

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

概况

一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组

织开展群众监督和社会监督。

6. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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. 鹦鹉街道党员群众服务中心

2. 鹦鹉街道社区网格管理综合服务中心

3. 鹦鹉街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年部门收支总表

收支总表

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	3380.81	一、一般公共服务支出	3140.52
经费拨款(补助)	3380.81	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	50.11
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	68.04
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	402.86
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	400.00	十七、住房保障支出	119.29
		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	3780.81	本年支出合计	3780.81
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3780.81	支 出 总 计	3780.81

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

表 2. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年部门收入总表

收入总表

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 单 位 收 入	事 业 单 位 营 业 收 入	附 属 单 位 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	3780.81	3780.81	3380.81							400.00						
045	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处	3780.81	3780.81	3380.81							400.00						
045001	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本级	3780.81	3780.81	3380.81							400.00						

表 3. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年部门支出总表

支出总表

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	3780.81	1528.28	2252.53			
201	一般公共服务支出	3140.52	1290.85	1849.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3140.52	1290.85	1849.67			
2010301	行政运行	1290.85	1290.85				
2010302	一般行政管理事务	1449.67		1449.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11				
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11				
210	卫生健康支出	68.04	68.04				
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04				
2101103	公务员医疗补助	68.04	68.04				
212	城乡社区支出	402.86		402.86			
21205	城乡社区环境卫生	402.86		402.86			

2120501	城乡社区环境卫生	402.86		402.86			
221	住房保障支出	119.29	119.29				
22102	住房改革支出	119.29	119.29				
2210201	住房公积金	102.06	102.06				
2210202	提租补贴	17.23	17.23				

表 4. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3380.81	一、本年支出	3380.81
（一）一般公共预算拨款	3380.81	（一）一般公共服务支出	2740.52
经费拨款(补助)	3380.81	（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	50.11
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	68.04
（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	402.86
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	119.29
		(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	3380.81	支 出 总 计	3380.81

表 5. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	3,380.81	1,528.28	1,389.66	138.62	1,852.53
201	一般公共服务支出	2,740.52	1,290.85	1,152.23	138.62	1,449.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,740.52	1,290.85	1,152.23	138.62	1,449.67
2010301	行政运行	1,290.85	1,290.85	1,152.23	138.62	
2010302	一般行政管理事务	1,449.67				1,449.67
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	50.11		
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	50.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11	50.11		
210	卫生健康支出	68.04	68.04	68.04		
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	68.04		
2101103	公务员医疗补助	68.04	68.04	68.04		
212	城乡社区支出	402.86				402.86
21205	城乡社区环境卫生	402.86				402.86
2120501	城乡社区环境卫生	402.86				402.86
221	住房保障支出	119.29	119.29	119.29		

22102	住房改革支出	119.29	119.29	119.29		
2210201	住房公积金	102.06	102.06	102.06		
2210202	提租补贴	17.23	17.23	17.23		

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	3380.81	1528.28	1389.66	138.62	1852.53
10	预算编审中心	3380.81	1528.28	1389.66	138.62	1852.53
045	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	3380.81	1528.28	1389.66	138.62	1852.53
045001	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	3380.81	1528.28	1389.66	138.62	1852.53

表 6. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	1528.28	1389.66	138.62
301	工资福利支出	1232.86	1232.86	
30101	基本工资	210.01	210.01	
30102	津贴补贴	143.33	143.33	
30103	奖金	466.52	466.52	
30107	绩效工资	57.94	57.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.21	100.21	
30109	职业年金缴费	50.11	50.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	34.66	
30111	公务员医疗补助缴费	68.04	68.04	
30113	住房公积金	102.06	102.06	
302	商品和服务支出	137.42		137.42
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	3.50		3.50

30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30227	委托业务费	62.51		62.51
30228	工会经费	8.09		8.09
30229	福利费	10.12		10.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	27.90		27.90
303	对个人和家庭的补助	156.79	156.79	
30301	离休费	20.83	20.83	
30302	退休费	104.85	104.85	
30307	医疗费补助	31.11	31.11	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

表 7. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.60		3.00		3.00	0.60

表 8. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年项目支出表

项目支出表

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			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			3,780.81	3,380.81						400.00
045	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处		3,780.81	3,380.81						400.00
045001	武汉市汉阳区人民政府 府鹦鹉街道办事处本级		3,780.81	3,380.81						400.00
1	人员经费		1,389.66	1,389.66						
	基本工资	武汉市汉阳区人民政	210.01	210.01						

42010522045R0000 00100		府鹦鹉街道办事处本 级											
42010522045R0000 00101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	126.69	126.69									
42010523045R0000 00100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	16.65	16.65									
42010522045R0000 00102	绩效工资	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	57.94	57.94									
42010522045R0000 00103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	11.09	11.09									
42010522045R0000 00105	机关事业单位基本 养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	100.21	100.21									
42010522045R0000 00106	职业年金缴费	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	50.11	50.11									
42010522045R0000	医疗保险	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本	34.66	34.66									

00107		级										
42010522045R0000 00108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	68.04	68.04								
42010522045R0000 00111	住房公积金	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	102.06	102.06								
42010523045R0000 00102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	203.23	203.23								
42010523045R0000 00103	事业单位单列核定 绩效	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	160.00	160.00								
42010523045R0000 00104	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	92.20	92.20								
42010522045R0000 00113	离休费	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	12.64	12.64								
42010523045R0000 00105	离休住房补贴	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	0.58	0.58								

42010522045R0000 00114	离休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	7.61	7.61								
42010522045R0000 00118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	102.37	102.37								
42010522045R0000 00119	医疗费补助	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	31.11	31.11								
42010523045R0000 00107	退休其他津补贴	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	2.47	2.47								
2	公用经费		138.62	138.62								
42010522045Y0000 00101	在职人员公用	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	37.12	37.12								
42010522045Y0000 00103	公务交通补贴	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	27.90	27.90								
42010524045Y0000 00108	不可预见公用经费	武汉市汉阳区人民政 府鹦鹉街道办事处本 级	62.51	62.51								

42010522045Y0000 00104	工会经费	武汉市汉阳区人民政府 府鹦鹉街道办事处本 级	8.09	8.09							
42010522045Y0000 00106	专项公用支出	武汉市汉阳区人民政府 府鹦鹉街道办事处本 级	3.00	3.00							
3	项目支出		2,252.53	1,852.53							400.00
42010523045T0000 00101	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府 府鹦鹉街道办事处本 级	415.40	415.40							
42010523045T0000 00103	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府 府鹦鹉街道办事处本 级	124.48	124.48							
42010523045T0000 00104	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府 府鹦鹉街道办事处本 级	3.00	3.00							
42010523045T0000 00105	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民政府 府鹦鹉街道办事处本 级	2.00	2.00							
42010523045T0000 00107	社会管理工作经费	武汉市汉阳区人民政府 府鹦鹉街道办事处本 级	3.14	3.14							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处					
填报人	潘瑛	联系电话	84694717			
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	3,380.81	89.42%	2,636.38	2,628.11
		财政专户管理资金	400.00	10.58%	3,000.00	400.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计	3,780.81	100%	5,636.38	3,028.11
	支出构成	人员类项目支出	1,389.66	36.76%	944.54	1,278.56
		运转类项目支出	138.62	3.66%	177.66	102.06
		特定目标类项目支出	2,252.53	59.58%	4,514.18	1,647.49
合 计		3,780.81	100%	5,636.38	3,028.11	
部门职能概述	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制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；</p> <p>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；</p> <p>3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能；</p> <p>5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；</p> <p>6. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；</p> <p>7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和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；</p> <p>8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理；</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境</p>					

	<p>境保护、保密等主体责任；</p> <p>10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；</p> <p>11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来；</p>				
年度工作任务	<p>1. 直面经济指标的不利因素，深刻总结现阶段经济工作中的亮点与不足，坚决保持昂扬斗志，在加压奋进中追赶时序进度；</p> <p>2. 推进基金产业高质量发展。全力对标基金产业辐射区目标，主攻基金产业，稳步打造具有全国影响力的武汉基金产业基地。持续按照项目提速、配套提升、环境提档、服务提质“四提行动”，确保配套服务各方面工作稳步推进。二是招商引资持续发力；</p> <p>3. 认真履行城市管理工作职能，坚持依法行政，严格管理，扎实组织开展各项执法活动，加强对突出点位的管控。保障老旧小区的环境卫生问题有防有治。通过多走访、多倾听，了解居民的需求，从源头解决问题，对平台案件进行梳理，利用周五活动集中整治突出点位。进一步提高城市精细化管理能力，坚持精准、精细、精湛标准，以钉钉子精神深耕城市建设管理，为辖区居民打造赏心悦目、宜居宜业的市容环境,以精细治理换“精致鸚鵡”；</p> <p>4. 始终绷紧安全生产这根弦，严格履职尽责，全力以赴抓好各项安全措施落实。安全巡查常态化，持续巩固百日安全行动成果，常态化开展安全巡查，加大对重点单位、重点场所、重点点位的安全检查力度，切实排查隐患，指出问题，落实整改，力争把安全隐患消除，使整改措施真正落到实处；</p> <p>5. 紧盯“群众需求”，办好民生实事。结合好美好环境与幸福生活共同缔造活动，不断健全“五共”机制，不断发动群众决策共谋，畅通群众诉求表达渠道，汇聚群众智慧；发动群众发展共建，加强群众主人翁精神，动员多方力量参与小区建设，探索“点子群众出、方案集体定、材料就地取、用工本地找”的群众参与模式；发动群众建设共管，引导群众开展民主监督，加强对共建成果的常态化管理；发动群众效果共评，对项目建设、活动开展情况的实效进行评价反馈；发动群众成果共享，使共建成果最大程度惠及全体居民。</p>				
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
	政府买岗经费	本级支出项目	415.4	415.4	街道政府买岗人员工资、社保、福利等
	编外社区书记经费	本级支出项目	124.48	124.48	编外社区书记工资及福利等
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	3	3	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万，针对驻村单位点对点
	驻村工作经费	本级支出项目	2	2	一是购置必要办公及生活用品；二是差旅补贴；三是保险、体检等
	社会管理工作经费	本级支出项目	3.14	3.14	主要用于维稳等工作经费
	往来收入	本级支出项目	400	400	各部门转入专项支出
	道路清扫保洁	本级支出项目	402.86	402.86	清扫及垃圾代运服务费
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	3.5	3.5	行政事业单位缴纳残保金
	编外社区书记工会经费补助	本级支出项目	1.75	1.75	编外社区书记工会福利等

	基金产业基地租金及物业	本级支出项目	806.40	806.40	基金港产业基地租金及物业	
	区级惠民资金	本级支出项目	90	90	区级惠民资金项目	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 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 1: 始终绷紧安全生产这根弦, 严格履职尽责, 全力以赴抓好各项安全责任措施落实。完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务 目标 2: 认真履行城市管理工作职能, 坚持依法行政, 严格管理, 扎实开展各项执法活动, 加强对突出点位的管控			
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	数量指标	配合完成固定资产投资	按进度完成	达到预期指标	
		数量指标	配合完成产业项目到位资金	提升	达到预期指标	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	得到优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%		
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	数量指标	完成地方一般公共预算收入	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成全年目标值	100%	100%	
年度目标 1:	始终绷紧安全生产这根弦, 严格履职尽责, 全力以赴抓好各项安全责任措施落实。完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务					
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	数量指标	完成乡村振兴工作	完成	完成	有效完成
		安全巡查常态化	完成	完成	100%	100%
		安全宣传多样化	完成	完成	宣传到位	宣传册

	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	完成	完成	0次	0次
		社会效益指标	社会稳定提升度	完成	完成	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度				
年度目标 2:	认真履行城市管理工作职能，坚持依法行政，严格管理，扎实组织开展各项执法活动，加强对突出点位的管控						
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	数量指标	扎实组织开展各项执法活动	完成	完成	有效完成	有效完成
		数量指标	平台案件	完成	完成	有效完成	有效完成
	效益指标	社会效益指标	宜居宜业的市容环境	完成	完成	提升	提升
社会效益指标		城市综合管理评分	完成	完成	≥94.5分	≥94.5分	

表 12. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
道路清扫保洁项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010524045T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	熊晓东		联系电话	84842441	
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块		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	402.86		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年项目调整				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			402.86	
	一般公共预算财政拨款			402.86	
	其中: 申请当年预算拨款			402.86	
	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
42010524045T000000100		委托业务费	402.86		
项目采购					
品名	数量	金额			
C13050100	1	402.86			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	完成年度辖区内道路清扫保洁及代运服务绩效目标的 100%						
年度绩效目标 1	完成年度辖区内道路清扫保洁及代运服务绩效目标的 100%						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≤ 预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	道路干净	干净			
	产出指标	数量指标	日常清扫工作完成率	100%			
		质量指标	垃圾清运频次	按照协议约定			
		时效指标	清扫工作及时性	及时			
			当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	街道社区形象提升度	提升			
		生态效益指标	环境卫生保障度	改善			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≤ 预算数	
		社会成本指标	不适用			不适用	
		生态环境成本指标	道路干净			干净	
	产出指标	数量指标	日常清扫工作完成率			100%	
		质量指标	垃圾清运频次			按照协议约定	
		时效指标	清扫工作及时性			及时	
			当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	街道社区形象提升度			提升	
		生态效益指标	环境卫生保障度			改善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%		

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
行政事业单位缴纳残保金项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524045T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	王萌		联系电话	84842716	
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块		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					
项目实施方案					
项目总预算	3.5		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.5	
	一般公共预算财政拨款			3.5	
	其中：申请当年预算拨款			3.5	
	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
42010524045T000000102		委托业务费	3.5		
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		完成年度绩效目标的 100%			

年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 100%						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦ 预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障残疾人人数	根据实际情况			
		质量指标	完成残疾人就业率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	残疾人生活水平改善	改善			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障残疾人人数			根据实际情况	
		质量指标	完成残疾人就业率			100%	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	残疾人生活水平改善			改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧98%	

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
编外社区书记工会经费补助项目申报表

申报日期：

单位：万元

项目名称	编外社区书记工会经费补助		项目编码	42010524045T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	胡文静		联系电话	84775215	
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块		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	1.75		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.75	
	一般公共预算财政拨款			1.75	
	其中：申请当年预算拨款			1.75	
	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
42010524045T000000103		工会经费	1.75		
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		完成年度绩效目标的 100%			

年度绩效目标 1		完成年度绩效目标的 100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦ 预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障编外社区书记工会福利人数	7 人			
		质量指标	完成工会工作率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	开展工会活动	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧ 98%			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障编外社区书记工会福利人数	7 人			
		质量指标	完成工会工作率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	开展工会活动	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧ 98%			

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
编外社区书记经费项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010523045T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	胡文静		联系电话	84775215	
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块		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	124.48		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	保持一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			124.48	
	一般公共预算财政拨款			124.48	
	其中: 申请当年预算拨款			124.48	
	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
42010523045T000000103		劳务费	124.48		
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		完成年度绩效目标的 100%			
年度绩效目标 1		完成年度绩效目标的 100%			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦ 预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障编外社区书记工资 人数	7 人			
		质量指标	教育培训合格率	100%			
		时效指标	教育培训及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	办公效率保障度	保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧ 98%			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障编外社区书记工 资人数			7 人	
		质量指标	教育培训合格率			100%	
		时效指标	教育培训及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	办公效率保障度			保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧ 98%	

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

乡村振兴帮扶资金项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010523045T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	王萌		联系电话	84842716	
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块		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					
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	保持一致				
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
42010523045T000000104		委托业务费	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		完成年度绩效目标的 100%			
年度绩效目标 1		完成年度绩效目标的 100%			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≤ 预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	振兴资金发放完成率	1 个			
		质量指标	完成乡村工作率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	助力乡村振兴事业发展	得到			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥ 98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≤ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	振兴资金发放完成率			1 个	
		质量指标	完成乡村工作率			100%	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	助力乡村振兴事业发展			得到	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥ 98%	

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
驻村工作经费项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523045T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	王萌	联系电话	84842716	
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块	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				
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	保持一致			
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
42010523045T000000105		办公经费	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		完成年度绩效目标的 100%		
年度绩效目标 1		完成年度绩效目标的 100%		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≤ 预算数			
		社会成本指标	不适用	不适用			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村人数	1 人			
		质量指标	驻村干部补贴发放到位率	100%			
		时效指标	驻村干部补贴发放及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	助力乡村振兴事业发展	得到助力			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≤ 预算数	
		社会成本指标	不适用			不适用	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村人数			1 人	
		质量指标	驻村干部补贴发放到 位率			100%	
		时效指标	驻村干部补贴发放及 时率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	助力乡村振兴事业发展			得到助力	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥98%	

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

区级惠民资金项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010524045T000000106		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级		
项目负责人	胡文静	联系电话	84775215		
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块	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	90	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
	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
42010524045T000000106		委托业务费	90		
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	完成惠民资金的全年度绩效目标的 100%						
年度绩效目标 1	完成惠民资金的全年度绩效目标的 100%						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≤ 预算数			
		社会成本指标	不适用	不适用			
		生态环境成本指标	居住环境干净整洁	干净整洁			
	产出指标	数量指标	资金保障社区个数	9 个			
		质量指标	社区惠民活动开展率	根据实际情况			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	丰富居民娱乐生活	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥ 98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≤ 预算数	
		社会成本指标	不适用			不适用	
		生态环境成本指标	居住环境干净整洁			干净整洁	
	产出指标	数量指标	资金保障社区个数			9 个	
		质量指标	社区惠民活动开展率			根据实际情况	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	丰富居民娱乐生活			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥ 98%	

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
社会管理工作经费项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社会管理工作经费		项目编码	42010523045T000000107	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	高洁		联系电话		
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块		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					
项目实施方案					
项目总预算	3.14		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年项目调整				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.14	
	一般公共预算财政拨款			3.14	
	其中: 申请当年预算拨款			3.14	
	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
42010523045T000000107		委托业务费	3.14		
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		完成年度绩效目标的 100%			

年度绩效目标 1		完成年度绩效目标的 100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦ 预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	进京非访人数	0 人			
		质量指标	网办件	根据实际情况			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	社会安全稳定提升度	提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	进京非访人数			0 人	
		质量指标	网办件			根据实际情况	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	社会安全稳定提升度			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧98%	

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
政府买岗人员经费项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	政府买岗人员经费		项目编码	42010523045T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	杨红冰		联系电话	84843045	
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块		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					
项目实施方案					
项目总预算	415.4		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	保持一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			415.4	
	一般公共预算财政拨款			415.4	
	其中：申请当年预算拨款			415.4	
	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
42010523045T000000101		委托业务费	415.4		
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		完成年度绩效目标的 100%			

年度绩效目标 1		完成年度绩效目标的 100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦ 预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	买岗人数	62 人			
		质量指标	购买服务人员工作考 核达标率	100%			
		时效指标	购买服务岗位工资支 付及时性	次月 15 日			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧ 98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	买岗人数			62 人	
		质量指标	购买服务人员工作考 核达标率			100%	
		时效指标	购买服务岗位工资支 付及时性			次月 15 日	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标	城市服务质量提升度			提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧ 98%	

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
基金产业基地租金及物业项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	基金产业基地租金及物业		项目编码	42010524045T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	李智		联系电话	84827530	
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块		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					
项目实施方案					
项目总预算	806.4		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			806.4	
	一般公共预算财政拨款			806.4	
	其中：申请当年预算拨款			806.4	
	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
42010524045T000000105		委托业务费	806.4		
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	完成年度绩效目标的 100%						
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 100%						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦ 预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	基金港的租赁及物业	1 个			
		质量指标	引进有影响力企业数	有效			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	促进			
		社会效益指标	政企联系紧密提升度	提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	基金港的租赁及物业			1 个	
		质量指标	引进有影响力企业数			有效	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展			促进	
		社会效益指标	政企联系紧密提升度			提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧98%	

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
单位往来资金项目申报表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	单位往来资金	项目编码	42010523045T000000112		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级		
项目负责人	王萌	联系电话	84842716		
单位地址	汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块	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					
项目实施方案					
项目总预算	400	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		400		
	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		400		
	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
42010523045T000000112			400		
项目采购					
品名	数量		金额		
C21040000	1		56		
C22040000	1		156		
B07000000	1		128		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	完成年度绩效目标的 100%						
年度绩效目标 1	完成年度绩效目标的 100%						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦ 预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	往来资金回款数量	≦ 10			
		质量指标	完成工作率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧ 98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金			≦ 预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	往来资金回款数量			≦ 10	
		质量指标	完成工作率			100%	
		时效指标	当年工作任务完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定			达标	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≧ 98%	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉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、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 3780.81 万元，比 2023 年预算增加 752.7 万元，增长 24.86%，主要是：一是基本经费增加 147.66 万，人员增加变动及增加不可预见费。二是项目经费增加 605.04 万。增加 4 项，共计 1101.01 万。其中：清扫及城管工作经费 202.86 万、基金产业基地租金及物业 806.4 万、惠民资金 90 万、参公社区书记工会经费补助 1.75 万；减少 7 项，共 495.97 万。其中：社会管理工作经费 10.86 万、党群工作经费 21.5 万、弥补经费不

足（体制结算款）1万、红色物业经费339.2万、“三支一扶”工作经费10万、编外社区书记经费39.01万、买岗人员单位缴纳社保经费74.4万。其中：一般公共预算财政拨款收入3380.81万元，占89.42%；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%；往来户可用资金400万元，占10.58%。

2. 预算支出情况

2024年部门支出预算3780.81万元，比2023年预算增加752.7万元，增长24.86%，主要是：一.基本经费增加147.66万，人员增加变动及增加不可预见费。二.项目经费增加605.04万。增加4项，共计1101.01万。其中：清扫及城管工作经费202.86万、基金产业基地租金及物业806.4万、惠民资金90万、参公社区书记工会经费补助1.75万；减少7项，共495.97万。其中：社会管理工作经费10.86万、党群工作经费21.5万、弥补经费不足（体制结算款）1万、红色物业经费339.2万、“三支一扶”工作经费10万、编外社区书记经费39.01万、买岗人员单位缴纳社保经费74.4万。其中：基本支出1528.28万元，占40.42%；项目支出2252.53万元，占59.58%。

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3380.81万元，比2023年预算

增加 752.7 万元，增长 24.86%，主要是：一. 基本经费增加 147.66 万，人员增加变动及增加不可预见费。二. 项目经费增加 605.04 万。增加 4 项，共计 1101.01 万。其中：清扫及城管工作经费 202.86 万、基金产业基地租金及物业 806.4 万、惠民资金 90 万、参公社区书记工会经费补助 1.75 万；减少 7 项，共 495.97 万。其中：社会管理工作经费 10.86 万、党群工作经费 21.5 万、弥补经费不足（体制结算款）1 万、红色物业经费 339.2 万、“三支一扶”工作经费 10 万、编外社区书记经费 39.01 万、买岗人员单位缴纳社保经费 74.4 万。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3380.81 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 1528.28 万元，项目支出 1852.53 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 3380.81 万元。其中：(1) 本年预算 3380.81 万元，比 2023 年预算增加 752.7 万元，增长 24.86%，主要是：一. 基本经费增加 147.66 万，人员增加变动及增加不可预见费。二. 项目经费增加 605.04 万。增加 4 项，共计 1101.01 万。其中：清扫及城管工作经费 202.86 万、基金产业基地租金及物业 806.4 万、惠民资金 90 万、参公社区书记工会经费补助 1.75 万；减少 7 项，共 495.97 万。其中：社会管理工作经

费 10.86 万、党群工作经费 21.5 万、弥补经费不足(体制结算款) 1 万、红色物业经费 339.2 万、“三支一扶”工作经费 10 万、编外社区书记经费 39.01 万、买岗人员单位缴纳社保经费 74.4 万。

(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1528.28 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 1852.53 万元。其中：

1. 一般行政管理事务(政府办公厅) 1449.67 万元，主要用于：政府买岗经费 415.40 万元、社会管理工作经费 3.14 万元、编外社区书记经费 124.48 万元、乡村振兴帮扶资金 3 万、驻村工作经费 2 万元、行政事业单位缴纳残保金 3.5 万、编外社区书记工会经费补助 1.75 万、基金产业基地租金及物业 806.4 万、区级惠民资金 90 万；

2. 城乡社区环境卫生 402.86 万元，主要用于：清扫及城管工作经费；

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1528.28 万元，比 2023 年预算增加 147.66 万元，增长 10.8%，主要是人员变动。其中：

(一) 人员经费 1389.66 万元。包括：

工资福利支出 1232.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、

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

对个人和家庭的补助 156.79 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 138.62 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.6 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，主要是执法中心执法车辆费用。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；（3）公务接待费 0.6 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 137.42 万元，比 2023 年预算增加 34.82 万元，增长 34.12%，主要是增加不可预见机动经费等。

(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 745.46 万元，比 2023 年预算减少 228.74 万元，下降 23.48%，主要是厉行节约，压减开支。包括：货物类 2.6 万元，工程类 128 万元，服务类 614.86 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 652.86 万元。其中公共服务 402.86 万元，政府履职辅助性服务 250 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 4 辆，比 2022 年持平，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆（环卫清运车 3 辆、轻载货车 1 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(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(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)：反映政府买岗经费、社会管理工作经费、编外社区书记经费、乡村振兴帮扶资金、驻村工作经费、行政事业单位缴纳残保金、编外社区书记工会经费补助、基金产业基地租金及物业、区级惠民资金等；

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):反映弥补经费不足支出及其他收入支出;

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

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映行政人员、事业人员等医疗补助支出;

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映社区环境卫生工作支出;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政人员、事业人员等公积金缴费支出;

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映行政人员、事业人员等提租补贴支出;

(七)“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。

(八)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。

(九)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：84694717