

2024 年江岸区人民政府花桥街道办事处

部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府花桥街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府花桥街道办事处 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 江岸区人民政府花桥街道办事处 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 江岸区人民政府花桥街道办事处概况

(一)部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

(二)部门预算单位构成

江岸区人民政府花桥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花桥街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.江岸区人民政府花桥街道办事处
- 2.江岸区花桥街道党员群众服务中心
- 3.江岸区花桥街道社区网格管理综合服务中心

4.江岸区花桥街道综合执法中心

(三)部门人员构成

江岸区人民政府花桥街道办事处总编制人数 65 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 36 人。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 43 人，其中：行政退休 34 人，事业退休 8 人，事业内退 1 人。

第二部分 江岸区人民政府花桥街道办事处 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					
江岸区人民政府花桥街道办事处2024年部门收支总表					
填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处					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	6,351.72	201一般公共服务支出	1,061.32	一、基本支出	1,203.27
其中：一般公共预算拨款	6,351.72	204公共安全支出		工资福利支出	1,068.07
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	25.74
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	109.46
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,148.45
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	3,889.14	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	63.06	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	1,207.26		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	125.94		
		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	6,351.72	本年支出合计	6,351.72	本年支出合计	6,351.72
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	6,351.72	支出总计	6,351.72	支出总计	6,351.72

表二

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年收入总表

填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	6351.72	6	6351.72	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,061.32		1,061.32							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.32		1,061.32							
		2010301	行政运行	902.34		902.34							
		2010302	一般行政管理事务	158.98		158.98							
208			社会保障和就业支出	3,889.14		3,889.14							
	20802		民政管理事务	2,952.27		2,952.27							
		2080208	基层政权和社区建设	2,952.27		2,952.27							
	20805		行政事业单位离退休	110.46		110.46							
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31		110.31							
	20809		退役安置	783.63		783.63							
		2080905	军队转业干部安置	250.00		250.00							
		2080999	其他退役安置支出	533.63		533.63							
	20810		社会福利	26.00		26.00							
		2081099	其他社会福利支出	26.00		26.00							
	20825		其他生活救助	15.16		15.16							
		2082502	其他农村生活救助	15.16		15.16							
	20899		其他社会保障和就业	1.62		1.62							
		2089999	社会保障缴费	1.62		1.62							
210			卫生健康支出	63.06		63.06							
	21011		行政事业单位医疗	63.06		63.06							
		2101101	行政单位医疗	37.97		37.97							
		2101103	公务员医疗补助	25.09		25.09							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00		0.00							
212			城乡社区支出	1,207.26		1,207.26							
	21201		城乡社区管理事务	205.81		205.81							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.81		205.81							
	21205		城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45							
		2120501	城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	125.94		125.94							
	22102		住房改革支出	125.94		125.94							
		2210201	住房公积金	105.89		105.89							
		2210202	提租补贴	20.05		20.05							

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年支出总表

填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处									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	6,351.72	1,203.27	5,148.45			
201			一般公共服务支出	1,061.32	902.34	158.98			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.32	902.34	158.98			
		2010301	行政运行	902.34	902.34				
		2010302	一般行政管理事务	158.98		158.98			
208			社会保障和就业支出	3,889.14	111.93	3,777.21			
	20802		民政管理事务	2,952.27		2,952.27			
		2080208	基层政权和社区建设	2,952.27		2,952.27			
	20805		行政事业单位离退休	110.46	110.31	0.15			
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31				
	20809		退役安置	783.63		783.63			
		2080905	军队转业干部安置	250.00		250.00			
		2080999	其他退役安置支出	533.63		533.63			
	20810		社会福利	26.00		26.00			
		2081099	其他社会福利支出	26.00		26.00			
	20825		其他生活救助	15.16		15.16			
		2082502	其他农村生活救助	15.16		15.16			
	20899		其他社会保障和就业	1.62	1.62				
		2089999	社会保障缴费	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	63.06	63.06				
	21011		行政事业单位医疗	63.06	63.06				
		2101101	行政单位医疗	37.97	37.97				
		2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00					
212			城乡社区支出	1,207.26		1,207.26			
	21201		城乡社区管理事务	205.81		205.81			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.81		205.81			
	21205		城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45			
		2120501	城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45			
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	125.94	125.94				
	22102		住房改革支出	125.94	125.94				
		2210201	住房公积金	105.89	105.89				
		2210202	提租补贴	20.05	20.05				

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年财政拨款收支预算总表

填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处

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	6,351.72	一、一般公共服务支出	1,061.32	1,061.32		一、基本支出	1203.27	1,203.27	
其中：一般公共预算拨款	6,351.72	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1068.07	1,068.07	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	25.74	25.74	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	109.46	109.46	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	5148.45	5,148.45	
		六、科学技术支出	3,889.14	3,889.14		三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	63.06	63.06		四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	1,207.26	1,207.26					
		十、节能环保支出	5.00	5.00					
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	125.94	125.94					
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	6,351.72	本年支出合计	6,351.72	6,351.72	0.00	本年支出合计	6351.72	6351.72	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	6,351.72	支出总计	6,351.72	6,351.72		支出总计	6351.72	6351.72	0.00

表五：

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年一般公共预算支出表

填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处 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	6,351.72	1,203.27	5,148.45
201			一般公共服务支出	1,061.32	902.34	158.98
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.32	902.34	158.98
		2010301	行政运行	902.34	902.34	
		2010302	一般行政管理事务	158.98		158.98
208			社会保障和就业支出	3,889.14	111.93	3,777.21
	20802		民政管理事务	2,952.27		2,952.27
		2080208	基层政权和社区建设	2,952.27		2,952.27
	20805		行政事业单位离退休	110.46	110.31	0.15
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15
		2080505	机关事业单位基本养老	110.31	110.31	
	20809		退役安置	783.63		783.63
		2080905	军队转业干部安置	250.00		250.00
		2080999	其他退役安置支出	533.63		533.63
	20810		社会福利	26.00		26.00
		2081099	其他社会福利支出	26.00		26.00
	20825		其他生活救助	15.16		15.16
		2082502	其他农村生活救助	15.16		15.16
	20899		其他社会保障和就业	1.62	1.62	
		2089999	社会保障缴费	1.62	1.62	
210			卫生健康支出	63.06	63.06	
	21011		行政事业单位医疗	63.06	63.06	
		2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	
		2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	
		2101199	其他行政事业单位医	0.00		
212			城乡社区支出	1,207.26		1,207.26
	21201		城乡社区管理事务	205.81		205.81
		2120199	其他城乡社区管理事	205.81		205.81
	21205		城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45
		2120501	城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫衔接乡村振	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡	5.00		5.00
221			住房保障支出	125.94	125.94	
	22102		住房改革支出	125.94	125.94	
		2210201	住房公积金	105.89	105.89	
		2210202	提租补贴	20.05	20.05	

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处				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, 203. 27	1, 093. 81	109. 46
301	工资福利支出	1, 068. 07	1, 068. 07	
30101	基本工资	479. 27	479. 27	
30102	津贴补贴	179. 87	179. 87	
30103	奖金	104. 75	104. 75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48. 39	48. 39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 31	110. 31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 97	37. 97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1. 62	1. 62	
30113	住房公积金	105. 89	105. 89	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	109. 46		109. 46
30201	办公费	5. 00		5. 00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2. 00		2. 00
30206	电费	15. 00		15. 00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
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	3. 38		3. 38
30217	公务接待费	0. 48		0. 48
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	28. 34		28. 34
30228	工会经费	18. 80		18. 80
30229	福利费	5. 64		5. 64
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30. 82		30. 82
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	25. 74	25. 74	
30301	离休费			
30302	退休费	0. 65	0. 65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	25. 09	25. 09	
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

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0. 48
1、因公出国(境) 费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0. 48

表八：

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年政府性基金预算支出表

填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处

	单位：万元
--	-------

[illegible]

[illegible]

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年政府采购支出情况表

填报单位: 江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

[illegible][illegible]

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处										单位：万元
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年部门整体支出绩效目标表								
填报日期：2024年1月30日								
部门(单位)名称		江岸区人民政府花桥街道办事处						
填报人		陈胜		联系电话		82860156		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额		
						2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款		6351. 72	100%	6123. 43	2515. 78	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		合 计		6351. 72	100%			
	支出构成	人员类项目支出		1093. 81	17. 22%	1353. 67	1231. 66	
		运转类项目支出		109. 46	1. 72%	69. 45	77. 97	
		特定目标类项目支出		5148. 45	81. 06%	4700. 31	1206. 15	
合 计		6351. 72	100%	6123. 43	2515. 78			
部门职能概述		（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 （二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 （三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 （四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 （五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 （六）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。 （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 （八）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，组织居民和单位参与社区建设和管理。 （九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。						
年度工作任务		（一）党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常事务、内部事务和后勤管理工作、联系人大、政协等工作。 （二）党建办公室。负责落实党的建设、干部人事、统战、民宗、共青团、妇联等工作。 （三）公共管理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；负责住宅小区综合管理等工作。 （四）公共服务办公室。负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，负责落实居民生活密切相关的各项公共服务等工作。 （五）平安建设办公室。负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳等工作。 （六）区域发展办公室。负责统筹区域发展、优化投资环境、促进经济发展等工作。						
项目支出情况		项目名称		支出项目类别		项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向
		乡村振兴工作经费		本级支出项目		5	5	开展马鞍寨村驻村工作
		惠民经费		本级支出项目		260	260	社区服务、社区环境、社区管理项目
		支农返汉		本级支出项目		15. 16	15. 16	按月发放支农返汉补助
		取暖纳凉		本级支出项目		26	26	社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工
		社区人员经费		本级支出项目		2064. 19	2064. 19	社区工作者报酬及五险一金，做好待遇保
		社区工作经费		本级支出项目		64. 74	64. 74	保障社区工作正常运转
		公共管理工作经费		本级支出项目		26. 68	26. 68	保障城管工作有序开展、提升辖区整体市
		环卫作业经费		本级支出项目		1001. 45	1001. 45	做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设
		异地进汉志愿兵工资		本级支出项目		533. 63	533. 63	保障异地进汉志愿兵合法权益
		企业军转干保障经费		本级支出项目		250	250	对企业军转干部关怀
		街道工作经费		本级支出项目		10	10	保障街道工作需求
		各类辅助人员经费		本级支出项目		621. 25	621. 25	保障劳动者获取报酬权益
		后勤服务工作经费		本级支出项目		221. 26	221. 26	保障机关后勤服务工作正常运转
		体检费		本级支出项目		4. 24	4. 24	保障职工身体健康权益
		老干经费		本级支出项目		0. 15	0. 15	保障老干部政治生活
		离退休干部工作经费		本级支出项目		2. 19	2. 19	保障退休老干部走访慰问等工作所需
		事业内退、退休人员工资		本级支出项目		37. 51	37. 51	保障事业退休人员福利待遇
		会计工作经费		本级支出项目		5	5	财务人员工资及开展各项会计工作所需经

整体绩效 总目标	长期目标(截止2028年)			年度目标	
	目标1:全面提升党建引领基层社会治理能力			目标1:提升基层党组织凝聚力、组织力	
	目标2:落实社区惠民项目，聚焦解决群众反映强烈的具体问题			目标2:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	
	目标3:创新社会治理，维护辖区平安稳定			目标3:及时响应应急保障，提升辖区安全指数和管理水平	
长期目标1:	全面提升党建引领基层社会治理能力				
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	加强理论学习座谈会	3次	历史数据
		数量指标	提示党建治理	95%	计划数据
		质量指标	党员教育人数覆盖率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋作用	≥95%	计划数据
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	历史数据
长期目标2:	落实社区惠民项目，聚焦解决群众反映强烈的具体问题				
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	保障社区数量	10个	计划数据
		数量指标	惠及居民	1万户	计划数据
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民生活提高率	较上年提高	对比上一年度
		环境效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善	较上年提高	对比上一年度
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	历史数据
长期目标3:	创新社会治理，维护辖区平安稳定				
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	安全事故数量	0起	计划数据
		数量指标	开展安全演练活动	4次	计划数据
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	≥95%	计划数据
		时效效益指标	完成平安建设工作目标任务及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，居民群众有安全感	较上年提高	对比上一年度
		环境效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善	较上年提高	对比上一年度
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	历史数据

年度目标1:	提升基层党组织凝聚力、组织力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	组织开展党员教育活动次数	4次	4次	4次	历史数据
		质量指标	党员教育覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	党员教育活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	充分发挥党员的模范带头作用	较上年提高	较上年提高	较上年提高	对比上一年度
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	95%	95%	98%	历史数据
年度目标2:	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13个	13个	13个	历史数据
		质量指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完善小区公共设施	较上年提高	较上年提高	较上年提高	对比上一年度
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	95%	95%	98%	历史数据
年度目标3:	及时响应应急保障，提升辖区安全指数和管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	亡人安全责任事故数量	0起	0起	0起	历史数据
		数量指标	开展安全演练活动	4次	4次	4次	历史数据
		质量指标	提高居民法治意识	较上年提高	较上年提高	100%	计划数据
		质量指标	提升群众安全感	较上年提高	较上年提高	较上年提高	对比上一年度
		时效指标	目标任务完成及时性率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、和谐发展	较上年提高	较上年提高	较上年提高	对比上一年度
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	95%	95%	98%	历史数据

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处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		党政办		项目执行单位		花桥街道办事处									
项目负责人		吕勇		联系电话		82860156									
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000									
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		2028									
项目申请理由		根据省市区乡村振兴工作要求													
项目主要内容		拨付对口帮扶村庄以及保障驻村工作人员													
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		支出经济		金额		测算依据及说明		备注					
驻村帮扶资金		马鞍寨村帮扶资金		委托业务费		3		安排驻村人员做好驻村扶贫							
驻村工作经费		马鞍寨驻村工作经费		委托业务费		2		安排驻村人员做好驻村扶贫							
项目采购															
品名			数量			金额									
/			/			/									
项目绩效总目标															
名称			目标说明												
长期绩效目标1			安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴												
年度绩效目标1			安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴												
长期绩效目标表															
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据					
长期绩效目标1		成本指标		经济成本		资金支出控制数		≤ 100%		计划标准					
				数量指标		驻村人员数量		≥ 1人		计划标准					
		产出指标		质量指标		驻村人员在岗率		100%		计划标准					
				时效指标		驻村补贴发放及时率		≤ 100%		计划标准					
				效益指标		社会效益		助力推动乡村振兴		效果明显		计划标准			
		满意度		服务对象		对接帮扶村满意度		≤ 100%		计划标准					
年度绩效目标表															
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			指标值确定依据				
								前年					上年		
年度绩效目标1		成本指标		经济成本		资金支出控制数		≤ 100%		≤ 100%		≤ 100%		计划标准	
				数量指标		驻村人员数量		1人		1人		≥ 1人		计划标准	
		产出指标		质量指标		驻村人员在岗率		≤ 100%		≤ 100%		100%		计划标准	
				时效指标		驻村补贴发放及时率		≤ 100%		≤ 100%		≤ 100%		计划标准	
				效益指标		社会效益		助力推动乡村振兴		≤ 100%		≤ 100%		效果明显	
		满意度		服务对象		对接帮扶村满意度		≤ 100%		≤ 100%		≤ 100%		计划标准	

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

							单位：万元
项目名称		惠民经费					
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位		花桥街道办事处		
项目负责人		张帆	联系电话		82860087		
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000		
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		2028		
项目申请理由		解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，打通服务群众“最后一公里”，营造良好的社区环境。					
项目主要内容		社区环境、社区建设、社区管理、社区服务改善辖区环境					
项目总预算		260	项目当年预算		260		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	260		260	100%	
		2023	260		260	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			260		
		1. 一般公共预算财政拨款			260		
		其中：申请本级财力年初安排					
		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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
13个社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	260	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》(武办文[2012]155号)、《武汉市社区惠民项目资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民					
年度绩效目标1		落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤ 100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13个	计划标准		
			惠民项目当年完工率	≤ 100%	计划标准		
		质量指标	当年完工项目验收合格率	≤ 100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤ 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≤ 100%	计划标准		
			帮助解决群众关注问题	效果较好	计划标准		
满意度	服务对象	居民满意度	≤ 100%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13个	13个	13个	计划标准
			惠民项目当年完工率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
		质量指标	当年完工项目验收合格	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
			帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
满意度	服务对象	居民满意度	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		支农返汉					
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位		花桥街道办事处		
项目负责人		张帆	联系电话		82860087		
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000		
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		2028		
项目申请理由		根据武人社函（2018）268号文					
项目主要内容		对支农返汉群体人员生活确有困难的依照相关政策开展困难救助					
项目总预算		15.16	项目当年预算		15.16		
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	15.82		14.82	94%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			15.16		
		1.一般公共预算财政拨款			15.16		
		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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
困难补助	支农返汉人员困难补助	委托业务费	15.16	根据武人社函（2018）268号文，关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知，有关区人力资源局，民政局，财政局，有关社保处：经市人民政府最低生活保障标准确定当年生活困难补助标准，按当年我市城乡居民基本医疗保险个人缴费标准确定当年医保缴费补贴标准。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难					
年度绩效目标1		落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	≤100%	计划标准		
		质量指标	帮扶对象准确率	≤100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	解决帮助支农返汉人员困难	有所帮助	计划标准		
	满意度	服务对象	帮扶人员满意度	≤100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率			≤100%	计划标准
		质量指标	帮扶对象准确率			≤100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益	解决帮助支农返汉人员困难			有所帮助	计划标准
	满意度	服务对象	帮扶人员满意度			≤100%	计划标准

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		取暖纳凉					
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位	花桥街道办事处			
项目负责人		张帆	联系电话	82860087			
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000			
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	2028			
项目申请理由		根据区级要求做好社区居民夏季纳凉、冬季取暖工作					
项目主要内容		为居民群众提供取暖纳凉场所及药品					
项目总预算		26	项目当年预算	26			
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	26	26	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		26			
		1.一般公共预算财政拨款		26			
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
取暖纳凉	纳凉、取暖场所水电费、必备物资	办公费	26	按照江岸区《江岸区取暖纳凉工作管理制度》开展取暖纳凉工作，按照“八有”要求配备取暖纳凉点物资。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展					
年度绩效目标1		落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13个	计划标准		
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	≤100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	社区取暖纳凉工作完成率	≤100%	计划标准		
	满意度	服务对象	居民满意度	≤100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量			13个	计划标准
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率			≤100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益	社区取暖纳凉工作完成率			≤100%	计划标准
	满意度	服务对象	居民满意度			≤100%	计划标准

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		社区人员经费					
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位		花桥街道办事处		
项目负责人		张帆	联系电话		82860087		
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000		
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		2028		
项目申请理由		社区人员经费专项经费					
项目主要内容		社区专职工作人员的工资福利待遇					
项目总预算		2064.19	项目当年预算		2064.19		
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	/	/	/		
		2023	1907.7	1907.7	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			2064.19		
		1.一般公共预算财政拨款			2064.19		
		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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
社区人员经费	社区书记、专职工作人员工资福利待遇	劳务费	2064.19	社区工作人员选任招聘、教育培训、规范管理、考核测评及报酬奖励发放按照《武汉市社区工作者管理办法》(武办发〔2020〕2号)文件要求落实。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区工作者报酬及五险一金，做好待遇保障					
年度绩效目标1		落实社区工作者报酬及五险一金，做好待遇保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区工作者待遇保障率	≤100%	计划标准		
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障岗位工作开展	效果较好	计划标准		
	满意度	服务对象	居民满意度	≤100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作者待遇保障率			≤100%	计划标准
		质量指标	社区工作者在岗率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障岗位工作开展			效果较好	计划标准
	满意度	服务对象	居民满意度			≤100%	计划标准

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元							
项目名称		社区工作经费					
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位		花桥街道办事处		
项目负责人		张帆	联系电话		82860087		
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000		
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		2028		
项目申请理由		保障社区日常工作开展					
项目主要内容		社区日常业务支出					
项目总预算		64.74	项目当年预算		64.74		
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			64.74		
		1. 一般公共预算财政拨款			64.74		
		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	支出经济	金额		测算依据及说明		备注
社区工作经费	社区日常业务支出	委托业务费	64.74		保障社区工作正常运转		
项目采购							
品名		数量			金额		
/		/			/		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转					
年度绩效目标1		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数		≤ 100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	保障社区数量		13个	计划标准	
		质量指标	社区工作经费核算准确率		≤ 100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率		≤ 100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	保障社区工作正常运转率		≤ 100%	计划标准	
	满意度	服务对象	社区满意度		≤ 100%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量			13个	计划标准
		质量指标	社区工作经费核算准确率			≤ 100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤ 100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障社区工作正常运转率			≤ 100%	计划标准
	满意度	服务对象	社区满意度			≤ 100%	计划标准

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		花桥街道办事处		
项目负责人		罗磊	联系电话		82860082		
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，优化城市综合考核机制，提高市民满意率，提升城市精细化管理水平。					
项目主要内容		完成全市城市综合管理考核工作方面工作经费、应急处置和保障费用					
项目总预算		26.68	项目当年预算		26.68		
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	45.6		45.6	100%	
		2023	22.8		22.8	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			26.68		
		1.一般公共预算财政拨款			26.68		
		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	支出经济	金额		测算依据及说明	备注	
城市管理工作经费	辖区空地整治、监督检查、燃气安全等工作	办公费	22.8		确保城市宣传、协调、控违等		
应急保障经费	节假日应急补助	劳务费	2.88		确保城市宣传、协调、控违等		
城管制服费用	购买统一制服及标识	办公费	1		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					
长期绩效目标1		保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境					
年度绩效目标1		保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数		≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	辖区周边巡查整治		效果明显	计划标准	
			制服保障人数		≤10人	计划标准	
		质量指标	有效控制辖区整体市容市貌		效果明显	计划标准	
			人员装备覆盖率		≤100%	计划标准	
			资金支付及时率		≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区市容环境		效果明显	计划标准	
			提升工作人员现场有效率		≤100%	计划标准	
	满意度	服务对象	服务对象满意度		≤100%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区周边巡查整治			效果明显	计划标准
			制服保障人数			≤10人	计划标准
		质量指标	有效控制辖区整体市容市貌			效果明显	计划标准
			人员装备覆盖率			≤100%	计划标准
			资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区市容环境			效果明显	计划标准
			提升工作人员现场有效率			≤100%	计划标准
	满意度	服务对象	服务对象满意度			≤100%	计划标准

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		环卫作业经费										
项目主管部门		公共管理办		项目执行单位		花桥街道办事处						
项目负责人		罗磊		联系电话		82860082						
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000						
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		2028						
项目申请理由		为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，提升城市环境卫生管理水平。										
项目主要内容		保障辖区环境整洁干净										
项目总预算		1001.45		项目当年预算		1001.45						
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率				
		2022		/		/		/				
		2023		1001.45		1001.45		100%				
项目当年资金来源		来源项目				金额						
		合计				1001.45						
		1.一般公共预算财政拨款				1001.45						
		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		支出经济		金额		测算依据及说明		备注		
环卫作业经费		保障辖区环境整洁		委托劳务费		1001.45		做好辖区环境卫生清扫保洁工作				
项目采购												
品名		数量				金额						
/		/				/						
项目绩效总目标												
名称		目标说明										
长期绩效目标1		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营及维护，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										
年度绩效目标1		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营及维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况										
长期绩效目标表												
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1		成本指标		经济成本		资金支出控制数		≤100%		计划标准		
		产出指标		数量指标		环卫作业涉及社区数量		13个		计划标准		
				质量指标		第三方工作考核合格率		≤100%		计划标准		
				时效指标		资金支付及时率		≤100%		计划标准		
		效益指标		社会效益		城区环境得到改善，提升市容环境面貌		≤100%		计划标准		
		满意度		服务对象		居民满意度		≤100%		计划标准		
年度绩效目标表												
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			指标值确定依据	
								前年 上年 预计当年				
年度绩效目标1		成本指标		经济成本		资金支出控制数		≤100%			计划标准	
		产出指标		数量指标		环卫作业涉及社区数量		13个			计划标准	
				质量指标		第三方工作考核合格率		≤100%			计划标准	
				时效指标		资金支付及时率		≤100%			计划标准	
		效益指标		社会效益		城区环境得到改善，提升市容环		≤100%			计划标准	
		满意度		服务对象		居民满意度		≤100%			计划标准	

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

							单位：万元
项目名称		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		花桥街道办事处		
项目负责人		张帆	联系电话		82860087		
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000		
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		2028		
项目申请理由		保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定					
项目主要内容		异地进汉志愿兵工资福利待遇					
项目总预算		533. 63	项目当年预算		533. 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			533. 63		
		1. 一般公共预算财政拨款			533. 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	支出经济	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福利待遇	生活补助	533. 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					
长期绩效目标1		落实异地进汉志愿兵工资、保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定					
年度绩效目标1		落实异地进汉志愿兵工资、保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数		≤ 100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	保障志愿兵人数		30人	计划标准	
		质量指标	工资发放准确率		100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率		≤ 100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	保障志愿兵合法权益		有保障	计划标准	
	满意度	服务对象	退役军人满意度		≥ 90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数			≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障志愿兵人数			30人	计划标准
		质量指标	工资发放准确率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤ 100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障志愿兵合法权益			有保障	计划标准
	满意度	服务对象	退役军人满意度			≥ 90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		花桥街道办事处					
项目负责人		张帆		联系电话		82860087					
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000					
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		2028					
项目申请理由		加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定									
项目主要内容		企业军转干部生活补贴及慰问费									
项目总预算		250		项目当年预算		250					
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				250					
		1.一般公共预算财政拨款				250					
		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		支出经济		金额		测算依据及说明		备注	
企业军转干保障经费		企业军转干部、生活补助及慰问		生活补助		250		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								
长期绩效目标1			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								
年度绩效目标1			做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定								
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1		成本指标	经济成本	资金支出控制数		≤100%		计划标准			
		产出指标	数量指标	慰问企业军转干部人数		≥270人		计划标准			
				企业军转干生活补助发放人数		≥3人		计划标准			
				企业军转干慰问覆盖率		100%		计划标准			
				慰问资金发放准确率		100%		计划标准			
			质量指标	资金支付及时率		≤100%		计划标准			
			时效指标	资金支付及时率		≤100%		计划标准			
		效益指标	社会效益	加强对企业军转干部关怀		有加强		计划标准			
满意度	服务对象	企业军转干满意度		≥90%		计划标准					
年度绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
					前年	上年	预计当年				
年度绩效目标1		成本指标	经济成本	资金支出控制数			≤100%	计划标准			
		产出指标	数量指标	慰问企业军转干部人数			≥270人	计划标准			
				企业军转干生活补助发放人			≥3人	计划标准			
				企业军转干慰问覆盖率			100%	计划标准			
				慰问资金发放准确率			100%	计划标准			
			质量指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准			
			时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准			
		效益指标	社会效益	加强对企业军转干部关怀			有加强	计划标准			
满意度	服务对象	企业军转干满意度			≥90%	计划标准					

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		街道工作经费									
项目主管部门		党政办		项目执行单位		花桥街道办事处					
项目负责人		吕勇		联系电话		82860156					
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000					
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		2028					
项目申请理由		保障街道各业务科室工作需求									
项目主要内容		党政办、党建办、平安建设办、区域发展办、公共服务办等科室宣传制作、基层建设等工作									
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		支出经济		金额		测算依据及说明		备注	
街道工作经费		宣传制作、基层建		委托业务费		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								
长期绩效目标1			保障街道工作有序开展								
年度绩效目标1			保障街道工作有序开展								
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1		成本指标	经济成本	资金支出控制数		≤ 100%		计划标准			
		产出指标	数量指标	保障科室数量		6个		计划标准			
			质量指标	工作安排覆盖率		≤ 100%		计划标准			
			时效指标	资金支付及时率		≤ 100%		计划标准			
		效益指标	社会效益	保障街道工作正常开展		效果明显		计划标准			
		满意度	服务对象	服务对象满意度		≤ 100%		计划标准			
年度绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
					前年	上年	预计当年				
年度绩效目标1		成本指标	经济成本	资金支出控制数				≤ 100%		计划标准	
		产出指标	数量指标	保障科室数量				6个		计划标准	
			质量指标	工作安排覆盖率				≤ 100%		计划标准	
			时效指标	资金支付及时率				≤ 100%		计划标准	
		效益指标	社会效益	保障街道工作正常开展				效果明显		计划标准	
		满意度	服务对象	服务对象满意度				≤ 100%		计划标准	

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元							
项目名称		各类辅助人员经费					
项目主管部门	公共安全办、公共服务办	项目执行单位	花桥街道办事处				
项目负责人	刘德山、张帆	联系电话	82860110、82860087				
单位地址	三眼桥路102号	邮政编码	430000				
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	2028				
项目申请理由	保障街道各业务科室工作顺利开展						
项目主要内容	用于支付事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员及期满退出公益性岗位人员劳务报酬						
项目总预算	621.25	项目当年预算	621.25				
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	145.27	145.27	100%			
	2023	62.9	62.9	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		621.25				
	1.一般公共预算财政拨款		621.25				
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
事改返聘人员	用于支付事改返聘人员工资	劳务费	19.29	落实各类辅助人员报酬和福利			
基层群团人员	用于支付基层群团人员工资	劳务费	12.99	落实各类辅助人员报酬和福利			
城管协管辅助人员	用于支付城管协管辅助人员工资	劳务费	25.63	落实各类辅助人员报酬和福利			
期满退出公益性岗位人员	用于支付期满退出公益性岗位人员工资	劳务费	563.34	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						
长期绩效目标1	落实事改返聘人员/基层群团人员/城管协管辅助人员/期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益						
年度绩效目标1	落实事改返聘人员/基层群团人员/城管协管辅助人员/期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放率	100%	计划标准		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障岗位工作开展	效果较好	计划标准		
	满意度	服务对象	单位对人员工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放率			100%	计划标准
		质量指标	人员在岗率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障岗位工作开展			效果较好	计划标准
	满意度	服务对象	单位对人员工作满意度			≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务工作经费					
项目主管部门		党政办	项目执行单位		花桥街道办事处		
项目负责人		吕勇	联系电话		82860156		
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000		
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		2028		
项目申请理由		保障街道后勤服务工作有序运转					
项目主要内容		街道临时人员工资、办公场所租赁费、物业管理费等					
项目总预算		221. 26	项目当年预算		221. 26		
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	78. 16	78. 16	100%		
		2023	476. 73	476. 73	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			221. 26		
		1. 一般公共预算财政拨款			221. 26		
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
临时人员经费	临时人员工	劳务费	7. 95	落实临时人员报酬和福利			
办公楼租金	办公楼租赁	租赁费	205. 81	保障单位正常运转			
物业管理费	办公楼物业	物业管理费	7. 5	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					
长期绩效目标1		保障机关后勤服务工作正常运转					
年度绩效目标1		保障机关后勤服务工作正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤ 100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放率	≤ 100%	计划标准		
			租赁办公用房面积	4854m ²	计划标准		
			办公用房租赁费支付完成率	≤ 100%	计划标准		
			人员在岗率	≤ 100%	计划标准		
		质量指标	办公用房租赁费支付金额准确率	≤ 100%	计划标准		
			资金支付及时率	≤ 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	效果较好	计划标准		
满意度	服务对象	服务对象满意度	≤ 100%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
			租赁办公用房面积		4854m ²	4854m ²	计划标准
			办公用房租赁费支付完成率		≤ 100%	≤ 100%	计划标准
		质量指标	人员在岗率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
	办公用房租赁费支付金额准确率			≤ 100%	≤ 100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		体检费					
项目主管部门		党政办	项目执行单位		花桥街道办事处		
项目负责人		吕勇	联系电话		82860156		
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000		
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		2028		
项目申请理由		保障职工身体健康权益					
项目主要内容		行政在职及事业编制人员体检费					
项目总预算		4. 24	项目当年预算		4. 24		
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	2. 69		2. 69	100%	
		2023	3. 81		3. 81	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			4. 24		
		1. 一般公共预算财政拨款			4. 24		
		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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
体检费	用于支付行政在职及	委托业务费	4. 24	保障职工身体健康权益			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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					
年度绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤ 100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	53人	计划标准		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤ 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障职工身体健康权益	效果明显	计划标准		
	满意度	服务对象	在职人员对体检服务的满意度	≥ 95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	53人	53人	53人	计划标准
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费							
项目主管部门		党建办		项目执行单位		花桥街道办事处			
项目负责人		龚倩玉		联系电话		82860060			
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000			
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		2028			
项目申请理由		保障老干部政治生活、学习、走访慰问等工作所需							
项目主要内容		老干部政治生活、走访慰问等工作经费							
项目总预算		0.15		项目当年预算		0.15			
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		0.15		0.15		100%	
		2023		0.15		0.15		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				0.15			
		1.一般公共预算财政拨款				0.15			
		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	支出经济	金额		测算依据及说明			备注	
老干经费	老干部政治生活、走访慰问	办公费	0.15		按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费				
项目采购									
品名		数量			金额				
/		/			/				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活							
年度绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数		≤100%		计划标准		
	产出指标	数量指标	组织慰问活动		≥1次		计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率		≤100%		计划标准		
		时效指标	资金支付及时率		≤100%		计划标准		
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活		效果明显		计划标准		
	满意度	服务对象	老干部满意度		≤100%		计划标准		
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数				≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	组织慰问活动				≥1次	计划标准	
		质量指标	文体活动安全开展率				≤100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率				≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活				效果明显	计划标准	
	满意度	服务对象	老干部满意度				≤100%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		离退休干部工作经费					
项目主管部门		党建办	项目执行单位	花桥街道办事处			
项目负责人		龚倩玉	联系电话	82860060			
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000			
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	2028			
项目申请理由		保障退休老干部走访慰问等工作所需					
项目主要内容		老干部走访慰问工作经费					
项目总预算		2.19	项目当年预算	2.19			
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	4.47	4.47	100%		
		2023	2.28	2.28	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		2.19			
		1.一般公共预算财政拨款		2.19			
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
离退休干部工作经费	老干部政治生活、走访慰问	其他对个人和家庭的补助	2.19	按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		组织开展离休老干部慰问，保障退休人员福利					
年度绩效目标1		组织开展离休老干部慰问，保障退休人员福利					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	离休人员人数	2人	计划标准		
		质量指标	慰问金核发准确率	≤100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障离休人员基本生活水平	效果明显	计划标准		
	满意度	服务对象	离休人员满意度	≤100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	离休人员人数			2人	计划标准
		质量指标	慰问金核发准确率			≤100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障离休人员基本生活水平			效果明显	计划标准
	满意度	服务对象	离休人员满意度			≤100%	计划标准

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		花桥街道办事处						
项目负责人		龚倩玉		联系电话		82860060						
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000						
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		2028						
项目申请理由		保障事业退休人员福利待遇										
项目主要内容		事业退休人员工资及统筹待遇补贴										
项目总预算		37. 51		项目当年预算		37. 51						
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		36. 87		36. 87		100%				
		2023		37. 09		37. 09		100%				
项目当年资金来源		来源项目				金额						
		合计				37. 51						
		1. 一般公共预算财政拨款				37. 51						
		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		支出经济		金额		测算依据及说明		备注		
事业退休人员工资		用于支付事业退休人员财政补差及统筹待遇补贴		劳务费		37. 51		按照武老发[2018] 1号、岸老干[2018] 4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费				
项目采购												
品名		数量				金额						
/		/				/						
项目绩效总目标												
名称		目标说明										
长期绩效目标1		落实事业退休人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定										
年度绩效目标1		落实事业退休人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定										
长期绩效目标表												
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1		成本指标		经济成本		资金支出控制数		≤ 100%		计划标准		
		产出指标		数量指标		事业退休人员人数		9人		计划标准		
				质量指标		工资核发准确率		≤ 100%		计划标准		
				时效指标		资金支付及时率		≤ 100%		计划标准		
		效益指标		社会效益		保障退休人员基本生活水平		有效保障		计划标准		
		满意度		服务对象		退休人员满意度		≥ 95%		计划标准		
年度绩效目标表												
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			指标值确定依据	
								前年	上年	预计当年		
年度绩效目标1		成本指标		经济成本		资金支出控制数		前年	上年	≤ 100%	计划标准	
		产出指标		数量指标		事业退休人员人数		前年	上年	9人	计划标准	
				质量指标		工资核发准确率		前年	上年	≤ 100%	计划标准	
				时效指标		资金支付及时率		前年	上年	≤ 100%	计划标准	
		效益指标		社会效益		保障退休人员基本生活		前年	上年	有效保障	计划标准	
		满意度		服务对象		退休人员满意度		前年	上年	≥ 95%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府花桥街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		会计工作经费										
项目主管部门		党政办		项目执行单位		花桥街道办事处						
项目负责人		吕勇		联系电话		82860156						
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000						
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		2028						
项目申请理由		保障街道财务工作有序开展										
项目主要内容		财务人员工资及开展各项会计工作所需经费										
项目总预算		5		项目当年预算		5						
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率				
		2022		5		5		100%				
		2023		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		支出经济		金额		测算依据及说明		备注		
会计工作经费		用于支付财务人员工		劳务费		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									
长期绩效目标1			落实财务人员报酬，保障劳动者获取报酬权益									
年度绩效目标1			落实财务人员报酬，保障劳动者获取报酬权益									
长期绩效目标表												
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1		成本指标		经济成本		资金支出控制数		≤ 100%		计划标准		
		产出指标		数量指标		保障财务人员工资发放		100%		计划标准		
				质量指标		人员在岗率		100%		计划标准		
				时效指标		资金支付及时率		≤ 100%		计划标准		
		效益指标		社会效益		保障街道财务工作正常开展		效果明显		计划标准		
		满意度		服务对象		单位对财务工作人员满意度		≥ 95%		计划标准		
年度绩效目标表												
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			指标值确定依据	
								前年	上年	预计当年		
年度绩效目标1		成本指标		经济成本		资金支出控制数				≤ 100%	计划标准	
		产出指标		数量指标		保障财务人员工资发放				100%	计划标准	
				质量指标		人员在岗率				100%	计划标准	
				时效指标		资金支付及时率				≤ 100%	计划标准	
		效益指标		社会效益		保障街道财务工作正常				效果明显	计划标准	
		满意度		服务对象		单位对财务工作人员满				≥ 95%	计划标准	

表十四				
武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2024年国有资本经营预算支出表				
填报单位：江岸区人民政府花桥街道办事处				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 江岸区人民政府花桥街道办事处 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 6351.72 万元。其中：财政拨款收入 6351.72 万元。

2024 年部门预算总支出 6351.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1061.32 万元；社会保障和就业支出 3889.14 万元；卫生健康支出 63.06 万元；城乡社区支出 1207.26 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 125.94 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 1068.07 万元；商品服务支出 109.46 万元；对个人和家庭补助支出 25.74 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 6351.72 万元，比 2023 年预算增加 228.29 万元，增长 3.73%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1203.27 万元，比 2023 年预算减少 219.89 万元，下降 15.45%，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 1068.07 万元，主要用于在职人员基本

工资、津贴补贴、住房补贴、绩效工资、十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）等。

2、商品服务支出 109.46 万元，办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、及公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 25.74 万元，主要用于退休人员退休费、医疗费补助等支出等。

(二)项目支出 5148.45 万元，比 2023 年预算增加 448.14 万元，增长 9.53%，主要增加异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费、期满退出公益性岗位人员经费等支出，其中：

1、专项业务工作经费 4256.85 万元。主要用于街道各项专项业务正常开展，保障劳动者合法权益。

(1) 乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于帮扶对口村庄及保障驻村工作人员经费，助力推动乡村振兴。

(2) 惠民经费 260 万元。主要用于解决辖区居民最关心、最直接的社区活动、设施建设、社区管理等各项费用支出。

(3) 支农返汉 15.16 万元。主要用于支农返汉人员困难补助，解决支农返汉人员生活困难。

(4) 取暖纳凉 26 万元。主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。

(5) 社区人员经费 2064.19 万元。主要用于发放社区工作人员的工资薪酬，保障社区工作人员获取劳动报酬的合法权益。

(6) 社区工作经费 64.74 万元。主要用于社区建设及日常公用开支，保障社区工作正常运转。

(7) 公共管理工作经费 26.68 万元。主要用于辖区公共环境建设，维护城市道路面貌及秩序，改善辖区居民的生活环境。

(8) 环卫作业经费 1001.45 万元。主要用于辖区城市环境卫生建设，完成年度清洁工作目标，建设良好的居住环境。

(9) 异地进汉志愿兵工资 533.63 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资，保障异地进汉志愿兵合法权益。

(10) 企业军转干保障经费 250 万元。主要用于发放企业军转干部生活补助及慰问。

(11) 街道工作经费 10 万元。主要用于街道各项工作的开展，保障街道正常运转。

2、综合公用工作经费 891.6 万元。主要用于街道公共项目建设，保障街道工作的正常开展。

(1) 各类辅助人员经费 621.25 万元。主要用于支付事改返聘、基层群团、城管协管辅助及期满退出公益性岗位等人员工资薪酬，保障劳动者的合法权益。

(2) 后勤服务工作经费 221.26 万元。主要用于街道办公场所的租赁及物业管理费用支出。

(3) 体检费 4.24 万元。主要用于支付行政在职及事业

编制人员体检费用。

（4）老干经费 0.15 万元。主要用于支付退休老干政治生活、走访慰问等工作经费。

（5）离退休干部工作经费 2.19 万元。主要用于支付对退休老干部慰问所需经费

（6）事业内退、退休人员工资 37.51 万元。主要用于支付事业退休人员工资及统筹待遇补贴，保障事业退休人员福利待遇。

（7）会计工作经费 5 万元。用于支付财务人员工资及开展各项会计工作所需要经费。

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 1203.23 万元。其中：

（一）人员经费 1093.81 万元，包括：

工资福利支出 1068.07 万元，主要用于：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、绩效工资、十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）等。

对个人和家庭的补助 25.74 万元，主要用于：退休人员退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 109.46 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.48 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.48 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 持平，主要是进一步落实八项规定，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定。

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，江岸区人民政府花桥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 6351.72 万元。比 2023 年预算 228.29 万元，增长 3.73%，主要增加异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费、期满退出公益性岗位人员经费等支出。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 6351.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6351.72 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 6351.72 万元，其中：基本支出 1203.27 万元，占 18.94%；项目支出 5148.45 万元，占 81.06%。

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 109.46 万元。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1010.95 万元，其中，中小微企业预留份额 1010.95 万元。包括：

1.货物类 2 万元。其中：办公耗材用品 2 万元。

2.服务类 1008.95 万元。其中：物业管理服务 7.50 万元；环卫服务 1001.45 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 1008.95 万元，主要用于环卫作业、物业管理服务。

(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 0 辆。其中：一般公务用车 0 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 5148.45 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。