琴断口街道 2023 年部门预算

目 录

第一部分 琴断口街道概况

- 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 琴断口街道 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 琴断口街道 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琴断口街道概况

一、部门主要职能

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。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居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。动员辖区内各类单位、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。

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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门预算单位构成

纳入琴断口街道2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 琴断口街道党员群众服务中心。
2. 琴断口街道社区网格管理综合服务中心。
3. 琴断口街道综合执法中心。

三、部门人员构成

琴断口街道总编制人数 65人，其中：行政编制 26人，事业编制 39人(其中：参照公务员法管理 5人)。在职实有人数 48人，其中：行政编制 24人，事业编制 24人(其中：参照公务员法管理 3人)。

离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休 0人。

第二部分 琴断口街道 2023 年部门预算表

表 1. 琴断口街道 2023 年部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3270.57	一、一般公共服务支出	3010.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	70.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	140.54
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	500	九、城乡社区支出	420.20
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	128.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3770.57	本年支出合计	3770.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3770.57	支 出 总 计	3770.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3. 琴断口街道 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	3770.57	1513.62	2256.95			
201	一般公共服务支出	3010.44	1173.69	1836.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3010.44	1173.69	1836.75			
2010301	行政运行	1173.69	1173.69				
2010302	一般行政管理事务	1329.90		1329.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	506.85		506.85			
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76				
20805	行政事业单位养老支出	70.76	70.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76				
210	卫生健康支出	140.54	140.54				
21011	行政事业单位医疗	140.54	140.54				
2101101	行政单位医疗	61.06	61.06				
2101103	公务员医疗补助	79.49	79.49				
212	城乡社区支出	420.20		420.20			
21205	城乡社区环境卫生	420.20		420.20			
2120501	城乡社区环境卫生	420.20		420.20			
221	住房保障支出	128.63	128.63				
22102	住房改革支出	128.63	128.63				
2210201	住房公积金	107.34	107.34				
2210202	提租补贴	21.29	21.29				

表 4. 琴断口街道 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3270.57	一、本年支出	3270.57
（一）一般公共预算拨款	3270.57	（一）一般公共服务支出	2510.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	70.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	140.54
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	420.20
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	128.63
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3270.57	支 出 总 计	3270.57

表 5. 琴断口街道 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3270.57	1513.62	1414.42	99.20	1756.95
201	一般公共服务支出	2510.44	1173.69	1074.48	99.20	1336.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2510.44	1173.69	1074.48	99.20	1336.75
2010301	行政运行	1173.69	1173.69	1074.48	99.20	
2010302	一般行政管理事务	1329.90				1329.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.85				6.85
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	70.76		
20805	行政事业单位养老支出	70.76	70.76	70.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	70.76		
210	卫生健康支出	140.54	140.54	140.54		
21011	行政事业单位医疗	140.54	140.54	140.54		
2101101	行政单位医疗	61.06	61.06	61.06		
2101103	公务员医疗补助	79.49	79.49	79.49		
212	城乡社区支出	420.20				420.20
21205	城乡社区环境卫生	420.20				420.20
2120501	城乡社区环境卫生	420.20				420.20
221	住房保障支出	128.63	128.63	128.63		
22102	住房改革支出	128.63	128.63	128.63		
2210201	住房公积金	107.34	107.34	107.34		
2210202	租房补贴	21.29	21.29	21.29		

表 6. 琴断口街道 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,513.62	1,414.42	99.20
301	工资福利支出	1,233.58	1,233.58	
30101	基本工资	220.52	220.52	
30102	津贴补贴	165.29	165.29	
30103	奖金	488.93	488.93	
30107	绩效工资	60.86	60.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.76	70.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
30111	公务员医疗补助缴费	71.56	71.56	
30113	住房公积金	107.34	107.34	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	99.20	0.00	99.20
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	7.86		7.86
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	4.70		4.70
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	19.94		19.94
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.67		6.67
30229	福利费	8.34		8.34
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	27.44		27.44
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	180.84	180.84	
30301	离休费	21.41	21.41	
30302	退休费	125.33	125.33	
30304	抚恤金	1.42	1.42	

30307	医疗费补助	32.67	32.67	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

表 7. 琴断口街道 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.36		22.86	18	4.86	1.50

表 8. 琴断口街道 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 琴断口街道 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 琴断口街道 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2256.95	1756.95							500
048	汉阳琴断口街道办事处		2256.95	1756.95							500
048001	汉阳琴断口街道办事处本级		2253.95	1753.95							500
31	本级支出项目		2253.95	1753.95							500
42010523 048T0000 00100	“三支一扶”高校毕业生人员经费	汉阳琴断口街道办事处本级	20	20							
42010523 048T0000 00101	乡村振兴帮扶资金	汉阳琴断口街道办事处本级	3	3							

42010523 048T0000 00102	驻村工作经费	汉阳琴断口 街道办事处 本级	2	2							
42010523 048T0000 00103	政府买岗经费	汉阳琴断口 街道办事处 本级	576.20	576.20							
42010523 048T0000 00104	编外社区书记 经费	汉阳琴断口 街道办事处 本级	139.50	139.50							
42010523 048T0000 00106	清扫及城管工 作经费	汉阳琴断口 街道办事处 本级	420.20	420.20							
42010523 048T0000 00107	党群工作经费	汉阳琴断口 街道办事处 本级	45	45							
42010523 048T0000 00108	社会管理工作 经费	汉阳琴断口 街道办事处 本级	61	61							
42010523 048T0000 00109	红色物业经费	汉阳琴断口 街道办事处 本级	320	320							
42010523 048T0000 00110	弥补经费不足 (体制结算款)	汉阳琴断口 街道办事处 本级	3.85	3.85							
42010523 048T0000 00113	往来指标	汉阳琴断口 街道办事处 本级	500								500
42010523 048T0000 00114	买岗人员单位 缴纳社保经费	汉阳琴断口 街道办事处 本级	103.20	103.20							
42010523 048T0000 00118	物业管理经费	汉阳琴断口 街道办事处 本级	60	60							
048002	汉阳琴断口街 道党员群众服 务中心		1	1							
31	本级支出项目		1	1							
42010523 048T0000 00115	弥补经费不足 (体制结算款)	汉阳琴断口 街道党员群 众服务中心	1	1							
048003	汉阳琴断口街 道社区网格管 理综合服务中 心		1	1							

31	本级支出项目		1	1						
42010523 048T0000 00117	弥补经费不足 (体制结算款)	汉阳琴断口 街道社区网 格管理综合 服务中心	1	1						
048004	汉阳琴断口道 综合执法中心		1	1						
31	本级支出项目		1	1						
42010523 048T0000 00116	弥补经费不足 (体制结算款)	汉阳琴断口 街道综合执 法中心	1	1						

表 11. 琴断口街道 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处					
填报人	章传宇	联系电话	18971029387			
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	3270.57	86.74%	3336.89	3546.6
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	500	13.26%	2002.66	2000
		合 计	3770.57	100%	5339.55	5546.6
	支出 构成	人员类项目支出	1414.42	37.51%	892.21	1112.8
		运转类项目支出	99.20	2.63%	169.53	178.54
		特定目标类项目支出	2256.95	59.86%	4277.81	4255.26
		合 计	3770.57	100%	5336.89	5546.6

<p>部门职能概述</p>	<p>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。</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；</p> <p>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、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、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。</p> <p>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，组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 全面从严治党，提升组织战斗力。</p> <p>2. 加快经济发展，增强群众获得感。</p> <p>3. 改善民生服务，增强群众幸福感。</p> <p>4. 筑牢平安防线，增强群众安全感。</p> <p>5. 加强城市管理，提高群众满意率。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>党群工作经费</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>45</p>	<p>45</p>	<p>推进全面从严治党，加强思想理论教育，开展系列活动</p>
	<p>社会管理工作经费</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>61</p>	<p>61</p>	<p>确保所有政策落实到位</p>
	<p>红色物业经费</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>320</p>	<p>320</p>	<p>完成小区红色物业托管</p>
	<p>清扫及城管工作经费</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>420.2</p>	<p>420.2</p>	<p>做好道路清扫保洁，开展垃圾分类，完成老旧小区违建清场。</p>
	<p>弥补经费不足(体制结算款)</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>6.85</p>	<p>6.85</p>	<p>加强社会综合治理，维护社会稳定</p>
	<p>乡村振兴帮扶资金</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>对口扶贫，帮助乡村振兴。</p>
	<p>驻村工作经费</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>保障驻村队员交通、生活补贴及日常办公经费</p>
	<p>“三支一扶”高校毕业生人员经费</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>完成工作任务考核后及时发放工资补贴、缴纳社保。</p>
	<p>政府买岗经费</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>576.2</p>	<p>576.2</p>	<p>每月完成绩效考核后支付工资</p>

	买岗人员单位缴纳社保经费	本级支出项目	103.2	103.2	完成工作任务考核后,及时缴纳社保。
	编外社区书记经费	本级支出项目	139.5	139.5	完成社区工作考核后及时发放人员工资
	物业管理费	本级支出项目	60	60	单位物业管理服务外包费用
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	目标1:城市建设管理 目标2:生态环境保护 目标3:党群建设管理		目标1:经济发展指标 目标2:社会综合治理 目标3:民生保障管理		
长期目标1:	城市建设管理				
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	拆除违章建筑面积	≥7000平方米	
		质量指标	城管考核	平均分≥90	
		质量指标	门前三包覆盖率	100%	
	效益指标	环境效益指标	环境卫生	达标	
		社会效益指标	扰民投诉办复率	100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
长期目标2:	生态环境保护				
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	质量指标	空气质量达到市级目标	达标	
		质量指标	二次供水改造验收	合格	
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善	改善	
		环境效益指标	四水共治、河湖长制	完成	
		满意度指标	群众满意度	满意	
长期目标3:	党群建设管理				
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	基层党建覆盖率	100%	
		数量指标	人大议案、政协提案满意率	98%	
		质量指标	各类督办件办复率	100%	
	效益指标	满意度指标	精神文明建设达标	100%	
满意度指标		群众满意度	98%		
年度目标1:	经济发展指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				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	固定资产投资	18亿元	6亿元	6亿元	
		数量指标	招商引资	42亿元	30亿元	10亿元	
		数量指标	高新技术企业产值	2.22亿元	2.2亿元	2.2亿元	
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额增速	17%	1.9%	1.9%	
		数量指标	外贸进出口	0.92亿元	0.98亿元	0.98亿元	
	效益指标	满意度指标	企业服务	0投诉	0投诉	0投诉	
	满意度指标	满意度指标	营商环境	98%	98%	98%	
年度目标2:	社会综合治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	进京非访	0人	0人	0人	
		数量指标	信访积案化解	90%	90%	90%	
		质量指标	重大安全事故	0	0	0	
效益指标	社会效益指标	综合治理满意度	98%	98%	98%		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	98%	98%	98%		
年度目标3:	民生保障管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	惠民政策落实	100%	100%	100%	
		质量指标	困难救助发放率	100%	100%	100%	
		质量指标	乡村振兴	100%脱贫	100%脱贫	完成	
效益指标	持续发展指标	停车库充电桩	——	完成	完成		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	98%	98%	98%		

表 12. 琴断口街道 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

琴断口街道编外社区书记经费 项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 1

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010523048T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人	李瑞芳		联系电话	13517265283	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障局关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》的通知、武组通（2021）45 号、2021 年 4 月 2 号文件执行。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：发放非编社区书记工资				
项目总预算	139.5		项目当年预算	139.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年新增预算项目 139.5 万元，与 2022 年一致。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			139.5	
	一般公共预算财政拨款			139.5	
	其中：申请当年预算拨款			139.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523048T000000104	用于发放编外社区书记工资，含社保、公积金、体检等。	30226-劳务费	139.5	按上级部门文件执行，比照聘用在事业单位管理十级岗位的社区党组织书记确定工资收入水平测算。共 9 人，平均每人 15.5 万元。	
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		完成社区所有工作			

年度绩效目标 1		完成社区所有工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	编外社区书记人员数量	9 人			
		质量指标	按时发放编外社区书记人员工资	按时发放			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区居民事项的办理率	正常办理			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率		≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	编外社区书记人员数量		9 人	9 人	
		质量指标	按时发放编外社区书记人员工资		按时发放	按时发放	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区居民事项的办理率		正常办理	正常办理	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥98%	≥98%	

琴断口街道乡村振兴帮扶资金 项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 2

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编号	42010523048T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人	胡志媛		联系电话	15927483090	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知、武办文〔2021〕40 号、2021 年 8 月 23 日文件执行。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：3 万元资金点对点一次性拨付。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年预算安排 3 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：金额无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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
42010523048T000000101	帮扶脱贫村, 3 万元点对点一次性拨付	30201-办公费	3	按上级部门文件执行, 派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万元。	
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		认真落实乡村振兴帮扶工作			
年度绩效目标 1		认真落实乡村振兴帮扶工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	乡村帮扶对象	1个	
		质量指标	按时筹措帮扶资金	帮扶资金按时到位	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮扶对象对政府的认可率	认可	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	满意	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	乡村帮扶对象	1个	1个	1个	
		质量指标	按时筹措帮扶资金	帮扶资金按时到位	帮扶资金按时到位	帮扶资金按时到位	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮扶对象对政府的认可率	认可	认可	认可	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	满意	满意	满意	

琴断口街道驻村工作经费项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 3

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523048T000000102		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		
项目负责人	胡志媛	联系电话	15927483090		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知、武办文〔2021〕40 号、2021 年 8 月 23 日文件执行。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：改善驻村人员居住条件，购置办公及生活用品；按驻村天数给予伙食及交通补助等				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年预算安排 2 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：金额无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	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
42010523048T000000102	用于购办公用品发放驻村队员伙食及交通费等	30201-办公费	2	按上级部门文件执行，按照驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村工作经费。	
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		认真落实驻村工作			
年度绩效目标 1		认真落实驻村工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	主要负责人每年指导驻村帮扶工作次数	≥1次	
		质量指标	按时发放驻村人员伙食及交通费	按时发放	
		时效指标	及时开展各项工作任务比率	及时开展	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	主要负责人每年指导驻村帮扶工作次数			≥1次	
		质量指标	按时发放驻村人员伙食及交通费	按时发放	按时发放	按时发放	
		时效指标	及时开展各项工作任务比率	及时开展	及时开展	及时开展	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	巩固脱贫成果，脱贫人员复贫数	0	0	0	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	98%	98%	≥98%	

琴断口街道党群工作经费项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 4

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42010523048T000000107		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		
项目负责人	段群	联系电话	13659851977		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	文件依据：1、中共武汉市委办公厅印发《关于进一步规范和加强区街（乡镇）人大工作和建设的意见》的通知、武办发〔2017〕30 号、2017 年 11 月 23 日；2、中共武汉市委关于进一步加强人大工作和建设的决定、阳发〔2015〕9 号、2015 年 12 月 12 日。				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 人大代表补选及代表活动，政协联络活动费用；</p> <p>2. 青少年教育活动经费，妇联维权工作经费；</p> <p>3. 纪检监察工作经费，文明劝导经费。</p>				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 59.9 万元；2022 年预算安排 79.9 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：按上级部门要求压减，调减至 45 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款		45		
	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
42010523048T00000107	人大代表工作经费	30201-办公费	4	历史顺延，比上年减少 1 万元	
42010523048T00000107	政协联络经费	30201-办公费	3	历史顺延，比上年减少 1 万元	
42010523048T00000107	青少年教育活动	30227-委托业务费	4	历史顺延，比上年减少 0.4 万元	

42010523048T0000 00107	纪检工作经费	30201-办公费	3.5	历史顺延, 比上年减少 1 万元	
42010523048T0000 00107	妇联工作经费	30227-委托业务 费	5	按上级部门文件要求, 街道妇联专 项经费每年不少于 2 万元, 社区妇 联工作经费每年不少于 5000 元并 纳入区级财政预算。比上年减少 3 万元	
42010523048T0000 00107	统战经费	30201-办公费	0.5	历史顺延, 比上年减少 0.5 万元	
42010523048T0000 00107	街道文明岗经费	30227-委托业务 费	25	历史顺延, 比上年减少 3 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02030501		1		18	
A02021003		5		0.6	
A02020400		5		1.25	
A02021006		2		0.5	
A02020200		3		3	
A02020100		2		6	
A02021301		5		0.5	
A02010108		5		3.5	
C23030000		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成人大代表补选工作, 联络政协委员, 开展青少年活动, 维护妇女儿童权益			
年度绩效目标 1		完成人大代表补选工作, 联络政协委员, 开展青少年活动, 维护妇女儿童权益			
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	成本指标	经济成本指 标	年度资金预算执行率	≤100%	
		社会成本指 标			
		生态环境成 本指标			
	产出指标	数量指标	妇女培训次数	≥28 次	
		质量指标	人大议案办理满意率	≥98%	
		时效指标	当年工作任务完成率	≥100%	

	效益指标	经济效益指标	免费开放图书馆运转率	100%	
		社会效益指标	妇女儿童权益知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度资金预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	妇女培训次数		≥28次	≥28次	
		质量指标	人大议案办理满意率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	免费开放图书馆运转率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	妇女儿童权益知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

琴断口街道清扫及城管工作经费

项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 5

单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目编号	42010523048T000000106		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		
项目负责人	陈俊	联系电话	18607158833		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知、武城管〔2014〕44 号、2014 年 5 月 21 日文件执行。				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辖区卫生环境治理； 2. 辖区乱贴画，违建治理； 3. 环卫工人的工资及社保。 				
项目总预算	420.2	项目当年预算	420.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 582.09 万元；2022 年预算安排 512.09 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：按上级部门压减要求，调减 91.89 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		420.2		
	一般公共预算财政拨款		420.2		
	其中：申请当年预算拨款		420.2		
	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
42010523048T000000106	道路清扫外包等	30227-委托业务费	420.2	由城管局根据街道辖区道路面积及户数测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
C13050100	1	420.2			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	认真落实清扫及城管工作				
年度绩效目标 1	认真落实清扫及城管工作				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拆除违章建筑面积	≥7000 平方米			
		质量指标	环境卫生达标率	100%			
		时效指标	完成当年工作任务	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拆除违章建筑面积	达标	7000 平方米	≥7000 平方米	
		质量指标	环境卫生达标率	达标	100%	100%	
		时效指标	完成当年工作任务	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	满意	满意	满意	

琴断口街道社会管理工作经费项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 6

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费		项目编码	42010523048T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人	李瑞芳		联系电话	13517265283	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	据综治、信访、社区管理等相关文件历史顺延，财政预算拨款。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社会治安稳定工作经费； 2. 社区综合管理工作经费； 3. 文化活动及民兵工作经费。				
项目总预算	61		项目当年预算	61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年预算为 71 万。 2. 当年预算变动情况及理由：按上级部门要求调减 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61	
	一般公共预算财政拨款			61	
	其中：申请当年预算拨款			61	
	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
42010523048T000000108	社会治安稳定工作经费	30227-委托业务费	24	历史顺延，比上年减少 4 万元	
42010523048T000000108	社区管理经费	30227-委托业务费	30	历史顺延，比上年减少 4 万元	
42010523048T000000108	武装工作经费	30201-办公费	2	历史顺延，比上年减少 1 万元	
42010523048T000000108	文化事业费	30201-办公费	1	历史顺延，与上年保持一致 1 万元	
42010523048T000000108	经济管理工作经费	30227-委托业务费	4	历史顺延，比上年减少 1 万元	

项目采购							
品名	数量	金额					
A02010105	18	12.6					
C23120301	10	10					
C18049900	8	8					
C23120302	10	30					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	做好平安建设各项工作，信访维稳事件，安全生产，征兵及民兵演练完成目标，强化民生服务保障功能						
年度绩效目标 1	做好平安建设各项工作，信访维稳事件，安全生产，征兵及民兵演练完成目标，强化民生服务保障功能						
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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	征兵人数完成率	100%			
		质量指标	信访积案化解件数	≥8 件			
		时效指标	及时完成各项工作任务率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进京非访人数	0 人			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	征兵人数完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	信访积案化解件数	≥90%	≥90%	≥8件	
		时效指标	及时完成各项工作任务率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进京非访人数	0人	0人	0人	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

琴断口街道红色物业经费项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 7

单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目编号	42010523048T000000109
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级
项目负责人	李瑞芳	联系电话	13517265283
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按关于我区两家国有物业企业发展事宜会议纪要、2020 年 10 月 26 日文件执行。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：拨付红色物业公司对小区全面规范管理。		
项目总预算	320	项目当年预算	320
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年度预算为 386 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按上级部门要求调减 66 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		320	
		一般公共预算财政拨款		320	
		其中：申请当年预算拨款		320	
		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
42010523048T000000109	拨付红色物业管理公司经费	30227-委托业务费	320	依据红色物业公司报价比价，上级统一核定后确定经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C21040000		1		320	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		认真落实红色物业工作，深化红色物业托管老旧小区工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感！			
年度绩效目标 1		认真落实红色物业工作，深化红色物业托管老旧小区工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感！			
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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	红色物业老旧小区托管数量	35 个	
		质量指标	物业服务正常运转率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	小区综合管理覆盖率	100%	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	红色物业老旧小区托管数量	35 个	35 个	35 个	
		质量指标	物业服务正常运转率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	小区综合管理覆盖率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%	≥80%	≥80%	

琴断口街道弥补经费不足(体制结算款) 项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 8

单位：万元

项目名称	弥补经费不足(体制结算款)	项目编码	42010523048T000000110
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级
项目负责人	刘光妮	联系电话	13986257523
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2023		终止年度 2023	
项目立项依据		按关于进一步加强街道创新社会治理完善财政补助办法的设施意见（试行）、阳财源（2017）3号、2017年9月18日文件执行。			
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：弥补各项目经费不足的部分。			
项目总预算		6.85		项目当年预算 6.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：与前两年预算一致； 2.当年预算变动情况及理由：按上级部门压减要求，调减146.47万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			6.85
		一般公共预算财政拨款			6.85
		其中：申请当年预算拨款			6.85
		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
42010523048T000000110	弥补各项目经费不足部分	30201-办公费	6.85	预估，依据街道以前年度平均支出额度结合街道实际税收分成测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02061804		7		2.45	
A02061804		2		1.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成各项经济目标，增加税收分成			
年度绩效目标 1		完成各项经济目标，增加税收分成			
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	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	各项经济指标完成率	100%	
		质量指标	街道不出现运行缺口	街道正常运转	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项经济指标完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	街道不出现运行缺口	街道正常运转	街道正常运转	街道正常运转	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

琴断口街道政府买岗经费项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 9

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编号	42010523048T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人	段群		联系电话	13659851977	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知、阳办发〔2018〕7 号、2018 年 4 月 4 日文件执行。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：政府买岗人员工资。				
项目总预算	576.2		项目当年预算	576.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与上年一致； 2. 当年预算变动情况及理由： 缩编买岗人员 2 人，预算减少 13.4 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			576.2	
	一般公共预算财政拨款			576.2	
	其中：申请当年预算拨款			576.2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523048T000000103	买岗人员工资	30226-劳务费	576.2	根据人资局核定买岗人员：上级下派 15 人，城管协管员 71 人，总计 86 人，每人 6.7 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C03040000	1		576.2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	认真落实政务中心、城管协管员及城管局下沉城管协管员买岗工作				

年度绩效目标 1	认真落实政务中心、城管协管员及城管局下沉城管协管员买岗工作
----------	-------------------------------

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	86 人	
		质量指标	按时发放政府买岗人员工资	按时发放	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协助街道完成工作率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	88 人	88 人	86 人	
		质量指标	按时发放政府买岗人员工资	按时发放	按时发放	按时发放	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	协助街道完成工作率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

琴断口街道买岗人员单位缴纳社保经费

项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 10

单位：万元

项目名称	买岗人员单位缴纳社保经费		项目编码	42010523048T000000114	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人	段群		联系电话	13659851977	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按各上级部门要求及文件执行新增项目。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：缴纳买岗人员五险一金。				
项目总预算	130.2		项目当年预算	130.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：新增项目； 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			103.2	
	一般公共预算财政拨款			103.2	
	其中：申请当年预算拨款			103.2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523048T000000114	缴纳买岗人员保险	30226-劳务费	103.2	根据人社局核定买岗人员：上级下派 15 人，城管协管员 71 人，总计 86 人，每人 1.2 万元。	
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	认真落实买岗人员缴纳社保工作				
年度绩效目标 1	认真落实买岗人员缴纳社保工作				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	买岗人员缴纳社保单位部分	86人	
		质量指标	按时缴纳买岗人员社保	按时缴纳	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	买岗人员缴纳社保单位部分			86人	
		质量指标	按时缴纳买岗人员社保			按时缴纳	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%	

琴断口街道“三支一扶”高校毕业生

项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 11

单位：万元

项目名称	“三支一扶”高校毕业生人员经费		项目编码	42010523048T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人	段群		联系电话	13659851977	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按关于印发《湖北省“三支一扶”工作管理办法（试行）》的通知、鄂人社规（2012）3 号、2012 年 5 月 15 日文件执行。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：“三支一扶”高校毕业生人员工资、考核奖、体检费、社保等。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与上年一致； 2. 当年预算变动情况及理由：金额无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523048T000000100	发放“三支一扶”高校毕业生人员工资、考核奖、体检费等及缴纳社保。	30226-劳务费	20	按上级部门文件执行，平均每人 10 万元	
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		认真落实“三支一扶”高校毕业生人员工作					
年度绩效目标 1		认真落实“三支一扶”高校毕业生人员工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“三支一扶”高校毕业生人数	2人			
		质量指标	按时发放“三支一扶”人员工资	按时发放			
		时效指标	当年工作任务完成率	完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率		≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“三支一扶”高校毕业生人数		2人	2人	
		质量指标	按时发放“三支一扶”人员工资		按时发放	按时发放	

		时效指标	当年工作任务完成率		完成	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率		满意	满意	

琴断口街道物业管理经费项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 12

单位：万元

项目名称	物业管理经费	项目编码	42010523048T000000118	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人	胡志媛	联系电话	15927483090	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	根据街道日常工作需求，向上级部门申请新增项目。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：按季支付街道物业管理费。			
项目总预算	60	项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与上年保持一致。 2. 当年预算变动情况及理由：按上级部门要求压减。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		60	
	一般公共预算财政拨款		60	

	其中：申请当年预算拨款	60			
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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
42010523048T000000118	用于街道物业费	30209-物业管理费	60	根据物业服务人数测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
C21040000	1	60			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	认真落实物业管理工作				
年度绩效目标 1	认真落实物业管理工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理服务时间	1个年度	
		质量指标	保障街办物业运行	正常运行	
		时效指标	按时完成街办物业管理工	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率			≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业管理服务时间			1个年度	
		质量指标	保障街办物业运行			正常运行	
		时效指标	按时完成街办物业管理 工作			按时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥95%	

琴断口街道往来指标项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 13

单位：万元

项目名称	往来指标	项目编码	42010523048T000000113		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		
项目负责人	李瑞芳	联系电话	13517265283		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按上级各对口部门相关文件执行。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：困难群众救助代发放。				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年度预算为 2000 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：调减至 500 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		500		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010523048T000000113	困难群众救助代发放	30227-委托业务费	500	根据以前年度上级拨付往来资金情况及实际支出测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
A05040101		150	4.5		
A05010301		10	0.6		
A05010401		5	1		
A05010502		5	0.5		
A02091102		3	1.8		
A05010201		10	0.6		

B99000000	2	100
C20020700	2	15
B07000000	6	300
C22040000	1	50

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	各种代发给群众的款项及时发放到位
年度绩效目标 1	各种代发给群众的款项及时发放到位

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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应受救助群众救助率	100%	
		质量指标	按时发放各类救助款	按时发放	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众投诉次数	0 次	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	37%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应受救助群众救助率	100%	100%	100%	
		质量指标	按时发放各类救助款	按时发放	按时发放	按时发放	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众投诉次数	0 次	0 次	0 次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

第三部分 琴断口街道 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，琴断口街道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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 3770.57 万元，比 2022 年预算减少 1776.03 万元，下降 32.02 %，主要是单位往来资金调减了 1500 万元，财政拨款收入预算按上级部门要求进行了压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 3270.57 万元，占 86.74 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0 %；其他收入 0 万元，占 0.0 %；往来户可用资金 500 万元，占 13.26 %；上年结转 0 万元，占

0.0%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3770.57 万元，比 2022 年预算减少 1776.03 万元，下降 32.02 %，主要是单位往来资金调减了 1500 万元，财政拨款支出预算按上级部门要求进行了压减。其中：基本支出 1513.62 万元，占 40.14 %；项目支出 2256.95 万元，占 59.86 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0 %。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 3270.57 万元，比 2022 年预算减少 276.03 万元，下降 7.78 %，主要是项目支出按上级部门要求进行了压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3270.57 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1513.62 万元，项目支出 1756.95 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 3270.57 万元。其中：(1) 本年预算 3270.57 万元，比 2022 年预算减少 276.03 万元，下降 7.78 %，主要是项目支出按上级部门要求进行了压减；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1513.62 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1756.95 万元。其中：

一般行政管理事务支出 1329.9 万元，主要用于：“三支一扶”高校毕业生人员经费，乡村振兴帮扶资金经费，驻村工作经费，政府买岗经费，编外社区书记经费，党群工作经费，社会管理工作经费，红色物业经费，买岗人员单位缴纳社保经费，物业管理经费；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.85 万元，主要用于弥补经费不足（体制结算款）；

城乡社区环境卫生支出 420.2 万元，主要用于清扫及城管工作经费；

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1513.62 万元，比 2022 年预算增加 222.28 万元，增长 17.21%，主要是上年度在职及退休人员奖励性补贴有一部分在项目经费弥补经费不足开支，本年度都纳入基本支出人员经费开支。其中：

(一)人员经费 1414.42 万元。包括：

工资福利支出 1233.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 180.84 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 99.20 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 24.36 万元，比 2022 年预算增加 14.96 万元，增长 159.15 %，主要是增加了公务用车购置费 18 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 22.86 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 4.86 万元)；(3)公务接待费 1.5 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 99.20 万元，比 2022 年预算减少 79.34 万元，下降 44.44%，主要原因是专项公用支出调至项目支出物业管理经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1978.14 万元，比 2022 年预算减少 441.06 万元，下降 18.23%，主要是项目支出预算进行了压减，政府采购预算安排相应减少。包括：货物类 58.8 万元，工程类 400 万元，服务类 1519.34 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，比 2022 年增加(减少) 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆，都是城管环卫用车。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 1436.40 万元。主要用于城管道路清扫保洁外包费 420.20 万元、红色物业托管服务费 320 万元、政府买岗服务 576.20 万元、食堂配送服务 50 万元、审计服务 10 万元、物业管理服务 60 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当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映“三支一扶”高校毕业生人员经费支出，

乡村振兴帮扶资金经费支出，驻村工作经费支出，政府买岗经费支出，编外社区书记经费支出，党群工作经费支出，社会管理工作经费支出，红色物业经费支出，买岗人员单位缴纳社保经费支出，物业管理经费支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出；

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

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

7. 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)：反映社区环境卫生工作支出；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映机关事业单位住房公积金支出；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映机关事业单位住房补贴支出。

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(六)“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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84631066