

2024 年江岸区永清街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区永清街道办事处概况

- 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 江岸区永清街道办事处 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 江岸区永清街道办事处 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 江岸区永清街道办事处概况

（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、社会组织和社会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

江岸区永清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。纳入武汉市江岸区永清街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区永清街道党员群众服务中心
2. 江岸区永清街道社区网格管理综合服务中心
3. 江岸区永清街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区永清街道办事处总编制人数 56 人，其中：行政编制 26 人，全额事业编制 30 人。

在职实有人数 41 人，其中：行政编制 26 人，事业编制

10 人（其中：参照公务员法管理人 5 人）。

退休人员 36 人，其中：行政退休 33 人，事业退休 3 人。

第二部分 江岸区永清街道办事处 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

表一

永清街道2024年部门收支总表

单位：万元

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	2,426.61	201一般公共服务支出	881.11	一、基本支出	995.19
其中：一般公共预算拨款	2,426.61	204公共安全支出		工资福利支出	870.77
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	30.43
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	93.99
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,431.42
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,046.92	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	58.40	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	325.49		
		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	109.69		
		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	2,426.61	本年支出合计	2,426.61	本年支出合计	2,426.61
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	2,426.61	支出总计	2,426.61	支出总计	2,426.61

表二

永清街道2024年收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7.00	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	2426.61		2426.61							
201			一般公共服务支出	881.11		881.11							
	20103		政府办公厅（室）及机构机构事务	881.11		881.11							
		2010301	行政运行	737.78		737.78							
		2010302	一般行政管理事务	143.33		143.33							
208			社会保障和就业支出	1,046.92		1046.92							
	20802		民政管理事务	670.74		670.74							
		2080208	基层政权建设和社区治理	670.74		670.74							
	20805		行政事业单位养老支出	88.23		88.23							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23		88.23							
	20809		退役安置	269.55		269.55							
		2080905	军队转业干部安置	45.00		45.00							
		2080999	其他退役安置支出	224.55		224.55							
	20810		社会福利	8.00		8.00							
		2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00							
	20825		其他生活救助	9.31		9.31							
		2082502	其他农村生活救助	9.31		9.31							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.09		1.09							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.09		1.09							
210			卫生健康支出	58.40		58.40							
	21011		行政事业单位医疗	58.40		58.40							
		2101101	行政单位医疗	30.55		30.55							
		2101103	公务员医疗补助	27.85		27.85							
212			城乡社区支出	325.49		325.49							
	21201		城乡社区管理事务	67.74		67.74							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.74		67.74							
	21205		城乡社区环境卫生	257.75		257.75							
		2120501	城乡社区环境卫生	257.75		257.75							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	109.69		109.69							
	22102		住房改革支出	109.69		109.69							
		2210201	住房公积金	92.45		92.45							
		2210202	提租补贴	17.24		17.24							

表三

永清街道2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码			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	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,426.61	995.19	1,431.42			
201			一般公共服务支出	881.11	737.78	143.33			
	20103		政府办公厅（室）及机构机构事务	881.11	737.78	143.33			
		2010301	行政运行	737.78	737.78				
		2010302	一般行政管理事务	143.33		143.33			
208			社会保障和就业支出	1,046.92	89.32	957.60			
	20802		民政管理事务	670.74		670.74			
		2080208	基层政权建设和社区治理	670.74		670.74			
	20805		行政事业单位养老支出	88.23	88.23				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23				
	20809		退役安置	269.55		269.55			
		2080905	军队转业干部安置	45.00		45.00			
		2080999	其他退役安置支出	224.55		224.55			
	20810		社会福利	8.00		8.00			
		2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
	20825		其他生活救助	9.31		9.31			
		2082502	其他农村生活救助	9.31		9.31			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	58.40	58.4				
	21011		行政事业单位医疗	58.40	58.4				
		2101101	行政单位医疗	30.55	30.55				
		2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85				
212			城乡社区支出	325.49		325.49			
	21201		城乡社区管理事务	67.74		67.74			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.74		67.74			
	21205		城乡社区环境卫生	257.75		257.75			
		2120501	城乡社区环境卫生	257.75		257.75			
213			农林水支出	5.00		5			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5			
221			住房保障支出	109.69	109.69				
	22102		住房改革支出	109.69	109.69				
		2210201	住房公积金	92.45	92.45				
		2210202	提租补贴	17.24	17.24				

表四

永清街道2024年财政拨款收支预算总表

收入		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、财政拨款收入	2,426.61	一、一般公共服务支出	881.11	881.11		一、基本支出	996.19	996.19	
其中：一般公共预算拨款	2,426.61	二、外交支出				工资福利性支出	870.77	870.77	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	93.99	93.99	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	30.43	30.43	
		五、教育支出				二、项目支出	1431.42	1431.42	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	1,046.92	1,046.92		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	58.40	58.40					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	325.49	325.49					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	105.69	105.69					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,426.61	本年支出合计	2,426.61	2,426.61		本年支出合计	2426.61		
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,426.61	支 出 总 计	2,426.61			支 出 总 计	2426.61		

表五：

永清街道2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2,426.61	995.19	1,431.42
201			一般公共服务支出	881.11	737.78	143.33
	20103		政府办公厅（室）及机构机构事务	881.11	737.78	143.33
		2010301	行政运行	737.78	737.78	
		2010302	一般行政管理事务	143.33		143.33
208			社会保障和就业支出	1,046.92	89.32	957.60
	20802		民政管理事务	670.74		670.74
		2080208	基层政权建设和社区治理	670.74		670.74
	20805		行政事业单位养老支出	88.23	88.23	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23	
	20809		退役安置	269.55		269.55
		2080905	军队转业干部安置	45.00		45.00
		2080999	其他退役安置支出	224.55		224.55
	20810		社会福利	8.00		8.00
		2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
	20825		其他生活救助	9.31		9.31
		2082502	其他农村生活救助	9.31		9.31
	20899		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210			卫生健康支出	58.40	58.4	
	21011		行政事业单位医疗	58.40	58.4	
		2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	
		2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	
212			城乡社区支出	325.49		325.49
	21201		城乡社区管理事务	67.74		67.74
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.74		67.74
	21205		城乡社区环境卫生	257.75		257.75
		2120501	城乡社区环境卫生	257.75		257.75
213			农林水支出	5.00		5
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5
221			住房保障支出	109.69	109.69	
	22102		住房改革支出	109.69	109.69	
		2210201	住房公积金	92.45	92.45	
		2210202	提租补贴	17.24	17.24	

表六

永清街道2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	995.19	901.20	93.99
301	工资福利支出	870.77	870.77	0.00
30101	基本工资	177.90	177.90	0.00
30102	津贴补贴	155.28	155.28	0.00
30103	奖金	296.54	296.54	0.00
30107	绩效工资	28.73	28.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	88.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	92.45	92.45	0.00
302	商品和服务支出	93.99	0.00	93.99
30201	办公费	29.73	0.00	29.73
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.67	0.00	2.67
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
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	15.22	0.00	15.22
30229	福利费	4.45	0.00	4.45
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	29.30	0.00	29.30
303	对个人和家庭的补助	30.43	30.43	0.00
30302	退休费	2.58	2.58	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	27.85	27.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表七

永清街道2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	3.02
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	0.5

表八：

永清街道2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

表十二

永清街道2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处					
填报人	陈汉师	联系电话	82732057			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2426.61	100%	1751.85	2639.46
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2426.61	100%	1751.85	2639.46
	支出构成	人员类项目支出	901.2	37.14%	1096.25	1197.78
		运转类项目支出	93.99	3.87%	69.49	70.85
		特定目标类项目支出	1431.42	58.99%	586.11	1370.83
		合 计	2426.61	100%	1751.85	2639.46
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（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。					
年度工作任务	1. 以“全国楼宇党建示范点”创建为抓手，全力打造党建引领集聚区治理品牌。 2. 优化营商环境，服务辖区经济社会发展。 3. 提升治理能力，推进市域治理现代化。 4. 紧盯社区治理创新，不断提升服务能力。 5. 创新城市综合管理，推进城市管理精细化。					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	5	5	驻村扶贫工作、助力推动乡村振兴	
	惠民经费	本级支出项目	80	80	社区惠民工程	
	支农返汉	本级支出项目	9.31	9.31	按月发放补助	
	取暖纳凉	本级支出项目	8	8	落实社区取暖纳凉补助，保障社区工作	
	社区人员经费	本级支出项目	492.75	492.75	发放社区人员工资	

项目支出情况	社区工作经费		本级支出项目		14.7	14.7	社区办公保障
	公共管理工作经费		本级支出项目		24.63	24.63	确保管辖区域的公共设施、建设管理、应急保障，城管制服设备费用
	环卫作业经费		本级支出项目		257.75	257.75	辖区内公共环境卫生
	异地进汉志愿兵工资		本级支出项目		224.55	224.55	发放志愿兵工资
	企业军转干保障经费		本级支出项目		45	45	慰问企业军转干部
	街道工作经费		本级支出项目		10	10	保障街道工作正常运转
	各类辅助人员经费		本级支出项目		150.5	150.5	事改返聘、基层群团、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员经费
	后勤服务经费		本级支出项目		87.03	87.03	办公楼租金、物业管理费、临时人员经费
	体检费		本级支出项目		3.28	3.28	在职人员体检费用
	老干经费		本级支出项目		1.88	1.88	组织开展老干部慰问
	事业退休人员工资		本级支出项目		12.04	12.04	事业退休人员工资
	会计工作经费		本级支出项目		5	5	会计审计服务经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
				目标1：经济服务工作完成率100%			
	目标1:提高基层社会治理能力			目标2：基层党建工作完成率100%			
	目标2:助力辖区经济稳定发展			目标3：民生改善工作完成率100%			
				目标4：城市综合工作管理完成率100%			
				目标5：机关正常运转保障程度100%			
长期目标1：	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	社会服务次数>30次	30	次数		
		质量指标	上级考核≥85分	30	区级考核		
	效益指标	社会效益指标	辖区治理可持续	30	无投诉		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度≥90%	10	满意度			
长期目标2：	助力辖区经济稳定发展						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出	数量指标	无重大特大安全事故	30	数目		

长期绩效指标	指标	质量指标	上级考核≥85分	30		区级考核	
	效益指标	社会效益指标	辖区经济平稳	30		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度≥90%	10		满意度	
年度目标1:	经济服务工作完成率100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	商业“小进限”，服务业“小进规”企业	10家	10家	10家	年度工作计划
		质量指标	上级考核≥85分	≥85分	≥85分	90	区级考核
效益指标	社会效益指标	楼宇经济、总部经济深挖辖区资源	≥9	≥9	10个	投资数目	
年度目标2:	基层党建工作完成率100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥9	≥9	10次	次数
		质量指标	上级考核≥85分	≥85	≥85	90	区级考核
		时效指标	及时拨付	100%	100%	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党建氛围、党员向心力	100%	100%	100%	无投诉	
年度目标3:	民生改善工作完成率100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	民生对象不漏一人	完成	完成	完成	人数
		时效指标	按季度按进度拨付经费	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提高城镇就业率	完成	完成	完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90	≥90	≥90	无不满意回诉	
年度目标4:	城市综合工作管理完成率100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全天候环境整治	90	90	90	区级考核
		质量指标	上级考核≥85分	≥85分	≥85分	≥85分	年度工作计划
效益指标	环境效益指标	人居环境质量提高	100%	100%	100%	覆盖率	
年度目标5:	机关正常运转保障程度100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	安保、消防等安全事故	0	0	0	次
		时效指标	工资按时发放	100%	100%	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	机关运行	正常	正常	正常	充足人力物力财力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90	≥90	≥90	机关人员满意度	

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费					
项目主管部门		党政办	项目执行单位		党政办		
项目负责人		王延琼	联系电话		82733109		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴					
项目主要内容		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴					
项目总预算		5	项目当年预算		5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	/		/	/		
	2023	5		5	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			5		
		1. 一般公共预算财政拨款			5		
		其中：申请本级财力年初安排			5		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
乡村振兴工作	驻村干部补助	委托业务费	5	历年工作经验			
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		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴					
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	产出指标	数量指标	驻村人员人数		≥1	计划数据	
		质量指标	驻村人员在岗率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴		效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	对接帮扶村满意度		100%	计划数据	
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	产出指标	数量指标	驻村人员人数	/	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	/	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	对接帮扶村满意度	/	100%	100%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		惠民经费					
项目主管部门		公服办	项目执行单位		公服办		
项目负责人		张骥	联系电话		82287317		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		为了提升居民生产生活需要的服务类质量，不断丰富居民文化活动，完善防控管理和社区基础设施，及时解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，让居民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。					
项目主要内容		1. 优先开展满足居民生产、生活需要的服务类项目； 力开展先进典型评选表彰活动，传统节日活动等； 当安排小区治安防控、社区绿化硬化亮化类化设施建设项目等。					
项目总预算		80	项目当年预算		80		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2022	80	80	100%		
		2023	80	80	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			80		
		1. 一般公共预算财政拨款			80		
		其中：申请本级财力年初安排			80		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
惠民资金	社区惠民工程	委托业务费	80	民政相关文件及历年工作经验			
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		落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民					
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	产出指标	数量指标	保障社区数量	4个	计划数据		
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	保障社区数量	4个	4个	4个	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			支农返汉				
项目主管部门			公服办	项目执行单位		公服办	
项目负责人			张骥	联系电话		82287317	
单位地址			江岸区山海关路4号	邮政编码		430019	
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			落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难				
项目主要内容			按月发放补助				
项目总预算			9.31	项目当年预算		9.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况			年度	预算数		执行数	执行率
			2022	/		/	/
			2023	9.02		9.02	100%
项目当年资金来源			来源项目			金额	
			合计			9.31	
			1.一般公共预算财政拨款			9.31	
			其中：申请本级财力年初安排			9.31	
			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				
			使用上年度财政拨款结转				
			项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
支农返汉	按月发放补助	委托业务费	9.31	民政相关文件			
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		落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难					
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	产出指标	数量指标	支农返汉应帮尽帮率		100%	计划数据	
		质量指标	帮扶对象准确率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难		有所帮助	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度		≥90%	计划数据	
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	产出指标	数量指标	支农返汉应帮尽帮率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	帮扶对象准确率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	/	有所帮助	有所帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		取暖纳凉					
项目主管部门	公服办		项目执行单位		公服办		
项目负责人	张骥		联系电话		82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号		邮政编码		430019		
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	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展						
项目主要内容	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展						
项目总预算	8		项目当年预算		8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	/		/	/		
	2023	8		8	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			8			
	1.一般公共预算财政拨款			8			
	其中：申请本级财力年初安排			8			
	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						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
取暖纳凉	社区开展取暖纳凉点	办公经费	8	民政相关文件及历年工作经验			
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		落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展					
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	产出指标	数量指标	保障社区数量		4个	计划数据	
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务完成率		100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	计划数据	
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	产出指标	数量指标	保障社区数量	/	4个	4个	计划数据
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务完成率	/	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		社区人员经费					
项目主管部门		公服办	项目执行单位		公服办		
项目负责人		张骥	联系电话		82287317		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		社区两委、群干人员工资及五险一金等					
项目主要内容		社区两委、群干人员工资及五险一金等					
项目总预算		492.75	项目当年预算		492.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率		
	2022	26.55	26.55		100%		
	2023	467.48	467.48		100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		492.75			
		1.一般公共预算财政拨款		492.75			
		其中：申请本级财力年初安排		492.75			
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区人员经费	发放人员工资	委托业务费	492.75	民政相关文件及社区人数			
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		落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障					
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	产出指标	数量指标	社区工作者待遇保障率		100%	计划数据	
		质量指标	社区工作者在岗率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展		效果较好	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	计划数据	
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	产出指标	数量指标	社区工作者待遇保障率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		社区工作经费					
项目主管部门		公服办	项目执行单位		公服办		
项目负责人		张骥	联系电话		82287317		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		保障社区日常工作需要					
项目主要内容		1. 社区水电等公用支出； 办公用品等支出。2. 社区					
项目总预算		14.7	项目当年预算		14.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2022	/	/	/		
		2023	/	/	/		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			14.7		
		1. 一般公共预算财政拨款			14.7		
		其中：申请本级财力年初安排			14.7		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区工作经费	社区办公保障	委托业务费	14.7	依据社区人数测算			
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		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转					
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	保障社区数量	4个	计划数据		
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区数量	/	/	4个	计划数据
		质量指标	社区工作经费核算准确率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		公共管理工作经费					
项目主管部门		公共管理办	项目执行单位		公共管理办		
项目负责人		刘果	联系电话		82711233		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		确保管辖区域的公共设施、建设管理、市政市容、环境保护、市场监管等综合管理有序规范					
项目主要内容		1. 负责辖区内环境卫生、市容市貌，应急保障等管理工作； 负责住宅小区综合管理； 人员制服，设备采购等。2. 3. 城管					
项目总预算		24.63	项目当年预算		24.63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	49.25		49.25	100%		
	2023	24.62		24.62	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			24.63		
		1. 一般公共预算财政拨款			24.63		
		其中：申请本级财力年初安排			24.63		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
公共管理工作	城市管理、应急保障、城管制服和设备费用	委托业务费	24.63	历年工作经验			
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		落实城管协管辅助人员报酬，保障劳动者获取报酬权益					
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	产出指标	数量指标	城市综合管理辖区覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	城市综合管理辖区覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	单位对人员工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		环卫作业经费					
项目主管部门	公共管理办		项目执行单位		公共管理办		
项目负责人	刘果		联系电话		82711233		
单位地址	江岸区山海关路4号		邮政编码		430019		
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	依据环卫作业合同申请项目经费						
项目主要内容	辖区环境卫生清扫保洁和环境整治工作						
项目总预算	257.75		项目当年预算		257.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2022		/		/	/	
	2023		257.75		257.75	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			257.75			
	1.一般公共预算财政拨款			257.75			
	其中：申请本级财力年初安排			257.75			
	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						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
环卫作业	清扫保洁及环境整治	委托业务费	257.75	环卫作业合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
环卫作业		1项		257.75			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况					
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	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区个数		4个	计划数据	
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全区大城管考核排名		前十名	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	计划数据	
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	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区个数	/	4个	4个	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区大城管考核排名	/	前十名	前十名	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		异地进汉志愿兵工资					
项目主管部门		公服办	项目执行单位		公服办		
项目负责人		张骥	联系电话		82287317		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定					
项目主要内容		落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定					
项目总预算		224.55	项目当年预算		224.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2022	/	/	/		
		2023	/	/	/		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			224.55		
		1.一般公共预算财政拨款			224.55		
		其中：申请本级财力年初安排			224.55		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
异地进汉志愿兵工作	发放志愿兵工资	社会福利和救助	224.55	退役军人服务站相关文件			
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		落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定					
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	产出指标	数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	资发放准确率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	/	/	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	/	/	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		企业军转干保障经费					
项目主管部门		公服办	项目执行单位	公服办			
项目负责人		张骥	联系电话	82287317			
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码	430019			
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		做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定					
项目主要内容		慰问军转干经费					
项目总预算		45	项目当年预算	45			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2022	/	/	/		
		2023	/	/	/		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			45		
		1. 一般公共预算财政拨款			45		
		其中：申请本级财力年初安排			45		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
企业军转干保障经费	军转干慰问	社会福利和救助	45	上级文件			
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		做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定					
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	产出指标	数量指标	企业军转干慰问覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	有加强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	企业军转干慰问覆盖率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	工资发放准确率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	/	/	有加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干满意度	/	/	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		街道工作经费					
项目主管部门		党政办	项目执行单位		党政办		
项目负责人		王延琼	联系电话		82733109		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		保障街道日常工作					
项目主要内容		开展街道日常工作，保障街道正常运转					
项目总预算		10	项目当年预算		10		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	3.6		3.6	100%	
		2023	1.8		1.8	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			10		
		1. 一般公共预算财政拨款			10		
		其中：申请本级财力年初安排			10		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
街道工作经费	保障街道正常运转	委托业务费	10	上级文件			
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		开展街道日常工作，保障街道正常运转					
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	产出指标	数量指标	按月保障街道运转	每月		计划数据	
		质量指标	保障街道日常工作	有效保障		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	构建服务型政府职能	有提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	按月保障街道运转	每月	每月	每月	计划数据
		质量指标	保障街道日常工作	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	构建服务型政府职能	有提升	有提升	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	辖区人民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		公共服务办		
项目负责人		张骥	联系电话		82287317		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		事改返聘、基层群团、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员工资					
项目主要内容		事改返聘、基层群团、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员工资					
项目总预算		150.5	项目当年预算		150.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	38.02		38.02	100%		
	2023	69.48		69.48	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			150.5			
	1. 一般公共预算财政拨款			150.5			
	其中：申请本级财力年初安排			150.5			
	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						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
各类辅助人员工资	各类辅助人员工资	委托业务费	150.5	事改标准及历年工作经验			
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		临时人员/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经费					
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	产出指标	数量指标	保障人员覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	保障人员覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	单位对人员工作满	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务工作经费					
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位		公共服务办		
项目负责人		张骥	联系电话		82287317		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		依据党群中心租赁合同；物业管理费服务合同					
项目主要内容		街道、党群中心办公楼租金，物业管理费					
项目总预算		87.03	项目当年预算		87.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	75.01		75.01	100%		
	2023	194.33		194.33	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			87.03		
		1.一般公共预算财政拨款			87.03		
		其中：申请本级财力年初安排			87.03		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
临时人员经费	临时人员工资	委托业务费	7.95	历年工作经验			
办公楼租金	办公楼租金	办公费	69.39	租赁合同			
物业管理费	物业管理费	办公费	9.69	租赁合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理费		1项		9.69			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转					
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	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1280.20m ²	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1280.20m ²	1280.20m ²	1280.20m ²	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

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		党政办		
项目负责人		王延琼	联系电话		82733109		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		在职人员体检费					
项目主要内容		在职人员体检费					
项目总预算		3.28	项目当年预算		3.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	3.47		3.47	100%	
		2023	3.28		3.28	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			3.28		
		1.一般公共预算财政拨款			3.28		
		其中：申请本级财力年初安排			3.28		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
在职人员体检费	在职人员体检	委托业务费	3.28	在职人数及体检标准			
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		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					
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	产出指标	数量指标	保障职工体检人数		41人	计划数据	
		质量指标	体检标准（规格）合格率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显	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满意度		≥95%	计划数据	
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	49人	41人	41人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	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满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

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		党建办		
项目负责人		邵欣	联系电话		82711665		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
项目总预算		1.88	项目当年预算		1.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	4.37		4.37	100%		
	2023	1.98		1.98	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			1.88		
		1.一般公共预算财政拨款			1.88		
		其中：申请本级财力年初安排			1.88		
		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					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
老干经费	慰问老干部	委托业务费	1.88	上级文件			
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		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
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	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		事业退休、内退人员工资					
项目主管部门		党建办	项目执行单位		党建办		
项目负责人		邵欣	联系电话		82711665		
单位地址		江岸区山海关路4号	邮政编码		430019		
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					
项目总预算		12.04	项目当年预算		12.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	12.04		12.04	100%		
	2023	12.04		12.04	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			12.04			
	1.一般公共预算财政拨款			12.04			
	其中：申请本级财力年初安排			12.04			
	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						
	使用上年度财政拨款结转						
	项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
事业退休内退人员工资	发放事业退休内退人员工资	委托业务费	12.04	民政相关文件及历年工资标准			
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		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					
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	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数	3人	计划数据		
		质量指标	工资核发准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数	3人	3人	3人	计划数据
		质量指标	工资核发准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

永清街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		会计工作经费					
项目主管部门	党政办		项目执行单位	党政办			
项目负责人	王延琼		联系电话	82733109			
单位地址	江岸区山海关路4号		邮政编码	430019			
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	依据与第三方签订的相关合同						
项目主要内容	法律、审计、会计工作经费						
项目总预算	5		项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	5		5	100%		
	2023	7.4		7.4	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	1.一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请本级财力年初安排			5			
	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						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
会计工作经费	审计、会计服务	委托业务费	5	会计服务合同			
项目采购							
品名	数量			金额			
会计工作经费	1项			5			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成全年内审工作任务，提高内部管理水平						
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	内审计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	内审问题整改率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高内部管理水平	有效提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	内审计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	内审问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高内部管理水平	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区永清街道2023年国有资本经营预算支出表

填报单位：永清街道办事处

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
2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区永清街道办事处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2,426.61万元。其中：财政拨款收入2,426.61万元。

2024年部门预算总支出2,426.61万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出881.11万元；社会保障和就业支出1,046.92万元；卫生健康支出58.40万元；城乡社区支出325.49万元；农林水支出5万元；住房保障支出109.69万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出870.77万元；商品服务支出93.99万元；对个人和家庭补助支出30.43万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款预算数2,426.61万元，比2023年预算减少212.85万元，下降8.06%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 995.19 万元,比 2023 年预算减少 273.44 万元,下降 21.55%,下降的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统筹。其中:

1、工资福利支出 870.77 万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴、年度竞争性奖励;在职事业编人员的岗位工资、绩效工资、津贴补贴、医疗补助、公积金、提租补贴、基本医疗保险、失业及工伤保险、养老保险等方面的支出。

2、商品服务支出 93.99 万元,主要用于在职人员的日常公用经费、公务车维护及运行、公务员交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 30.43 万元,主要用于退休人员的退休费、医疗补助、年度竞争性奖励。

(二)项目支出 1,431.42 万元,比 2023 年预算增加 60.59 万元,增长 4.42%,原因是异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费等新增项目支出。其中:

1、专项业务工作经历费 1,171.69 万元。主要用于乡村振兴工作经历费、惠民经费、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、社区工作经历费、公共管理工作经历费、环卫作业经费、异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费、街道工作经历费。

(1)乡村振兴工作经历费 5 万元,主要用于乡村振兴工

作经费。

(2) 惠民经费 80 万元，主要用于社区惠民工作经费。

(3) 支农返汉 9.31 万元，主要用于支农返汉工作经费。

(4) 取暖纳凉 8 万元，主要用于社区居民取暖纳凉经费。

(5) 社区人员经费 492.75 万元，主要用于保障社区工作人员经费。

(6) 社区工作经费 14.7 万元，主要用于社区开展各项工作的经费。

(7) 公共管理工作经费 282.38 万元，主要用于城市管理，应急保障，环卫作业的工作和城管制服设备等支出。

(8) 异地进汉志愿兵工资 224.55 万元，主要用于保障异地进汉志愿兵工资。

(9) 企业军转干保障经费 45 万元，主要用于保障企业军转干经费。

(10) 街道工作经费 10 万元，主要用于街道各部门开展工作经费。

2、综合公用经费及自主保障经费 259.73 万元。其中各类辅助人员经费 150.5 万元，主要用于保障事改返聘人员，基层群团，城管协管辅助人员及期满退出公益性岗位人员经费；后勤服务工作经费 87.03 万元，主要用于办公场所租金物业费及伙食补贴；体检费 3.28 万元，主要用于行政在职人员体检费用；老干经费 1.88 万元，主要用于退休老干

费用；事业退休人员经费 12.04 万元，主要用于保障事业退休人员工资等费用；会计工作经费 5 万元，主要用于会计人员工资等。

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 995.19 万元。其中：

（一）人员经费 901.2 万元，包括：

工资福利支出 870.77 万元，主要用于：主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴、年度竞争性奖励；在职事业编人员的岗位工资、绩效工资、津贴补贴、医疗补助、公积金、提租补贴、基本医疗保险、失业及工伤保险、养老保险等方面的支出。

对个人和家庭的补助 30.43 万元，主要用于：基本退休费、退休人员医疗补助、退休人员统筹待遇补贴。

（二）公用经费 93.99 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、福利费、公务交通补贴，公务用车运行维护费、工会经费。

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 3.02 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 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0.5 万

元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 2.26 万元，主要是严格控制执行公务接待管理制度，积极落实中央“八项规定”精神，积极落实勤俭节约精神。

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，江岸区永清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 2,426.61 万元。比 2023 年预算减少 212.85 万元，下降 8.06%，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统筹。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2,426.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,426.61 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2,426.61 万元，其中：基本支出 995.19 万元，占 41.01%；项目支出 1,431.42 万元，占 58.99%。

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 93.99 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、福利费、公务交通补贴，公务用车运行维护费、工会经费。

（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 277.44 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：办公耗材用品 2 万元。
2. 服务类 275.44 万元。其中：车辆维护和运行 1 万元；物业管理费 9.69 万元；环卫工作经费 257.75 万元；印刷服务费 2 万元；会计工作经费 5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府向社会力量购买服务预算支出合计 275.44 万元。主要用于后勤服务支出（物业费）9.69 万元，环卫作业经费 257.75 万元，一般公用支出中的印刷服务费 2 万元，会计工作经费 5 万元，公务用车运行维护费 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车（应急保障车辆）1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中“惠民资金、环卫作业经费、党群房

租”13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1431.42万元。

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)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

6. 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。

7. 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。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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其他用于巩固拓展脱贫攻坚**攻坚**成果同乡村振兴有效衔接方面的支

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。

14. 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。

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

（十二）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。