

琴断口街道 2024 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 2024 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 2024 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2024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50人，其中：行政编制25人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理2人)。

第二部分 琴断口街道 2024 年部门预算表

表 1. 琴断口街道 2024 年部门收支总表
收支总表

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	2953.16	一、一般公共服务支出	2706.28
经费拨款(补助)	2953.16	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	156.93
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	137.83
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	420.45
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	600.00	十七、住房保障支出	126.67
		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	3553.16	本年支出合计	3553.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3553.16	支 出 总 计	3553.16

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 2. 琴断口街道 2024 年部门收入总表

收入总表

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）代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3553. 16	3553. 16	2953. 16								600. 00						
048	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	3553. 16	3553. 16	2953. 16								600. 00						
048001	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	3553. 16	3553. 16	2953. 16								600. 00						

表 3. 琴断口街道 2024 年部门支出总表

支出总表

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	3553.16	1605.71	1947.45			
201	一般公共服务支出	2706.28	1184.28	1522.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2706.28	1184.28	1522.00			
2010301	行政运行	1184.28	1184.28				
2010302	一般行政管理事务	922.00		922.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93				
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	104.62	104.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	52.31	52.31				
210	卫生健康支出	137.83	137.83				
21011	行政事业单位医疗	137.83	137.83				
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07				
2101103	公务员医疗补助	101.76	101.76				
212	城乡社区支出	420.45		420.45			
21205	城乡社区环境卫生	420.45		420.45			
2120501	城乡社区环境卫生	420.45		420.45			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	126.67	126.67				
22102	住房改革支出	126.67	126.67				
2210201	住房公积金	106.89	106.89				
2210202	提租补贴	19.78	19.78				

表 4. 琴断口街道 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

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	2953.16	一、本年支出	2953.16
（一）一般公共预算拨款	2953.16	（一）一般公共服务支出	2106.28
经费拨款(补助)	2953.16	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	156.93
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	137.83
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	420.45
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	126.67
		（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	2953.16	支 出 总 计	2953.16

表 5. 琴断口街道 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	2,953.16	1,605.71	1,462.20	143.51	1,347.45
201	一般公共预算服务支出	2,106.28	1,184.28	1,040.77	143.51	922.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,106.28	1,184.28	1,040.77	143.51	922.00
2010301	行政运行	1,184.28	1,184.28	1,040.77	143.51	
2010302	一般行政管理事务	922.00				922.00
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	156.93		
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93	156.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	104.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31	52.31		
210	卫生健康支出	137.83	137.83	137.83		
21011	行政事业单位医疗	137.83	137.83	137.83		
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07	36.07		
2101103	公务员医疗补助	101.76	101.76	101.76		
212	城乡社区支出	420.45				420.45
21205	城乡社区环境卫生	420.45				420.45
2120501	城乡社区环境卫生	420.45				420.45
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	126.67	126.67	126.67		
22102	住房改革支出	126.67	126.67	126.67		
2210201	住房公积金	106.89	106.89	106.89		
2210202	提租补贴	19.78	19.78	19.78		

表 6. 琴断口街道 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	1605.71	1462.20	143.51
301	工资福利支出	1298.66	1298.66	
30101	基本工资	215.62	215.62	
30102	津贴补贴	158.18	158.18	
30103	奖金	487.25	487.25	
30107	绩效工资	66.47	66.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.62	104.62	
30109	职业年金缴费	52.31	52.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07	
30111	公务员医疗补助缴费	71.26	71.26	
30113	住房公积金	106.89	106.89	
302	商品和服务支出	137.51		137.51
30201	办公费	2.72		2.72
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.94		1.94
30209	物业管理费	3.14		3.14
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	54.00		54.00
30228	工会经费	20.93		20.93
30229	福利费	10.54		10.54
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	26.18		26.18
303	对个人和家庭的补助	163.54	163.54	
30301	离休费	21.41	21.41	
30302	退休费	111.63	111.63	
30307	医疗费补助	30.50	30.50	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表 7. 琴断口街道 2024 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

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	
6.36		4.86		4.86	1.50

表 8. 琴断口街道 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 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 2024 年项目支出表

项目支出表

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		
合计			1,947.45	1,347.45							600.00
048	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		1,947.45	1,347.45							600.00
048001	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		1,947.45	1,347.45							600.00
3	项目支出		1,947.45	1,347.45							600.00
42010523048T00000102	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	2.00	2.00							
42010523048T00000103	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	576.20	576.20							
42010523048T00000104	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	146.45	146.45							
42010523048T00000113	往来指标	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	600.00								600.00
42010523048T00000118	物业管理经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	54.56	54.56							
42010524048T00000101	编外社区书记工会经费补助	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	2.00	2.00							
42010524048T00000103	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	3.00	3.00							

4201052 4048T00 0000104	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 本级	2.79	2.79							
4201052 4048T00 0000105	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 本级	420.45	420.45							
4201052 4048T00 0000109	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 本级	140.00	140.00							

表 11. 琴断口街道 2024 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

填报日期：2024 年 1 月 16 日

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2953.16	83.11%	3546.6	3270.57
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	600	16.89%	2000	500
		合 计	3553.16	100%	5546.6	3770.57
	支出构成	人员类项目支出	1462.2	41.15%	1112.8	1414.42
		运转类项目支出	143.51	4.04%	178.54	99.2
		特定目标类项目支出	1947.45	54.81%	4255.26	2256.95
		合 计	3553.16	100%	5546.6	3770.57

部门职能概述	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； 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。				
年度工作任务	1. 加快经济发展，增强群众获得感。 2. 改善民生服务，增强群众幸福感。 3. 筑牢平安防线，增强群众安全感。 4. 加强城市管理，提高群众满意率。				
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
	区级惠民资金	本级支出项目	140	140	促进各社区物业服务水平的提升
	道路清扫保洁	本级支出项目	420.45	420.45	做好道路清扫保洁工作
	乡村振兴专项经费	本级支出项目	3	3	对口扶贫光华村，帮助乡村振兴
	驻村工作经费	本级支出项目	2	2	保障驻村队员交通、生活补贴及日常办公经费
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	2.79	2.79	及时缴纳残保金
	政府买岗经费	本级支出项目	576.2	576.2	每月完成绩效考核后支付工资
	编外社区书记工会经费补助	本级支出项目	2	2	完成社区工作考核后及时发放工会补助
	编外社区书记经费	本级支出项目	146.45	146.45	完成社区工作考核后及时发放人员工资
	物业管理经费	本级支出项目	54.56	54.56	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 2024 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 1：经济发展指标 目标 2：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	辖区道路清扫工作完成率	100%			
		质量指标	城管考核	达标			
	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	空气质量改善	改善			
	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			
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资	6 亿元	6 亿元	6 亿元	
		数量指标	招商引资	30 亿元	10 亿元	10 亿元	
		数量指标	高新技术企业产值	2.2 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	1.9%	1.9%	1.9%	
		数量指标	外贸进出口	0.98 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:	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 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	巩固	巩固	巩固	
	效益指标	持续发展指标	停车库充电桩	完成	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 2024 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		2024		终止年度		2024	
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		146.45		项目当年预算		146.45	
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：调整为 146.45 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				146.45	
		一般公共预算财政拨款				146.45	
		其中：申请当年预算拨款				146.45	
		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
编外社区书记经费	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	146.45	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。			
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	8 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	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	社区居民事项的办理	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%			
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	编外社区书记人员数量	9 人	9 人	8 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	按时发放	
		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	社区居民事项的办理率	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		项目编码		42010524048T000000103	
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		2024		终止年度		2024	
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对的通知、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				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
乡村振兴专项经费	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	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	≥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
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	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	98%	98%	≥98%	

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	2024		终止年度	2024	
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			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
驻村工作经费	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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	

目标 1		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	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		完成	完成	
		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	≥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	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%	

琴断口街道清扫及城管工作经费
项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 4

单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费		项目编码	42010524048T000000105	
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	2024		终止年度	2024	
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：辖区道路环境卫生清扫。				
项目总预算	420.45		项目当年预算	420.45	
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 年预算安排 512.09 万元；2023 年预算安排 420.2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：合同金额为 420.45 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			420.45	
	一般公共预算财政拨款			420.45	
	其中：申请当年预算拨款			420.45	
	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
清扫保洁服务	道路清扫外包	30227-委托业务费	420.45	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	
清扫保洁服务		1		420.45	
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	辖区道路清扫工作完成率	100%			
		质量指标	环境卫生达标	达标			
		时效指标	完成当年工作任务率	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	≥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	完成	完成	完成	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	辖区道路清扫工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	环境卫生达标	达标	达标	达标	
		时效指标	完成当年工作任务率	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	98%	98%	≥98%	

琴断口街道行政事业单位缴纳残保金

项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 5

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金			项目编码	42010524048T000000104	
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	章传宇			联系电话	84631066	
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	2024		终止年度	2024		
项目立项依据	根据每年实际缴纳情况，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：缴纳残保金。					
项目总预算	2.79		项目当年预算	2.79		
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： 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				2.79	
	一般公共预算财政拨款				2.79	
	其中：申请当年预算拨款				2.79	
	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
缴纳残保金	缴纳残保金	30227-委托业务费	2.79	根据每年实际缴纳情况测算		
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		认真落实残保金申报缴纳工作				
年度绩效目标 1		认真落实残保金申报缴纳工作				
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	每年申报缴纳残保金次数	1 次			
		质量指标	完成残保金申报缴纳工作任务	完成			
		时效指标	及时完成残保金申报缴纳工作	及时			
	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	每年申报缴纳残保金次数	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	完成残保金申报缴纳工作任务	完成	完成	完成	
		时效指标	及时完成残保金申报缴纳工作	及时	及时	及时	
	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%	

琴断口街道区级惠民资金项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 6

单位：万元

项目名称		区级惠民资金		项目编码		42010524048T000000109	
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		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		按中共武汉市汉阳区全面深化改革委员会办公室印发的阳改办发【2020】4 号文件关于进一步明确社区惠民项目截止使用管理有关问题的通知执行。					
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：区级惠民资金配套至 14 个社区，促进各社区物业服务水平的提升。					
项目总预算		140		项目当年预算		140	
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：调整为 140 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				140	
		一般公共预算财政拨款				140	
		其中：申请当年预算拨款				140	
		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
惠民资金	促进各社区物业服务水平的提升	30227-委托业务费	140	每个社区 10 万元，配套 14 个社区			
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		认真落实区级惠民资金工作，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		认真落实区级惠民资金工作，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	惠民资金配套社区数量	14 个			
		质量指标	促进物业服务水平的提升	提升			
		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	惠民资金配套社区数量	14 个	14 个	14 个	
		质量指标	促进物业服务水平的提升	提升	提升	提升	
		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%	

琴断口街道政府买岗经费项目申报表(含绩效目标)

项目申报表 7

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编码	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	2024		终止年度	2024	
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：2022 年预算安排 589.6 万元，2023 年预算安排 576.2 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年一致。				
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
政府买岗经费	发放买岗人员工资	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	
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	受益对象满意率	≥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	86 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	受益对象满意率	98%	98%	≥98%	

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 8

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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据街道日常工作需求以及物业服务人数测算。				
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	54.56		项目当年预算	54.56	
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			54.56	
	一般公共预算财政拨款			54.56	
	其中：申请当年预算拨款			54.56	
	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
物业管理经费	用于街道物业管理费	30209-物业管理费	54.56	根据物业服务人数测算	
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		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	保障街办每月的物业运行	12 个			
		质量指标	按时支付每月物业管理费	按时支付			
		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	受益对象满意率	≥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		完成	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障街办每月的物业运行		12 个	12 个	
		质量指标	按时支付每月物业管理费		按时支付	按时支付	
		时效指标	按时完成街办物业管理工作		按时完成	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	受益对象满意率		95	≥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 9

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	2024		终止年度	2024	
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	600		项目当年预算	600	
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 年度预算为 2000 万元、2023 年度预算为 500 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：调整至 600 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	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			600	
	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
往来指标	困难群众救助代发放	30227-委托业务费	600	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	
电脑		10		6	
复印纸		120		3.6	
打印机		10		1.2	
物业管理费		1		54.56	
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	应受救助补助群众救助补助率	100%			
		质量指标	按时发放各类困难救助补助款	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	受益对象满意率	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	应受救助补助群众救助补助率	100%	100%	100%	
		质量指标	按时发放各类困难救助补助款	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	受益对象满意率	98%	98%	98%	

第三部分 琴断口街道 2024 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

2024 年部门收入预算 3553.16 万元，比 2023 年预算减少 217.41 万元，下降 5.77 %，主要是项目支出按上级部门要求减少了几个预算项目且按比例进行了压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 2953.16 万元，占 83.11 %；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 600 万元，占 16.89%；上年结转 0 万元，占 0%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 3553.16 万元，比 2023 年预算减少 217.41 万元，下降 5.77%，主要是项目支出按上级部门要求减少了几个预算项目且按比例进行了压减。其中：基本支出 1605.71 万元，占 45.19%；项目支出 1947.45 万元，占 54.81%；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

2024 年财政拨款收支总预算 2953.16 万元，比 2023 年预算减少 317.41 万元，下降 9.71%，主要是项目支出按上级部门要求减少了几个预算项目且按比例进行了压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2953.16 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 1605.71 万元，项目支出 1347.45 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 2953.16 万元。其中：(1) 本年预算 2953.16 万元，比 2023 年预算减少 317.41 万元，下

降9.71%,主要是项目支出按上级部门要求减少了几个预算项目且按比例进行了压减;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出1605.71万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出1347.45万元。其中:

一般行政管理事务922万元,主要用于政府买岗经费、编外社区书记经费、物业管理经费、编外社区书记工会经费补助、行政事业单位缴纳残保金、区级惠民资金;

城乡社区环境卫生420.45万元,主要用于道路清扫保洁工作经费;

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5万元,主要用于乡村振兴专项经费、驻村工作经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算基本支出1605.71万元,比2023年预算增加92.09万元,增长6.08%,主要是增加了不可预见公用经费。其中:

(一)人员经费1462.2万元。包括:

工资福利支出1298.66万元,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 163.54 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 143.51 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.36 万元，比 2023 年预算减少 18 万元，下降 73.89 %，主要是减少了公务用车购置的预算。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 4.86 万元(公务用车购置费 0 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

2024 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

2024 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

2024 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 143.51 万元，比 2023 年预算增加 44.31 万元，增长 44.67 %，主要是增加了不可预见公用经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 484.73 万元，比 2023 年预算减少 1493.41 万元，下降 75.5 %，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 9.72 万元，工程类 0 万元，服务类 475.01 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 485.01 万元。其中公共服务 420.45 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，比 2022 年增加 1 辆，主要是城管新购一台城管工具车，用于城管工作。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7辆，都是城管环卫用车。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费3万元。

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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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。政府买岗经费支出，编外社区书记经费支出，编外社区书记工会经费补助支出，物业管理经费支出，行政事业单位缴纳残保金支出，区级惠民资金支出；

3. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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；

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）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

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)：反映城乡社区道路清扫方面的支出；

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映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；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例的为职工缴纳的住房公积金；

10. 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。

(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

