

武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

2024 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 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 永丰街道办事处 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 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 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 68 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 28 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 59 人。（其中：行政事业退休 33 人，乡改以钱养事退休 26 人）

第二部分 永丰街道办事处 2024 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	3822.38	一、一般公共服务支出	6656.21
经费拨款(补助)	3822.38	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	212.07
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	77.42
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	737.00
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	4000.00	十七、住房保障支出	134.67
		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	7822.38	本年支出合计	7822.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7822.38	支 出 总 计	7822.38

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
	合计	7822.3 8	7822. 38	3822.3 8								4000.0 0					
055	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	7822.3 8	7822. 38	3822.3 8								4000.0 0					
055001	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	7822.3 8	7822. 38	3822.3 8								4000.0 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	7822. 38	1821. 59	6000. 79			
201	一般公共服务支出	6656. 21	1397. 42	5258. 79			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	6656. 21	1397. 42	5258. 79			
2010301	行政运行	855. 09	855. 09				
2010302	一般行政管理 事务	1451. 11	192. 32	1258. 79			
2010350	事业运行	350. 02	350. 02				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	4000. 00		4000. 00			
208	社会保障和就业支 出	212. 07	212. 07				
20805	行政事业单位养 老支出	212. 07	212. 07				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	154. 58	154. 58				

	支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	57.49	57.49				
210	卫生健康支出	77.42	77.42				
21011	行政事业单位医 疗	77.42	77.42				
2101103	公务员医疗补 助	77.42	77.42				
212	城乡社区支出	737.00		737.00			
21205	城乡社区环境卫 生	737.00		737.00			
2120501	城乡社区环境 卫生	737.00		737.00			
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	134.67	134.67				
22102	住房改革支出	134.67	134.67				
2210201	住房公积金	116.13	116.13				

2210202	提租补贴	18.54	18.54				
	合计	7822.38	1821.59	6000.79			
201	一般公共服务支出	6656.21	1397.42	5258.79			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	6656.21	1397.42	5258.79			
2010301	行政运行	855.09	855.09				

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	3822.38	一、本年支出	3822.38
（一）一般公共预算拨款	3822.38	（一）一般公共服务支出	2656.21
经费拨款(补助)	3822.38	（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	212.07
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	77.42
（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	737.00
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	134.67
		(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	3822.38	支 出 总 计	3822.38

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	3,822.38	1,821.59	1,658.17	163.42	2,000.79
201	一般公共服务支出	2,656.21	1,397.42	1,234.00	163.42	1,258.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,656.21	1,397.42	1,234.00	163.42	1,258.79
2010301	行政运行	855.09	855.09	855.09		
2010302	一般行政管理事务	1,451.11	192.32	28.89	163.42	1,258.79
2010350	事业运行	350.02	350.02	350.02		
208	社会保障和就业支出	212.07	212.07	212.07		
20805	行政事业单位养老支出	212.07	212.07	212.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58	154.58		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	57.49		
210	卫生健康支出	77.42	77.42	77.42		
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	77.42		
2101103	公务员医疗补助	77.42	77.42	77.42		
212	城乡社区支出	737.00				737.00
21205	城乡社区环境卫生	737.00				737.00
2120501	城乡社区环境卫生	737.00				737.00
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	134.67	134.67	134.67		
22102	住房改革支出	134.67	134.67	134.67		

2210201	住房公积金	116.13	116.13	116.13		
2210202	提租补贴	18.54	18.54	18.54		
	合计	3,822.38	1,821.59	1,658.17	163.42	2,000.79
201	一般公共服务支出	2,656.21	1,397.42	1,234.00	163.42	1,258.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,656.21	1,397.42	1,234.00	163.42	1,258.79
2010301	行政运行	855.09	855.09	855.09		

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	3822. 38	1821. 59	1658.17	163.42	2000.79
10	预算编审中心	3822. 38	1821. 59	1658.17	163.42	2000.79
055	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	3822. 38	1821. 59	1658.17	163.42	2000.79
055001	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	3822.3 8	1821.5 9	1658.17	163.42	2000.79

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	1821.59	1658.17	163.42
301	工资福利支出	1431.46	1431.46	
30101	基本工资	234.28	234.28	
30102	津贴补贴	170.49	170.49	
30103	奖金	525.04	525.04	
30107	绩效工资	64.02	64.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.98	114.98	
30109	职业年金缴费	57.49	57.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61	39.61	
30111	公务员医疗补助缴费	77.42	77.42	
30113	住房公积金	116.13	116.13	
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	143.62		143.62
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.60		7.60

30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30227	委托业务费	60.48		60.48
30228	工会经费	23.25		23.25
30229	福利费	11.56		11.56
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	29.28		29.28
303	对个人和家庭的补助	226.71	226.71	
30302	退休费	119.82	119.82	
30307	医疗费补助	28.89	28.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.00	78.00	
310	资本性支出	19.80		19.80
31002	办公设备购置	19.80		19.80
	合计	1821.59	1658.17	163.42
301	工资福利支出	1431.46	1431.46	
30101	基本工资	234.28	234.28	
30102	津贴补贴	170.49	170.49	

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	
5.86		4.86		4.86	1.00

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

2024 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

2024 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	
合计			7,822.38	3,822.38						4,000.00
055	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		7,822.38	3,822.38						4,000.00
055001	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级		7,822.38	3,822.38						4,000.00
1	人员经费		1,658.17	1,658.17						
	基	武汉市汉阳	234.28	234.28						

4201 0522 055R 0000 0010 0	本工资	区人民政府 永丰街道办 事处本级								
4201 0522 055R 0000 0010 1	津 贴补贴	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	152.98	152.98						
4201 0523 055R 0000 0010 0	在 职人员住 房补贴	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	17.51	17.51						
4201	绩 效工资	武汉市汉阳 区人民政府	64.02	64.02						

0522		永丰街道办									
055R		事处本级									
0000											
0010											
2											
4201		武汉市汉阳									
0522	年	区人民政府									
055R	终一次性	永丰街道办	12. 52	12. 52							
0000	奖金	事处本级									
0010											
3											
4201	机	武汉市汉阳									
0522	关事业单	区人民政府									
055R	位基本养	永丰街道办	114. 98	114. 98							
0000	老保险缴	事处本级									
0010	费										
5											
4201	职	武汉市汉阳									
0522	业年金缴	区人民政府	57. 49	57. 49							
	费	永丰街道办									

055R		事处本级									
0000											
0010											
6											
4201		武汉市汉阳									
0522	医	区人民政府									
055R	疗保险	永丰街道办	39.61	39.61							
0000		事处本级									
0010											
7											
4201		武汉市汉阳									
0522	公	区人民政府									
055R	务员医疗	永丰街道办	77.42	77.42							
0000	补助	事处本级									
0010											
8											
4201	住	武汉市汉阳									
0522	房公积金	区人民政府									
055R		永丰街道办	116.13	116.13							
		事处本级									

0000											
0011											
1											
4201	基 础 绩 效 奖	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	241.01	241.01							
0523											
055R											
0000											
0010											
2											
4201	事 业 单 位 单 列 核 定 绩 效	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	176.00	176.00							
0523											
055R											
0000											
0010											
3											
4201	年 度 考 核 奖	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	95.51	95.51							
0523											
055R											
0000											

0010 4											
4201 0522 055R 0000 0011 2	其 他工资福 利支出	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	32.00	32.00							
4201 0523 055R 0000 0010 6	退 休住房补 贴	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	1.03	1.03							
4201 0522 055R 0000 0011	退 休奖励性 补贴	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	105.57	105.57							

8											
4201 0522 055R 0000 0011 9	医 疗费补助	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	28.89	28.89							
4201 0523 055R 0000 0010 7	退 休其他津 贴	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	13.21	13.21							
4201 0522 055R 0000 0012 1	其 他对个人 和家庭的 补助	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	78.00	78.00							

2	公用 经费		163.42	163.42							
4201 0522 055Y 0000 0010 0	在 职人员公 用	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	45.56	45.56							
4201 0522 055Y 0000 0010 2	公 务交通补 贴	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处本级	29.28	29.28							

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：2024 年 1 月 15 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3822.38	49%	4213.93	4132.79
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位往来资金	4000	51%	4000	4000
		合 计	7822.38	100%	8213.93	8132.79
	支出构成	人员类项目支出	1658.17	21%	1171.92	1595.24
		运转类项目支出	163.42	2%	89.94	92.8
		特定目标类项目支出	6000.79	77%	6952.07	6444.75
		合 计	7822.38	100%	8213.93	8132.79
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	1、党建引领，持续推动“深根工程”“共同缔造”走深走实。 2、解放思想，脚踏实地，全力招商盘活资源。 3、加强队伍建设，完善基层治理体系。				
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	315.90	315.90	编外社区书记工资
	政府买岗经费	本级支出项目	515.90	515.90	买岗人员工资社保等
	党群工作经费	本级支出项目	27.38	27.38	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	92.00	92.00	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
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
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 行管理费
行政事业单 位缴纳残保 金	本级支出项目	3.11	3.11		按比例安排残疾 人就业年审和残 疾人就业保障金
道路清扫保 洁	本级支出项目	517.00	517.00		2024 年清扫保 洁外包服务费
编外社区书 记工会经费 补助	本级支出项目	4.50	4.50		编外社区书记 工会经费补助
城管工作经 费	本级支出项目	220.00	220.00		控违，三方点位整 治，无人机，背街 小巷等工作经费

	区级惠民资金	本级支出项目		200.00	200.00	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》， 每个社区 10 万
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 1: 经济指标			
	目标 2: 生态环境保护		目标 2: 社会管理			
	目标 3: 党群建设管理		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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	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	党员主题教育覆盖率	100%

			学习					
	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	指标值		绩效 标准		
			指标 名称	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	68.4 亿	29.2 亿	16.8 亿	还未 下达
		数量指标		招商 引资	66 亿	30 亿	16 亿	还未 下达
		数量指标		工业 企业 总产	45.2205 亿	34.79 亿	19 亿	还未 下达

			值				
	效益指标	社会效益指标	经济提升	提升	提升	提升	还未下达
	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	
				2022 年	2023 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	社会效益指标	和谐稳定	合格	合格	合格	合格

	指 标						
	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		预 期 当 年 实 现 值	绩 效 标 准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 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
		质量指标	施工 达标	达标	达标	达标	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	郭明宇	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	2024	终止年度	2024
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	27.38	项目当年预算	27.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	33.68、28.9，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		27.38		
	一般公共预算财政拨款		27.38		
	其中：申请当年预算拨款		27.38		
	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
42010523055T000000102	差旅费	30211	1	延续往年项目	
42010523055T000000102	其他商品服务支出	30299	3	延续往年项目	
42010523055T000000102	培训费	30216	1	延续往年项目	

42010523055T0000000102	印刷费	30202	1	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	20.38	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	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	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

			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	党员常态化学习教育、文明创	100%	1	1	计划标准

			建宣 传、各 类报 刊书 籍征 定				
			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 度 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 息 落 实 中 央 八	达 标	达 标	达 标	计 划 标 准

			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	42010523055T0000001 03
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	2024	终止年度	2024
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、社会治安综合治安治理、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	92	项目当年预算	92
项目前两年预算及当年预算变动情况	107.42、74，根据财政要求及当年工作情况调整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		92
	一般公共预算财政拨款		92
	其中：申请当年预算拨款		92
	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
42010523055T000000103	委托业务费	30227	18	延续往年项目	
42010523055T000000103	其他对个人和家庭的补助	30399	3.11	延续往年项目	
42010523055T000000103	其他商品和服务支出	30299	15	延续往年项目	
42010523055T000000103	差旅费	30211	6	延续往年项目	
42010523055T000000103	印刷费	30202	2	延续往年项目	
42010523055T000000103	公务接待费	30217	1	延续往年项目	
42010523055T000000103	办公费	30201	46.89	延续往年项目	
42010523055T000000103	委托业务费	30227	18	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	
			效益指标	时效指标	情报信息报送和预警预测	及时准确	计划标准
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
				前年	上年	预计当年实现	

							定 依 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	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

							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	42010523055T000000101
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	饶鑫	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	2024		终止年度	2024	
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 6.7 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				
项目总预算	515.9		项目当年预算	515.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	529.3.、515.9 跟上年无变化				
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
42010523055T000000101	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
			购买服务岗位工资支付	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准

			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	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	郭明宇	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	2024	终止年度	2024
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	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、汉阳区社区书记（主任）工资核定发放相关说明，共 18 人根据工资审核表进行经费测算。		
项目总预算	315.9	项目当年预算	315.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	263.5，279，根据当年工资表测算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		315.9
	一般公共预算财政拨款		315.9
	其中：申请当年预算拨款		315.9

		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	
42010523055T 000000100	劳务费	30226	315.9	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	及时	及时	及时	计划标准

			书记工资支付及时性				
	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	道路清扫保洁	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	熊博	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据清扫保洁面积、垃圾清运等为依据测算。		
项目实施方案	依据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。用于2024年清扫保洁外包服务费，根据签订的清扫合同进行经费编制。		
项目总预算	517	项目当年预算	517
项目前两年预算及当年预算变动情况	1030.34、909.94，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		517
	一般公共预算财政拨款		517
	其中：申请当年预算拨款		517
	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
42010523055 T000000105	委托业务费	30227	517	延续往年项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
C13050100-清扫服务		1		517	
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
			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

			算				
		生态环境成本指标	空气质量改善、居住环境优良	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	在全街认真组织开展生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	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	达标	达标	计划标准
			道路干净、整洁、有	完成	完成	完成	计划标准

			序，无 积存垃 圾和占 道经 营，垃 圾清运 及时				
		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	服务对象满	居民满	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	标	意度	意度				
--	---	----	----	--	--	--	--

项目申报表 单位：万元			
项目名称	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	熊博	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	2024	终止年度	2024
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. 湖（港、渠）岸线巡查。； 2. 部分工业垃圾和大件废弃物破碎。； 3. 航拍； 4. 民工拆违； 5. 中队伙食； 6. 电脑耗材及控违工作宣传； 7. 电动车维修；		

项目总预算		220	项目当年预算	220	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1030.34，909.94，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		220	
		一般公共预算财政拨款		220	
		其中：申请当年预算拨款		220	
		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
42010523055 T000000105	委托业务费	30227	60	延续往年项目	
42010523055 T000000105	办公费	30201	160	延续往年项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000-其他服务		1		60	
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，完成控违，三方点位整治，无人机，背街小巷等工作				
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，完成控违，三方点位整治，无人机，背街小巷等工作				
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
			数量指标	服务人员工资发放完成率	100%	计划标准
				质量指标	在全街认真开展生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作
			清扫工作达标		达标	计划标准

			度				
			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		
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	空气质量改善、 居住环境优良	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	在全街认真组织开展生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	计划标准
		时效指标	整治工	及时	及时	及时	计划

		标	作及时 性				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	熊博	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	2024	终止年度	2024
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	200、100，根据当年工作情况安排		
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
42010523 055T0000 00115	委托业务 费	30227	85	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。	
42010523 055T0000 00115	办公费	30201	15	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	
C07020101-污水治理及其再生利用服务		1		85	
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	

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	李忠	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	2024	终止年度	2024
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			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	群众满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划 标准

		度					
--	--	---	--	--	--	--	--

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	李忠	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	2024	终止年度	2024
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
42010523055 T000000108	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

项目申报表			
单位：万元			
项目名称	行政事业单位缴纳残保金	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	肖红霞	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武汉市按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作的通告，参照 2023 年缴费凭证		
项目实施方案	武汉市按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作的通告，参照 2023 年缴费凭证		
项目总预算	3.11	项目当年预算	3.11
项目前两年预算及当年预	无变化		

算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合 计		3. 11	
		一般公共预算财政拨款		3. 11	
		其中：申请当年预算拨款		3. 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
42010523055T00 0000100	其他对个人和家庭的补助	30399	3. 11	武汉市按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作的通告，参照2023 年缴费凭证	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标 1		缴纳残保金及时			
年度绩效目标 1		缴纳残保金及时			

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	缴纳金额正确	正确	计划标准
		质量指标	金额缴纳到位	到位	计划标准
		时效指标	金额缴纳及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	提升	计划标准
		社会效益指标	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	完成	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	环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	缴纳金额正确	正确	正确	正确	计划标准
		质量指标	金额缴	100	100%	100%	计划

		标	纳到位	%			标准
		时效指标	金额缴纳及时	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	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	编外社区书记工会经费补助	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	郭明宇	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	2024	终止年度	2024
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	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、汉阳区社区书记（主任）工资核定发放相关说明，共 18 人根据工资审核表进行经费测算。		
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无，根据财政局要求新设立项目		
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
42010523055T0 00000100	工会经费	30228	4.5	18 人×2500 元/人/年=4.5 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	工会福利享受次数达标	18	计划标准	
		质量指标	编外社区书记 工会费利发放完成率	100%	计划标准	
		时效指标	编外社区书记 工会费利支付及时性	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	二级指标	三级指	指标值	指标	

	标		标	前年	上年	预计当年 实现	值确 定依 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	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	17	18	18	计划 标准
		质量指标	编外社 区书记 工会费 利发放 完成率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	编外社 区书记 工会费	及时	及时	及时	计划 标准

			利支付 及时性				
	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	区级惠民资金	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	肖红霞	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，每个社区 10 万。		
项目实施方案	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，每个社区 10 万。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	无，85，每个社区 10 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200

		其中：申请当年预算拨款		200	
		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	办公费	30201	200	每个社区 10 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		充分利用好惠民资金，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		充分利用好惠民资金，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	≤预算	计划标准

			算	数	
		生态环境成本 指标	小区环境提升	提升	计划标准
		数量指标	完成社区基础 设施建设工作	达标	计划标准
			举办社区文化 活动	达标	计划标准
		质量指标	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
		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	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	完成社区基础设施建设工作	达标	达标	达标	计划 标准
			举办社区文化活动	达标	达标	达标	计划 标准
		质量指标	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
		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	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

第三部分 永丰街道办事处 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，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

2024 年部门收入预算 7822.38 万元，比 2023 年预算减少 310.41 万元，下降 3.82%，主要是在 2023 年预算的基础上压减了弥补经费不足(体制结算款)、“三支一扶”高校毕业生人员经费、政府买岗人员单位缴纳社保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 3822.38 万元，占 48.86%；往来户可用资金 4000 万元，占 51.14%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 7822.38 万元，比 2023 年预算减少 310.41 万元，下降 3.82%，主要是在 2023 年预算的基础上压减了弥补经费不足(体制结算款)、“三支一扶”高校毕业生人员经费、政府买岗人员单位缴纳社保经费以及红色物业等项目经费。其中：基本支出 1821.59 万元，占 23.29%；项目支出 6000.79 万元，占

76.71%。

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 3822.38 万元，比 2023 年预算减少 310.41 万元，下降 3.82%，主要是在 2023 年预算的基础上压减了弥补经费不足(体制结算款)、“三支一扶”高校毕业生人员经费、政府买岗人员单位缴纳社保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 3822.38 万元。支出包括：基本支出 1821.59 万元，项目支出 2000.79 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 3822.38 万元。其中：本年预算 3822.38 万元，比 2023 年预算减少 310.41 万元，下降 3.82%，主要是在 2023 年预算的基础上压减了弥补经费不足(体制结算款)、“三支一扶”高校毕业生人员经费、政府买岗人员单位缴纳社保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 1821.59 万元，主要用于人员经费 1658.17 万元(工资福利支出 1431.46 万元、对个人和家庭补助支出 226.71 万元)、公用经费 163.42 万元(商品和服务支出 143.62 万元、资本性支出 19.8 万元)。

(二)项目支出 2000.79 万元。其中：

一般行政管理事务 1258.79 万元,用于:政府买岗经费 515.90

万元；社会管理工作经费 92 万元；污水处理站运行管理经费 100 万元；党群工作经费 27.38 万元；编外社区书记经费 315.90 万元；行政事业单位缴纳残保金 3.11 万元；编外社区书记工会经费补助 4.5 万元；区级惠民资金 200 万元。

城乡社区环境卫生支出 737 万元，用于道路清扫保洁 517 万元；城管工作经费 220 万元。

农林水支出 5 万元，用于乡村振兴帮扶资金 3 万元；驻村工作经费 2 万元。

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 1821.59 万元，比 2023 年一般公共预算基本支出增加 133.55 万元，增加 7.93%。主要一是有新进人员，二是增加了不可预见公用经费项目，因此基本支出有所增加。其中：

（一）人员经费 1658.17 万元。包括：

工资福利支出 1431.46 万元，主要用于：基本工资 234.28 万元、津贴补贴 170.49 万元、奖金 525.04 万元、绩效工资 64.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.98 万元、职业年金缴费 57.49 万元、职工基本医疗保险缴费 39.61 万元、公务员医疗补助 77.42 万元、住房公积金 116.13 万元、其他工资福利支出 32 万元。

对个人和家庭的补助 226.71 万元，主要用于：医疗费补助 28.89 万元、退休费 119.82 万元、其他对个人和家庭补助支出 78 万元。

(二) 公用经费 163.42 万元。包括：

商品和服务支出 143.62 万元，主要用于：办公费 1.5 万元、水费 1 万元、电费 7.6 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1 万元、委托业务费 60.48 万元、工会经费 23.25 万元、福利费 11.56 万元、公务用车运行维护费 4.86 万元、其他交通费用 29.28 万元。

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 5.86 万元，比 2023 年预算减少 0.5 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 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 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 163.42 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 813.3 万元，比 2023 年预算减少 16.7 万元，下降 2.01%，主要是根据财政要求按照本单位年度需求更加精准编制采购预算。包括：货物类 21.3 万元，工程类 0 万元，服务类 792 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 20 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，垃圾清运车辆 17 辆。

(四) 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。

(五) 乡村振兴预算情况

2024 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

2024 年政府购买服务预算支出合计 529 万元。主要用于：法律顾问服务 8 万元、审计服务 4 万元、道路清扫保洁服务 517 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