

2024 年江岸区人民政府劳动街道办事处

部门预算公开说明

目录

第一部分江岸区人民政府劳动街道办事处概况

- 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劳动街道办事处 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劳动街道办事处 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 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

(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

江岸区江岸区人民政府劳动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劳动街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的本级预算单位包括：

- 1、江岸区劳动街道党员群众服务中心
- 2、江岸区劳动街道社区网格管理综合服务中心

3、江岸区劳动街道综合执法中心。

(三) 部门人员构成

江岸区江岸区人民政府劳动街道办事处总编制人数人，其中：行政编制 29 人，事业编制 33 人。在职实有人数人，其中：行政编制 40 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 1 人，行政退休 36 人，事业退休 13 人。

第二部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 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

江岸区人民政府劳动街道办事处2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	5,441.65	201一般公共服务支出	1,359.92	一、基本支出	1,262.07
其中：一般公共预算拨款	5,441.65	204公共安全支出		工资福利支出	1,093.24
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	52.98
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	115.85
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,179.58
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,990.02	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	66.53	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	883.40		
		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	136.78		
		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	5,441.65	本年支出合计	5,441.65	本年支出合计	5,441.65
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	5,441.65	支出总计	5,441.65	支出总计	5,441.65

表二

江岸区人民政府劳动街道办事处2024年收入总表

填报单位：江岸区人民政府劳动街道办事处

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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项						金额	其中：教育收费				
201			一般公共服务支出	1,359.92		1,359.92							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.92		1,359.92							
		2010301	行政运行	946.66		946.66							
		2010302	一般行政管理事务	413.26		413.26							
208			社会保障和就业支出	2,990.02		2,990.02							
	20802		民政管理事务	1,693.87		1,693.87							
		2080208	基层政权和社区建设	1,693.87		1,693.87							
	20805		行政事业单位离退休	111.10		111.10							
		2080501	行政单位离退休	0.36		0.36							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74		110.74							
	20809		退役安置	1,139.09		1,139.09							
		2080905	军队转业干部安置	290.00		290.00							
		2080999	其他退役安置支出	849.09		849.09							
	20810		社会福利	20.00		20.00							
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00							
	20825		其他生活救助	24.60		24.60							
		2082502	其他农村生活救助	24.60		24.60							
	20899		其他社会保障和就业	1.36		1.36							
		2089999	社会保障缴费	1.36		1.36							
210			卫生健康支出	66.53		66.53							
	21011		行政事业单位医疗	66.53		66.53							
		2101101	行政单位医疗	38.77		38.77							
		2101103	公务员医疗补助	27.76		27.76							
212			城乡社区支出	883.40		883.40							
	21201		城乡社区管理事务	121.14		121.14							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.14		121.14							
	21205		城乡社区环境卫生	762.26		762.26							
		2120501	城乡社区环境卫生	762.26		762.26							
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	136.78		136.78							
	22102		住房改革支出	136.78		136.78							
		2210201	住房公积金	114.46		114.46							
		2210202	提租补贴	22.32		22.32							

表三

江岸区人民政府劳动街道办事处2024年支出总表

填报单位：江岸区人民政府劳动街道办事处

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	5,441.65	1,262.07	4,179.58			
201			一般公共服务支出	1,359.92	946.66	413.26			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.92	946.66	413.26			
		2010301	行政运行	946.66	946.66				
		2010302	一般行政管理事务	413.26		413.26			
208			社会保障和就业支出	2,990.02	112.10	2,877.92			
	20802		民政管理事务	1,693.87		1,693.87			
		2080208	基层政权和社区建设	1,693.87		1,693.87			
		20805	行政事业单位离退休	111.10	110.74	0.36			
		2080501	行政单位离退休	0.36		0.36			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74				
	20809		退役安置	1,139.09		1,139.09			
		2080905	军队转业干部安置	290.00		290.00			
		2080999	其他退役安置支出	849.09		849.09			
	20810		社会福利	20.00		20.00			
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
	20825		其他生活救助	24.60		24.60			
		2082502	其他农村生活救助	24.60		24.60			
	20899		其他社会保障和就业	1.36	1.36				
		2089999	社会保障缴费	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	66.53	66.53				
	21011		行政事业单位医疗	66.53	66.53				
		2101101	行政单位医疗	38.77	38.77				
		2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76				
212			城乡社区支出	883.40		883.40			
	21201		城乡社区管理事务	121.14		121.14			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.14		121.14			
	21205		城乡社区环境卫生	762.26		762.26			
		2120501	城乡社区环境卫生	762.26		762.26			
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	136.78	136.78				
	22102		住房改革支出	136.78	136.78				
		2210201	住房公积金	114.46	114.46				
		2210202	提租补贴	22.32	22.32				

表四

江岸区人民政府劳动街道办事处2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	5,441.65	一、一般公共服务支出	1,359.92	1,359.92		一、基本支出	1262.07	1262.07	
其中：一般公共预算拨款	5,441.65	二、外交支出				工资福利性支出	1093.24	1093.24	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	115.85	115.85	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	52.98	52.98	
		五、教育支出				二、项目支出	4179.58	4179.58	
		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	2,990.02	2,990.02		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	66.53	66.53					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	883.40	883.40					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	136.78	136.78					
		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	5,441.65	本年支出合计	5,441.65	5,441.65		本年支出合计	5441.65	5441.65	
		结转下年				结转下年			
收入总计	5,441.65	支出总计	5,441.65	5,441.65		支出总计	5441.65	5441.65	

表五：

江岸区人民政府劳动街道办事处2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	5,441.65	1,262.07	4,179.58
201			一般公共服务支出	1,359.92	946.66	413.26
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.92	946.66	413.26
		2010301	行政运行	946.66	946.66	
		2010302	一般行政管理事务	413.26		413.26
208			社会保障和就业支出	2,990.02	112.10	2,877.92
	20802		民政管理事务	1,693.87		1,693.87
		2080208	基层政权和社区建设	1,693.87		1,693.87
		20805	行政事业单位离退休	111.10	110.74	0.36
		2080501	行政单位离退休	0.36		0.36
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	
	20809		退役安置	1,139.09		1,139.09
		2080905	军队转业干部安置	290.00		290.00
		2080999	其他退役安置支出	849.09		849.09
	20810		社会福利	20.00		20.00
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
		20825	其他生活救助	24.60		24.60
		2082502	其他农村生活救助	24.60		24.60
	20899		其他社会保障和就业	1.36	1.36	
		2089999	社会保障缴费	1.36	1.36	
210			卫生健康支出	66.53	66.53	
	21011		行政事业单位医疗	66.53	66.53	
		2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	
		2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	
212			城乡社区支出	883.40		883.40
	21201		城乡社区管理事务	121.14		121.14
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.14		121.14
	21205		城乡社区环境卫生	762.26		762.26
		2120501	城乡社区环境卫生	762.26		762.26
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	136.78	136.78	
	22102		住房改革支出	136.78	136.78	
		2210201	住房公积金	114.46	114.46	
		2210202	提租补贴	22.32	22.32	

表六

江岸区人民政府劳动街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1262.07	1146.22	115.85
301	工资福利支出	1093.24	1093.24	
30101	基本工资	227.35	227.35	
30102	津贴补贴	196.44	196.44	
30103	奖金	369.98	369.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.14	34.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.74	110.74	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	38.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	114.46	114.46	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	115.85		115.85
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	10.40		10.40
30207	邮电费	1.50		1.50
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	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.42		3.42
30217	公务接待费	0.95		0.95
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	15.95		15.95
30228	工会经费	19.25		19.25
30229	福利费	5.69		5.69
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	35.37		35.37
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	52.98	52.98	
30301	离休费	18.30	18.30	
30302	退休费	6.92	6.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	27.76	27.76	
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	
江岸区人民政府劳动街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表	
单位：万元	
项 目	2024年预算
合 计	3.47
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	0.95

表十二

江岸区人民政府劳动街道办事处2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位名称)	劳动街道办事处					
填报人	韩贝佳	联系电话	82289896			
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	
	收入构成	财政拨款	5441.65	100%	2023年	2022年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5441.65	100%	5100.57	2265.12
	支出构成	人员类项目支出	1146.22	21.06%	1479.87	1262.82
		运转类项目支出	115.85	2.13%	83.94	76.93
		特定目标类项目支出	4179.58	76.81%	3536.76	925.36
合计		5441.65	100%	5100.57	2265.12	
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>					
年度工作任务	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>					
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,维护辖区安全稳定		目标3:及时响应应急保障,提升辖区安全指数和管理水平				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	5	5	开展驻村工作	
	惠民经费	本级支出项目	200	200	社区环境、社区服务、社区活动、社区卫生、社区管理等项目建设	
	支农返汉	本级支出项目	24.6	24.6	解决支农返汉人员生活困难	
	取暖纳凉	本级支出项目	20	20	为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资	
	社区人员经费	本级支出项目	1216.35	1216.35	发放社区工作人员的工资薪酬	
	社区工作经费	本级支出项目	43.74	43.74	社区建设及日常公用开支	

项目支出情况	公共管理工作经费		本级支出项目	30.33	30.33	维护城市道路面貌及秩序,改善辖区居民的生活环境
	环卫作业经费		本级支出项目	762.26	762.26	辖区城市环境卫生建设,建设良好的居住环境
	异地进汉志愿兵经费		本级支出项目	849.09	849.09	发放异地进汉志愿兵工资
	企业军转干保障经费		本级支出项目	290	290	发放企业军转干部生活补助及慰问
	街道工作经费		本级支出项目	10	10	街道公共项目建设,保障街道工作的正常开展
	各类辅助人员经费		本级支出项目	406.1	406.1	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
	后勤服务工作经费		本级支出项目	272.07	272.07	街道及社区党群服务中心办公场所租赁费、街道物业管理费用支出
	体检费		本级支出项目	4.16	4.16	支付行政在职及事业编制人员体检费用
	老干经费		本级支出项目	2.56	2.56	离退休老干政治生活、走访慰问
	离退休干部工作经费		本级支出项目	0.36	0.36	离休老干部慰问
	事业内退、退休人员工资		本级支出项目	37.96	37.96	事业退休人员工资及统筹待遇补贴
	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要经费
长期目标1:	全面提升党建引领基层治理能力					
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	发挥党员先锋模范作用	≥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	10个	10个	10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

江岸区人民政府劳动街道办事处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	党建办	项目执行单位	劳动街道办事处				
项目负责人	李倩	联系电话	82289887				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
驻村帮扶资金	白石庙村帮扶资金	委托业务费	3	根据上级相关文件			
驻村工作经费	白石庙村驻村工作经费	委托业务费	2	根据上级相关文件			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标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	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人	计划标准		
		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	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
				≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	前年	上年	预计当年实现	计划标准
				1人	1人	1人	
				质量指标	驻村补贴发放及时率	100%	
时效指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	艾强华	联系电话	82879768				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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						
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	200	项目当年预算	200				
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	200	200	100%			
	2023	200	200	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		200				
	1. 一般公共预算财政拨款		200				
	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		
公园社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政〔2012〕180号）、《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》（武组文〔2013〕73号）和《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）文件要求，规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益。			
花惠社区		委托业务费	20				
惠中社区		委托业务费	20				
国信院社区		委托业务费	20				
三合社区		委托业务费	20				
苗栗社区		委托业务费	20				
艺苑社区		委托业务费	20				
光华社区		委托业务费	20				
湖边坊社区		委托业务费	20				
长江委社区		委托业务费	20				
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	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
			数量指标	保障社区数量	10个	计划标准	
	产出指标	质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划标准		
			社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	前年	上年	预计当年	计划标准
				≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	保障社区数量	10个	10个	10个	计划标准
				质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	帮助解决群众关	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	艾强华	联系电话	82879768				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	24.6	项目当年预算	24.6				
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	/	/	/			
	2023	26.09	26.09	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		24.6				
	1. 一般公共预算财政拨款		24.6				
	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	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	23.69	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。			
医疗补助	支农返汉人员医疗补助	委托业务费	0.91				
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	100%	计划标准	
	质量指标		帮扶对象准确率	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	服务对象满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	/	≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮	/	100%	100%
	质量指标		帮扶对象准确率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标		社会效益	解决帮助支农返汉人员	/	有所帮助	有所帮助
	满意度	服务对象	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	艾强华	联系电话	82879768				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	20	项目当年预算	20				
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	20	20	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		20				
	1. 一般公共预算财政拨款		20				
	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	委托业务费	17	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。			
取暖纳凉	纳凉、取暖场所必备物资	委托业务费	3				
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	10个	计划标准	
	质量指标		取暖纳凉补助核准准确率	100%	计划标准		
	时效指标		补助核发及时率	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	/	≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	保障社区数量	/	10个	10个
	质量指标		补助核发及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标		社会效益	社区取暖纳凉工作完成	/	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	艾强华	联系电话	82879768				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	1216.35	项目当年预算	1216.35				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	/	/	/			
	2023	1265.94	1265.94	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		1216.35				
	1. 一般公共预算财政拨款		1216.35				
	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	劳务费	1216.35	社区工作人员选任招聘、教育培训			
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，保障社区人员获取报酬权益						
年度绩效目标1	落实社区工作者报酬及五险一金，保障社区人员获取报酬权益						
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	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		
	效益指标	社会效益	保障岗位工作开展	效果较好	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
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	社区工作者待遇保障率	/	100%	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	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	艾强华	联系电话	82879768				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	43.74	项目当年预算	43.74				
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		43.74				
	1. 一般公共预算财政拨款		43.74				
	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	劳务费	43.74	根据上级相关文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标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	经济成本指标	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	10个	计划标准	
	质量指标		社区工作经费核支准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	/	/	10个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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		劳动街道办事处			
项目负责人	赵文超	联系电话		82289871			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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，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	30.33	项目当年预算		30.33			
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	30.22		30.22	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			30.33			
	1. 一般公共预算财政拨款			30.33			
	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	根据上级相关文件			
应急保障经费	节假日应急补助	委托业务费	6.33	根据上级相关文件			
城管制服费用	购买制服标识、标牌	委托业务费	1.2	根据上级相关文件			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标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	≤20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		
	效益指标	社会效益	提升辖区市容环境	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
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	辖区周边巡查整治	/	效果明显	效果明显	计划标准
			制服保障人数	/	≤20人	≤20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	效果明显	计划标准
	效益指标	社会效益	提升辖区市容环境	/	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	赵文超	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	762.26	项目当年预算	762.26				
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	762.26	762.26	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		762.26				
	1. 一般公共预算财政拨款		762.26				
	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		
环卫作业经费	保障辖区环境整洁	委托业务费	762.26	根据上级相关文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好辖区环境卫生清扫保洁，完成年度清洁工作目标，提示区域环境卫生状况					
年度绩效目标1		做好辖区环境卫生清扫保洁，完成年度清洁工作目标，提示区域环境卫生状况					
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	10个	计划标准	
	质量指标		三方工作考核合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	提升市容环境面貌	有所提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
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	环卫作业涉及社区数量	/	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提升市容环境面貌	/	10个	10个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	有所提升	有所提升	计划标准
				/	≥90%	≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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		劳动街道办事处			
项目负责人	艾强华	联系电话		82879768			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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	849.09	项目当年预算		849.09			
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			849.09			
	1. 一般公共预算财政拨款			849.09			
	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	849.09	根据上级相关文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标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	40人	计划标准	
	质量指标		工资发放准确率	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
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	保障志愿兵人数	/	/	40人	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	艾强华	联系电话	82879768				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	企业军转干部慰问						
项目总预算	290	项目当年预算	290				
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			290			
	1. 一般公共预算财政拨款			290			
	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	290	根据上级相关文件			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标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	264人	计划标准	
	质量指标		慰问发放准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	关怀企业军转干部	有加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	/	/	264人	计划标准
	效益指标	社会效益	关怀企业军转干部	/	/	有加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	李红军	联系电话	82289570				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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、基层建设等工作	委托业务费	10	根据上级相关文件			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标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		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
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	保障科室数量	/	/	≤100%	计划标准
		质量指标	工作安排覆盖率	/	/	6个	计划标准
	效益指标	社会效益	保障街道工作正常开展	/	/	≤100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	效果明显	计划标准
				/	/	≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	公共服务办	项目执行单位		劳动街道办事处			
项目负责人	艾强华	联系电话		82879768			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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	落实辅助人员报酬，保障劳动者报酬权益						
项目主要内容	辅助人员的工资福利待遇						
项目总预算	406.1	项目当年预算		406.1			
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	165.2		165.2	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			406.1			
	1. 一般公共预算财政拨款			406.1			
	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		
辅助人员工资	事改返聘人员工资	劳务费	96.44	根据上级相关文件			
辅助人员工资	基层群团人员工资	劳务费	19.48	根据上级相关文件			
辅助人员工资	城管协管辅助人员工资	劳务费	56.4	根据上级相关文件			
辅助人员工资	期满退出公益性岗位人	劳务费	233.78	根据上级相关文件			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实辅助人员报酬，保障劳动者报酬权益						
年度绩效目标1	落实辅助人员报酬，保障劳动者报酬权益						
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	保障人员人数	70人	计划标准	
	质量指标		辅助人员在岗率	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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
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
				/	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	保障人员人数	/	21人	70人	计划标准
				质量指标	辅助人员在岗率	/	100%
效益指标	社会效益	保障岗位工作开展	/	效果较好	效果较好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≤100%	≤100%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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		劳动街道办事处			
项目负责人	李红军	联系电话		82289570			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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	272.07	项目当年预算		272.07			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	83.29		83.29	100%		
	2023	313.95		313.95	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			272.07			
	1. 一般公共预算财政拨款			272.07			
	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	临时人员工资	劳务费	7.95	根据上级相关文件			
办公楼租金	办公楼租赁费	租赁费	256.62	根据上级相关文件			
物业管理费	办公楼物业管理费	物业管理费	7.5	根据上级相关文件			
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理费	1		7.5				
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		
			保障人员人数	2人	计划标准		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	3596.12m ²	计划标准		
			租赁办公用房完成率	100%	计划标准		
			临时人员在岗率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	效果较好	计划标准		
			支付金额准确率	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
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
			保障人员人数	2人	2人	2人	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1194.82m ²	1194.82m ²	3596.12m ²	计划标准
			租赁办公用房完成率	100%	100%	100%	计划标准
			人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			支付金额准确率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	李红军	联系电话	82289570				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康						
项目主要内容	按体检标准安排在职人员年度体检工作						
项目总预算	4.16	项目当年预算	4.16				
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	4.31	4.31	100%			
	2023	4.09	4.09	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		4.16				
	1. 一般公共预算财政拨款		4.16				
	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		
体检费	在职人员年度体检	委托业务费	4.16	根据上级相关文件			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按体检标准安排在职人员年度体检工作						
年度绩效目标1	按体检标准安排在职人员年度体检工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	体检费标准	800元	计划标准		
	产出指标	数量指标	在职职工体检覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	体检标准合规率	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	体检费标准	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	在职职工体检覆盖率	800元	800元	800元	
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	李倩	联系电话	82289887				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	2.56	项目当年预算	2.56				
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	5.48	5.48	100%			
	2023	2.68	2.68	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		2.56				
	1. 一般公共预算财政拨款		2.56				
	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	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	委托业务费	2.56	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	组织开展老干部文化活动及慰问						
年度绩效目标1	组织开展老干部文化活动及慰问						
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		慰问活动开展率	≤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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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
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
				≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	组织慰问活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
				质量指标	慰问活动开展率	≤100%	
效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤95%	≤95%	≤95%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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	劳动街道办事处				
项目负责人	李倩	联系电话	82289887				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	保障离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	0.36	项目当年预算	0.36				
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		0.36				
	1. 一般公共预算财政拨款		0.36				
	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	0.36	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，保障离休人员福利						
年度绩效目标1	组织开展离休老干部慰问，保障离休人员福利						
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	1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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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
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	离休人员人数	/	/	≤100%
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	/	/	≤100%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府劳动街道办事处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		劳动街道办事处					
项目负责人	李倩	联系电话		82289887					
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010					
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	37.96	项目当年预算		37.96					
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	37.74		37.74	100%				
	2023	37.74		37.74	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			37.96					
	1. 一般公共预算财政拨款			37.96					
	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	37.96	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				
			数量指标	事业退休人员人数	13人	计划标准			
	产出指标	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	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
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		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	事业退休人员人数	13人	13人	13人	计划标准		
				质量指标	工资核发准确率	≤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	保障退休人员基本生活水平	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准			

第三部分 江岸区人民政府劳动街道办事处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5441.65万元。其中：财政拨款收入5441.65万元。

2024年部门预算总支出5441.65万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1359.92万元；社会保障和就业支出2990.02万元；卫生健康支出66.53万元；城乡社区支出883.40万元；农林水支出5万元；住房保障支出136.78万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1093.24万元；商品服务支出115.85万元；对个人和家庭补助支出52.98万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款预算数5441.65万元，比2023年预算增加341.08万元，增长6.69%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1262.07万元，比2023年预算减少301.74万元，下降19.30%，主要下降原因是按财政局统一安排把年度考核奖、公务员医疗补助、住房货币化补助列入财政大预算，其中：

1、工资福利支出1093.24万元，主要用于在职职工的

基本工资、津贴补贴、住房补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 115.85 万元，主要用于日常公用经费 包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 52.98 万元，主要用于离休人员基本离休费、离休住房补贴、离休人员基础绩效奖、退休人员基本退休费、退休人员医疗补助、退休人员统筹待遇补贴等支出。

（二）项目支出 4179.58 万元，比 2023 年预算增加 642.82 万元，增长 18.18%，主要增加了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等经费，其中：

1、专项业务工作经费 3451.37 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 5.00 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）惠民工作经费 200.00 万元。主要用于社区环境、社区服务、社区活动、社区卫生、社区管理等项目建设。

（3）支农返汉工作经费 24.60 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）取暖纳凉工作经费 20.00 万。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 1216.35 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 43.74 万。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 30.33 万。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 762.26 万。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 849.09 万。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 290.00 万。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。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 728.21 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 406.10 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 272.07 万元。主要用于街道及社区党群服务中心办公场所租赁费、街道物业管理费用支出。

(3) 体检费 4.16 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 2.56 万元。主要用于支付离退休老干政治生活、走访慰问等工作经费。

(5) 离退休干部工作经费 0.36 万元。主要用于支付离退休老干部慰问所需经费。

(6) 事业内退、退休人员工资 37.96 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 5.0 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 1262.07 万元。其中：

(一) 人员经费 1146.22 万元，包括：

工资福利支出 1093.24 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。

对个人和家庭的补助 52.98 万元，主要用于：离休人员离休费、离休人员住房补贴、离休人员基础绩效奖、退休人员退休费、退休人员医疗费补助、退休人员统筹待遇补贴等支出。

(二) 公用经费 115.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.47 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0.95 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.07 万元，主要是进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格按照相关政策标准执行。

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，江岸区人民政府劳动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 5441.65 万元。比 2023 年预算增加 341.08 万元，增长 6.69%，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等经费。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 5441.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5441.65 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 5441.65 万元，其中：基本支出 1262.07 万元，占 23.19%；项目支出 4179.58 万元，占 76.81%。

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 115.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费等。

(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 2.80 万元，其中，中小微企业预留份额 2.80 万元。包括：

1. 货物类 1.80 万元。其中：办公耗材用品 1.80 万元。
2. 服务类 1.00 万元。其中：其他印刷服务 1.00 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 7.50 万元，主

要用于物业管理服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。房屋情况：租用武汉市江岸区国有资产经营管理有限责任公司办公用房，面积 3596.12 平方米，无专用设备。

（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 4179.58 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。