

长青街道办事处 2023 年部门预算公开目录

第一部分 长青街道办事处 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 长青街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分 长青街道办事处 2023 年部门预算公开表

1. 长青街道办事处 2023 年部门收支总表
2. 长青街道办事处 2023 年部门收入总表
3. 长青街道办事处 2023 年部门支出总表
4. 长青街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 长青街道办事处 2023 年一般公共预算支出表
6. 长青街道办事处 2023 年一般公共预算支出表(功能分
类项级)
7. 长青街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

(经济分类款级)

8. 长青街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 长青街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

10. 长青街道办事处 2023 年项目支出表

11. 长青街道办事处政府采购表

12. 长青街道办事处政府购买服务支出表

13. 长青街道办事处部门整体支出绩效目标申报表

14. 长青街道办事处部门项目申报表

长青街道办事处 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、

妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，长青街道办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 28 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入长青街道办事处 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：金鼎湾社区、合兴里社区、华星社区、三民社区、二雅社区、团结社区、革新社区、兴达社区、二大队、三大队、四大队、新建大队、城管所、环卫所、老年大学、文化体育工作站、劳动和社会保障所、核算中心、农业服务中心、非公有制经济组织和社会组织综合委员会、税收服务站、应急管理中心、农场经营办、农产综合办、武汉长青天成园林工程有限公司、武汉吴家山长青实业有限公司、武汉长青红色物业管理有限责任公司、国有资产管理公司。

（三）人员情况

长青街道办事处共有编制60人，其中：行政编制17人，事业编制25人，员额编制18人。在职实有人数60人，其中：行政编制17人，事业编制25人（其中参照公务员法管理0人），员额编制18人。离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，长青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28058.97万元，政府性基金预算财政拨款收入829.6万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转8000万元。

支出包括：基本支出2116.18万元，项目支出34772.39万元。

2023 年部门收支总预算 28888.57 万元。比 2022 年预算减少 7980.4 万元，下降 21.65 %，主要是按财政局要求进行压减。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 36888.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28058.97 万元，占 76.06%；政府性基金预算财政拨款收入 829.6 万元，占 2.25%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 8000 万元，占 21.69%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 36888.57 万元，其中：基本支出 2116.18 万元，占 5.74%；项目支出 34772.39 万元，占 94.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 28888.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 28058.97 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 829.6 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2116.18 万元，项目支出 26772.39 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 28058.97 万元，其中：当年预算 28058.97 万元，比 2022 年预算减少 5555.81 万元，下降 19.80%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2116.18 万元,比 2022 年预算增减少 383.93 万元,下降 15.36 %,主要原因:其他人员退休,工资减少。其中:

1.人员经费 2014.44 万元,包括:

(1)工资福利支出 1250.83 万元,主要用于工资、年终奖发放。

(2)对个人和家庭的补助 763.61 万元,主要用于退休人员工资及干龄补贴。

2.公用经费 101.74 万元,比 2022 年预算减少 38.34 万元,下降 27.37 %,主要原因:根据财政局要求压减。其中 2023 年安排主要用于机关人员日常公用支出。

(二)项目支出 25942.79 万元,比 2022 年预算减少 5171.89 万元,下降 16.62 %,主要原因:根据财政局要求压减。

其中 2023 年安排主要用于:

(1)红色物业补贴项目 587.7 万元。主要用于 2023 年红色物业日常性支出。

(2)机关和基层履职支出项目 2200.49 万元。主要用于全面推安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作。

(3)原农场遗留支出项目 1600 万元。用于原农场职工养老保险。

(4)小型修缮项目 100.00 万元。用于配套建设公共服务设施,修缮公共市政设施、改造老旧社区和村湾环境等。

(5)招商引资项目 8500 万元。用于鼓励和扶持企业的创业和发展，以发展金的形式给予企业扶持。

(6)对二级单位的补贴项目 10363.68 万元。用于支付二级单位人员工资及奖金补助。

(7)对社区事业的补贴项目 2590.92 万元。用于社区工作人员的人员工资及奖金补助。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

长青街道办事处所属的六个科室、三个事业单位及 28 个二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.2 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元，增长 22.05 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元，主要原因：原有的两台公务车年限长，需要维修，且燃油费用上涨。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 829.6 万元，主要安排情况如下：

(一) 征地生活费及过渡费项目 829.6 万元。用于保障被征地人员的生活费。

八、国有资本经营支出预算情况

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

长青街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 101.74 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。

(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 5174.27 万元。包括：货物类 657. 万元，工程类 779.09 万元，服务类 3738 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（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 73 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术车 63 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、 7 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 25942.79 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

十、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用

于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

长青街道办事处 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

长青街道办事处所属的六个科室、三个事业单位及 28 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.2 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元，增长 22.05 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元，主要原因是原有的两台公务车年限长，需要维修，且燃油费用上涨。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2023年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	28,058.97	一、经济分类	36,888.57	201一般公共服务	15,661.54
（一）财政指标拨款（补助）	28,058.97	工资福利性支出	13,309.90	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	11,785.46	203国防	
二、政府性基金	829.60	对个人和家庭的补助支出	2,363.61	204公共安全	
三、上年结转	8,000.00	债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	929.60	207文化体育与传媒	
		对企业补助	8,500.00	208社会保障和就业	164.26
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210医疗卫生	45.17
		其他支出		211节能环保	
		基本支出		212城乡社区事务	12,888.67
		工资福利性支出	2,116.18	213农林水事务	
		商品和服务支出	1,250.83	214交通运输	
		对个人和家庭的补助支出	101.74	215资源勘探电力信息等事务	
		项目支出	763.61	216商业服务业等事务	
		部门项目支出	34,772.39	217金融监管等事务支出	
				219援助其他地区支出	
				220国土海洋气象等事务	
				221住房保障支出	128.93
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计		本年功能科目支出合计	28888.57
			36888.57		
		结转下年		结转下年	8000
收 入 总 计	36888.57	支 出 总 计	36888.57	支出功能科目总计	36888.57

部门收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入金 库非税 收入安 排的拨 款	政府性基 金	小计	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	小计	财政拨款（补助）结转			其 他 结 转
													小计	财政 指标 拨款 （补 助）	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	36888.57	28888.57	28058.97		829.60							8,000.00			
65	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	36888.57	28888.57	28058.97		829.60							8,000.00			
65001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本	36888.57	28888.57	28058.97		829.60							8,000.00			

部门支出总表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出					专项资金支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项业务费项	政策性支出项目	一次性项目支出	其他项目支出	小计	经常性专项	跨年度专项	一次性专项	其他专项
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	36888.57	7,399.90	1,250.83	4,549.07	1,600.00	21488.67	21488.67				8000.00		8,000.0		
65	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	36888.57										8000.00		8,000.0		
65001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	36888.57										8000.00		8,000.0		
201	一般公共服务支出	23661.54	7,061.54	912.47	4,549.07	1,600.00	8600.00	8600.00				8000.00		8000.00		
20199	其他一般公共服务支出	23661.54	7,061.54	912.47	4,549.07	1,600.00	8600.00	8600.00				8000.00		8000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	23661.54	7,061.54	912.47	4,549.07	1,600.00	8600.00	8600.00				8000.00		8000.00		
208	社会保障和就业支出	164.26	164.26	164.26												
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26	164.26												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26	77.26												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	87.00												
210	卫生健康支出	45.17	45.17	45.17												
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	38.78												
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	38.78												
21099	其他卫生健康支出	6.39	6.39	6.39												
2109999	其他卫生健康支出	6.39	6.39	6.39												
212	城乡社区支出	12888.67					12888.67	12888.67								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	829.60					829.60	829.60								
2120801	征地和拆迁补偿支出	829.60					829.60	829.60								
21299	其他城乡社区支出	12059.07					12059.07	12059.07								
2129999	其他城乡社区支出	12059.07					12059.07	12059.07								
221	住房保障支出	128.93	128.93	128.93												
22102	住房改革支出	128.93	128.93	128.93												
2210201	住房公积金	108.21	108.21	108.21												
2210202	提租补贴	20.72	20.72	20.72												

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	28,058.97	一、经济分类	36,888.57	201一般公共服务	15,661.54
（一）财政指标拨款（补助）	28,058.97	工资福利性支出	13,309.90	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨		商品和服务支出	11,785.46	203国防	
二、政府性基金	829.60	对个人和家庭的补助支出	2,363.61	204公共安全	
三、上年结转	8,000.00	债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	929.60	207文化体育与传媒	
		对企业补助	8,500.00	208社会保障和就业	164.26
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210医疗卫生	45.17
		其他支出		211节能环保	
		基本支出	2,116.18	212城乡社区事务	12,888.67
		工资福利性支出	1,250.83	213农林水事务	
		商品和服务支出	101.74	214交通运输	
		对个人和家庭的补助支出	763.61	215资源勘探电力信息等事务	
		项目支出		216商业服务业等事务	
		部门项目支出	34772.39	217金融监管等事务支出	
				219援助其他地区支出	
				220国土海洋气象等事务	
				221住房保障支出	128.93
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	36888.57	本年功能科目支出合计	28,058.97
		结转下年		结转下年	8,000.00
收 入 总 计	36,888.57	支 出 总 计	36888.57	支出功能科目总计	64,947.54

一般公共预算支出总表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出	专项支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补		
**	**	1.00	2	3	4	5	6	7
	合计	36,888.57	7,399.90	1250.83	4,549.07	1,600.00	21,488.67	8,000.00
201	一般公共服务支出	23,661.54	7,061.54	912.47	4,549.07	1,600.00	8,600.00	8,000.00
20199	其他一般公共服务支出	23,661.54	7,061.54	912.47	4,549.07	1,600.00	8,600.00	8,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	23,661.54	7,061.54	912.47	4,549.07	1,600.00	8,600.00	8,000.00
208	社会保障和就业支出	164.26	164.26	164.26				
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26	164.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26	77.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	87.00				
210	卫生健康支出	45.17	45.17	45.17				
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	38.78				
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	38.78				
21099	其他卫生健康支出	6.39	6.39	6.39				
2109999	其他卫生健康支出	6.39	6.39	6.39				
212	城乡社区支出	12,888.67					12,888.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	829.60					829.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出	829.60					829.60	
21299	其他城乡社区支出	12,059.07					12,059.07	
2129999	其他城乡社区支出	12,059.07					12,059.07	
221	住房保障支出	128.93	128.93	128.93				
22102	住房改革支出	128.93	128.93	128.93				
2210201	住房公积金	108.21	108.21	108.21				
2210202	提租补贴	20.72	20.72	20.72				

一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	28,888.57	1,250.83	4,549.07	1,600.00				12,988.67		8,500.00		
201	一般公共服务支出	16,491.14	912.47	4,549.07	1,600.00				929.60		8,500.00		
20199	其他一般公共服务支出	16,491.14	912.47	4,549.07	1,600.00				929.60		8,500.00		
2019999	其他一般公共服务支出	16,491.14	912.47	4,549.07	1,600.00				929.60		8,500.00		
208	社会保障和就业支出	164.26	164.26										
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险	77.26	77.26										
2080506	机关事业单位职业年金缴费	87.00	87.00										
210	卫生健康支出	45.17	45.17										
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78										
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78										
21099	其他卫生健康支出	6.39	6.39										
2109999	其他卫生健康支出	6.39	6.39										
212	城乡社区支出	12,059.07							12059.07				
21299	其他城乡社区支出	12,059.07							12,059.07				
2129999	其他城乡社区支出	12,059.07							12,059.07				
221	住房保障支出	128.93	128.93										
22102	住房改革支出	128.93	128.93										
2210201	住房公积金	108.21	108.21										
2210202	提租补贴	20.72	20.72										

一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	9,686.58
301	工资福利支出	1,250.83
30101	基本工资	178.64
30102	津贴补贴	110.31
30103	奖金	417.80
30107	绩效工资	73.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.26
30109	职业年金缴费	87.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78
30111	公务员医疗补助缴费	33.93
30112	其他社会保障缴费	6.39
30113	住房公积金	108.21
30199	其他工资福利支出	118.65
302	商品和服务支出	101.74
30201	办公费	46.43
30205	水费	0.60
30206	电费	1.20
30216	培训费	3.78
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	14.77
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	16.75
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	763.61
30302	退休费	763.61
30399	其他对个人和家庭的补助	
310	资本性支出	929.60
31099	其他资本性支出	929.60
312	对企业补助	8,500.00
31299	其他对企业补助	8,500.00

一般公共预算‘三公’经费支出表

单位:万元

项目	本年预算数
合计	6.20
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
			合计	829.60		829.60
		065	武汉市东西湖区长青街道办事处	829.60		829.60
212	城乡社区支出			829.60		829.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			829.60		829.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	065001	武汉市东西湖区长青街道办事处本级	829.60		829.60

2023年项目支出预算表																
										单位：万元						
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					26,772.43	25,942.83	829.60									
065	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级		26,772.43	25,942.83	829.60									
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级		26,772.43	25,942.83	829.60									
2019999	其他一般公共服务支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	机关和基层履职支出	2,200.49	2,200.49										
2019999	其他一般公共服务支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	红色物业补贴	587.70	587.70										
2019999	其他一般公共服务支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	招商引资专项	8,500.00	8,500.00										
2019999	其他一般公共服务支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	对二级单位的补贴	716.43	716.43										
2129999	其他城乡社区支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	对二级单位的补贴	9,647.26	9,647.26										
2019999	其他一般公共服务支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	对社区事业的补贴	179.11	179.11										
2129999	其他城乡社区支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	对社区事业的补贴	2,411.84	2,411.84										
2019999	其他一般公共服务支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	原农场遗留支出	1,600.00	1,600.00										
2120801	征地和拆迁补偿支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	征地生活费及过渡费	829.60		829.60									
2129999	其他城乡社区支出	065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道	小型修缮	100.00	100.00										

2023年政府采购预算表																		
																		单位：万元
单位代码	单位名称	项目名称	品名类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入	用事业基金弥	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							5,174.27	1,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00					3,738.00
065	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处							5,174.27	1,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00					3,738.00
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级							5,174.27	1,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00					3,738.00
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级	机关和基层履职支出	其他办公用品	办公用品	1000	一批		779.09	779.09	0.00	0.00	0.00	0.00					
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级	对社区事业的补贴	其他办公用品	办公用品	1000	一批		443.25	443.25	0.00	0.00	0.00	0.00					
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级	对二级单位的补贴	其他办公用品	办公用品	1000	一批		213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00					
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级	单位往来资金	其他服务	服务类	3738	一次		3,738.00		0.00	0.00	0.00	0.00					3,738.00

2023年政府购买服务预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	项目编码	项目名称	购买服 务内容 编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2023年本部门没有政府购买服务安排的预算财政拨款

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 6 日 单位：万元

项目名称	机关和基层履职支出	项目编码	42011223065T000000100
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	夏峰	联系电话	83212893
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	机关各科室及社区大队的履职支出		
项目实施方案	维持日常运转公务费支出（包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等各项费用）		
项目总预算	2200.49	项目当年预算	2200.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 13014.73 万元，今年预算 2200.49 万元，变动原因为去年预算内含项目人员及公用经费，本年度单独预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2200.49
	一般公共预算财政拨款		2200.49
	其中：申请当年预算拨款		2200.49
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关基层履职支出	维持日常运转公务费支出（包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等各项费用）		2200.49		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障机关科室及社区大队的日常工作正常运行，提高公共服务事项办事效率，网格化全覆盖，全面提升居民安全感，有效改善辖区环境，使群众满意。			
年度绩效目标 1		全年至少开展一次党员培训；网格化覆盖率达 100%，发放 30 份平安创建宣传品，宣传方式多样化；公共服务事项办事及时率达到 95%以上，全面提升居民安全感，改善辖区生活环境，使群众满意度达到 95%以上。			
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	开展党员培训完成率	100%	计划标准
			平安创建宣传品发放率	100%	计划标准
		质量指标	网格化覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	公共服务事项办事及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			提升居民安全感	全面提升	计划标准
生态效益指标		辖区环境改善度	有效改善	计划标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	开展党员 培训次数	/	/	≥1 次	计划标 准
			平安创建 宣传品发 放数量	/	30 份	≥30 份	计划标 准
		质量指标	网格化覆 盖率	/	/	100%	计划标 准
		时效指标	公共服务 事项办事 及时率	/	/	≥95%	计划标 准
	效益指 标	社会效益 指标	宣传方式 多样性	/	≥3 种	≥3 种	计划标 准
			提升居民 安全感	/	提升	提升	计划标 准
		生态效益 指标	辖区环境 改善度	/	改善	改善	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	/	≥95%	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 6 日

单位：万元

项目名称	原农场遗留支出	项目编码	42011223065T000000101
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	徐卫东	联系电话	13871313116
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	发放企业在职在册职工生活费、退休人员节日慰问补助、农垦在册职工养老保险、职工生活费、兴达就业鼓励金		
项目实施方案	按时合规发放农垦养老保险、职工节日慰问、企业职工生活费、农业职工生活费及兴达就业鼓励金		
项目总预算	1600.00	项目当年预算	1600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 2096 万元，今年预算 1600.00 万元，变动原因为每年按照区人社局要求进行调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1600.00
	一般公共预算财政拨款		1600.00
	其中：申请当年预算拨款		1600.00
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
原农场遗留	农垦养老保险发放		1600				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		缴纳农垦养老保险、发放企业职工生活费，对职工进行节日慰问，发放标准合规，资金发放及时，使农场农垦人员生活得到全面保障，有效提升退休干部生活质量。					
年度绩效目标 1		农垦养老保险缴纳人数达 500 人，发放企业职工生活费达 325 人，职工节日慰问人数达 4200 人，发放标准合规，资金发放及时。使农场农垦人员生活得到保障，提升退休干部生活质量，使农垦人员满意度达到 90%以上。					
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 1	产出指标	数量指标	农垦养老保险缴纳完成率	100%	计划标准		
			职工节日慰问完成率	100%	计划标准		
			企业职工生活费发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	退休补贴发放完成率	100%	计划标准		
			发放标准合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	全面保障	计划标准		
			退休干部生活提升度	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农垦人员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	农垦养老保险 缴纳人数	/	600 人	500 人	计划标 准
			企业职工生活 费人数	/	350 人	325 人	计划标 准
			职工节日慰问 人数	/	/	4200 人	计划标 准
		质量指标	发放标准合规 性	/	合规	合规	计划标 准
		时效指标	资金发放及时 性	/	及时	及时	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	农垦人员生活 保障程度	/	良好	良好	计划标 准
			退休干部生活 提升度	/	提升	提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农垦人员满意 度	/	≥90%	≥90%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 6 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项	项目编码	42011223065T000000102
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	经服办
项目负责人	林芹	联系电话	83212629
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	配合税务部门组织完成各项税收计划，促进区域经济发展		
项目实施方案	按时合规发放企业发展金、及时支付经济服务相关费用		
项目总预算	8500.00	项目当年预算	8500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 11000 万元，今年预算 8500.00 万元，变动原因为一事一议项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8500.00
	一般公共预算财政拨款		8500.00
	其中：申请当年预算拨款		8500.00
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
企业发展金	企业发展金发放		8500.00	依据街道与9个企业签订的协议，根据前年度项目经费实际支出情况，结合本年度的经费支出进度，充分考虑明年各项企业发展金的支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		配合税务部门组织完成各项税收计划，促进区域经济发展，合规且及时发放企业发展金，创造良好的营商环境，提升财政收入，调动企业积极性。					
年度绩效目标1		全年扶持企业数量至少达到9个以上，标准审核质量合格，及时发放资金，创造良好的营商环境，提升财政收入，调动企业积极性，扶持的企业满意度达90%以上。					
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1	产出指标	数量指标	扶持企业完成率		100%	计划标准	
		质量指标	标准审核质量		合格	计划标准	
			资金发放合规性		合规	计划标准	
		时效指标	资金发放及时性		及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入		提升	计划标准	
		社会效益指标	创造良好的营商环境		良好	计划标准	
			调动企业积极性		良好	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	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	扶持企业数量	/	9 个	≥9 个	计划标准
		质量指标	标准审核质量	/	合格	合格	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	/	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	创造良好的营商环境	/	良好	良好	计划标准
			调动企业积极性	/	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 6 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴	项目编码	42011223065T000000103
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	红色物业
项目负责人	李隽锋	联系电话	13971098019
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	还建房小区及老旧小区运维费		
项目实施方案	补贴红色物业日常项目支出		
项目总预算	587.70	项目当年预算	587.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 979.5 万元，今年预算 587.70 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		587.70
	一般公共预算财政拨款		587.70
	其中：申请当年预算拨款		587.70
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
日常项目支出	红色物业日常项目支出		587.70	根据往年预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障红色物业项目部日常正常运转，为居民提供高质量高水平的服务，改善小区环境，完善配套基础设施，及时排除故障，提升小区治安，不发生消防安全事故。					
年度绩效目标 1		保障红色物业项目部日常正常运转，物业管理面积达 612200 m² 以上，配套基础设施完善率达 96% 以上，公共设施完好率达 90% 以上，及时排除故障，提升小区治安，为居民提供高质量高水平的服务，不发生消防安全事故，居民满意度达 95% 以上。					
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 1	产出指标	数量指标	物业管理完成率		100%	计划标准	
			配套基础设施完善率		≥90%	计划标准	
		质量指标	公共设施完好率		≥90%	计划标准	
		时效指标	故障排除时间		≤2 天	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	降低消防安全事故		不发生	计划标准	
			提升小区治安		提升	计划标准	
		生态效益指标	改善小区环境		改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	计划标准	
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	物业管理面积	/	≥612200 m²	≥612200 m²	计划标准
			配套基础设施完善率	/	/	≥96%	计划标准
		质量指标	公共设施完好率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	故障排除时间	/	≤2 天	≤2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降低消防安全事故	/	不发生	不发生	计划标准
			提升小区治安管理等	/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 6 日

单位：万元

项目名称	征地生活费及过渡费	项目编码	42011223065T000000104
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	征收办
项目负责人	张先锋	联系电话	83892432
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障拆迁片区被征收人员过渡费，维持辖区内稳定		
项目实施方案	按时合规发放搬迁项目过渡费		
项目总预算	829.60	项目当年预算	829.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 3254.19 万元，今年预算 829.60 万元，变动原因为数量减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		829.60
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		829.60
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
搬迁项目过渡费	搬迁项目过渡费发放		829.6	根据人数及标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维持辖区内稳定,按时且合规发放拆迁过渡费,保障拆迁户过渡期生活稳定,较好改善社区面貌,促进街区城镇化建设。					
年度绩效目标 1		保障拆迁户过渡期生活稳定,拆迁过渡费发放人数达 900 人以上,受惠群众覆盖率达 90%以上,资金发放合规,补助发放及时,居民满意度达 90%以上。					
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 1	产出指标	数量指标	过渡费发放完成率	100%	计划标准		
			受惠群众覆盖率	≥90%	计划标准		
		质量指标	资金发放合规性	≥90%	计划标准		
		时效指标	补助发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁户过渡期生活稳定	基本保障	计划标准		
			社区面貌改善度	较好	计划标准		
			促进街区城镇化建设	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	数量指标	过渡费发	/	约 1600 人	≥900 人	计划标

	标		放人数				准
			受惠群众覆盖率	/	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁户过渡期生活稳定	/	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 6 日

单位：万元

项目名称	小型修缮	项目编码	42011223065T000000105
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	李强	联系电话	18971056662
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	提升长青街辖区基础设施条件，营造宜居宜业的城市环境		
项目实施方案	按时合规结算小型修缮工程		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 1000 万元，今年预算 100 万元，变动原因为财政压减		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
小型修缮工程	小型修缮工程相关费用		100	配套建设公共服务设施，修缮公共市政设施、改造老旧社区和村湾环境等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		及时完成办公用房修缮，提升公共服务设施配套率，严格按照工程质量标准验收，有效提升居民出行便利程度，使居民居住环境得到明显改善，营造宜居宜业的城市环境。			
年度绩效目标 1		修缮办公用房面积达 200 m² 以上，完善公共市政设施，使公共服务设施配套率有所提升，工程质量全部验收合格，按期完成率达 90% 以上，有效提升居民出行便利，使群众对公共设施满意度达 90% 以上。			
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 1	产出指标	数量指标	修缮办公用房完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准
		时效指标	按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度	有所提升	计划标准
			公共服务设施配套率	有所提升	计划标准
		生态效益指标	居住环境改善情况	明显改善	计划标准
		可持续影响指标	新建公共设施正常使用年限	≥1 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共设施满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

年度绩效 目标 1	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	修缮办公用房面积	/	/	≥200 m²	计划标 准
		质量指标	工程质量合格率	/	100%	=100%	计划标 准
		时效指标	按期完成率	/	/	≥90%	计划标 准
	效益指 标	社会效益 指标	提升居民出行便利 程度	/	有所提 升	有所提 升	计划标 准
			公共服务设施配套 率	/	有所提 升	有所提 升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对公共设施满 意度	/	≥90%	≥90%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 6 日

单位：万元

项目名称	对二级单位的补贴	项目编码	42011223065T000000108
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	郭畑	联系电话	13907149937
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	二级单位人员及公用支出		
项目实施方案	按时发放二级单位人员工资、及时报销二级单位公用支出		
项目总预算	10363.68	项目当年预算	10363.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	往年无单独项目预算，今年预算 10363.68 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10363.68
	一般公共预算财政拨款		10363.68
	其中：申请当年预算拨款		10363.68
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
对二级单位的补贴	二级单位人员及公用支出		10363.68	根据去年实际进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障二级单位的正常运转，及时发放基层补贴和退休干部补助，合规使用项目资金，提升干部生活质量，提高服务群众的水平能力。					
年度绩效目标 1		保障二级单位正常运转，工资发放至少 800 人，基层退休干部补助发放率达 95%以上，工资发放及时，合规使用资金，提升职工生活质量，使群众满意度达 95%以上。					
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 1	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	计划标准		
		数量指标	基层退休干部补助发放率	≥95%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提升度	有所提升	计划标准		
			保障二级单位正常运转	基本保障	计划标准		
			服务群众的水平能力	有所提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	工资发放人数	/	/	≥800 人	计划标准
			基层退休干部补助发放率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升度	/	/	有所提升	计划标准
			保障二级单位正常运转	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 6 日

单位：万元

项目名称	对社区事业的补贴	项目编码	
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	郭畑	联系电话	13907149937
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	社区事业单位人员及公用支出		
项目实施方案	按时发放社区事业单位人员工资、及时报销社区事业单位公用支出		
项目总预算	2590.92	项目当年预算	2590.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	往年无单独项目预算，今年预算 2955.24 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2590.92
	一般公共预算财政拨款		2590.92
	其中：申请当年预算拨款		2590.92
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
对社区事业单位的补贴	社区事业单位人员及公用支出		2590.92	根据去年实际进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障社区事业单位的正常运转，及时发放工资，合规使用项目资金，提升职工生活质量，提高服务群众的水平能力。					
年度绩效目标 1		保障社区事业单位正常运转，工资发放至少 200 人，工资发放及时，合规使用资金，提升职工生活质量，使群众满意度达 95%以上。					
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 1	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提升度	有所提升	计划标准		
			保障社区事业单位正常运转	基本保障	计划标准		
			服务群众的水平能力	有所提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	工资发放人数	/	/	≥200 人	计划标准
质量指标		资金使用合规性	/	/	合规	计划标准	

		时效指标	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提升度	/	/	有所提升	计划标准
			保障社区事业单位正常运转	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区人民政府长青街道办事处					
填报人	刘佳妮		联系电话	83225689		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	28,058.97	100%	36513.19	36868.97
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	8000.00	/	/	/
		合 计	36888.57	100%	36513.19	36868.97
	支出构成	人员类项目支出	2014.43	5.46%	2527.27	2360.02
		运转类项目支出	101.73	0.28%	/	140.08
		特定目标类项目支出	34772.41	94.26%	33985.92	34,368.87
		合 计	36888.57	100%	36513.19	36868.97
部门职能概述	(1) 在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。 (2) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 (3) 依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。 (4) 加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。 (5) 积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。 (6) 落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。 (7) 做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。 (8) 做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 (9) 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。 (10) 指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。 (11) 承办上级交办的其它工作。					

年度工作任务	(一) 贯彻新发展理念，推动经济平稳健康发展 (二) 贯彻建管并重理念，加快生态文明建设 (三) 创新社会治理理念，打造共建共治共享格局 (四) 贯彻人民中心理念，着力保障改善民生 (五) 贯彻党建引领理念，提升基层党建水平				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	机关和基层履职支出	特定目标类	2200.49	2200.49	机关日常 运转支出
	原农场遗留支出	特定目标类	1600.00	1600.00	农垦养老 保险等补 贴发放
	招商引资专项	特定目标类	8500.00	8500.00	一事一议 项目补贴
	红色物业补贴	特定目标类	587.70	587.70	红色物业 日常支出
	征地生活费及过渡费	特定目标类	829.60	829.60	搬迁项目 过渡费发 放
	小型修缮	特定目标类	100.00	100.00	小型修缮 项目支出
	对二级单位的补贴	特定目标类	10363.68	10363.68	二级单位 人员及公 用
	对社区事业的补贴	特定目标类	2590.92	2590.92	社区事业 人员及公 用
整体绩效	长期目标		年度目标		

总目标	目标 1：推动长青街高质量发展，招商引资扶持企业，创造良好营商环境，提升财政收入；按时且合规发放资金，保障各单位日常业务的有序开展，共建办公良好的公共秩序；严格按照工程质量标准验收，有效提升居民出行便利程度，营造宜居宜业的城市环境。 目标 2：做好民生保障工作和社会维稳工作，及时缴纳农垦养老保险，保障农垦人员生活质量；及时发放工资，保障二级单位及社区事业单位正常运转；及时发放过渡费，保障拆迁户过渡期生活稳定；按时开展物业管理工作，资金合规使用，提升小区治安 目标 1：全年至少扶持 9 个企业，及时发放资金，标准审核合格，调动企业积极性，创造良好的营商环境，提升财政收入，使扶持企业满意度达 95%以上；至少开展一次党员培训，发放 30 份平安创建宣传品，公共服务事项办事及时率达 95%以上，使群众满意度达 95%以上；修缮至少 200 m²的办公用房，工程质量合格率达 100%，提升居民出行便利度。 目标 2：农垦养老保险缴纳人数至少达 500 人，保障农垦人员生活质量；二级单位工资发放人数至少达 800 人，社区事业单位工资发放人数至少达 200 人，保障二级单位及社区事业单位正常运转，提升职工生活质量；过渡费发放人数至少 900 人，保障拆迁户过渡期生活稳定；物业管理面积至少达 612200 m²，在 2 天内及时排除故障，相关资金及时合规发放使用，提升小区治安，使群众满意度达 95%以上。				
长期目标 1:	推动长青街高质量发展，招商引资扶持企业，创造良好营商环境，提升财政收入；按时且合规发放资金，保障各单位日常业务的有序开展，共建办公良好的公共秩序；严格按照工程质量标准验收，有效提升居民出行便利程度，营造宜居宜业的城市环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	扶持企业完成率	100%	计划标准
			开展党员培训完成率	100%	计划标准
			平安创建宣传品发放完成率	100%	计划标准
			修缮办公用房完成率	100%	计划标准
		质量指标	标准审核质量	合格	计划标准
			工程质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准
			公共服务事项办事及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	提升	计划标准
		社会效益指标	创造良好的营商环境	良好	计划标准
			提升居民出行便利程度	有所提升	计划标准

			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	计划标准
			群众满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	做好民生保障工作和社会维稳工作，及时缴纳农垦养老保险，保障农垦人员生活质量；及时发放工资，保障二级单位及社区事业单位正常运转；及时发放过渡费，保障拆迁户过渡期生活稳定；按时开展物业管理工作，资金合规使用，提升小区治安				
长期绩效指标 2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	农垦养老保险缴纳完成率	100%	计划标准
			工资发放完成率	100%	计划标准
			物业管理完成率	100%	计划标准
			过渡费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准
			故障排除时间	≤2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	良好	计划标准
			职工生活质量提升度	有所提升	计划标准
			保障二级单位正常运转	基本保障	计划标准
			保障社区事业单位正常运转	基本保障	计划标准
			保障拆迁户过渡期生活稳定	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1:	全年至少扶持 9 个企业，及时发放资金，标准审核合格，调动企业积极性，创造良好的营商环境，提升财政收入，使扶持企业满意度达 95%以上；至少开展一次党员培训，发放 30 份平安创建宣传品，公共服务事项办事及时率达 95%以上，使群众满意度达 95%以上；修缮至少 200 m²的办公用房，工程质量合格率达 100%，提升居民出行便利度。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

1:	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	扶持企业完成率	/	≥9 个	≥9 个	计划标准
			开展党员培训	/	/	≥1 次	计划标准
			平安创建宣传品	/	30 份	≥30 份	计划标准
			修缮办公用房面积	/	/	≥200 m²	计划标准
		质量指标	标准审核质量	/	合格	合格	计划标准
			工程质量合格率	/	100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准
			公共服务事项办事及时率	/	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	/	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	创造良好的营商环境	/	良好	良好	计划标准
			宣传方式多样性	/	≥3 种	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	农垦养老保险缴纳人数至少达 500 人，保障农垦人员生活质量；二级单位工资发放人数至少达 800 人，社区事业单位工资发放人数至少达 200 人，保障二级单位及社区事业单位正常运转，提升职工生活质量；过渡费发放人数至少 900 人，保障拆迁户过渡期生活稳定；物业管理面积至少达 612200 m²，在 2 天内及时排除故障，相关资金及时合规发放使用，提升小区治安管管理，使群众满意度达 95%以上。						
年度绩效指标 2:	产出指标	数量指标	农垦养老保险人数	/	600 人	500 人	计划标准
			二级单位工资发放人数	/	/	≥800 人	计划标准
			社区事业单位工资发放人数	/	/	≥200 人	计划标准
			物业管理面积	/	/	≥612200 m²	计划标准
			过渡费发放人数	/	约 1600 人	≥900 人	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	/	合规	合规	计划标准

		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准
			故障排除时间	/	≤2 天	≤2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	/	良好	良好	计划标准
			职工生活质量提升度	/	有所提升	有所提升	计划标准
			保障二级单位正常运转	/	基本保障	基本保障	计划标准
			保障社区事业单位正常运转	/	/	基本保障	计划标准
			保障拆迁户过渡期生活稳定	/	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市东西湖区财政局办公室

2023 年 1 月 3 日印发