

硃口区易家街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃 口 区 易 家 街 道 办 事 处 概 况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃 口 区 易 家 街 道 办 事 处 2024 年 部 门 预 算 表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃 口 区 易 家 街 道 办 事 处 2024 年 部 门 收 支 预 算 安 排 情

况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区易家街道办事处概况

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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

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

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

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城

市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

(8) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，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。

二、部门预算单位构成

纳入易家街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

易家街办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 34 人。在职实有人数 56 人，其中：行政 30 人，事业 26 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 硃口区易家街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：硃口区易家街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,844.52	一、一般公共服务支出	1,337.13
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	1,250.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	165.82
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	281.75	九、城乡社区支出	1,177.62
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	32.00
		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	162.73
		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	4,126.27	本年支出合计	4,126.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,126.27	支 出 总 计	4,126.27

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. 收入预算总表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	4, 126. 27	4, 126. 27	3, 844. 52	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	281. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	4, 126. 27	4, 126. 27	3, 844. 52	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	281. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	4, 126. 27	4, 126. 27	3, 844. 52	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	281. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3. 支出预算总表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4, 126. 27	1, 653. 94	2, 472. 33			
201	一般公共服务支出	1, 337. 13	1, 165. 79	171. 34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 318. 48	1, 165. 79	152. 69			
2010301	行政运行	522. 62	522. 62	0. 00			
2010350	事业运行	643. 17	643. 17	0. 00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152. 69	0. 00	152. 69			
20129	群众团体事务	6. 75	0. 00	6. 75			
2012999	其他群众团体事务支出	6. 75	0. 00	6. 75			

20136	其他共产党事务支出	11.90	0.00	11.90			
2013699	其他共产党事务支出	11.90	0.00	11.90			
208	社会保障和就业支出	1,250.97	159.60	1,091.37			
20802	民政管理事务	1,028.68	0.00	1,028.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,028.68	0.00	1,028.68			
20805	行政事业单位养老支出	159.60	159.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	33.74	33.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37	0.00			
20807	就业补助	44.50	0.00	44.50			
2080705	公益性岗位补贴	44.50	0.00	44.50			
20809	退役安置	18.19	0.00	18.19			
2080901	退役士兵安置	18.19	0.00	18.19			
210	卫生健康支出	165.82	165.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	165.82	165.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	106.46	106.46	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	0.00			
212	城乡社区支出	1,177.62	0.00	1,177.62			
21201	城乡社区管理事务	211.85	0.00	211.85			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.85	0.00	211.85			
21205	城乡社区环境卫生	965.77	0.00	965.77			
2120501	城乡社区环境卫生	965.77	0.00	965.77			
215	资源勘探工业信息等支出	32.00	0.00	32.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.00	0.00	32.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32.00	0.00	32.00			
221	住房保障支出	162.73	162.73	0.00			
22102	住房改革支出	162.73	162.73	0.00			
2210201	住房公积金	141.76	141.76	0.00			
2210202	提租补贴	20.97	20.97	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3844.52	一、本年支出	3844.52
（一）一般公共预算拨款	3844.52	（一）一般公共服务支出	1281.03
（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	1225. 32
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	165. 82
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	977. 62
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	32. 00
		(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	162. 73
		(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	3844.52	支 出 总 计	3844.52

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,844.52	1,653.94	1,486.58	167.36	2,190.58
201	一般公共服务支出	1,281.03	1,165.79	998.43	167.36	115.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.38	1,165.79	998.43	167.36	96.59
2010301	行政运行	522.62	522.62	355.26	167.36	0.00
2010350	事业运行	643.17	643.17	643.17	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.59	0.00	0.00	0.00	96.59
20129	群众团体事务	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75
2012999	其他群众团体事务支出	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75
20136	其他共产党事务支出	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90
2013699	其他共产党事务支出	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90
208	社会保障和就业支出	1,225.32	159.60	159.61	0.00	1,065.72
20802	民政管理事务	1,003.04	0.00	0.00	0.00	1,003.03
2080208	基层政权建设和社区治理	1,003.04	0.00	0.00	0.00	1,003.03
20805	行政事业单位养老支出	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37	116.37	0.00	0.00
20807	就业补助	44.50	0.00	0.00	0.00	44.50
2080705	公益性岗位补贴	44.50	0.00	0.00	0.00	44.50
20809	退役安置	18.19	0.00	0.00	0.00	18.19
2080901	退役士兵安置	18.19	0.00	0.00	0.00	18.19
210	卫生健康支出	165.82	165.82	165.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.82	165.82	165.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84	41.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.46	106.46	106.46	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
212	城乡社区支出	977.62	0.00	0.00	0.00	977.62
21201	城乡社区管理事务	211.85	0.00	0.00	0.00	211.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.85	0.00	0.00	0.00	211.85
21205	城乡社区环境卫生	765.77	0.00	0.00	0.00	765.77
2120501	城乡社区环境卫生	765.77	0.00	0.00	0.00	765.77
215	资源勘探工业信息等支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00

221	住房保障支出	162.73	162.73	162.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.73	162.73	162.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.76	141.76	141.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00

表 5-2. 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	3844.52	1,653.94	1,486.58	167.36	2,190.58
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	3844.52	1,653.94	1,486.58	167.36	2,190.58
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	3844.52	1,653.94	1,486.58	167.36	2,190.58

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,653.94	1,486.58	167.36
301	工资福利支出	1,431.40	1,431.40	0.00
30101	基本工资	229.00	229.00	0.00

30102	津贴补贴	192.56	192.56	0.00
30103	奖金	551.69	551.69	0.00
30107	绩效工资	45.58	45.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.37	116.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.99	52.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.51	94.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	0.00
30113	住房公积金	141.76	141.76	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00
302	商品和服务支出	167.36	0.00	167.36
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	20.16	0.00	20.16
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	78.26	0.00	78.26
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

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	16.96	0.00	16.96
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	33.91	0.00	33.91
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
303	对个人和家庭的补助	55.18	55.18	0.00
30302	退休费	43.21	43.21	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	11.95	11.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硃口区易家街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

[illegible]

42010424401T000000112	社区工作者报酬	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	815.46	815.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424401T000000113	安保协管绩效	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424401T000000114	公益岗位协理员	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424401T000000115	编外核定额度内人员经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424401T000000116	“四上”企业扶持资金	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424401T000000117	街道执法中心工作经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处											
填报人	顾昊				联系电话		83308921					
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)			占比	近两年收支情况					
							2022 年			2023 年		
	收入构成	财政拨款	3844.52			93.17%	5167.32			4040.56		
		其他资金	281.75			6.83%						

		合计	4126.27		5167.32	4040.56
	支出构成	基本支出	1653.94	40.08%	1800.39	1616.87
		项目支出	2472.33	59.92%	3366.93	2423.69
		合计	4126.27		5167.32	4040.56
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社会建设和管理。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成法律，法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					

年度工作任务	（一）激活基层党建，创新社区治理 一是加强品牌建设。持续以“一社区一品牌 ”为目标打造工作特色亮点，建成一批共同缔造可借鉴可复制的经验成果，在老旧社区推广区域化党建工作机制，在新建社区深化“ 1+3+N+2 ”工作模式。二是夯实工作基础。加快对小区党组织的建设和调整完善，管好用活党费和“红色基金”，加强全国党员管理信息系统数据采集更新。同时加强对社区（村）工作队伍的教育培训。三是强化督导问效。健全完善“每周一碰头、每月一推进、每季度一评比、每年一总结 ”工作机制，加强对各基层单位的业务指导和工作成果验收。 （二）创建文明城市，提升城市活力 一是提高督导通整改工作成绩。以督导通第三方和随手拍问题为着力点、突破点，完成整改问题，力争按期回复率达到 100%。二是抓好路长制工作。根据新的考核标准，规范门店信息采集工作，确保信息完整、真实、准确。三是提升环卫工作质量。加强环境卫生失分点位管理，加大问题处理频次，加大工作人员培训力度，有效整合作业资源，打造“精致环卫 ”。 （三）强化民生工作，厚植民生福祉 一是深化社区创建，助推社区治理。找准各社区定位，发扬各社区特色，争创更多社区建设项目，擦亮社区品牌，探索社区治理新模式。二是营造争先氛围，提高队伍素质。持续以民生工作台账及业务水平考核为切入，进一步打牢社区网格台账信息基础，提高社区民生业务办理水平。三是医养结合出亮点，养老服务上台阶。依托易家街综合养老服务中心，聚焦养老服务事业发展，持续深化医养结合。 （四）实施稳定工程，增强安全指数 一是保障信访形势平稳可控。继续深入开展平安街道、平安社区创建工作，妥善处理信访矛盾，做好辖区重点人员的稳控吸附工作。二是强化各类隐患排查治理。加大对公众聚集场所、易燃易爆场所以及其他人员密集场所的隐患排查整治工作，切实提升居民安全感。三是坚持常态化推进禁毒工作。积极做好“无毒社区（村） ”创建工作，提升全民识毒、防毒、拒毒、反毒意识。 （五）拓展区域经济，增强经济实力 一是精准对接，服务项目建设。做好信达天纵第五园项目、崇仁医院项目、易家墩村和舵落口村产权调换房项目续建工作，力争易家墩村舵落口村还建房项目明年全部完工。推进染料厂商业地块等土地挂牌工作。二是加速城市更新，推进项目征收。做好联谊路片城市更新项目收尾工作。一方面加大房票使用引导力度，鼓励更多居民使用房票，加快区内存量商品房去化。另一方面争取联谊路片区全部挂牌供地，培育新的税收增长点。三是以企为先，优化营商环境。对企业实行蹲点服务，出现问题就地解决。对待企业投诉的热点、难点问题，能独立解决的决不推脱，需要上级有关部门配合的及时协调、快速解决。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标

	目标 1:	基层党组织建设	目标 1:	激活基层党建，创新社区治理	
	目标 2:	基层公共管理	目标 2:	创建文明城市，提升城市活力	
	目标 3:	基层公共服务	目标 3:	强化民生工作，厚植民生福祉	
	目标 4:	基层公共安全	目标 4:	实施稳定工程，增强安全指数	
	目标 5:	区域经济发展	目标 5:	拓展区域经济，增强经济实力	
	目标 6:		目标 6:		
长期目标 1:	基层党组织建设				
长期绩效目标	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	讲授专题党课	≥6 次	行业标准
		数量指标	开展党建宣传育活动	≥30 次	行业标准
		质量指标	“两新 ” 组织信息维护率	=100%	行业标准
		时效指标	按时发放各类补贴和慰问金	按规定范围、标准、时间发放	行业标准
	效益指标	社会效益	提升社区党建治理能力	7 社区提升	历史标准

长期目标 2:	基层公共管理				
长期绩效目标	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	生活垃圾清理频次	二次/日	行业标准
		数量指标	平台投诉案件处理率	=100%	行业标准
		质量指标	投诉处理合格率	7 个工作日内及时处理，处理满意率 ≥85%	行业标准
	效益指标	生态环境成本指标	改善街道环境	有效改善	历史标准
		社会效益指标	开展爱卫宣传，保障群众身体健康	有效保障	历史标准
长期目标 3:	基层公共服务				
长期绩效目标	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	社区工作者培训人次	≥100 人次	行业标准
		数量指标	开放纳凉、取暖点位	7 处	历史标准

		质量指标	优抚政策落实率	按规定范围、标准、时间落实	行业标准
	效益指标	社会效益指标	临时救助救济率	=100%	行业标准
长期目标 4:	基层公共安全				
长期绩效目标	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	平安社区服务中心 站点建设	7 个	行业标准
		数量指标	法治集中宣传和普 法人次	≥100 人次	行业标准
		数量指标	开展安全检查	≥12 次	历史标准
		质量指标	网格化管理覆盖率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效提升社区应急 处置能力	有效提升	历史标准
		社会效益指标	创建平安社区，提 升辖区治安环境	有效提升	历史标准
长期目标 5:	区域经济发展				

长期绩效目标	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	登记市场主体	≥500 家	行业标准	
			数量指标	招商引资额	≥1亿元	历史标准	
			质量指标	有效推进联谊路片城市更新项目	按区政府要求完成拆迁征收进度	行业标准	
	效益指标		社会效益指标	优化营商环境	有效优化	历史标准	
年度指标 1:	激活基层党建，创新社区治理						
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	实地参观交流学习	6 次	7 次	7 次	历史标准
		数量指标	组织党员志愿服务	50 次	50 次	50 次	历史标准
		数量指标	群众文体活动次数	7 次	7 次	≥7 次	历史标准

		质量指标	党员管理信息系统数据采集更新率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	新建小区深化“1+3+N+2”治理体系	有效深化	有效深化	有效深化	行业标准
		社会效益指标	主流媒体报道辖区党建活动次数	5 次	5 次	5 次	历史标准
年度指标 2:	创建文明城市，提升城市活力						
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	河湖长日常巡查	12 次	12 次	每月至少一次	行业标准
		数量指标	环境整治项目数量	12 次	12 次	≥12 次	历史标准
		数量指标	开展健康教育及文明宣传	12 次	12 次	每月至少一次	历史标准
		质量指标	路面管护维护达标率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	督导通整改及时率	一个月内完成	一个月内完成	一个月内完成	行业标准

	效益指标	社会效益指标	辖区环境整洁明显提升	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
年度指标 3:	强化民生工作，厚植民生福祉						
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	科普活动次数	2 次	2 次	≥2 次	历史标准
		数量指标	打造惠民、便民工程	3 处	5 处	≥5 处	历史标准
		数量指标	妇女之家建设数量	7 个	7 个	7 个	行业标准
		数量指标	独生子女保健费发放率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	补助发放及时足额率	按规定范围、标准、时间内发放	按规定范围、标准、时间内发放	按规定范围、标准、时间内发放	行业标准
		时效指标	惠民政策落实及时率	按规定时间内	按规定时间内	按规定时间内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	打造便民工程，提升社区宜居度	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

年度指标 4:	实施稳定工程，增强安全指数						
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	数量指标	意见建议类信访事项回复率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		数量指标	平安建设宣传次数	30 次	30 次	≥30 次	历史标准
		数量指标	辖区开展消防演练	10 次	10 次	≥10 次	历史标准
		质量指标	初信初访一次性办结率	95%	95%	≥95%	行业标准
		质量指标	社区消防站消防器材合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效提升社区应急综合风险处置能力	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
年度指标 5:	拓展区域经济，增强经济实力						

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：众博专班工作经费

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	众博专班工作经费		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	众博工作专班
项目负责人	周岱	联系电话	83308921

单位地址	长丰大道附 8 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	按照“一个维护、三个严防”的工作要求，做好众博集资诈骗受骗群众的解困帮扶工作，实现群体基本稳定可控的工作目标。			
项目立项依据	根据区常委会决定			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按照“一个维护、三个严防”的工作要求，做好众博集资诈骗受骗群众的解困帮扶工作，实现群体基本稳定可控的工作目标。 资金主要投向：用于众博专班工作开支，经费合计 18 万元。			
项目总预算	200000	项目当年预算		200000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	300000	595070	198%
	2023 年	200000	400000	200%

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			180000	
	一般公共预算财政拨款			180000	
	其中： 申请当年预算拨款			180000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
众博专班工作经费	18 万元/年	180000	1	180000	按区财政控制数测算
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按照“一个维护、三个严防”的工作要求，做好众博集资受骗群众的解困帮扶工作，实现群体基本稳定可控的工作目标。				
年度绩效目标 1	按照“一个维护、三个严防”的工作要求，做好众博集资受骗群众的解困帮扶工作，实现群体基本稳定可控的工作目标。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	上门走访	150 人次	目标任务
			解困帮扶	100 人次	计划标准
		质量指标	重信重访量下降率	明显下降	目标任务
	效益指标	社会效益指标	聚集上访活动频次	有效下降	目标任务

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	产出指标	数量指标	上门走访	150 人次	150 人次	150 人次	目标任务
			解困帮扶	100 人次	100 人次	100 人次	计划标准
		质量指标	重信重访量下降率	明显下降	明显下降	明显下降	目标任务
	效益指标	社会效益指标	聚集上访活动频次	有效下降	有效下降	有效下降	目标任务

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：街道运行管理经费

项目单位：易家街道党政综合办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	柯慧	联系电话	83980600
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据《武汉市硚口区深化街道管理体制改革的实施方案》，对辖区内进行综合性管理工作，维持街道正常有序运转，完成上级交代的其它任务 项目实施的现实意义：维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。		
项目立项依据	根据《武汉市硚口区深化街道管理体制改革的实施方案》文件要求,街道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。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、完成街人大工作，依法履行监督职能；促进企业发展，增强社区联系，听取选民诉求 2、开展党风廉政教育宣传，坚持问题导向加强纪律监督； 3、扎实兵员征集基础工作，抓牢民兵军事训练； 4、落实街道政务服务中心事项及“双评议”，推荐“四办”； 5、负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，组织指导市场监管综合执法工作等； 6、完成组织交代的其它任务 资金主要投向:1、街人大经费 2250 元；2、街纪检经费 1250 元 3、民兵经费 3100 元；4、社区网格中心 15000 万元； 5、街道事务 43120 元；6、市场监督所经费 103680 元，7、其他采购支出 561000 元。			
项目总预算	729400	项目当年预算		729400
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	468665	468665	100%
	2023 年	187100	187100	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			729400
	一般公共预算财政拨款			168400
	其中： 申请当年预算拨款			168400
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金		561000	
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
有机场地看护 采购	175000	170500	1	170500	有机场地看护经费
国有化替代电 脑	8120	8120	30	243600	按区政府国有化替代
固定资产购置	65700	65700	1	65700	固定资产购置
复印纸及服务 类项目采购	81200	81200	1	81200	服务类项目采购
街道运行事务 经费	43120	43120	1	43120	压减 10%
社区网格中心 经费	15000	15000	1	15000	压减 10%
街民兵经费	3100	3100	1	3100	压减 10%
街纪检经费	1250	1250	1	1250	压减 10%
街人大经费	2250	2250	1	2250	压减 10%
市场监督所经 费	103680	103680	1	103680	区市场监管局下发

项目采购

品名	数量	金额
财产保险服务	4	10000
复印纸	4	20000
办公椅	6	3000
电动两轮车	1	3500

空调机	5	17500			
其他印刷服务	4	20000			
台式计算机	30	210000			
A4 黑白打印机	1	1200			
电脑支撑软件	30	33600			
电动多轮车	2	150000			
其他会计服务	2	21200			
无人机	1	17000			
车辆加油服务	2	6000			
多功能一体机	1	25000			
车辆维修和保养服务	2	4000			
办公桌	6	9000			
文件柜	10	10000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实区政府下达的各项工作目标，保证机关正常运转。				
年度绩效目标 1	落实区政府下达的各项工作目标，保证机关正常运转。				
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	生态环境成本指标	改善街道环境	有效改善	历史标准

	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥30家/次	历史标准		
			征收拆迁工作	完成目标	历史标准		
		质量指标	网格案件结案率	≥95%	行业标准		
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	
长期绩效目标 1	成本指标	生态环境成本指标	改善街道环境	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥30家/次	≥30家/次	≥30家/次	历史标准
			征收拆迁工作	完成目标	完成目标	完成目标	历史标准
		质量指标	网格案件结案率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：财源建设工作经费

项目单位：易家街道区域发展办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	财源建设工作经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	刘凌杉	联系电话	83308961
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	服务辖区企业，完成辖区协税工作任务，配合税务主管部门落实税收任务，确保应统尽统、应报尽报。		

项目立项依据	根据《区人民政府办公室关于进一步加强地方零散税收协税护税管理工作的意见》（硤政办[2010]47 号）文件要求。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 对接税务部门，明确年度工作重点；2. 落实资金经费保障到位；3. 开展税务跟踪业务学习；4. 完成绩效目标。 资金主要投向：服务辖区企业，财源建设工作经费 10 万元			
项目总预算	100000	项目当年预算		100000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	100000	100000	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100000
	一般公共预算财政拨款			100000

	其中： 申请当年预算拨款				100000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中： 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
财源建设工作经费	10 万元/年	100000	1	100000	按区财政控制数测算
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	服务辖区企业，完成辖区协税任务，配合税务主管部门落实税收工作任务，确保应统尽统、应报尽报。				
年度绩效目标 1	服务辖区企业，完成辖区协税任务，配合税务主管部门落实税收工作任务，确保应统尽统、应报尽报。				
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

长斯绩效目标 1	产出指标	数量指标	财源建设	≥1 亿元	计划标准		
			新增市场主体	≥500 家	计划标准		
		质量指标	推进联谊路片征收拆迁工作	有效推进	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	优化辖区营商环境	有效优化	历史标准		
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	产出指标	数量指标	财源建设		≥1 亿元	≥1 亿元	计划标准
			新增市场主体		≥500 家	≥500 家	计划标准
		质量指标	推进联谊路片征收拆迁工作		有效推进	有效推进	历史标准
	效益指标	社会效益指标	优化辖区营商环境		有效优化	有效优化	历史标准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：党务和群团社工

项目单位：街道党建办、工会、妇联、团委

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	党务和群团社工		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	党建、工会、妇联、团委
项目负责人	郑晓菲	联系电话	83308957
单位地址	长丰大道副 8 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	

项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，完成上级交代的其他任务 项目实施的现实意义：协助街道维持正常运转，保障日常事务所需			
项目立项依据	根据区编办、财政标准核定人员，所需经费纳入各单位年度财政预算			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、认真学习贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，积极宣传党的主张，教育和引导居民遵纪守法、自觉履行法定义务；2、执行党组织的决定、决议和社区居民（代表）会议的决定、意见，落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；3、协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；4、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定； 5、完成其他事项 资金主要投向：党建社工 7 万元，工会、妇联、团委社工 6 万元，2024 年按以上标准压减 5%，计 23.75 万元。			
项目总预算	237500	项目当年预算		237500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	0	0	

	2023 年		250000	250000	100%
项目资金来源	来源项目				金 额
	合计				237500
	一般公共预算财政拨款				237500
	其中： 申请当年预算拨款				237500
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中： 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
党务社工经费	70000	70000	1	66500	上年基数压减5%
工会社工经费	60000	60000	1	57000	上年基数压减5%
妇联社工经费	60000	60000	1	57000	上年基数压减5%
团委社工经费	60000	60000	1	57000	上年基数压减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	协助党建办、工会、群团组织做好党建、工会、群团的日常工作。				

年度绩效目标 1	协助党建办、工会、群团组织做好党建、工会、群团的日常工作。						
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	产出指标	数量指标	组织辖区妇女法律维权宣传活动	10 次	目标任务		
			组织辖区青年就业、创业、技能培训	5 次	目标任务		
		质量指标	协助政府各部门做好公共服务等工作	落实工作	历史标准		
		时效指标	及时发放社工工资	按月	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	新增辖区青年就业人数	10 人	目标任务		
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	产出指标	数量指标	组织辖区妇女法律维权宣传活动		10 次	10 次	目标任务
			组织辖区青年就业、创业、技能培训		5 次	5 次	目标任务
		质量指标	协助政府各部门做好公共服务等工作		落实工作	落实工作	历史标准
		时效指标	及时发放社工工资		按月	按月	行业标准

	效益指标	社会效益指标	新增辖区青年就业人数		10 人	10 人	目标任务
--	------	--------	------------	--	------	------	------

表 12-5. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层群团综合事务经费

项目单位：易家街道共青团、妇联组织

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	街道共青团、妇联

项目负责人	刘紫琳、郑晓菲	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》中青联【2012】20 号，要推动团的工作以及服务基层青年，并且做好妇女及青少年宣传活动工作，关爱青少年身心健康，维护妇女权益 项目实施的现实意义：1、切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童； 2、服务青年、引导青年，为建设硃口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用		
项目立项依据	根据《关于印发基层共青团专项工作经费管理使用办法的通知》专项经费用于街道的工作与活动，每年 2 万元基层共青团专项工作经费；2、妇联经费根据群团改革要求，街道妇联每年 2 万元、社区（村）妇联每年 5000 元工作经费预算，由区财政列入预算，划拨至街道。		

项目实施方案	1、深入开展基层团组织建设、基层团干部培训、青年就业创业、青年志愿者等团的重点工作和活动，推动青少年教育和关心下一代工作发展；2、切实保障妇女权益，开展活动营造妇女儿童健康发展，帮扶救助困境妇女儿童 资金主要投向:1、街道共青团活动经费 2 万元；2 街道妇联活动经费 5.5 万元。经费合计 7.5 万元。压减 10%计 6.75 万元			
项目总预算	67500	项目当年预算		67500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	75000	75000	100%
	2023 年	75000	75000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			67500
	一般公共预算财政拨款			67500
	其中： 申请当年预算拨款			67500
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、街道共青团活动经费	20000	20000	1	18000	共青团区委核定压减 10%
2、街道妇联经费	55000	55000	1	49500	街道 2 万、社区 0.5 万*7 个，压减 10%
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	1、加强各社区青少年空间组织建设、项巾帼志愿服务活动				
年度绩效目标 1	1、开展寒、暑假特色青少年活动 、妇女就业创业培训				
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	产出指标	数量指标	组织辖区妇女维权	10 次	目标任务
			组织辖区青年就业、创业、技能培训	5 次	目标任务
		质量指标	新增就业青年人数	20 人	目标任务
	效益指标	社会效益指标	组织辖区妇女职业技能培训	30 人次	目标任务
			组织团支部主题日活动	7 次	目标任务

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	产出指标	数量指标	组织辖区妇女维权	10 次	10 次	10 次	目标任务
			组织辖区青年就业、创业、技能培训	5 次	5 次	5 次	目标任务
		质量指标	新增就业青年人数	20 人	20 人	20 人	目标任务
		社会效益指标	组织辖区妇女职业技能培训	30 人次	30 人次	30 人次	目标任务
			组织团支部主题日活动	7 次	7 次	7 次	目标任务

表 12-6. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层党建综合事务经费

项目单位：易家街道党建办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	街道党建办公室
项目负责人	陈洁	联系电话	83308957
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责的相关性：《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》武组通【2021】6 号，以及《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1 号文，要全面深化城市基层党建工作，着力提升小区治理精细化水平，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 项目实施的现实意义：1、实现全市小区党组织规范化水平、小区业委会组建（换届）率、小区物业服务质量、小区党群服务驿站功能“四个提升”；2、巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、增强居民群众获得感、幸福感、安全感，为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础，把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园；3、落实基层党建工作责任制，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。		

项目立项依据	1、根据中共武汉市委组织部 《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》 自 2015 年起，将社区党员教育活动经费标准由原来的每年每名党员 50 元提高至每年每名党员 200 元； 2、根据《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1 号，按照每个小区党组织每年不少于 5000 元的标准，保障小区党组织必要工作经费。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、组织开展社区和农村党员教育活动； 2、提升小区党组织规范化水平； 3、提升小区业委会组建（换届）率；4、提升小区物业服务质量；5、提升小区党群驿站服务功能 资金主要投向:1、党员教育活动经费 11.5 万元；2 小区党组织经费 5.5 万元。经费合计 17 万元。压减 30%计 11.9 万元。				
项目总预算	119000		项目当年预算		119000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	285000		285000	100%
	2023 年	170000		170000	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			119000	
	一般公共预算财政拨款			119000	
	其中： 申请当年预算拨款			119000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
1、党员教育活动经费	230000	230000	1	80500	7 社区*3 万+1 村*2 万（市、区各半）压减 30%	
2、小区党组织经费	5000 元	5000	11	38500	11 个*0.5 万元（压减 30%）	
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	小区党群服务驿站的建设和提档升级，进一步建立健全党建引领小区治理工作机制，丰富居民群众精神文化活动，营造向上向善的宣传氛围					
年度绩效目标 1	小区党群服务驿站的建设和提档升级，进一步建立健全党建引领小区治理工作机制，丰富居民群众精神文化活动，营造向上向善的宣传氛围					
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	产出指标	数量指标	对社区常务工作者培训		7 次	目标任务
			组织党员志愿者开展服务		≥ 50 次	目标任务
		质量指标	对“两新”组织摸排和信息维护		100%	目标任务
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道辖区党建活动次数		≥5次	目标任务
			社会主义核心价值观宣传覆盖率		100%	目标任务

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	产出指标	数量指标	对社区常务工作者培训	7 次	7 次	7 次	目标任务
			组织党员志愿者开展服务	50 次	50 次	≥ 50 次	目标任务
		质量指标	对“两新”组织摸排和信息维护	100%	100%	100%	目标任务
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道辖区党建活动次数	5 次	5 次	≥ 5 次	目标任务

表 12-7. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区公共服务综合事务经费

项目单位：易家街道公共服务办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	杨璐	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	1、认真学习贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，积极宣传党的主张，教育和引导居民遵纪守法、 自觉履行法定义务；2、执行党组织的决定、决议和社区居民（代表）会议的决定、意见，落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；3、依法组织居民开展自治活动 4、协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；5、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定； 6、完成其他事项		

项目立项依据	根据市委办公厅 市政府办公厅 印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知，因地制宜调整社区规模，原则上老旧社区规模不小于 2000 户，新建住宅社区规模不小于 3000 户。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治； 2 组织实施与居民密切相关的各项公共服务，落实社会保障工作；3、做好防灾减灾、慈善募捐、双拥共建等工作。 资金主要投向：1、社区公用 387498 元（市级 227940）。2、纳凉取暖费 119000 元。3、惠民资金 1232500 元（市级 725000）。4、兼职统战人员补贴 16800 元。5、社区综治经费 27942 元。6、物防技防电费 1 万元。7、村老干补贴 2000 元。合计 120.397 万元。8、社区采购项目 256460 元。			
项目总预算	2052200	项目当年预算		2052200
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	255.04	255.04	100%
	2023 年	1204000	1204000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2052200
	一般公共预算财政拨款			1795740

	其中： 申请当年预算拨款			1795740	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		256460		
	单位资金				
	其中： 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务 明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、社区公用	387498	387498	1	387498	市级 22.794 区级 15.9558（区级按 30%压减）
2、纳凉、取暖费	119000	119000	1	119000	7 个社区*2 万元，市区各半（区级按 30%压减）
3、惠民资金	1232500	1232500	1	1232500	7 社区*20 万+村 5 万，市区各半（区级 30%压减）
4、兼职统战人员补贴	16800	2400	7	16800	市区各半（7 个社区*200*12 月）
5、社区综治经费	35000	5000	7	27942	按财政要求压减
6、物防技防电费	10000	10000	1	10000	与 2022 年相同
7、村老干补贴	2000	2000	1	2000	市级 475 区级 1525
8、社区采购项目	256460	256460	1	256460	社区采购项目

项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	4		28000		
多功能一体机	7		51000		
碎纸机	1		1000		
台式计算机	8		64960		
投影仪	1		10000		
办公桌	1		80000		
空调机	12		49500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自主自治；				
年度绩效目标 1	组织实施与居民密切相关的各项公共服务，落实社会保障工作；				
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	产出指标	数量指标	打造惠民便民工程	≥3 处	目标任务
			开放纳凉取暖点位	7 处	目标任务
		质量指标	落实民生政策服务	落实	目标任务
	效益指标	社会效益指标	提升社区应综合风险处理能力	有效提升	目标任务

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	产出指标	数量指标	打造惠民便民工程	3 处	3 处	≥3 处	目标任务
			开放纳凉取暖点位	6 处	7 处	7 处	目标任务
		质量指标	落实民生政策服务	落实	落实	落实	目标任务
	效益指标	社会效益指标	提升社区应综合风险处理能力	有效提升	有效提升	有效提升	目标任务

表 12-8. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层公共安全经费

项目单位：易家街道公共安全办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	基层公共安全事务经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	李明新	联系电话	83308951
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目负责与部门职责的相关性：根据街道的部门管理职责，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。 项目实施的现实意义：维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安易家。		

项目立项依据	1、根据武汉市安全生产监督管理局《关于转发鄂安监发【2012】55号文的通知》，要强化街道安监站建设，工作经费不少于6万元，各街要成立安全生产监督管理站，有2名以上专（兼）职安全监管员，其中汉正街、长丰街不少于2名专职人员，其他街必须有1名专职人员，每个社区要配备安全协管员，建立义务消防队；2、根据中共武汉市硚口区委，武汉市硚口区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》研发【2009】6号文，要求根据中央、省、市关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的要求，认真落实基层综治工作各项经费，区综治工作经费按辖区人口人均1元的标准执行			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、控制非正常进京上访； 2、普及一感一度一率一评价知晓率； 3、落实打非治违重点工作；4、推进辖区工业园仓库安全整治 资金主要投向:1、安全工作经费 0.9 万元；2、安监协管员经费 0.36 万元；3、信访维稳经费 6.12 万元；4、街道综治经费 0.63 万元；5、手持移动终端经费 0.88 万元。经费合计 8.89 万元。2024 年压减 10%计 8 万元。			
项目总预算	80000	项目当年预算		80000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	534000	534000	100%
	2023 年	88900	88900	100%
项目资金	来源项目			金额

来源	合计				80000
	一般公共预算财政拨款				80000
	其中： 申请当年预算拨款				80000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务 明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1 安 全 工 作经费	9000	9000	1	8100	2023 年基数压减 10%
2 安 监 协 管员经费	3600	3600	1	3240	2023 年基数压减 10%
3 信 访 维 稳经费	61200	61200	1	55070	2023 年基数压减 10%
4 街 道 综 治经费	6301	6301	1	5670	2023 年基数压减 10%
5 手 持 移 动终端	8752	8752	1	7920	2023 年基数压减 10%
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	实行安全生产、消防安全的网格化管理，重视发动社区群、专干和网格员及居民群众的力量，积极主动参与到各项安全工作中来。						
年度绩效 目标 1	实行安全生产、消防安全的网格化管理，重视发动社区群、专干和网格员及居民群众的力量，积极主动参与到各项安全工作中来						
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	产出指标	数量指标	安全隐患排查整改率	100%	目标任务		
			公共安全宣传	≥30 次	目标任务		
		质量指标	网格结案率	≥95%	目标任务		
		时效指标	处理信访事件及时率	100%	目标任务		
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	产出指标	数量指标	安全隐患排查整改率	100%	100%	100%	目标任务
			公共安全宣传	30 次	30 次	≥30 次	目标任务
		质量指标	网格结案率	95%	95%	≥95%	目标任务
		时效指标	处理信访事件及时率	100%	100%	100%	目标任务

表 12-9. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：城管辅助人员经费

项目单位：易家街道公共管理办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	城管辅助人员经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	张卫军	联系电话	83306953
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年	2024 年	终止年度	

度			
项目概述	项目与部门职责的相关性：协助公管办、执法中心、市场监督所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件。 项目实施的现实意义：提高辖区内城市管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作。		
项目立项依据	根据《关于增加全区城管辅助人员薪酬的汇报》按照人均不低于 6 万元的标准申报经费，其中协管员月基本工资按每年增幅 10%以上测算；鉴于城管协管员工作时间较长，经常加班加点，可以考虑按照劳动法申报协管员加班经费。对街道原有城管辅助人员集中确认，明确纳入财政预算支出范围，按照 5 万元/年*人的标准核定，所需经费纳入各单位年度财政预算		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：协助公管办、执法中心、市场监督所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件。 资金主要投向：城管辅助人员劳务支出，合计 2118500 元。		
项目总预算	2118500	项目当年预算	2118500

项目前 两年预 算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2022 年		223000		223000		100%	
	2023 年		223000		223000		100%	
项目资 金来源	来源项目						金 额	
	合计						2118500	
	一般公共预算财政拨款						2118500	
	其中： 申请当年预算拨款						2118500	
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目任 务明细	支出标准	单价	计量数		测算数		测算依据及说明	
城管辅 助人员 经费	2230000	2230000	1		2118500		2023 年基数压减 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	协助公管办、执法中心、市场监督所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件。						
年度绩效目标 1	协助公管办、执法中心、市场监督所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件。						
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	产出指标	数量指标	协管人员工资报酬足额发放	100%		历史标准	
		质量指标	全市“大城管”排名	75 名前		目标任务	
		时效指标	平台案件办理及时率	100%		目标任务	
			督导通整改及时率	100%		目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方检查满意度	95%		目标任务	
	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	产出指标	数量指标	协管人员工资报酬足额发放	100%	100%	100%	目标任务
		质量指标	全市“大城管”排名	75 名前	75 名前	75 名前	目标任务
		时效指标	平台案件办理及时率	100%	100%	100%	目标任务
			督导通整改及时率	100%	100%	100%	目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方检查满意度	95%	95%	95%	目标任务

表 12-10. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：环卫所清扫清运经费

项目单位：易家街道公共管理办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	环卫所清扫清运经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	张卫军	联系电话	83306953
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道管理职能，保证辖区环境卫生整洁，做到垃圾日产日清，并切实展开关爱环卫工人行动，创建清洁易家。 项目实施的现实意义：保证辖区环境卫生整洁，创建清洁易家。		
项目立项依据	根据市城管委印发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管【2020】7 号文件要求及目前武汉市最低工资标准（1750 元/月），合同制环卫工人（含劳务派遣工）基本工资按照不低于当地最低工资标准的 130%确定，如执行过程中武汉市最低工资标准调整，环卫人员的工资待遇相应调整。		

项目实施 方案	本项目将开展以下工作：1、稳定环卫工人队伍，关爱环卫工人； 2、保障辖区清扫清运及时，确保辖区卫生安全环境整洁；3、做到垃圾日产日清，推进垃圾分类工作。 资金主要投向：环卫清扫清运经费合计 6393000 元，采购项目 2000000 元。			
项目总预 算	6393000	项目当年预算		6393000
项目前两 年预算情 况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	8411700	841. 17	100%
	2023 年	7129400	7129400	100%
项目资金 来源	来源项目			金额
	合计			8393000
	一般公共预算财政拨款			6393000
	其中： 申请当年预算拨款			6393000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	2000000		
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务 明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、环卫所 清扫清运	6393000	6393000	1	6393000	2023 年基数压减 5%
2、环卫所 采购项目	2000000	2000000	1	2000000	环卫所采购项目预算
项目采购					
品名	数量		金 额		
] 车 辆 维 修和保养 服务	10		100000		
垃圾车	3		1500000		
财产保险 服务	20		200000		
车辆加 油、添加 燃料服务	20		200000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效 目标 1	加强对环卫作业监督管理，促进环境卫生整体提升，辖区生活垃圾日产日清				
年度绩效 目标 1	加强对环卫作业监督管理，促进环境卫生整体提升，辖区生活垃圾日产日清				
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	产出指标	数量指标	人均清扫面积	≥3500 平米	行业标准

目标 1		质量指标	垃圾分类覆盖率	≥80%	目标任务		
		时效指标	生活垃圾清运	日产日清	行业标准		
			环卫工人工资按时发放	按月	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	街道 “ 大城管 ” 排名	≥75 名	历史标准		
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	产出指标	数量指标	人均清扫面积	3500 平米	3500 平米	≥3500 平米	行业标准
		质量指标	垃圾分类覆盖率	80%	80%	≥80%	行业标准
		时效指标	生活垃圾清运	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
			环卫工人工资按时发放	按月	按月	按月	行业标准
	效益指标	社会效益指标	街道 “ 大城管 ” 排名	75 名	75 名	≥75 名	历史标准

表 12-11. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层环境卫生治理经费

项目单位：易家街道公共管理办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	张卫军	联系电话	83306953

单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责的相关性：负责辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作。 项目实施的现实意义：对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职能。		
项目立项依据	根据《区城市综合管理委员会关于调整市容环境监督员管理体制方案》（区委常委会议20111221）		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:1.加强精细化管理，优化作业方式。2.继续推进垃圾分类工作。3.落实河湖长制度，做好辖区湖泊保洁工作。 资金主要投向：1、背街小巷及拆违整治经费 100 万；2、文明创建经费 3.06 万；3、张毕湖保洁经费 28.56 万元；4、基层公共管理 8.89 万，合计 140.51 万元，2024 年压减 10%计 126.47 万元。			
项目总预算	1264700	项目当年预算		1264700
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	2204900	2204900	100%
	2023 年	1405100	220.49	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1264700
	一般公共预算财政拨款			1264700
	其中：申请当年预算拨款			1264700
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、背街小巷及拆违整治经费	1000000	1000000	1	900000	2023 年基数压减 10%
2、文明创建	30600	30600	1	27500	2023 年基数压减 10%
3、张毕湖保洁经费	285600	285600	1	257100	2023 年基数压减 10%
4、基层公共管理	88934	88934	1	80100	2023 年基数压减 10%
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	对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能				
年度绩效目标 1	对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。				
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	产出指标	数量指标	背街小巷破损维修	100%	历史标准
			“ 门前三包 ” 责任书签订率	100%	历史标准
		质量指标	工地分级分类管理	达标	历史标准

	效益指标	社会效益 指标	街道 “ 大城管 ” 排名	75 名	街道 “ 大城管 ” 排名 75 名前		
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	产出指标	数量指标	背街小巷破损 维修	100%	100%	100%	历史标准
			“ 门前三包 ” 责任书签订率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	工地分级分类 管理	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	街道 “ 大城 管 ” 排名	75 名	75 名	75 名	历史标准

表 12-12. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

项目单位：易家街道党群服务中心

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	街道党群服务中心

项目负责人	赵智	联系电话	83306997
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责的相关性：按照《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》要求落实安置工作。 项目实施的现实意义：落实转业志愿兵待遇。		
项目立项依据	根据《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》		

项目实施方案	本项目将开展发下工作：按照《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》要求落实安置工作。 资金主要投向：2011 年以前转业未安置志愿兵安置，合计 181884 元。			
项目总预算	18.19	项目当年预算		18.19
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	181884	181884	100%
	2023 年	204100	204100	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			181884
	一般公共预算财政拨款			181884
	其中： 申请当年预算拨款			181884
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
2011 年以前转业未安置志愿兵安置	181884	181884	1	181884	退役军人事务局核定		
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	按照《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》要求落实安置工作。						
年度绩效目标 1	按照《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》要求落实安置工作。						
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	产出指标	数量指标	安置 f2011 年以前转业志愿兵	1 名	目标任务		
		质量指标	按政策落实转业志愿兵待遇	落实	目标任务		
		时效指标	安置志愿兵工资发放及时	按月发放	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	转业志愿兵群体稳定可按	稳定	历史标准		
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	产出指标	数量指标	安置 f2011 年以前 转业志愿兵		1 名	1 名	目标任务
		质量指标	按政策落实转业志 愿兵待遇		落实	落实	目标任务
		时效指标	安置志愿兵工资发 放及时		按月发 放	按月 发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	转业志愿兵群体稳 定可按	稳定	稳定	稳定	历史标准

表 12-13. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区工作者报酬

项目单位：易家街道公共服务办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	社区工作者报酬		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	杨璐	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责的相关性：按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇，保障社区工作正常运转，提高社区综合服务水平。 项目实施的现实意义：完善社区治理体系，提高社区治理能力。		

项目立项依据	按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇，保障社区工作正常运转，提高社区综合服务水平。 资金主要投向：社区工作者报酬，合计 8154624 元（按 2022 年决算数）。			
项目总预算	8154624	项目当年预算		8154624
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	8154624	8154624	100%
	2023 年	10825100	10825100	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8154624
	一般公共预算财政拨款			8154624

	其中： 申请当年预算拨款				8154624
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
社区工作者报酬	8154624	8154624	1	8154624	按 2022 年决算数据测算
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	按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇，保障社区工作正常运转，提高社区综合服务水平。				
年度绩效目标 1	按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇，保障社区工作正常运转，提高社区综合服务水平。				
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	产出指标	数量指标	低保应保尽保率	100%	目标任务
		质量指标	落实惠民政策	落实	目标任务

		时效指标	社区工作者报酬及时发放	按月发放		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	打造惠民工程。提升居民幸福感	有效提升		历史标准	
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	产出指标	数量指标	低保应保尽保率	100%	100%	100%	目标任务
		质量指标	落实惠民政策	落实	落实	落实	目标任务
		时效指标	社区工作者报酬及时发放	按月发放	按月发放	按月发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	打造惠民工程。提升居民幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

表 12-14. 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称： 安保协管绩效

项目单位： 易家街道公共安全办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位： 元

项目名称	安保协管绩效		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	李明新	联系电话	83306975

单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目负责与部门职责的相关性：按照《硃口区街道综治网格管理工作月度考核办法》和区政法委印发《每月硃口区综治网格化工作考核通报》情况落实安保队员月度绩效考核奖励。 项目实施的现实意义：维护公共安全，化解辖区纠纷，建设平安易家。		
项目立项依据	按照《关于安保队员、流动人口协管员绩效预算等有关事项的通知》精神落实安保队员 、流动人口协管员绩效奖励。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：按照《硃 口区街道综治网格管理工作月度考核办法》和区政法委印发《每月硃 口区综治网格化工作考核通报》情况落实安保队员月度绩效考核奖励。 资金主要投向：安保协管绩效，合计 52.02 万元。			
项目总预算	392520	项目当年预算		392520
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	0	0	
	2023 年	520200	520200	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			392520
	一般公共预算财政拨款			392520
	其中： 申请当年预算拨款			392520
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、安保协管绩效	6542	6542	60	392520	绩效 6000，保险 120 工伤生育 422
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	按《硃口区街道综治网格管理工作月度考核办法》和区委政法委印发《每月硃口区综治网格化工作考核通报》情况落实				
年度绩效目标 1	按《硃口区街道综治网格管理工作月度考核办法》和区委政法委印发《每月硃口区综治网格化工作考核通报》情况落实。				
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	产出指标	数量指标	安全隐患排查整改率	100%	目标任务
			公共安全宣传	≥30 次	目标任务
		质量指标	网格平台结案率	≥95%	目标任务
		时效指标	及时发放绩效考核奖励	按月发放	行业标准
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	产出指标	数量指标	安全隐患排查整改率	100%	100%	100%	目标任务
			公共安全宣传	30 次	30 次	≥30 次	目标任务
		质量指标	网格平台结案率	95%	95%	≥95%	目标任务
		时效指标	及时发放绩效考核奖励	按月发放	按月发放	按月发放	行业标准

表 12-15. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：公益岗位协理员

项目单位：易家街道公共服务办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	公益岗位协理员		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	杨璐	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，完成单位交办的工作任务 项目实施的现实意义：协助公共服务办公室做好民政、养老、劳动监察等工作，协助区域发展办做好统计工作。		

项目立项依据	根据区编办、财政标准核定人员，所需经费纳入各单位年度财政预算			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：协助公服办做好民政、养老日常工作、做好劳动监察工作，协助区域发展办做好统计工作。 资金主要投向：公益岗位协理人员劳务支出，合计 52500 元。			
项目总预算	52500	项目当年预算		52500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	0	0	
	2023 年	50000	50000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			52500
	一般公共预算财政拨款			52500
	其中： 申请当年预算拨款			52500

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
公益岗位协理员经费	13125	13125	4	52500	民政 2 人、劳动 1 人、统计 1 人
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	协助公服办做好民政、养老日常工作；协助劳动局做好劳动监察工作，协助区域发展办做好统计工作。				
年度绩效目标 1	协助公服办做好民政、养老日常工作；协助劳动局做好劳动监察工作，协助区域发展办做好统计工作。				
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	产出指标	数量指标	辖区新增就业人员	≥20 人	历史标准
		质量指标	统计报表填报合格率	≥95%	目标任务
		时效指标		100%	目标任务

			处理劳动纠纷及时率				
	效益指标	社会效益指标	有效维护劳动者合法权益	有效维护	目标任务		
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	产出指标	数量指标	辖区新增就业人员		20 人	≥20 人	目标任务
		质量指标	统计报表填报合格率		95%	≥95%	目标任务
		时效指标	处理劳动纠纷及时率		100%	100%	目标任务
	效益指标	社会效益指标	有效维护劳动者合法权益		有效维护	有效维护	目标任务

表 12-16. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：编外核定额度内人员经费

项目单位：易家街道党政综合办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	编外核定额度内人员经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	柯慧	联系电话	83980600
单位地址	长丰大道附 8 号		

一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，完成上级交代的其他任务 项目实施的现实意义：协助街道维持正常运转，保障日常事务所需		
项目立项依据	根据区编办、财政标准核定人员，所需经费纳入各单位年度财政预算		
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1、认真学习贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，积极宣传党的主张，教育和引导居民遵纪守法、自觉履行法定义务；2、协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；3、完成其他上级交办的工作任务。 资金主要投向：编外核定额度内人员 5 人，按每 5 万元，共计 25 万元。		
项目总预算	250000	项目当年预算	250000

项目前两年 预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	0		0		
	2023 年	0		0		
项目资金来源	来源项目					金 额
	合计					250000
	一般公共预算财政拨款					250000
	其中： 申请当年预算拨款					250000
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明 细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
编外核定额 度内人员	50000	50000	5	250000	按区财政控制数测算	
项目采购						
品名	数量		金 额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目	协助街道维持正常运转，保障日常事务所需					

标 1							
年度绩效目标 1	协助街道办事处完成的日常工作，确保机关正常运转						
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	产出指标	数量指标	每天保洁次数	≥2 次	行业标准		
			每天安全巡查次数	≥2 次	行业标准		
		质量指标	协助各部门做好服务工作	服务质量合格	行业标准		
			后勤服务保障	有效保障	行业标准		
		时效指标	及时发放社工工资	按月	行业标准		
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	产出指标	数量指标	每天保洁次数			≥2 次	行业标准
			每天安全巡查次数			≥2 次	行业标准
		质量指标	协助各部门做好服务工作			服务质量合格	行业标准
			后勤服务保障			有效保障	行业标准
		时效指标	及时发放社工工资			按月	行业标准

表 12-17. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：“四上”企业扶持资金

项目单位：易家街道区域发展办公室

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	“四上”企业扶持资金		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	刘凌杉	联系电话	83308961
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门的相关性：区发改委匹配资金，用于奖励街道推进企业入库工作。 项目实施的现实意义：服务辖区企业，推动企业积极参与入库。		

项目立项依据	区发改委匹配资金，用于奖励街道推进企业入库工作。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：服务辖区企业，推动企业积极参与入库。 资金主要投向：奖励街道企业入库工作经费 320000 元。			
项目总预算	320000	项目当年预算		320000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			320000
	一般公共预算财政拨款			320000

	其中： 申请当年预算拨款				320000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
奖励企业入库工作经费	320000	320000	1	320000	区发改委匹配经费
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	优化辖区营商环境，服务辖区企业				
年度绩效目标 1	优化辖区营商环境，服务辖区企业				
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	产出指标	数量指标	走访服务“四上”入库企业	≥13 家	计划标准
			新增市场主体	≥500 家	计划标准

		质量指标	“四上”企业入库数	≥13 家		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	优化辖区营商环境	优化营商环境		历史标准	
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	走访服务“四上”入库企业			≥13 家	计划标准
			新增市场主体			≥500 家	计划标准
		质量指标	“四上”企业入库数			≥13 家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化辖区营商环境			优化营商环境	历史标准

表 12-18. 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：街道执法中心工作经费

项目单位：街道综合执法中心

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	街道执法中心工作经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	街道综合执法中心
项目负责人	邹新国	联系电话	83308971
单位地址	长丰大道副 8 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	

项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。 项目实施的现实意义：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。		
项目立项依据	根据《区城市综合管理委员会关于调整市容环境监督员管理体制方案》（区委常委会议20111221）		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：根据街道的相关职能，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。 资金主要投向：上述工作预计发生工作经费 3 万元。		
项目总预算	30000	项目当年预算	30000

项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数	执行率
	2022 年		0		0	
	2023 年		0		0	
项目资金来源	来源项目					金额
	合计					30000
	一般公共预算财政拨款					30000
	其中： 申请当年预算拨款					30000
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
街道执法中心工作经费	30000	30000	1	30000	根据区财政下发控制数测算	
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						

名称	目标说明						
长期绩效目标1	协助公管办、执法中心、市场监督所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件						
年度绩效目标1	协助公管办、执法中心、市场监督所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件						
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	产出指标	数量指标	“门前三包”书签订率	100%	行业标准		
		质量指标	工地分级分类管理	分类管理达标	行业标准		
		时效指标	平台案件办理及时率	100%	行业标准		
			督导通整改及时率	100%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	“门前三包”书签订率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	工地分级分类管理	分类管理达标	分类管理达标	分类管理达标	行业标准
		时效指标	平台案件办理及时率	100%	100%	100%	行业标准
			督导通整改及时率	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 硃口区易家街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区易家街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3844.52 万元、其他收入 281.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 1337.13 万元、社会保障和就业支出 1250.97 万元、卫生健康支出 165.82 万元、城乡社区支出 1177.62 万元、资源勘探工业信息等支出 32.00 万元、住房保障支出 162.73 万元。

2024 年部门收支总预算 4126.27 万元。比 2023 年预算减少 209.26 万元，减少 4.83%，主要是厉行节约，严格控制一般性支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 4126.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3844.52 万元，其他收入 281.75 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 4126.27 万元，其中基本支出 1653.94 万元，占 40.08%；项目支出 2472.33 万元，占 59.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3844.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3844.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 1281.03 万元，社会保障和就业支出 1225.32 万元，卫生健康支出 165.81 万元、城乡社区支出 977.62 万元、资源勘探工业信息等支出 32.00 万元、住房保障支出 162.73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 3844.52 万元，其中：(1) 本年预算 3844.52 万元，比 2023 年预算减少 196.04 万元，减少 4.85%，主要是厉行节约，严格控制一般性支出；(2) 上年结转 0 万元。具体

安排情况如下：

（一）基本支出 1653.94 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)。其中：

行政运行 522.62 万元，事业运行 643.17 万元，行政单位离退休 33.74 万元，事业单位离退休 9.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.37 万元，行政单位医疗 41.84 万元，事业单位医疗 11.15 万元，公务员医疗补助 106.46 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.37 万元，住房公积金 141.76 万元。提租补贴 20.97 万元。

（二）项目支出 2190.58 万元，其中：

1、一般公共服务支出(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)96.59 万元；

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)6.75 万元；

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)11.90 万元；

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)1003.03 万元；

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)44.50 万元；

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)18.19 万元；

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）211.85 万元；

8、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）765.77 万元；

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支

出（款）

其他支持中小企业发展和管理支出（项）32.00 万元；

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1653.94 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1486.58 万元。包括：

工资福利支出 1431.40 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 55.18 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 167.36 万元。包括商品和服务支出 167.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区易家街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硤口区易家街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本

单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.44 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加（或减少）0.27 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.27 万元，原因是厉行节约，减少公务用车出行，提倡绿色环保出行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 168.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 0.26 万元，降低 0.15%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 285.35 万元。包括：货物类 228.43 万元，服务类 56.92 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 56.92 万元。其中：印刷服务 2.00 万元，绩效评价及审计服务 2.12 万元，车辆加油、保险、维修服务 52.80 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 688.82 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 2497 平米（本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 2 套。2024 年预算新增资产 223.63 万元，主要是办公设备更新及垃圾清运专用车辆更新。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、18 个一级项目支出绩效目标，预算支出 4126.27 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 984.08 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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（项）：指易家街道办事处行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指易家街道办事处事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指易家街道办事处行政机关及事业部门用于开展公共服务等工作支出。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指易家街道办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指易家街道办事处行政机关事业部门用于辖区党员活动、基层党建事务的工作支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。