

五里墩街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 五里墩街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 五里墩街道办事处 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 五里墩街道办事处 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 五里墩街道办事处概况

一、部门主要职能

五里墩街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；五里墩街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

纳入五里墩街道办事处 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. 武汉市汉阳区五里墩街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区五里墩街道网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心

三、部门人员构成

五里墩街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人员 53 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

第二部分 五里墩街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 五里墩街道办事处 2024 年部门收支总表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级 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	2983. 61	一、一般公共服务支出	2444. 53
经费拨款(补助)	2983. 61	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	157. 57
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	152. 35
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	402. 55
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
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	300.00	十七、住房保障支出	126.61
		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	3283.61	本年支出合计	3283.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3283.61	支 出 总 计	3283.61

表 2. 五里墩街道办事处 2024 年部门收入总表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

单位：万元

部门 (单位) 名称 代码	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	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	3283.61	3283.61	2983.61							300.00					
047001 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	3283.61	3283.61	2983.61							300.00					
047001 武汉市五里墩街道办事处	3283.61	3283.61	2983.61							300.00					

表 3. 五里墩街道办事处 2024 年部门支出总表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级					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	3283.61	1645.77	1637.84			
201	一般公共服务支出	2444.53	1209.24	1235.29			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2444.53	1209.24	1235.29			
2010301	行政运行	2444.53	1209.24	1235.29			
208	社会保障和就业支出	157.57	157.57				
20805	行政事业单位养老支 出	157.57	157.57				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105.05	105.05				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.52	52.52				
210	卫生健康支出	152.35	152.35				
21011	行政事业单位医疗	152.35	152.35				

2101101	行政单位医疗	35.88	35.88				
2101103	公务员医疗补助	116.47	116.47				
212	城乡社区支出	402.55		402.55			
21205	城乡社区环境卫生	402.55		402.55			
2120501	城乡社区环境卫生	402.55		402.55			
221	住房保障支出	126.61	126.61				
22102	住房改革支出	126.61	126.61				
2210201	住房公积金	108.11	108.11				
2210202	提租补贴	18.50	18.50				

表 4. 五里墩街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2983.61	一、本年支出	2983.61
(一) 一般公共预算拨款	2983.61	(一) 一般公共服务支出	2144.53

经费拨款(补助)	2983.61	(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	157.57
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	152.35
(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	402.55
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(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	126.61
		(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	2983.61	支 出 总 计	2983.61

表 5. 五里墩街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	2,983.61	1,645.77	1,498.06	147.71	1,337.84
201	一般公共服务支出	2,144.53	1,209.24	1,061.53	147.71	935.29
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,144.53	1,209.24	1,061.53	147.71	935.29
2010301	行政运行	2,144.53	1,209.24	1,061.53	147.71	935.29
208	社会保障和就业支 出	157.57	157.57	157.57		
20805	行政事业单位养老 支出	157.57	157.57	157.57		
	机关事业单位基本	105.05	105.05	105.05		

2080505	养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	52.52		
210	卫生健康支出	152.35	152.35	152.35		
21011	行政事业单位医疗	152.35	152.35	152.35		
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88	35.88		
2101103	公务员医疗补助	116.47	116.47	116.47		
212	城乡社区支出	402.55				402.55
21205	城乡社区环境卫生	402.55				402.55
2120501	城乡社区环境卫生	402.55				402.55
221	住房保障支出	126.61	126.61	126.61		
22102	住房改革支出	126.61	126.61	126.61		
2210201	住房公积金	108.11	108.11	108.11		
2210202	提租补贴	18.50	18.50	18.50		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2983.61	1645.77	1498.06	147.71	1337.84
10	预算编审中心	2983.61	1645.77	1498.06	147.71	1337.84
047	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处	2983.61	1645.77	1498.06	147.71	1337.84
047001	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处本级	2983.61	1645.77	1498.06	147.71	1337.84

表 6. 五里墩街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	1645.77	1498.06	147.71
301	工资福利支出	1297.10	1297.10	
30101	基本工资	207.45	207.45	
30102	津贴补贴	151.00	151.00	

30103	奖金	498.95	498.95	
30107	绩效工资	66.05	66.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.05	105.05	
30109	职业年金缴费	52.52	52.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88	35.88	
30111	公务员医疗补助缴费	72.07	72.07	
30113	住房公积金	108.11	108.11	
302	商品和服务支出	144.71		144.71
30201	办公费	9.15		9.15
30202	印刷费	0.58		0.58
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	5.42		5.42
30207	邮电费	0.52		0.52
30213	维修（护）费	3.29		3.29
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	2.74		2.74
30226	劳务费	70.49		70.49
30228	工会经费	8.39		8.39
30229	福利费	10.48		10.48
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	25.92		25.92
303	对个人和家庭的补助	200.97	200.97	

30302	退休费	156.57	156.57	
30307	医疗费补助	44.40	44.40	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 7. 五里墩街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	
2.43		2.43		2.43	

表 8. 五里墩街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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. 五里墩街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级 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. 五里墩街道办事处 2024 年项目支出表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级 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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本	一般公共预算		

						经 营 预 算	预 算	金 预 算	经 营 预 算	金
合计			3,283.61	2,983.61						300.00
047	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		3,283.61	2,983.61						300.00
047001	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级		3,283.61	2,983.61						300.00
1	人员经费		1,498.06	1,498.06						
42010522 047R0000 00100	基本工资	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	207.45	207.45						

42010522 047R0000 00101	津贴补贴	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	135.39	135.39							
42010523 047R0000 00100	在职人员住 房补贴	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	15.61	15.61							
42010522 047R0000 00102	绩效工资	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	66.05	66.05							
	年终一次性	武汉市	10.46	10.46							

42010522 047R0000 00103	奖金	汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级									
42010522 047R0000 00105	机关事业单位基本养老 保险缴费	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	105.05	105.05							
42010522 047R0000 00106	职业年金缴 费	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	52.52	52.52							
42010522	医疗保险	武汉市 汉阳区	35.88	35.88							

047R0000 00107		人民政 府五里 墩街道 办事处 本级									
42010522 047R0000 00108	公务员医疗 补助	武汉市 汉阳区 人民政 府五里 墩街道 办事处 本级	72.07	72.07							
42010522 047R0000 00111	住房公积金	武汉市 汉阳区 人民政 府五里 墩街道 办事处 本级	108.11	108.11							
42010523 047R0000	基础绩效奖	武汉市 汉阳区 人民政	209.32	209.32							

00102		府五里 墩街道 办事处 本级									
42010523 047R0000 00103	事业单位单 列核定绩效	武汉市 汉阳区 人民政 府五里 墩街道 办事处 本级	184.00	184.00							
42010523 047R0000 00104	年度考核奖	武汉市 汉阳区 人民政 府五里 墩街道 办事处 本级	95.18	95.18							
42010523 047R0000 00108	退休住房补 贴	武汉市 汉阳区 人民政 府五里	2.89	2.89							

		墩街道 办事处 本级									
42010522 047R0000 00116	退休奖励性 补贴	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	153. 56	153. 56							
42010522 047R0000 00117	医疗费补助	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	44. 40	44. 40							
42010523 047R0000 00109	退休其他津 补贴	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道	0. 12	0. 12							

		办事处 本级									
2	公用经费		147.71	147.71							
42010522 047Y0000 00100	在职人员公 用	武汉市 汉阳区 人民政 府五里 墩街道 办事处 本级	40.48	40.48							
42010522 047Y0000 00102	公务交通补 贴	武汉市 汉阳区 人民政 府五里 墩街道 办事处 本级	25.92	25.92							
42010524 047Y0000 00100	不可预见公 用经费	武汉市 汉阳区 人民政 府五里 墩街道	70.49	70.49							

		办事处 本级									
42010522 047Y0000 00103	工会经费	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	8.39	8.39							
42010522 047Y0000 00104	公务用车运 行维护费	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	2.43	2.43							
3	项目支出		1,637.84	1,337.84							300.00
42010523 047T0000 00109	驻村工作经 费	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道	2.00	2.00							

		办事处 本级									
42010523 047T0000 00110	政府买岗经 费	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	509.20	509.20							
42010523 047T0000 00112	编外书记经 费	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	174.91	174.91							
42010524 047T0000 00101	道路清扫保 洁	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处	402.55	402.55							

		本级										
42010524 047T0000 00102	行政事业单 位缴纳残保 金	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	4.50	4.50								
42010524 047T0000 00103	编外社区书 记工会经费 补助	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	2.50	2.50								
42010524 047T0000 00104	乡村振兴帮 扶资金	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	3.00	3.00								

42010524 047T0000 00107	专项物业	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	82.60	82.60							
42010524 047T0000 00108	区级惠民资 金	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	140.00	140.00							
42010524 047T0000 00110	党群工作经 费	武汉市 汉阳区 人民政府 府五里 墩街道 办事处 本级	16.58	16.58							
	往来资金	武汉市	300.00								300.00

42010524		汉阳区									
047T0000		人民政									
00112		府五里									
		墩街道									
		办事处									
		本级									

表 11. 五里墩街道办事处 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处										
填报人	王英		联系电话	84680162							
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	财政拨款		2983.61	90.86%	3939.24	3397.24				

	构成	财政专户管理资金				
		单位资金	300	9.14%	30000	300
		合 计	3283.61	100%	6369.24	3697.24
	支出构成	人员类项目支出	1498.06	45.62%	1041.85	1416.14
		运转类项目支出	147.71	4.5%	274.12	73.31
		特定目标类项目支出	1637.84	49.88%	5123.27	2207.79
		合 计	3283.61	100%	6369.24	3697.24
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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生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、社会组织和居民等参与社会治理，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	2024年，五里墩街道将坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，对照新要求、新目标，持续强措施、转作风、出实招，全力以赴抓好各项工作，奋力开创汉阳中部高质量发展新局面。 （一）夯实党建基础，建设红色五里 以组织深根为基础，对小区党支部书记、楼栋党小组长开展年度评价，优化小区党支部成员结构。以万科未来中心、武汉人力资源产业园（汉阳集聚区）等楼宇为重点，深化打造五里三新党建阵地。依托龙头企业和行业协会商会等成立党建联盟，以组织联结促发展联合，推动最优营商环境与美好幸福生活共同缔造。多形式组织开展“汉阳中部崛起读书会”、社区书记论坛，进一步落实名书记培养方案。针对基层党务从业人员开展系统化党务培训，组建基层党建考核组，每半年进行党务规范化工作督察。 （二）聚焦高质发展，建设活力五里 坚持产业链招商，积极对接安恒、美的、武铁等行业龙头的上下游企业，加速推动和润医养回归。加速推进市井荟总部园区改造、电建华中区域总部基地落地、武拖路民生改造、蓝天湖岸、恒韵府、技师学院等项目建设。以第五次经济普查为契机，全面摸清辖区经济体量底数，挖掘潜力企业。引进以服务外包等高端业态为主的人力资源服务企业，促进人力资源服务产业链向高端链延伸。积极推进高校院所驻点科技招商，对接武大科技成果转化平台，挖掘辖区企业合作潜力。持续打造环动物园亲子文旅圈、武汉西部消费中心。打造万科高新企业孵化器项目，成立中小企业服务站。抓实进规进限和高新培育申报工作，做好企业入库和高新申报指导工作，争取实现四上企业入库和高新企业倍增。完善政企沟通机制，落实营商环境惠企政策，积极协助企业区级留存返还、高管子女就学、人才公寓申请等配套服务的办理。 （三）深耕精细管理，建设品质五里 加强环卫公司、物业小区的考核监督管理，提升红色物业造血功能。积极配合区房管局、水务局等部门，稳步推进老旧小区、二次供水改造等重点工程和动物园周边交通环境改善。深化“河湖长制”常态管理，提高巡湖频次，汇聚合力开展城市环境整治工作，解决重难点环境问题。加强执法队员业务培训，净化市场环境，维护市场秩序，全力推动市容市貌再提升，保持查控违工作高压态势，推进城市管理工作高质量发展。 （四）精准民生服务，建设幸福五里 对照目标推进养老设施建设、营业执照办理、劳动就业等工作。严格落实兜底保障主体责任，因类施救，持续推进对特殊群体的关爱帮扶。加强社区工作者队伍建设，完善考评机制，加大业务培训力度。 （五）突出常态稳控，建设平安五里 全力做好重点敏感时期重点人员的稳控工作和信访积案的攻坚化解工作。扎实开展安全隐患排查治理，开展危险化学品、消防等重点行业领域的安全生产专项整治。继续做好安全生产检查排查，推动安全生产检查全覆盖，落实隐患整改评估制度，确保各类隐患落实整改到位，坚决遏制各类生产安全事故的发生。及时做好各项防灾减灾工作，增强防灾减灾工作能力。					

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
	1、驻村工作经费		本级支出项目		2	2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作
	2、政府买岗经费		本级支出项目		509.2	509.2	提升城市服务质量，改善占道经营情况
	3、编外书记经费		本级支出项目		174.91	174.91	编外书记工资及时发放，提升社区服务质量
	4、道路清扫保洁		本级支出项目		402.55	402.55	改善江城大道两侧市容环境
	5、行政事业单位缴纳残保金		本级支出项目		4.5	4.5	缴纳残保金需要
	6、编外社区书记工会经费		本级支出项目		2.5	2.5	编外书记工资及时发放，提升社区服务质量
	7、乡村振兴帮扶资金		本级支出项目		3	3	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作
	8、专项物业		本级支出项目		82.6	82.6	保障办公环境，物业服务人员经费有保障
	9、区级惠民资金		本级支出项目		140	140	14个社区惠民工作需要
	10、党群工作经费		本级支出项目		16.58	16.58	开展党建知识培训，提高了辖区群众的党建意识
	11、往来资金		本级支出项目		300	300	各往来单位工作经费支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：配合完成固定资产投资、招商引资 目标 2：做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入 目标 3：区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上 (注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写)			目标 1：安全生产:完成各项安全生产工作 目标 2：城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等 目标 3：社会事务：推进养老设施建设、营业执照办理、劳动就业等工作 (注：应体现长期目标的进展情况)			
	长期目标 1:			配合完成固定资产投资、招商引资			
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	配合完成固定资产投资及招商引资		完成率 100%		满意	
		_____指					

		标			
	效益指标	社会效益指标		企业不断入驻	满意
		指标			
	满意度指标	居民满意		辖区居民满意	满意
		指标			
		指标			
长期目标 2:	做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入				
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	2024 年地方一般公共预算收入		完成率 100%	满意
		指标			
		指标			
	效益指标	指标		完成率 100%	满意
		指标			
	满意度指标	指标		满意率 100%	满意
		指标			
长期目标 3:	区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上				

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	满意率 指标		完成率 100%		满意	
		____指标					
	效益 指标	社会效益指标 指标		有效完成		满意	
		____指标					
年度目标 1:	安全生产:完成各项安全生产工作						
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	安全生产大检查活动 指标		满意	满意	有效完成	有效完成
		未发生安全生产事 故 指标		满意	满意	有效完成	有效完成
	效益 指标	____指标					
		____指标					
	满意 度指 标	____指标					
		____指标					
年度目标 2:	城市管理综合: 环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等						
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		

				前 年	上 年		
	产出 指标	城市管理工作排名 指标		满意	满意	有效完成	有效完成
		拆除历史存量违建 指标		满意	满意	有效完成	有效完成
	效益 指标	组织社区开展垃圾 分类宣传指标		满意	满意	有效完成	有效完成
		____指标					
	满意 度指 标	____指标					
		____指标					
年度目标 3:	社会事务：推进养老设施建设、营业执照办理、劳动就业等工作						
	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
				前 年	上 年		
	产出 指标	推进养老设施建设 指标		满意	满意	有效完成	有效完成
	效益 指标	加强营业执照办理，保 障劳动就业		满意	满意	有效完成	有效完成
		____指标					
	满意 度指 标	____指标					
		____指标					

表 12. 五里墩街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010524047T0000000109
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路 308 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			
项目实施方案			
项目总预算	2	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
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
42010523047T0 00000109			2		
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	预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村工作经费	1 人	
		质量指标	驻村工作经费	100%	
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	驻村工作经费	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作经费	100%			
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村工作经费			1 人	
		质量指标	驻村工作经费			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	驻村工作经费			100%	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作经费			100%	

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010524047T 000000110
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处 本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路 308 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			
项目实施方案			

项目总预算		509.2	项目 当年 预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			509.2	
	一般公共预算财政拨款			509.2	
	其中：申请当年预算拨款			509.2	
	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
42010523047T00000001 10			509.2		
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		预算经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质量，改善占道经营情况，提高了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。			
年度绩效目标 1		经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质量，改善占道经营情况，提高了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府买岗经费	76 人	
		质量指标	政府买岗经费	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府买岗经费	100%	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政府买岗	100%			
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府买岗经费			76 人	
		质量指标	政府买岗经费			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政府买岗经费			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政府买岗			100%	

单位：万元

项目名称	清扫及城管 工作经费	项目编码	42010524047T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳 区人民政府 五里墩街道 办事处	项目执行单 位	武汉市汉阳区人民政府五 里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳 区五弦路 308 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			
项目实施方案			
项目总预算	402.55	项目当年预 算	当年
项目前两年预算及当年预算变 动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		402.55

			一般公共预算财政拨款	402.55	
			其中：申请当年预算拨款	402.55	
			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
42010523047T0000000103			402.55		
项目采购					
品名		数量		金额	
C13050100		1		402.55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	本辖区内江城大道路段作为主干道，长约 2000 米，宽约 20 米，沿线有“万科未来中心”商业体、“武汉市动物园”等重要点位，为改善江城大道两侧市容环境，助力武汉市文明典范城市创建，经费具体用于江城大道两侧监控设备费用、江城大道两侧围挡铺仿真草坪并进行美化、修补两侧围墙，进行闲置地块整治等改善周边环境，提升人民群众的幸福感和获得感。				
年度绩效目标 1	本辖区内江城大道路段作为主干道，长约 2000 米，宽约 20 米，沿线有“万科未来中心”商业体、“武汉市动物园”等重要点位，为改善江城大道两侧市容环境，助力武汉市文明典范城市创建，经费具体用于江城大道两侧监控设备费用、江城大道两侧围挡铺仿真草坪并进行美化、修补两侧围墙，进行闲置地块整治等改善周边环境，提升人民群众的幸福感和获得感。				
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			
		社会成本			

	标	指标					
		生态环境成本指标	清扫及城管工作经费	100%			
	产出指标	数量指标	清扫及城管工作经费	100%			
		质量指标	清扫及城管工作经费	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	清扫及城管工作经费	100%			
		生态效益指标	清扫及城管工作经费	100%			
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指	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	

	标					年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	清扫及城管工作经费			100%	
	产出指标	数量指标	清扫及城管工作经费			100%	
		质量指标	清扫及城管工作经费			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	清扫及城管工作经费			100%	
		生态效益指标	清扫及城管工作经费			100%	
	满	服务对象					

	意 度 指 标	满意度					
--	------------------	-----	--	--	--	--	--

单位：万元

项目名称	行政事业 单位缴纳残 保金	项目编码	42010524047T00000010 2
项目主管部门	武汉市汉阳 区人民政府 五里墩街道 办事处	项目执行单 位	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳 区五弦路 308 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			

项目实施方案					
项目总预算		4.5	项目当年预算		当年
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		4.5	
		一般公共预算财政拨款		4.5	
		其中：申请当年预算拨款		4.5	
		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
42010523047T0000000101			4.5		
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		预算经费不超预算，保障残疾人保障金及时缴纳			
年度绩效目标 1		预算经费不超预算，保障残疾人保障金及时缴纳			
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			
		社会成本 指标	行政事业单位 缴纳残保金	100%	
		生态环境 成本指标			
	产出 指标	数量指标	行政事业单位 缴纳残保金	100%	
		质量指标	行政事业单位 缴纳残保金	100%	
		时效指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	行政事业单位 缴纳残保金	100%	

		生态效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度					
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					
		社会成本 指标	行政事 业单位缴 纳残保金			100%	
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标	行政事 业单位缴 纳残保金			100%	
		质量指标	行政事 业单位缴			100%	

			纳残保金				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	行政事业单位缴纳残保金			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010524047T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163

		话	
单位地址	武汉市汉阳区 五弦路 308 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			
项目实施方案			
项目总预算	3	项目当 年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
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
42010523047T000000108			3		
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		预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮 扶工作			
年度绩效目标 1		预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮 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				
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标		乡村振兴 帮扶资金	100%	
		质量指标		乡村振兴 帮扶资金	100%	
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标		乡村振兴 帮扶资金	100%	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度	乡村振兴帮 扶资金	100%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级	二	三级指标	指标值		指标值

	指标	级 指 标		前年	上年	预计当 年实现	确定依 据
年度绩效目标 1	成本 指标	经 济 成 本 指 标					
		社 会 成 本 指 标					
		生 态 环 境 成 本 指					

		标					
	产出 指标	数量 指标	乡村振兴帮扶资 金			100%	
		质量 指标	乡村振兴帮扶资 金			100%	
		时效 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效	乡村振兴帮扶资 金			100%	

		益 指 标					
		生 态 效 益 指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	乡村振兴帮扶资 金			100%	

单位：万元

项目名称	专项物业	项目编码	42010524047T0000001 07
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

	五里墩街道 办事处		本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路 308 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			
项目实施方案			
项目总预算	82.6	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		82.6
	一般公共预算财政拨款		82.6
	其中：申请当年预算拨款		82.6
	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		0

		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
42010523047T000000105			82.6		
项目采购					
品名		数量		金额	
C21040000		1		46	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		预算经费不超预算， 及时缴纳物业管理费， 保障办公环境， 物业服务人员经费有保障， 物业服务满意率达标。			
年度绩效目标 1		预算经费不超预算，及时缴纳物业管理费，保障办公环境，物业服务人员经费有保障，物业服务满意率达标。			
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	专项物业	100%	

		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	专项物业	100%			
		质量指标	专项物业	100%			
		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	专项物业	100%			
	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
				前 年	上 年	预计当年 实现	确定依 据
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成本指 标	专项 物业			100%	

		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	专项 物业			100%	
		质量指标	专项 物业			100%	
		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	专项 物业			100%	

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010524047T0000 00108
------	--------	------	---------------------------

项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路 308 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			
项目实施方案			
项目总预算	140	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
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
42010523047T0000000104			140		
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		预算经费不超预算，对辖区养老建设清洁；秩序；维修；常态化防疫工作考核率达标， 提高我街对居民的服务质量，促进全区经济全面发展，改善人居环境，促进社会和谐稳定发展。			
年度绩效目标 1		预算经费不超预算，对辖区养老建设清洁；秩序；维修；常态化防疫工作考核率达标，提高我街对居民的服务质量，促进全区经济全面发展，改善人居环境，促进社会和谐稳定发展。			
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	经济成本指			

	指标	标			
		社会成本指			
		标			
		生态环境成			
		本指标			
	产出 指标	数量指标	区级惠 民资金	100%	
		质量指标	区级惠 民资金	100%	
		时效指标			
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	区级惠 民资金	100%	
		生态效益指 标			
	满意 度指 标	服务对象满 意度	区级惠 民资金	100%	
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					
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	区级惠 民资金			100%	
		质量指标	区级惠 民资金			100%	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	区级惠 民资金			100%	
		生态效益指 标					
	满意 度指	服务对象满 意度	区级惠 民资金			100%	

	标						
--	---	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42010524047T000000110
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦路308号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	16.58	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		50.88	
		一般公共预算财政拨款		50.88	
		其中：申请当年预算拨款		50.88	
		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
42010523047T000000100			16.58		
项目采购					
品名		数量		金额	
		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		预算经费不超预算，开展党建知识培训，提高辖区群众的党建意识，推广党建经验，辖区党建组织覆盖率达标，			

	提升创文明城市宣传工作，人大代表换届工作及时完成，根据实际情况节日及时慰问困难党员				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，开展党建知识培训，提高辖区群众的党建意识，推广党建经验，辖区党建组织覆盖率达标，提升创文明城市宣传工作，人大代表换届工作及时完成，根据实际情况节日及时慰问困难党员				
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	党群工作经费	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党群工作经费	100%	
		质量指标	党群工作经费	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党群工作经费	100%	

		生态效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度					
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	党群工 作经费			100%	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标	党群工 作经费			100%	
		质量指标	党群工 作经费			100%	
		时效指标					
	效益	经济效益					

	指标	指标					
		社会效益 指标	党群工 作经费			100%	
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度					

项目名称	编外书记经费	项目编码	42010523047T00000001 12
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政 府五里墩街道办事处 本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区 五弦路 308 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					
项目实施方案					
项目总预算		174.91	项目当年 预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		174.91	
		一般公共预算财政拨款		174.91	
		其中：申请当年预算拨款		174.91	
		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
42010523047T0000000112			160.01		
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		预算经费不超预算，编外书记工资及时发放，提升社区服务质量，疫情期间提高了社区工作者待遇，提升党群政务中心工作效率，保障社区对外服务工作的圆满完成，辖区居民服务满意率达标。			
年度绩效目标 1		预算经费不超预算，编外书记工资及时发放，提升社区服务质量，疫情期间提高了社区工作者待遇，提升党群政务中心工作效率，保障社区对外服务工作的圆满完成，辖区居民服务满意率达标。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编外书记经费	9 人	
		质量指标	编外书记经费	100%	
		时效指标			

	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	编外书记经费	100%			
		生态效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	编外书记经费	100%			
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					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标	编外书 记经费			9 人	

		质量指标	编外书 记经费			100%	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	编外书 记经费			100%	
		生态效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	编外书 记经费			100%	

项目名称	往来资金	项目编码	42010524047T00000011 2
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680163
单位地址	武汉市汉阳区五弦	邮政编码	430051

	路 308 号				
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					
项目实施方案					
项目总预算	300	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	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		300		
	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

42010523047T000000113			300		
项目采购					
品名	数量			金额	
C13050100	1			205	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	预算经费不超预算，提高我对居民的服务质量，促进全区经济全面发展，改善人居环境，促进社会和谐稳定发展，提高了辖区群众的环保意识，社会公众和服务对象满意度达到国家文明城市标准，不断提高工程建设质量标准，服务对象覆盖全社区，保障各项活动的圆满完成，辖区物业服务满意率达标。				
年度绩效目标 1	预算经费不超预算，提高对居民的服务质量，促进全区经济全面发展，改善人居环境，促进社会和谐稳定发展，提高辖区群众的环保意识，社会公众和服务对象满意度达到国家文明城市标准，不断提高工程建设质量标准，服务对象覆盖全社区，保障各项活动的圆满完成，辖区物业服务满意率达标。				
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	往来资金	100%	

		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	往来资金	100%			
		质量指标	往来资金	100%			
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标	往来资金	100%			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意 度指 标	服务对象满意 度					
	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	往来资金			100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本					

		指标					
	产出 指标	数量指标	往来资金			100%	
		质量指标	往来资金			100%	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标	往来资金			100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意 度指 标	服务对象满意 度					

第三部分五里墩街道办事处 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，五里墩街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(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 3283.61 万元，比 2023 年预算减少 413.63 万元，下降 11.19%，主要是减去红色物业经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 2983.61 万元，占 90.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%；往来户可用资金 300 万元，占 9.14%；上年结转 0 万元，占 0%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 3283.61 万元，比 2023 年预算减少 41.63 万元，下降 11.19%，主要是减去红色物业经费。

其中：基本支出 1645.77 万元，占 50.12%；项目支出 1337.84 万元，占 49.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 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 2983.61 万元，比 2023 年预算减少 413.63 万元，下降 12.18%，主要是减去了红色物业经费。收

入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2983.61 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 0 万元，项目支出 0 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 2983.61 万元。其中：(1) 本年预算 2983.61 万元，比 2022 年预算减少 413.63 万元，减少 12.18%，主要是压减红色物业经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1645.77 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 1337.84 万元。其中：

一般行政管理事务 1337.84 万元，主要用于：一般行政管理事务 1337.84 万元，主要用于：

1. 党群工作经费项目 16.58 万元。主要用于党建、群团、代表工作、政协联络、工会乡村振兴工会经费、纪检经费、关心下一代、共青团、妇联、文明岗、企业离休活动、驻村工作等。

2、政府买岗经费项目 509.20 万元，主要用于发放 城管协管员及政府买岗人员薪酬。

3、区级惠民资金项目 140 万元，主要用于辖区无物业老旧小区改造、社区老旧设施的更新、补充、开展辖区居民文化活动

及惠民帮扶。

4、道路清扫保洁经费项目 402.55 万元，主要用于辖区内的环卫、清运清扫保洁、背街小巷整治工作。

5、专项物业管理费项目 82.60 万元，主要用于支付物业服务经费。

6、编外社区书记经费项目 174.81 万元，主要用于支付 10 名编外社区书记工资及补贴。

7、行政事业单位缴纳残保金项目 4.50 万元，主要用于支付行政事业单位缴纳残保金。

8、编外社区书记工会补助经费项目 2.50 万元，主要用于 10 名编外社区书记工会活动经费。

9、乡村振兴帮扶资金项目 3.00 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作。

10、驻村工作经费项目 2.00 万元，主要用于驻村队员日常工作经费。

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 1645.77 万元，比 2023 年预算增加 156.32 万元，增长 10.5%，主要是，其中：

(一)人员经费 1498.06 万元。包括：

工资福利支出 1297.10 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 200.97 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 144.71 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

资本性支出 3.00 万元。主要用于办公设备的购置。

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 2.43 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0 %。

其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.43 万元(公务用车购置费万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 0 家行政单位 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 147.71 万元，比 2023 年预算增加 74 万元，增长 50.10%，主要是增加了劳务费 70.49 万元。

(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 660.34 万元，比 2022 年预算减少 337.32 万元，减少 33.81%，主要是减少了专项物业服务。包括：货物类 6.79 万元，工程类 0 万元，服务类 653.55 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 653.55 万元。其中公共服务 653.55 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 5 辆，比 2023 年增加 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映人大代表工作、政协联络、工会、乡村振兴帮扶、纪检、关心下一代、共青团、妇联、文明岗、企业离休干部活动、驻村工作、“三支一扶”高校毕业生人员经费及相关工作支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)：专项物业费及社区办公用房租赁费及相关工作支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)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)：弥补经费不足。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款) 一般行政管理事务(政府办公厅)(项); 政府购买服务(岗)、红色物业、编外社区书记经费、街道疫情期间专项公益性岗位及相关工作支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项): 反映政经管事业支出、安全生产、财政事业、人武部工作、综合维稳、综合治理、稳定工作、计生事业、社区管理、城市管理、行政事业单位残保金支付、宗教场所经费及相关工作支出。

6. 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

(五) “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。

(六) 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。

(七)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: 84680162