

武昌区人民政府杨园街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府杨园街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武昌区人民政府杨园街道办事处概况

一、部门主要职责

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

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

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、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。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府杨园街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区人民政府杨园街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府杨园街道办事处本级
2. 武汉市武昌区杨园街道党员群众服务中心
3. 武汉市武昌区杨园街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市武昌区杨园街道综合执法中心

第二部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,355.73	一、一般公共服务支出	1,605.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	108.00	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,524.02
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	202.05
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,371.70
		十一、农林水支出	
		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	252.18
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	108.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	400.00
		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	
本年收入合计	6,463.73	本年支出合计	6,463.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,463.73	支 出 总 计	6,463.73

二、部门收入总表

表 2

部门收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转 结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	
	合计	6,463.73	6,463.73	6,355.73		108.00							
609	武昌区人民政府杨园街道办事处	6,463.73	6,463.73	6,355.73		108.00							
609001	武昌区杨园街道办事处本级	6,463.73	6,463.73	6,355.73		108.00							

三、部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,463.73	2,073.39	4,390.34
201	一般公共服务支出	1,605.78	1,414.13	191.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.78	1,414.13	191.65
2010301	行政运行	901.79	901.79	
2010302	一般行政管理事务	191.65		191.65
2010350	事业运行	512.34	512.34	
208	社会保障和就业支出	2,524.02	205.03	2,318.99
20802	民政管理事务	2,318.99		2,318.99
2080208	基层政权建设和社区治理	2,318.99		2,318.99
20805	行政事业单位养老支出	205.03	205.03	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	
2080502	事业单位离退休	52.67	52.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.47	146.47	
210	卫生健康支出	202.05	202.05	
21011	行政事业单位医疗	202.05	202.05	
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	
2101103	公务员医疗补助	128.82	128.82	
212	城乡社区支出	1,371.70		1,371.70
21201	城乡社区管理事务	309.20		309.20
2120104	城管执法	309.20		309.20
21205	城乡社区环境卫生	1,062.50		1,062.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.50		1,062.50
221	住房保障支出	252.18	252.18	
22102	住房改革支出	252.18	252.18	
2210201	住房公积金	173.66	173.66	
2210202	提租补贴	27.05	27.05	
2210203	购房补贴	51.47	51.47	
223	国有资本经营预算支出	108.00		108.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00		108.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.00		108.00
229	其他支出	400.00		400.00
22902	年初预留	400.00		400.00
2290201	年初预留	400.00		400.00

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,463.73	一、本年支出	6,463.73
（一）一般公共预算拨款	6,355.73	（一）一般公共服务支出	1,605.78
（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	108.00	（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	2,524.02
		（八）卫生健康支出	202.05
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,371.70
		（十一）农林水支出	
		（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	252.18
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	108.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	400.00
		（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	6,463.73	支 出 总 计	6,463.73

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,355.73	2,073.39	1,907.95	165.44	4,282.34
201	一般公共服务支出	1,605.78	1,414.13	1,254.58	159.55	191.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.78	1,414.13	1,254.58	159.55	191.65
2010301	行政运行	901.79	901.79	742.24	159.55	
2010302	一般行政管理事务	191.65				191.65
2010350	事业运行	512.34	512.34	512.34		
208	社会保障和就业支出	2,524.02	205.03	199.14	5.89	2,318.99
20802	民政管理事务	2,318.99				2,318.99
2080208	基层政权建设和社区治理	2,318.99				2,318.99
20805	行政事业单位养老支出	205.03	205.03	199.14	5.89	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89		5.89	
2080502	事业单位离退休	52.67	52.67	52.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.47	146.47	146.47		
210	卫生健康支出	202.05	202.05	202.05		
21011	行政事业单位医疗	202.05	202.05	202.05		
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	41.47		
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	31.76		
2101103	公务员医疗补助	128.82	128.82	128.82		
212	城乡社区支出	1,371.70				1,371.70
21201	城乡社区管理事务	309.20				309.20
2120104	城管执法	309.20				309.20
21205	城乡社区环境卫生	1,062.50				1,062.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.50				1,062.50
221	住房保障支出	252.18	252.18	252.18		
22102	住房改革支出	252.18	252.18	252.18		
2210201	住房公积金	173.66	173.66	173.66		
2210202	提租补贴	27.05	27.05	27.05		
2210203	购房补贴	51.47	51.47	51.47		
229	其他支出	400.00				400.00
22902	年初预留	400.00				400.00
2290201	年初预留	400.00				400.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,355.73	2,073.39	1,907.95	165.44	4,282.34
609	武昌区人民政府杨园街道办事处	6,355.73	2,073.39	1,907.95	165.44	4,282.34
609001	武昌区杨园街道办事处本级	6,355.73	2,073.39	1,907.95	165.44	4,282.34

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,073.39	1,907.95	165.44
301	工资福利支出	1,813.79	1,813.79	
30101	基本工资	297.47	297.47	
30102	津贴补贴	251.92	251.92	
30103	奖金	409.00	409.00	
30107	绩效工资	367.24	367.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.47	146.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.23	73.23	
30111	公务员医疗补助缴费	87.80	87.80	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	173.66	173.66	
302	商品和服务支出	165.44		165.44
30201	办公费	76.92		76.92
30216	培训费	9.46		9.46
30217	公务接待费	1.06		1.06
30228	工会经费	21.97		21.97
30229	福利费	15.76		15.76
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	31.38		31.38
30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
303	对个人和家庭的补助	94.16	94.16	
30302	退休费	53.14	53.14	
30307	医疗费补助	41.02	41.02	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.06		3.00		3.00	1.06

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	108.00		108.00
223	国有资本经营预算支出	108.00		108.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00		108.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.00		108.00

十、项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		4,390.34	4,282.34		108.00					
武昌区人民政府杨园街道办事处		4,390.34	4,282.34		108.00					
武昌区杨园街道办事处本级		4,390.34	4,282.34		108.00					
本级支出项目		4,390.34	4,282.34		108.00					
年初预留	武昌区杨园街道办事处本级	400.00	400.00							
基层治理专项经费	武昌区杨园街道办事处本级	2,318.99	2,318.99							
街道环卫经费	武昌区杨园街道办事处本级	1,062.50	1,062.50							
街道城管经费	武昌区杨园街道办事处本级	309.20	309.20							
街道综合经费	武昌区杨园街道办事处本级	299.65	191.65		108.00					

十一、整体支出绩效目标表

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处					
填报人	刘筱燕	联系电话	86811275			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	6355.73	100%	6703.72	6268.03
		其他资金				
		合计	6355.73	100%	6703.72	6268.03
	支出构成	基本支出	2073.39	32.62%	1889.53	1773.65
		项目支出	4282.34	67.38%	4814.19	4494.38
		合计	6355.73	100%	6703.72	6268.03
部门职能概述	（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 （二）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。 （三）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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 （四）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。 （五）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。 （六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 （七）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。 （八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 （九）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。 （十）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。 （十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					

年度工作任务	（一）锚定目标，高标求进 以创一流争前三为目标，推动各项工作大踏步前进。固投、营收、工资等优势项目稳中求进，社零额、高新技术企业培育、专业楼宇建设、协税护税等短板指标竞进提质，征收拆迁等城市更新项目全力攻坚，平安建设、信访维稳守住底线，争先进位。 （二）项目为王，拉动发展 牢固树立“产业升级牵引城市更新”的发展理念，用好盘活资源禀赋，统筹做好项目谋划和执行。 （三）治理为基，优化环境 坚持党建引领，广泛发动群众参与，以“五共”路径推动治理创新，搭建“头雁领航”“杨赋青谈”等赋能平台，建强“平安合伙人”“杨园好人”“轻骑哨”等团队，推进旧楼加梯、养老托幼、老旧小区改造等民生项目建设。推进综治中心、城运中心实体化运行，完善“i 杨园”信息平台功能，构建“路长+网格长”“河湖长+路长”的陆域巡查机制，强化综合治理成效，不断提升居民群众幸福感。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基层治理专项经费	本级支出项目	2318.99	2318.99	社区工作者及两中心人员薪酬及社保、社区惠民资金、社区统计信息工作等基层治理工作
	街道环卫经费	本级支出项目	1062.50	1062.50	环卫工作及城镇垃圾处理费
	街道城管经费	本级支出项目	309.20	309.20	城管综合管理工作及城管协管员生活补助
	街道综合经费	本级支出项目	191.65	191.65	街道经济工作、安全生产工作、党群工作、人大代表工作、扫黑除恶工作、文明创建工作、综合治理及维稳工作、网格管理工作
	年初预留	本级支出项目	400.00	400.00	弥补部门经费不足
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦“管理”，着力改善城区人居环境 目标 2：聚焦“服务”，着力提高经济发展质量 目标 3：聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数			目标 1：激发经济内生动力 目标 2：提高群众生活品质 目标 3：维护社会和谐发展	
长期目标 1	聚焦“管理”，着力改善城区人居环境				
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	推动河湖长制工作，定期对长江沿线及罗家港口位开展普检频率	≥1 次/月	计划标准
		数量指标	违建拆除率	=100%	计划标准
		数量指标	“五小”排查整治率	=100%	计划标准
		数量指标	道路清扫保洁完成率、清扫垃圾清运率	=100%	计划标准
		质量指标	环卫车辆利用率	=100%	计划标准
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民生活质量程度	明显	计划标准
		社会效益指标	食品药品安全事故发生次数	=0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2		聚焦“服务”，着力提高经济发展质量			
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	招商引资完成率	=100%	计划标准
		数量指标	社会消费品零售总额(限上)完成率	=100%	计划标准
		数量指标	固定资产投资完成率	=100%	计划标准
		数量指标	企业走访数量	≥100 户/年	计划标准
		质量指标	服务业转型升级目标完成率	=100%	计划标准
		质量指标	市场主体培育完成率	=100%	计划标准
		质量指标	推进重大项目建设	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构程度	明显	计划标准
		社会效益指标	带动辖区就业率增长程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3		聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数			
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	就业目标完成率	=100%	计划标准
		数量指标	社区惠民项目完成率	=100%	计划标准
		数量指标	纳凉取暖点开放个数	15 个	计划标准

		数量指标	慰问完成率	=100%	计划标准		
		数量指标	信访事项办结率	=100%	计划标准		
		数量指标	城市文明程度测评完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	政务服务投诉下降率	≥0%	计划标准		
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	扫黑除恶宣传	常态化	计划标准		
		质量指标	代表建议意见督办率	=100%	计划标准		
		质量指标	设备利用率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	计划标准		
		社会效益指标	居民文明行为的提升程度	明显	计划标准		
		社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准			
年度目标 1	激发经济内生动力						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	招商引资完成率	30%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会消费品零售总额（限上）完成率	89.7%	100%	100%	计划标准
		数量指标	走访企业数量	≥100 户	≥100 户	≥100 户	计划标准
		数量指标	固定资产投资完成率	101.6%	100%	100%	计划标准
		质量指标	重点企业走访率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	市场主体培育完成率	104%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境	明显	明显	明显	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2	提高群众生活品质						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	养老服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	开展文体活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		数量指标	社区惠民项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率	≥1 次/月	≥1 次/月	≥1 次/月	计划标准
		数量指标	违建拆除率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	“五小”排查整治率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	垃圾清运率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街道人居环境改善程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3	维护社会和谐发展						
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	
				2022 年	2023 年		

	产出指标	数量指标	开展消防演练次数	16 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		数量指标	人大活动开展次数	11 次	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
		数量指标	慰问完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	信访事件办理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	文明宣传物料质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	提升政府管理效率和服务水平提升程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	居民文明意识提升程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目代码	42010624609T000000103
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	杨飞	联系电话	86815591
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 为保障工作顺利开展，每月按时发放社区工作者及两中心人员薪酬，并每年为社区工作者进行身体检查 1 次。 2. 为社区居民提供避暑纳凉场所，满足群众的纳凉取暖需求。 3. 社区环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等。		

	4. 推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。				
项目主要内容	1. 社区日常运行类资金，包括社区办公、水电等日常开支。 2. 社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维修、维护，丰富社区居民文化活动。 3. 每月按时发放两中心工作者薪酬 4. 每年为社区工作者进行身体检查 1 次，每月按时发放社区工作者薪酬				
项目总预算	2318.99		项目当年预算		2318.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 2410.64 万元，2023 年预算为 2455.45 万元，当年预算 2318.99 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2318.99	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2318.99	
	其中：申请当年预算拨款			2318.99	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 事业收入			0	
	4. 上级补助收入			0	
	5. 附属单位上缴收入			0	
	6. 事业单位经营收入			0	
	7. 其他收入			0	
	8. 用事业基金弥补收支差额			0	
	9. 上年结转			0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
		合计		2318.99	
		1 社区惠民资金		216.00	
		2 社区工作经费		123.00	
		3 社区纳凉取暖经费		27.00	
		4 社区工作者及两中心人员薪酬及社保		1947.94	
		5 其他		5.05	
	测算依据及说明		依政策实施		
	目标说明				
长期绩效目标		聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数			
年度绩效目标		提高群众生活品质			
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	纳凉取暖点开放个数	15 个	计划标准		
		数量指标	就业目标完成率	=100%	计划标准		
		数量指标	社区惠民项目完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	设备利用率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社区环境改造完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	开展文体活动次数	23 次	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
		数量指标	纳凉取暖点设置个数	15 个	15 个	15 个	计划标准
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	工会活动开展次数	1 次	≥1 次/年	≥1 次/年	计划标准
		数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政务服务事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	办理程序的规范性	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	计划标准
		时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区居民生活质量提高程度	明显	明显	明显	计划标准

		社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	96.6%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目代码	42010624609T000000104
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	杨园街道办事处
项目负责人	谭祥林	联系电话	86811323
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善		
项目主要内容	辖区道路、社区及物业小区清扫保洁、生活垃圾清运等		
项目总预算	1062.50	项目当年预算	1062.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 977.68 万元，2023 年预算为 1152.68 万元，当年预算 1062.50 万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1,062.50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1,062.50	
	其中：申请当年预算拨款	1,062.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 事业收入	0	
	4. 上级补助收入	0	
	5. 附属单位上缴收入	0	
	6. 事业单位经营收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 用事业基金弥补收支差额	0	
	9. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0	

依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额	
				合计		1062.50	
				1 环卫工人工资及社保		812.50	
				2 环卫所正式人员及协 议离岗人员工资福利		70.00	
				3 垃圾车运行维护、保险 及加油		180.00	
		测算依据及说明		依政策实施			
		目标说明					
长期绩效目标		聚焦“管理”，着力改善城区人居环境					
年度绩效目标		提高群众生活品质					
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	道路清扫保洁完成率		100%	计划标准
			数量指标	垃圾清运率		100%	计划标准
			质量指标	环卫车辆利用率		100%	计划标准
			质量指标	城市综合管理工作目标排名		达到目 标排名	计划标准
		效益指 标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生 活质量		明显	计划标准
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	街道居民满意度		≥90%	计划标准
年度绩效目标表							
目标名 称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩 效目标	产出 指标	数量指标	环卫工人工资 发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	路面清洗次数	2次/天	2次/天	2次/天	计划标准
		数量指标	垃圾清运率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	环卫车辆利用 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾服务费征 收完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	街道垃圾清理 及时性	日产日 清	日产日 清	日产日 清	计划标准

效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生活质量	明显	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	94%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目代码	42010624609T000000105
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	谭祥林	联系电话	86811323
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。 2. 着力打造“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。		
项目主要内容	1. 每月根据考核情况支付城管协管员薪酬社保，完成辖区环境卫生管理，塑造整洁有序文明的城市新形象。 2. 按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标。		
项目总预算	309.20	项目当年预算	309.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年和 2023 年预算均为 386.50 万元，当年预算 309.20 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		309.20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		309.20
	其中：申请当年预算拨款		309.20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 事业收入		0
	4. 上级补助收入		0
	5. 附属单位上缴收入		0
	6. 事业单位经营收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 用事业基金弥补收支差额		0

		9. 上年结转			0		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0		
依据项目支出预算及 测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金 额		
			合 计		309. 20		
			1 协管员劳务费		228. 00		
			2 乱堆放及拆违垃圾清运		48. 00		
			3 执法车运行维护		21. 00		
			4 城管宣传栏广告制作		12. 20		
		测算依据及说明		依政策实施			
		目标说明					
长期绩效目标		聚焦“管理”，着力改善城区人居环境					
年度绩效目标		提高群众生活品质					
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	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率	≥1 次/月	计划标准		
		数量指标	违建拆除率	100%	计划标准		
		数量指标	“五小”排查整治率	100%	计划标准		
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生活质量	明显	计划标准		
		社会效益指标	食品药品安全事故发生次数	=0	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率	≥1 次/月	≥1 次/月	≥1 次/月	计划标准
		数量指标	违建拆除率	100%	100%	100%	计划标准

		数量指标	“五小”排查整治率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	投诉件办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划标准
		质量指标	食品安全督导检查覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
		生态环境效益	对改善提升人居环境影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	94%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目代码	42010624609T000 000106
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	朱莉	联系电话	86815761
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，有序的开展街道综合治理工作		
项目主要内容	为组织实施与居民生活密切相关的公共服务，对街道实施综合管理，推动街道工作顺利开展		
项目总预算	191.65	项目当年预算	191.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年和 2023 年预算均为 419.56 万元，当年预算 191.65 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		191.65
	1. 一般公共预算财政拨款收入		191.65
	其中：申请当年预算拨款		191.65

	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	3. 事业收入		0		
	4. 上级补助收入		0		
	5. 附属单位上缴收入		0		
	6. 事业单位经营收入		0		
	7. 其他收入		0		
	8. 用事业基金弥补收支差额		0		
	9. 上年结转		0		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0		
	依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额
合计			191.65		
1 党群团及文明创建工作经费			35.00		
2 街道经济工作经费			30.00		
3 综治及维稳工作经费			50.00		
4 网格管理工作经费			25.00		
5 街道综合工作经费			51.65		
测算依据及说明		依政策实施			
		目标说明			
长期绩效目标 1		聚焦“服务”，着力提高经济发展质量			
长期绩效目标 2		聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数			
年度绩效目标 1		激发经济内生动力			
年度绩效目标 2		维护社会和谐发展			
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 1	产出指标	数量指标	招商引资完成率	=100%	计划标准
		数量指标	社会消费品零售总额(限上)完成率	=100%	计划标准
		数量指标	固定资产投资完成率	=100%	计划标准
		数量指标	企业走访数量	≥100户/年	计划标准
		质量指标	服务业转型升级目标完成率	=100%	计划标准
		质量指标	市场主体培育完成率	=100%	计划标准
		质量指标	推进重大项目建设	完成	计划标准

	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构程度	明显	计划标准
		社会效益指标	带动辖区就业率增长程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	慰问完成率	=100%	计划标准
		数量指标	信访事项办结率	=100%	计划标准
		数量指标	城市文明程度测评完成率	=100%	计划标准
		质量指标	政务服务投诉下降率	≥0%	计划标准
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准
		质量指标	扫黑除恶宣传	常态化	计划标准
		质量指标	代表建议意见督办率	=100%	计划标准
		质量指标	设备利用率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	计划标准
		社会效益指标	居民文明行为的提升程度	明显	计划标准
		社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	招商引资完成率	30%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会消费品零售总额（限上）完成率	89.7%	100%	100%	计划标准
		数量指标	走访企业数量	≥100户	≥100户	≥100户	计划标准
		数量指标	固定资产投资完成率	101.6%	100%	100%	计划标准
		质量指标	重点企业走访率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	市场主体培育完成率	104%	100%	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	信访事件办理率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	党建活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	人大活动开展次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
		数量指标	开展消防演练次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
		数量指标	办公楼物业面积	6773.97 平方米	6773.97 平方米	6773.97 平方米	计划标准
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	文明宣传物料质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	对解决群众诉求，提升政府管理效率和服务水平的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	居民对文明意识的提升	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2024 年部

门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区人民政府杨园街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

2024 年部门收支总预算 6463.73 万元，比 2023 年预算减少 239.99 万元，下降 3.58%，主要原因是基本支出增加 183.86 万元，项目支出减少 423.85 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 6463.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6355.73 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 108 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 6463.73 万元。其中：基本支出 2,073.39 万元，占比 32.08%；项目支出 4390.34 万元，占比 67.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6463.73 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6355.73 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 108 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1605.78 万元；社会保障和就业支出 2524.02 万元；卫生健康支出 202.05 万元；城乡社区支出 1371.70 万元；住房保障支出 252.18 万元；国有资本经营预算支出 108 万元；其他支出 400 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 6355.73 万元，比 2023 年预算减少 347.99 万元，下降 5.19%。下降原因：基本支出增加 183.86 万元，项目支出减少 531.85 万元。

主要安排情况如下：人员经费 1907.95 万元，公用经费 165.44 万元，项目经费 4282.34 万元。

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 2073.39 万元，其中：

（一）人员经费 1907.95 万元，包括：

1. 工资福利支出 1813.79 万元，主要用于：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。

2. 对个人和家庭的补助 94.16 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 165.44 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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“三公”经费支出 4.06 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 4.96%，主要是按要求压减公务接待费。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是当年无因公出国（境）工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是当年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是该项费用为财政定额安排。

3. 公务接待费 1.06 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，主要原因是按要求压减公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算数 108 万元，主要安排情况如下：解决历史遗留问题及改革成本支出 108 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4390.34 万元，具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费 2318.99 万元。主要用于社区惠民资金、社区纳凉取暖以及社区党组织活动等社区工作以及社区工作者和两中心人员薪酬发放。

（二）街道环卫经费 1062.5 万元。主要用于辖区环卫、垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运工作。

（三）街道城管经费 309.2 万元。主要用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理工作以及城管协管员薪酬发放。

（四）街道综合经费 299.65 万元。主要用于街道经济工作、综合治理及维稳工作、扫黑除恶工作、安全生产工作、网格管理工作、党群工作、文明创建工作、人大代表工作等街道各项综合工作以及国有企业退休人员社会化管理补助。

（五）年初预留 400 万元。主要用于街道各项工作经费补充。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 165.44 万元，比 2023 年增加 16.14 万元，增长 10.81%，主要原因是在职人员人数增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 133.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，降低 1.11%，主要原因是项目经费压减。其中：货物类 20.9 万元，工程类 5 万元，服务类 107.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 131.4 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 131.4 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：

机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 6355.73 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。