

武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 永丰街道办事处概况

- 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 永丰街道办事处 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 永丰街道办事处 2022 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 永丰街道办事处概况

一、部门主要职能

在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；强化行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照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；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；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

纳入汉阳区永丰街道办事处 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 个事业单位。

三个事业单位单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

三、部门人员构成

永丰街道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 6 人），乡改历史遗留人员 8 人，其他人员 4 人。

退休人员 64 人。（其中：行政事业退休 32 人，乡改以钱养事退休 32 人）

第二部分 永丰街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

收支总表			
部门/单位：			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	4,132.79	一、一般公共服务支出	6834.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	175.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	75.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	4,000.00	九、城乡社区支出	909.94
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	131.41
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,132.79	本年支出合计	8132.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,132.79	支 出 总 计	8132.79

表 2. 收入总表

收入总表																		
部门/ 单位:																	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	8132. 79	8132.7 9	4132.7 9	0	0	0	0	0	0	0	4000.0 0	0	0	0	0	0	0
055	武汉市 汉阳区 人民政府永丰 街道办 事处	8132 .79	8132. 79	4132. 79	0	0	0	0	0	0	0	4000. 00	0	0	0	0	0	0
0550 01	武汉 市汉阳 区人民 政府永 丰街道 办事处 本级	7409 .20	7409. 20	3409. 20	0	0	0	0	0	0	0	4000. 00	0	0	0	0	0	0
0550 02	武汉 市汉阳 区永丰 街道党 员群众 服务中 心	348. 73	348.7 3	348.7 3	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
0550 03	武汉 市汉阳 区永丰 街道社 区网格 管理综 合服务 中心	64.3 0	64.30	64.30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
0550 04	武汉 市汉阳 区永丰 街道综 合执法 中心	310. 56	310.5 6	310.5 6	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出总表

支出总表							
部门/单位：					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	8132.79	1688.04	6444.75			
201	一般公共服务支出	6834.92	1325.11	5509.81			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	6803.12	1293.31	5509.81			
2010301	行政运行	874.70	874.70	0.00			
2010302	一般行政管理 事务	1601.37	91.56	1509.81			
2010350	事业运行	327.05	327.05	0.00			
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	4000.00	0.00	4000.00			
20104	发展与改革事务	31.81	31.81	0.00			
2010401	行政运行	19.87	19.87	0.00			
2010450	事业运行	11.94	11.94	0.00			
208	社会保障和就业支 出	175.79	155.79	20.00			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	20.00	0.00	20.00			
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	20.00	0.00	20.00			
20805	行政事业单位养 老支出	155.79	155.79	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	155.79	155.79	0.00			
210	卫生健康支出	75.72	75.72	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	75.72	75.72	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	75.72	75.72	0.00			
212	城乡社区支出	909.94	0.00	909.94			
21205	城乡社区环境卫 生	909.94	0.00	909.94			
2120501	城乡社区环境 卫生	909.94	0.00	909.94			

213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	131.41	131.41	0.00			
22102	住房改革支出	131.41	131.41	0.00			
2210201	住房公积金	113.58	113.58	0.00			
2210202	提租补贴	17.83	17.83	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4132.79	一、本年支出	4132.79
（一）一般公共预算拨款	4132.79	（一）一般公共服务支出	2834.92
（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	175.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	75.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	909.94
		（十）农林水支出	5.00
		（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	131.41
		(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	4132.79	支 出 总 计	4132.79

表 5. 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：			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	4,132.79	1,688.04	1,595.24	92.80	2,444.75
201	一般公共预算服务支出	2,834.92	1,325.11	1,232.32	92.80	1,509.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,803.12	1,293.31	1,200.51	92.80	1,509.81
2010301	行政运行	874.70	874.70	874.70	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,601.37	91.56	0.78	90.78	1,509.81
2010350	事业运行	327.05	327.05	325.03	2.02	0.00
20104	发展与改革事务	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00
2010401	行政运行	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
2010450	事业运行	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.79	155.79	155.79	0.00	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	155.79	155.79	155.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.79	155.79	155.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00
212	城乡社区支出	909.94	0.00	0.00	0.00	909.94
21205	城乡社区环境卫生	909.94	0.00	0.00	0.00	909.94

2120501	城乡社区环境卫生	909.94	0.00	0.00	0.00	909.94
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	131.41	131.41	131.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.41	131.41	131.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.58	113.58	113.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00

表 6. 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：		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	1,688.04	1,595.24	92.80
301	工资福利支出	1,372.47	1,372.47	0.00
30101	基本工资	230.50	230.50	0.00
30102	津贴补贴	173.79	173.79	0.00
30103	奖金	510.31	510.31	0.00
30107	绩效工资	58.27	58.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.72	116.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.07	39.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.72	75.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	113.58	113.58	0.00
30199	其他工资福利支出	54.50	54.50	0.00
302	商品和服务支出	92.80	0.00	92.80
30201	办公费	17.02	0.00	17.02
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50

30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	3.37	0.00	3.37
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.11	0.00	9.11
30229	福利费	11.39	0.00	11.39
30231	公务用车运行维护费	4.86	0.00	4.86
30239	其他交通费用	30.05	0.00	30.05
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	222.77	222.77	0.00
30302	退休费	103.43	103.43	0.00
30307	医疗费补助	26.34	26.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.00	93.00	0.00

表 7. 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：				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	0.00	4.86	0.00	4.86	1.50

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：			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. 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：		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. 项目支出表

项目支出表										
部门/单位：										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			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	
			6,444.75	2,444.75	0	0	0	0	0	4,000.00
055	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		6,444.75	2,444.75	0	0	0	0	0	4,000.00
055001	武汉市汉阳区人民政府永丰		6,444.25	2,444.25	0	0	0	0	0	4,000.00

	街道办事处本级										
31	本级支出项目		6,444.25	2,444.25	0	0	0	0	0	0	4,000.00
42010523055T000000100	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	279.00	279.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000101	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	515.90	515.90	0	0	0	0	0	0	0.00

		本 级									
42010523055T000000102	党 群 工 作 经 费	武 汉 市 汉 阳 区 人 民 政 府 永 丰 街 道 办 事 处 本 级	28.90	28.90	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000103	社 会 管 理 工 作 经 费	武 汉 市 汉 阳 区 人 民 政 府 永 丰 街 道 办 事 处 本 级	77.11	77.11	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000104	红 色 物 业 经 费	武 汉 市 汉 阳 区 人 民 政 府	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0.00

		永丰街道办事处本级									
42010523055T000000105	清扫及城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	909.94	909.94	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000107	乡村振兴专项经费(原精准扶贫专项经费)	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000108	驻村	武汉市	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0.00

	工作经费	汉阳区人民政府永丰街道办事处本级									
42010523055T000000109	“三支一扶”高校毕业生人员经费	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000113	买岗人员单位缴纳社保经费	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	92.40	92.40	0	0	0	0	0	0	0.00

		事 处 本 级									
42010523055T000000114	单 位 往 来 资 金	武 汉 市 汉 阳 区 人 民 政 府 永 丰 街 道 办 事 处 本 级	4,000.0 0	0.00	0	0	0	0	0	0	4,000.00
42010523055T000000115	污 水 处 理 站 运 行 管 理 经 费	武 汉 市 汉 阳 区 人 民 政 府 永 丰 街 道 办 事 处 本 级	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000116	弥 补 经 费 不 足 (体	武 汉 市 汉 阳 区 人 民	266.00	266.00	0	0	0	0	0	0	0.00

	制 结 算 款)	政 府 永 丰 街 道 办 事 处 本 级									
055002	武 汉 市 汉 阳 区 永 丰 街 道 党 员 群 众 服 务 中 心		0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本 级 支 出 项 目		0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000117	弥 补 经 费 不 足 (体 制 结 算 款)	武 汉 市 汉 阳 区 永 丰 街 道 党 员 群	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00

		众 服 务 中 心										
055003	武汉市汉阳区永丰街道社区网格管理综合服务中心		0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000118	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区永丰街道社区网格管	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00

		理 综 合 服 务 中 心									
055004	武汉市汉阳区永丰街道综合执法中心		0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0.00
42010523055T000000119	弥补经费不足(体制结算款)	武汉市汉阳区永丰街道综合执法中心	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0.00

表 11. 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：2023 年 1 月 9 日					单位：万元	
部门(单位) 名称	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处					
填报人	张诗玮		联系 电话	84632229		
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	4132.79	51%	3370.61	4213.93
		财政专户管理资 金	0	0%	0	0
		单位往来资金	4000	49%	4000	4000
		合 计	8132.79	100%	7370.61	8213.93
	支出构 成	人员类项目支出	1595.24	20%	1136.46	1171.92
		运转类项目支出	92.8	1%	100.76	89.94
		特定目标类项目 支出	6444.75	79%	6133.39	6952.07
		合 计	8132.79	100%	7370.61	8213.93
部门职能概 述	在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。					

	加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；强化行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照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；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；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	一是将进一步推深推实“深根工程”“遍访行动”“共同缔造” 二是城市管理要更精细更高效 三是重点聚焦西部高铁产城融合区，推动街域经济高质量发展				
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
	编外社区书记经费	本级支出项目	279.00	279.00	编外社区书记工资
	政府买岗经费	本级支出项目	515.90	515.90	买岗人员工资
	党群工作经费	本级支出项目	28.90	28.90	人大、政协、关心下一代、团委、妇联、纪检、文明创建、党建、档案、老干等经费
	社会管理工作经费	本级支出项目	77.11	77.11	公共服务、安全生产、环

					保 督 查 及 招 商 引 资、综 治 稳 定、 人 武 部、 财 务、残 保 金、宗 教 场 所 等 经 费
	红色物业经费	本级支出项目	150.00	150.00	红 色 物 业 小 区 托 管 年 服 费
	清扫及城管工作 经费	本级支出项目	909.94	909.94	清 运 保 洁、应急 处 理、环 保 整 治、 拆 违、专 项 整 治 等 经 费
	乡村振兴专项经 费(原精准扶贫 专项经费)	本级支出项目	3.00	3.00	乡 村 振 兴 帮 扶 金
	驻村工作经费	本级支出项目	2.00	2.00	驻 村 队 员 补 贴
	“三支一扶”高 校毕业生人员经 费	本级支出项目	20.00	20.00	三 支 一 扶 人 员 工 资
	买岗人员单位缴 纳社保经费	本级支出项目	92.40	92.40	买 岗 人 员 单 位 缴 纳 社 保 经 费
	污水处理站运行 管理经费	本级支出项目	100.00	100.00	污 水 处 理 站 运 行 管 理 经 费
	弥补经费不足 (体制结算款)	本级支出项目	266.50	266.50	历 史 人 员 工 资 社 保 奖 金 等, 办 公 经 费

					不足
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 城市综合管理 目标 2: 生态环境保护 目标 3: 党群建设管理			目标 1: 经济指标 目标 2: 社会管理 目标 3: 重大项目	
长期目标 1:	城市综合管理				
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	城管考核	城市综合管理月排名不落后 2 名	达标
		质量指标	城市管理	道路干净、整洁、有序，无积存垃圾和占道经营，垃圾清运及时	达标
		时效指标	违章拆除	做好重大活动环境保障、“双创”迎检工作、背街小巷、湖（港、渠）岸线环境整治等工作	达标
	效益指标	经济效益指标	营商环境	企业入驻率提高、营商环境优化、财政收入增强	达标
		社会效益指标	幸福指数	居民幸福指数增强、宜居环境优良	达标
		环境效益指标	居住环境	空气质量改善、居住环境优良	达标
		可持续影响指标	生态环境	生态环境明显提升	达标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	宜居环境改善、居民幸福感、获得感提高，群众满意度 95%以上	≥95
	长期目标 2:	生态环境保护			
长期绩效指	一级	二级指	指标	指标值	绩效标

标	指标	标	名称			准	
	产出指标	质量指标	空气质量	达到市下达目标		达标	
		质量指标	二次供水	二次供水改造验收满意率		100%	
	效益指标	社会指标	环境改善	群众参与环境保护比率		95%	
		环境指标	生态环境	水环境改善		改善	
	满意度指标	满意度指标	环境保护	群众满意度		98%	
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	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	上级督办件	复办率		100%	
		数量指标	教育学习	党员主题教育覆盖率		100%	
	效益指标	社会效益指标	人大议案政协提案	办理满意率		98%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度		100%	
年度目标1:	经济指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资	59.04	22	还未下达	还未下达
数量指标		招商引资	52.8	60.85	还未下达	还未下达	

		数量指标	工业企业总产值	38.3	27.95	还未下达	还未下达
	效益指标	社会效益指标	经济提升	提升	提升	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	服务企业	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉
年度目标 2:	社会管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	进京非访	0	0	0	0 非访
		质量指标	重大事故	0	0	0	0 事故
	效益指标	社会效益指标	和谐稳定	合格	合格	合格	合格
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	98%
年度目标 3:	重大项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	时效指标	城中村改造	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进
		时效指标	续建项目建设推进	加快推进	加快推进	加快推进	加快推进
质量指		施工	达标	达标	达标	达标	

		标	达标				
	效益 指标	社会效益 指标	和谐 稳定	合格	合格	合格	合格
	满意 度指 标	满意度 指标	群众 满意 度	100%	100%	100%	100%

表 12. 部门项目申报表（含绩效目标）

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	党群工作经费		项目编码	42010523055T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	肖红霞		联系电话	84619786	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430055	
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	根据往年测算				
项目实施方案	1、此项目用于人大代表工作室和政协联络工作室的建设，为人大代表和政协委员开展各种活动，调研提供了场所，更好的协调解决人民群众反映的问题 2、党建用于购置各类办公用品、书籍等资料；党员干部教育学习培训及发展党员、党员慰问等工作；老年支部活动的开展；做好文明创建宣传及其他各类文化活动；其他的办公经费。3、团工委用于开展各类青少年活动。4、纪工委用于根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》对违纪党员进行调查审理；按时进行纪检监察宣传；5、妇联工作经费。				
项目总预算	28.9		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	33.68、67.68，根据财政要求压减项目预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28.9	
	一般公共预算财政拨款			28.9	
	其中：申请当年预算拨款			28.9	
	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

42010523055T0000000102	差旅费	30211	1	延续往年项目		
42010523055T0000000102	其他商品服务支出	30299	4.9	延续往年项目		
42010523055T0000000102	培训费	30216	1	延续往年项目		
42010523055T0000000102	印刷费	30202	0.5	延续往年项目		
42010523055T0000000102	委托业务费	30227	1	延续往年项目		
42010523055T0000000102	办公费	30201	20.5	延续往年项目		
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		党的各项任务落实，人大政协议案办理率 98%以上，推进文明建设				
年度绩效目标		党的各项任务落实，人大政协议案办理率 98%以上，推进文明建设				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	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	经费不超过预算	≤预算数	计划标准
			社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准
			生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准
		产出指标	数量指标	党员常态化学习教育、文明创建宣传、各类报刊书籍征定	1	计划标准
			质量指标	纪检监察宣传教育	达标	计划标准
				资金使用合规性	≤预算数	计划标准
				规范管理，宣传教育实现全覆盖	提升	计划标准
		建筑质量达标率	1	计划标准		

			全年度推进纪检监察宣传工作	提升	计划标准
			营造风清气正的良好政治生态，驰而不息落实中央八项规定精神	达标	计划标准
		时效指标	资金到位及时性	1	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准
		社会效益指标	党建工作深入开展，引领创新治理	达标	计划标准
		生态效益指标	营造风清气正的良好政治生态。	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表和政协委员对新建工作室满意率	1	计划标准

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	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	党员常态化	100%	1	1	计划标准

			学习教育、文明创建宣传、各类报刊书籍征定				准
			新建人大工作室	100%	1	1	计划标准
			纪检监察宣传教育	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
			规范管理，宣传教育实现全覆盖	提升	提升	提升	计划标准
			建筑质量达标率	100%	1	1	计划标准
			全年推进纪检监察宣传工作	提升	提升	提升	计划标准
			营造风清气正的良好政治生态，驰而不	达标	达标	达标	计划标准

			息落实中央八项规定精神				
		时效指标	资金到位及时性	100%	1	1	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会效益指标	党建工作深入开展,引领创新治理	达标	达标	达标	计划标准
		生态效益指标	营造风清气正的良好政治生态。	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表和政协委员对新建工作室满意率	100%	1	1	计划标准

项目申报表			
单位：万元			
项目名称	社会管理工作经费	项目编码	42010523055T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级
项目负责人	赵尚君	联系电话	84873363
单位地址	汉阳区永丰路特一号	邮政编码	430055
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	根据往年测算		
项目实施方案	1. 根据区民政局、区卫生计生、区退役军人事务局关于专项经费的使用规定； 2. 促进军民团结，保证计划生育家庭、失独家庭的切身权益，在社区宣传、建设、文化、管理、服务方面给予经费保障，给予残疾人就业保证经费； 3. 按照上级政策促进军民团结，保障计划生育家庭权益，在社区宣传、建设、文化、管理、服务方面给予经费保障，帮助社区解决特殊困难群体、突发事件、社区突出问题及群众的迫切需要； 综治经费：1. 项目的政策依据——开展依法治国、完善社会治安综合治理体系建设、做好信访维稳工作需要。 2. 项目与部门职能的相关性——公共安全办负责辖区依法治国、扫黑除恶、社会治安综合治理、信访维稳等工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题——聚焦解决社会治安综合治理问题、信访维稳、平安创建、扫黑除恶、反邪教、涉毒、普法教育等工作。 人武部：根据武汉警备区、汉阳区武装部的要求，建设街道武装部、社区民兵连部和青年民兵之家，按照区武装部的要求完成民兵应急分队的训练任务，按照区征兵完成年度征兵工作，完成全民国防教育工作，完成人防的相关工作。		
项目总预算	77.11	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	121.42, 107.42，根据财政要求调减		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		77.11
	一般公共预算财政拨款		77.11
	其中：申请当年预算拨款		77.11
	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
42010523055T0000000103	委托业务费	30227	14	延续往年项目	
42010523055T0000000103	其他对个人和家庭的补助	30399	3.1	延续往年项目	
42010523055T0000000103	其他商品和服务支出	30299	12	延续往年项目	
42010523055T0000000103	差旅费	30211	5	延续往年项目	
42010523055T0000000103	印刷费	30202	2	延续往年项目	
42010523055T0000000103	公务接待费	30217	1	延续往年项目	

42010523055T0000000103	办公费	30201	13.5	延续往年项目		
42010523055T0000000103	办公费	30201	26.5	延续往年项目		
项目采购						
品名		数量		金额		
A02010105		5		5		
A02020400		1		1		
A02021301		3		1.5		
A02021103		1		1		
A02010108		5		5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		无进京非访，无重大安全事故，经济指标达标，群众满意率 98%以上				
年度绩效目标 1		无进京非访，无重大安全事故，经济指标达标，群众满意率 98%以上				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准
			社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准
			生态环境成本指标	信访事项办理率、满意率	100%	计划标准
		产出指标	数量指标	排查企业安全生产和消防工作	排查企业	计划标准
				注重安全宣传和教育培训	开展安全讲座	计划标准
				建造社区应急服务站	建造社区应急服务站	计划标准
			质量指标	反恐人防、物技防措施完善	措施有效	计划标准
				无证幼儿园摸排及联合执法	摸排准确，执法到位	计划标准
			时效指标	情报信息报送和预警预测	及时准确	计划标准

	效益指标	经济效益指标	招商引资工作完成绩效目标	达标	计划标准		
			网络舆情炒作防范	发现一起处置一起	计划标准		
		社会效益指标	法律顾问基层覆盖	社区覆盖	计划标准		
		生态效益指标	营造安全的生活环境	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项办理率、满意率	100%	计划标准		
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	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	信访事项办理率、满意率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	排查企业安全生产和消防工作	排查企业	排查企业	排查企业	计划标准
			注重安全宣传和教育培训	开展安全讲座	开展安全讲座	开展安全讲座	计划标准
			建造社区应急服务站	建造社区应急服务站	建造社区应急服务站	建造社区应急服务站	计划标准

		质量指标	反恐人防、物技防措施完善	措施有效	措施有效	措施有效	计划标准
			无证幼儿园摸排及联合执法	摸排准确，执法到位	摸排准确，执法到位	摸排准确，执法到位	计划标准
		时效指标	情报信息报送和预警预测	及时准确	及时准确	及时准确	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作完成绩效目标	达标	达标	达标	计划标准
			网络舆情炒作防范	发现一起处置一起	发现一起处置一起	发现一起处置一起	计划标准
		社会效益指标	法律顾问基层覆盖	社区覆盖	社区覆盖	社区覆盖	计划标准
		生态效益指标	营造安全的生活环境	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项办理率、满意率	100%	100%	100%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	政府买岗经费		项目编码	42010523055T0000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	肖红霞		联系电话	84619786	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430055	
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	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、阳发办【2018】7号、2018年4月4日				
项目实施方案	管理辅助岗 5.5 万/年(不含单位公积金及五险一金); 技术技能岗: 高级 6.0 万元/年、中级 5.5 万/年、初级 5.0 万元/年。延续上年度 6.7 万元/年/人(人资局口头通知包干)				
项目总预算	515.9		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	340.5、529.3. 减员两人				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			515.9	
	一般公共预算财政拨款			515.9	
	其中: 申请当年预算拨款			515.9	
	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
42010523055T0000000101	劳务费	30226	515.9	用于支付政府买岗人员工资: 延续上年度 6.7 万元/年/人(人资局口头通知包干)。上级下派政务中心 15*6.7=100.5 万。人员经	

				费：街道城管协管员 46*6.7=308.2 万；城管局 下沉街道城管协管员 16*6.7=107.2 万。	
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		促进了基层各项工作开展，工资发放到位			
年度绩效目标 1		促进了基层各项工作开展，工资发放到位			
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	预算执行率	发放到位	计划标准
		社会 成本 指标	预算执行率	发放到位	计划标准
		生态 环境 成本 指标	环境提升	提升	计划标准
	产出 指标	数量 指标	购买服务岗 位人员数量	77 人	计划标准
		质量 指标	本单位相关 工作正常开 展	得到有效 保障	计划标准
			资金到位率	100%	计划标准
		时效 指标	单人单月专 业服务完成 及时率	100%	计划标准
			购买服务岗 位工资支付 时效性	按时发放	计划标准
	效益 指标	经济 效益 指标	推动基层经 济社会发展	达标	计划标准
		社会 效益 指标	城市服务质 量提升度	提升	计划标准

		生态效益指标	可持续影响	人员经费有保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		计划标准	
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	预算执行率	发放到位	发放到位	发放到位	计划标准
		社会成本指标	预算执行率	发放到位	发放到位	发放到位	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	77人	77人	77人	计划标准
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	计划标准
			资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	单人单月专业服务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			购买服务	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准

			岗位 工资 支付 时效 性				
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	推 动 基 层 经 济 社 会 发 展	达 标	达 标	达 标	计 划 标 准
		社 会 效 益 指 标	城 市 服 务 质 量 提 升 度	提 升	提 升	提 升	计 划 标 准
		生 态 效 益 指 标	可 持 续 影 响	人 员 经 费 有 保 障	人 员 经 费 有 保 障	人 员 经 费 有 保 障	计 划 标 准
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	100%	100%	100%	计 划 标 准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	红色物业经费		项目编码	42010523055T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	李忠		联系电话	84873808	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430055	
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	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				
项目实施方案	区级直接下达预算数据				
项目总预算	150		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	370、370，根据财政要求压减项目预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	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
42010523055T000000104	委托业务费	30227	150	用于支付红色物业小区托管年服务费；按财政下达预算编制经费，2023年度预算延续上年度预算（2022年度签订合同费用370万元，安居兴业物业管理服务有限公司：333万元/年，服务面积35.91万平方米；武汉正阳物业管理有限公司：37万元/年，服务面积4.78万平方米）	

项目采购					
品 名	数 量		金 额		
C21040000	1		150		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	进一步发挥党建引领作用，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	进一步发挥党建引领作用，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	经费不超过预算	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	小区环境提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	组建红色志愿服务队	达标	计划标准
			新建小区红色驿站	达标	计划标准
			完成红色物业托管工作	达标	计划标准
			举办志愿服务活动	达标	计划标准
		质量指标	老旧小区环境提升	得到提升	计划标准
			保障社区治安环境	保障社区治安环境	计划标准
			红色物业托管小区考评中由“黑榜”转为“红榜”	完成	计划标准
			推进农贸市场（菜市场）转型升级	推进农贸市场（菜市场）转型升级	计划标准
	时效指标	经费拨付及时率	1	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		社会效益指标	提升居民幸福感	提升	计划标准		
		生态效益指标	老旧小区环境提升	得到提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	1	计划标准		
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 2	成本指标	经济成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	小区环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	组建红色志愿服务队	达标	达标	达标	计划标准
			新建小区红色驿站	达标	达标	达标	计划标准
			完成红色物业托管工作	达标	达标	达标	计划标准
			举办志愿服务活动	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	老旧小区环境提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
			保障社区治安环境	保障社区治安环境	保障社区治安环境	保障社区治安环境	计划标准
			红色物业托管小区考评中由“黑	完成	完成	完成	计划标准

			榜”转为“红榜”				
			推进农贸市场（菜市场）转型升级	推进农贸市场（菜市场）转型升级	推进农贸市场（菜市场）转型升级	推进农贸市场（菜市场）转型升级	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	1	1	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会效益指标	提升居民幸福感	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	老旧小区环境提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%	1	1	计划标准

项目申报表

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	42010523055T000000109	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民 政府永丰街道办事 处		项目执行单 位	武汉市汉阳区人民政府永 丰街道办事处本级	
项目负责人	肖红霞		联系电话	84619786	
单位地址	汉阳区永丰路特一 号		邮政编码	430055	
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	按照 2021 年区三支一扶工作部署会精神，三支一扶人员经费由街 道纳入年度预算				
项目实施方案	10 万元/人/年				
项目总预算	20		项目当年预 算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情 况	9.4、13.65，人员工资增加				
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
42010523055T000000109	其他工 资福利 支出	30199	20	用于三支一扶人员工资、安 家费、慰问费等； 月工资： 5831.19*12=69974.28、单位 五险：1384.75*12=16617、 一次性安家费：3000 元、年 度考核奖 6500 元、交通费 400 元/年、大额医疗和意外 伤害险 200 元/年、其他慰问 等。	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标 1	促进了基层各项工作开展，工资发放到位						
年度绩效目标 1	促进了基层各项工作开展，工资发放到位						
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	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准		
	产出指标	数量指标	基层服务人员数量	2 人	计划标准		
		质量指标	促进了基层各项工作开展	达标	计划标准		
			促进我区大学生就业	达标	计划标准		
		时效指标	补贴发放及时率	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	推动基层经济社会发展	达标	计划标准		
		社会效益指标	加强基层公共服务体系建设	达标	计划标准		
		生态效益指标	环境提升	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	基层干部群众满意度	满意	计划标准		
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	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准

			过预 算				
		生态环 境成本 指标	环境 提升	提升	提升	提升	计划标 准
	产出指 标	数量指 标	基层 服务人员 数量	2 人	2 人	2 人	计划标 准
		质量指 标	促进 了基层 各项工 作开展	达标	达标	达标	计划标 准
			促进 我区大 学学生 就业	达标	达标	达标	计划标 准
		时效指 标	补贴 发放 及时率	及时	及时	及时	计划标 准
	效益指 标	经济效 益指标	推动 基层经 济社会 发展	达标	达标	达标	计划标 准
		社会效 益指标	加强 基层公 共服务 体系建 设	达标	达标	达标	计划标 准
		生态效 益指标	环境 提升	提升	提升	提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	基层 干部群 众满意 度	满意	满意	满意	计划标 准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010523055T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	叶光辉		联系电话	84614342	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430055	
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	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				
项目实施方案	人均 15.5 万/年				
项目总预算	279		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无，263.5，新设立一个社区，多一个社区书记				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			279	
	一般公共预算财政拨款			279	
	其中：申请当年预算拨款			279	
	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
42010523055T000000100	其他工资福利支出	30199	279	用于编外社区书记工资（含单位社保公积金等）、奖金、工会福利、体检等延续 2022 年度预算，18 名编外社区书记按照人均 15.5 万元/年	
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		完成社区当年任务					
年度绩效目标 1		完成社区当年任务					
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	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		生态环境成本指标	社区环境提升	提升	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区书记数量达标	18	计划标准		
		质量指标	编外社区书记工资发放完成率	100%	计划标准		
		时效指标	编外社区书记工资支付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	提升	计划标准		
		社会效益指标	促进社区建设	促进	计划标准		
			落实居民社会保障工作	完成	计划标准		
		生态效益指标	可持续影响	人员经费有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准		
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	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准

		生态环境成本指标	社区环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	社区书记数量达标	18	18	18	计划标准
		质量指标	编外社区书记工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	编外社区书记工资支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	促进社区建设	促进	促进	促进	计划标准
			落实居民社会保障工作	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	人员经费有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	弥补经费不足(体制结算款)		项目编码	42010523055T000000116	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	陈钢		联系电话	84632229	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430050	
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	根据往年测算				
项目实施方案	此项目用于发放历史遗留人员工资、社保、奖金，弥补办公经费不足。				
项目总预算	266.5		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	188.31、300，根据财政要求压减项目预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			266.5	
	一般公共预算财政拨款			266.5	
	其中：申请当年预算拨款			266.5	
	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
42010523055T000000116	其他对个人和家	30399	75	延续往年项目	

	庭补助				
42010523055T000000116	其他工资福利支出	30199	150	延续往年项目	
42010523055T000000116	办公费	30201	41.5	延续往年项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02052305		4		2	
A02020400		2		2	
A02021301		4		2	
A05040101		6		6	
A02010105		17		17	
A02021004		2		2	
A02021103		1		1	
C99000000		1		7	
A02010108		2		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		弥补人员及办公经费不足，保障工作正常开展			
年度绩效目标 1		弥补人员及办公经费不足，保障工作正常开展			
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	成本指标	经济成本指标	经费不超过预算	≤ 预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤ 预算数	计划标准

		生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准		
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100 %	计划标准		
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100 %	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		社会效益指标	街道形象提升度	提升	计划标准		
			街道人员工作水平提升度	提升	计划标准		
	生态效益指标	改善人员办公环境	改善	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100%	计划标准		
	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	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准

		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会效益指标	街道形象提升度	提升	提升	提升	计划标准
			街道人员工作水平提升度	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	改善人员办公环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100%	100%	100%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	买岗人员单位 缴纳社保经费		项目编码	42010523055T000000113	
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街 街道办事处本级	
项目负责人	肖红霞		联系电话	84619786	
单位地址	汉阳区永丰路 特一号		邮政编码	430055	
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	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、阳发办【2018】7号、 2018年4月4日				
项目实施方案	买岗人员单位缴纳社经费：0.1万/人/月，共计0.1*12*77=92.4万 元。				
项目总预算	92.4		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变 动情况	无，根据财政要求新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			92.4	
	一般公共预算财政拨款			92.4	
	其中：申请当年预算拨款			92.4	
	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
42010523055T000000113	其他社 会保 障 缴费	30112	92.4	买岗人员单位缴纳社经费： 0.1万/人/月，共计 0.1*12*77=92.4万元。	
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		促进了基层各项工作开展，社保发放到位					
年度绩效目标 1		促进了基层各项工作开展，社保发放到位					
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	预算执行率	发放到位	计划标准		
		社会成本指标	预算执行率	发放到位	计划标准		
		生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准		
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	77 人	计划标准		
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	计划标准		
			资金到位率	100%	计划标准		
		时效指标	单人单月专业服务完成及时率	100%	计划标准		
			购买服务岗位工资支付时效性	按时发放	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	推动基层经济社会发展	达标	计划标准		
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	计划标准		
		生态效益指标	可持续影响	人员经费有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	1	计划标准		
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	预算执行率	发放到位	发放到位	发放到位	计划标准

		指标					
		社会成本指标	预算执行率	发放到位	发放到位	发放到位	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	77 人	77 人	77 人	计划标准
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	计划标准
			资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	单人单月专业服务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			购买服务岗位工资支付时效性	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动基层经济社会发展	达标	达标	达标	计划标准
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	人员经费有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	清扫及城管工作经费		项目编码	42010523055T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	李忠		联系电话	84873808	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430055	
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	根据清扫保洁面积、垃圾清运和破碎量、渣土管控、人员工资等为依据测算。				
项目实施方案	1. 部分道路清扫保洁、七村一场和老旧社区（单位）垃圾清运。； 2. 湖（港、渠）岸线巡查。； 3. 主次干道，商户“门前三包”监管。； 4. 部分工业垃圾和大件废弃物破碎。； 5. 航拍； 6. 民工拆违； 7. 中队伙食； 8. 电脑耗材及控违工作宣传； 9. 电动车维修；				
项目总预算	909.94		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	969.48、1030.34，根据财政要求压减项目预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			909.94	
	一般公共预算财政拨款			909.94	
	其中：申请当年预算拨款			909.94	
	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	支出	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	经济分类			
42010523055T000000105	劳务费	30226	20	延续往年项目	
42010523055T000000105	委托业务费	30227	75.7	延续往年项目	
42010523055T000000105	委托业务费	30227	667.75	延续往年项目	
42010523055T000000105	印刷费	30202	3	延续往年项目	
42010523055T000000105	维修（护）费	30213	3	延续往年项目	
42010523055T000000105	办公费	30201	99.89	延续往年项目	
42010523055T000000105	其他商品和服务支出	30299	40.6	延续往年项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
C13050100		1		6,677,500	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		城市综合管理全市二类街道月均排名靠前，完成清扫保洁，垃圾分类、环境督查迎检、河湖长制、黑臭水体整治，等工作。			
年度绩效目标 1		城市综合管理全市二类街道月均排名靠前，完成清扫保洁，垃圾分类、环境督查迎检、河湖长制、黑臭水体整治，等工作。			
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	经费不超过预算	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	空气质量改善、居住环境优良	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	服务人员工资发放完成率	100%	计划标准

		质量指标	在全街认真组织 开展生活垃圾分类工作	持续推进生活 垃圾分类工作	计划标准		
			清扫工作达标度	达标	计划标准		
			道路干净、整洁、 有序，无积存垃圾和占道经营， 垃圾清运及时	完成	计划标准		
		时效指标	清扫工作及时性	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		社会效益指标	群众投诉次数	0 次	计划标准		
			城市服务质量提升度	提升	计划标准		
		生态效益指标	生态环境明显提升	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	计划标准		
	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	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	空气质量改善、居住环境优美	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	服务人员工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	在全街认真组	持续推进生活	持续推进生活	持续推进	计划标准

			组织开展生活垃圾分类工作	垃圾分类工作	垃圾分类工作	生活垃圾分类工作	
			清扫工作达标度	达标	达标	达标	计划标准
			道路干净、整洁、有序，无积存垃圾和占道经营，垃圾清运及时	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	清扫工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会效益指标	群众投诉次数	0次	0次	0次	计划标准
			城市服务质量提升度	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	生态环境明显提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	污水处理站运行管理经费		项目编码	42010523055T000000115	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	李忠		联系电话	84632229	
单位地址	永丰路特一号		邮政编码	430050	
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	根据往年测算				
项目实施方案	按照全区“四水共治”工作的部署安排，我街朱家老港被列为黑臭水体整治范围，区水务局在沿线启动修建截污管道及分散净化处理设施，已完工5座污水处理站。根据区政府《关于朱家老港黑臭水体整治工作推进会专题会议纪要》的要求，区域内5座污水处理站建成后交街道管理，污水处理站的运行费用列入街道财政预算，由财政局予以拨付。				
项目总预算	100		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	0、200，根据财政要求压减项目预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款			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
42010523055T000000115	委托业务费	30227	100	按照污水处理站实际发生的人工费、运行电费、水费、购买药剂费、设备维修费和污水处理站处理工艺要求的设备维修费进行综合测算。	
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	水质达标，改善环境						
年度绩效目标 1	水质达标，改善环境						
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	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		生态环境成本指标	环境治理达标	达标	计划标准		
	产出指标	数量指标	污水处理站个数	达标达标	计划标准		
		质量指标	经处理的污水环保检测率	95%	计划标准		
			水质达标率	水质达标率	计划标准		
			提升周围的生态环境情况	得到提升	计划标准		
		时效指标	及时支付	达标	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		社会效益指标	改善社区居民居住环境	得到改善	计划标准		
		生态效益指标	水质得到改善	得到改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准		
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	据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	环境治理达标	达标	达标	达标	计划标准
	产出指标	数量指标	污水处理站个数	达标达标	达标达标	达标达标	计划标准
		质量指标	经处理的污水环保检测率	95%	95%	95%	计划标准
			水质达标率	水质达标率	水质达标率	水质达标率	计划标准
			提升周围的生态环境情况	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
		时效指标	及时支付	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会效益指标	改善社区居民居住环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
		生态效益指标	水质得到改善	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	乡村振兴专项经费(原精准扶贫专项经费)		项目编码	42010523055T000000107	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	熊博		联系电话	84874049	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430055	
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	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象的通知、武文办【2021】40号、2021年8月23日				
项目实施方案	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元，针对驻村单位点对点直接转出				
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	3、3，无变化				
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
42010523055T000000107	办公费	30201	3	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元，针对驻村单位点对点直接转出	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		帮扶单位经济环境提升					
年度绩效目标 1		帮扶单位经济环境提升					
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	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准		
	产出指标	数量指标	扶贫村数量达标	达标	计划标准		
		质量指标	居民生活质量提升	提升	计划标准		
		时效指标	生活补助发放及时性	100%	计划标准		
			当年任务完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提高对口扶贫村集体收入	达标	计划标准		
		社会效益指标	巩固脱贫结果	达标	计划标准		
		生态效益指标	环境提升	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准		
	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		
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	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准

		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	扶贫村数量达标	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	居民生活质量提升	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	生活补助发放及时性	100%	100%	100%	计划标准
			当年任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高对口扶贫村集体收入	达标	达标	达标	计划标准
		社会效益指标	巩固脱贫结果	达标	达标	达标	计划标准
		生态效益指标	环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	驻村工作经费		项目编码	42010523055T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	熊博		联系电话	84874049	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430055	
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	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象的通知、武文办【2021】40号、2021年8月23日				
项目实施方案	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	2，无变化				
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
42010523055T000000108	其他工资福利支出	30199	2	购置必要办公及生活用品，差旅补贴，保险、体检等 月驻村补贴 22 天*100*12 月=26400 元；交通补贴 400 元*12 月 4800 元；其他办公用品预计 5000 元/年等	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		驻村补贴发放到位，帮扶村经济环境提升					
年度绩效目标 1		驻村补贴发放到位，帮扶村经济环境提升					
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	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	计划标准		
		生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准		
	产出指标	数量指标	扶贫村数量达标	达标	计划标准		
		质量指标	居民生活质量提升	提升	计划标准		
		时效指标	生活补助发放及时性	100%	计划标准		
			当年任务完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提高对口扶贫村集体收入	达标	计划标准		
		社会效益指标	巩固脱贫结果	达标	计划标准		
		生态效益指标	环境提升	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准		
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	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	提升	提升	计划标准

	产出指标	数量指标	扶贫村数量达标	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	居民生活质量提升	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	生活补助发放及时性	100%	100%	100%	计划标准
			当年任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高对口扶贫村集体收入	达标	达标	达标	计划标准
		社会效益指标	巩固脱贫结果	达标	达标	达标	计划标准
		生态效益指标	环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 永丰街道办事处 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，永丰街道办事处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)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 8,132.79 万元，比 2022 年预算减少 7.41 万元万元，下降 9.02%，主要是在 2022 年预算的基础上压减了污水处理站运行管理经费、清扫及城管工作经费以及红色物业等项目经费。其中一般公共预算财政拨款收入 4132.79 万元，占 50.82%；往来户可用资金 4000 万元，占 49.18%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 8,132.79 万元，比 2022 年预算减少 7.41 万元万元，下降 9.02%，主要是在 2022 年预算的基础上压减了污水处理站运行管理经费、清扫及城管工作经费以及红色物业等项目经费。其中：基本支出 1,688.04 万元，占 20.76%；项目支出 6444.75 万元，占 79.24%。

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 4132.79 万元，比 2022 年预算减少 7.41 万元万元下降 9.02%，主要是在 2022 年预算的基础上压减了污水处理站运行管理经费、清扫及城管工作经费以及红色物业等项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4132.79 万元。支出包括：基本支出 1,688.04 万元，项目支出 2,444.75 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 4132.79 万元。其中：本年预算 4132.79 万元，比 2022 年预算减少 7.41 万元，下降 9.02%，主要是在 2022 年预算的基础上压减了污水处理站运行管理经费、清扫及城管工作经费以及红色物业等项目经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,688.04 万元，主要用于人员经费 1,595.24 万元(工资福利支出 1,372.47 万元、对个人和家庭补助支出 222.77 万元)、公用经费 92.80 万元(商品和服务支出 92.80 万元)。

(二)项目支出 2,444.75 万元。其中：

一般行政管理事务 1534.81 万元，主要用于：政府买岗经费 515.90 万元；社会管理工作经费 77.11 万元；弥补经费不足（体制结算款）266.5 万元；污水处理站运行管理经费 100 万元；红

色物业项目经费 150 万元；党群工作经费 28.90 万元；编外社区书记经费 279.00 万元；买岗人员单位缴纳社保经费 92.40 万元；乡村振兴专项经费(原精准扶贫专项经费)3 万元；驻村工作经费 2 万元；“三支一扶”高校毕业生人员经费 20 万元；。

城乡社区环境卫生支出 909.94 万元，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 1,688.04 万元，比 2022 年一般公共预算基本支出增加 426.18 万元，增加 33.77%。主要是因为上报人员经费的预算时，根据财政要求参照 2022 年 11 月行政事业人员工资的实际应发项以及各小项上报，包括奖金预算是按照 2022 年年度考核奖及每月绩效奖金实发数上报，不同于往年行政事业人员按照 5 万元/人/年的标准上报，因此基本支出有所增加。其中：

(一) 人员经费 1,595.24 万元。包括：

工资福利支出 1,372.47 万元，主要用于：在职人员基本工资 230.50 万元、津贴补贴 173.79 万元、奖金 510.31 万元、绩效工资 510.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.72 万元、职工基本医疗保险缴费 39.07 万元、公务员医疗补助 75.72 万元、住房公积金 113.58 万元、其他工资福利支出 54.50 万元。

对个人和家庭的补助 222.77 万元，主要用于：医疗费补助 26.34 万元、退休费 103.43 万元、其他对个人和家庭补助支出 93.00 万元。

(二)公用经费 92.80 万元。主要用于：办公费 17.02 万元、水费 2.5 万元、电费 4 万元、邮电费 1.8 万元、维修(护)费 0.5 万元、会议费 2.7 万元、培训费 3.37 万元、工会经费 9.11 万元、公务接待 0.5 万元、福利费 11.39 万元、公务用车运行维护费 4.86 万元、其他交通费用 30.05 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

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 6.36 万元，比 2022 年预算减少 1.54 万元，下降 19.5%。主要是根据要求压减三公经费支出，且受疫情影响因公出国(境)经费减少。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 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 92.8 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 830 万元，比 2022 年预算减少 444 万元，下降 34.85%，主要是根据财政要求压减了污水处理站运行管理经费、红色物业经费和清扫及城管工作经费，相应的需要政府采购的项目经费也进行了压减。包括：货物类 4.8 万元，工程类 0 万元，服务类 825.2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 88 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 21 辆，其他车辆 65 辆（保洁电动车 65 辆）。

(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 566.9 万元。主要用于：
法律咨询、顾问服务 5 万元、审计服务 5 万元、餐饮服务 41 万元、
人才公共服务（政府买岗）515.9 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 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)：反映政府购买岗位服务支出、红色物业项目支出、党建工作支出、社区管理工作支出、区级惠民资金支出、财务工作经费支出等；

3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位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) 公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

7、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映人员住房公积金支出

（十）“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十二）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：027-84632229