医疗补助	82.30		82.30							
212			城乡社区支出	1,409.71		1,409.71							
	21201		城乡社区管理事务	408.27		408.27							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.27		408.27							
	21205		城乡社区环境卫生	1,001.44		1,001.44							
		2120501	城乡社区环境卫生	1,001.44		1,001.44							
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	160.17		160.17							
	22102		住房改革支出	160.17		160.17							
		2210201	住房公积金	106.74		106.74							
		2210202	提租补贴	19.71		19.71							
		2210203	购房补贴	33.72		33.72							

表三									
江岸区人民政府花桥街道办事处2023年支出总表									
填报单位：花桥街道办事处								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	缴上级支
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	6,123.43	1,423.12	4,700.31			
201			一般公共服务支出	1,591.84	1,076.74	515.10			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591.84					
		2010301	行政运行	1,076.74	1,076.74				
		2010302	一般行政管理事务	515.10		515.10			
208			社会保障和就业支出	2,838.12	67.62	2,770.50			
	20802		民政管理事务	2,167.70		2,167.70			
		2080202	基层政权和社区建设	2,167.70		2,167.70			
	20805		行政事业单位离退休	66.90	66.90				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90				
	20810		社会福利	586.97		586.97			
		2081002	老年福利	560.97		560.97			
		2081090	其他社会福利支出	26.00		26.00			
	20825		其他生活救助	15.83		15.83			
		2082502	其他农村生活救助	15.83		15.83			
	20899		其他社会保障和就业	0.72	0.72				
		2089990	社会保障缴费	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	118.59	118.59				
	21011		行政事业单位医疗	118.59	118.59				
		2101101	行政单位医疗	36.29	36.29				
		2101102	公务员医疗补助	82.30	82.30				
212			城乡社区支出	1,409.71		1,409.71			
	21201		城乡社区管理事务	408.27		408.27			
		2120190	其他城乡社区管理事务支出	408.27		408.27			
	21205		城乡社区环境卫生	1,001.44		1,001.44			
		2120501	城乡社区环境卫生	1,001.44		1,001.44			
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			
		2130590	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	160.17	160.17				
	22102		住房改革支出	160.17	160.17				
		2210201	住房公积金	106.74	106.74				
		2210202	提租补贴	19.71	19.71				
		2210202	购房补贴	33.72	33.72				

表五：						
江岸区人民政府花桥街道办事处2023年一般公共预算支出表						
填报单位：花桥街道办事处						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	6,123.43	1,423.12	4,700.31
201			一般公共服务支出	1,591.84	1,076.74	515.10
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591.84		
		2010301	行政运行	1,076.74	1,076.74	
		2010302	一般行政管理事务	515.10		515.10
208			社会保障和就业支出	2,838.12	67.62	2,770.50
	20802		民政管理事务	2,167.70		2,167.70
		2080208	基层政权和社区建设	2,167.70		2,167.70
	20805		行政事业单位离退休	66.90	66.90	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	
	20810		社会福利	586.97		586.97
		2081002	老年福利	560.97		560.97
		2081099	其他社会福利支出	26.00		26.00
	20825		其他生活救助	15.83		15.83
		2082502	其他农村生活救助	15.83		15.83
	20899		其他社会保障和就业	0.72	0.72	
		2089999	社会保障缴费	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	118.59	118.59	
	21011		行政事业单位医疗	118.59	118.59	
		2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
		2101103	公务员医疗补助	82.30	82.30	
212			城乡社区支出	1,409.71		1,409.71
	21201		城乡社区管理事务	408.27		408.27
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.27		408.27
	21205		城乡社区环境卫生	1,001.44		1,001.44
		2120501	城乡社区环境卫生	1,001.44		1,001.44
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	160.17	160.17	
	22102		住房改革支出	160.17	160.17	
		2210201	住房公积金	106.74	106.74	
		2210202	提租补贴	19.71	19.71	
		2210203	购房补贴	33.72	33.72	

表六				
江岸区人民政府花桥街道办事处2023年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
济科目类编	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	1,423.12	1,353.67	69.45
301	工资福利支出	1,184.94	1,184.94	
30101	基本工资	208.54	208.54	
30102	津贴补贴	217.16	217.16	
30103	奖金	467.37	467.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	25.79	25.79	
30108	机关事业单位基本养老保险	66.90	66.90	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	
30111	公务员医疗补助缴费	55.43	55.43	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	106.74	106.74	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	69.45		69.45
30201	办公费	6.62		6.62
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	4.38		4.38
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.71		2.71
30217	公务接待费	0.48		0.48
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	17.17		17.17
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	33.55		33.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	168.73	168.73	
30301	离休费			
30302	退休费	141.86	141.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	26.87	26.87	
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	
江岸区人民政府花桥街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费支出表	
填报单位：花桥街道办事处	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	0.48
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.48

表十二						
江岸区人民政府花桥街道办事处2023年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	江岸区人民政府花桥街道办事处					
填报人	刘君议		联系电话	82860156		
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	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	6123.43		2515.78	1688.93
		其他资金				
		合计	6123.43		2515.78	1688.93
	支出 构成	基本支出	1423.12		1309.63	811.39
		项目支出	4700.31		1206.15	877.54
合计		6123.43		2515.78	1688.93	
部门职能概述	江岸区人民政府花桥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理职能。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。负责辖区内社会治安综合治理、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	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神； 2. 加强党的建设和干部队伍建设； 3. 大力推进城区更新改造；努力发展经济，促进经济社会持续健康发展； 4. 推进民生保障和城区环保治理。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：推进经济建设，促进经济社会持续健康发展 目标2：持续深化改革，推动改革措施落实落地 目标3：创新社会治理，打造平安稳定法治社会		目标1：认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 目标2：加快城区改造更新，持续服务企业 目标3：深化党建引领基层社会治理 目标4：提升城区安全指数和管理水平			
长期目标1：	推进经济建设，促进经济社会持续健康发展					
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	固定资产投资	区委区政府下达目标		绩效目标
		数量指标	市场主体	区委区政府下达目标		绩效目标
		数量指标	征收拆迁	完成城中村改造拆迁		绩效目标
		质量指标	优化营商环境	提升企业主体的满意度和获得感		良好
	效益指标	社会效益指标	服务企业	企业好评度、满意度		良好
长期目标2：	持续深化改革，推动改革措施落实落地					
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	改革责任体系	党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革，贯彻落实中央省市改革决策		良好
		质量指标	改革落地见效	改革创新举措落实落地		良好
		质量指标	改革成效	改革效果好		良好
	效益指标	社会效益指标	满意度评价	社会满意度高		满意
长期目标3：	创新社会治理，打造平安稳定法治社会					
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	法治建设	依法治理，推进法治建设		良好
		质量指标	平安建设	保平安促治理扫黑恶		良好
		质量指标	维护稳定	重点人管控		良好
		质量指标	应急管理	安全生产，防灾减灾		良好

年度目标1：		认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想					
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	开展中心组学习	34	36	30	年度工作计划
		质量指标	开展高质量学习和宣传活动	100%	100%	质量达到100%	年度工作计划
		时效指标	按时完成	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	干部思想建设	明显提升	明显提升	明显提升	
年度目标2：		加快城区改造更新，持续服务企业					
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	经济指标目标任务	/	/	完成目标任务	年度工作计划
		数量指标	城中村改造	/	/	完成目标任务	年度工作计划
		质量指标	招商引资	/	国酒茅台、人才集团	完成目标任务	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满意度评价	/	/	100%	年度工作计划	
年度目标3：		深化党建引领基层社会治理					
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	支部主题党日活动	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	党员发展、党员教育	有序发展，教育提升	有序发展，教育提升	完成目标任务	年度工作计划
		质量指标	红色物业、红色业委会	持续发展	持续发展	持续发展	年度工作计划
		质量指标	共同缔造	/	持续发展	持续发展	年度工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	良好	良好	良好	年度工作计划	
年度目标4：		提升城区安全指数和管理水平					
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	绩效目标执行	100%	100%	100%	100%
		质量指标	平安稳定	/	/	不发生恶性极端事件、伤亡火灾、安全责任事故	100%
		时效指标	按时完成	/	/	100%	100%
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	100%	100%	100%
服务对象满意度指标		群众满意度	良好	良好	良好	良好	

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							
江岸区人民政府花桥街道办事处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、党政办、纪工委		项目执行单位		花桥街道办事处	
项目负责人		龚倩玉、李仁		联系电话		82860060	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		贯彻落实上级部门的部署要求，推进街道党建工作，团组织建设工作，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。五四青年节活动引导广大团员青年继承和弘扬“五四”精神，提高团员青年的综合素质，提升团青干部队伍工作水平，进一步激发和增强社区团组织活力，提升团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。青少年暑期托管为武汉市政府十件实事之一，让外出务工及双职工家庭青少年暑期有所学、有所乐。精准扶贫工作从中央到地方，帮扶资金用于该村扶贫项目建设。					
项目主要内容		完成街道党组织和党员管理；通过党建引领，强化辖区共建共治共享，提升社会治理品质，保障党的基层组织建设创新发展；为人大代表、政协委员订购、编印学习资料；坚持党建带团建，高举共青团旗帜，夯实组织基础，畅通青少年成长渠道，激发团组织青春活力，更好地凝聚青少年、服务青少年。帮助马鞍寨村开展文化建设和经济建设。					
项目总预算		12.52		项目当年预算		12.52	
项目前两年预算及当							
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					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				12.52	
		1.街道党建工作经费				2.4	
		3.人大工作经费				1.12	
		3.政协工作经费				2	
		4.基层团组织、纪检监察工作经费				2	
		5.乡村振兴工作经费				5	
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	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%	
				开展党务工作者培训		3次	
			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%	
				认真做好党建业务能力提升、提高党务工作者业务素质等		100%	
			提升团干团员素养		100%		
			完成及时率		100%		
			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%	
		社会效益指标		大力加强基层党组织和党员队伍建设		100%	
		环境效益指标		持续开展乡村振兴工作		100%	
		可持续影响指标		坚持党建带团建带关建，发挥基层团组织的作用		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标		公众满意度		100%	

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处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		项目执行单位	
项目负责人		龚倩玉		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、广大党员发挥模范作用。			
项目主要内容		完成辖区所属党组织和党员管理；党建方面工作经费、慰问金、补贴发放；通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质；开展困难党员、群众帮扶救助等；提高社区干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。			
项目总预算		98.64		项目当年预算	
项目前两年预算及当				98.64	
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1.财政拨款收入			98.64
		其中：申请当年预算拨款			98.64
		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			
项目支出依据预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			98.64
		1.文明创建工作经费			10.8
		2.社区党组织工作经费			80.4
		3.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费			3.08
		4.基层武装工作经费			4.14
		5.双拥工作经费			0.21
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	组织党员开展学习培训活动	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%	
		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	98%	

表十三						
江岸区人民政府花桥街道办事处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		项目执行单位		
项目负责人		张帆		联系电话	82860087	
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		各社区按照计划项目清单上的完成时限，有序、及时完成惠民项目；改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境，为切实解决社区居民最关心，最直接，最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制。				
项目总预算		2775.22		项目当年预算	2,775.22	
项目前两年预算及当						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2775.22	
		1.财政拨款收入			2775.22	
		其中：申请当年预算拨款			2775.22	
		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				
项目支出预算及测算依据		8.上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
		项目支出明细		金额		
		合计		2775.22		
		1.公共服务保障经费		4.72		
		2.惠民经费		260		
		3.高龄津贴		560.97		
		4、支农返汉		15.83		
		5、取暖纳凉		26		
		6、社区人员经费		1907.7		
测算说明依据及		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，让惠民项目真正惠民。				
		申报的可行性：社区惠民项目资金主要围绕“社区环境”“社区活动”“社区服务”社区挂办理“四大类开展社区惠民项目。并遵循“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评”的“五民工作法”要求，街道、社区不得代替居民意见、代行居民权力，必须确保社区居民是惠民项目的全程参与主体。				
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	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%	
			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	95%	
			环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	95%	
			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	95%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	

表十三						
江岸区人民政府花桥街道办事处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		
项目负责人		罗磊		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，优化城市综合考核机制，提高市民满意率，提升城市精细化管理水平。				
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		1027.92		项目当年预算		
项目前两年预算及当						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			1027.92	
		1.财政拨款收入			1027.92	
		其中：申请当年预算拨款			1027.92	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			1027.92	
		1.城管工作经费			22.8	
		2.应急保障经费			2.87	
		3.城管制服、设备费用			0.8	
		4.环卫作业经费			1001.45	
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	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	≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	违建数量得到较好的控制	100%	
			环境效益指标	提高城市市容环境	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						
江岸区人民政府花桥街道办事处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		
项目负责人		刘德山		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		立项依据：《关于加强社会治安综合治理的决定》，用于信访维稳工作、安全生产工作及微型消防站消防栓维护、普法宣传，完成平安建设，维护辖区和谐稳定。				
项目主要内容		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		17.4		项目当年预算		
项目前两年预算及当						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			17.4	
		1.财政拨款收入			17.4	
		其中：申请当年预算拨款			17.4	
		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				
项目支出预算依据及测	项目支出明细预算依据	项目支出明细			金额	
		合计			17.4	
		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			2.34	
		4.普法工作经费			0.18	
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	一线接访处理	100%	
			数量指标	邪教人员教育转化率、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	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

江岸区人民政府花桥街道办事处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		
项目负责人		宋瑾		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		贯彻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，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。红桥村城中村综合改造由花桥街道办事处负责指导，该项目属全市城中村改造项目之一，项目实施后将拆除集体土地上私房，由福星惠誉公司开发建设商品房，项目建成后将极大改善该片区城市面貌和居民居住环境。				
项目主要内容		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；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；争取上级服务企业财政资金及政策支持；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；“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；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		9		项目当年预算		
项目前两年预算及当				9.00		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			9	
		1. 财政拨款收入			9	
		其中：申请当年预算拨款			9	
		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				
项目支出预算及测算依据		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
		项目支出明细			金额	
		合计			9	
		1. 开展处非服务宣传活动			2	
		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			1.4	
及依据		5. 城中村改造工作			3.6	
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	协助企业办理工商营业执照、税务登记；对企业在生产经营中遇到的问题和困难及时协调或上报情况；帮助企业办理规划、施工、用地等有关手续；协调企业落实各项优惠政策；为企业提供税务咨询	100%		
			数量指标	走访企业及辖区重点企业	100%	区政府下达目标
			数量指标	开展防范和打击非法集资宣传活动	100%	区政府下达目标
			数量指标	城中村改造工作	100%	区政府下达目标
		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
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	效益指标	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		
		社会效益指标	城中村改造持续完成	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	98%		

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：花桥街道办事处			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		党建办、党政办、公共服务办、		项目执行单位		花桥街道办事处
项目负责人		龚倩玉、刘君仪、张帆		联系电话		82860091
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		保障各类辅助人员经费				
项目主要内容		事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员等经费				
项目总预算		594.62		项目当年预算		594.62
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				
		1. 一般公共预算财政拨款收入				594.62
		其中：申请当年预算拨款				594.62
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
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				594.62
		1. 各类辅助人员经费				62.89
		2. 后勤服务工作经费				476.73
		3. 体检费				3.81
		4. 老干经费				39.39
		5. 法律会计审计服务工作经费				10
		6. 街道专项资金				1.8
	测算依据及说明					
		保障各类辅助人员工资、养老、五险金及办公经费				
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	按时发放辅助人员工资	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	加强基层人员建设	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：花桥街道办事处				资金单位：万元		
项目名称		自主保障工作经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		花桥街道办事处
项目负责人		刘君仪		联系电话		82860156
考核级次		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、弥补后勤服务支出不足				
项目总预算		165		项目当年预算		165
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				
		1. 一般公共预算财政拨款收入			165	
		其中：申请当年预算拨款			165	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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			165	
		1. 弥补办公经费不足			50	
		2. 弥补食堂经费不足			30	
		3. 弥补工作经费不足（城管、维稳等）			30	
		4. 机关资产及设施修缮费用			20	
		5. 弥补其他经费			35	
	测算依据及说明					
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	公众满意度	100%	

表十四				
武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2023年国有资本经营预算支出表				
填报单位：花桥街道办事处				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 江岸区人民政府花桥街道办事处 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 6123.43 万元。其中：财政拨款(补助)收入 6123.43 万元。

2023 年部门预算总支出 6123.43 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1591.84 万元；社会保障和就业支出 2838.12 万元；卫生健康支出 118.59 万元；城乡社区支出 1409.71 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 160.17 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 1184.94 万元；商品服务支出 69.45 万元；对个人和家庭补助支出 168.73 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 6123.43 万元，比 2022 年预算增加 3607.65 万元，增长 143.4%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1423.12 万元，比 2022 年预算增加 113.49 万元，增长 8.67%，主要原因是增加了行政事业编人员。其中：

1. 工资福利支出 1184.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 商品服务支出 69.45 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭补助支出 168.73 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 4700.31 万元，比 2022 年预算增加 3494.16 万元，增长 289.7%，主要原因是增加了高龄补贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费等。其中：

1. 党政群团工作经费项目 12.52 万元。主要用于群众路线、基层团组织、纪检监察、乡村振兴等工作。

2. 基层党建工作经费项目 98.64 万元。主要用于文明创建、党员发展、非公党建、基层武装、军民共建等工作。

3. 公共服务工作经费项目 2775.22 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. 公共管理工作经费项目 1027.92 万元。主要用于城市管理、环卫作业等工作。

5. 公共安全工作经费项目 17.4 万元。主要用于维护辖区稳定创建和谐社区等工作。

6. 经常性专项业务经费 768.61 万元，主要用于街道经济及综合发展工作。

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 1423.12 万元。其中：

（一）人员经费 1353.67 万元，包括：工资福利支出 1184.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 168.73 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 69.45 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0.48 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年无增减，主要原因是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。

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，江岸区人民政府花桥街道办事处所有

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 6123.43 万元。比 2022 年预算增加 3607.65 万元，增长 143.4%，主要原因是增加了高龄补贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费等。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 6123.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6123.43 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 6123.43 万元，其中：基本支出 1423.12 万元，占 23.24%；项目支出 4700.31 万元，占 76.76%。

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 69.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 15 万元。包括：货物类 15 万元。其中：办公设备、用品 15 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，主要用于法律服务、内审服务、物业管理。

（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 0 辆。其中：一般公务用车 0 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 4700.31 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）：

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，是指街道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。