

2024 年江岸区四唯街道办事处部门预算

公开说明

目录

第一部分 江岸区四唯街道办事处概况

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 江岸区四唯街道办事处 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 江岸区四唯街道办事处 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 江岸区四唯街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府四唯街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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

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

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，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

江岸区四唯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。纳入江岸区四唯街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区四唯街道党员群众服务中心
2. 江岸区四唯街道社区网格管理综合服务中心
3. 江岸区四唯街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区四唯街道办事处总编制人数 56 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 30 人。在职实有人数 43 人，其中：

行政编制 26 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 40 人，其中：行政退休 25 人，事业退休 15 人。

第二部分 江岸区四唯街道办事处 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					
四唯街道办事处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	2,688.95	201一般公共服务支出	982.99	一、基本支出	1,074.83
其中：一般公共预算拨款	2,688.95	204公共安全支出		工资福利支出	954.33
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	19.80
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	100.70
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,614.12
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,153.25	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	51.79	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	375.45		
		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	120.47		
		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	2,688.95	本年支出合计	2,688.95	本年支出合计	2,688.95
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	2,688.95	支出总计	2,688.95	支出总计	2,688.95

表二													
四唯街道办事处2024年收入总表													
填报单位：四唯街道办事处						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	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	2,688.95		2,688.95							
201			一般公共服务支出	982.99		982.99							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	982.99		982.99							
		2010301	行政运行	806.21		806.21							
		2010302	一般行政管理事务	176.78		176.78							
208			社会保障和就业支出	1153.25		1153.25							
	20802		民政管理事务	845.19		845.19							
		2080208	基层政权建设和社区治理	845.19		845.19							
	20805		行政事业单位养老支出	95.23		95.23							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23		95.23							
	20809		退役安置	190.00		190.00							
		2080905	军队转业干部安置	130.00		130.00							
		2080999	其他退役安置支出	60.00		60.00							
	20810		社会福利	10.00		10.00							
		2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00							
	20825		其他生活救助	11.70		11.70							
		2082502	其他农村生活救助	11.70		11.70							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.13		1.13							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.13		1.13							
210			卫生健康支出	51.79		51.79							
	21011		行政事业单位医疗	51.79		51.79							
		2101101	行政单位医疗	33.71		33.71							
		2101103	公务员医疗补助	18.08		18.08							
212			城乡社区支出	375.45		375.45							
	21201		城乡社区管理事务	12.74		12.74							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.74		12.74							
	21205		城乡社区环境卫生	362.71		362.71							
		2120501	城乡社区环境卫生	362.71		362.71							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	120.47		120.47							
	22102		住房改革支出	120.47		120.47							
		2210201	住房公积金	100.62		100.62							
		2210202	提租补贴	19.85		19.85							

表三								
四唯街道办事处2024年支出总表								
填报单位：四唯街道办事处								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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
类	款	项						
			合计	2,688.95	1,074.83	1,614.12		
201			一般公共服务支出	982.99	806.21	176.78		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	982.99	806.21	176.78		
		2010301	行政运行	806.21	806.21			
		2010302	一般行政管理事务	176.78		176.78		
208			社会保障和就业支出	1153.25	96.36	1,056.89		
	20802		民政管理事务	845.19		845.19		
		2080208	基层政权建设和社区治理	845.19		845.19		
	20805		行政事业单位养老支出	95.23	95.23			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23			
	20809		退役安置	190.00		190.00		
		2080905	军队转业干部安置	130.00		130.00		
		2080999	其他退役安置支出	60.00		60.00		
	20810		社会福利	10.00		10.00		
		2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00		
	20825		其他生活救助	11.70		11.70		
		2082502	其他农村生活救助	11.70		11.70		
	20899		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
210			卫生健康支出	51.79	51.79			
	21011		行政事业单位医疗	51.79	51.79			
		2101101	行政单位医疗	33.71	33.71			
		2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08			
212			城乡社区支出	375.45		375.45		
	21201		城乡社区管理事务	12.74		12.74		
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.74		12.74		
	21205		城乡社区环境卫生	362.71		362.71		
		2120501	城乡社区环境卫生	362.71		362.71		
213			农林水支出	5.00		5.00		
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00		
221			住房保障支出	120.47	120.47			
	22102		住房改革支出	120.47	120.47			
		2210201	住房公积金	100.62	100.62			
		2210202	提租补贴	19.85	19.85			

表四									
四唯街道办事处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	2,688.95	一、一般公共服务支出	982.99	982.99		一、基本支出	1074.83	1,074.83	
其中：一般公共预算拨款	2,688.95	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	954.33	954.33	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	100.7	100.70	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	19.8	19.80	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1614.12	1,614.12	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	1,153.25	1,153.25		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	51.79	51.79					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	375.45	375.45					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	120.47	120.47					
		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	2,688.95	本年支出合计	2,688.95	2,688.95	0.00	本年支出合计	2,688.95	2,688.95	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00		
收 入 总 计	2,688.95	支 出 总 计	2,688.95	2,688.95		支 出 总 计	2,688.95	2,688.95	0.00

表五：						
四唯街道办事处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	2688.95	1,074.83	1,614.12
201			一般公共服务支出	982.99	806.21	176.78
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	982.99	806.21	176.78
		2010301	行政运行	806.21	806.21	
		2010302	一般行政管理事务	176.78		176.78
208			社会保障和就业支出	1153.25	96.36	1056.89
	20802		民政管理事务	845.19		845.19
		2080208	基层政权建设和社区治理	845.19		845.19
	20805		行政事业单位养老支出	95.23	95.23	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	
	20809		退役安置	190		190.00
		2080905	军队转业干部安置	130		130.00
		2080999	其他退役安置支出	60		60.00
	20810		社会福利	10		10.00
		2081099	其他社会福利支出	10		10.00
	20825		其他生活救助	11.7		11.70
		2082502	其他农村生活救助	11.7		11.70
	20899		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	51.79	51.79	
	21011		行政事业单位医疗	51.79	51.79	
		2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	
		2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	
212			城乡社区支出	375.45		375.45
	21201		城乡社区管理事务	12.74		12.74
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.74		12.74
	21205		城乡社区环境卫生	362.71		362.71
		2120501	城乡社区环境卫生	362.71		362.71
213			农林水支出	5		5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5		5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5.00
221			住房保障支出	120.47	120.47	
	22102		住房改革支出	120.47	120.47	
		2210201	住房公积金	100.62	100.62	
		2210202	提租补贴	19.85	19.85	

表六				
四唯街道办事处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	1074.83	974.13	100.70
301	工资福利支出	954.33	954.33	
30101	基本工资	199.67	199.67	
30102	津贴补贴	169.32	169.32	
30103	奖金	325.87	325.87	
30107	绩效工资	28.78	28.78	
30108	机关事业单位基本养老保险	95.23	95.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	33.71	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	100.62	100.62	
302	商品和服务支出	100.70		100.70
30201	办公费	12.99		12.99
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.00		0.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.75		2.75
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	16.72		16.72
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	32.22		32.22
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	
30302	退休费	1.72	1.72	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	18.08	18.08	

表七	
四唯街道办事处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	5.27
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	2.75

四唯街道办事处2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处2024年部门整体支出绩效目

填报日期： 2024年1月30日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处					
填报人	邱雨蒙	联系电话	82736628			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2688.95	100%	1851.62	2961.4
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2688.95	100%	1851.62	2961.4
	支出构成	人员类项目支出	974.13	36%	1097.07	1207.01
		运转类项目支出	100.7	4%	71.61	73.23
		特定目标类项目支出	1614.12	60%	682.94	1681.16
		合 计	2688.95	100%	1851.62	2961.4
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、强化行政执法。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 9. 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、人民武装、群团建设等主体责任 10. 完成区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	推动区域经济高质量发展，推进平安建设，加强城市综合管理，加强社区建设，纵深推进全面从严治党。					

	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
项目支出情况	乡村振兴工作经费	常年性项目	5	5	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。
	惠民经费	常年性项目	100	100	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。
	支农返汉	常年性项目	11.7	11.7	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。
	取暖纳凉	常年性项目	10	10	根据区级要求做好社区居民夏季纳凉、冬季取暖工作。
	社区人员经费	常年性项目	602.03	602.03	社区专职工作人员的工资福利待遇。
	社区工作经费	常年性项目	20.79	20.79	保障社区日常工作开展。
	公共管理工作经费	常年性项目	26.88	26.88	保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境。
	环卫工作经费	常年性项目	362.71	362.71	对服务区域内的所有城市道路实施环卫作业。
	异地进汉志愿兵工资	常年性项目	60	60	保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。
	企业军转干保障经费	常年性项目	130	130	加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。
	街道工作经费	常年性项目	10	10	保障街道各业务科室工作需求。
	各类辅助人员经费	常年性项目	177.74	177.74	保障街道各业务科室工作顺利开展。
	后勤服务工作经费	常年性项目	28.19	28.19	保障街道后勤服务工作有序运转。
	体检费	常年性项目	3.44	3.44	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。
	老干经费	常年性项目	2.08	2.08	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。
	事业内退、退休人员工资	常年性项目	58.56	58.56	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。
	会计工作经费	常年性项目	5	5	保障街道财务工作有序开展。
整体绩效 总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	目标1:全面建成小康社会		目标1:推动区域经济高质量发展		
	目标2：全面深化改革		目标2：推进平安建设		
	目标3:全面依法治国		目标3:加强城市综合管理、加强社区建设		
	目标4:全面从严治党		目标4:纵深推进全面从严治党		

长期目标1：全面建成小康社会					
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	经济目标完成率	区政府下达目标	计划指标
		成本指标	经费执行率	严格按照预算支出经费	计划指标
		时效指标	完成及时率	及时完成各项经济指标	计划指标
		质量指标	任务完成率	完成经济发展各项任务	计划指标
	效益指标	社会效益指标	服务企业得到企业支持和好评	服务对象满意度	计划指标
		经济效益指标	提升辖区经济社会发展水平	完成重点经济指标，推动区域经济有序发展	计划指标
长期目标2：全面深化改革					
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	深化经济体制改革	建立健全改革推进机制、督查机制	计划指标
		质量指标	推进共同缔造实践活动	治理品牌创新，居民满意	计划指标
	效益指标	社会效益指标	深化三方联动机制	提升基层社会治理水平，提升居民满意度	计划指标
		社会效益指标	推进“党建引领 融合赋能”	落实新时代党建引领基层社会治理要求，加强高质量发展	计划指标
长期目标3：全面依法治国					
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	质量指标	法治建设	推进法治江岸建设	计划指标
		质量指标	平安建设	公共安全持续巩固	计划指标
		质量指标	信访维稳	平稳可控	计划指标
		质量指标	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	计划指标
		质量指标	市场监管	加强食品安全监管	计划指标
	效益指标	社会效益指标	工作项目	居民群众安全感不断增强	计划指标
		社会效益指标			计划指标
	长期目标4：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	质量指标	政治建设	落实管党治党政治责任，严明政治纪律和政	计划指标
		质量指标	思想建设	强化党的创新理论武装	计划指标
		质量指标	组织建设	着力推进基层党组织建设，打造高素质干部队	计划指标
		质量指标	作风建设	持之以恒正风肃纪	计划指标
		质量指标	纪律建设	纵深推进反腐倡廉	计划指标
	效益指标	社会效益指标	工作项目	政治生态风清气正	计划指标
		社会效益指标			

年度目标1：推动区域经济高质量发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资信息采集	23.18亿	9.1087亿	区下达 2024年绩效管理目标	年度工作计划
		数量指标	招商引资	实际到位资金83.36亿，产业项目到资36.07亿	产业项目签约186.37亿；产业项目到位资金55.31亿	区下达 2024年绩效管理目标	年度工作计划
		数量指标	重点项目建设	持续推进	新开工亿元以上项目2个	区下达 2024年绩效管理目标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	营商环境企业满意	良好	良好	区下达 2024年绩效管理目标	年度工作计划	
年度目标2：推进平安建设							
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		
	效益指标	社会效益指标	安全生产	有效保障	有效保障	区下达 2024年绩效管理目标	年度工作计划
		社会效益指标	风险隐患	有效处置	有效处置	区下达 2024年绩效管理目标	年度工作计划
		社会效益指标	平安建设	安全平稳	安全平稳	区下达 2024年绩效管理目标	年度工作计划
社会效益指标		信访维稳	有效保障	有效保障	区下达 2024年绩效管理目标	年度工作计划	
年度目标3：加强城市综合管理、加强社区建设							
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	质量指标	城市精细化管理	有效提升	有效提升	完成	年度工作计划
		质量指标	生态环保	有效提升	有效提升	完成	年度工作计划
		质量指标	垃圾分类	100%	100%	完成	年度工作计划
		数量指标	实施惠民项目	100%	100%	完成	年度工作计划
		数量指标	老旧小区改造	100%	100%	完成	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升街区环境品质	有效提升	有效提升	完成	年度工作计划
社会效益指标		公众满意度	100%	100%	完成	年度工作计划	
年度目标4：纵深推进全面从严治党							
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	质量指标	政治建设	良好	良好	完成	年度工作计划
		质量指标	思想建设	良好	良好	完成	年度工作计划
		质量指标	文明创建	良好	良好	完成	年度工作计划
		质量指标	干部队伍建设	良好	良好	完成	年度工作计划
		质量指标	作风建设	良好	良好	完成	年度工作计划
		质量指标	群众投诉办理	100%	100%	完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公众满意度	100%	100%	完成	年度工作计划	

表十三

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表

					单位：万元		
项目名称		乡村振兴					
项目主管部门		党政办	项目执行单位		四唯街道办事处		
项目负责人		李洁	联系电话		15107159767		
单位地址		五福路78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		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。					
项目主要内容		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，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			5			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
驻村帮扶资金	木兰乡姚家湾村帮扶资金	委托业务费	3				
驻村工作经费	木兰乡姚家湾村驻村工作经费	委托业务费	2				
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	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	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	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划指标
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	驻村补贴发放及时	100%	100%	100%	计划指标
	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	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划指标

表十三 江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表							单位：万元		
项目名称		惠民资金专项经费							
项目主管部门		公共服务办公室		项目执行单位		四唯街道办事处			
项目负责人		陈猛		联系电话		82736607			
单位地址		五福路78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		100		项目当年预算		100			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2022		100		100		100%	
		2023		100		100		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				100			
		1.一般公共预算财政拨款				100			
		其中：申请本级财力年初安排				100			
		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	
五福社区		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。			
六合社区		社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20					
麟趾社区		社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20					
太平社区		社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20					
袁家社区		社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20					
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		产出指标	数量指标	保障社区数量		5个			
				惠民项目当年完工率		≥90%			
		质量指标	当年完工项目验收合格率		100%				
			社会效益指标	惠民政策知晓率				≥90%	
		帮助解决群众关注问题		效果较好					
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%			
年度绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1		产出指标	数量指标	保障社区数量	5个	5个	5个		
				惠民项目当年完工率	≥90%	≥90%	≥90%		
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%			
			社会效益指标	惠民政策知晓率，帮助解决群众关注问题	≥90%	≥90%			≥90%
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表十三							
江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表							
					单位：万元		
项目名称		支农返汉					
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位		四唯街道办事处			
项目负责人	陈猛	联系电话		027-82736607			
单位地址	江岸区五福路78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	11.70	项目当年预算		11.70			
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	12		12	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			11.70			
	1.一般公共预算财政拨款			11.70			
	其中：申请本级财力年初安排			11.70			
	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		
困难补助	支农返汉人员困难补助	委托业务费	11.7	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	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮	100%			
		质量指标	帮扶对象准确率	100%			
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	有所帮助			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	100%	100%	
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	有所帮助	有所帮助	有所帮助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表十三

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		取暖纳京专项经费					
项目主管部门		公共服务办公室	项目执行单位		四唯街道办事处		
项目负责人		陈猛	联系电话		82736607		
单位地址		五福路78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京、冬季取暖工作					
项目主要内容		为居民群众提供取暖纳京场所及药品					
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	10		10	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			10		
		1. 一般公共预算财政拨款			10		
		其中：申请本级财力年初安排			10		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
取暖纳京	纳京、取暖场所水电费、物资	委托业务费	10	按照江岸区《江岸区取暖纳京工作管理制度》开展取暖纳京工作，按照“八有”要求配备取暖纳京点物资。			
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		落实社区取暖纳京补助，保障社区取暖纳京工作开展					
年度绩效目标1		落实社区取暖纳京补助，保障社区取暖纳京工作开展					
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	产出指标	数量指标	保障社区数量	5个			
		质量指标	取暖纳京补助核发准确率	100%			
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳京工作任务完成率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保障社区数量	5个	5个	5个	
		质量指标	取暖纳京补助核发准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳京工作任务完成率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	

表十三

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表							
						单位：万元	
项目名称		社区人员经费					
项目主管部门		民政局	项目执行单位		四唯街道办事处		
项目负责人		陈猛	联系电话		82736607		
单位地址		五福路78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		602.03	项目当年预算		602.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022				100%	
		2023	580.19		580.19	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			602.03		
		1.一般公共预算财政拨款			602.03		
		其中：申请本级财力年初安排			602.03		
		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	社区书记、专职工作人员工资福利待遇	劳务费	602.03	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，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	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	54人			
			社区工作者待遇保障率	100%			
		质量指标	社区工作者在岗率	100%			
			年度考核合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	54人	54人	54人	
			社区工作者待遇保障率	100%	100%	100%	
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	100%	100%	
			年度考核合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表十三							
江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表							
						单位：万元	
项目名称		社区工作经费					
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位		四唯街道办事处			
项目负责人	陈猛	联系电话		82736607			
单位地址	五福路78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	20.79	项目当年预算		20.79			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022				100%		
	2023				100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			20.79			
	1. 一般公共预算财政拨款			20.79			
	其中：申请本级财力年初安排			20.79			
	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	办公费	20.79				
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	产出指标	数量指标	保障社区数量	5个			
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%			
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%			
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	产出指标	数量指标	保障社区数量	5个	5个	5个	
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	100%	100%	100%	

表十三

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表

				单位: 万元			
项目名称		公共管理工作经费					
项目主管部门		吕波	项目执行单位		四唯街道办事处		
项目负责人		惠斌	联系电话		82736642		
单位地址			邮政编码				
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		1. 城市管理工作经费依据:《市城综委关于印发武汉市城市综合管理考评办法的通知》、《江岸区城市综合管理绩效目标考核办法》; 2. 应急保障经费用于保障辖区恶劣天气、突发事件应急处置、燃气安全等工作; 3. 城管制服、设备费用是根据《湖北省司法厅 中共湖北省委机构编制委员会办公室 湖北省财政厅印发〈关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见〉的通知》(武司发〔2023〕8号)以及区司法局《关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见》的提醒通知,按照《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的标准,落实街道综合行政执法人员、执法监督人员的服装和标志、执法设备和装备采购配备等保障。					
项目主要内容		1. 城市管理工作三方检查、环境卫生管理、路长制、查控违、执法管理、群众投诉、燃气管理、随手拍、市政管理、油噪处置、装修垃圾、广告招牌、市容秩序、新闻宣传、生态环保等内容。 2. 工地、生态环保、食品安全、防汛、扫雪除冰等城市管理领域风险防范化解应急保障。 3. 配备街道综合行政执法人员、执法监督人员的服装和标志、执法设备和装备采购配备。					
项目总预算		26.88	项目当年预算		26.88		
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	53.45		53.45	100%	
		2023	26.87		26.87	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			26.88		
		1. 一般公共预算财政拨款			26.88		
		其中: 申请本级财力年初安排			26.88		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
城市管理工作经费	辖区空地整治、监督检查、燃气	办公费	22	城市综合管理相关要求			
应急保障经费	节假日应急补助	委托业务费	4.03	城市综合管理相关要求			
城管制服、设备费用	购买统一制服及标识	委托业务费	0.85	街道综合执法相关要求			
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	经济成本指标	资金支出控制数		≤100%	其他标准	
	产出指标	数量指标	辖区周边巡查整治		效果明显	其他标准	
			制服保障人数		≤9人	其他标准	
		质量指标	有效控制辖区整体市容市貌		效果明显	其他标准	
			人员装备覆盖率		≤100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区市容环境		效果明显	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤100%	其他标准	
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%	其他标准
	产出指标	数量指标	辖区周边巡查整治			效果明显	其他标准
			制服保障人数			≤9人	其他标准
		质量指标	有效控制辖区整体市容市貌			效果明显	其他标准
			人员装备覆盖率			≤100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区市容环境			效果明显	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≤100%	其他标准

表十三							
江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表							
					单位：万元		
项目名称		环卫工作经费					
项目主管部门		吕波	项目执行单位		四唯街道办事处		
项目负责人		惠斌	联系电话		82736642		
单位地址			邮政编码				
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		环卫经费依据《城市市容和环境卫生管理条例》《江岸区城市综合管理绩效目标考核办法》，并参照《武汉市环					
项目主要内容		对服务区域内的所有城市道路实施环卫作业。					
项目总预算		362.71	项目当年预算		362.71		
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	362.71		362.71	100%	
		2023	362.71		359.08	99%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			362.71		
		1.一般公共预算财政拨款			362.71		
		其中：申请本级财力年初安排			362.71		
		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	保障辖区环境整治	委托业务费	362.71	城市市容和环境卫生管理相关要求			
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		城市市容环境良好					
年度绩效目标1		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	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	环卫作业涉及社区数量	5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	社会效益指标	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	经济成本指标	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			5个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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

表十三							
江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表							
					单位：万元		
项目名称		异地进汉志愿兵工资					
项目主管部门		公服办	项目执行单位		四唯街道办事处		
项目负责人		陈猛	联系电话		82736669		
单位地址		五福路78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		60	项目当年预算		60		
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			60		
		1. 一般公共预算财政拨款			60		
		其中：申请本级财力年初安排			60		
		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福利待遇	生活补助	60				
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	产出指标	数量指标	志愿兵人数	3人			
			志愿兵工资发放覆盖率	100%			
		质量指标	工资发放准确率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有保障			
			不发生涉军群体重大信访事件	不发生			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	志愿兵人数	3人	3人	3人	
			志愿兵工资发放覆盖	100%	100%	100%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益，不发生涉军群体重大信访事件	有保障，不发生	有保障，不发生	有保障，不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表十三

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		企业军转干保障经费					
项目主管部门		公服办	项目执行单位		四唯街道办事处		
项目负责人		陈猛	联系电话		82736669		
单位地址		五福路78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		企业军转干部慰问					
项目总预算		130	项目当年预算		130		
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			130		
		1. 一般公共预算财政拨款			130		
		其中：申请本级财力年初安排			130		
		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	
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	130				
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	产出指标	数量指标	慰问企业军转干人数		146人		
			企业军转干慰问覆盖率		100%		
		质量指标	工资发放准确率		100%		
			慰问标准合规率		100%		
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀		有加强		
			不发生涉军群体重大信访事件		不发生		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度		≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	慰问企业军转干人数	146人	146人	146人	
			企业军转干慰问覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%	
			慰问标准合规率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀，不发生涉军群体重大信访事件	有加强，不发生	有加强，不发生	有加强，不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表十三							
江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表						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		四唯街道办事处		
项目负责人		李洁	联系电话		82736602		
单位地址		五福路78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					
		来源项目		金额			
项目当年资金来源		合计		10			
		1. 一般公共预算财政拨款		10			
		其中：申请本级财力年初安排		10			
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
街道工作经费	宣传制作、基层建设等工作	委托业务费	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸				2			
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	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	保障科室数量	6个	其他标准		
		质量指标	工作安排覆盖率	≤100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展	效果明显	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	其他标准		
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%	其他标准
	产出指标	数量指标	保障科室数量			6个	其他标准
		质量指标	工作安排覆盖率			≤100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展			效果明显	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≤100%	其他标准

表十三

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		各类辅助人员经费					
项目主管部门		公服办	项目执行单位		四唯街道办事处		
项目负责人		陈猛	联系电话		82736669		
单位地址		五福路78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		177.74	项目当年预算		177.74		
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			177.74		
		1. 一般公共预算财政拨款			177.74		
		其中：申请本级财力年初安排			177.74		
		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	
基层群团人员	用于支付基层群团人员工资及公用经费	劳务费	19.48				
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	35.89				
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	122.37				
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					
年度绩效目标1		落实基层群团人员/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					
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	
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%	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

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表					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	四唯街道办事处			
项目负责人		李洁	联系电话	82736602			
单位地址		五福路78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、办公楼租金、物业管理费等					
项目总预算		28.19	项目当年预算	28.19			
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	70.6	70.6	100%		
		2023	86.82	86.82	100%		
		来源项目		金额			
项目当年资金来源		合计		28.19			
		1. 一般公共预算财政拨款		28.19			
		其中：申请本级财力年初安排		28.19			
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
		项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
临时人员经费	临时人员工资	劳务费	7.95				
办公楼租金	办公楼租赁费	租赁费	12.74				
物业管理费	办公楼物业管理费	物业管理费	7.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理		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	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
		质量指标	租赁办公用房完成率	100%	计划标准		
			人员在岗率	100%	计划标准		
			支付金额准确率	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		
	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
				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	保障人员人数			2人	计划标准
			租赁办公用房完成率			100%	计划标准
		质量指标	人员在岗率			100%	计划标准
			支付金额准确率			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
	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

表十三

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表

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		党政办		
项目负责人		李洁	联系电话		82736602		
单位地址		五福路78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		2024		
项目申请理由		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
项目主要内容		按体检标准为43名在职人员安排年度体检工作。					
项目总预算		3.44	项目当年预算		3.44		
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	3.53		3.53	100%	
		2023	3.33		3.33	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			3.44		
		1.一般公共预算财政拨款			3.44		
		其中：申请本级财力年初安排			3.44		
		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	
在职人员体检费	按体检标准为43名在职人员安排年度体检工作。	委托业务费	3.44	按体检标准为43名在职人员安排年度体检工作，每人800元，合计3.44万元。（①行政在职及参公人员：800元×33人= 26,400元 ②事业在职人员： 800元×10人=8,000元）			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
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。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划指标
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	45	42	43	计划指标
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划指标
			体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划指标
	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	计划指标
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划指标
	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%	≥95%	≥95%	计划指标

表十三							
江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表							
					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		四唯街道党建办			
项目负责人	易柏慧	联系电话		82736632			
单位地址	五福路78号	邮政编码		430014			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024	终止年度		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	2.08	项目当年预算		2.08			
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	4.16		4.16	100%		
	2023	2.028		2.028	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.08			
	1.一般公共预算财政拨款			2.08			
	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	老干部政治生活、走访慰问	委托业务费	2.08	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	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	组织慰问活动	≥1次	其他标准		
		质量指标	慰问活动开展率	≤100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	其他标准		
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	资金支出控制数			≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	组织慰问活动			≥1次	其他标准
		质量指标	慰问活动开展率			≤100%	其他标准
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活			效果明显	其他标准
	满意度	服务对象	服务对象满意度			≤100%	其他标准

表十三

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表

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		四唯街道办事处			
项目负责人	易柏慧	联系电话		82736648			
单位地址	五福路78号	邮政编码		430014			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024	终止年度		2028			
项目申请理由	保障事业内养、退休人员福利待遇						
项目主要内容	事业内养、退休人员工资及统筹待遇补贴						
项目总预算	58.56	项目当年预算		58.56			
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	70.859					
	2023	64.833					
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			58.56			
	1.一般公共预算财政拨款			58.56			
	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	
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	58.56	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		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	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	事业内养、退休人员人数	15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	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			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	事业退休			15人	计划标准
		质量指标	工资核发			≤100%	计划标准
		时效指标	资金支付			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障退休			有效保障	计划标准
	满意度	服务对象	退休人员			≥95%	计划标准

表十三

江岸区人民政府四唯街道办事处2024年项目支出绩效目标表

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	党政办			
项目负责人		李洁	联系电话	82736602			
单位地址		五福路78号	邮政编码	430014			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024	终止年度	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		5			
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	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				
项目采购							
品名		数量		金额			
会计服务		1		5			
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	
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	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				
四唯街道办事处2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区四唯街道办事处 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 2,688.95 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2,688.95 万元。

2024 年部门预算总支出 2,688.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 982.99 万元；社会保障和就业支出 1,153.25 万元；卫生健康支出 51.79 万元；城乡社区支出 375.45 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 120.47 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 954.33 万元；商品服务支出 100.7 万元；对个人和家庭补助支出 19.8 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 2,688.95 万元，比 2023 年预算减少 272.5 万元，下降 9.2%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,074.83 万元，比 2023 年预算减少 205.41 万元，下降 16%，下降的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 954.33 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金的支出。

2、商品服务支出 100.7 万元，主要用于在职人员的日

常公用经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 19.8 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助的支出。

（二）项目支出 1,614.12 万元，比 2023 年预算减少 67.04 万元，下降 4%，下降的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严格按照三保经费保障范围编制预算，压减非刚性非必要支出。其中：

1、专项业务工作经费 1,339.11 万元。主要用于街道各项专项业务正常开展以及社区工作者报酬。

（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 100 万元。主要用于社区惠民项目资金，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。

（3）支农返汉 11.7 万元。主要用于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。

（4）取暖纳凉 10 万元。主要用于社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。

（5）社区人员经费 602.03 万元。主要用于社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。

（6）社区工作经费 20.79 万元。主要用于社区日常公用支出，保障社区工作正常运转。

（7）城市管理工作经费 22 万元。主要用于做好辖区城市管理及环境整治工作目标，提升区域城市管理水平和环境

卫生状况。

（8）应急保障经费 4.03 万元。主要用于应急保障人员节假日加班补助。

（9）城管制服、设备费用 0.85 万元。主要用于城市管理工作人员工作制服，保障执法工作有效开展。

（10）环卫作业经费 362.71 万元。主要用于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。

（11）异地进汉志愿兵工资 60 万元。主要用于异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益。

（12）企业军转干保障经费 130 万元。主要用于发放企业军转干部生活补助及慰问。

（13）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 275.01 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 177.74 万元。主要用于发放街道各类辅助人员的工资薪酬，保障劳动者的合法权益。

（2）后勤服务工作经费 28.19 万元。主要用于社区党员群众服务中心租金及街道物业管理费用支出。

（3）体检费 3.44 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 2.08 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）事业内退、退休人员工资 58.56 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。

(6) 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 1,074.83 万元。其中：

(一) 人员经费 974.13 万元，包括：

工资福利支出 954.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 19.8 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助的支出。

(二) 公用经费 100.7 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.27 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 2.75 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年无增减。

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，江岸区四唯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 2,688.95 万元。比 2023 年预算减少 272.5 万元，减少 9.2%，减少的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。项目支出减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严格按照三保经费保障范围编制预算，压减非刚性非必要支出。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2,688.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,688.95 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2,688.95 万元，其中：基本支出 1,074.83 万元，占 40%；项目支出 1,614.12 万元，占 60%。

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 100.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、日常维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 17.02 万元，其中，中小微企业预留份额 17.02 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：复印纸 2 万元。

2. 服务类 15.02 万元。其中：物业管理服务 7.5 万元；车辆运行及维护费 2.52 万元；会计服务 5 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 12.5 万元，主要用于物业管理服务及会计服务。

(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 17 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 1,614.12 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。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。