# 2024 年江岸区丹水池街道办事处部门预算

## 公开说明

#### 目录

第一部分 江岸区丹水池街道办事处概况

- 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 江岸区丹水池街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表(一项一表)

### 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区丹水池街道办事处 2024 年部门预算情况 说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

#### 第一部分 江岸区丹水池街道办事处概况

### (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(村)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、卫生计生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、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。动员辖区各类单位、社会组织和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(村)民和单位参与

社区(村)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、 综合维稳、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

江岸区丹水池街道办事处由机关及下属非独立核算三个二级单位组成,其中:行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区丹水池街道办事处2024年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1. 江岸区丹水池街道党员群众服务中心
- 2. 江岸区丹水池街道社区网格管理综合服务中心
- 3. 江岸区丹水池街道综合执法中心

### (三)部门人员构成

江岸区丹水池街道办事处总编制人数 64 人,其中:行 政编制 31 人,事业编制 33 人。在职实有人数 57 人,其中: 行政编制 28 人,事业编制 29 人(其中参照公务员法管理 9 人。

离退休人员 49 人, 其中: 离休 1 人, 行政退休 35 人,

#### 事业退休13人。

### 第二部分 江岸区丹水池街道办事处 2024 年部门预算表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三: 部门支出总表

表四: 财政拨款收支预算总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算"三公"经费支出表

表八: 政府性基金预算支出表

表九:项目支出情况表

表十:政府采购支出情况表

表十一: 政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二:整体支出绩效目标表

表十三:项目支出绩效目标表(一项一表)

表十四: 国有资本经营预算支出表

### 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年部门收支总表

收 入			支	出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	4, 830. 52	201一般公共服务支出	1, 300. 07	一、基本支出	1, 297. 90
其中:一般公共预算拨款	4, 830. 52	204公共安全支出		工资福利支出	1, 134. 10
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	46. 85
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	116. 95
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3, 532. 62
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2, 356. 14	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	66. 41	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	968. 89		
		213农林水支出	5. 00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	134. 01		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	4, 830. 52	本年支出合计	4, 830. 52	本年支出合计	4, 830. 52
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4, 830. 52	支出总计	4, 830. 52	支出总计	4, 830. 52

# 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年收入总表

填报单位: 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

							政府性基	事业	.收入				
	功能科目:	编码	科目名称	总计	上年结转	一般公共预算 收入	金预算收入	金额	其中:教 育收费	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
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+11+12+ 13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201			一般公共服务支出	1, 300. 07		1300. 07							
201	20103		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1, 300. 07		1300. 07							
		2010301	行政运行	978. 96		978. 96							
		2010302	一般行政管理事务	321. 11		321. 11							
208			社会保障和就业支出	2, 356. 14		2356. 14							
	20802		民政管理事务	1, 756. 44		1756. 44							
		2080208	基层政权和社区建设	1, 756. 44		1756. 44							
	20805		行政事业单位养老支出	116. 88		116.88							
		2080501	行政事业单位离退休	0. 15		0. 15							
		2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	116. 73		116. 73							
	20809		退役安置	430.00		430							
		2080905	军队转业干部安置	130. 00		130							
		2080999	其他退役安置支出	300.00		300							
	20810		社会福利	18. 00		18							
		2081099	其他社会福利支出	18. 00		18							
	20825		其他生活救助	33. 03		33.03							
		2082502	其他农村生活救助	33. 03		33. 03							
	20899		其他社会保障和就业支出	1. 79		1.79							

		2089999	其他社会保障和就业支出	1. 79	1.79				
210			卫生健康支出	66. 41	66.41				
	21011		行政事业单位医疗	66. 41	66.41				
		2101101	行政单位医疗	39. 69	39.69				
		2101103	公务员医疗补助	26. 72	26.72				
212			城乡社区支出	968. 89	968. 89				
	21201		城乡社区管理事务	37. 39	37.39				
		2120199	其他城乡社区管理事务支 出	37. 39	37. 39				
	21205		城乡社区环境卫生	931. 50	931. 5				
		2120501	城乡社区环境卫生	931. 50	931. 5				
213			农林水支出	5. 00	5. 00				
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 00	5. 00				
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	5.00	5. 00				
221			住房保障支出	134. 01	134. 01				
	22102		住房改革支出	134. 01	134. 01				
		2210201	住房公积金	112. 69	112.69		·		
		2210202	提租补贴	21. 32	21.32		·		

# 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年支出总表

填报单位: 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

	功能科目编码 1 2 3		科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	,	F 6.7.0.0.10	C	7	0	0	10
类	款	项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	4, 830. 52	1, 297. 90	3, 532. 62			
201			一般公共服务支出	1, 300. 07	978. 96	321.11			
	20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	1, 300. 07	978. 96	321. 11			
		2010301	行政运行	978. 96	978. 96	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	321. 11	0	321. 11			
208			社会保障和就业支出	2, 356. 14	118. 52	2, 237. 62			
	20802		民政管理事务	1, 756. 44	0.00	1, 756. 44			
		2080208	基层政权和社区建设	1, 756. 44	0.00	1, 756. 44			
	20805		行政事业单位养老支 出	116. 88	116. 73	0. 15			
		2080501	行政事业单位离退休	0. 15	0.00	0. 15			
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	116. 73	116. 73	0.00			
	20809			430.00	0.00	430.00			
	2080905		军队转业干部安置	130. 00	0.00	130.00			

		2080999	其他退役安置支出	300.00	0.00	300.00		
	20810		社会福利	18.00	0.00	18. 00		
		2081099	其他社会福利支出	18.00	0.00	18		
	20825		其他生活救助	33. 03	0.00	33. 03		
		2082502	其他农村生活救助	33. 03	0.00	33. 03		
	20899		其他社会保障和就业	1.79	1. 79	0		
		2089999	其他社会保障和就业	1.79	1. 79	0		
210			卫生健康支出	66. 41	66. 41	0		
	21011		行政事业单位医疗	66. 41	66. 41	0		
		2101101	行政单位医疗	39. 69	39. 69	0		
		2101103	公务员医疗补助	26. 72	26. 72	0		
212			城乡社区支出	968. 89	0	968.89		
	21201		城乡社区管理事务	37. 39	0	37. 39		
		2120199	其他城乡社区管理事	37. 39	0	37. 39		
	21205		城乡社区环境卫生	931. 50	0	931. 5		
		2120501	城乡社区环境卫生	931. 50	0	931.5		
213			农林水支出	5.00	0	5		
	21305		巩固脱贫衔接乡村振	5.00	0	5		
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡	5.00	0	5		
221			住房保障支出	134. 01	134. 01	0		
	22102		住房改革支出	134. 01	134. 01	0		
		2210201	住房公积金	112. 69	112. 69	0		
		2210202	提租补贴	21. 32	21. 32	0		

### 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年财政拨款收支预算总表

收入		单位: 万元 支出											
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算				
一、财政预算拨款收入	4, 830. 52	一、一般公共服务支出	1, 300. 07	1, 300. 07		一、基本支出	1297. 9	1297. 9					
其中:一般公共预算拨款	4, 830. 52	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1134. 1	1134. 1					
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	46. 85	46. 85					
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	116. 95	116. 95					
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	3532. 62	3532. 62					
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0						
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0						
		八、社会保障和就业支出	2, 356. 14	2, 356. 14		五、对附属单位的补助支出	0						
		九、卫生健康支出	66. 41	66. 41									
		十、节能环保支出	0.00										
		十一、城乡社区支出	968. 89	968. 89									
		十二、农林水支出	5. 00	5.00									
		十三、交通运输支出	0.00										
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00										
		十五、商业服务业等支出	0.00										
		十六、金融支出	0.00										
		十七、援助其他地区支出	0.00										
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00										
		十九、住房保障支出	134. 01	134. 01									
		二十、粮油物资储备支出	0.00										
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00										
		二十二、预备费	0.00										
		二十三、其他支出	0.00										
		二十四、转移性支出	0.00										
		二十五、债务还本支出	0.00										
		二十六、债务付息支出	0.00										
		二十七、债务发行费用支出	0.00										
本年收入合计	4, 830. 5	2 本年支出合计	4, 830. 52	4, 830. 52	0.00	本年支出合计	4, 830. 52	4, 830. 52	0.0				
		(+++				144477							
		结转下年	0.00	0. 00	0.00	结转下年	0						
收 入 总 计	4, 830 5	2支出总计	4, 830. 52	4, 830. 52		支 出 总 计	4, 830. 52	4, 830. 52	0.0				

表五: 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年一般公共预算支出表

	功能科目组	扁码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7	6	7
	7.57		合计	3, 532. 62		
201			一般公共服务支出	1, 300. 07	978. 96	321. 11
	20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	1, 300. 07	978. 96	321. 11
		2010301	行政运行	978. 96	978. 96	0.00
		2010302	一般行政管理事务	321. 11	0	321. 11
208			社会保障和就业支出	2, 356. 14	118. 52	2, 237. 62
	20802		民政管理事务	1, 756. 44	0.00	1, 756. 44
		2080208	基层政权和社区建设	1, 756. 44	0.00	1, 756. 44
	20805		行政事业单位养老支 出	116. 88	116. 73	0. 15
		2080501	行政事业单位离退休	0. 15	0.00	0. 15
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	116. 73	116. 73	0.00
	20809		退役安置	430.00	0.00	430.00
		2080905	军队转业干部安置	130.00	0.00	130.00
		2080999	其他退役安置支出	300.00	300.00	

	22212		)	10.00		10.00
	20810		社会福利	18. 00	0.00	18. 00
		2081099	其他社会福利支出	18.00	0.00	18
	20825		其他生活救助	33. 03	0.00	33. 03
		2082502	其他农村生活救助	33. 03	0.00	33. 03
	20899		其他社会保障和就业	1. 79	1. 79	0
		2089999	其他社会保障和就业	1.79	1.79	0
210			卫生健康支出	66. 41	66. 41	0
	21011		行政事业单位医疗	66. 41	66. 41	0
		2101101	行政单位医疗	39. 69	39. 69	0
		2101103	公务员医疗补助	26. 72	26. 72	0
212			城乡社区支出	968. 89	0	968. 89
	21201		城乡社区管理事务	37. 39	0	37. 39
		2120199	其他城乡社区管理事	37. 39	0	37. 39
	21205		城乡社区环境卫生	931. 50	0	931. 5
		2120501	城乡社区环境卫生	931. 50	0	931. 5
213			农林水支出	5. 00	0	5
	21305		巩固脱贫衔接乡村振	5. 00	0	5
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡	5. 00	0	5
221			住房保障支出	134. 01	134. 01	0
	22102		住房改革支出	134. 01	134. 01	0
		2210201	住房公积金	112. 69	112. 69	0
		2210202	提租补贴	21. 32	21. 32	0

表六

#### 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

				単位: 力元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1, 297. 90	1, 180. 95	116. 95
301	工资福利支出	1, 134. 10	1, 134. 10	0.00
30101	基本工资	232. 88	232. 88	0.00
30102	津贴补贴	186. 51	186. 51	0.00
30103	奖金	386. 78	386. 78	0.00
30107	绩效工资	57. 03	57. 03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	116. 73	116.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 69	39.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1. 79	0.00
30113	住房公积金	112. 69	112.69	0.00
302	商品和服务支出	116. 95	0.00	116. 95
30201	办公费	27.82	0.00	27. 82
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	2.00	0.00	2. 00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0. 50
30213	维修 (护) 费	0.51	0.00	0. 51
30216	培训费	3.50	0.00	3. 50
30217	公务接待费	3. 40	0.00	3. 40
30228	工会经费	20.03	0.00	20. 03
30229	福利费	5. 83	0.00	5. 83
30239	其他交通费用	32. 56	0.00	32. 56
303	对个人和家庭的补助	46.85	46. 85	0.00
30301	离休费	20.05	20.05	0.00
30302	退休费	0.08	0.08	0.00
30307	医疗费补助	26.72	26.72	0.00

#### 表七

# 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年一般公共预算"三公" 经费支出表

项 目	2024年预算
合 计	3. 4
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中: 公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	3. 4

表八:

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年政府性基金预算支出表

心口炉刀	科目名称		政府性基金预算支出	
科目编码	科日名称	合计	基本支出	项目支出
本单位无政	府性基金支出			

# 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年项目支出情况表

															/ - / -
功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政	算财政	国有资本经营 预算财	事业收入	上级补助收入	位上缴	事业单位经营	其他收入	用事 业基 金 补 收	上年结转	
,,,,,,					拨款收入	拨款收 入	政拨款 收入			收入	收入		支差额	财政 拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			3532. 62	3532.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	<b>双行以旨任事为</b>	其他刚性支出	后勤服务支出(临时人员经费)	7. 95	7. 95										
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	其他刚性支出	后勤服务支出(办公楼租金)	37. 39	37. 39										
2010302	一般行政管理事务	其他刚性支出	后勤服务支出(办公楼租金)	68.88	68.88										
2010302	一般行政管理事务	其他刚性支出	后勤服务支出(物业费)	12.85	12.85										
2010302	一般行政管理事务	其他刚性支出	事改返聘人员经费	115. 73	115. 73										
2010302	一般行政管理事务	其他刚性支出	基层群团人员经费	6. 50	6. 50										
2010302	一般行政管理事务	其他刚性支出	城管协管辅助人员经费	15. 07	15. 07										
2080208	基层政权建设和社区治理		期满退出公益性岗位人员经费	282. 28	282. 28										
2010302	一般行政管理事务	其他刚性支出	体检费	4. 56	4. 56										
2010302	一般行政管理事务	其他刚性支出	事业退休、内退人员工资	47. 58	47. 58										
2010302	/4/ 14 - // D - T 1. //	其他刚性支出	会计工作经费	5. 00	5. 00										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	保基本民生	驻村扶贫工作经费	5. 00	5. 00										
2080208	基层政权建设和社区治理	保基本民生	惠民经费	180.00	180.00										
2082502	其他农村生活救助	保基本民生	支农返汉	33. 03	33. 03										
	其他社会福利支出	保基本民生	取暖纳凉	18.00	18.00										
	基层政权建设和社区治理		社区人员经费	1, 243. 92	1, 243. 92										
2120501	城乡社区环境卫生	其他刚性支出	环卫作业经费	931.50	931. 50										

2080208	基层政权建设和社区治理	其他刚性支出	社区工作经费	50. 24	50. 24						
2080999	其他退役安置支出	保基本民生	异地进汉志愿兵工资	300.00	300.00						
2080905	军队转业干部安置	保基本民生	企业军转干保障经费	130.00	130.00						
2080501	行政单位离退休	其他刚性支出	离退休干部工作经费	0. 15	0. 15						
2010302	一般行政管理事务	非三保支出	老干经费	2. 51	2. 51						
2010302	一般行政管理事务	非三保支出	城市管理工作经费	22.00	22.00						
2010302	一般行政管理事务	非三保支出	应急保障经费	1. 73	1. 73						
2010302	一般行政管理事务	非三保支出	城管制服、设备费用	0. 75	0. 75						
2010302	一般行政管理事务	非三保支出	街道工作经费	10.00	10.00		•				

表十 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年政府采购支出情况表

															<u> 半世:</u>	刀兀
				NI						资金	来源					
项目名称	品目类 別	采购品目名 称	采购数 量	计量单位	政府采 购方式	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收	国有 资本 经营 预算	事业收入	上级补助收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						36. 5	36. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他刚性支出-社区工作经费	服务类	其他印刷 服务	1.00	批	电子商 城	15. 00	15. 00									
其他刚性支出- 社区工作经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商 城	5. 00	5. 00									
非三保支出-城市管理工作经	服务类	印刷	1.00	批	电子商 城	8. 00	8. 00									
非三保支出-街 道工作经费	服务类		1.00	批	电子商 城	5. 00	5. 00									
一般公用支出	服务类	印刷	1.00	批	电子商	2.00	2.00									
一般公用支出	货物类	复印纸	1.00	批	电子商	1.50	1.50									

### 表十一

### 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位: 万元

			政府购买服	8务目录					资金ラ	<b></b>					
功能科目 编码	科目名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一公预财拨	政府性 基別政 算就安 排	国有资 本質財 政拨款 安排	事业收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	单位 经营	其他 收入		年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				15. 25	15. 25									
2010302			政府履职所需 辅助性服务	内审服务	2.4	2. 4									
2010602	一叔行以	其他刚性支-后 勤服务支出(物 业费)	政府履职所需 辅助性服务	物业管理 服务	12.85	12.85									

### 丹水池街道办事处2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称			武汉市江	L岸区人民政府丹:	水池街道办事处							
填报人		杨腾	联系电话		82	2331792						
		当 <del>体</del> 次 人 桂 ⁄归		业左人茹	FLL	近两年	收支金额					
		总体资金情况		当年金额	占比	2023年	2022年					
		财政拨	款	4830. 52	100%	4945. 12	2454. 57					
	收入	财政专户管	理资金									
部门总体	构成	单位资	金									
资金情况		合 计	±	4830. 52	100%	4945. 12	2454. 57					
		人员类项目	人员类项目支出 1180.95 24.45% 1				1368. 49					
	支出 _	运转类项目	支出	116. 95	2. 42%	85. 4	84. 78					
	构成	特定目标类项	i目支出	3532. 62	73. 13%	3297.39	1001. 3					
		合 计	_	4830. 52 100% 4945. 12 2454. 57								
部门职能概述	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、卫生计生等领域相关政策法与居(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7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种道发展服务。 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(村)民和(村)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、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保体责任。 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。											
年度工作任务	做好宣 做好消 做好新	街道基层党建工作,	,切实提升公民 安全工作,不发 致管控	文明素质和社会文 生重大安全事故发								
		项目名称	支出項	〔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					
	乡村	寸旅兴工作经费	出项目	5	5	开展驻村工 作						
		惠民经费 本级支出项目 180		180	社区服务、社区 <sup>3</sup> 境、社区管理项目建设,开展利民任							
		支农返汉	本级支	出项目	33. 03	33. 03	03 按月发放支农返汉补助					
		取暖纳凉	本级支	出项目	18	18	社区取暖纳凉工作					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	社区人员经费	本级支	出项目	1243. 92	1243. 92	社区人员工资					
	公共	24. 48	城市综合执法工作									

			本级支	Just H	001 5			
		环卫作业经费	平级人	出坝目	931.5	931. 5	城市环卫作业	
		街道工作经费	本级支	出项目	10	10	保障街道开展日常 工作	
项目支出情况		社区工作经费	本级支	出项目	50. 24	50. 24	保障社区开展日常 工作	
		也进汉志愿兵工资	本级支	出项目	300	300	发放异地进汉志愿 兵工资	
		E近久心愿共工页 ▶军转干保障经费	本级支	出项目	130	130	发放企业军转干补 助	
		<del>美辅助人员经费</del>	本级支	出项目	419. 58	419. 58	事改返聘人员、基 层群团人员、城管 协管辅助人员、期	
		<del>美福助八页经页</del> 勤服务工作经费	本级支	出项目	127. 07	127. 07	办公楼租金、物业 费	
	/Ц	体检费	本级支	出项目	4. 56	4. 56	在职人员体检工作	
		老干经费	本级支	出项目	2. 51	2. 51	离休人员、退休人 员工作	
	事业内	内退、退休人员工资	本级支	出项目	47. 58	47. 58	事业内退、退休人 员工资	
		表 表 根 体 干 部 工 作 经 费	本级支	出项目	0. 15	0. 15	开展离休干部相关 工作	
		会计工作经费	本级支	出项目	5	5	会计相关工作	
		长期目标(载止	年 )		至	F度目标	•	
	目标 1:全	面深化改革,持续推进创新	<b>近</b>			於 於 於 於 、 重 大 项 目 建 设 等 各 項 。 6 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8		
息目标 i		面依法治国,深入推进平安 安全、社会综合治理和文明			目标 2:推进区域发	发展,完成征地征收拆迁 城市建设等各项指标		
j		续开展党的政治、思想、组 等各项建设,全面从严治党			环境整治、生态环	上会事业发展,完成城市 保、垃圾分类等各项工作		
长期目标1:			全面沒	<b>深化改革,持续推</b>	进创新举措			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定	至依据	
		_数量指标	<b>冼化</b> 经价体制以单	<b>削、首旦机削</b>		绩效目标		
		_数量指标	深化"双报到"机制			绩效目标		
	产出 指标	<u>质量指标</u>	改革经验复制推广	推广街道综合执法 "五联"工作法		绩效目标		
长期绩效指标		_质量指标	深化综合执法改革	建立"问题排查、 联动、全面会诊、 准执法"的处置的	精	绩效目标		
		_质量指标	深化政务改革	大力推行" 四办" 服务改革	政务	绩效目标		
	效益	<u>社会效益</u> <u>指标</u>	强力推进政务服务 "一网通办"" 一窗通			绩效目标		
	指标	<u>社会效益</u> <u>指标</u>	" 五联" 工作机	探索" 五联" 工制,推动行政执法综合执法有机衔接	111	绩效目标		
	满意 度 指标	服务对象 满意指标	居民满意度	满意	绩效目标			
长期目标2:		全面依法治国,	全面依法治国,深入推进平安法治建设、 国家安全、社会综合治理和文明创建等工作。				作。	
	-				指标值确定			

		数量指标	信访稳定	信访事项及时受理率率、满意率,重点信 化解率,重信重访率 京到省上访率、领导 包案化解工作落实率	访案件 , 赴 接访、		绩效目标
长期绩效指标	产出指标	_数量指标	安全生产	安全生产事故发生率 生产事故死亡人数, 患整改			绩效目标
	1日47八	数量指标	市场监管	食品药品安全事故发 食品药品安全突发事 置,市民质量满意度 安全事故发生率,特 安全事故发生率	件处 ,质量		绩效目标
		_质量指标	平安建设	落实平安建设领导责 努力打造" 五无" <sup>3</sup>			绩效目标
长期目标3:		持续开展	展党的政治、思想:	、组织、作风、纸	2律等各3	项建设,全面从严	治党。
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指	計标值确定依据
	产出	数量指标	作风建设	优化群众监督平台,强化作风巡查,群众投诉按期办结率、群众, 成满意率,重点案件办理	1		绩效目标
	指标	_质量指标	强力推进政务服务 "一网通办"" 一窗通 办""一事联办"	提高居民满意度			绩效目标
	效益 指标	<u>社会效益</u> <u>指标</u>	"五联"工作机制	探索" 五联" 工作制,推动行政执法和综合执法有机衔接			绩效目标
长期绩效指标		<u>社会效益</u> 指标	政治建设	落实全面从严治党主 体责任、严明政治纪 律和政治规矩、加强 领导班子政治建设	ī		绩效目标
		<u>社会效益</u> <u>指标</u>	思想建设	加强理论学习中心组 学习管理, 落实意: 形态工作责任制			绩效目标
	满意 度 指标	<u>社会效益</u> <u>指标</u>	组织建设	锻造堪当现代化建设 重任的干部队伍、全 面提升基层党组织政 治功能和组织力	:		绩效目标
		<u>社会效益</u> <u>指标</u>	纪律建设	强化日常监督,保持反腐败高压态势	ř		绩效目标
		服务对象 满意度指 <u>左</u>	作风建设	优化群众监督平台,强化作风巡查,群众投诉按期办结率、群众, 成满意率,重点案件办理	1		绩效目标
年度目标1:		服务辖区经济发	展,完成固定资产	上投资、招商引资	、留商	护税、重大项目建	设等各项指标
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标	指标值 值 上年	预期当年 实现值	指标值确 定依据
		_数量指标	招商引资	前年	上十	安. 区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
<b>在</b>	产出指标	_数量指标	固定资产投资信息 采 集			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划

十尺坝双阳仰	1 1		1			ETUE IN	
		<u>质量指标</u>	限上商业企业销售 额			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
	效益 指标	社会效益 指标	服务企业得到企业 的 好评			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 <u>标</u>	服务企业得到企业 的 支持和好评			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
年度目标2:		推进区域	成发展,完成征地	征收拆迁工作	乍、城中村改	造、城市建设等各	项指标
	一级				指标值		指标值确
	指标	二级指标	三级指标	近两年 前年	生指标值 上年	预期当年 实现值	定依据
	产出	_数量指标	城中村改造范围			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
年度绩效指标	指标	_质量指标	城市建设			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
	效益	社会效益 指标	绿化用地移交			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
	指标	<u>社会效益</u> 指标	充电桩建设			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
年度目标3:		推进社会事业发展,	完成城市综合治	理环境整治、			理等各项工作指标
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年 前年	指标值 指标值 上年	预期当年 实现值	指标值确 定依据
	产出	数量指标	垃圾分类覆盖率			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
年度绩效指标	指标	_质量指标	执法案件合格率			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
	效益	<u>社会效益</u> <u>指标</u>	城市精细化管理			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划
	指标	社会效益 指标	垃圾分类			区下达丹水池 街道 2024 年 绩效管理目 标	年度工作计 划

									单位:万元	
项目	名称					当	村振兴工作经费	Ż		
项目主	管部门			党政力		项目执行单位		丹水池	街道办事处	
项目负	负责人			李旷		联系电话		82	2348153	
单位	地址		解	<b>解放大道26</b>	687号	邮政编码		4	130012	
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	
项目申	请理由		驻村	扶英工作,	,助力推动;	乡村振兴				
项目主	要内容		驻村	扶英工作,	,助力推动;	乡村振兴				
项目总	总预算			5		项目当年预算			5	
				年度		预算数		执行数	执行率	
项目前两年预算》 算变动情况	及当年预			2022		5		5	100%	
				2023		5		5 100		
					来源	[目 金			金额	
					合	计			5	
					算财政拨款				5	
币日业年	项目当年资金来源			中: 申请	本级财力年	初安排			5	
	项目当年资金来源			府性基金	预算财政拨款	款				
	项目当年资金来源		3. 财	政专户管:	理资金					
			4. 单位资金							
			使用上年度财政拨款结转							
					Ţ	页目支出明细测算				
项目活动	活动表			出经济 分类	金额		测算依据及说明	据及说明 备注		
驻村干部补助	驻村干			E业务费	5		历年工作经验			
				1		项目采购				
品	 名			数	量			金额		
/	/			/	/			/		
勾	 称					项目绩效总目标	目标说明			
					<u> </u>	安排驻村人员做好		助力推动乡村振	<del></del>	
	绩效目标					绩效目标表		>-> 4 4 H->4 / 1 4 1/6	·	
目标名称	目标名称  一约			指标 二级指标		三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产り			数量指标 驻		村人员人数	1人		计划数据	
	产出			质量指 时效指		村人员在岗率 补贴发放及时率	100%		计划数据 计划数据	
项目年度绩效	项目年度绩效指标 效益				<b>兴</b>					
项目年度须效指标 效益 ————————————————————————————————————			旨标	指怀		」推动乡村振兴	效果明显		计划数据	
	满			服务对验 满意度 指标		<b></b> 著扶村满意度	100%		计划数据	

									单位: 万元		
项目	名称				ı		惠民经费				
项目主	管部门			公共服务办		项目执行单位		丹水池	街道办事处		
项目组	负责人			李田芳		联系电话		82	314232		
单位	地址		解	放大道2687	号	邮政编码		4	30012		
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		
项目申	请理由		安防控	空管理和社区	区基础设施		<b>才解决社区居民</b> 和	羊众最关心、最	文化活动不断丰富,治 直接、最现实的各类民		
项目主	要内容		、传统	充节庆活动等	等,三、這		方控、家庭矛盾位		进典型的评选表彰活动 稳定项目等,四、适当		
项目总	总预算			180		项目当年预算			180		
				年度		预算数		执行数	执行率		
项目前两年预算》 算变动情况	及当年预			2022		180		180	100%		
				2023		180		180	100%		
					来源	项目		金额			
					合	计	180				
			1. 一角	<b>设</b> 公共预算则	才政拨款	180					
而日坐年	资金来源		其	中:申请本:	级财力年	初安排			180		
<b>坝</b> 自	贝亚不你		2. 政府	守性基金预算	草财政拨款	欠					
			3. 财政	<b>女专户管理</b> 第	资金						
			4. 单位	立资金							
			使用上年度财政拨款约			炊结转					
					Ŋ	<b>近日支出明细测算</b>					
项目活动	活动に表現			出经济 }类	金额	;	测算依据及说明		备注		
惠民项目	社区惠			业务费	180	民政相	关文件及历年工	作经验			
						项目采购					
- II	名			数量				金额			
,	/			/				/			
	<i>TL</i> .		1			项目绩效总目标	D I W -				
	称 :目标		赤穴	→ 計区車日 1	而日次 <b></b>	取住銀油一批宛口	目标说明	<b>九混别的目标</b> 包	题,让惠民项目真正惠民		
须双	. 口 你		合う	大江区志区	火口 贝 亚,	绩效目标表	山門医州州从汉	八黑紅門丹平門	应,且芯队火日县正芯区		
目标名称	<b></b> 家	一级打	旨标	二级指标		三级指标	 指标值	才			
			## 一级指标 数量指标 数量指标			障社区数量	9		计划数据		
		产出扌	指标  质量指标			工项目验收合格	100%		计划数据		
		时效指标	各项活动	力及工程及时完成	100%		计划数据				
项目年度绩效	旨标	社会效益 指标	惠民	民政策知晓率	>90%		计划数据				
	满意 指标	# 指标			居民满意度	>90%		计划数据			

									単位: 力刀		
项目	名称				<u> </u>		支农返汉				
项目主	管部门		- 2	公共服务列	か	项目执行单位		丹水池	街道办事处		
项目组	负责人			李田芳		联系电话		82	314232		
单位	地址		解加	放大道268	37号	邮政编码		4	30012		
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		
项目申	请理由		落实支	友农返汉人	、员常态化帮技	扶工作,帮助解為	央支农返汉人员	困难。			
项目主	要内容		按月发	定放补助							
项目总	总预算			33. 03		项目当年预算		3	33. 03		
				年度		预算数		执行数	执行率		
项目前两年预算。 算变动情况	及当年预			2022		/		/	/		
				2023		33. 24		33. 24 100%			
					来源项	目		金额			
					合计			3	33. 03		
			1. 一般	设公共预算	33. 03						
项目当年	资金来源		其中	中:申请2	本级财力年初	安排		3	33. 03		
,,,,					〔算财政拨款						
				女专户管理	2资金						
			4. 单位								
			使是	用上年度见	<b>财政拨款结转</b>						
	ソナーしょ			1 (21 ) rive	项	目支出明细测算 		i			
项目活动	活动! 表:			出经济 }类	金额	:	测算依据及说明	1	备注		
支农返汉	按月发	放补助	委托	业务费	33. 03		民政相关文件				
			1		_	项目采购					
	名 /			数量	直			金额 /			
,				/		 [目绩效总目标		/			
名						H WWG H M	目标说明				
绩效	绩效目标				落实支农	返汉人员常态化和	帮扶工作,帮助	解决支农返汉人	员困难。		
		1	绩效目标			绩效目标表					
目标名称	目标名称   一级					级指标	指标值		旨标值确定依据		
	产出					人员应帮尽帮 对象准确率	1 100%		计划数据 计划数据		
	日小		指标 帮助解决支农返汉人员 有戶		有所帮助		计划数据				
· A H 1 / X / X / A				財效指标     帮助解决支农返汉人员     有所帮助       開意度 指标     那株人员满意度     >90%				计划数据			

			1								单位: 万元
项目	名称					ı		取暖纟	呐凉		
项目主	管部门			公共服务	办		项目执行单位			丹水池	街道办事处
项目组	负责人			李田芳	: 		联系电话			82:	314232
单位	地址		解	放大道26	87号		邮政编码			43	30012
项目	属性					•		持续性	项目		
支出项	目类别							本级支出	出项目		
起始	年度			2024			终止年度			:	2024
项目申	请理由		落实	社区取暖纟	呐凉补助	,保障	章社区取暖纳凉口	工作开展	•		
项目主	要内容		落实	社区取暖纟	内凉补助	,保障	章社区取暖纳凉口	工作开展	٥		
项目点	总预算			18			项目当年预算				18
				年度			预算数		执	行数	执行率
项目前两年预算。 算变动情况	及当年预			2022			/			/	/
				2023			18	18 18			
					₹	来源项	项目 金额				
						合计					18
			1. — <del>)</del>	般公共预算	算财政拨	款					18
项目当年	资金来源		其	中:申请	本级财力	力年初的	安排				18
7,131	J. 11.00		2. 政	存性基金 <del>予</del>	预算财政	(拨款					
			3. 财	攻专户管理	理资金						
			4. 单位	位资金							
			使用上年度财政拨款结转								
			1 .			项目	支出明细测算 			Т	
项目活动	活动! 表:			出经济 分类	金額	须		测算依据	居及说明		备注
取暖纳凉	社区开户		委托	业务费	18	3	民政相	关文件及	及历年工作	经验	
				•			项目采购			•	
品	名			数	量					金额	
,	/			/	/						
kt	私					项	目绩效总目标	目标记	<b>省</b> 用目		
	名称 					落实	社区取暖纳凉补			纳凉工作开展	란.
25.75	绩效目标						<del>佐</del>	SAY NICE			<del>-</del>
目标名称	目标名称   一约				及指标 二级指标 L			指标	标值	打	指标值确定依据
				数量指标			社区数量		9		计划数据
	产出			质量指标			补助核发准确 + 次京工作/ 4 名 召	10	00%		计划数据
项目年度绩效	出指标 財效指标 社区取暖纳		内凉工作任务及 寸完成	10	00%		计划数据				
	满意			型元成 注音度 服务对象			计划数据				

项目	名称						社区人员	品经费 		单位: 万元	
	管部门			公共服务	ホ	项目执行单位	i	, ZZ,	丹水油		
	负责人			李田芳		联系电话	-		7	314232	
	地址		47	放大道26		邮政编码					
			胖	双人坦20	81号		++ /+ /4		43	30012	
	属性						持续性				
	目类别				1		本级支出	出坝目 ————			
起始	年度			2024		终止年度			2	2024	
项目申	请理由		社区別	两委、群∃	F人员工资 <i>及</i>	<b>达</b> 五险一金等					
项目主	要内容		社区列	两委、群日	F人员工资 <i>及</i>	五险一金等					
项目点	总预算			1243. 92	2	项目当年预算	ī		12	43. 92	
				年度		预算数		执行	数	执行率	
项目前两年预算》 算变动情况	及当年预			2022		/		/		/	
				2023		1216. 53		1216.	53	100%	
					来源耳	源项目			金额		
					合ì	计 1243.				43. 92	
			1. 一角	设公共预算	草财政拨款	1243. 92			43. 92		
币目坐年	项目当年资金来源			中:申请	本级财力年	初安排			12	43. 92	
	·页壶术源		2. 政府	<b>莳性基金</b> 野	页算财政拨款	7					
			3. 财政	<b>攻专户管理</b>	里资金						
			4. 单位	立资金							
			使用上年度财政拨款结转								
			•		Ŋ	目支出明细测算					
项目活动	活动口 表述			出经济 分类	金额		测算依据	居及说明		备注	
社区人员经费	发放人			业务费	1243. 92	民政	双相关文件	<b>非及社区人数</b>			
	l					项目采购			1		
	名			数	量			Ź	<b></b>		
,	/			/		Z D / A V D I D			/		
la l	,				:	项目绩效总目标	目标记	<b>英 8</b> 8			
	名称 ————————————————————————————————————					社区两委、		工资及五险-	一金等		
2,00	坝双日仰					绩效目标表			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
目标名称	目标名称 一级				示	三级指标	指相	标值	推	f标值确定依据	
				数量指标 保障社		上区工作者人数		15		计划数据	
	产出			质量指标		工作者在岗率		00%		计划数据	
项目年度绩效指标				时效指标		岗位工作开展	效果	· 较好		计划数据	
	满意			服务对象 满意度 指标		<b>居民满意度</b>	>9	90%	计划数据		

<del>-</del>			1								单位: 万元		
项目	名称						12	、共管理	工作经费				
项目主	管部门			公共管理	旦办		项目执行单位			丹水池	街道办事处		
项目组	项目负责人			庞建朋			联系电话			82609066			
单位	地址		解	放大道26	687号		邮政编码			430012			
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		
项目申	请理由						建设管理、交通 <sup>2</sup> 建议优先立项。		<b>〕</b> 政市容、	园林绿化、水	务湖泊、环境保护、市		
项目主	要内容						建设管理、交通 <sup>2</sup> 建议优先立项。		<b></b> 政市容、	园林绿化、水	务湖泊、环境保护、市		
项目总	总预算			24. 48			项目当年预算	-		2	24. 48		
<b>帝日共正左李</b> 族	ロルケマ			年度			预算数		抄	1.行数	执行率		
项目前两年预算》 算变动情况	及ヨ年拠			2022			44			44	100%		
				2023			24. 45		2	4. 45	100%		
			来源项目							金额			
			合计							Ź	24. 48		
			1. 一般公共预算财政拨款						2	24. 48			
项目当年	资金来源		其中:申请本级财力年初安排						2	24. 48			
7,131	J. 11.00		2. 政府性基金预算财政拨款										
			3. 财政专户管理资金										
			4. 单位	位资金									
			使用上年度财政拨款约										
	\	1 ->-	·	1. /-> >-		项目	支出明细测算						
项目活动	活动日表			支出经济 金额 金额			测算依拉 测算依拉			居及说明 备注			
城市管理	城市	管理	委托	业务费	24.	48		历年工	作经验	作经验			
	•						项目采购						
	名				:量				金额				
<u></u> 城管	制服			1	2	~~	ㅁ/+ 사 사 ㅁ !=			0. 75			
\(\sigma\)	称					坝	目绩效总目标	目标	逆眼				
	名称 					落实	辖区内爱国卫生			竟卫生管理等T	 C作		
	<u> </u>		1				绩效目标表						
目标名称    一级		一级打	旨标	二级指	际	Ξ	级指标	指	标值		指标值确定依据		
				数量指			合管理工作		00%		计划数据		
		产出扌	旨标	质量指标			诉件回复率		00%		计划数据		
项目年度绩效	<b>女指标</b>			时效指		优化	社区环境	有所	斤加强		计划数据		
		满意 指标		服务对 满意度 指标		公众满意度		>90%			计划数据		

项目	名称						社区工作			单位: 万		
项目主	管部门		2	公共服务力	,	项目执行单位			丹水池街			
项目:	负责人			李田芳		联系电话			82314	1232		
单位	地址		解注	放大道268	7号	邮政编码			4300	012		
项目	属性			持续性项目								
支出项	[目类别			本级支出项目								
	年度			2024		终止年度			202	24		
项目申	请理由		保障社	上区日常开	展工作		L					
项目主	要内容			【水电气等 【购办公用								
项目	总预算			50. 24		项目当年预算	-		50.	24		
				年度		预算数		执行数		执行率		
项目前两年预算, 算变动情况	及当年预			2022		/		/		/		
				2023		/		/		/		
					来源项	įβ		金额				
					合计	-			50.	24		
			1. 一般	公共预算	财政拨款				50.	24		
<b>西日</b> 业左	次人士派		其中	中: 申请本	级财力年初	]安排			50.	24		
	资金来源		2. 政府	5性基金预	算财政拨款							
			3. 财政	女专户管理	资金							
			4. 单位	<b>万</b> 资金								
			使月	用上年度则	政拨款结转	7						
					项	目支出明细测算						
项目活动	活动!			l经济 ·类	金额		测算依据	居及说明 备注				
社区办公	社区办金			业务费	50. 24	Ţ.	衣据社区丿	人数测算				
	l		ı	I		项目采购						
뮤	名			数量		金额						
	/			/				/				
	TL-				Ą	<b>负目绩效总目标</b>	p !=	r en				
	称 日标					<b>14.10.3</b> 1	目标说	.明 -展日常工作				
绩效目标			j			绩效目标表	- 凸 正 吊 力					
目标名称   一级		指标	二级指标	=	绩效目标表 三级指标		指标值		示值确定依据			
	H 140 141 140 5X			数量指标	_	章社区数量	9	-		计划数据		
		产出扌	指标 -	质量指标	社区工作	<b>F经费核算准确</b>	10	0%		计划数据		
项目年度绩效	<b></b>			时效指标	社区工	作正常运转率	100	0%		计划数据		
		满意 指相	./支	服务对象 满意度 社[ 指标		⊠满意度 >		90% 计划数据		计划数据		

										单位: 万元		
项目名	名称			异地进汉志原兵工资 公共服务办 项目执行单位 丹水池街道办事处								
项目主管	<b></b>			公共服务办		项目执行单位			丹水池街	道办事处		
项目负	项目负责人					联系电话			82314	4232		
单位均	也址		解	<b>解放大道2687</b>	号	邮政编码		430012				
项目属	属性			持续性项目								
支出项目	目类别			本级支出项目								
起始年	<b></b>			2024		终止年度			202	24		
项目申请	青理由		落实	异地进汉志愿	<b></b> 兵工资待战	<b>遇</b> ,保障志愿兵行	合法权益,	维护涉军群体	稳定。			
项目主要	要内容		落实	异地进汉志愿	<b>見</b> 兵工资待過	<b>男,保</b> 障志愿兵行	合法权益,	维护涉军群体	稳定。			
项目总	.预算			300		项目当年预算			30	00		
				年度		预算数		执行数		执行率		
项目前两年预算及 算变动情况	当年预			2022		/		/		/		
				2023		/		/		/		
					来源项	目		金额				
					合计				30	00		
			1. —	般公共预算则	<b> </b>				30	00		
项目当年6	<b>冬</b> 夕 本 派		其	中:申请本组	级财力年初	安排			30	00		
	八亚八小		2. 政	府性基金预算	即政拨款							
			3. 财	政专户管理资	金							
			4. 单	位资金								
			使	用上年度财政	<b>攺拨款结转</b>	结转						
					项目	] 支出明细测算						
项目活动	活动 P 表词			出经济 分类	金额		测算依据	居及说明 备注				
志愿兵工资	发放志愿	<b>慰兵工</b>	社会福利和 数肋 300			退役军人服务站相关文件						
L	171			KV HJI		项目采购						
品名	名			数量				金额				
/			/									
, .	-1.		1		项	目绩效总目标	p le v	нп				
名和 				⇒# A	구당[파뉴/의 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目标说		<b>华</b> 拉证字:	群体趋空		
绩效目标				俗 岁		5. 成八十分行地, 绩效目标表		5六口(乙仪缸,	#17 <sup>-1</sup> 少牛	田 严惩比。		
目标名称    一级		一级打	旨标	二级指标		级指标	指标	值	指标	示值确定依据		
	H 167°11'17' 3X			数量指标		资发放覆盖率	100	)%		计划数据		
		产出扌	旨标	质量指标	工资分	<b> </b>	100	)%		计划数据		
项目年度绩效:	指标			社会效益指 标	保障志原	愿兵合法权益	有保	操	计划数据			
		满意 指标		服务对象 满意度 指标	退役望	军人满意度	>90	90% it		计划数据		

									单位: 万元			
项目	名称						环卫工作经费	1				
项目主	管部门			公共管理	办	项目执行单位	<u>.</u>	丹水泽	也街道办事处			
项目组	负责人			庞建朋		联系电话		8	22609066			
单位	地址		解放大道2687号			邮政编码			430012			
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			
项目申	请理由		完成年	年度清扫信	呆洁和环境	竟整治工作						
项目主	要内容		辖区3	不境卫生》	青扫保洁及	及相关设施设备运营	与维护,完成	年度清扫保洁和玛	不境整治工作			
项目点	总预算			931. 5		项目当年预算	r		931. 5			
				年度		预算数		执行数	执行率			
项目前两年预算 <i>。</i> 算变动情况	及当年预			2022		/		/	/			
				2023		931. 5		931. 5	100%			
					来	源项目		金额				
						合计			931. 5			
			1. 一角	股公共预算	章财政拨款	次			931. 5			
而日当年	资金来源		其	中:申请	本级财力	年初安排			931. 5			
グロヨモ	- 页亚水杨		2. 政府	<del>有性基金</del> 予	预算财政!	发款						
			3. 财政	<b>攻专户管理</b>	理资金							
			4. 单位	立资金								
			使	用上年度	财政拨款:	结转						
	1		1			项目支出明细测算			T			
项目活动	活动		支出经济 金				测算依据及说	据及说明 备注				
环卫作业	环卫位	作业	委托	业务费	931. 5	历:	历年经验及招投标文件					
			1			项目采购	项目采购					
	名			数		金额						
环卫	上作业			1		项目绩效总目标		931. 5				
夕	称					<b>炒日坝双</b> 尼日怀	目标说明					
	名称 		做如	好辖区环境	竟卫生清排		备运营与维护		呆洁和环境整治工作目标,			
50,7%							区域环境卫生	<b>状况。</b>				
目标名称   一级		一级打	旨标	二级指标	示	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	P. M. P. M.			数量指标		作业涉及社区个数	9		计划数据			
		产出扌	旨标	质量指标	新 第三	方环卫工作考核合 格率	100%		计划数据			
项目年度绩效	<b></b>			生态效益 标	指	辖区环境整洁	道路五净、 圾无积压		计划数据			
		满意 指标		服务对领 满意度 指标		公众满意度	>90%		计划数据			

			1						单位:万元			
项目	名称						街道工作经费	ł				
项目主	管部门			党政办		项目执行单位	Ĭ.	丹水池街道办事处				
项目组	负责人		李旷			联系电话		8	2348153			
单位	地址		解	<b>解放大道26</b>	道2687号 邮政编码 430012		430012					
项目	属性						持续性项目					
支出项	目类别			本级支出项目								
	年度			2024		终止年度			2024			
项目申	请理由		保障	街道日常	工作		,					
项目主	要内容		开展	街道日常	工作,保障	章街道正常运转						
项目点	总预算			10		项目当年预算	Į.		10			
				年度		预算数		执行数	执行率			
项目前两年预算, 算变动情况	及当年预			2022		/		/	/			
				2023		/		/	/			
					来	源项目		金额				
						合计		10				
			1. 一般公共预算财政拨款						10			
<del>左</del> 口火左	ンタ A → NE		其	中:申请	本级财力	年初安排			10			
项目当年	分金米源		2. 政	府性基金	预算财政技	发款						
			3. 财	政专户管理	理资金							
			4. 单	位资金								
			使用上年度财政拨款结转									
			-			项目支出明细测算						
项目活动	活动表		支出经济 分类		金额		测算依据及说	明	备注			
街道日常工作	保障街	道正常	办公经费、				上级文件					
	运:	技	委刊	E业务费		 项目采购						
	名			数	<u></u> 量	金额						
	/		XX主									
						项目绩效总目标						
	称						目标说明					
绩效	目标						常工作,保障征	<b>封道正常运转</b>				
ロにわむ	r'	一级打	b.持二	二级指标	Ŧ.	绩效目标表 三级指标	指标值		指标值确定依据			
口你石作	成本			一级1917 经济成2			10万		计划数据			
				数量指标	*2712	月保障街道运转	毎月		计划数据			
		产出打	百怀	质量指标	示 硝	保街道正常运行	有效保障		计划数据			
项目年度绩效	<b>始指标</b>	效益打	旨标	社会效益 指标	益	勾建服务型政府	有提升		计划数据			
		满意 指标		服务对约 满意度 指标		害区人民满意度	>90%					

			1							单位: 万元		
	名称					异± 	也进汉志原	原兵工资				
项目主	管部门			党建办		项目执行单位			丹水池	街道办事处		
项目1	负责人			杨鸿广		联系电话		82331751				
单位	地址		角	<b>解放大道2687</b>	7号	邮政编码		430012				
项目	属性			持续性项目								
支出项	[目类别		本级支出项目									
起始	<b>详</b> 度			2024		终止年度			;	2024		
项目申	请理由		加强	对企业军转	干部关怀,	维护涉军群体稳定	È.					
项目主	要内容		慰间	企业军转干	部							
项目	总预算			130		项目当年预算				130		
				年度		预算数		执行	行数	执行率		
项目前两年预算。 算变动情况	及当年预			2022		/			/	/		
				2023		/			/	/		
					来源	项目		金额				
					合	<del>ो</del>				130		
			1. —	般公共预算	财政拨款					130		
<b>项</b> 日	资金来源		其	中:申请本	级财力年	初安排				130		
7,131	<b>贝亚/</b> (///		2. 政	府性基金预	算财政拨款	<b>吹</b>						
			3. 财	政专户管理	资金							
			4. 单	位资金								
			仗	5月上年度财	政拨款结	转						
	T		1		Ţ	页目支出明细测算 						
项目活动	活动に表現			出经济 分类	金额		测算依据	据及说明		备注		
军转干补助	军转干 资			☆福利和 救助	130 上线			文件				
		`		,,,,,,		项目采购						
F.	1名			数量					金额			
	/			/					/			
	· I/a					项目绩效总目标	□ 1- W					
	i称 (目标			仕	<b>加尔</b>		目标说		<b>坏</b> . 维护洪军	三群体稳定。		
SULXX		<u> </u>	119	^>! T.T.	绩效目标表	,,,1 TTF±	-1× 1 HP/C	117 2年17 19 千	-ят <b>гт</b> °ры∧ <b>с</b> °			
目标名称 一级:		旨标	二级指标		三级指标	指标	F值		指标值确定依据			
	P. M. P. M			数量指标	企业军	转干慰问覆盖率	100	0%		计划数据		
		产出打	旨标	质量指标		<b>资发放准确率</b>	100	0%		计划数据		
项目年度绩效	效指标			社会效益指 标	加强对金	企业军转干部关怀	有加强		计划数据			
		满意 指标		服务对象 满意度 指标	企业	2军转干满意度	>90	0%		计划数据		

										单位:万元			
项目	名称				T	各	类辅助人	.员经费					
项目主	管部门			公共服务办		项目执行单位			丹水池	街道办事处			
项目负	负责人			李田芳		联系电话			823	314232			
单位	地址		解	<b>就大道2687</b>	号	邮政编码		430012					
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			4	2024			
项目申	请理由		事改:	返聘、基层郡	详团、城管†	办管辅助人员、非	期满退出么	公益性岗位	立人员工资				
项目主	要内容		事改	返聘、基层郡	详团、城管†	办管辅助人员、其	期满退出么	公益性岗位	立人员工资				
项目总	总预算			419. 58		项目当年预算			4.	19. 58			
				年度		预算数		执	.行数	执行率			
项目前两年预算 <i>。</i> 算变动情况	及当年预			2022		119. 91		11	9. 91	100%			
				2023		125. 72		12	25. 72	100%			
					来源项	<u> </u>				金额			
					合计			419. 58					
			1. 一;	般公共预算则	才政拨款				4.	19. 58			
7F F W 6F	' W A + NE		其	中:申请本:	级财力年初	安排			4.	19. 58			
	资金来源		2. 政	府性基金预算	草财政拨款								
			3. 财	政专户管理资	资金								
			4. 单	位资金									
			使	用上年度财	政拨款结转								
					项目	目支出明细测算							
项目活动	活动!			出经济 分类	金额		测算依据	<b>音</b> 及说明 备注					
各类辅助人员 丁资	发放各人员	类辅助		业务费					工作经验				
l fi	/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /	<u>। ਜਿ</u>	1			项目采购			L				
П П	名			数量		金额							
,	/			/ /									
b	T/r		I		项	目绩效总目标	F1 1- 11						
	名称 ————————————————————————————————————			临时 / 是 /	(重改近睡 )	品/其巨群团人	目标说品/城管协	•	品/捆滞进山	公益性岗位人员经费			
<b>5</b> 火X	. H 1/1)		<u> </u>	四四八尺/		绩效目标表	八 7K 日 以	日1111以八	· 六/ 列1四尺山	<u> </u>			
目标名称    一级		一级扫	旨标	二级指标	1	级指标	指标	后值					
				数量指标		人员覆盖率	100			计划数据			
		产出扌	旨标	质量指标		员在岗率	100	0%		计划数据			
项目年度绩效	<b>女指标</b>			社会效益指 标	保障岗	位工作开展	效果	效果较好		计划数据			
		满意 指标		服务对象 满意度 指标	单位对人	员工作满意度	>90	0%		计划数据			

单位:万元

			1							单位: 万克	
项目	名称						后勤经费				
项目主管部门			党政办			项目执行单位			丹水池	街道办事处	
项目负责人				李旷		联系电话		82348153			
单位	地址		解	<b>解放大道268</b>	7号	邮政编码			43	30012	
项目	属性			持续性项目							
支出项	目类别						本级支出项	I			
起始	年度			2024		终止年度			6	2024	
项目申请理由			办公楼租金、物业管理费								
项目主	要内容		办公楼租金、物业管理费								
项目总	总预算			127.07		项目当年预算			12	27. 07	
	T V 4-7			年度		预算数		执行	于数	执行率	
项目前两年预算》 算变动情况	<b>火当年</b> 预			2022		214. 75		214.	75	100%	
				2023		294. 92		294.	92	100%	
					来源项	E			3	金额	
			合计					127.07			
			1. 一般公共预算财政拨款						12	27. 07	
<b>面目</b> 4年	资金来源		其中: 申请本级财力年初安排						12	27. 07	
7,11	<b>火业/</b> (7/7		2. 政	府性基金预	算财政拨款						
			3. 财	政专户管理	资金						
			4. 单	位资金							
			使	用上年度则	<b> </b>   政拨款结转						
	i .		1	· ·	项	目支出明细测算			-		
项目活动	活动! 表:		支出经济 分类		金额	金额		说明		备注	
临时人员	临时人	员工资	委托业务费		7. 95	95 历年		À.			
物业费	物业	′.费	办	公经费	12.85	历年经验					
办公楼租金	办公楼	租金	办公经费 106.27				历年经验	À			
	<i>h</i>		1	stet -	1	项目采购			A ME		
	名 /			数量	[	金额 /					
	•		<u> </u>	/		 [目绩效总目标			/		
	称		目标说明								
	目标		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作,保障单位正常运转。								
		1				绩效目标表		1			
目标名称			旨标	二级指标	_	三级指标			指标值确定依据		
			旨标	经济成本 指标	伙	食费补助	按标准发	放		计划数据	
		产出扌	台标	数量指标	租赁力	租赁办公用房面积		需求		计划数据	
项目年度绩效	∀指标	, ш1	日7小	质量指标	+	助发放准确率	100%			计划数据	
·为日干/又坝X	<b>~1日小小</b>	效益扌	旨标	社会效益 指标	保障力	r公用房需求	有效保障	章	计划数据		
		满意 指标		服务对象 满意度 指标	职工对后	<b>-</b> - - - - - - - - - - - - -	>90%			计划数据	

单位: 万元

									单位: 万元		
项目	名称						体检费				
项目主管部门			党政办			项目执行单位	•	丹水池街道办事处			
项目负责人			李旷			联系电话		82348153			
单位地址			解	成大道2687	'号	邮政编码		4	30012		
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		
项目申请理由			在职人员体检								
项目主要内容			在职人员体检								
项目总	总预算			4. 56		项目当年预算	1		4. 56		
				年度		预算数		执行数	执行率		
项目前两年预算》 算变动情况	及当年预			2022		4. 73		4. 73	100%		
				2023		4. 38		4. 38	100%		
					来源	项目		金额			
					合	it		4. 56			
			1. —	般公共预算	财政拨款			4. 56			
项目当年	资全来源	•	其	中:申请本	级财力年	初安排			4. 56		
NH II	J. 11.00	'	2. 政	府性基金预算	算财政拨款	欠					
			3. 财	政专户管理	资金						
				位资金							
			使用上年度财政拨款结转								
	江山	<b>山</b> 宓	+	山仏ぶ☆		近目支出明细测算 					
项目活动	活动 表:		支出经济 分类		金额	金额    测算依		月	备注		
体检费	体检	工作	委托业务费		4. 56						
П	h		项目采购					A 165			
	名 /		数量     金额       /     /								
·				<u> </u>		项目绩效总目标		· ·			
名	称		目标说明								
绩效	目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作,保障职工身体健康权益。								
□ 1= <i>5 41</i>	er e	/a7 ±	rt=	— \rac{1}{2} +\rac{1}{2} -		绩效目标表 一级比标	1V.1= /±		<b>公仁传办心</b> 是相		
日怀名称			指标 二级指标 经济成本			三级指标	指标值		指标值确定依据		
成本		成本打	目标	指标		本检费标准	≪800元/人		计划数据		
			旨标	数量指标 质量指标	+	职工体检人数 一	所有在职人员 100%	1	计划数据 计划数据		
项目年度绩效	<b>始</b> 指标	效益扌	旨标	社会效益指标		工身体健康权益	有效保障		计划数据		
		满意度 指标		服务对象 满意度 指标	在职人	员对体检服务的 满意度	>90%		计划数据		

单位: 万元

			1						单位: 万元		
项目名称							老干经费				
项目主管部门				党建办		项目执行单位		丹水池	丹水池街道办事处		
项目负责人				杨鸿广		联系电话		82331751			
单位地址			解	<b>於大道268</b>	7号	邮政编码		4:	30012		
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		
项目申请理由			组织开展老干部慰间,丰富老干部退休生活。								
项目主要内容			组织开展老干部慰间,丰富老干部退休生活。								
项目点	总预算			2. 51		项目当年预算	ſ	:	2. 51		
				年度		预算数	1	执行数	执行率		
项目前两年预算 <i>。</i> 算变动情况	及当年预		2022			/		/	/		
3,32,34,114,32				2023		50. 15		50. 15	100%		
					来源耳	页目		金额			
			合计					2. 51			
			1. 一	般公共预算	财政拨款			2. 51			
面目业年	资金来源		其	中:申请本	<b>以</b> 财力年补	刃安排		:	2. 51		
坝日ヨ牛	·页壶术源		2. 政	府性基金预	算财政拨款	ζ					
			3. 财	政专户管理	资金						
			4. 单	位资金							
			使	用上年度则	才政拨款结车	专					
					项	目支出明细测算					
项目活动	活动表		支出经济 分类		金额	<b>沙</b> 额 测算依			备注		
慰间老干	慰间			委托业务费 2.51			上级文件				
			l			项目采购					
FI	名			数量	1		金额				
,	/		/								
	-1		I			项目绩效总目标	D 1= 77 48				
	称 :目标		目标说明 做好企业军转干部慰间,加强对企业军转干部关怀,维护涉军群体稳定。								
<b>頻</b> 双	. 日 7小			1	取灯正业牛	绩效目标表 绩效目标表	R.小正业牛拉丁印:	大怀,维护砂斗	併平徳疋。		
目标名称	目标名称 一级			指标 二级指标		三级指标		扌			
成本		成本指		经济成本		活动经费标准	指标值 ≤1040元/人		计划数据		
				指标 数量指标		织慰间次数	≥1次		计划数据		
		产出扣	旨标	质量指标		]活动开展率	100%		计划数据		
		效益排	旨标	社会效益 指标	丰富老	芒干部退休生活	有效保障	女保障 计划数据			
		满意	度	服务对象	老	干部满意度	>90%		计划数据		

单位:万元

									単位: 万兀			
项目名称			事业内退退休人员工资									
项目主管部门			党建办			项目执行单位		丹水池	也街道办事处			
项目负责人			杨鸿广			联系电话		82331751				
单位	地址		解	放大道26	87号	邮政编码		4	430012			
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			
项目申	请理由		落实	落实事业退休、内退人员工资,保障退休人员生活,维持社会稳定。								
项目主	要内容		落实事业退休、内退人员工资,保障退休人员生活,维持社会稳定。									
项目点	总预算			47. 58		项目当年预算			47. 58			
				年度		预算数		执行数	执行率			
项目前两年预算。 算变动情况	及当年预			2022		47. 58		47. 58	100%			
				2023		47. 58		47. 58	100%			
			来源项目					金额				
						合计		47. 58				
			1. 一兒	股公共预算	草财政拨款	<u></u> 数		47. 58				
而日坐年	资金来源		其	中:申请	本级财力	年初安排			47. 58			
	贝並不你		2. 政/	<b>存性基金</b> 預	页算财政技	发款						
			3. 财ī	政专户管理	里资金							
			4. 单位	立资金								
			使	用上年度	财政拨款	结转						
			1			项目支出明细测算			1			
项目活动	活动! 表:		支出经济 分类		金额		测算依据及说	明	备注			
事业内退退休 人员工资	事业内定		委托	业务费	47. 58	47. 58 历年		È				
八只工员	7,50	<u> </u>	<u> </u>			项目采购	项目采购					
П ПП	名			数量	量			金额				
,	/		/ /									
	Th.		项目绩效总目标									
	名称 			目标说明 落实事业退休、内退人员工资,保障退休人员生活,维持社会稳定。								
坝双	. 니 1/1)				份大手	・並返怀、内返八页エ	- 央, IKIP 区 [[	八火工伯, 堆村	1上厶怎样。			
目标名称    一级打		旨标	二级指标	示	三级指标	指标值		指标值确定依据				
	产出		数量		事业:	退休、内退人员人数	13		计划数据			
			旨标	f标 质量指标		工资核发准确率	100%		计划数据			
项目年度绩效	<b>牧指标</b>	效益排	旨标	社会效益 指标	益 保障	道退休人员基本生活 水平	有效保障		计划数据			
		满意	度	服务对象	Ŕ ;	退休人员满意度	>90%		计划数据			

单位: 万元

16.0	to the					古川	- 由汨汨仕   見子	νr	单位: 万元		
项目名称				N =+ L			内退退休人员工	丹水池街道办事处			
项目主管部门				党建办		项目执行单位					
项目负责人				杨鸿广		联系电话		82331751			
单位	地址		解放	大道2687	号	邮政编码		4	30012		
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		
项目申请理由			丰富离休人员生活。								
项目主	要内容		开展离休人员慰问等工作								
项目总	总预算			0.15		项目当年预算			0. 15		
** *** *** *** *** *** ***	T 11 1			年度		预算数	1	执行数	执行率		
项目前两年预算》 算变动情况	及当年预			2022		/		/	/		
				2023		/		/	/		
					来源项目	1		金额			
			合计					0.15			
			1. 一般2	公共预算则	才政拨款				0. 15		
项目当年	资金来源				级财力年初的	安排			0. 15		
					算财政拨款						
				专户管理资 ————	<b>全</b>						
			4. 单位资金 使用上年度财政拨款结转								
			使用	上牛皮奶」							
	活动	内容	支出组	<b>季济</b>		支出明细测算			备注		
项目活动	表		分多	类	金额	金额        测算依		依据及说明			
离退休干部工 作经费	离退休 作组		其他对个人 和家庭的补 0.15 助		0.15	上级文件					
				1		项目采购					
	名			数量		金额					
,	/		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /								
\(\sigma\)	称				功	目绩效总目标	目标说明				
	M  目标		目标说明 落实事业退休、内退人员工资,保障退休人员生活,维持社会稳定。								
						绩效目标表					
目标名称   一级		一级指	旨标 二级指标		Ξ	三级指标		指标值 指标值确定依据			
	成		<b>á</b> 标	经济成本 指标	老干活	动经费标准	≤1040元/人	0元/人 计划数据			
				数量指标	组织	慰间次数	≥1次		计划数据		
项目年度绩效	以信杯	产出推		质量指标	慰间清	5动开展率	100%	00% 计划数据			
		效益指		社会效益 11.2.2.1.2.		部退休生活	有效保障		计划数据		
<u> </u>		满意	1支 月	服务对象	老十	部满意度	>90%	I	计划数据		

表十四

# 武汉市江岸区丹水池街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区丹水池街道办事处 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2024年部门预算总收入 4830.52 万元。其中: 财政拨款收入 4830.52 万元。

2024年部门预算总支出 4830.52 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 1300.07 万元; 社会保障和就业支出 2356.14 万元; 卫生健康支出 66.41 万元; 城乡社区支出 968.89 万元;农林水支出 5 万元; 住房保障支出 134.01 万元。 基本支出按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 1134.1 万元;商品服务支出 116.95 万元;对个人和家庭补助支出 46.85 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款预算数 4830.52 万元, 比 2023 年预算减少 114.6 万元, 下降 2.32%, 具体安排情况如下:

(一)基本支出 1297.9 万元, 比 2023 年预算减少 349.83 万元, 下降 21.23%, 主要原因是按财政局统一安排, 把住房货币化, 年度考核奖, 公务员医疗补助列入财政大预算, 其中:

1、工资福利支出1134.1万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员住房公积金、

在职人员提租补贴等支出。

- 2、商品服务支出 116.95 万元, 主要用于在职人员的日常公用经费等支出。
- 3、对个人和家庭补助支出 46.85 万元, 主要用于离退 休人员的离退休费、医疗补助, 提租补贴等支出。
- (二)项目支出 3532.62 万元, 比 2023 年预算增加 235.23 万元,增长 7.13%,主要原因是增加了专项业务工作经费, 其中:

1、专项业务工作经费 2926.17 万元。主要用于乡村振 兴、惠民经费、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、公共 管理工作经费、环卫作业经费、街道工作经费、社区工作经费、异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费等。

- (1) 乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于开展驻村工作。
- (2)惠民经费 180 万元。主要用于社区服务、社区环境、社区管理项目建设,开展利民便民等社区服务。
  - (3) 支农返汉 33.03 万元。主要用于按月发放支农返汉补助。
    - (4)取暖纳凉18万元。主要用于社区取暖纳凉工作。
- (5)社区人员经费1243.92万元。主要用于社区人员工资。
  - (6)公共管理工作经费24.48万元。主要用于城市综合

执法工作。

- (7)环卫作业经费931.5万元。主要用于城市环卫作业。
- (8)街道工作经费10万元。主要用于保障街道开展日常工作。
- (9)社区工作经费 50.24 万元。主要用于保障社区开展日常工作。
- (10) 异地进汉志愿兵工资 300 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资。
- (11)企业军转干保障经费 130 万元。主要用于发放企业军转干补助。
- 2、综合公用工作经费 606.45 万元。主要用于各类辅助 员经费、后勤服务工作经费、体检费、老干经费、事业内退、 退休人员工资、离退休干部工作经费。
- (1) 各类辅助人员经费 419.58 万元。主要用于事改返 聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益 性岗位人员等经费。
- (2) 后勤服务工作经费 127.07 万元, 主要用于办公楼 租金、物业费等。
  - (3)体检费 4.56 万元, 主要用于在职人员体检工作。
- (4) 老干经费 2.51 万元, 主要用于离休人员、退休人员工作。
  - (5)事业内退、退休人员工资 47.58 万元,主要用于事

业内退、退休人员工资等。

- (6) 离退休干部工作经费 0.15 万元, 主要开展离休干部相关工作。
  - (7)会计工作经费5万元,主要用于会计相关工作。

## 三、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 1297.9 万元。其中:

(一)人员经费1180.95万元,包括:

工资福利支出 1134.1 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 46.85 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。

(二)公用经费 116.95 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 四、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 3.4 万元。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元); (3) 公务接待费 3.4 万元。2024

年"三公"经费预算比 2023 年减少 2.52 万元, 主要是本年 度本单位无公务用车。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,江岸区丹水池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。 支出包括: 基本支出、项目支出。

2024年部门收支总预算 4830.52 万元。比 2023年预算 減少 114.6 万元,下降 2.32%,主要是减少基本支出和项目支出。

#### 七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算4830.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4830.52万元,占100%。

### 八、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算 4830.52 万元, 其中: 基本支出 1297.9万元, 占 26.87%; 项目支出 3532.62 万元, 占 73.13%。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排

#### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一)机关运行经费情况

2024年部门机关运行经费 116.95 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计36.5万元,其中,中小微企业预留份额36.5万元。包括:

- 1. 货物类 6.5 万元。其中: 购买复印纸 6.5 万元。
- 2.服务类30万元。其中:印刷服务30万元。

## (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 15.25 万元,主要用于法律咨询顾问、内审工作、后勤服务等。

#### (四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门无车辆。房屋情况:租用国资公司办公用房,面积2265.65平方米;无专用设备。

#### (五)预算绩效管理情况

2024年部门预算中17个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3532.62万元。

#### 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)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):如
- 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):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。
- 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政事务管理(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。
- 3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部 安置(项):反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的 军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
- 6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置 支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的 支出。
  - 7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利

支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

- 8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
- 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 10.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。
- 11.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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
- 12.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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- 13.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他 巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外用 于巩固拓展脱贫**攻坚**成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
  - 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

- (项): 反映行政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。
- 15.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。
- 16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- (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。
- (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。