

# 2024 年江岸区人民政府后湖街道办事处部

## 门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

##### 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 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

（一）部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与

社区（村）建设和管理。

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## **(二) 部门预算单位构成**

江岸区人民政府后湖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。纳入武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府后湖街道办事处
2. 江岸区后湖街道党群服务中心
3. 江岸区后湖街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 江岸区后湖街道综合执法中心

## **(三) 部门人员构成**

江岸区人民政府后湖街道办事处总编制人数 85 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 45 人。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员

法管理 14 人)。

离退休人员 31 人，其中：行政退休 16 人，事业退休 15 人。

**第二部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 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

江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处单位：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      | 8,023.17 | 201 一般公共服务支出    | 1,458.99 | 一、基本支出         | 1,538.78 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 8,023.17 | 204 公共安全支出      |          | 工资福利支出         | 1,374.4  |
| 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        |          | 对个人和家庭的补助      | 17.43    |
| 二、事业收入        |          | 206 科学技术支出      |          | 商品和服务支出        | 146.95   |
| 三、上级补助收入      |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 二、项目支出         | 6,484.39 |
| 四、附属单位上缴收入    |          | 208 社会保障和就业支出   | 4,573.12 | 三、上缴上级支出       |          |
| 五、事业单位经营收入    |          | 210 卫生健康支出      | 66.09    | 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      | 1,759.74 |                |          |
|               |          | 213 农林水支出       | 5        |                |          |
|               |          | 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      | 160.23   |                |          |
|               |          | 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        | 8,023.17 | 本年支出合计          | 8,023.17 | 本年支出合计         | 8,023.17 |
| 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          | 8,023.17 | 支出总计            | 8,023.17 | 支出总计           | 8,023.17 |

表二

江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年收入总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位:万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称               | 总计                        | 上<br>年<br>结<br>转 | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 事业收入   |             | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------|-------|---------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|
|        |       |         |                    |                           |                  |              |                   | 金<br>额 | 其中：教<br>育收费 |                      |                |                      |                  |
| 1      | 2     | 3       | 4                  | 5=6+7+8+9+11<br>+12+13+14 | 6                | 7            | 8                 | 9      | 10          | 11                   | 12             | 13                   | 14               |
| 类      | 款     | 项       |                    |                           |                  |              |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出           | 1,458.99                  |                  | 1,458.99     |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,458.99                  |                  | 1,458.99     |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2010301 | 行政运行               | 1,169.97                  |                  | 1,169.97     |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务           | 289.02                    |                  | 289.02       |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出          | 4,573.12                  |                  | 4,573.12     |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 20802 |         | 民政管理事务             | 3,982.44                  |                  | 3,982.44     |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2080208 | 基层政权和社区建设          | 3,982.44                  |                  | 3,982.44     |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 20805 |         | 行政事业单位离退休          | 140.53                    |                  | 140.53       |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 140.53                    |                  | 140.53       |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 20809 |         |                    | 406.63                    |                  | 406.63       |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2080905 | 军队转业干部安置           | 53                        |                  | 53           |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2080999 | 其他退役安置支出           | 353.63                    |                  | 353.63       |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 20810 |         | 社会福利               | 38                        |                  | 38           |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2081099 | 其他社会福利支出           | 38                        |                  | 38           |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 20825 |         | 其他生活救助             | 3.56                      |                  | 3.56         |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2082502 | 其他农村生活救助           | 3.56                      |                  | 3.56         |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出        | 1.96                      |                  | 1.96         |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.96                      |                  | 1.96         |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
| 210    |       |         | 卫生健康支出             | 66.09                     |                  | 66.09        |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗           | 66.09                     |                  | 66.09        |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗             | 48.69                     |                  | 48.69        |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助            | 17.4                      |                  | 17.4         |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
| 212    |       |         | 城乡社区支出             | 1,759.74                  |                  | 1,759.74     |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 21201 |         | 城乡社区管理事务           | 83.99                     |                  | 83.99        |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 83.99                     |                  | 83.99        |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 21205 |         | 城乡社区环境卫生           | 1,675.75                  |                  | 1,675.75     |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1,675.75                  |                  | 1,675.75     |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
| 213    |       |         | 农林水支出              | 5                         |                  | 5            |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 21305 |         | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 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             | 160.23                    |                  | 160.23       |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        | 22102 |         | 住房改革支出             | 160.23                    |                  | 160.23       |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2210201 | 住房公积金              | 135.53                    |                  | 135.53       |                   |        |             |                      |                |                      |                  |
|        |       | 2210202 | 提租补贴               | 24.7                      |                  | 24.70        |                   |        |             |                      |                |                      |                  |

表三

## 江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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                 | 8,023.17     | 1,538.78 | 6,484.39 |          |           |        |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出           | 1,458.99     | 1,169.97 | 289.02   |          |           |        |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,458.99     | 1,169.97 | 289.02   |          |           |        |
|        |       | 2010301 | 行政运行               | 1,169.97     | 1,169.97 |          |          |           |        |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务           | 289.02       |          | 289.02   |          |           |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出          | 4,573.12     | 142.49   | 4,430.63 |          |           |        |
|        | 20802 |         | 民政管理事务             | 3,982.44     |          | 3,982.44 |          |           |        |
|        |       | 2080208 | 基层政权和社区建设          | 3,982.44     |          | 3,982.44 |          |           |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位离退休          | 140.53       | 140.53   |          |          |           |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 140.53       | 140.53   |          |          |           |        |
|        | 20809 |         |                    | 406.63       |          | 406.63   |          |           |        |
|        |       | 2080905 | 军队转业干部安置           | 53           |          | 53       |          |           |        |
|        |       | 2080999 | 其他退役安置支出           | 353.63       |          | 353.63   |          |           |        |
|        | 20810 |         | 社会福利               | 38           |          | 38       |          |           |        |
|        |       | 2081099 | 其他社会福利支出           | 38           |          | 38       |          |           |        |
|        | 20825 |         | 其他生活救助             | 3.56         |          | 3.56     |          |           |        |
|        |       | 2082502 | 其他农村生活救助           | 3.56         |          | 3.56     |          |           |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出        | 1.96         | 1.96     |          |          |           |        |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.96         | 1.96     |          |          |           |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出             | 66.09        | 66.09    |          |          |           |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗           | 66.09        | 66.09    |          |          |           |        |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗             | 48.69        | 48.69    |          |          |           |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助            | 17.4         | 17.4     |          |          |           |        |
| 212    |       |         | 城乡社区支出             | 1,759.74     |          | 1,759.74 |          |           |        |
|        | 21201 |         | 城乡社区管理事务           | 83.99        |          | 83.99    |          |           |        |
|        |       | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 83.99        |          | 83.99    |          |           |        |
|        | 21205 |         | 城乡社区环境卫生           | 1,675.75     |          | 1,675.75 |          |           |        |
|        |       | 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1,675.75     |          | 1,675.75 |          |           |        |
| 213    |       |         | 农林水支出              | 5            |          | 5        |          |           |        |
|        | 21305 |         | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 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             | 160.23       | 160.23   |          |          |           |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出             | 160.23       | 160.23   |          |          |           |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金              | 135.53       | 135.53   |          |          |           |        |

表四

江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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    | 8,023.17 | 一、一般公共服务支出      | 1,458.99 | 1,458.99 |         | 一、基本支出       | 1,538.78 | 1,538.78 |         |
| 其中：一般公共预算拨款 | 8,023.17 | 二、外交支出          |          |          |         | 工资福利性支出      | 1,374.4  | 1,374.4  |         |
| 政府性基金预算拨款   |          | 三、国防支出          |          |          |         | 商品和服务支出      | 146.95   | 146.95   |         |
|             |          | 四、公共安全支出        |          |          |         | 对个人和家庭的补助支出  | 17.43    | 17.43    |         |
|             |          | 五、教育支出          |          |          |         | 二、项目支出       | 6,484.39 | 6,484.39 |         |
|             |          | 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     | 4,573.12 | 4,573.12 |         | 五、对附属单位的补助支出 |          |          |         |
|             |          | 九、卫生健康支出        | 66.09    | 66.09    |         |              |          |          |         |
|             |          | 十、节能环保支出        |          |          |         |              |          |          |         |
|             |          | 十一、城乡社区支出       | 1,759.74 | 1,759.74 |         |              |          |          |         |
|             |          | 十二、农林水支出        | 5        | 5        |         |              |          |          |         |
|             |          | 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       | 160.23   | 160.23   |         |              |          |          |         |
|             |          | 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      | 8,023.17 | 本年支出合计          | 8,023.17 | 8,023.17 |         | 本年支出合计       | 8,023.17 | 8,023.17 |         |
|             |          | 结转下年            |          |          |         | 结转下年         |          |          |         |
| 收入总计        | 8,023.17 | 支 出 总 计         | 8,023.17 | 8,023.17 |         | 支 出 总 计      | 8,023.17 | 8,023.17 |         |

表五：

江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处 单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称               | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|--------|-------|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 1      | 2     | 3       | 4                  | 5=6+7    | 6        | 7        |
| 类      | 款     | 项       |                    |          |          |          |
|        |       |         | 合计                 | 8,023.17 | 1,538.78 | 6,484.39 |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出           | 1,458.99 | 1,169.97 | 289.02   |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,458.99 | 1,169.97 | 289.02   |
|        |       | 2010301 | 行政运行               | 1,169.97 | 1,169.97 |          |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务           | 289.02   |          | 289.02   |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出          | 4,573.12 | 142.49   | 4,430.63 |
|        | 20802 |         | 民政管理事务             | 3,982.44 |          | 3,982.44 |
|        |       | 2080208 | 基层政权和社区建设          | 3,982.44 |          | 3,982.44 |
|        | 20805 |         | 行政事业单位离退休          | 140.53   | 140.53   |          |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 140.53   | 140.53   |          |
|        | 20809 |         |                    | 406.63   |          | 406.63   |
|        |       | 2080905 | 军队转业干部安置           | 53       |          | 53       |
|        |       | 2080999 | 其他退役安置支出           | 353.63   |          | 353.63   |
|        | 20810 |         | 社会福利               | 38       |          | 38       |
|        |       | 2081099 | 其他社会福利支出           | 38       |          | 38       |
|        | 20825 |         | 其他生活救助             | 3.56     |          | 3.56     |
|        |       | 2082502 | 其他农村生活救助           | 3.56     |          | 3.56     |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出        | 1.96     | 1.96     |          |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.96     | 1.96     |          |
| 210    |       |         | 卫生健康支出             | 66.09    | 66.09    |          |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗           | 66.09    | 66.09    |          |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗             | 48.69    | 48.69    |          |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助            | 17.4     | 17.4     |          |
| 212    |       |         | 城乡社区支出             | 1,759.74 |          | 1,759.74 |
|        | 21201 |         | 城乡社区管理事务           | 83.99    |          | 83.99    |
|        |       | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 83.99    |          | 83.99    |
|        | 21205 |         | 城乡社区环境卫生           | 1,675.75 |          | 1,675.75 |
|        |       | 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1,675.75 |          | 1,675.75 |
| 213    |       |         | 农林水支出              | 5        |          | 5        |
|        | 21305 |         | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 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             | 160.23   | 160.23   |          |
|        | 22102 |         | 住房改革支出             | 160.23   | 160.23   |          |
|        |       | 2210201 | 住房公积金              | 135.53   | 135.53   |          |
|        |       | 2210202 | 提租补贴               | 24.7     | 24.7     |          |

表六

后湖街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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             | 1,538.78 | 1,391.83 | 146.95 |
| 301     | 工资福利支出         | 1,374.4  | 1,374.4  |        |
| 30101   | 基本工资           | 283.61   | 283.61   |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 238.88   | 238.88   |        |
| 30103   | 奖金             | 467.6    | 467.6    |        |
| 30106   | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107   | 绩效工资           | 57.6     | 57.6     |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.53   | 140.53   |        |
| 30109   | 职业年金缴费         |          |          |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 48.69    | 48.69    |        |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.96     | 1.96     |        |
| 30113   | 住房公积金          | 135.53   | 135.53   |        |
| 30114   | 医疗费            |          |          |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 146.95   |          |        |
| 30201   | 办公费            | 18.33    |          | 18.33  |
| 30202   | 印刷费            | 5        |          | 5      |
| 30203   | 咨询费            |          |          |        |
| 30204   | 手续费            |          |          |        |
| 30205   | 水费             | 1.2      |          | 1.2    |
| 30206   | 电费             | 20       |          | 20     |
| 30207   | 邮电费            | 2        |          | 2      |
| 30208   | 取暖费            |          |          |        |
| 30209   | 物业管理费          | 5.64     |          | 5.64   |
| 30211   | 差旅费            |          |          |        |
| 30212   | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213   | 维修（护）费         |          |          |        |
| 30214   | 租赁费            |          |          |        |
| 30215   | 会议费            |          |          |        |
| 30216   | 培训费            | 4.26     |          | 4.26   |
| 30217   | 公务接待费          | 2.5      |          | 2.5    |
| 30218   | 专用材料费          |          |          |        |
| 30224   | 被装购置费          |          |          |        |
| 30225   | 专用燃料费          |          |          |        |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30226 | 劳务费         |       |       |       |
| 30227 | 委托业务费       | 13    |       | 13    |
| 30228 | 工会经费        | 24.38 |       | 24.38 |
| 30229 | 福利费         | 7.1   |       | 7.1   |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.52  |       | 2.52  |
| 30239 | 其他交通费用      | 41.02 |       | 41.02 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |       |       |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 17.43 | 17.43 |       |
| 30301 | 离休费         |       |       |       |
| 30302 | 退休费         | 0.03  | 0.03  |       |
| 30303 | 退职（役）费      |       |       |       |
| 30304 | 抚恤金         |       |       |       |
| 30305 | 生活补助        |       |       |       |
| 30306 | 救济费         |       |       |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 17.4  | 17.4  |       |
| 30308 | 助学金         |       |       |       |
| 30309 | 奖励金         |       |       |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       |       |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |       |       |
| 310   | 资本性支出       |       |       |       |
| 31002 | 办公设备购置      |       |       |       |
| 31003 | 专用设备购置      |       |       |       |

表七

江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

| 项 目            | 2024 年预算 |
|----------------|----------|
| 合 计            | 5.02     |
| 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        | 2.5      |



表九

## 江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

[illegible]



江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 1 月 29 日

单位：万  
元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |        |         |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|
| 部门(单位)<br>名称 | 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |        |         |         |
| 填报人          | 袁圆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话      | 82915068 |        |         |         |
| 部门总体<br>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<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款      | 8023.17  | 100%   | 2886.61 | 7900.47 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金  |          |        |         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位资金      |          |        |         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 8023.17  | 100%   | 2886.61 | 7900.47 |
|              | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出   | 1391.83  | 17.35% | 1449.53 | 1786.68 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 146.95   | 1.83%  | 104.99  | 113.25  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 6484.39  | 80.82% | 1332.09 | 6000.54 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 8023.17  | 100%   | 2886.61 | 7900.47 |
| 部门职能概<br>述   | <p>江岸区人民政府后湖街道办事处受区人民政府委托，行使人民政府赋予职责，依据法律、法规、负责辖区内的行政事务，其主要职责是：</p> <p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>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。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、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。</p> <p>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。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、完成区委、区政府交办的其他事项。</p> |           |          |        |         |         |
| 年度工作任<br>务   | <p>1. 全面建设社会主义现代化国家</p> <p>2. 全面深化改革</p> <p>3. 全面依法治国</p> <p>4. 全面从严治党</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |         |

|             |                                            |      |        |                                               |            |                 |                             |
|-------------|--------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 项目支出情况      | 项目名称                                       |      | 支出项目类别 |                                               | 项 目<br>总预算 | 项目本<br>年<br>度预算 | 项目主<br>要<br>支出方<br>向<br>和用途 |
|             | 乡村振兴工作经费                                   |      | 常年性项目  |                                               | 5          | 5               |                             |
|             | 惠民经费                                       |      | 常年性项目  |                                               | 340        | 340             |                             |
|             | 支农返汉                                       |      | 常年性项目  |                                               | 3. 56      | 3. 56           |                             |
|             | 取暖纳凉                                       |      | 常年性项目  |                                               | 38         | 38              |                             |
|             | 社区人员经费                                     |      | 常年性项目  |                                               | 3223. 88   | 3223. 88        |                             |
|             | 社区工作经费                                     |      | 常年性项目  |                                               | 133. 16    | 133. 16         |                             |
|             | 公共管理工作经费                                   |      | 常年性项目  |                                               | 25. 3      | 25. 3           |                             |
|             | 环卫作业经费                                     |      | 常年性项目  |                                               | 1675. 75   | 1675. 75        |                             |
|             | 异地进汉志愿兵工<br>资                              |      | 常年性项目  |                                               | 353. 63    | 353. 63         |                             |
|             | 企业军转干保障经<br>费                              |      | 常年性项目  |                                               | 53         | 53              |                             |
|             | 街道工作经费                                     |      | 常年性项目  |                                               | 10         | 10              |                             |
|             | 各类辅助人员经费                                   |      | 常年性项目  |                                               | 397. 62    | 397. 62         |                             |
|             | 后勤服务工作经费                                   |      | 常年性项目  |                                               | 127. 93    | 127. 93         |                             |
|             | 体检费                                        |      | 常年性项目  |                                               | 5. 6       | 5. 6            |                             |
|             | 老干经费                                       |      | 常年性项目  |                                               | 1. 62      | 1. 62           |                             |
|             | 事业内退、退休人员<br>工资                            |      | 常年性项目  |                                               | 59. 19     | 59. 19          |                             |
|             | 会计工作经费                                     |      | 常年性项目  |                                               | 5          | 5               |                             |
|             | 农村公益性事业服<br>务“以钱养事”经费<br>(含上级转移支付)         |      | 常年性项目  |                                               | 26. 15     | 26. 15          |                             |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止     年 )                            |      |        | 年度目标                                          |            |                 |                             |
|             | 目标 1:全面深化改革，持续推进创新举措                       |      |        | 目标 1:服务辖区经济发展，完成固定资产投资、招商引资、留商护税、重大项目建设等各项指标  |            |                 |                             |
|             | 目标 2:全面依法治国，深入推进平安法治建设、国家安全、社会综合治理和文明创建等工作 |      |        | 目标 2:推进区域发展，完成征地征收拆迁工作、城中村改造、城市建设等各项指标        |            |                 |                             |
|             | 目标 3:持续开展党的政治、思想、组织、作风、纪律等各项建设，全面从严治党      |      |        | 目标 3:推进各项社会事业发展，完成城市综合治理环境整治、生态环保、垃圾分类等各项工作指标 |            |                 |                             |
| 长期目标<br>1:  | 全面深化改革，持续推进创新举措                            |      |        |                                               |            |                 |                             |
| 长期绩效指<br>标  | 一级<br>指标                                   | 二级指标 | 三级指标   | 指标值                                           | 指标值确定依据    |                 |                             |

|        |            |                                        |                            |                                                          |         |
|--------|------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
|        | 产出<br>指标   | <u>数量指标</u>                            | 深化经济体制改革                   | 建立健全改革推进机制、督查机制                                          | 绩效目标    |
|        |            | <u>数量指标</u>                            | 深化“双报到”机制                  | 开展“三张清单”管理                                               | 绩效目标    |
|        |            | <u>质量指标</u>                            | 改革经验复制推广                   | 推广街道综合执法“五联”工作法                                          | 绩效目标    |
|        |            | <u>质量指标</u>                            | 深化综合执法改革                   | 建立“问题排查、区域联动、全面会诊、精准执法”的处置闭环                             | 绩效目标    |
|        |            | <u>质量指标</u>                            | 深化政务改革                     | 大力推行“四办”政务服务改革                                           | 绩效目标    |
|        | 效益<br>指标   | <u>社会效益指标</u>                          | 强力推进政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办” | 提高居民满意度                                                  | 绩效目标    |
|        |            | <u>社会效益指标</u>                          | “五联”工作机制                   | 探索“五联”工作机制，推动行政执法和综合执法有机衔接                               | 绩效目标    |
|        | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意指标                           | 居民满意度                      | 满意                                                       | 绩效目标    |
|        | 长期目标<br>2: | 全面依法治国，深入推进平安法治建设、国家安全、社会综合治理和文明创建等工作。 |                            |                                                          |         |
| 长期绩效指标 | 一级<br>指标   | 二级指标                                   | 三级指标                       | 指标值                                                      | 指标值确定依据 |
|        | 产出<br>指标   | <u>数量指标</u>                            | 信访稳定                       | 信访事项及时受理率、办结率、满意率，重点信访案件化解率，重信重访率，赴京到省上访率、领导接访、包案化解工作落实率 | 绩效目标    |
|        |            | <u>数量指标</u>                            | 安全生产                       | 安全生产事故发生率，安全生产事故死亡人数，事故隐患整改                              | 绩效目标    |
|        |            | <u>数量指标</u>                            | 市场监管                       | 食品药品安全事故发生率，食品药品安全突发事件处置，市民质量满意度，质量安全事故发生率，特种设备安全事故发生率   | 绩效目标    |
|        |            | <u>质量指标</u>                            | 平安建设                       | 落实平安建设领导责任制，努力打造“五无”平安社区                                 | 绩效目标    |

|        |                                   |                                         |                            |                                        |         |         |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------|---------|
|        | 效益指标                              | 社会效益指标                                  | 文明创建                       | 全国文明城市测评、文明大行动开展情况                     | 绩效目标    |         |
|        | 满意度指标                             | 服务对象满意指标                                | 居民满意度                      | 满意                                     | 绩效目标    |         |
| 长期目标3： | 持续开展党的政治、思想、组织、作风、纪律等各项建设，全面从严治党。 |                                         |                            |                                        |         |         |
| 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                                    | 作风建设                       | 优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理 | 绩效目标    |         |
|        |                                   | 质量指标                                    | 强力推进政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办” | 提高居民满意度                                | 绩效目标    |         |
|        | 效益指标                              | 社会效益指标                                  | “五联”工作机制                   | 探索“五联”工作机制，推动行政执法和综合执法有机衔接             | 绩效目标    |         |
|        | 满意度指标                             | 社会效益指标                                  | 政治建设                       | 落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设    | 绩效目标    |         |
|        |                                   | 社会效益指标                                  | 思想建设                       | 加强理论学习中心组学习管理，落实意识形态工作责任制              | 绩效目标    |         |
|        |                                   | 社会效益指标                                  | 组织建设                       | 锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、全面提升基层党组织政治功能和组织力     | 绩效目标    |         |
|        |                                   | 社会效益指标                                  | 纪律建设                       | 强化日常监督，保持反腐败高压态势                       | 绩效目标    |         |
|        |                                   | 服务对象满意度指标                               | 作风建设                       | 优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理 | 绩效目标    |         |
|        | 年度目标1：                            | 服务辖区经济发展，完成固定资产投资、招商引资、留商护税、重大项目建设等各项指标 |                            |                                        |         |         |
| 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    |         |

|            |                                   |                            |                |        |    |                      |             |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------|----|----------------------|-------------|
|            |                                   |                            |                | 前年     | 上年 | 实现值                  |             |
|            | 产出<br>指标                          | <u>数量指标</u>                | 招商引资           |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划      |
|            |                                   | <u>数量指标</u>                | 固定资产投资信息采集     |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划      |
|            |                                   | <u>质量指标</u>                | 限上商业企业销售额      |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划      |
|            | 效益<br>指标                          | 社会效益<br>指标                 | 服务企业得到企业的好评    |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划      |
|            | 满意<br>度<br>指标                     | <u>服务对象<br/>满意度指<br/>标</u> | 服务企业得到企业的支持和好评 |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划      |
| 年度目标<br>2: | 推进区域发展，完成征地征收拆迁工作、城中村改造、城市建设等各项指标 |                            |                |        |    |                      |             |
| 年度绩效指<br>标 | 一级<br>指标                          | 二级指标                       | 三级指标           | 指标值    |    | 指标值确<br>定依据          |             |
|            |                                   |                            |                | 近两年指标值 |    |                      | 预期当年<br>实现值 |
|            |                                   |                            |                | 前年     | 上年 |                      |             |
|            | 产出<br>指标                          | <u>数量指标</u>                | 城中村改造范围        |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划      |
|            |                                   | <u>质量指标</u>                | 城市建设           |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划      |
|            | 效益<br>指标                          | <u>社会效益<br/>指标</u>         | 绿化用地移交         |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划      |
|            |                                   | <u>社会效益<br/>指标</u>         | 充电桩建设          |        |    | 区下达后湖街道 2024 年       | 年度工作计划      |

|        |                                             |               |         |        |    |                      |         |
|--------|---------------------------------------------|---------------|---------|--------|----|----------------------|---------|
|        |                                             |               |         |        |    | 绩效管理目标               |         |
| 年度目标3: | 推进社会事业发展，完成城市综合治理环境整治、生态环保、垃圾分类、危房治理等各项工作指标 |               |         |        |    |                      |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                        | 二级指标          | 三级指标    | 指标值    |    | 预期当年实现值              | 指标值确定依据 |
|        |                                             |               |         | 近两年指标值 |    |                      |         |
|        |                                             |               |         | 前年     | 上年 |                      |         |
|        | 产出指标                                        | <u>数量指标</u>   | 垃圾分类覆盖率 |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划  |
|        |                                             | <u>质量指标</u>   | 执法案件合格率 |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划  |
|        | 效益指标                                        | <u>社会效益指标</u> | 城市精细化管理 |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划  |
|        |                                             | <u>社会效益指标</u> | 垃圾分类    |        |    | 区下达后湖街道 2024 年绩效管理目标 | 年度工作计划  |

表十三

江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表  
(一项一表)

单位：万元

|                  |        |                    |        |                         |      |
|------------------|--------|--------------------|--------|-------------------------|------|
| 项目名称             |        | 乡村振兴工作经费           |        |                         |      |
| 项目主管部门           |        | 区域发展办              | 项目执行单位 | 后湖街道办事处                 |      |
| 项目负责人            |        | 孔燕                 | 联系电话   | 82912617                |      |
| 单位地址             |        | 江岸区后湖二路 59 号       | 邮政编码   | 430015                  |      |
| 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           |        | 开展乡村振兴工作, 落实扶贫各项工作 |        |                         |      |
| 项目主要内容           |        | 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               | 5      | 5                       | 100% |
|                  |        | 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      |        |                         |      |
|                  |        | 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   |
| 乡村振兴工作经费         | 推动乡村振兴 | 办公费                | 5      | 安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴 |      |
| 项目采购             |        |                    |        |                         |      |

|         |                         |           |            |      |         |
|---------|-------------------------|-----------|------------|------|---------|
| 品名      | 数量                      |           | 金额         |      |         |
| /       | /                       |           | /          |      |         |
| 项目绩效总目标 |                         |           |            |      |         |
| 名称      | 目标说明                    |           |            |      |         |
| 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 |           |            |      |         |
| 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 |
| 绩效目标    | 成本指标                    | 经济成本指标    | 资金支出控制数    | ≤预算数 | 计划数据    |
|         | 产出指标                    | 数量指标      | 对接帮扶村数量    | 1个   | 计划数据    |
|         |                         |           | 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    |
|         |                         |           | 协助扶贫政策落实情况 | 不返贫  | 计划数据    |
|         |                         | 时效指标      | 资金使用及时率    | 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                   | 服务对象满意度指标 | 对接帮扶村满意度   | 100% | 计划数据    |

|                  |                        |        |          |      |
|------------------|------------------------|--------|----------|------|
| 项目名称             | 惠民经费                   |        |          |      |
| 项目主管部门           | 公共服务办                  | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |      |
| 项目负责人            | 于焱                     | 联系电话   | 82915196 |      |
| 单位地址             | 江岸区后湖二路 59 号           | 邮政编码   | 430015   |      |
| 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           | 解决群众反映的具体问题，让惠民项目真正惠民。 |        |          |      |
| 项目主要内容           | 解决群众反映的具体问题，让惠民项目真正惠民。 |        |          |      |
| 项目总预算            | 340                    | 项目当年预算 | 340      |      |
| 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                   | 340    | 340      | 100% |
|                  | 2023                   | 340    | 340      | 100% |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                   |        | 金额       |      |
|                  | 合计                     |        | 340      |      |

|          |        |                                              |           |                           |      |         |
|----------|--------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|------|---------|
|          |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                |           |                           | 340  |         |
|          |        | 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   |         |
| 惠民经费     | 惠民项目实施 | 委托业务费                                        | 340       | 社区按照“五民工作法”征求居民意见拟定惠民项目计划 |      |         |
| 项目采购     |        |                                              |           |                           |      |         |
| 品名       |        | 数量                                           |           | 金额                        |      |         |
| /        |        | /                                            |           | /                         |      |         |
| 项目绩效总目标  |        |                                              |           |                           |      |         |
| 名称       |        | 目标说明                                         |           |                           |      |         |
| 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。 |           |                           |      |         |
| 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 |
| 绩效目标     |        | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 资金支出控制数                   | ≤预算数 | 计划数据    |
|          |        | 产出指标                                         | 数量指标      | 保障社区数量                    | 17 个 | 计划数据    |
|          |        |                                              |           | 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    |
|          |        |                                              |           | 帮助解决居民关注问题                | 效果显著 | 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    |

|        |              |        |          |
|--------|--------------|--------|----------|
| 项目名称   | 支农返汉         |        |          |
| 项目主管部门 | 公共服务办        | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |
| 项目负责人  | 于焱           | 联系电话   | 82915196 |
| 单位地址   | 江岸区后湖二路 59 号 | 邮政编码   | 430015   |
| 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           |  | 开展支农返汉帮扶工作                    |        |              |    |              |  |         |  |
| 项目主要内容           |  | 根据要求开展支农返汉帮扶工作                |        |              |    |              |  |         |  |
| 项目总预算            |  | 3.56                          |        | 项目当年预算       |    | 3.56         |  |         |  |
| 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                          |        | 3.46         |    | 3.46         |  | 100%    |  |
| 项目当年资金来源         |  | 来源项目                          |        |              |    | 金额           |  |         |  |
|                  |  | 合计                            |        |              |    | 3.56         |  |         |  |
|                  |  | 1. 一般公共预算财政拨款                 |        |              |    | 3.56         |  |         |  |
|                  |  | 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      |  |
| 支农返汉             |  | 困难帮扶                          | 劳务费    | 3.56         |    | 帮助解决支农返汉人员困难 |  |         |  |
| 项目采购             |  |                               |        |              |    |              |  |         |  |
| 品名               |  | 数量                            |        |              | 金额 |              |  |         |  |
| /                |  | /                             |        |              | /  |              |  |         |  |
| 项目绩效总目标          |  |                               |        |              |    |              |  |         |  |
| 名称               |  | 目标说明                          |        |              |    |              |  |         |  |
| 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。 |        |              |    |              |  |         |  |
| 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 |  |
| 绩效目标             |  | 成本指标                          | 经济成本指标 | 资金支出控制数      |    | ≤预算数         |  | 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    |  |
|                  |  |                               |        | 帮扶对象准确率      |    | 100%         |  | 计划数据    |  |
|                  |  | 效益指标                          | 时效指标   | 资金使用及时率      |    | 100%         |  | 计划数据    |  |
|                  |  |                               |        | 帮助解决支农返汉人员困难 |    | 有所帮助         |  | 计划数据    |  |

|  |           |                   |       |      |      |
|--|-----------|-------------------|-------|------|------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 计划数据 |
|--|-----------|-------------------|-------|------|------|

|                  |        |                  |        |                  |         |
|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 项目名称             |        | 取暖纳凉经费           |        |                  |         |
| 项目主管部门           |        | 公共服务办            | 项目执行单位 | 后湖街道办事处          |         |
| 项目负责人            |        | 于焱               | 联系电话   | 82915196         |         |
| 单位地址             |        | 江岸区后湖二路 59 号     | 邮政编码   | 430015           |         |
| 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           |        | 开展社区取暖纳凉工作       |        |                  |         |
| 项目主要内容           |        | 做好社区居民冬季取暖夏季纳凉工作 |        |                  |         |
| 项目总预算            |        | 38               | 项目当年预算 | 38               |         |
| 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             | 34     | 34               | 100.00% |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目             |        | 金额               |         |
|                  |        | 合计               |        | 38               |         |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款    |        | 38               |         |
|                  |        | 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      |
| 取暖纳凉             | 取暖纳凉工作 | 委托业务费            | 38     | 做好社区居民冬季取暖夏季纳凉工作 |         |
| 项目采购             |        |                  |        |                  |         |

|         |                          |           |               |      |         |
|---------|--------------------------|-----------|---------------|------|---------|
| 品名      | 数量                       |           | 金额            |      |         |
| /       | /                        |           | /             |      |         |
| 项目绩效总目标 |                          |           |               |      |         |
| 名称      | 目标说明                     |           |               |      |         |
| 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。 |           |               |      |         |
| 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 |
| 绩效目标    | 成本指标                     | 经济成本指标    | 资金支出控制数       | ≤预算数 | 计划数据    |
|         | 产出指标                     | 数量指标      | 保障社区数量        | 17 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    |

|                  |                         |         |          |         |
|------------------|-------------------------|---------|----------|---------|
| 项目名称             | 社区人员经费                  |         |          |         |
| 项目主管部门           | 公共服务办                   | 项目执行单位  | 后湖街道办事处  |         |
| 项目负责人            | 于焱                      | 联系电话    | 82915196 |         |
| 单位地址             | 江岸区后湖二路 59 号            | 邮政编码    | 430015   |         |
| 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           | 落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。  |         |          |         |
| 项目主要内容           | 确保社区工作人员工资、社保、公积金及补助的发放 |         |          |         |
| 项目总预算            | 3223.88                 | 项目当年预算  | 3223.88  |         |
| 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                    | /       | /        | /       |
|                  | 2023                    | 2850.46 | 2850.46  | 100.00% |

|          |        |                        |            |              |         |
|----------|--------|------------------------|------------|--------------|---------|
| 项目当年资金来源 |        | 来源项目                   |            | 金额           |         |
|          |        | 合计                     |            | 3223.88      |         |
|          |        | 1. 一般公共预算财政拨款          |            | 3223.88      |         |
|          |        | 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      |
| 社区人员经费   | 社区人员工资 | 劳务费                    | 3223.88    | 社区工作者报酬和五险一金 |         |
| 项目采购     |        |                        |            |              |         |
| 品名       |        | 数量                     |            | 金额           |         |
| /        |        | /                      |            | /            |         |
| 项目绩效总目标  |        |                        |            |              |         |
| 名称       |        | 目标说明                   |            |              |         |
| 绩效目标     |        | 落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。 |            |              |         |
| 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 |
| 绩效目标     | 成本指标   | 经济成本指标                 | 资金支出控制数    | ≤预算数         | 计划数据    |
|          | 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    |
|          |        |                        | 年度考核合格率    | 100%         | 计划数据    |
|          |        | 时效指标                   | 资金使用及时率    | 100%         | 计划数据    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                 | 保障岗位工作开展   | 效果较好         | 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    |

|                  |        |                      |        |            |          |
|------------------|--------|----------------------|--------|------------|----------|
| 项目名称             |        | 社区工作经费               |        |            |          |
| 项目主管部门           |        | 公共服务办                | 项目执行单位 |            | 后湖街道办事处  |
| 项目负责人            |        | 于焱                   | 联系电话   |            | 82915196 |
| 单位地址             |        | 江岸区后湖二路59号           | 邮政编码   |            | 430015   |
| 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           |        | 落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。 |        |            |          |
| 项目主要内容           |        | 社区日常工作，宣传等支出         |        |            |          |
| 项目总预算            |        | 133.16               | 项目当年预算 |            | 133.16   |
| 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                   |        | 133.16     |          |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款        |        | 133.16     |          |
|                  |        | 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       |
| 社区工作经费           | 社区日常工作 | 办公费                  | 133.16 | 保障社区工作正常运转 |          |
| 项目采购             |        |                      |        |            |          |
| 品名               |        | 数量                   |        | 金额         |          |
| 复印纸              |        | 1700包                |        | 4.08       |          |

| 项目绩效总目标 |       |                      |             |      |         |
|---------|-------|----------------------|-------------|------|---------|
| 名称      |       | 目标说明                 |             |      |         |
| 绩效目标    |       | 落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。 |             |      |         |
| 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 |
| 绩效目标    | 成本指标  | 经济成本指标               | 资金支出控制数     | ≤预算数 | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标                 | 保障社区数量      | 17 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                 | 资金使用及时率     | 100% | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标               | 社区工作正常运转率   | 100% | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 社区满意度       | ≥90% | 计划数据    |

|                      |                                 |        |          |         |
|----------------------|---------------------------------|--------|----------|---------|
| 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 | 后湖街道办事处  |         |
| 项目负责人                | 李浩                              | 联系电话   | 82912577 |         |
| 单位地址                 | 江岸区后湖二路 59 号                    | 邮政编码   | 430015   |         |
| 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               | 开展城市综合治理环境整治、垃圾分类工作，保持干净整洁的市容环境 |        |          |         |
| 项目主要内容               | 确保辖区城市宣传、拆违、垃圾分类、控违等            |        |          |         |
| 项目总预算                | 25.3                            | 项目当年预算 | 25.3     |         |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 年度                              | 预算数    | 执行数      | 执行率     |
|                      | 2022                            | 68.38  | 68.38    | 100%    |
|                      | 2023                            | 25.3   | 25.3     | 100.00% |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                            |        | 金额       |         |

|          |        |                                 |              |               |         |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|---------------|---------|
|          |        | 合计                              |              |               | 25.3    |
|          |        | 1. 一般公共预算财政拨款                   |              |               | 25.3    |
|          |        | 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      |
| 公共管理工作经费 | 城市管理整治 | 委托业务费                           | 25.3         | 确保城市宣传、协调、控违等 |         |
| 项目采购     |        |                                 |              |               |         |
| 品名       |        | 数量                              |              | 金额            |         |
| /        |        | /                               |              | /             |         |
| 项目绩效总目标  |        |                                 |              |               |         |
| 名称       |        | 目标说明                            |              |               |         |
| 绩效目标     |        | 开展城市综合治理环境整治、垃圾分类工作，保持干净整洁的市容环境 |              |               |         |
| 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 |
| 绩效目标     | 成本指标   | 经济成本指标                          | 资金支出控制数      | ≤预算数          | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 数量指标                            | 辖区范围内查违、控违   | 100%          | 计划数据    |
|          |        |                                 | 垃圾分类覆盖率      | ≥90%          | 计划数据    |
|          |        | 质量指标                            | 执法案件合格率      | 100%          | 计划数据    |
|          |        |                                 | 时效指标         | 资金使用及时率       | 100%    |
|          | 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          | 计划数据    |
|          |        | 生态效益指标                          | 保持市容环境整洁干净   | 有效保持          | 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    |

|                  |          |                                                        |         |                |          |         |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|---------|
| 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  |                | 后湖街道办事处  |         |
| 项目负责人            |          | 李浩                                                     | 联系电话    |                | 82912577 |         |
| 单位地址             |          | 江岸区后湖二路 59 号                                           | 邮政编码    |                | 430015   |         |
| 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           |          | 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。 |         |                |          |         |
| 项目主要内容           |          | 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。 |         |                |          |         |
| 项目总预算            |          | 1675.75                                                | 项目当年预算  |                | 1675.75  |         |
| 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                                                   | 1675.75 |                | 1675.75  | 100.00% |
| 项目当年资金来源         |          | 来源项目                                                   |         |                | 金额       |         |
|                  |          | 合计                                                     |         |                | 1675.75  |         |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款                                          |         |                | 1675.75  |         |
|                  |          | 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      |
| 环卫作业经费           | 卫生清扫保洁工作 | 委托业务费                                                  | 1675.75 | 做好辖区环境卫生清扫保洁工作 |          |         |
| 项目采购             |          |                                                        |         |                |          |         |
| 品名               |          | 数量                                                     |         | 金额             |          |         |
| 清扫服务             |          | 2 项                                                    |         | 1675.75        |          |         |
| 项目绩效总目标          |          |                                                        |         |                |          |         |

| 名称    |       | 目标说明                                                   |              |            |         |
|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 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。 |              |            |         |
| 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 |
| 绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                                                 | 资金支出控制数      | ≤预算数       | 计划数据    |
|       | 产出指标  | 数量指标                                                   | 环卫作业涉及社区个数   | 17 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    |
|       |       | 时效指标                                                   | 资金使用及时率      | 100%       | 计划数据    |
|       | 效益指标  | 生态效益指标                                                 | 辖区环境整洁       | 道路五净、垃圾无积压 | 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    |

|                  |                                   |        |          |     |
|------------------|-----------------------------------|--------|----------|-----|
| 项目名称             | 异地进汉志愿兵工资                         |        |          |     |
| 项目主管部门           | 公共服务办                             | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |     |
| 项目负责人            | 于焱                                | 联系电话   | 82915196 |     |
| 单位地址             | 江岸区后湖二路 59 号                      | 邮政编码   | 430015   |     |
| 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           | 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            | 353.63                            | 项目当年预算 | 353.63   |     |
| 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                                |        | 353.63   |     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                     |        | 353.63   |     |

|           |             |                                   |               |               |         |
|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|
|           |             | 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      |
| 异地进汉志愿兵工资 | 异地进汉志愿兵工资发放 | 生活补助                              | 353.63        | 保障异地进汉志愿兵工资待遇 |         |
| 项目采购      |             |                                   |               |               |         |
| 品名        |             | 数量                                |               | 金额            |         |
| /         |             | /                                 |               | /             |         |
| 项目绩效总目标   |             |                                   |               |               |         |
| 名称        |             | 目标说明                              |               |               |         |
| 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。 |               |               |         |
| 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 |
| 绩效目标      | 成本指标        | 经济成本指标                            | 资金支出控制数       | ≤预算数          | 计划数据    |
|           | 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    |
|           |             | 时效指标                              | 资金使用及时率       | 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    |
|           |             |                                   | 不发生涉军群体重大信访事件 | 不发生           | 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    |

|        |           |        |          |
|--------|-----------|--------|----------|
| 项目名称   | 企业军转干保障经费 |        |          |
| 项目主管部门 | 公共服务办     | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |
| 项目负责人  | 于焱        | 联系电话   | 82915196 |

|                      |                                  |            |        |            |    |
|----------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|----|
| 单位地址                 | 江岸区后湖二路 59 号                     | 邮政编码       | 430015 |            |    |
| 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               | 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               | 慰问企业军转干部                         |            |        |            |    |
| 项目总预算                | 53                               | 项目当年预算     | 53     |            |    |
| 项目前两年预算及当年<br>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                               |            | 53     |            |    |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款                    |            | 53     |            |    |
|                      | 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<br>表述                       | 支出经济<br>分类 | 金额     | 测算依据及说明    | 备注 |
| 企业军转<br>干部保障经<br>费   | 企业军转干<br>部慰问                     | 生活补助       | 53     | 做好企业军转干部慰问 |    |
| 项目采购                 |                                  |            |        |            |    |
| 品名                   | 数量                               |            | 金额     |            |    |
| /                    | /                                |            | /      |            |    |
| 项目绩效总目标              |                                  |            |        |            |    |
| 名称                   | 目标说明                             |            |        |            |    |
| 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。 |            |        |            |    |
| 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 |
|------|-------|-----------|---------------|------|---------|
| 绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金支出控制数       | ≤预算数 | 计划数据    |
|      | 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    |
|      |       | 质量指标      | 慰问标准合规率       | 100% | 计划数据    |
|      |       | 时效指标      | 资金使用及时率       | 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    |
|      |       |           | 不发生涉军群体重大信访事件 | 不发生  | 计划数据    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度      | ≥90% | 计划数据    |
|      |       |           |               |      |         |

|                  |                           |        |          |     |
|------------------|---------------------------|--------|----------|-----|
| 项目名称             | 街道工作经费                    |        |          |     |
| 项目主管部门           | 后湖街道办事处                   | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |     |
| 项目负责人            | 姜松玮                       | 联系电话   | 82912526 |     |
| 单位地址             | 江岸区后湖二路 59 号              | 邮政编码   | 430015   |     |
| 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           | 保障街道正常履职需提供的日常工作，保障单位正常运转 |        |          |     |
| 项目主要内容           | 保障后勤服务工作，保障单位正常运转         |        |          |     |
| 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                      | /      | /        | /   |
|                  | 2023                      | /      | /        | /   |
| 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             |        |          |     |
|                  | 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   | 街道日常开支 | 办公费                       | 10          | 保障街道工作正常运转 |         |
| 项目采购     |        |                           |             |            |         |
| 品名       |        | 数量                        |             | 金额         |         |
| /        |        | /                         |             | /          |         |
| 项目绩效总目标  |        |                           |             |            |         |
| 名称       |        | 目标说明                      |             |            |         |
| 绩效目标     |        | 保障街道正常履职需提供的日常工作，保障单位正常运转 |             |            |         |
| 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 |
| 绩效目标     | 成本指标   | 经济成本指标                    | 资金支出控制数     | ≤预算数       | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 数量指标                      | 按月支出        | 12 个月      | 计划数据    |
|          |        | 质量指标                      | 街道工作经费核算准确率 | 100%       | 计划数据    |
|          |        | 时效指标                      | 资金使用及时率     | 100%       | 计划数据    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                    | 街道工作正常运转率   | 100%       | 计划数据    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | 员工满意度       | ≥90%       | 计划数据    |

|        |              |        |          |
|--------|--------------|--------|----------|
| 项目名称   | 各类辅助人员经费     |        |          |
| 项目主管部门 | 党建办          | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |
| 项目负责人  | 张娟           | 联系电话   | 82912610 |
| 单位地址   | 江岸区后湖二路 59 号 | 邮政编码   | 430015   |
| 项目属性   | 持续性项目        |        |          |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目      |        |          |

|                  |  |                                                        |                                                    |        |             |        |  |               |  |         |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--|---------------|--|---------|--|
| 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           |  | 发放事改返聘人员、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工资、养老、社保、公积金等报酬和福利 |                                                    |        |             |        |  |               |  |         |  |
| 项目总预算            |  | 397.62                                                 |                                                    | 项目当年预算 |             | 397.62 |  |               |  |         |  |
| 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                                                   |                                                    | 196.45 |             | 196.45 |  | 100.00%       |  |         |  |
|                  |  | 2023                                                   |                                                    | 107.88 |             | 107.88 |  | 100.00%       |  |         |  |
| 项目当年资金来源         |  | 来源项目                                                   |                                                    |        |             | 金额     |  |               |  |         |  |
|                  |  | 合计                                                     |                                                    |        |             | 397.62 |  |               |  |         |  |
|                  |  | 1. 一般公共预算财政拨款                                          |                                                    |        |             | 397.62 |  |               |  |         |  |
|                  |  | 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      |  |
| 各类辅助人员经费         |  | 各类辅助人员报酬和福利                                            |                                                    | 劳务费    |             | 397.62 |  | 落实各类辅助人员报酬和福利 |  |         |  |
| 项目采购             |  |                                                        |                                                    |        |             |        |  |               |  |         |  |
| 品名               |  |                                                        | 数量                                                 |        |             | 金额     |  |               |  |         |  |
| /                |  |                                                        | /                                                  |        |             | /      |  |               |  |         |  |
| 项目绩效总目标          |  |                                                        |                                                    |        |             |        |  |               |  |         |  |
| 名称               |  |                                                        | 目标说明                                               |        |             |        |  |               |  |         |  |
| 绩效目标             |  |                                                        | 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 |        |             |        |  |               |  |         |  |
| 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 |  |
| 绩效目标             |  | 成本指标                                                   | 经济成本指标                                             |        | 各类辅助人员报酬和福利 |        |  | 100%          |  | 计划数据    |  |

|  |       |           |            |       |      |
|--|-------|-----------|------------|-------|------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 按月发放       | 12 个月 | 计划数据 |
|  |       | 质量指标      | 人员在岗率      | 100%  | 计划数据 |
|  |       |           | 年度考核合格率    | 100%  | 计划数据 |
|  |       |           | 工资核发准确率    | 100%  | 计划数据 |
|  |       | 时效指标      | 工资发放及时率    | 100%  | 计划数据 |
|  |       |           | 资金支出控制数    | ≤预算数  | 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 |

|                  |                                           |        |          |         |
|------------------|-------------------------------------------|--------|----------|---------|
| 项目名称             | 后勤服务工作经费                                  |        |          |         |
| 项目主管部门           | 后湖街道办事处                                   | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |         |
| 项目负责人            | 姜松玮                                       | 联系电话   | 82912526 |         |
| 单位地址             | 江岸区后湖二路 59 号                              | 邮政编码   | 430015   |         |
| 项目属性             | 持续性项目                                     |        |          |         |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目                                   |        |          |         |
| 起始年度             | 2024                                      | 终止年度   | 2024     |         |
| 项目申请理由           | 保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。              |        |          |         |
| 项目主要内容           | 支付街道临时人员工资、办公楼、党员群众服务中心、小型消防站房屋租金、街道物业管理费 |        |          |         |
| 项目总预算            | 127.93                                    | 项目当年预算 | 127.93   |         |
| 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                                      | 117.43 | 117.43   | 100.00% |
|                  | 2023                                      | 199.15 | 199.15   | 100.00% |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                      |        | 金额       |         |
|                  | 合计                                        |        | 127.93   |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                             |        | 127.93   |         |
|                  | 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      |
| 后勤服务工作经历费 | 临时人员报酬和福利 | 劳务费                          | 11.92       | 落实临时人员报酬和福利 |         |
| 后勤服务工作经历费 | 保障办公用房需求  | 租赁费                          | 111.97      | 保障单位正常运转    |         |
| 后勤服务工作经历费 | 保障物业服务需求  | 物业管理费                        | 4.04        | 保障单位正常运转    |         |
| 项目采购      |           |                              |             |             |         |
| 品名        |           | 数量                           |             | 金额          |         |
| /         |           | /                            |             | /           |         |
| 项目绩效总目标   |           |                              |             |             |         |
| 名称        |           | 目标说明                         |             |             |         |
| 绩效目标      |           | 保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。 |             |             |         |
| 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 |
| 绩效目标      | 成本指标      | 经济成本指标                       | 办公用房租金标准    | /           | 计划数据    |
|           |           | 经济成本指标                       | 各临时人员报酬和福利  | 100%        | 计划数据    |
|           | 产出指标      | 数量指标                         | 租赁办公用房面积    | 6496.91 平方米 | 计划数据    |
|           |           |                              | 物业服务面积      | 3763.95 平方米 | 计划数据    |
|           |           |                              | 工资核发准确率     | 100%        | 计划数据    |
|           |           | 质量指标                         | 物业管理服务考核合格率 | 100%        | 计划数据    |
|           |           | 时效指标                         | 工资发放及时率     | 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     | 服务对象满意度指标                    | 职工对后勤工作满意度  | ≥95%        | 计划数据    |

|                  |              |                               |        |            |          |         |
|------------------|--------------|-------------------------------|--------|------------|----------|---------|
| 项目名称             |              | 体检费                           |        |            |          |         |
| 项目主管部门           |              | 后湖街道办事处                       | 项目执行单位 |            | 后湖街道办事处  |         |
| 项目负责人            |              | 姜松玮                           | 联系电话   |            | 82912526 |         |
| 单位地址             |              | 江岸区后湖二路 59 号                  | 邮政编码   |            | 430015   |         |
| 项目属性             |              | 持续性项目                         |        |            |          |         |
| 支出项目类别           |              | 特定目标类项目                       |        |            |          |         |
| 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           |              | 支付街道在职人员体检费                   |        |            |          |         |
| 项目总预算            |              | 5.6                           | 项目当年预算 |            | 5.6      |         |
| 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                          | 5.8    |            | 5.8      | 100.00% |
|                  |              | 2023                          | 5.64   |            | 5.64     | 100.00% |
| 项目当年资金来源         |              | 来源项目                          |        |            | 金额       |         |
|                  |              | 合计                            |        |            | 5.6      |         |
|                  |              | 1. 一般公共预算财政拨款                 |        |            | 5.6      |         |
|                  |              | 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      |
| 体检费              | 安排在职人员年度体检工作 | 委托业务费                         | 5.6    | 保障职工身体健康权益 |          |         |
| 项目采购             |              |                               |        |            |          |         |
| 品名               |              | 数量                            |        | 金额         |          |         |
| 体检费              |              | 70 人/次                        |        | 5.6        |          |         |
| 项目绩效总目标          |              |                               |        |            |          |         |

| 名称    |       | 目标说明                         |               |          |         |
|-------|-------|------------------------------|---------------|----------|---------|
| 绩效目标  |       | 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益 |               |          |         |
| 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 |
| 绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                       | 职工体检费用        | ≤800 元/人 | 计划数据    |
|       | 产出指标  | 数量指标                         | 保障职工体检人数      | 70 人     | 计划数据    |
|       |       | 质量指标                         | 体检标准（规格）合规率   | 100%     | 计划数据    |
|       |       | 时效指标                         | 资金支出控制数       | ≤预算数     | 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的满意度 | ≥95%     | 计划数据    |

|                  |                                |        |          |         |
|------------------|--------------------------------|--------|----------|---------|
| 项目名称             | 老干经费                           |        |          |         |
| 项目主管部门           | 党建办                            | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |         |
| 项目负责人            | 张娟                             | 联系电话   | 82912610 |         |
| 单位地址             | 江岸区后湖二路59号                     | 邮政编码   | 430015   |         |
| 项目属性             | 持续性项目                          |        |          |         |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目                        |        |          |         |
| 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性服务质效。 |        |          |         |
| 项目主要内容           | 开展老干部文体活动和慰问                   |        |          |         |
| 项目总预算            | 1.62                           | 项目当年预算 | 1.62     |         |
| 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                           | 3.02   | 3.02     | 100.00% |
|                  | 2023                           | 1.56   | 1.56     | 100.00% |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                           |        | 金额       |         |
|                  | 合计                             |        | 1.62     |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                   |        | 1.62     |         |
|                  | 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      |
| 老干经费     | 开展老干部文体活动和慰问 | 委托业务费                     | 1.62       | 开展老干部文体活动和慰问 |         |
| 项目采购     |              |                           |            |              |         |
| 品名       |              | 数量                        |            | 金额           |         |
| /        |              | /                         |            | /            |         |
| 项目绩效总目标  |              |                           |            |              |         |
| 名称       |              | 目标说明                      |            |              |         |
| 绩效目标     |              | 组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。 |            |              |         |
| 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 |
| 绩效目标     | 成本指标         | 经济成本指标                    | 老干活动经费标准   | ≤520 元/人     | 计划数据    |
|          | 产出指标         | 数量指标                      | 退休人数       | 31 人         | 计划数据    |
|          |              |                           | 组织慰问次数     | ≥1 次         | 计划数据    |
|          |              | 质量指标                      | 老干活动安全开展率  | 100%         | 计划数据    |
|          | 效益指标         | 经济效益指标                    | 加强对离退休干部关怀 | 效果较好         | 计划数据    |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 离退休干部满意度   | ≥90%         | 计划数据    |

|        |              |        |          |
|--------|--------------|--------|----------|
| 项目名称   | 事业内退、退休人员工资  |        |          |
| 项目主管部门 | 党建办          | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |
| 项目负责人  | 张娟           | 联系电话   | 82912610 |
| 单位地址   | 江岸区后湖二路 59 号 | 邮政编码   | 430015   |

|                  |             |                                |        |                 |         |         |
|------------------|-------------|--------------------------------|--------|-----------------|---------|---------|
| 项目属性             |             | 持续性项目                          |        |                 |         |         |
| 支出项目类别           |             | 特定目标类项目                        |        |                 |         |         |
| 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           |             | 发放事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活         |        |                 |         |         |
| 项目总预算            |             | 59.19                          | 项目当年预算 |                 | 59.19   |         |
| 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                           | 64.91  | 64.91           | 100.00% |         |
|                  |             | 2023                           | 64.91  | 64.91           | 100.00% |         |
| 项目当年资金来源         |             | 来源项目                           |        |                 | 金额      |         |
|                  |             | 合计                             |        |                 | 59.19   |         |
|                  |             | 1. 一般公共预算财政拨款                  |        |                 | 59.19   |         |
|                  |             | 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      |
| 事业内退、退休人员工资      | 事业退休、内退人员工资 | 劳务费                            | 59.19  | 保障退休人员生活，维持社会稳定 |         |         |
| 项目采购             |             |                                |        |                 |         |         |
| 品名               |             | 数量                             |        | 金额              |         |         |
| /                |             | /                              |        | /               |         |         |
| 项目绩效总目标          |             |                                |        |                 |         |         |
| 名称               |             | 目标说明                           |        |                 |         |         |
| 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。 |        |                 |         |         |
| 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 |

|      |       |           |              |      |      |
|------|-------|-----------|--------------|------|------|
| 绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金支出控制数      | ≤预算数 | 计划数据 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 事业退休、内退人员人数  | 15 人 | 计划数据 |
|      |       | 质量指标      | 工资核发准确率      | 100% | 计划数据 |
|      |       | 时效指标      | 工资发放及时率      | 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 |
|      |       |           | 不发生越级信访、群访事件 | 不发生  | 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 |

|                  |                     |        |          |         |
|------------------|---------------------|--------|----------|---------|
| 项目名称             | 会计工作经费              |        |          |         |
| 项目主管部门           | 后湖街道办事处             | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |         |
| 项目负责人            | 姜松玮                 | 联系电话   | 82912526 |         |
| 单位地址             | 江岸区后湖二路 59 号        | 邮政编码   | 430015   |         |
| 项目属性             | 持续性项目               |        |          |         |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目             |        |          |         |
| 起始年度             | 2024                | 终止年度   | 2024     |         |
| 项目申请理由           | 落实会计人员报酬，保障财务工作正常开展 |        |          |         |
| 项目主要内容           | 落实会计人员报酬，保障财务工作正常开展 |        |          |         |
| 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        | 100.00% |
|                  | 2023                | 5      | 5        | 100.00% |
| 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       |        |          |         |
|                  | 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   | 会计人员报酬和福利 | 委托业务费               | 5          | 落实会计人员报酬和福利 |         |
| 项目采购     |           |                     |            |             |         |
| 品名       |           | 数量                  |            | 金额          |         |
| /        |           | /                   |            | /           |         |
| 项目绩效总目标  |           |                     |            |             |         |
| 名称       |           | 目标说明                |            |             |         |
| 绩效目标     |           | 落实会计人员报酬，保障财务工作正常开展 |            |             |         |
| 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 |
| 绩效目标     | 成本指标      | 经济成本指标              | 财务人员报酬和福利  | 100%        | 计划数据    |
|          | 产出指标      | 数量指标                | 会计人员人数     | 1 人         | 计划数据    |
|          |           | 质量指标                | 人员在岗率      | 100%        | 计划数据    |
|          |           |                     | 年度考核合格率    | 100%        | 计划数据    |
|          |           |                     | 工资核发准确率    | 100%        | 计划数据    |
|          |           | 时效指标                | 工资发放及时率    | 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    |

|        |                            |        |          |
|--------|----------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 农村公益性事业服务“以钱养事”经费（含上级转移支付） |        |          |
| 项目主管部门 | 公共服务办                      | 项目执行单位 | 后湖街道办事处  |
| 项目负责人  | 于焱                         | 联系电话   | 82915196 |
| 单位地址   | 江岸区后湖二路 59 号               | 邮政编码   | 430015   |
| 项目属性   | 持续性项目                      |        |          |

|                            |  |                                     |        |        |       |       |                 |         |    |  |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-----------------|---------|----|--|
| 支出项目类别                     |  | 特定目标类项目                             |        |        |       |       |                 |         |    |  |
| 起始年度                       |  | 2024                                |        | 终止年度   |       | 2024  |                 |         |    |  |
| 项目申请理由                     |  | 落实“以钱养事”人员报酬和福利，规范服务人员管理，提高公益性服务质效。 |        |        |       |       |                 |         |    |  |
| 项目主要内容                     |  | 发放“以钱养事”人员工资、养老、社保、公积金等报酬和福利        |        |        |       |       |                 |         |    |  |
| 项目总预算                      |  | 26.15                               |        | 项目当年预算 |       | 26.15 |                 |         |    |  |
| 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                                |        | 6.4    |       | 6.4   |                 | 100.00% |    |  |
|                            |  | 2023                                |        | 26.15  |       | 26.15 |                 | 100.00% |    |  |
| 项目当年资金来源                   |  | 来源项目                                |        |        |       | 金额    |                 |         |    |  |
|                            |  | 合计                                  |        |        |       | 26.15 |                 |         |    |  |
|                            |  | 1. 一般公共预算财政拨款                       |        |        |       | 26.15 |                 |         |    |  |
|                            |  | 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 |  |
| 农村公益性事业服务“以钱养事”经费（含上级转移支付） |  | “以钱养事”人员报酬和福利                       | 劳务费    |        | 26.15 |       | 落实“以钱养事”人员报酬和福利 |         |    |  |
| 项目采购                       |  |                                     |        |        |       |       |                 |         |    |  |
| 品名                         |  | 数量                                  |        |        |       | 金额    |                 |         |    |  |
| /                          |  | /                                   |        |        |       | /     |                 |         |    |  |
| 项目绩效总目标                    |  |                                     |        |        |       |       |                 |         |    |  |
| 名称                         |  | 目标说明                                |        |        |       |       |                 |         |    |  |
| 绩效目标                       |  | 落实“以钱养事”人员报酬和福利，规范服务人员管理，提高公益性服务质效。 |        |        |       |       |                 |         |    |  |

| 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 |
| 绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    | 以钱养事人员报酬和福利 | 100%  | 计划数据    |
|       | 产出指标  | 数量指标      | 按月发放        | 12 个月 | 计划数据    |
|       |       | 质量指标      | 人员在岗率       | 100%  | 计划数据    |
|       |       |           | 年度考核合格率     | 100%  | 计划数据    |
|       |       |           | 工资核发准确率     | 100%  | 计划数据    |
|       |       | 时效指标      | 工资发放及时率     | 100%  | 计划数据    |
|       |       |           | 资金支出控制数     | ≤预算数  | 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    |

表十四

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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    |
|      |      |    |      |      |

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

### 第三部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 8,023.17 万元。其中：财政拨款收入 8,023.17 万元。

2024 年部门预算总支出 8,023.17 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,458.99 万元；社会保障和就业支出 4,573.12 万元；卫生健康支出 66.09 万元；城乡社区支出 1,759.74 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 160.23 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 1,374.4 万元；商品服务支出 146.95 万元；对个人和家庭补助支出 17.43 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 8,023.17 万元，比 2023 年预算增加 122.7 万元，增长 1.6%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,538.78 万元，比 2023 年预算减少 361.15 万元，下降 19.0%，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 1,374.4 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、在职人员住房公积金、提租补贴、养老保险、医疗保险等支出。

2、商品服务支出 146.95 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴、公务用车维护费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 17.43 万元，主要用于退休人员的退休费和医疗补助等支出。

(二)项目支出 6,484.39 万元，比 2023 年预算增加 483.85 万元，增长 8.1%，主要原因：减少了高龄津贴、伙食补贴以及自主保障工作经费；增加了社区工作经费、异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费，其中：

1、专项业务工作经费 5,861.28 万元。

(1) 乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。

(2) 惠民经费 340 万元。主要用于各社区的便民利民惠民项目。

(3) 支农返汉经费 3.56 万元。主要用于帮助解决支农返汉人员困难。

(4) 取暖纳凉经费 38 万元。主要用于社区居民冬季取暖 夏季纳凉工作，为辖区低保对象、三无对象、残疾对象、空巢、独居老人等生活困难的群众提供取暖纳凉场地。

(5) 社区人员经费 3,223.88 万元。主要用于社区工 作

人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金。

(6) 社区工作经费 133.16 万元。主要用于保障社区工作正常运转。

(7) 公共管理工作经费 25.3 万元。主要用于城市宣传、培训、协调、控违等各项费用。

(8) 环卫作业经费 1,675.75 万元。主要用于街道道路清扫环卫作业经费。

(9) 异地进汉志愿兵工资 353.63 万元。主要用于汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。

(10) 企业军转干保障经费 53 万元。主要用于企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。

(11) 街道工作经费 10 万元。主要用于街道日常工作，保障单位正常运转。

## 2、综合公用工作经费 623.11 万元。

(1) 各类辅助人员经费 397.62 万元。主要用于街道各类辅助人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

(2) 后勤服务工作经费 127.93 万元。主要用于临时人员工资、街道办公用房租金、物业管理费的支出。

(3) 体检费 5.6 万元。主要用于街道在职人员体检支出。

(4) 老干经费 1.62 万元。主要用于组织开展老干部文体活动和慰问。

(5) 事业内退、退休人员工资 59.19 万元。主要用于发放事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活。

（6）会计工作经费 5 万元。主要用于发放街道会计人员工资。

（7）农村公益性事业服务“以钱养事”经费（含上级转移支付）26.15 万元。主要用于“以钱养事”人员报酬和福利。

### 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 1,538.78 万元。其中：

（一）人员经费 1,391.83 万元，包括：

工资福利支出 1,374.4 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、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 17.43 万元，主要用于：退休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 146.95 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 5.02 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 2.5 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.3 万元，主要是根据相关政策精神继续大力压减一般支出，响应政府号召，厉行节约，严格控制开支。

## 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，江岸区人民政府后湖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 8,023.17 万元。比 2023 年预算增加 122.7 万元，增长 1.6%，主要是基本支出按财政局统一安排，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；项目支出减少了高龄津贴、伙食补贴以及自主保障工作经费；增加了社区工作经费、异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 8,023.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,023.17 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 8,023.17 万元，其中：基本支出

1,538.78 万元,占 19.2%;项目支出 6,484.39 万元,占 80.8%。

## 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 146.95 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 1,683.55 万元,其中,中小微企业预留份额 1,681.75 万元。包括:

1. 货物类 5.28 万元。其中:办公设备、用品 5.28 万元。
2. 服务类 1,678.27 万元。其中:道路清扫服务 1,678.27 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 1,678.27 万元,主要用于道路清扫服务。

### (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 18 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 6,484.39 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。