

# 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

- 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 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处 2024 年部门预算情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

## 一、部门主要职能

八吉府街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；八吉府街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

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（村）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。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。贯彻落实人社、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（村）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. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

7. 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。

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（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

10. 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。

11. 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

纳入武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关包括由纳入独立核算的单位预算本级组成。（下设党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街本级预算）

## 三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处总编制人数 80 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）

会) 八吉府街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会)

会) 八吉府街道办事处 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会)

会) 八吉府街道办事处 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会)

会) 八吉府街道办事处 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会)

会) 八吉府街道办事处 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区\_2024\_C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会)

会) 八吉府街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会)

会) 八吉府街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表

## 附表4

## 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	国有资本经营预算支出表
附表4-10	项目支出表
附表4-11	政府采购预算表
附表4-12	政府购买服务预算表
附表4-13	资产配置预算表



## 收支总表

部门/单位：

单位：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	39568245.23	一、一般公共服务支出	21255323.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	14221674.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	158387.97
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	120000.00
		十一、农林水支出	2590487.40
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1222371.54
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	39568245.23	本年支出合计	39568245.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	39568245.23	支 出 总 计	39568245.23

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。



## 支出总表

部门/单位:

单位: 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
	<b>合计</b>	<b>39568245.23</b>	<b>13777526.43</b>	<b>25790718.80</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>21255323.68</b>	<b>10782557.28</b>	<b>10472766.40</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>502840.32</b>	<b>502840.32</b>	<b>0.00</b>			
2010101	行政运行	502840.32	502840.32	0.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机</b>	<b>19343757.06</b>	<b>8870990.66</b>	<b>10472766.40</b>			
2010301	行政运行	17910897.06	7438130.66	10472766.40			
2010350	事业运行	1432860.00	1432860.00	0.00			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1408726.30</b>	<b>1408726.30</b>	<b>0.00</b>			
2010650	事业运行	1408726.30	1408726.30	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14221674.64</b>	<b>1494209.64</b>	<b>12727465.00</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>12727465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12727465.00</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	12727465.00	0.00	12727465.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1494209.64</b>	<b>1494209.64</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	488529.00	488529.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	1005680.64	1005680.64	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>158387.97</b>	<b>158387.97</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>158387.97</b>	<b>158387.97</b>	<b>0.00</b>			
2101103	公务员医疗补助	102767.02	102767.02	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	55620.95	55620.95	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>120000.00</b>	<b>120000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>120000.00</b>	<b>120000.00</b>	<b>0.00</b>			
2120104	城管执法	120000.00	120000.00	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2590487.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2590487.40</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2590487.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2590487.40</b>			
2130102	一般行政管理事务	2590487.40	0.00	2590487.40			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1222371.54</b>	<b>1222371.54</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1222371.54</b>	<b>1222371.54</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	1026309.64	1026309.64	0.00			
2210202	租房补贴	196061.90	196061.90	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39568245.23	一、本年支出	39568245.23
（一）一般公共预算拨款	39568245.23	（一）一般公共服务支出	21255323.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	14221674.64
		（八）卫生健康支出	158387.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	120000.00
		（十一）农林水支出	2590487.40
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1222371.54
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	39568245.23	支 出 总 计	39568245.23

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	39,568,245.23	13,777,526.43	12,614,596.19	1,162,930.24	25,790,718.80
201	一般公共服务支出	21,255,323.68	10,782,557.28	9,739,627.04	1,042,930.24	10,472,766.40
20101	人大事务	502,840.32	502,840.32	502,840.32	0.00	0.00
2010101	行政运行	502,840.32	502,840.32	502,840.32	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,343,757.06	8,870,990.66	7,858,060.42	1,012,930.24	10,472,766.40
2010301	行政运行	17,910,897.06	7,438,130.66	6,425,200.42	1,012,930.24	10,472,766.40
2010350	事业运行	1,432,860.00	1,432,860.00	1,432,860.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,408,726.30	1,408,726.30	1,378,726.30	30,000.00	0.00
2010650	事业运行	1,408,726.30	1,408,726.30	1,378,726.30	30,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,221,674.64	1,494,209.64	1,494,209.64	0.00	12,727,465.00
20802	民政管理事务	12,727,465.00	0.00	0.00	0.00	12,727,465.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12,727,465.00	0.00	0.00	0.00	12,727,465.00
20805	行政事业单位养老支出	1,494,209.64	1,494,209.64	1,494,209.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	488,529.00	488,529.00	488,529.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,680.64	1,005,680.64	1,005,680.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158,387.97	158,387.97	158,387.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158,387.97	158,387.97	158,387.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,767.02	102,767.02	102,767.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55,620.95	55,620.95	55,620.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
2120104	城管执法	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
213	农林水支出	2,590,487.40	0.00	0.00	0.00	2,590,487.40
21301	农业农村	2,590,487.40	0.00	0.00	0.00	2,590,487.40
2130102	一般行政管理事务	2,590,487.40	0.00	0.00	0.00	2,590,487.40
221	住房保障支出	1,222,371.54	1,222,371.54	1,222,371.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,222,371.54	1,222,371.54	1,222,371.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,026,309.64	1,026,309.64	1,026,309.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	196,061.90	196,061.90	196,061.90	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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
	<b>合计</b>	<b>13,777,526.43</b>	<b>12,614,596.19</b>	<b>1,162,930.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12,023,300.17</b>	<b>12,023,300.17</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,984,440.00	1,984,440.00	0.00
30102	津贴补贴	1,561,445.90	1,561,445.90	0.00
30103	奖金	4,616,856.30	4,616,856.30	0.00
30107	绩效工资	585,900.00	585,900.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005,680.64	1,005,680.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	502,840.32	502,840.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	684,206.42	684,206.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,620.95	55,620.95	0.00
30113	住房公积金	1,026,309.64	1,026,309.64	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,162,930.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,930.24</b>
30216	培训费	24,910.56	0.00	24,910.56
30228	工会经费	33,214.08	0.00	33,214.08
30229	福利费	41,517.60	0.00	41,517.60
30231	公务用车运行维护费	210,000.00	0.00	210,000.00
30239	其他交通费用	251,280.00	0.00	251,280.00
30299	其他商品和服务支出	602,008.00	0.00	602,008.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>591,296.02</b>	<b>591,296.02</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	102,767.02	102,767.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	488,529.00	488,529.00	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: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	
210000.00	0.00	210000.00	0.00	210000.00	0.00

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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



附表4-9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：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



# 政府采购预算表

单位:元

预算11

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							34	1607456.8		1652880.8	480000	29920
13	农业农村科							34	1607456.8		1652880.8	480000	29920
221	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处							34	1607456.8		1652880.8	480000	29920
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	工作性保运转-街道 日常运行经费	[C23260000]采购 代理服务	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	253440	1	253440	0	0
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道 综合业务经费	[A02029900]其他 办公设备	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2000	台	2000	0	0
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道 综合业务经费	[A02021003]A4黑 白打印机	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	2000	台	4000	0	0
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道 综合业务经费	[C20030300]法律 咨询服务	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	89600	1	89600	0	0
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	工作性保人员-街 道聘用工作人员 经费	[C23020200]记账 服务	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	480000	1	480000	480000	0
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道 综合业务经费	[A02010105]台式 计算机	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	4	5000	台	20000	0	0
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道 综合业务经费	[C23260000]采购 代理服务	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	78220.8	1	78220.8	0	0
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道 综合业务经费	[A02020400]多功 能一体机	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3800	台	3800	0	0
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印 纸	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	20	1496	批	29920	0	29920
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	工作性保运转-街 道日常运行经费	[C21040000]物业 管理服务	[2010301]行政 运行	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	512000	1	512000	0	0
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处本级	政策性保人员-社 区(村)工作人 员经费	[A02030501]轿车 治理	[2080208]基层 政权建设和社区 治理	[30299]其他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	179900	1	179900	0	0



# 资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	49	49	227600	279850			0	0			0	
13	农业农村科					0	49	49	227600	279850			0	0			0	
221	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处					0	49	49	227600	279850			0	0			0	
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	政策性保人员-社区(村)工作人员经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[A4]车辆	轿车	0	1	1	179900	179900	[A02030501]轿车	空	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	文件柜	0	3	3	1000	3000	[A05010502]文件柜	文件柜	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	其他厨卫用具	0	1	1	4800	4800	[A05020199]其他厨卫用具	空	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	空调机	0	5	5	3500	17500	[A02061804]空调机	1.5P挂机	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A7]家具用具	其他椅凳类	0	10	10	250	2500	[A05010399]其他椅凳类	椅凳类	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A7]家具用具	其他椅凳类	0	2	2	500	1000	[A05010399]其他椅凳类	椅凳类	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	其他生活用电器	0	1	1	1950	1950	[A02061899]其他生活用电器	空	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A7]家具用具	其他台、桌类	0	2	2	1500	3000	[A05010299]其他台、桌类	台桌类	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	A4黑白打印机	0	2	2	2000	4000	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4(G)	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[C9]未分类	基础软件	0	4	4	2000	8000	[A08060301]基础软件	空	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	扫描仪	0	1	1	2000	2000	[A02021118]扫描仪	扫描仪(G)	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A7]家具用具	办公椅	0	3	3	200	600	[A05010301]办公椅	椅凳类	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A7]家具用具	办公桌	0	3	3	800	2400	[A05010201]办公桌	台桌类	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	空调机	0	2	2	7000	14000	[A02061804]空调机	3P柜机	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	LED	0	1	1	5000	5000	[A02021103]LED	空	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	其他厨卫用具	0	1	1	2050	2050	[A05020199]其他厨卫用具	空	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	台式计算机	0	4	4	5000	20000	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	其他柜类	0	1	1	2500	2500	[A05010599]其他柜类	空	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	多功能一体机	0	1	1	3800	3800	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机(G)	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010301]行政运行	[A3]设备	电冰箱	0	1	1	1850	1850	[A02061801]电冰箱	空	0	0	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	0

表 14

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款		3956.82	100.0%	4091.56	4204.42
		其他资金		0	0.0%	63.97	0
		合计		3956.82	100.0%	4155.53	4204.42
	支出 构成	基本支出		1377.75	34.82%	1115.52	1306.99
项目支出		2579.07	65.18%	3040.01	2897.43		
合计		3956.82	100.0%	4155.53	4204.42		
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（村）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。</p> <p>3.组织公共服务。贯彻落实人社、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（村）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.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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>7.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>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（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>9.加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。</p> <p>10.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。</p> <p>11.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>						

年度工作任务

(一) 创新方法, 抓好基层党建工作。一是切实加强村(社区)干部队伍建设。一方面加强干部教育培训。通过采取集中培训教育、组织外出参观学习、推介先进典型等途径, 把政治思想教育与实际工作技能培训结合起来。另一方面充实村级后备干部“人才库”。注重培养和选拔村级后备干部。及时把“听党话、跟党走、有本领、敢担当、能干事”的后备干部充实到村(社区)“两委”班子中。二是构筑村级组织活动场所新平台。坚持党建引领、统筹集成、融合提升、共建共享, 全力推动何董村党群服务中心建设项目, 不断夯实党建为民服务阵地, 全面提升基层党组织为民服务的能力和水平, 切实发挥便民服务、民情传递、党建宣传、形象展示的固定阵地作用。三是积极探索健全发展党员工作机制。一方面严把党员“入口关”, 为党的建设提供坚强的组织保证。全面推行发展党员村、街、区“三级联审”、基层干部近亲属提级审查、全程纪实管理等制度, 确保新党员政治合格、质量过硬。另一方面坚持定期评议制度。规范落实“三会一课”“民主生活会”等常规性党的制度, 坚持党内监督与群众监督相结合, 定期开展农村党员评议工作。

(二) 整合资源, 抓好农村社会管理工作。一是突出整治重点, 做到标本兼治。以整治“脏、乱、差”为重点, 进一步整治背街小巷、城郊结合部及四环线周边环境, 重点整治违法三乱、门前三包等影响市容市貌环境卫生的相关问题, 力争城区面貌再上一个新的台阶。持续推进食品安全“两个责任”工作, 通过检查来达到查缺补漏、举一反三的目的, 进一步推动商户落实食品安全主体责任, 加大辖区内食品安全监管力度。二是落实长效管控, 提升管理水平。坚持日常管理监督检查通报制度, 以城市管理中的日常情况, 逐月进行检查评比, 并对突出的问题进行通报, 限期整改。构建协作“共”管、综合“治”理, 合力联动的工作机制, 充分发挥巡查机制, 每月对各村履职尽责情况进行通报, 督促村级落实职责。加强对食品安全的日常监管和专项整治工作, 建立健全各项规章制度规范工作程序。充分发挥湖北省河湖长制 APP 巡查机制, 每月对各村级河湖长制履职情况进行通报, 督促村级落实河湖长制职责。三是强化风险意识, 加强安全监管。加强日常巡查、餐饮非居用户三件套安装, 督促供气单位强化安全责任, 规范送气安全, 监督用户安全使用液化气。加强村民安全用电宣传, 严禁私接线路, 使用大功率电器, 更换老化线缆。村委会加强日常巡查, 对“老、弱、病、残、孕及独居老人”重点关照, 发动邻里照看。

(三) 立足发展, 抓好乡村振兴各项工作。一是着力做好征收重点工作, 优化工作方式方法, 对“城中村”改造、辖区道路改扩建等重点项目所涉及的房屋及土地加大征收力度, 确保重点项目的建设进度。二是健全森林防灭火应急处置机制, 筑牢森林防火信息网。深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述和全面做好森林防灭火工作重要指示精神, 逐步完善防火重点区域视频监控、取水点和防火隔离通道等建设项目, 将新建森林防火监控系统接入化工区应急平台, 最大化发挥新建视频监控系统作用。三是抓好林业有害生物防治工作, 筑牢森林资源管理网。严格落实上级各阶段布置森林一张图、森林督查、林草湿图斑监测及林长制等工作。四是保障粮食生产, 坚决遏制耕地“非粮化”。深入学习贯彻习近平总书记关于加强耕地保护、保障国家粮食安全重要批示指示精神, 深刻认识防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的紧迫性和重要性, 全面落实省、市、区决策部署, 对照反馈点位逐个排查并整改销号。五是立足优势产业, 推进蔬菜基地建设。提高农业生产效益, 增强生态涵养功能, 将两个蔬菜基地建设成为现代化智慧农业示范基地。严格按照生产标准化、产品品牌化、体系智慧化、三产链条化、科研深度化的思路, 通过建设路沟渠、整理农用地、提升农田林网关联性等, 分步将两个蔬菜基地面积扩大至 2000 亩。通过包装运营, 做强做优“青山萝卜”、“建洲菜薹”等名优农产品品牌, 助力青山区农业产业发展。六是重视农田水利, 增强农业发展后劲。进一步增强农田水利建设的针对性和科学性, 定期巡查各个管护沟渠淤堵情况, 根据排水状况制定疏涝方案。重点关注肖家堤抗旱补源机站、七支渠节制闸等重点水利项目的使用情况, 定期安排检修维护, 确保设施的稳定运行, 最大限度发挥水利建设在抗御水旱灾害、发展粮食生产、改善农民生产生活条件中的重要作用。

(四) 落实政策, 抓好民生保障工作。一是深化推进“四办”改革, 稳步实施一事联办、一窗通办集约服务和综窗改革, 进一步提升政务服务中心服务功能。二是积极推动各项惠民政策落地实施, 加大就业保障力度, 提高就业和再就业水平, 扎实做好创业培训, 妥善安置失业人员, 做好民政、救助、老龄等服务工作, 加大低保和社会救济工作力度, 继续落实计生、教育、文体等各项常规工作。

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 创新方法, 抓好基层党建工作。 目标 2: 整合资源, 抓好农村(社区)社会管理工作 目标 3: 立足发展, 抓好乡村振兴各项工作 目标 4: 落实政策, 抓好民生保障工作			目标 1: 创新方法, 抓好基层党建工作。 目标 2: 整合资源, 抓好农村(社区)社会管理工作 目标 3: 立足发展, 抓好乡村振兴各项工作 目标 4: 落实政策, 抓好民生保障工作	
<b>长期目标 1:</b>	创新方法, 抓好基层党建工作。				
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	开展党主题宣讲活动	不少于 20 次	定量
			党建专员配置率	100%	定量
			开展党建工作覆盖率	100%	定量
	效益指标	服务对象满意度指标	深化街道文明创建活动	满意	测评
社会效益指标		夯实党建工作基础, 提高党组织凝聚力和创造力, 建设学习型、服务型、创新型党组织	效果明显	测评	
<b>长期目标 2:</b>	整合资源, 抓好农村(社区)社会管理工作。				
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	农村三资监管质量	100%	定量
			病虫害防治率	100%	定量
			区域网格覆盖率	100%	定量
	效益指标	社会效益指标	辖区治安状况良好, 居民居住出行平平安安	达到区级目标	测评
		可持续影响指标	提高建设社区办公工作积极性及队伍稳定性	100%	测评
服务对象满意度指标		平安建设满意度测评	达到区级目标	测评	
<b>长期目标 3:</b>	立足发展, 抓好乡村振兴各项工作。				
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	道路维修保障使用率	100%	测评
	效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传	提高民政惠民救助政策的社会知晓率和群众知晓率	调查问卷
		环境效益指标	村湾环境整治率	100%	测评
服务对象满意度指标		享受福利政策居民的满意度	了解自己享受的具体政策, 提高政策透明度	调查问卷	



<b>长期目标 4:</b>	落实政策，抓好民生保障工作。						
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	国卫复审问题点 位自查整改	100%			照片
			严控违法建设， 全年新增违法建 设拆除率	100%			照片
			发放宣传资料、 海报	600 份			照片
	效益指标	社会效益 指标	大力开展环境整 治、努力提升城 市管理水平	达标			测评
服务对象满意 度指标		村民满意度	95%以上			测评	
<b>年度目标 1:</b>	创新方法，抓好基层党建工作。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织街机关成员 和全体党员开展 集中学习	≥12 次	≥12 次	≥12 次	定量
			制作宣传展板	不少于 300 块	不少于 300 块	不少于 300 块	定量
效益指标	社会效益 指标	提高社区、村干 部整体素质，强 化学习型组织建 设，保障党的基 层组织建设不断 创新发展	明显	明显	明显	定量	
	服务对象满 意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥96%	调查问卷	
<b>年度目标 2:</b>	整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	召开信访维稳工 作会议、开展领 导大接访	12 次	12 次	12 次	定量
			农村三资监管质 量	100%	100%	100%	定量
	质量指标	不发生重大群体 性事件	零报告	零报告	零报告	定量	
效益指标	社会效益指 标	各项矛盾纠纷得 到及时化解，辖 区平安稳定和谐	达区标	达区标	达区标	效果明显	

年度目标 3: 立足发展, 抓好乡村振兴各项工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	道路路灯维修保障使用率	100%	100%	100%	测评
效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传	明显	明显	明显	调查问卷	
		环境效益指标	改善林区自然生态环境	明显	明显	明显	调查问卷
			村湾环境整治率	100%	100%	100%	测评
	服务对象满意度指标	享受福利政策居民的满意度	满意	满意	满意	调查问卷	
年度目标 4: 落实政策, 抓好民生保障工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	国卫复审问题点位自查整改	100%	100%	100%	照片
			严控违法建设, 全年新增违法建设拆除率	100%	100%	100%	照片
			开展各项文体惠民活动	≥28次	≥28次	≥28次	照片
	效益指标	社会效益指标	通过公共文化服务体系建设, 提升居民综合素养, 构建文明、和谐的社会环境	达标	达标	达标	效果明显
服务对象满意度指标			村民满意度	95%以上	95%以上	95%以上	测评

备注: 1.“整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处					
项目名称	政策性保人员-社区（村）工作人员经费					
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日		至		2024 年 12 月 31 日	
项目概况	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。					
项目资金情况 （万元）	项目总投入			926.56		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		926.56		
自筹（其他）						
项目总目标	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。					
年底绩效目标	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。					
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		
				2022 年	2023 年	

	产出指标	数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	社区巡逻次数
			社区内开展居民活动次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	按政策开展居民活动次数
			居民对社区开展活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	可通过问卷调查形式收集
		质量指标	大城管考核排名	≥90 分	≥90 分	≥90 分	考核排名
			网格内矛盾化解率	≥95%	≥95%	≥95%	矛盾化解率大于等于 95%
			为居民办理政策内事项办结率	≥90%	≥90%	≥90%	居民办理政策内事项办结率
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数	≥80%	≥80%	≥80%	就业综合指数
			对社区居民服务质量整体提升	有所提升	有所提升	有所提升	提升服务质量
			辖区内不发生非访等重大维稳事件,保持社会稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定
		生态效益指标	辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	违建拆除覆盖率大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	居民对社区工作满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区（村）惠民资金						
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据武办发〔2015〕33 号文件精神，做好村级公共事务经费保障，解决村民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升村级社会化综合管理能力，增强村民生活幸福感。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入		120				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	120				
	自筹（其他）						
项目总目标	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
年底绩效目标	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
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	惠民项目落实个数	≥10 个	≥10 个	≥10 个	严格按照政策落实
组织开展专项活动			≥12 个	≥12 个	≥12 个	按照政策组织开展	
质量指标		开展“四民工作法”达标率	=100%	=100%	=100%	100%达标率	

		时效指标	定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时	及时	及时	严格按照政策落实
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	村民对政策满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费						
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》等文件精神，落实对社区（村）党组织、党员、参与相关党建活动的经费保障。进一步提升社区（村）党组织建设能力，进一步提高社区（村）党员参与各类党建活动的积极性，夯实社区（村）基层党组织建设基础。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			223.79			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		223.79			
自筹（其他）							
项目总目标	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。						

年底绩效目标	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。						
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	社区开展党员学习活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	严格按照政策开展
			基层党建工作宣传	≥12次	≥12次	≥12次	严格按照政策开展
			党员发展工作落实率	=100%	=100%	=100%	100%落实
		质量指标	党员理论学习考核合格率	=100%	=100%	=100%	100%合格
			基层干部培训计划完成率	=100%	=100%	=100%	100%完成
		时效指标	基层党建工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	及时按照政策开展
	效益指标	社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	充分发挥
满意度指标	服务对象满意度	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	辖区党员对党组织工作满意度情况可通过问卷调查形式收集	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月30日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处		
项目名称	政策性保民生-涉农工作经费		
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708

项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	保障农村民生工作的顺利开展，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高村民幸福满意度，有效推进美丽乡村建设。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障农村民生工作的顺利开展，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高村民幸福满意度，有效推进美丽乡村建设。						
项目资金情况 （万元）	项目总投资		20				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	20				
	自筹（其他）						
项目总目标	保障农村民生工作的顺利开展，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高村民幸福满意度，有效推进美丽乡村建设。						
年底绩效目标	保障农村民生工作的顺利开展，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高村民幸福满意度，有效推进美丽乡村建设。						
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	政策宣传次数	≥10次	≥10次	≥10次	政策宣传次数
			来访村民礼貌接待率	=100%	=100%	=100%	礼貌接待率100%
			政策保障村覆盖数	=20个	=20个	=20个	100%全覆盖
		质量指标	民生工作落实到位	=100%	=100%	=100%	严格按照政策落实
			为村民办理政策内事项办结率	=100%	=100%	=100%	100%办结率
		时效指标	及时落实政策	按政策要求落实到位	按政策要求落实到位	按政策要求落实到位	严格按照政策落实



			突发事件及时处理	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	24 小时内处理
			响应村民需求	及时记录并反馈处理	及时记录并反馈处理	及时记录并反馈处理	及时响应
	效益指标	社会效益指标	工作者业务素质	明显提升	明显提升	明显提升	业务素质明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	村民满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处					
项目名称	政策性保民生-社区办公经费					
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109	
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号）文件精神，主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。					
项目资金情况（万元）	项目总投入			2.4		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
市级财政						

		区级财政	2.4					
		自筹（其他）						
项目总目标	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。							
年底绩效目标	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。							
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	组织辖区居民召开社区活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	严格按照政策组织	
			居民服务覆盖率	=100%	=100%	=100%	100%全覆盖	
		质量指标	社区重大突发事件精准防控	≥95%	≥95%	≥95%	精准防控	
			化解网格矛盾解决率	≥95%	≥95%	≥95%	及时化解	
			为居民办理政策内事项办结率	=100%	=100%	=100%	100%办结率	
		时效指标	为居民办理政策内事项时效性	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结	
		效益指标	社会效益指标	社区宣传民生工作	≥3次	≥3次	≥3次	严格按照政策组织
				社区工作者业务素质	显著提高	显著提高	显著提高	提高社区工作者业务素质
		满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	居民对社区服务满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	工作性保人员-街道聘用工作人员经费						
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			689.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		689.5			
自筹（其他）							
项目总目标	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。						
年底绩效目标	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。						
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	办公场所每日清扫次数	=2 次/日	=2 次/日	=2 次/日	办公场所每日清扫
食堂提供就餐次数			=2 次/日	=2 次/日	=2 次/日	食堂提供就餐次数	
来访居			=100%	=100%	=100%	礼貌接待	

	质量指标	民礼貌接待率					
		党建及精神文明创建执行率	≥90%	≥90%	≥90%	预算执行率 100%完成	
		年度整体绩效考核分数	≥90分	≥90分	≥90分	绩效考核分数 90 以上	
		民政工作落实	到位	到位	到位	及时按照政策落实	
		机关环境卫生整洁率	≥90%	≥90%	≥90%	环境卫生整洁达标	
		时效指标	值班员遇到突发事件及时上报率	100%	100%	100%	及时上报
			食堂菜单更新周期	1周	1周	1周	食堂菜单更新
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,非法上访事件发生次数	=0次	=0次	=0次	非法上访事件发生次数为0
		生态效益指标	食堂卫生环境达标率	C级以上	C级以上	C级以上	食堂卫生环境标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	居民满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处
项目名称	工作性保运转-街道日常运行经费

填报人	丁芷蕾		联系电话	86461708			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			78.59			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		78.59			
自筹（其他）							
项目总目标	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付。						
年底绩效目标	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付。						
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	职工工会福利的落实	=100%	=100%	=100%	100%落实
社区好味到及党群服务中心服务提升			有所提升	有所提升	有所提升	服务提升	
保障职工每年体检次数			=1次	=1次	=1次	体检一年一次	

	质量指标	保障信息网络通信安全	=100%	=100%	=100%	100%安全	
		社区好味到食品安全保障	=100%	=100%	=100%	100%安全	
	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位	=100%	=100%	=100%	严格按照政策落实
			政策落实合规率	=100%	=100%	=100%	严格按照政策落实

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处						
项目名称	工作性其他-街道涉农工作经费						
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	做好涉农工作的经费保障。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好涉农工作的经费保障，确保村湾垃圾整治、户厕改造等乡村建设工作的有效落实,开展精细化管理，对农村环境进行整治，有效推进美丽乡村建设，提升村民生活幸福感。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			239.05			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			239.05		
自筹（其他）							

项目总目标	做好涉农工作的经费保障,确保村湾垃圾整治、户厕改造等乡村建设工作的有效落实,开展精细化管理,对农村环境进行整治,有效推进美丽乡村建设,提升村民生活幸福感。						
年底绩效目标	做好涉农工作的经费保障,确保村湾垃圾整治、户厕改造等乡村建设工作的有效落实,开展精细化管理,对农村环境进行整治,有效推进美丽乡村建设,提升村民生活幸福感。						
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	政策服务覆盖村个数	=20个	=20个	=20个	100%全覆盖
			一枝黄花治理范围	≥2800亩	≥2800亩	≥2800亩	100%全覆盖
		质量指标	乡村重点项目建设完成率	=100%	=100%	=100%	完成率100%
			重大安全、信访事件发生率	=0%	=0%	=0%	重大安全、信访事件发生率为0%
			化解村矛盾解决率	=100%	=100%	=100%	100%化解
		时效指标	及时落实区委农办农业工作	=100%	=100%	=100%	及时按照政策落实
			为村民办理政策内事项时效性	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结
效益指标	社会效益指标	村湾居住环境	显著提升	显著提升	显著提升	环境质量提升	
		宣传民生政策次数	≥2次	≥2次	≥2次	宣传政策完成次数	
	生态效益指标	辖区内不发生重大污染事件,保持生态稳定,促进生态环境稳定向好。	持续发展	持续发展	持续发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	村民满意度情况可通过问卷调查形式收集	

- 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处				
项目名称	工作性其他-街道综合业务经费				
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	林灿煌	联系人	林灿煌	电话	86522109
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日		至	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。				
项目资金情况 （万元）	项目总投入		279.18		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		279.18	
自筹（其他）					
项目总目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。				
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准



指标			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	党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	培训次数
		规上工业产值增速	≥20%	≥20%	≥20%	产值增速
		高新技术产业产值增速	≥25%	≥25%	≥25%	产值增速
	质量指标	优化营商环境、提升服务企业质量	明显提升	明显提升	明显提升	提升服务企业质量
		处理上级交办督办件	=100%	=100%	=100%	100%处理
	时效指标	各项便民政策落实到位	及时	及时	及时	严格按照政策落实
效益指标	社会效益指标	信访事项受理办结率和按期办结率	=100%	=100%	=100%	100%办结率
		重大信访安全事故	=0人次	=0人次	=0人次	事故0发生
满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	满意度情况可通过问卷调查形式收集
		辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	满意度情况可通过问卷调查形式收集

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 第三部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2024 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 3,956.82 万元。比 2023 年预算减少 247.6 万元，下降 5.89%，主要是新增退休人员 1 人，新进编制人员 5 人。

#### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 3,956.82 万元，其中：一般公共预算 3,956.82 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，

占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 3,956.82 万元，其中：基本支出 1,377.75 万元，占 34.82%；项目支出 2,579.07 万元，占 65.18%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3,956.82 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,956.82 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2,125.53 万元，社会保障和福利支出 1,422.17 万元，卫生健康支出 15.84 万元，城乡社区支出 12 万元，农林水支出 259.05 万元，住房保障支出 122.23 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算3,956.82万元，比2023年预算减少247.6万元，下降5.89%，主要是新增退休人员1人，新进编制人员5人。具体安排情况如下：

(一)基本支出1,377.75万元。其中：人员经费1,261.46万元、公用经费116.29万元。

(二)项目支出2,579.07万元。其中：

行政运行1,047.28万元，比2023年预算减少557.4万元，下降34.74%，主要原因是项目经费工作性保人员-街道聘用人员经费、工作性保运转-街道日常运行经费、工作性其他-街道综合业务经费有所压减。

基层政权建设和社区治理1,272.74万元，比2023年预算增加600.68万元，增长89.38%，主要原因是项目支出功能分类科目调整，包括政策性保民生-社区（村）惠民资金、政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费、政策性保民生-社区办公经费、政策性保人员-社区（村）工作人员经费。

一般行政管理事务259.05万元，比2023年预算增加259.05万元，增长100.0%，主要原因是项目支出功能分类科目调整，新增工作性其他-街道涉农工作经费、政策性保民生-涉农工作经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1, 377.75 万元。其中：

(一) 人员经费 1, 261.46 万元。包括：

工资福利支出 1, 202.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 59.13 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 116.29 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 21 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出2,579.07万元，具体使用情况如下：

政策性保人员-社区（村）工作人员经费926.56万元，主要用于社区建设和基层政权经费，“民呼我应”改革第二批网格员经费，安保队员、流动人口协管员社保，城市协管员经费，村干部补助，公益性岗位人员经费，社区工作人员社保缴费等。

政策性保民生-社区（村）惠民资金120.00万元，主要用于村惠民资金、社区惠民资金。

政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费223.79万元，主要用于社区党组织活动经费、党员教育工作经费、社区党建专项经费、社区网格书记工作津贴、村党建专项经费、街统筹党建经费等。

政策性保民生-涉农工作经费20.00万元，主要用于农业等工作。

政策性保民生-社区办公经费2.40万元，主要用于社区办公经费。

工作性保人员-街道聘用工作人员经费689.50万元，主要用于福利院人员社保，购买劳务经费，基层党建专员经费，农村公益性服务支出，网格化工作经费，一院一社工等。

工作性保运转-街道日常运行经费78.59万元，主要用于机关

后勤运行经费，后勤物业打包经费，社区居家养老服务中心房租水电费等。

工作性其他-街道涉农工作经费 239.05 万元，主要用于病虫害防治经费，森林动态监测经费，森林防火经费，生态公益林补贴等。

工作性其他-街道综合业务经费 279.18 万元，主要用于“三资”管理经费，宣传、安全、生产、文明城市建设、劳动就业培训等工作经费，路灯运行管理经费，社区长效管理经费，综治经费，律师咨询经费等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 116.29 万元，比 2023 年增加 1.93 万元，增长 1.69%，主要原因是较上年新增 1 名有编人员及政策性增资。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 165.29 万元。包括：货物类 23.96 万元，工程类 0 万元，服务类 141.33 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门无政府购买服务预算安排。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 27.99 万元，其中：通用设备 27.89 万元、专用设备 0.1 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2,579.07 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年八吉府街道多次开展部门预算绩效监控，同步根据预算绩效完成情况调整部门工作安排，合理测算各项支出并同步加强项目开展进度跟踪，开展预算项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，同时 2023 年八吉府街道部门预算绩效目标完成情况较好。

2024 年八吉府街道部门预算绩效目标设置严格根据 2024 年街道工作重点和工作计划，在合理测算我街道实际工作能力的基础上，统筹安排预算指标，提高编制预算的科学性、严谨性和可控性。编制可量化、可衡量的预期效果指标，保证绩效指标填写规范，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位标准等，同时对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。



## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反应事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）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。

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

9. 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）：反映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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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。

13. 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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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