

2024 年江岸区人民政府台北街道办事处部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府台北街道办事处概况

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 江岸区人民政府台北街道办事处 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 江岸区人民政府台北街道办事处 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 江岸区人民政府台北街道办事处概况

(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、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

社区（村）建设和管理。

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

(二)部门预算单位构成

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

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

(三)部门人员构成

江岸区人民政府台北街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 32 人，其中：行政退休 23 人，事业退休 9 人。

第二部分 江岸区人民政府台北街道办事处 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

江岸区人民政府台北街道办事处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	2,986.01	201一般公共服务支出	1,059.12	一、基本支出	1,044.29
其中：一般公共预算拨款	2,986.01	204公共安全支出		工资福利支出	903.34
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	42.35
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	98.60
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,941.72
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,208.04	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	50.41	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	555.01		
		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	108.43		
		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	2,986.01	本年支出合计	2,986.01	本年支出合计	2,986.01
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	2,986.01	支出总计	2,986.01	支出总计	2,986.01

表二

江岸区人民政府台北街道办事处2024年收入总表

填报单位：台北街道办事处单位: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
201			一般公共服务支出	1,059.12		1,059.12							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.12		1,059.12							
		2010301	行政运行	792.88		792.88							
		2010302	一般行政管理事务	266.24		266.24							
208			社会保障和就业支出	1,208.04		1,208.04							
	20802		民政管理事务	848.42		848.42							
		2080208	基层政权建设和社区治理	848.42		848.42							
	20805		行政事业单位养老支出	91.41		91.41							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41		91.41							
	20809		退役安置	250.00		250.00							
		2080905	军队转业干部安置	190.00		190.00							
		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	7.05		7.05							
		2082502	其他农村生活救助	7.05		7.05							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.16		1.16							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.16		1.16							
210			卫生健康支出	50.41		50.41							
	21011		行政事业单位医疗	50.41		50.41							
		2101101	行政单位医疗	31.82		31.82							
		2101103	公务员医疗补助	18.59		18.59							
212			城乡社区支出	555.01		555.01							
	21201		城乡社区管理事务	145.46		145.46							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.46		145.46							
	21205		城乡社区环境卫生	409.55		409.55							
		2120501	城乡社区环境卫生	409.55		409.55							
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	108.43		108.43							
	22102		住房改革支出	108.43		108.43							
		2210201	住房公积金	90.96		90.96							
		2210202	提租补贴	17.47		17.47							

表三

江岸区人民政府台北街道办事处2024年支出总表

填报单位：台北街道办事处

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	2,986.01	1,044.29	1,941.72			
201			一般公共服务支出	1,059.12	792.88	266.24			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.12	792.88	266.24			
		2010301	行政运行	792.88	792.88				
		2010302	一般行政管理事务	266.24		266.24			
208			社会保障和就业支出	1,208.04	92.57	1,115.47			
	20802		民政管理事务	848.42		848.42			
		2080208	基层政权建设和社区治理	848.42		848.42			
	20805		行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41				
	20809		退役安置	250.00		250.00			
		2080905	军队转业干部安置	190.00		190.00			
		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	7.05		7.05			
		2082502	其他农村生活救助	7.05		7.05			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210			卫生健康支出	50.41	50.41				
	21011		行政事业单位医疗	50.41	50.41				
		2101101	行政单位医疗	31.82	31.82				
		2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59				
212			城乡社区支出	555.01		555.01			
	21201		城乡社区管理事务	145.46		145.46			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.46		145.46			
	21205		城乡社区环境卫生	409.55		409.55			
		2120501	城乡社区环境卫生	409.55		409.55			
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	108.43	108.43				
	22102		住房改革支出	108.43	108.43				
		2210201	住房公积金	90.96	90.96				
		2210202	提租补贴	17.47	17.47				

表四

江岸区人民政府台北街道办事处2024年财政拨款收支预算总表

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	2,986.01	一、一般公共服务支出	1,059.12	1,059.12		一、基本支出	1,044.29	1,044.29	
其中：一般公共预算拨款	2,986.01	二、外交支出				工资福利性支出	903.34	903.34	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	98.60	98.60	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	42.35	42.35	
		五、教育支出				二、项目支出	1,941.72	1,941.72	
		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	1,208.04	1,208.04		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	50.41	50.41					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	555.01	555.01					
		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	108.43	108.43					
		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	2,986.01	本年支出合计	2,986.01	2,986.01		本年支出合计	2,986.01	2,986.01	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,986.01	支 出 总 计	2,986.01	2,986.01		支 出 总 计	2,986.01	2,986.01	

表五：

江岸区人民政府台北街道办事处2024年一般公共预算支出表

填报单位：台北街道办事处

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	2,986.01	1,044.29	1,941.72
201			一般公共服务支出	1,059.12	792.88	266.24
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.12	792.88	266.24
		2010301	行政运行	792.88	792.88	
		2010302	一般行政管理事务	266.24		266.24
208			社会保障和就业支出	1,208.04	92.57	1,115.47
	20802		民政管理事务	848.42		848.42
		2080208	基层政权建设和社区治理	848.42		848.42
	20805		行政事业单位养老支出	91.41	91.41	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	
	20809		退役安置	250.00		250.00
		2080905	军队转业干部安置	190.00		190.00
		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	7.05		7.05
		2082502	其他农村生活救助	7.05		7.05
	20899		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210			卫生健康支出	50.41	50.41	
	21011		行政事业单位医疗	50.41	50.41	
		2101101	行政单位医疗	31.82	31.82	
		2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	
212			城乡社区支出	555.01		555.01
	21201		城乡社区管理事务	145.46		145.46
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.46		145.46
	21205		城乡社区环境卫生	409.55		409.55
		2120501	城乡社区环境卫生	409.55		409.55
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	108.43	108.43	
	22102		住房改革支出	108.43	108.43	
		2210201	住房公积金	90.96	90.96	
		2210202	提租补贴	17.47	17.47	

表六

江岸区人民政府台北街办事处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	1,044.29	945.69	98.60
301	工资福利支出	903.34	903.34	
30101	基本工资	185.64	185.64	
30102	津贴补贴	158.16	158.16	
30103	奖金	310.21	310.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	33.98	33.98	
30108	机关事业单位基本养老保险	91.41	91.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	31.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	90.96	90.96	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	98.60		98.60
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.31		2.31
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.49		1.49
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.50		0.50
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			
30228	工会经费	15.94		15.94
30229	福利费	4.65		4.65
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	30.90		30.90
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	42.35	42.35	
30301	离休费			
30302	退休费	23.76	23.76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.59	18.59	
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

江岸区人民政府台北街道办事处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	3.02
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	0.5

表九

江岸区人民政府台北街道办事处2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

台北街道2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月30日单位：万元

部门(单位)名称	江岸区人民政府台北街道办事处					
填报人	高鑫	联系电话	85778102			
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	2986.01	100%	1903.97	3454.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2986.01	100%	1903.97	3454.95
	支出构成	人员类项目支出	945.69	32%	1080.95	1239.26
		运转类项目支出	98.6	3%	71.79	70.31
		特定目标类项目支出	1941.72	65%	751.23	2145.37
		合 计	2986.01	100%	1903.97	3454.95
部门职能概述	江岸区人民政府台北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。					
年度工作任务	1. 聚力“优环境、增信心”，打造优质高效营商环境。 2. 聚力“强基础、提品质”，提升城市管理治理效能。 3. 聚力“惠民生、增福祉”，提高人民群众幸福指数。 4. 聚力“守底线、保安全”，筑牢风险防范坚固屏障。 5. 聚力“强组织、筑根基”，营造风清气正政治生态。					
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	
	后勤服务支出	本级支出项目	240.15	240.15	临时人员经费、办公楼租金、物业费	
	事改返聘人员经费	本级支出项目	77.16	77.16	发放事改返聘人员工资、办公费	
	基层群团人员经费	本级支出项目	12.99	12.99	发放基层群团人员工资、办公费	
	城管协管辅助人员经费	本级支出项目	15.78	15.78	发放城管协管辅助人员工资、办公费	
	体检费	本级支出项目	3.44	3.44	在职人员体检费	
	事业退休、内退人员工资	本级支出项目	21.13	21.13	发放事业退休、内退人员工资、奖励	
	会计工作经费	本级支出项目	5	5	财务人员工资及开展会计工作所需经费	
	老干经费	本级支出项目	1.67	1.67	组织开展老干慰问经费	
	城市管理工作经费	本级支出项目	22	22	开展城市综合管理工作	
	应急保障经费	本级支出项目	1.73	1.73	处理各类应急突发事件	
	城管制服、设备费用	本级支出项目	0.65	0.65	行政执法制式服装	
	街道工作经费	本级支出项目	10	10	保障街道正常工作开展	
	期满退出公益性岗位人员经费	本级支出项目	123.79	123.79	发放期满退出公益性岗位人员工资	
	惠民经费	本级支出项目	100	100	社区服务、社区活动、社区环境工作经费	
	社区人员经费	本级支出项目	601.33	601.33	发放社区人员工资报酬	
	社区工作经费	本级支出项目	23.3	23.3	社区建设经费	
	企业军转干保障经费	本级支出项目	190	190	发放企业军转干生活补助及慰问金	
	异地进汉志愿兵工资	本级支出项目	60	60	发放志愿兵工资	
	取暖纳凉	本级支出项目	10	10	为辖区居民提供取暖纳凉场所	
	支农返汉	本级支出项目	7.05	7.05	帮助解决支农返汉人员困难	
	环卫作业经费	本级支出项目	409.55	409.55	辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护	
	驻村扶贫工作经费	本级支出项目	5	5	助力推动乡村振兴	

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	目标1:不断提升党组织战斗力引领力			目标1:基层党建、精神文明建设、群团、老干、统战民宗等工作高效落实	
	目标2:努力提升城市管理治理效能			目标2:开展全区道路清扫保洁、垃圾分类清运工作，保持干净整洁的市容环境	
	目标3:加大基本民生保障力度			目标3:加强基层政权建设，推进全街社区治理体系和能力现代化，带动全街社区治理创新	
	目标4:切实加强维稳和安全生产工作			目标4:确保辖区安全稳定，不发生重大安全事故	
	目标5:打造优质高效营商环境			目标5:统筹区域经济发展，优化辖区营商环境	
长期目标1:	不断提升党组织战斗力引领力				
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	主题党日活动次数	≥12次	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员群众满意度	计划数据
长期目标2:	努力提升城市管理治理效能				
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	辖区内查违、控违、拆违面积完成率	100%	计划数据
		质量指标	违建控制率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障设施完好	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:	加大基本民生保障力度				
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	5个	计划数据
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标4:	切实加强维稳和安全生产工作				
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	平安建设测评达标率	100%	计划数据
		质量指标	提升安全生产宣传质量	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高居民法治意识	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标5:	打造优质高效营商环境				
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	走访企业覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	数据统计准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:		基层党建、精神文明建设、群团、老干、统战民宗等工作高效落实						
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	党员红色教育学习次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
		质量指标	党建活动主题	按上级要求开展	按上级要求开展	按上级要求开展	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高党务工作水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标2:		开展全区道路清扫保洁、垃圾分类清运工作，保持干净整洁的市容环境						
年度绩效指标	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	环卫作业涉及社区个数	5个	5个	5个	计划数据	
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标3:		加强基层政权建设，推进全街社区治理体系和能力现代化，带动全街社区治理创新						
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	保障社区数量	5个	5个	5个	计划数据	
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标4:		确保辖区安全稳定，不发生重大安全事故						
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	重大安全事故数	0起	0起	0起	计划数据	
		质量指标	提升安全生产宣传质量	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升居民安全感	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标5:		统筹区域经济发展，优化辖区营商环境						
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	走访企业次数	≥1次/家/年	≥1次/家/年	≥1次/家/年	计划数据	
		质量指标	留商奖励兑现率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	培养服务企业做大做强	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

表十三

台北街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		公共服务工作经费			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	台北街道办事处		
项目负责人	李明山	联系电话	85873020		
单位地址	江岸区台北路153号武汉影城12-13楼	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	1、遵循“民事民提、民事民议、民事民办、民事民评”的“五民工作法”要求，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。提高社区惠民项目资金使用效益，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制。 2、确保社区居委会的基层政权和社区建设、指导社区各项培训、考核、管理、奖惩等、双拥工作、社会救助、社会保障、住房保障、物业管理、计划生育、劳动保障、双拥残联等公共服务管理有序规范。 3、退役军人服务工作，旨在维护退役军人及其军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。做好退役军人工作对于加强国防和军队建设、推动经济社会发展、维护政治安全稳定具有重要意义。 4、保障辖区高龄老人各项津贴，应发尽发。 5、保障支农返汉人员经费按时发放到位。 6、为辖区居民送温暖、送清凉，做好取暖纳凉点服务。 7、保障社区工作者各项福利待遇，报酬按时发放到位。				
项目主要内容	1、按照相关要求，规范使用程序，通过服务类、活动类、建设类、管理类四类项目，用好、用活、用足社区惠民项目资金，切实解决社区居民关心、关注的实际问题； 2、街道民政工作运行模式良好，工作取得成效。为基层社会治理体系和治理能力现代化打下坚实基础，营造和谐稳定的社会环境； 3、街道及社区退役军人服务站建设； 4、对重点对象的维稳工作； 5、结合“八一”、“春节”等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问； 6、完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作； 7、保障各类人员福利待遇，报酬按时发放到位。				
项目总预算	741.68	项目当年预算	741.68		
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	194	194	100%	
	2023	654.32	654.32	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		741.68		
	1.一般公共预算财政拨款		741.68		
	其中：申请本级财力年初安排		741.68		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
惠民经费	社区服务、社区活动、社区环境工作经费	办公费	100	按照《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号）的要求，遵循“五民工作法”，严格执行社区惠民项目资金使用原则、使用范围、使用流程、使用要求，确保专款专用，保证项目经费的高效使用。根据湖北省退役军人事务厅鄂退役军人办函〔2021〕13号文件、鄂退役军人发〔2021〕34号文件精神，更好服务广大退役军人，保障各社区退役军人服务站日常工作顺利开展。保障各类人员报酬福利待遇。保障社区取暖纳凉点正常运行。社区惠民项目资金：5个社区*20万元=100万元，用于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。	
社区人员经费	发放社区人员工资报酬	办公费	601.33		
社区工作经费	社区日常开支	委托业务费	23.3		
取暖纳凉	为辖区居民提供取暖纳凉场所	办公费	10		
支农返汉	帮助解决支农返汉人员困难	办公费	7.05		
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、加大基本民生保障力度； 2、增强基层社会治理能力； 3、提高基本社会服务水平。					
年度绩效目标		1、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； 2、帮助解决支农返汉人员困难； 3、保障社区取暖纳凉工作开展； 4、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	产出指标	数量指标	保障社区数量	5个	计划数据		
			支农返汉人员应帮尽帮率	100%	计划数据		
			社区工作者待遇保障率	100%	计划数据		
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
			帮扶对象准确率	100%	计划数据		
			取暖纳凉补助核发准确率	100%	计划数据		
			社区工作者在岗率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
			帮助解决支农返汉人员困难	有所帮助	计划数据		
			社区取暖纳凉工作任务完成率	100%	计划数据		
			社区工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
			帮扶人员满意度	≥90%	计划数据		
			社区满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	惠民项目当年完工率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			保障社区工作者工资发放率	100%	100%	100%	计划数据
			保障社区数量	5个	5个	5个	计划数据
		质量指标	社区工作经费核算准确	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			当年完工项目验收合格	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
			保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			帮扶人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

台北街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		公共管理工作经费				
项目主管部门		公共管理办	项目执行单位		台北街道办事处	
项目负责人		罗欣	联系电话		85308693	
单位地址		江岸区台北路153号 武汉影城12-13楼	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		城管经费一直是辖区城市管理的经常性支出经费，由来已久，长期以来城管经费的使用，保障了辖区城市管理工作有序开展。确保辖区市容市貌、环境卫生、公共设施、园林绿化、门面经营等公共管理有序规范。				
项目主要内容		1、城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作 2、组织协调、监督辖区各单位和沿街门面，做好各项综合整治和各类检查评比活动工作 3、推进辖区垃圾分类工作开展 4、协助抓好环卫督察工作，抓好市容市貌管理，治理辖区“十乱”现象，拆除违章建筑 5、配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作				
项目总预算		433. 93	项目当年预算		433. 93	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	60. 54		60. 54	100%
		2023	456. 92		456. 92	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			433. 93	
		1. 一般公共预算财政拨款			433. 93	
		其中：申请本级财力年初安排			433. 93	
		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	开展城市综合管理工作	委托业务费	22	负责辖区城市综合管理工作		
应急保障经费	处理各类应急突发事件	办公费	1. 73	负责处理各类应急突发事件，3名协管员加班费17246. 25元。		
城管制服、设备费用	行政执法制式服装统一管理	办公费	0. 65	加强综合行政执法制式服装统一管理，城管队员10人+城管协管员3人=13人*500元=6500元		
环卫作业经费	保障辖区环境整洁	办公费	409. 55	做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护。		
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		开展城市综合管理工作，道路清扫保洁、垃圾分类清运工作，保持干净整洁的市容环境。				
年度绩效目标		对道路清扫保洁、垃圾分类、道路的巡查和维修，保障市民的通行安全，保护城市绿化环境。				

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	产出指标	数量指标	辖区内查违、控违、拆违面积完成率	100%	计划数据			
			道路维护区域覆盖率	100%	计划数据			
			垃圾分类覆盖率	100%	计划数据			
		质量指标	行政执法合格率	100%	计划数据			
			“三乱”问题整改率	100%	计划数据			
			违建控制率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活垃圾分类意识	有所提高	计划数据			
			保障设施完好	有效保障	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	辖区内拆违及应急抢修率	100%	100%	100%	计划数据	
			综合整治完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			环卫作业面积	29.74万平方米	29.74万平方米	29.74万平方米	计划数据	
			垃圾分类居民小区覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			道路完好率	100%	100%	100%	计划数据	
			问题整改率	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	违建数量得到较好的控制	有效控制	有效控制	有效控制	计划数据
				提高居民生活垃圾分类意识	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

台北街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		驻村扶贫工作经费					
项目主管部门		党政办	项目执行单位		台北街道办事处		
项目负责人		闫雪冰	联系电话		85588102		
单位地址		江岸区台北路153号 武汉影城12-13楼	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		助力推动乡村振兴					
项目主要内容		对口帮扶工作经费及调研、驻村队员等工作					
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	
驻村扶贫工作经费	助力推动乡村振兴	办公费	5	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文【2021】40号）			
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		乡村振兴工作可持续发展					
年度绩效目标		保障驻村人员工作开展，推进乡村振兴					
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	产出指标	数量指标	驻村人员人数		≥1人	计划数据	
		质量指标	驻村人员在岗率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴		效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度		≥90%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确性	准确	准确	准确	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障驻村人员工作开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

台北街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		异地进汉志愿兵工资					
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位		台北街道办事处		
项目负责人		李明山	联系电话		85873020		
单位地址		江岸区台北路153号 武汉影城12-13楼	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		维护异地进汉志愿兵的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。做好退役军人工作对于加强国防和军队建设、推动经济社会发展、维护政治安全稳定具有重要意义。					
项目主要内容		1、落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益；2、保证异地进汉志愿兵的整体稳定工作；3、服务好广大异地进汉志愿兵。					
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	发放异地进汉志愿兵工资	生活补助	60	根据湖北省退役军人事务厅鄂退役军人办函[2021]13号文件、鄂退役军人发[2021]34号文件精神，更好服务广大异地进汉志愿兵，保障志愿兵合法权益。			
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		落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。					
年度绩效目标		保护异地进汉志愿兵合法权益，保证异地进汉志愿兵群体整体稳定。					
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	产出指标	数量指标	志愿兵工资发放率		100%	计划数据	
		质量指标	工资发放准确率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益		有保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵满意度		≥90%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	工资发放准确率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	/	/	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵满意度	/	/	≥90%	计划数据

表十三

台北街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		企业军转干保障经费					
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位		台北街道办事处		
项目负责人		李明山	联系电话		85873020		
单位地址		江岸区台北路153号 武汉影城12-13楼	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		贯彻落实国家有关企业军转干部政策，通过发放生活困难补助方式，解决企业军转干部生活困难，不断提升企业军转干部的获得感、幸福感、荣誉感。					
项目主要内容		做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。					
项目总预算		190	项目当年预算		190		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	/		/	/	
		2023	/		/	/	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			190		
		1. 一般公共预算财政拨款			190		
		其中：申请本级财力年初安排			190		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
企业军转干保障经费		生活补助	190	根据湖北省退役军人事务厅鄂退役军人办函[2021]13号文件、鄂退役军人发[2021]34号文件精神，更好服务广大退役军人，保障各社区退役军人服务站日常工作顺利开展，保障各类人员报酬福利待遇			
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		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		保护企业军转干合法权益，保证企业军转干群体整体稳定。					
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	产出指标	数量指标	企业军转干工资发放率		100%	计划数据	
		质量指标	工资发放准确率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀		有加强	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度		≥90%	计划数据	
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	企业军转干慰问覆盖率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	慰问标准合规率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	/	/	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	/	/	≥90%	计划数据

表十三

台北街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			街道工作经费				
项目主管部门		党政办	项目执行单位		台北街道办事处		
项目负责人		李政	联系电话		85873020		
单位地址		江岸区台北路153号 武汉影城12-13楼	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		确保街道工作正常运转					
项目主要内容		保障街道日常开支，各项工作顺利开展。					
项目总预算		10	项目当年预算		10		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	/		/	/	
		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			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	街道各部门工作开展	办公费	10	确保街道工作正常运转			
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		有力保障街道各项工作的顺利开展					
年度绩效目标		支持街道各部门日常开支，保障街道正常工作开展。					
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	产出指标	数量指标	街道工作目标完成率		100%	计划数据	
		质量指标	街道工作考核率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转率		100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	街道工作目标完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	街道工作考核率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	/	≥90%	计划数据

表十三

台北街道2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		综合公用工作经费			
项目主管部门	党政办、党建办、服务办	项目执行单位	台北街道办事处		
项目负责人	李政、宋淑椿、李明山	联系电话	85588102		
单位地址	江岸区台北路153号武汉影城12-13楼	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	根据区政府要求，开展街道综合管理相关工作，确保街道各类辅助人员经费，后勤工作正常运转。				
项目主要内容	按计划执行预算，保障街道各项工作正常运行。				
项目总预算	501.11	项目当年预算	501.11		
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	273.4	273.4	100%	
	2023	603.02	603.02	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		501.11		
	1. 一般公共预算财政拨款		501.11		
	其中：申请本级财力年初安排		501.11		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务支出	临时人员工资、租金、物业费	委托业务费、办公费	240.15	街道正常履职需提供的后勤服务工作，其中：临时人员经费7.95万元、办公楼租金229.89万元、物业管理费2.31万元。	
事改返聘人员经费	事改返聘人员工资薪酬	委托业务费	77.16	事改返聘人员报酬，187117.17元/人/年*4人+5760元*4人（办公费）=771508.68元	
基层群团人员经费	基层群团人员工资薪酬	委托业务费	12.99	基层群团人员报酬，工资：（58160元+1000元）*2人=118320元，办公费：5760元*2人=11520元	
城管协管辅助人员经费	城管协管辅助人员工资薪酬	委托业务费	15.78	城管协管辅助人员报酬，工资100308元、五险37720.44元、管理费2160元、意外伤害险300元、办公费17280元	
事业退休、内退人员工资	事业退休、内退人员工资	委托业务费	21.13	保障退休人员基本生活水平	
期满退出公益性岗位人员经费	期满退出公益性岗位人员工资薪酬	生活补助	123.79	期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益以及工作正常开展。	
老干经费	组织开展老干慰问经费	委托业务费	1.67	组织开展老干部文体活动和慰问，退休人员520元*32人=16640元	
体检费	在职人员体检费	委托业务费	3.44	按体检标准安排在职人员年度体检工作，行政在职及参公人员800元*31人=24800元，事业在职人员800元*12人=9600元	
会计工作经费	会计人员工资及财务工作经费	委托业务费	5	确保街道会计工作正常进行	
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		有力保障街道各项工作的顺利开展					
年度绩效目标		保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，保障街道正常运转。					
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	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	6501.83平方米	计划数据		
			保障职工体检人数	43人	计划数据		
			组织慰问次数	≥1次	计划数据		
			事业退休、内退人员工资发放率	100%	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
			文体活动开展率	100%	计划数据		
			体检项目覆盖率	100%	计划数据		
			物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
			会计核算准确性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	有效保障	计划数据		
			保障退休人员基本生活水平	有效保障	计划数据		
			保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
			丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
			提高内部财务管理水平	有效提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	计划数据		
			退休人员满意度	≥90%	计划数据		
			在职人员对体检服务的满意度	≥90%	计划数据		
			职工对后勤工作满意度	≥90%	计划数据		
			老干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	财务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务面积	1920m²	1920m²	1920m²	计划数据
			组织开展老干部文体活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			工资核发准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
			不发生退休人员越级信访、群访事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
			保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表十四

江岸区人民政府台北街道办事处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 江岸区人民政府台北街道办事处 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 2986.01 万元。其中：财政拨款收入 2986.01 万元。

2024 年部门预算总支出 2986.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1059.12 万元；社会保障和就业支出 1208.04 万元；卫生健康支出 50.41 万元；城乡社区支出 555.01 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 108.43 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 903.34 万元；商品服务支出 98.6 万元；对个人和家庭补助支出 42.35 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 2986.01 万元，比 2023 年预算减少 468.93 万元，下降 13.57%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1044.29 万元，比 2023 年预算减少 265.28 万元，下降 20.26%，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 903.34 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、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、在职人员住房公积金等支出。

2、商品服务支出 98.6 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 42.35 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

（二）项目支出 1941.72 万元，比 2023 年预算减少 203.65 万元，下降 9.49%，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 1440.61 万元。城市管理工作经费、应急保障经费、城管制服、设备费用、街道工作经费、惠民经费、社区人员经费、社区工作经费、企业军转干保障经费、异地进汉志愿兵工资、取暖纳凉、支农返汉、环卫作业经费、驻村扶贫工作经费。

（1）城市管理工作经费 22 万元。主要用于辖区公共环境建设，维护城市道路面貌，改善辖区居民环境。

（2）应急保障经费 1.73 万元。主要用于街道处理各类应急突发事件。

（3）城管制服、设备费用 0.65 万元。主要用于综合行政执法制式服装和设备管理，推进规范文明执法。

(4) 街道工作经费 10 万元。主要用于街道各项工作顺利开展，保障街道正常运转。

(5) 惠民经费 100 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境等工作。

(6) 社区人员经费 601.33 万元。主要用于发放社区工作人员工资薪酬。

(7) 社区工作经费 23.3 万元。主要用于社区建设及日常公用开支。

(8) 企业军转干保障经费 190 万元。主要用于发放企业军转干生活补助及慰问金。

(9) 异地进汉志愿兵工资 60 万元。主要用于发放志愿兵工资待遇，保障异地进汉志愿兵合法权益。

(10) 取暖纳凉 10 万元。主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。

(11) 支农返汉 7.05 万元。主要用于帮助解决支农返汉人员困难。

(12) 环卫作业经费 409.55 万元。主要用于辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护。

(13) 驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于助力推动乡村振兴工作。

2、综合公用工作经费 501.11 万元。后勤服务支出、事改返聘人员经费、基层群团人员经费、城管协管辅助人员经费、体检费、事业退休、内退人员工资、会计工作经费、老干经费、期满退出公益性岗位人员经费。

(1) 后勤服务支出 240.15 万元。主要用于街道临时人员经费、办公楼租金、物业费等开支。

(2) 事改返聘人员经费 77.16 万元。主要用于事改返聘人员工资及办公费支出。

(3) 基层群团人员经费 12.99 万元。主要用于基层群团人员工资及办公费。

(4) 城管协管辅助人员经费 15.78 万元。主要用于城管协管辅助人员工资、五险、管理费、意外伤害险、办公费。

(5) 体检费 3.44 万元。主要用于在职人员年度体检工作。

(6) 事业退休、内退人员工资 21.13 万元。主要用于事业退休、内退人员工资及年度竞争性奖励。

(7) 会计工作经费 5 万元。主要用于街道会计人员工资及财务工作所需开支。

(8) 老干经费 1.67 万元。主要用于组织开展老干部文体活动和慰问金。

(9) 期满退出公益性岗位人员经费 123.79 万元。主要用于发放期满退出公益性岗位人员工资报酬。

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 1044.29 万元。其中：

(一) 人员经费 945.69 万元，包括：

工资福利支出 903.34 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 42.35 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 98.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.02 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0.5 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 2.25 万元，主要是进一步落实八项规定，厉行节约，严格控制关于公务接待各项开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区台北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 2986.01 万元。比 2023 年预算减少 468.93 万元，下降 13.57%，主要是减少党群工作经费、文明创建工作经费、区党组织工作经费、基层武装工作经费、稳定工作经费、安全生产工作经费、企业服务、防非处非工作经费、办公楼租金、物业费、街道专项资金等。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2986.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2986.01 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2986.01 万元，其中：基本支出 1044.29 万元，占 35%；项目支出 1941.72 万元，占 65%。

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 98.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

（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 413.57 万元，其中，中小微企业预留份额 413.57 万元。包括：

1. 货物类 1.5 万元。其中：办公设备、用品 1.5 万元。
2. 服务类 412.07 万元。其中：车辆维修和保养服务 2 万元；保险服务 0.52 万元；环卫作业服务 409.55 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 412.07 万元，主要用于公务用车运行及维护、环卫作业服务等。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 22 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 1941.72 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**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。