

江岸区人民政府二七街道办事处 2024 年部

门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区二七街道办事处概况

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 江岸区二七街道办事处 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 二七街道 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

第一部分江岸区二七街道办事处概况

(一)部门主要职能

江岸区人民政府二七街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

- 1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推

进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制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

江岸区二七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。纳入武汉市江岸区二七街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区二七街道党员群众服务中心
2. 江岸区二七街道社区网格管理综合服务中心
3. 江岸区二七街道综合执法中心

并列入本级单位。

(三) 部门人员构成

江岸区二七街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政

编制 35 人，事业编制 29 人。在职实有人数 51 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 3 人，行政退休 37 人，事业退休 4 人。

第二部分 江岸区二七街道 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一

二七街道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	5244.87	201一般公共服务支出	1118.94	一、基本支出	1263.11
其中：一般公共预算拨款	5244.87	204公共安全支出		工资福利支出	1056.68
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	95.09
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	111.34
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3981.76
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	3238.74	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	71.39	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	685.06		
		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	125.74		
		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	5244.87	本年支出合计	5244.87	本年支出合计	5244.87
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	5244.87	支出总计	5244.87	支出总计	5244.87

表二：部门收入总表

表二

二七街道2024年收入总表

填报单位：二七街道办事处

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	附属单位收入	其他收入
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
201			一般公共服务支出	1118.94		1118.94							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1118.94		1118.94							
		2010301	行政运行	957.51		957.51							
		2010302	一般行政管理事务	161.43		161.43							
208			社会保障和就业支出	3238.74		3238.74							
	20802		民政管理事务	2367.27		2367.27							
		2080208	基层政权建设和社区治理	2367.27		2367.27							
	20805		行政事业单位养老支出	107.55		107.55							
		2080501	行政单位离退休	0.65		0.65							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.9		106.9							
	20809		退役安置	703.63		703.63							
		2080905	军队转业干部安置	190		190							
		2080999	其他退役安置支出	513.63		513.63							
	20810		社会福利	28		28							
		2081099	其他社会福利支出	28		28							
	20825		其他生活救助	30.72		30.72							
		2082502	其他农村生活救助	30.72		30.72							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.57		1.57							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.57		1.57							
210			卫生健康支出	71.39		71.39							
	21011		行政事业单位医疗	71.39		71.39							
		2101101	行政单位医疗	37.51		37.51							
		2101103	公务员医疗补助	33.88		33.88							
212			城乡社区支出	685.06		685.06							
	21201		城乡社区管理事务	38.19		38.19							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.19		38.19							
	21205		城乡社区环境卫生	646.87		646.87							
		2120501	城乡社区环境卫生	646.87		646.87							
213			农林水支出	5		5							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5		5							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5							
221			住房保障支出	125.74		125.74							
	22102		住房改革支出	125.74		125.74							
		2210201	住房公积金	103.22		103.22							
		2210202	提租补贴	22.52		22.52							

表三：部门支出总表

表三

二七街道2024年支出总表

填报单位：二七街道办事处

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	5244.87	1263.11	3981.76			
201			一般公共服务支出	1118.94	957.51	161.43			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1118.94	957.51	161.43			
		2010301	行政运行	957.51	957.51	0			
		2010302	一般行政管理事务	161.43	0	161.43			
208			社会保障和就业支出	3238.74	108.47	3130.27			
	20802		民政管理事务	2367.27	0	2367.27			
		2080208	基层政权建设和社区治理	2367.27	0	2367.27			
	20805		行政事业单位养老支出	107.55	106.9	0.65			
		2080501	行政单位离退休	0.65	0	0.65			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.9	106.9	0			
	20809		退役安置	703.63	0	703.63			
		2080905	军队转业干部安置	190	0	190			
		2080999	其他退役安置支出	513.63	0	513.63			
	20810		社会福利	28	0	28			
		2081099	其他社会福利支出	28	0	28			
	20825		其他生活救助	30.72	0	30.72			
		2082502	其他农村生活救助	30.72	0	30.72			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0			
		20899999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0			
210			卫生健康支出	71.39	71.39	0			
	21011		行政事业单位医疗	71.39	71.39	0			
		2101101	行政单位医疗	37.51	37.51	0			
		2101103	公务员医疗补助	33.88	33.88	0			
212			城乡社区支出	685.06	0	685.06			
	21201		城乡社区管理事务	38.19	0	38.19			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.19	0	38.19			
	21205		城乡社区环境卫生	646.87	0	646.87			
		2120501	城乡社区环境卫生	646.87	0	646.87			
213			农林水支出	5	0	5			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5	0	5			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5	0	5			
221			住房保障支出	125.74	125.74	0			
	22102		住房改革支出	125.74	125.74	0			
		2210201	住房公积金	103.22	103.22	0			
		2210202	提租补贴	22.52	22.52	0			

表四：财政拨款收支预算总表

表四									
二七街道2024年财政拨款收支预算总表									
单位：万元									
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	5,244.87	一、一般公共服务支出	1,118.94	1,118.94		一、基本支出	1263.11	1263.11	
其中：一般公共预算拨款		二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1056.68	1056.68	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	95.09	95.09	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	111.34	111.34	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	3981.76	3981.76	
		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	3,238.74	3,238.74		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	71.39	71.39					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	685.06	685.06					
		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	125.74	125.74					
		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	5,244.87	本年支出合计	5,244.87	5,244.87	0.00	本年支出合计	5,244.87	5,244.87	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	5,244.87	支出总计	5,244.87	5,244.87		支出总计	5244.87	5244.87	0.00

表五：一般公共预算支出表

表五：						
二七街道办事处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	5244.87	1263.11	3981.76
201			一般公共服务支出	1,118.94	957.51	161.43
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.94	957.51	161.43
		2010301	行政运行	957.51	957.51	0
		2010302	一般行政管理事务	161.43	0	161.43
208			社会保障和就业支出	3,238.74	108.47	3130.27
	20802		民政管理事务	2,367.27	0	2367.27
		2080208	基层政权建设和社区治理	2,367.27	0	2367.27
	20805		行政事业单位养老支出	107.55	106.9	0.65
		2080501	行政单位离退休	0.65	0	0.65
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.9	0
	20809		退役安置	703.63	0	703.63
		2080905	军队转业干部安置	190.00	0	190
		2080999	其他退役安置支出	513.63	0	513.63
	20810		社会福利	28.00	0	28
		2081099	其他社会福利支出	28.00	0	28
	20825		其他生活救助	30.72	0	30.72
		2082502	其他农村生活救助	30.72	0	30.72
	20899		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0
210			卫生健康支出	71.39	71.39	0
	21011		行政事业单位医疗	71.39	71.39	0
		2101101	行政单位医疗	37.51	37.51	0
		2101103	公务员医疗补助	33.88	33.88	0
212			城乡社区支出	685.06	0	685.06
	21201		城乡社区管理事务	38.19	0	38.19
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.19	0	38.19
	21205		城乡社区环境卫生	646.87	0	646.87
		2120501	城乡社区环境卫生	646.87	0	646.87
213			农林水支出	5.00	0	5
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0	5
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0	5
221			住房保障支出	125.74	125.74	0
	22102		住房改革支出	125.74	125.74	0
		2210201	住房公积金	103.22	103.22	0
		2210202	提租补贴	22.52	22.52	0

表六：一般公共预算基本支出表

表六

二七街道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	1,263.11	1,151.77	111.34
301	工资福利支出	1,056.68	1,056.68	0.00
30101	基本工资	221.74	221.74	0.00
30102	津贴补贴	179.89	179.89	0.00
30103	奖金	360.05	360.05	0.00
30107	绩效工资	45.80	45.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.90	106.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	37.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	103.22	103.22	0.00
302	商品和服务支出	111.34	0.00	111.34
30201	办公费	10.63	0.00	10.63
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.33	0.00	3.33
30217	公务接待费	3.07	0.00	3.07
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	17.00	0.00	17.00
30228	工会经费	18.60	0.00	18.60
30229	福利费	5.55	0.00	5.55
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	32.64	0.00	32.64
303	对个人和家庭的补助	95.09	95.09	0.00
30301	离休费	57.90	57.90	0.00
30302	退休费	3.31	3.31	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	33.88	33.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七	
二七街道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	5.59
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	3.07

表八：政府性基金预算支出表

表八：				
二七街道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				

表九：项目支出情况表

表九

二七街道2024年项目支出情况表

单位：万元

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 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本 经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转	财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
	合计			3981.76	3981.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	7.95	7.95											
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	38.19	38.19											
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	9.97	9.97											
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	其他刚性支出-事改返聘人员经费	32.2	32.2											
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	其他刚性支出-基层群团人员经费	12.99	12.99											
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	其他刚性支出-城管协管辅助人员经费	35.89	35.89											
2080208	基层政权建设和社区治理	综合公用类项目	其他刚性支出-期满退出公益性岗位人员经费	325.34	325.34											
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	其他刚性支出-体检费	4.18	4.18											
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	其他刚性支出-事业退休、内退人员工资	13.35	13.35											
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	其他刚性支出-会计工作经费	5	5											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	专项业务类项目	保基本民生-驻村扶贫工作经费	5	5											
2080208	基层政权建设和社区治理	专项业务类项目	保基本民生-惠民经费	260	260											
2082502	其他农村生活救助	专项业务类项目	保基本民生-支农返汉	30.72	30.72											
2081099	其他社会福利支出	专项业务类项目	保基本民生-取暖纳凉	28	28											
2080208	基层政权建设和社区治理	专项业务类项目	其他刚性支出-社区人员经费	1729.07	1729.1											
2120501	城乡社区环境卫生	专项业务类项目	其他刚性支出-环卫作业经费	646.87	646.87											
2080208	基层政权建设和社区治理	专项业务类项目	其他刚性支出-社区工作经费	52.86	52.86											
2080999	其他退役安置支出	专项业务类项目	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	513.63	513.63											
2080905	军队转业干部安置	专项业务类项目	保基本民生-企业军转干保障经费	190	190											
2080501	行政单位离退休	综合公用类项目	其他刚性支出-离退休干部工作经费	0.65	0.65											
2010302	一般行政管理	综合公用类项目	非三保支出-老干支出	2.17	2.17											
2010302	一般行政管理	专项业务类项目	非三保支出-城市管理工作经费	22.8	22.8											
2010302	一般行政管理	专项业务类项目	非三保支出-应急保障经费	4.03	4.03											
2010302	一般行政管理	专项业务类项目	非三保支出-城管制服、设备费用	0.9	0.9											
2010302	一般行政管理	专项业务类项目	非三保支出-街道工作经费	10	10											

表十：政府采购支出情况表

表十

二七街道2024年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						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入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						659.64	659.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常公用经费	服务类	维修、保险	1.00	批	电子商城	1.3	1.3									
日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	1.5	1.5									
环卫作业经费	服务类	服务费	1.00	批	招投标	646.87	646.87									
后勤服务支出（物业费）	服务费	物业管理费	1.00	批	电子商城	9.97	9.97									

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十一

二七街道2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				656.84	656.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理	其他刚性支出-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	646.87	646.87									
2120501	城乡社区环境卫生	其他刚性支出-环卫作业经费	政府履职所需辅助性服务	城乡维护服务	9.97	9.97									

表十二：整体支出绩效目标表

二七街道办事处2024年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	二七街道办事处		联系电话		82899122	
填报人	程怡菲					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况
	收入 构成	财政拨款		5244.87	100.00%	2022年
		其他资金				2023年
		合计				
	支出 构成	基本支出		1263.11	24.08%	1467.02
		项目支出		3981.76	75.92%	907.45
合计				3529.33		
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制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重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、监督专业管理。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。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 9、完成区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1、协调区域发展各项工作，完成好经济方面年度绩效目标。 2、解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。 3、为各类特殊人群提供服务与政策保障。 4、辖区内城市管理保障工作及环境卫生等工作。 5、贯彻执行新时代党的建设总要求和党的组织路线，执行党组织、干部、人才工作方针政策，落实省委、市委、区委、街道工委有关工作要求，保障党建工作正常运转。 6、规范开展信访来信来访接待办理工作，推动矛盾纠纷化解缓解。 7、加强信访保障和维稳处置能力，提前研判预判稳定风险，将矛盾纠纷吸附在基层，及时处置涉稳突发情况。 8、全面深化平安江岸建设，强化法治建设，坚持常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展普法工作。 9、全面压实安全生产责任，持续推进安全生产专项整治三年行动，坚决防范遏制较大及以上安全生产事故发生。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：统筹区域发展，优化投资环境，促进经济发展 目标2：开展惠民工作，持续解决各类民生问题 目标3：到2026年辖区内城市管理保障工作得到有效提升 目标4：按照党员教育培训5年全覆盖的要求，开展党员教育活动（不含支部主题党日）12场以上，3年党员教育完成全部党员人数的60%以上。 目标5：维护辖区长期安全稳定，有效化解减少一批信访事项，普遍提升群众安全意识			目标1：做好企业服务，优化营商环境，促进经济发展 目标2：做好2024年惠民资金的计划及使用 目标3：2024年辖区综合管理保障有效开展，应急保障响应及时 目标4：为进一步提高党员教育覆盖度，组织社区、两新组织开展党员教育活动不少于4场，当年党员教育完成全部党员人数的20%以上。 目标5：全面加强街道平安建设、法治建设、信访稳定、安全生产等工作		
长期目标1：	全面建成小康社会，优化投资环境，促进经济发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	做好招商引资，每年走访年辖区重点企业	区政府下达目标	80%	
		质量指标	经济指标完成率	辖区经济发展各项任务顺利完成	90%	
		成本指标	预算资金使用	经费支出是否严格按照预算执行	95%	
	效益指标	社会效益指标	实施招商引资、规模性固定资产落户、促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标	完成辖区各项经济指标，有序发展	80%	
长期目标2：	开展惠民工作，持续解决各类民生问题					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织社区开展活动、完成基建类项目等	≥36次	根据政策要求	
		质量指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率	100%	根据政策要求	
		时效指标	均按时完成	100%	根据政策要求	
	效益指标	社会效益指标	小区公共设施完善	较上年有所提高	对比上一年度	
		可持续影响指标	为居民生活提供便利	较上年有所提高	对比上一年度	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民对社区安装、维护等项目的满意度	≥95%	根据满意度测评	

长期目标3：到2026年辖区内城市综合管理保障工作得到有效提升									
长期绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称		指标值			绩效标准	
	产出指标	数量指标	燃气用户安全排查覆盖率		100%			历史数据	
			城管类投诉案件办理满意度		≥95%			历史数据	
		质量指标	辖区市容市貌		明显改观			历史数据	
	时效指标	城管工作投诉回复		回复及时率100%			历史数据		
效益	社会效益指标	切实提升城市管理水平			明显提高			计划数据	
长期目标4：按照党员教育培训5年全覆盖的要求，开展党员教育活动（不含支部主题党日）12场以上，3年党员教育完成全部党员人数的60%以上。									
长期绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称		指标值			绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织社区、两新组织开展党员教育活动（不含支部主题党日）次数		12			历史数据	
		质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率		≥95%			计划数据	
		时效指标	党员教育活动完成时间		2026年底			计划数据	
	效益	社会效益指标	党员发挥先锋作用领办民生实事数量		200			计划数据	
长期目标5：维护辖区长期安全稳定，有效化解减少一批信访事项，普遍提升群众安全意识									
长期绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称		指标值			绩效标准	
	产出指标	数量指标	亡人安全责任事故数量		0			计划数据	
		数量指标	重大恶性案事件发生次数		0			计划数据	
		数量指标	开展安全演练活动		总数>13			计划数据	
		数量指标	开展普法讲座等宣传活动		总数>13			计划数据	
		质量指标	平安建设综合考评排名		优胜单位			计划数据	
		时效指标	完成平安建设工作目标任务及时性		100%			计划数据	
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		≤总体预算			计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，居民群众有安全感		较上年提升			计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	信访系统信访件满意率		≥90%			计划数据	
年度目标1：做好企业服务，优化营商环境，促进经济发展									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年			
	2022年	2023年	实现值						
	产出指标	数量指标	上门走访重点企业		80%	80%	80%	计划数据	
		质量指标	年度经济指标完成率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	帮助企业纾困解难，推动重点企业平稳健康发展		90%	90%	较上年有所提高	计划数据	
经济效益指标	服务企业，优化营商环境，促进经济发展		100%	90%	较上年有所提高	计划数据			
年度目标2：做好2024年惠民资金的计划及使用									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年			
	2022年	2023年	实现值						
	产出指标	数量指标	组织社区开展活动、完成基建类项目等		12次	12次	12次	根据政策要求	
		质量指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率		100%	100%	100%	根据政策要求	
		时效指标	均按时完成		100%	100%	100%	根据政策要求	
	效益指标	社会效益指标	小区公共设施完善		较上年有所提高	较上年有所提高	较上年有所提高	对比上一年度	
可持续影响指标		为居民生活提供便利		较上年有所提高	较上年有所提高	较上年有所提高	对比上一年度		
社会公众或服务对象满意度指标		居民对社区安装、维护等项目的满意度		≥95%	≥95%	≥95%	根据满意度测评		

年度目标3：2024年辖区综合管理保障有效开展，应急保障响应及时							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	2023年		
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	燃气用户安全排查覆盖率	100%	100%	100次	历史数据
			城管类投诉案件办理满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据区城管局每个月设定目标任务
		质量指标	辖区市容市貌			比上年明显改观	历史数据
		时效指标	城管工作投诉回复			回复及时率100%	历史数据
		成本指标					
	效益	社会效益指标	切实提升城市管理水平			明显提高	计划数据
年度目标4：为进一步提高党员教育覆盖度，组织社区、两新组织开展党员教育活动不少于20次，当年党员教育完成全部党员							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	2023年		
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织社区、两新组织开展党员教育活动（不含支部主题党日）次数	4	4	4	历史数据
		质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率	30%	30%	≥40%	计划数据
		时效指标	党员教育活动完成时间	2022年底	2023年底	2024年底	计划数据
	效益	社会效益指标	党员发挥先锋模范作用办民生实事数量	60	70	70	计划数据
年度目标5：全面加强街道平安建设、法治建设、信访稳定、安全生产等重点工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	（三级指标）指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	2023年		
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	亡人安全责任事故数量	0	0	0	计划数据
		数量指标	极端恶性案事件发生次数	0	0	0	计划数据
		数量指标	开展安全演练活动	8	10	13	计划数据
		数量指标	开展普法讲座等宣传活动	5	7	10	计划数据
		质量指标	平安建设综合考评成绩	优胜单位	（未出）	优胜单位	计划数据
		时效指标	完成平安建设工作目标任务及时性	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，居民群众有安全感	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	信访系统信访件满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

二七街道办事处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	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处党建办公室			
项目负责人	张勇	联系电话		82909866			
单位地址	武汉市江岸区二七路99号	邮政编码		430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	部门预算项目						
起始年度	2024	终止年度		2024			
项目申请理由	开展离退休干部服务保障						
项目主要内容	离退休干部慰问，订党报党刊，开展支部、重阳节活动						
项目总预算		项目当年预算					
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	4.024		100%	100%		
	2023	2.116		100%	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.17			
	1.一般公共预算财政拨款			2.17			
	其中：申请本级财力年初安排			2.17			
	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	
离休			0.036				
退休			2.132				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		组织开展老干活动					
年度绩效目标1		组织开展老干活动					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	退休老干部涉老报刊征订标准	按标准	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
		时效指标	保障退休老干部涉老报刊征订及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	退休老干部涉老报刊征订标准	按标准	按标准	按标准	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		时效指标	保障退休老干部涉老报刊征订及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

二七街道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	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处 公共服务办公室		
项目负责人	杨毅	联系电话	13986480505		
单位地址	武汉市江岸区二七路99号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	社区惠民项目资金是用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金，按照“四民工作法”要求，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，着力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。				
项目主要内容	社区惠民项目资金原则上按每个社区每年20万元，即13个社区共计260万元核定，社区根据实际情况，将惠民资金合理分配并申报，用于社区服务类、社区活动类、社区环境类、社区管理类等项目。				
项目总预算	260	项目当年预算	260		
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	260	100%	100%	
	2023	260	100%	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		260		
	1. 一般公共预算财政拨款		260		
	其中：申请本级财力年初安排		260		
	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
社区服务类项目	社区满足居民生产、生活需要的服务类项目，社区无偿为居民提供自助式物业服务的项目。	补贴补助类	30	根据江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见中四种类型惠民项目，结合各社区近几年拟定惠民工程项目经费，以及明后年各社区拟申报惠民项目发展趋势，暂拟定各社区惠民支出明细预算，但最终项目明细以各社区当年申报项目为准。	
社区活动类项目	社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动，社区各类先进典型的评选表彰活动、传统节日活动等项目。	补贴补助类	150	根据江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见中四种类型惠民项目，结合各社区近几年拟定惠民工程项目经费，以及明后年各社区拟申报惠民项目发展趋势，暂拟定各社区惠民支出明细预算，但最终项目明细以各社区当年申报项目为准。	
社区建设类项目	不属于区直职能部门业务工作范围、或区直职能部门本年度无专项工作经费安排、或经费安排不足部分、或不属于专业物业管理企业负责的社区绿化、硬化、亮化、美化等项目	补贴补助类	50	根据江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见中四种类型惠民项目，结合各社区近几年拟定惠民工程项目经费，以及明后年各社区拟申报惠民项目发展趋势，暂拟定各社区惠民支出明细预算，但最终项目明细以各社区当年申报项目为准。	
社区管理类项目	社区开展议事恳谈、民主评议、民主协商等民主管理项目，社区范围内小区治安防控、家庭矛盾纠纷化解、邻里和谐稳定等项目。	补贴补助类	30	根据江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见中四种类型惠民项目，结合各社区近几年拟定惠民工程项目经费，以及明后年各社区拟申报惠民项目发展趋势，暂拟定各社区惠民支出明细预算，但最终项目明细以各社区当年申报项目为准。	

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。					
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖面	13个	计划数据		
		质量指标	社区惠民资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	社区惠民资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	帮助解决居民关注问题	效果良好	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖面	13个	13个	13个	计划数据
		质量指标	社区惠民资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区惠民资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决居民关注问题	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	计划数据

二七街道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		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处 公共服务办公室		
项目负责人		杨毅	联系电话		13986480505		
单位地址		武汉市江岸区二七路99号	邮政编码		430014		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		取暖纳凉资金是用于解决低保对象、三无对象、残疾对象、优抚对象、空巢、独居老人、农民工及其他家庭生活困难群众去年需求的专项资金。根据江岸区取暖纳凉工作管理制度，每个社区应成立社区冬季取暖、夏季纳凉管理小组，确保取暖、纳凉点及时、安全、有序开放，为辖区内居民及困难群众提供坚实的取暖纳凉保障。					
项目主要内容		社区根据实际情况，将取暖纳凉资金合理分配在取暖纳凉电费、购买相关物资等方面，确保取暖纳凉点空调、有热（凉）水、有防冻、防暑药品、有文化娱乐设施、有消毒设备、有消防设备、有专人管理、有安全措施，措施到位。					
项目总预算		28	项目当年预算		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					
		2023	28		100%	100%	
项目当年资金来源			来源项目		金额		
			合计		28		
			1. 一般公共预算财政拨款		28		
			其中：申请本级财力年初安排		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	
取暖纳凉	冬季最低气温达到0℃或最高气温在5℃以下时，全区社区要免费为居民开放取暖点；夏季最高气温达到35℃或最低气温在28℃以上时，全区社区要立即免费为居民开放避暑纳凉场所。	补贴补助类	28	取暖纳凉资金原则上按每个取暖纳凉点每年2万元，即14个取暖纳凉点共计28万元核定。			
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。					
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13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	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13个	13个	13个	计划数据
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	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%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	100%	计划数据

二七街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）						
					单位：万元	
项目名称		异地进汉志愿兵工作经费				
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处 公共服务办公室	
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566	
单位地址		武汉市江岸区二七路99号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		根据武汉市《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》要求，异地进汉志愿兵工作经费；志愿兵公共事务岗及公益岗人员的工资、绩效、工会福利的发放；				
项目主要内容		根据武汉市《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》要求，异地进汉志愿兵工作经费；志愿兵公共事务岗及公益岗人员的工资、绩效、工会福利的发放；				
项目总预算		513.63	项目当年预算		513.63	
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				
		2023				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			513.63	
		1. 一般公共预算财政拨款			513.63	
		其中：申请本级财力年初安排			513.63	
		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
公共事务岗工资、工会福利及绩效	工资	工资	381	根据武汉市《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》文件精神，依照区退役军人事务局下发的工资预算对公共事务岗人员及公益岗人员进行逐月发放；		
志愿兵其他支出	志愿兵其他活动经费	活动经费	72.63	根据武汉市《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》文件精神，做好志愿兵群体的其他工作；		
工资补发	工资	工资	60	工资补发部分；		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据武汉市《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》文件精神，做好公共事务岗人员及公益岗人员相关工作；					
年度绩效目标		根据武汉市《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》文件精神，做好公共事务岗人员及公益岗人员相关工作；					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	异地进汉志愿兵工作经费覆盖面	24个	计划数据		
		质量指标	异地进汉志愿兵工作经费拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	异地进汉志愿兵工作经费拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	帮助解决志愿兵工作问题	效果良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	志愿兵工作经费覆盖面	24个	24个	24个	计划数据
		质量指标	志愿兵工作经费拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	志愿兵工作经费资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决志愿兵问题	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	计划数据

二七街道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		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处公共服务办公室	
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566	
单位地址		武汉市江岸区二七路99号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		根据区退役军人事务局对企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等相关工作要求，做好企业军转干部的相关工作。				
项目主要内容		根据区退役军人事务局对企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等相关工作要求，做好企业军转干部的相关工作。				
项目总预算		190	项目当年预算		190	
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			100%	100%
		2023			100%	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			190	
		1. 一般公共预算财政拨款			190	
		其中：申请本级财力年初安排			190	
		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
同城慰问金	节日慰问	节日慰问	163	根据区退役军人事务局对企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等相关工作要求，做好企业军转干部的相关工作。		
医疗救助、困难帮扶	医疗二次报销、困难帮扶	医疗救助、困难帮扶	27	根据区退役军人事务局对企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等相关工作要求，做好企业军转干部的相关工作。		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据区退役军人事务局对企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等相关工作要求，做好企业军转干部的相关工作。					
年度绩效目标		根据区退役军人事务局对企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等相关工作要求，做好企业军转干部的相关工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	企业军转干部工作经费覆盖面	150个	计划数据		
		质量指标	企业军转干部工作经费拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	企业军转干部工作经费拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	帮助企业军转干部相关问题	效果良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	企业军转干部经费覆盖面	150个	150个	150个	计划数据
		质量指标	企业军转干部经费拨付准确	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	企业军转干部经费资金拨付	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助企业军转干部问题	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	计划数据

二七街道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		武汉市江岸区人民政府二七街办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街办事处公共服务办公室	
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566	
单位地址		武汉市江岸区二七路99号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		为进一步改善民生，妥善解决社会历史遗留问题，根据支农返汉群体认定帮扶工作实施方案，对有较明确的下放经历、未进行支农返汉人员身份认定、参加了“五七工家属工”养老保险的人员，参照全市统一的帮扶措施，纳入区级帮扶范围。对有较明确的下放经历的其他人员，由各街道视其家庭具体生活困难情况，酌情开展困难救助。				
项目主要内容		每月固定补贴和年度居民医保报销				
项目总预算		30.72	项目当年预算		30.72	
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	33.97		100%	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			30.72	
		1. 一般公共预算财政拨款			30.72	
		其中：申请本级财力年初安排			30.72	
		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
支农返汉人员困难补助资金	对每位支农返汉人员每月进行补贴，缓解该类人群的生活困难	补贴补助类	29.77	支农返汉人员每月2.48万元，一年即29.77万元		
支农返汉人员城乡医保补助资金	对每位支农返汉人员的居民医保费用进行补助，补助比例为100%	补贴补助类	0.95	2024年有25位支农返汉人员有资格享受380元每人，一共0.95万元		

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					
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	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	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	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	有所帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	100%	100%	100%	计划数据

二七街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）							
					单位：万元		
项目名称		驻村扶贫工作经历费					
项目主管部门		党政综合办公室	项目执行单位		二七街道办事处		
项目负责人		沙飞	联系电话		82903356		
单位地址		江岸区二七路99号	邮政编码		430012		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
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		巩固拓展脱贫攻坚成果、加快推进对口帮扶脱贫乡村振兴发展见实效，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，继续落实“四个不摘”要求，狠抓各类帮扶政策落实落地，牢牢守住不发生规模性返贫底线。强化帮扶，做好驻村人员保障服务，提高资金使用效益，汇聚社会帮扶合力					
项目总预算			项目当年预算				
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	
驻村扶贫工作经历费			5				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		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1	产出指标	数量指标	驻村人员人数		≥1人	计划数据	
		质量指标	驻村人员在岗率		100%	计划数据	
		时效指标	驻村补贴发放及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益	助力推动乡村振兴		效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	≥1人	1人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	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	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划数据

二七街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）							
					单位：万元		
项目名称		离退休干部工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处党建办公室		
项目负责人		张勇	联系电话		82909866		
单位地址		武汉市江岸区二七路99号	邮政编码		430012		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		开展离休干部服务保障					
项目主要内容		离休干部慰问，订党报党刊					
项目总预算		0.65	项目当年预算		0.65		
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			100%	100%	
		2023			100%	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			0.65		
		1.一般公共预算财政拨款			0.65		
		其中：申请本级财力年初安排			0.65		
		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	
离休干部开展活动			0.65				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障落实离休干部待遇					
年度绩效目标1		保障落实离休干部待遇					
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	离退休职工活动举办次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	离退休干部工作补贴发放人数	5人	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度	≥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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	离退休职工活动举办次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	离退休干部工作补贴发放人数	5人	5人	5人	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

二七街道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	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处公共服务办公室		
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566		
单位地址	武汉市江岸区二七路99号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	社区党员群众服务中心是用于支付社区党员群众服务中心房租的专项费用，为更好的服务社区居民，根据要求，社区党员群众中心面积需达到1000平方米的标准，建设好社区党员群众服务中心，对于新时代全面巩固基层党建、密切联系服务群众、引领基层治理具有重大作用。				
项目主要内容	根据社区党员群众服务中心建设情况，黄家墩社区、支农社区及罗家庄社区需租赁房屋做为社区党群中心，共38.19万元。临时人员经费7.95万元。物业管理费9.97万元。				
项目总预算	38.19	项目当年预算	38.19		
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	85.25	100%	100%	
	2023	150.15	100%	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		56.11		
	1.一般公共预算财政拨款		56.11		
	其中：申请本级财力年初安排		56.11		
	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			7.95		
物业管理费			9.97		
黄家墩社区党群中心房租	黄家墩社区租赁黄家墩192号房屋作为党员群众服务中心	补贴补助类	10.8	根据2023年黄家墩党群中心房屋年租金减半核算	
支农社区党群中心房租	支农社区租赁江岸区二七路175号作为社区党员群众服务中心	补贴补助类	18.7	根据2023年支农社区党群中心房屋年租金减半核算	
罗家庄社区党群中心房租	罗家庄社区租赁罗家庄出长航宿舍30栋1楼房屋、罗家庄长航宿舍30栋1楼产权房两处房屋作为社区党员群众服务中心	补贴补助类	8.69	根据2023年罗家庄社区党群中心房屋年租金减半核算	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区党群服务中心租金经费，保障社区工作正常运转。					
年度绩效目标1		落实社区党群服务中心租金经费，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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	3个	计划数据		
		质量指标	社区党群服务中心租金经费核算准确率	100%	计划数据		
		时效指标	社区党群服务中心租金经费拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区党群中心工作正常运转率	效果良好	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心租金经费覆盖面	3个	3个	3个	计划数据
		质量指标	社区党群服务中心租金经费拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区党群服务中心租金经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区党群中心工作正常运转	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	计划数据

二七街道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		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处		
项目负责人			联系电话		82899122		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		落实事改返聘人员/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报酬，保障劳动者获取报酬权益。					
项目主要内容		支付事改返聘人员/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报酬					
项目总预算		406.42	项目当年预算		406.42		
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			100%	100%	
		2023	89.02		100%	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			406.42		
		1. 一般公共预算财政拨款			406.42		
		其中：申请本级财力年初安排			406.42		
		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	
事改返聘人员			32.2				
基层群团人员			12.99				
城管协管辅助人员			35.89				
期满退出公益性岗位人员经费			325.34				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实事改返聘人员/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1	产出指标	数量指标	保障人员人数	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	数量指标	保障人数100%	保障人数100%	保障人数100%	计划数据
		质量指标	质量指标	人员在岗率	人员在岗率	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	保障岗位工作开展	保障岗位工作开展	保障岗位工作开展	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	单位对人员工作满意度	单位对人员工作满意度	单位对人员工作满意度	计划数据

二七街道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	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处公共服务办公室		
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566		
单位地址	武汉市江岸区二七路99号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	社区办公经费是用于保障社区工作正常运转的专项经费。社区党群服务中心是服务群众的窗口阵地，保证社区工作的正常运转，对于提升基层治理能力，切实服务好居民，筑牢党群关系具有重要意义。				
项目主要内容	社区工作经费原则上按每户15元，13个社区共计52.86万元核定，社区根据实际情况，将社区工作合理分配并申报，用于购置日常办公用品、社区运转日常支出费用、社区办公设备维护更新及办公场所维修、社区组织开展各类教育、宣传、培训等、日常走访慰问辖区空巢孤寡老人、特困人员等项目。				
项目总预算	52.86	项目当年预算	52.86		
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		52.86		
	1.一般公共预算财政拨款		52.86		
	其中：申请本级财力年初安排		52.86		
	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
购置日常办公用品	包括各种办公用品的采购	补贴补助类	6.5	根据社区日常办公用品需求，按照每个社区每年5000元标准进行核算	
社区运转日常支出	包括社区办公场所所需要的水、电、电话费、宽带费等	补贴补助类	23.46	结合各社区每月日常支出费用进行核算。	
办公设备维护更新及办公场所维修	对社区办公室内的设备进行维护和更新，以及对办公场地的保养和修复	补贴补助类	7	根据社区办公设备及办公场所使用和维修情况进行核算	
社区组织开展各类教育、宣传、培训等活动	包括社区活动的场地租赁、物资准备、嘉宾邀请等成本	补贴补助类	7.9	为建设一支专业化职业化社区工作者队伍，社区定期对社区工作人员开展日常培训，结合近几年社区开展培训活动经费支出进行核算，最终项目明细以各社区当年开展活动为准。	
日常走访慰问辖区空巢孤寡老人、特困人员	为体现人文关怀和社会责任，对社区辖区内空巢老人及特困人员进行慰问	补贴补助类	8	根据每个社区空巢孤寡老人、特困人员的情况及社区开展日常慰问活动支出进行核算	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。					
年度绩效目标1		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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13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	
		时效指标	社区工作经费拨付及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	效果良好		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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区工作资金覆盖面	13个	13个	13个	计划数据
		质量指标	社区工作资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	计划数据

二七街道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	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处 公共服务办公室		
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566		
单位地址	武汉市江岸区二七路99号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	社区人员经费是用于保障社区工作人员薪酬待遇的专项资金，根据《武汉市社区工作者管理办法》中社区工作者报酬体系规定，应切实保障好社区工作者的薪酬待遇，建设一支政治坚定、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，从而推动社会进步，优化社区环境，促进居民文化建设，提高居民生活质量，提升基层社会治理水平。				
项目主要内容	社区人员经费主要用于社区工作者应发报酬及津贴奖励、季度和年度考核工作奖励、社会保险费用、住房公积金、社区工作者体检及工会福利等项目。				
项目总预算	1,729.07	项目当年预算	1,729.07		
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	1705.45	100%	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,729.07		
	1. 一般公共预算财政拨款		1,729.07		
	其中：申请本级财力年初安排		1,729.07		
	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
社区工作者应发报酬及津贴奖励	根据社区工作者岗位等级应发报酬和所取得学历、职业资格等级进行发放。	补贴补助类	1114.3	根据《武汉市社区工作者管理办法》中社区工作者报酬体系规定，按照“四岗十八级”对应工资基数及社区工作者受教育程度和取得社会工作职业资格等级补贴标准进行发放。	
社区工作者考核奖励	根据日常考核与年度考核相结合的社区工作者考核机制，对社区工作者进行季度及年度考核并对优秀工作者进行奖励	补贴补助类	196.4	根据《武汉市社区工作者管理办法》规定，需根据社区工作者日常考核和年度考核相结合的社区工作者考核机制，对社区工作者进行季度及年度考核，并根据考核结果，季度优秀按照绩效基数120%发放奖励，年度优秀按照月应发报酬的1.5倍发放奖励报酬，社区书记参照事业编工作人员发放季度报酬。	
社会保险费用	按照有关规定，为社区工作者按时足额缴纳社会保险	补贴补助类	287.4	根据社区工作者岗位等级对应的工资基数，按时足额缴纳职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社会保险费用	
住房公积金费用	按照有关规定，为社区工作者按时足额缴纳住房公积金	补贴补助类	94.27	根据社区工作者岗位等级对应的工资基数及缴纳公积金系数，按时足额为社区工作者每月缴纳住房公积金	
体检费用	社区工作者享有免费体检待遇	补贴补助类	13.9	社区工作者体检标准参照街道办事处工作人员标准执行，按照800元/人/年标准进行体检	
工会费用	符合条件的社区工作者可加入工会组织，落实社区工作者工会福利	补贴补助类	22.8	根据社区工作者岗位等级对应的工资基数及工会会费缴纳系数，为社区工作者补贴工会会费	

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					
年度绩效目标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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	174人	计划数据		
			社区工作者待遇保障率	174人	计划数据		
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	计划数据		
			年度考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	社区人员经费拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果良好	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区人员资金覆盖面	174人	174人	174人	计划数据
		质量指标	社区人员资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区人员资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决居民关注	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	计划数据

公共管理办公室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	公共管理办公室	项目执行单位	二七街道办事处		
项目负责人	李贵龙	联系电话	82900966		
单位地址	武汉市江岸区二七路99号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 参照《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）、《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》提供清扫保洁、垃圾收运等章节要求提供环卫公共服务。 2. 根据江岸区人民政府二七街道办事处内设机构职责，公共管理办公室（综合执法协调办公室）负责综合管理和专业管理等工作。负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理等工作。 3. 完成辖区道路清扫保洁、垃圾分类清运，保持干净整洁的市容环境。				
项目主要内容	1. 确保辖区内环境卫生面貌保持干净整洁。 2. 执行各类特殊情况（重污染天气、灾害天气、重大活动或检查等）下的环境卫生应急保障和处置。 3. 及时办理辖区内群众环卫作业类投诉，对市民提出的合理诉求，落实整改措施，改进服务质量。 4. 按照工作计划和考核要求，开展垃圾分类工作。				
项目总预算	646.87万元	项目当年预算	646.87万元		
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			100%	
	2023	674.44	674.44	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		646.87		
	1. 一般公共预算财政拨款		646.87		
	其中：申请本级财力年初安排		646.87		
	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	道路环境卫生作业、垃圾分类收运	委托业务费	646.87		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展辖区道路清扫保洁、垃圾分类清运工作，保持干净整洁的市容环境。			
年度绩效目标1		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1	产出指标	数量指标	辖区环卫作业面积	≥120703m²	计划标准		
			城市道路环卫管理条数	≥33条	计划标准		
			社区保洁服务数量	≥13个	计划标准		
			垃圾分类居民小区覆盖率、公共机构覆盖率	≥90%	计划标准		
		质量指标	主次干道机械化作业率	≥90%	计划标准		
			垃圾分类考评成绩	全区第八名前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活垃圾分类意识	有所提高	计划标准		
			保持道路畅通	有效保持	计划标准		
		生态效益指标	保持市容环境整洁	有效保持	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	辖区环卫作业面积			≥120703m²	计划标准
			城市道路环卫管理条数			≥33条	计划标准
			垃圾分类居民小区、公共机构覆盖率	80%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	主次干道机械化作业率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			垃圾分类考评成绩	全区第八名前	全区第八名前	全区第八名前	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高居民生活垃圾分类意识	有所提高	有所提高	有所提高
	生态效益指标		减少建渣倾倒导致的环境污染问题	有所减少	有所减少	有所减少	计划标准
			保持市容环境整洁干净	有效保持	有效保持	有效保持	计划标准
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

二七街道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		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处		
项目负责人		沙飞	联系电话		82899122		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		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。					
项目主要内容		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。					
项目总预算		4.18	项目当年预算		4.18		
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		4.6		100%	100%	
	2023		3.94		100%	100%	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				4.18		
	1. 一般公共预算财政拨款				4.18		
	其中：申请本级财力年初安排				4.18		
	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	
行政在职及参公			2.8				
事业在职			1.28				
事改返聘			0.1				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	100%	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	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	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对在职人员对体检服务的满意度人员工作满意度	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	保障职工体检人数	保障职工体检人数	保障职工体检人数	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	体检项目覆盖率	体检项目覆盖率	体检项目覆盖率	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

二七街道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			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处		
项目负责人	沙飞	联系电话	82899122		
单位地址	二七路99号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	规范内部制度建设及执行情况、预算执行情况、财经纪律执行情况。				
项目主要内容	落实街道办事处预算执行的规范性、核算的准确性、决算的真实性以及日常管理中的财务管理、资产管理、政府采购、非税收入管理、会计核算，重大事项申报审批、公用经费控制等情况。				
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	100%	100%	
	2023	5	100%	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			5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		规范内部制度建设及执行情况、预算执行情况、财经纪律执行情况。			

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1	成本指标	经济成本指标	按预算完成	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	有序完成财务各项工作	100%	计划数据		
		质量指标	按照考评细则认真完成各项工作	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	为街道办事处提供会计服务，完成相关工作	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	按预算完成	按预算完成	按预算完成	按预算完成	计划数据
	产出指标	数量指标	有序完成财务各项工作	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	按照考评细则认真完成各项工作	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为街道办事处提供会计服务，完成相关工作	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

二七街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）							
				单位：万元			
项目名称		事业内退、退休人员工资					
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处		
项目负责人		沙飞	联系电话		82899122		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
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		事业退休、内退人员工资					
项目总预算		13.35	项目当年预算		13.35		
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		16.45		100%	100%	
	2023		16.45		100%	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			13.35		
		1. 一般公共预算财政拨款			13.35		
		其中：申请本级财力年初安排			13.35		
		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	
事业退休人员财政补差			13.35				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数		100%	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		效果较好	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离、退休人员满意度		≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	按预算完成	按预算完成	按预算完成	按预算完成	计划数据
	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数	100%	100%	100%	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	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离、退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

二七街道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		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处		
项目负责人		沙飞	联系电话		82899122		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		为应对街道工作中可能出现的紧急情况，防患未然，确保工委、办事处工作的顺利开展。					
项目主要内容		落实街道办事处为应对街道工作中可能出现的紧急情况，防患未然，确保工委、办事处工作的顺利开展。					
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	9.24		100%	100%	
		2023	10		100%	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			10				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		规范内部制度建设及执行情况、预算执行情况、财经纪律执行情况。					
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1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	有序完成街道各项工作	100%	计划数据		
		质量指标	按照考评细则认真完成各项工作	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	为街道办事处提供服务，完成相关工作	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	按预算完成	按预算完成	按预算完成	按预算完成	计划数据
	产出指标	数量指标	有序完成各项工作	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	按照考评细则认真完成各项工作	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为街道办事处提供服务，完成相关工作	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

二七街道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	公共管理办公室	项目执行单位	二七街道办事处		
项目负责人	李贵龙	联系电话	82900966		
单位地址	武汉市江岸区二七路99号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 贯彻执行国家和省、市、区关于城市管理、城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。 2. 根据江岸区人民政府二七街道办事处内设机构职责：公共管理办公室(综合执法协调办公室)负责综合管理和专业管理等工作。对公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管、劳动保障监察等涉及专业管理类、行政执法类事务，督促和配合职能部门组织实施;承担街道综合执法领导协调小组的日常工作。				
项目主要内容	1. 开展城市综合管理。发现、处理城市市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护等各类问题，协调、处理市容综合管理事项。受理、督办城市管理方面的投诉事项。 2. 负责权限内辖区城市道路井(沟)盖的监督管理，餐饮门店的瓶装燃气用气安全监管，查控违工作监管，违规户外广告标识执法监管，城市架空管线的容貌监管，互联网租赁自行车停放点位施划、停放秩序管理和日常监管，城市管理执法工作监管等工作				
项目总预算	27.73	项目当年预算	27.73		
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	86.36	100%	100%	
	2023	27.57	100%	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.73		
	1. 一般公共预算财政拨款		27.73		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
城市管理工作经费			22.8		
应急保障经费			4.03		
城管制服费用			0.9		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		组织开展城市综合管理工作，负责城市管理行政处罚。 负责辖区道路、市政设施的管理维修上报，保障市政设施正常运转，保障市民安全通行。 组织开展园林执法管理工作，做好综合执法的协调工作。			
年度绩效目标1		在权限内组织开展燃气安全排查、道路违法整治等工作，改善城市环境。 开展全区道路清扫保洁、垃圾分类、建渣清运等工作监管，保持干净整洁的市容环境。 对环卫设备、亮化设施、道路的巡查和上报维修，保障市政设施正常运转，市民的通行安全。			

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	燃气用户安全排查覆盖		100%	计划标准			
			空置地块综合整治完成		100%	计划标准			
		质量指标	燃气用户安全排查覆盖		100%	计划标准			
			辖区范围内查违、控违、拆违面积完成率		100%	计划标准			
			燃气安全问题整改率		100%	计划标准			
			空置地块综合整治完成		100%	计划标准			
			“三乱”问题整改率		95%	计划标准			
			行政执法案件合格率		100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全		有效保障	计划标准			
			城市综合整治管理工作考核排名		全区第八名前	计划标准			
			保持城市良好控违态势		效果明显	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	城管类投诉案件办理满意度		≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	燃气用户安全排查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准		
			空置地块综合整治完成率	100%	100%	100%	计划标准		
		质量指标	燃气安全问题整改率	100%	100%	100%	计划标准		
			“三乱”问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		
			空置地块验收合格率	100%	100%	100%	计划标准		
			行政执法案件合格率	100%	100%	100%	计划标准		
			效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
					城市综合整治管理工作考核排名	全区第八名前	全区第八名前	全区第八名前	计划标准
	保持城市良好控违态势	效果较好			效果较好	效果较好	计划标准		
		服务对象满意度指标	全区城管类投诉案件办理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		

表十四：国有资本经营预算支出表

武汉市江岸区二七街道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

街道无国有资本经营预算

第三部分 江岸区二七街道 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 5244.87 万元。其中：财政拨款收入 5244.87 万元。

2024 年部门预算总支出 5244.87 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1118.94 万元；社会保障和就业支出 3238.74 万元；卫生健康支出 71.39 万元；城乡社区支出 685.06 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 125.74 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 1056.68 万元；商品服务支出 111.34 万元；对个人和家庭补助支出 95.09 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 5244.87 万元，比 2023 年预算增加 158.65 万元，增长 3.12%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1263.11 万元，比 2023 年预算减少 293.78 万元，下降 18.87%，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区财政大预算，其中：

1、工资福利支出 1056.68 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、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出）。

2、商品服务支出 111.34 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 95.09 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、离休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出 3981.76 万元，比 2023 年预算增加 452.43 万元，增长 12.82%，主要因为异地进汉志愿兵工作经费、企业军转干保障经费列入预算，其中：

1、专项业务工作经费 3494.53 万元。保障街道正常运转的项目支出。

（1）驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于扶贫工作的保障经费。

(2) 惠民经费 260 万元。主要用于解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，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。

(3) 支农返汉 30.72 万元。主要用于支农返汉人员困难补助。

(4) 取暖纳凉 28 万元。主要用于取暖纳凉点补助。

(5) 社区人员经费 1729.07 万元。主要用于社区人员工资福利及社会保险缴费。

(6) 公共管理工作经费 27.73 万元。主要用于辖区城市综合管理工作、及城管人员经费支出。

(7) 环卫作业经费 646.87 万元。主要用于支付环卫作业服务费。

(8) 异地进汉志愿兵工作经费 513.63 万元。主要用于志愿兵公共事务岗及公益岗人员的工资、绩效、工会福利的发放。

(9) 企业军转干保障经费 190 万元。主要用于企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等。

(10) 离退休干部工作经费 0.65 万元。主要用于保障落实离休干部待遇。

(11) 街道工作经费 10 万元。主要用于弥补街道经费不足。

(12) 社区工作经费 52.86 万元。主要用于保障社区工作正常运转的专项经费。

2、综合公用工作经费 487.23 万元。保障街道正常运转

的日常支出。

(1) 各类辅助人员经费 406.42 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经费。

(2) 后勤服务工作经费 56.11 万元。主要用于临时人员经费、党员群众服务中心租金、物业管理费。

(3) 体检费 4.18 万元。主要用于在职人员体检费。

(4) 老干经费 2.17 万元。主要用于组织开展老干活动。

(5) 事业内退、退休人员工资 13.35 万元。主要用于退休人员工资。

(6) 会计工作经费 5 万元。主要用于聘请会计人员。

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 1263.11 万元。其中：

(一) 人员经费 1151.77 万元，包括：

工资福利支出 1056.68 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 95.09 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 111.34 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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 5.59 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 3.07 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.16 万元，主要是 1、根据政府相关政策，必须继续大力压减一般性支出，减少公务车辆运行费；2、根据中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待，预算比上年略有减少。

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，江岸区二七街道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 5244.87 万元。比 2023 年预算增加 158.65 万元，增长 3.12%，主要是异地进汉志愿兵工作经费、企业军转干保障经费列入预算。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 5244.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5244.87 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 5244.87 万元，其中：基本支出 1263.11 万元，占 24.08%；项目支出 3981.76 万元，占 75.92%。

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 111.34 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(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 659.64 万元，其中，中小微企业预留份额 11.47 万元。包括：

1. 货物类 1.5 万元。其中：办公设备、用品 1.5 万元。
2. 服务类 658.14 万元。其中：物业管理服务 9.97 万元；车辆维修和保养服务 1.3 万元；环卫作业经费 646.87 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 656.84 万元，主要用于物业管理服务和环卫作业经费等。

（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 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 25 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 3981.76 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其他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。