

2024 年江岸区人民政府塔子湖街道办事处 部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

（一）部门主要职能

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

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

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

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

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处由机关及下属非独立核算三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府塔子湖街道办事处
2. 江岸区塔子湖街道党员群众服务中心
3. 江岸区塔子湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区塔子湖街道综合执法中心

（三）部门人员构成

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处总编制人数 68 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 34 人。在职实有人数 54 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。

离退休人员 25 人，其中：行政退休 10 人，事业退休 15 人。

第二部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年
部门预算表

表一：部门收支总表

表一 江岸区人民政府塔子湖街道办事处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	6,107.61	201一般公共服务支出	1,364.26	一、基本支出	1,302.29
其中：一般公共预算拨款	6,107.61	204公共安全支出		工资福利支出	1,166.30
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	11.24
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	124.75
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,805.32
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	3,213.88	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	50.02	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	1,324.20		
		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	150.25		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	6,107.61	本年支出合计	6,107.61	本年支出合计	6,107.61
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	6,107.61	支出总计	6,107.61	支出总计	6,107.61

表二：部门收入总表

表二													
武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年收入总表													
填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处											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	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	1,364.26		1,364.26							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.26		1,364.26							
		2010301	行政运行	984.51		984.51							
		2010302	一般行政管理事务	379.75		379.75							
208			社会保障和就业支出	3,213.88		3,213.88							
	20802		民政管理事务	2,919.22		2,919.22							
		2080208	基层政权和社区建设	2,919.22		2,919.22							
		20805	行政事业单位离退休	116.48		116.48							
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33		116.33							
	20809		退役安置	149.00		149.00							
		2080905	军队转业干部安置	9.00		9.00							
		2080999	其他退役安置支出	140.00		140.00							
	20810		社会福利	28.00		28.00							
		2081099	其他社会福利支出	28.00		28.00							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.18		1.18							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18							
210			卫生健康支出	50.02		50.02							
	21011		行政事业单位医疗	50.02		50.02							
		2101101	行政单位医疗	41.77		41.77							
		2101103	公务员医疗补助	8.25		8.25							
212			城乡社区支出	1,324.20		1,324.20							
	21205		城乡社区环境卫生	1,324.20		1,324.20							
		2120501	城乡社区环境卫生	1,324.20		1,324.20							
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	150.25		150.25							
	22102		住房改革支出	150.25		150.25							
		2210201	住房公积金	126.69		126.69							
		2210202	提租补贴	23.56		23.56							

表三：部门支出总表

表三									
武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年支出总表									
填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处								单位：万元	
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	6,107.61	1,302.29	4,805.32			
201			一般公共服务支出	1,364.26	984.51	379.75			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.26	984.51	379.75			
		2010301	行政运行	984.51	984.51				
		2010302	一般行政管理事务	379.75		379.75			
208			社会保障和就业支出	3,213.88	117.51	3,096.37			
	20802		民政管理事务	2,919.22		2,919.22			
		2080208	基层政权和社区建设	2,919.22		2,919.22			
		20805	行政事业单位离退休	116.48	116.33	0.15			
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33				
	20809		退役安置	149.00		149.00			
		2080905	军队转业干部安置	9.00		9.00			
		2080999	其他退役安置支出	140.00		140.00			
	20810		社会福利	28.00		28.00			
		2081099	其他社会福利支出	28.00		28.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210			卫生健康支出	50.02	50.02				
	21011		行政事业单位医疗	50.02	50.02				
		2101101	行政单位医疗	41.77	41.77				
		2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25				
212			城乡社区支出	1,324.20		1,324.20			
	21205		城乡社区环境卫生	1,324.20		1,324.20			
		2120501	城乡社区环境卫生	1,324.20		1,324.20			
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	150.25	150.25				
	22102		住房改革支出	150.25	150.25				
		2210201	住房公积金	126.69	126.69				
		2210202	提租补贴	23.56	23.56				

表四：财政拨款收支预算总表

表四									
江岸区人民政府塔子湖街道办事处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	6107.61	一、一般公共服务支出	1,364.26	1364.26		一、基本支出	1302.29	1302.29	
其中：一般公共预算拨款	6107.61	二、外交支出				工资福利性支出	1166.3	1166.30	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	124.75	124.75	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	11.24	11.24	
		五、教育支出				二、项目支出	4805.32	4805.32	
		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	3,213.88	3213.88		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	50.02	50.02					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	1,324.20	1324.20					
		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	150.25	150.25					
		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	6,107.61	本年支出合计	6,107.61	6,107.61		本年支出合计	6107.61	6,107.61	
		结转下年				结转下年			
收入总计	6,107.61	支出总计	6,107.61	6,107.61		支出总计	6107.61	6,107.61	

表五：一般公共预算支出表

江岸区人民政府塔子湖街道办事处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	6,107.61	1,302.29	4,805.32
201			一般公共服务支出	1,364.26	984.51	379.75
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.26	984.51	379.75
		2010301	行政运行	984.51	984.51	
		2010302	一般行政管理事务	379.75		379.75
208			社会保障和就业支出	3,213.88	117.51	3,096.37
	20802		民政管理事务	2,919.22		2,919.22
		2080208	基层政权和社区建设	2,919.22		2,919.22
	20805		行政事业单位离退休	116.48	116.33	0.15
		2080501	行政单位离退休	0.15		0.15
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33	
	20809		退役安置	149.00		149.00
		2080905	军队转业干部安置	9.00		9.00
		2080999	其他退役安置支出	140.00		140.00
	20810		社会福利	28.00		28.00
		2081099	其他社会福利支出	28.00		28.00
	20899		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210			卫生健康支出	50.02	50.02	
	21011		行政事业单位医疗	50.02	50.02	
		2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	
		2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	
212			城乡社区支出	1,324.20		1,324.20
	21205		城乡社区环境卫生	1,324.20		1,324.20
		2120501	城乡社区环境卫生	1,324.20		1,324.20
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	150.25	150.25	
	22102		住房改革支出	150.25	150.25	
		2210201	住房公积金	126.69	126.69	
		2210202	提租补贴	23.56	23.56	

表六：一般公共预算基本支出表

表六				
江岸区人民政府塔子湖街道办事处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	1,302.29	1,177.54	124.75
301	工资福利支出	1,166.30	1,166.30	
30101	基本工资	244.11	244.11	
30102	津贴补贴	221.29	221.29	
30103	奖金	391.99	391.99	
30107	绩效工资	22.94	22.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.33	116.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	126.69	126.69	
302	商品和服务支出	124.75		124.75
30201	办公费	17.19		17.19
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.67		3.67
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.54		20.54
30229	福利费	6.11		6.11
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	40.72		40.72
303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24	
30302	退休费	2.99	2.99	
30307	医疗费补助	8.25	8.25	

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七	
江岸区人民政府塔子湖街道办事处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	4.52
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

表八：政府性基金预算支出表

表八：				
江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

表十二：整体支出绩效目标表

表十二						
武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年部门整体支出绩效目标						
填报日期：2024年1月28日				单位：万元		
部门(单位)名称	江岸区人民政府塔子湖街道办事处					
填报人			联系电话			
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	6107.61	100%	5887.79	2631.88
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6107.61	100%	5887.79	2631.88
	支出构成	人员类项目支出	1177.54	19.28%	1413.97	1234.26
		运转类项目支出	124.75	2.04%	90.06	86.42
特定目标类项目支出		4805.32	78.68%	4383.76	1311.2	
合计		6107.61	100%	5887.79	2631.88	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作职责，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。</p> <p>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。</p> <p>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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，组织居民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1、做好留商扶商工作，进一步优化投资环境，保持辖区经济平稳健康发展；</p> <p>2、做好街道基层党建工作，建设高素质专业化干部队伍；</p> <p>3、做好综治和社会稳定工作，确保无重大恶性事件发生；</p> <p>4、做好辖区环境整治，违章建筑管控工作；</p> <p>5、做好安全生产监管工作，确保无重大安全事故发生；</p> <p>6、改进和创新社区治理，提升社区治理水平和民生服务质量。</p>					
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	做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴	
	惠民经费	本级支出项目	300	300	落实社区惠民项目	
	取暖纳凉经费	本级支出项目	28	28	落实社区取暖纳凉工作	
	环卫作业经费	本级支出项目	1324.2	1324.2	做好辖区环境卫生清扫保洁，提升区域环境卫生状况	
	社区工作经费	本级支出项目	121.51	121.51	保障社区工作正常运转	
	异地进汉志愿兵工资及企业军转干保障经费	本级支出项目	149	149	发放异地进汉志愿兵工资及企业军转干补助	
	社区人员经费	本级支出项目	2177.24	2177.24	发放社区工作人员的工资	
	离退休干部工作经费	本级支出项目	0.15	0.15	开展退休干部相关工作	
	公共管理工作经费	本级支出项目	23.73	23.73	城市管理工作、城管制服制作及应急保障	
	街道工作经费	本级支出项目	10	10	开展街道综合性工作	
	各类辅助人员经费	本级支出项目	456.74	456.74	发放各类辅助人员工资	
	后勤服务支出	本级支出项目	150.28	150.28	街道办公楼租金、物业费，及发放临时人员工资	
	体检费	本级支出项目	4.32	4.32	在职人员体检工作	
	事业退休、内退人员工资	本级支出项目	53.85	53.85	发放事业退休、内退人员工资	
	老干经费	本级支出项目	1.3	1.3	开展老干部文体活动和慰问	

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标1:保持辖区经济平稳健康发展	目标1:完成固定资产投资、招商引资、留商护税、重大项目建设等各项指标				
	目标2:加强安全生产监控	目标2:加强安全生产和平安建设				
	目标3:提升党建引领基层治理能力	目标3:增强基层党组织治理能力				
	目标4:加强城市综合管理	目标4:优化辖区环境				
	目标5:推进民生保障持续改善	目标5:提升社区治理水平和民生服务质量				
长期目标1:	保持辖区经济平稳健康发展					
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	商务楼宇清查和重点企业走访	≥7个	计划数据	
		质量指标	推进企业产业升级,助力企业提质增效	有效果	计划数据	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	壮大区域经济综合实力	有效果	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		
长期目标2:	加强安全生产监控					
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	安全生产宣传及检查	≥5次	计划数据	
		质量指标	提升安全生产宣传质量	有效果	计划数据	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护辖区消防安全	良好	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3:	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	开展理论学习	≥5次	计划数据	
		质量指标	提升基层党组织班子战斗力	有提升	计划数据	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升	有提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
长期目标4:	加强城市综合管理					
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	环境秩序巡查	≥15次	计划数据	
		质量指标	环境综合治理状况	有提升	计划数据	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境改善	良好	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:	推进民生保障持续改善					
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	提升社区治理效能	15个社区村	计划数据	
		质量指标	推进社区社会组织发展	达标	计划数据	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推进辖区民生改善	有提升	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		

年度目标1:	完成固定资产投资、招商引资、留商护税、重大项目建设等各项指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	留商工作、项目协税完成率100%	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	配合推进江岸经济开发区产业转型升级	有效配合	有效配合	有效配合	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
成本指标		资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障辖区经济稳定发展	有效果	有效果	有效果	计划数据	
年度目标2:	加强安全生产和平安建设						
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		
	产出指标	数量指标	安全生产宣传覆盖	15个社区村	15个社区村	15个社区村	计划数据
		数量指标	群众诉求受理办理率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	群众安全感测评	达标	达标	达标	计划数据
时效指标		完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据		
效益指标	社会效益指标	排查化解矛盾纠纷	有效	有效	有效	计划数据	
年度目标3:	增强基层党组织治理能力						
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	加强理论学习中心组学习	达标	达标	达标	计划数据
		质量指标	文明城市建设工作	达标	达标	达标	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
成本指标		资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据	
效益指标	社会效益指标	强基层党组织政治功能和组织功能	增强	增强	增强	计划数据	
年度目标4:	优化辖区环境						
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	市容环境卫生、垃圾分类、违法占道整治	15个社区村	15个社区村	15个社区村	计划数据
		质量指标	推进河湖长制	有效推进	有效推进	有效推进	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
成本指标		资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据	
效益指标	社会效益指标	辖区环境整治生态改善	良好	良好	良好	计划数据	
年度目标5:	提升社区治理水平和民生服务质量						
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	15个社区村	15个社区村	15个社区村	计划数据
		质量指标	政务服务“高效办成一件事”	达标	达标	达标	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
成本指标		资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据	
效益指标	社会效益指标	帮助解决群众关注问题	有效	有效	有效	计划数据	

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三					
江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					单位：万元
项目名称		乡村振兴工作经费			
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	周新民	联系电话	82916909		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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
驻村扶贫工作补助	驻村扶贫工作补助	委托业务费	5	根据上级安排	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	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
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	计划数据

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	惠民经费				
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	公服办		
项目负责人	胡展	联系电话	82915196		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题 and 群众反映强烈的具体问题。				
项目主要内容	落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题 and 群众反映强烈的具体问题。				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
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	300	300	100%	
	2023	300	300	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	1. 一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请本级财力年初安排		300		
	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
惠民项目	社区惠民项目	委托业务费	300	根据民政相关政策	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题 and 群众反映强烈的具体问题。				
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区数量	15个	计划数据
		数量指标	惠民项目当年完工率	≥90%	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决群众关注问题	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

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称						取暖纳凉经费					
项目主管部门		塔子湖街道办事处		项目执行单位		公服办					
项目负责人		胡展		联系电话		82915196					
单位地址		江岸区翠柏路166号		邮政编码		430000					
项目属性		持续性项目									
支出项目类别		本级支出项目									
起始年度		2024		终止年度		2024					
项目申请理由		落实社区取暖纳凉工作，为辖区生活困难的群众提供取暖纳凉场地。									
项目主要内容		落实社区取暖纳凉工作，为辖区生活困难的群众提供取暖纳凉场地。									
项目总预算		28		项目当年预算		28					
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		28		28		100%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				28					
		1. 一般公共预算财政拨款				28					
		其中：申请本级财力年初安排				28					
		2. 政府性基金预算财政拨款									
		3. 财政专户管理资金									
		4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算											
项目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		测算依据及说明		备注	
取暖纳凉		落实社区取暖纳凉工作		委托业务费		28		根据民政相关政策			
项目采购											
品名		数量		金额							
/		/		/							
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
绩效目标		落实社区取暖纳凉工作，为辖区生活困难的群众提供取暖纳凉场地。									
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					
项目年度绩效指标		产出指标	数量指标	保障社区数量	15个	计划数据					
			质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	计划数据					
		效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务完成率	100%	计划数据					
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据				

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	环卫作业经费				
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	公管办		
项目负责人	龙卫国	联系电话	82916866		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	做好辖区环境卫生清扫保洁，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。				
项目主要内容	做好辖区环境卫生清扫保洁，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。				
项目总预算	1324.2	项目当年预算	1324.2		
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	1324.19	1324.19	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1324.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		1324.2		
	其中：申请本级财力年初安排		1324.2		
	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	辖区环境卫生清扫保洁	委托业务费	1324.2	根据招标文件	
项目采购					
品名	数量		金额		
环卫作业服务	1		1324.2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	做好辖区环境卫生清扫保洁，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区个数	15个	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

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	塔子湖街道办事处	项目执行单位		公服办		
项目负责人	胡展	联系电话		82915196		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码		430000		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2024	终止年度		2024		
项目申请理由	落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。					
项目主要内容	落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。					
项目总预算	121.51	项目当年预算		121.51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	/		/	/	
	2023	/		/	/	
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			121.51		
	1. 一般公共预算财政拨款			121.51		
	其中：申请本级财力年初安排			121.51		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
社区工作经费	社区工作保障	委托业务费	121.51	依据民政相关政策		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
绩效目标		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。				
绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区数量	15个	计划数据	
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	计划数据	

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	异地进汉志愿兵工资及企业军转干保障经费				
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	公服办		
项目负责人	胡展	联系电话	82915196		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
项目主要内容	落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，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	149	项目当年预算	149		
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		149		
	1. 一般公共预算财政拨款		149		
	其中：申请本级财力年初安排		149		
	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及企业军转干保	发放异地进汉志愿兵工资及企业军转	社会福利和救助	149	退役军人事务局相关文件	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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，做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	志愿兵及企业军转干工资发放覆盖率	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	保障志愿兵及企业军转干合法权益	有保障	计划数据
		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	退役军人及企业军转干满意度	≥90%	计划数据

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称					社区人员经费				
项目主管部门		塔子湖街道办事处		项目执行单位		公服办			
项目负责人		胡展		联系电话		82915196			
单位地址		江岸区翠柏路166号		邮政编码		430000			
项目属性					持续性项目				
支出项目类别					本级支出项目				
起始年度		2024		终止年度		2024			
项目申请理由					落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。				
项目主要内容					落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。				
项目总预算		2177.24		项目当年预算		2177.24			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率		
	2022		/		/		/		
	2023		1861.42		1861.42		100%		
项目当年资金来源					来源项目		金额		
					合计		2177.24		
					1. 一般公共预算财政拨款		2177.24		
					其中：申请本级财力年初安排		2177.24		
					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	发放社区工作人员工资	委托业务费	2177.24	民政相关文件及社区人数					
项目采购									
品名		数量		金额					
/		/		/					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
绩效目标		落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。							
绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者待遇保障率	100%	计划数据				
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据			

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	离退休干部工作经费				
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	李勇	联系电话	82916519		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	开展退休老干部慰问等工作。				
项目主要内容	开展退休老干部慰问等工作。				
项目总预算	0.15	项目当年预算	0.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/	/	
	2023	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.15		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.15		
	其中：申请本级财力年初安排		0.15		
	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
退休干部工作	慰问退休干部	其他对个人和家庭的补助	0.15	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				
绩效目标	开展退休老干部慰问等工作。				
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据
		质量指标	慰问活动安全开展率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三					
江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					单位：万元
项目名称		公共管理工作经费			
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	公管办		
项目负责人	龙卫国	联系电话	82916866		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	开展辖区综合城市管理工作。				
项目主要内容	开展爱国卫生、垃圾分类、河湖长制、环保督查及污染防治等城市综合管理、环境保护工作和应急保障工作。				
项目总预算	23.73	项目当年预算	23.73		
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	47.55	47.55	100%	
	2023	23.72	23.72	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		23.73		
	1. 一般公共预算财政拨款		23.73		
	其中：申请本级财力年初安排		23.73		
	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
城市管理经费	城市综合管理	委托业务费	21.2	根据往年工作经费	
城管制服	城管制服	委托业务费	0.8	根据往年工作经费	
应急保障	应急保障	委托业务费	1.73	根据往年工作经费	
项目采购					
品名	数量	金额			
城管制服	16	0.8			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	开展爱国卫生、垃圾分类、河湖长制、环保督查及污染防治等城市综合管理和环境保护工作。				
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	爱国卫生、垃圾分类涉及社区个数	15个	计划数据
		质量指标	河湖长制、环保督查及污染防治达标	达标	计划数据
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境改善	良好	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

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	街道工作经费				
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	周新民	联系电话	82916909		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	开展街道综合性工作，保障街道正常运转。				
项目主要内容	开展街道综合性工作，保障街道正常运转。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/	/	
	2023	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		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	保障街道正常运转	委托业务费	10	根据上级安排	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	开展街道综合性工作，保障街道正常运转。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障各科室运转	100%	计划数据
		质量指标	保障街道正常运行	有效保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	有所提高	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	各类辅助人员经费				
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	街道公服办、公管办、平安办、党建办		
项目负责人	胡展、龙卫国、张剑兵、李勇	联系电话	82916909		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	发放事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员、农村公益性事业服务“以钱养事”人员的工资，缴纳社保等，保障劳动者获取报酬权益，维护街道正常运行。				
项目主要内容	发放事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员、农村公益性事业服务“以钱养事”人员的工资，缴纳社保等，保障劳动者获取报酬权益，维护街道正常运行。				
项目总预算	456.74	项目当年预算	456.74		
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	93.97	93.97	100%	
	2023	120.04	120.04	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		456.74		
	1. 一般公共预算财政拨款		456.74		
	其中：申请本级财力年初安排		456.74		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事改返聘人员经费	事改返聘人员工资，缴纳社保等	委托业务费	77.96	根据事改返聘人数及相关劳动政策	
基层群团人员经费	基层群团人员工资，缴纳社保等	委托业务费	19.48	根据基层群团人数及相关劳动政策	
城管协管辅助人员经费	城管协管辅助人员工资，缴纳社保等	委托业务费	15.41	根据城管辅助人员人数及相关劳动政策	
期满退出公益性岗位人员社区人员经费	期满退出公益性岗位人员社区人员工资，缴纳社保等	社会福利和救助	320.47	根据两员人员人数及相关劳动政策	
农村公益性事业服务“以钱养事”人员	农村公益性事业服务“以钱养事”人员	委托业务费	23.42	根据以钱养事人员人数及相关劳动政策	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	发放事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员、农村公益性事业服务“以钱养事”人员的工资，缴纳社保等，保障劳动者获取报酬权益，维护街道正常运行。				
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位开展工作	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道对人员工作满意度	》90%	计划数据

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出			
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	周新民	联系电话	82916909		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目主要内容	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目总预算	150.28	项目当年预算	150.28		
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	245.44	245.44	100%	
	2023	282.16	282.16	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		150.28		
	1. 一般公共预算财政拨款		150.28		
	其中：申请本级财力年初安排		150.28		
	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
办公楼租金	办公楼租金	委托业务费	123.36	根据上级文件	
物业费	物业费	委托业务费	15	根据上级文件	
临时人员经费	发放临时人员工资	委托业务费	11.92	根据上级文件	
项目采购					
品名	数量	金额			
物业服务	1	15			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	租赁办公用房面积	满足办公需求	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	临时人员工资发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	体检费				
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	周新民	联系电话	82916909		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	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	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目总预算	4.32	项目当年预算	4.32		
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	4.61	4.61	100%	
	2023	4.28	4.28	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.32		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.32		
	其中：申请本级财力年初安排		4.32		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检费	在职人员体检工作	委托业务费	4.32	根据街道在职人员人数	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	所有在职人员	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率/体检项目覆盖率	100%	计划数据
		成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助职工了解身体健康状况	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	事业退休、内退人员工资				
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	李勇	联系电话	82916519		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。				
项目主要内容	落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。				
项目总预算	53.85	项目当年预算	53.85		
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	53.84	53.84	100%	
	2023	53.84	53.84	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		53.85		
	1. 一般公共预算财政拨款		53.85		
	其中：申请本级财力年初安排		53.85		
	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、内退人员工资	发放事业退休、内退人员工资	其他对个人和家庭的补助	53.85	根据事业内退、退休人员人数及工资标准	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数	15人	计划数据
		质量指标	工资核发准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

表十三

江岸区人民政府塔子湖街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费				
项目主管部门	塔子湖街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	李勇	联系电话	82916519		
单位地址	江岸区翠柏路166号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目主要内容	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目总预算	1.3	项目当年预算	1.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	2.91	2.91	100%	
	2023	1.46	1.46	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.3		
	其中：申请本级财力年初安排		1.3		
	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	老干经费	委托业务费	1.3	根据上级文件	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据
		质量指标	慰问安全开展率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四				
武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处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 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 6107.61 万元。其中：财政拨款收入 6107.61 万元。

2024 年部门预算总支出 6107.61 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1364.26 万元；社会保障和就业支出 3213.88 万元；卫生健康支出 50.02 万元；城乡社区支出 1324.2 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 150.25 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 1166.3 万元；商品服务支出 124.75 万元；对个人和家庭补助支出 11.24 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 6107.61 万元，比 2023 年预算增加 219.82 万元，增长 3.7%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1302.29 万元，比 2023 年预算减少 201.74 万元，下降 13.4%，下降的主要原因是按照财政局的统一安排，把公务员医疗补助、年度考核奖、住房货币化补贴列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 1166.3 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。

2、商品服务支出 124.75 万元，主要用于一般公用支出、工会经费、交通费及公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 11.24 万元，主要用于退休人员的退休费、退休医疗补助等支出。

（二）项目支出 4805.32 万元，比 2023 年预算增加 421.56 万元，增长 9.6%，增长的主要原因是新增异地进汉志愿兵工资及企业军转干保障经费，社区工作人员增加等。其中：

1、专项业务工作经费 4138.83 万元。主要用于乡村振兴工作，惠民经费，取暖纳凉，环卫作业经费，社区工作经费，异地进汉志愿兵工资及企业军转干保障经费，社区人员经费，离退休干部工作经费，公共管理工作经费，街道工作经费。

（1）乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。

（2）惠民经费 300 万元。主要用于落实社区惠民项目，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。

（3）取暖纳凉经费 28 万元。主要用于落实社区取暖纳凉工作，为辖区生活困难的群众提供取暖纳凉场地。

（4）环卫作业经费 1324.2 万元。主要用于做好辖区环境卫生清扫保洁，提升区域环境卫生状况。

（5）社区工作经费 121.51 万元。主要用于保障社区工

作正常运转。

(6) 异地进汉志愿兵工资及企业军转干保障经费 149 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资及企业军转干补助。

(7) 社区人员经费 2177.24 万元。主要用于发放社区工作人员的工资、缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金。

(8) 离退休干部工作经费 0.15 万元。主要用于开展退休干部相关工作。

(9) 公共管理工作经费 23.73 万元。主要用于城市管理工作、城管制服制作及应急保障等。

(10) 街道工作经费 10 万元。主要用于开展街道综合性工作。

2、综合公用工作经费 666.49 万元。主要用于各类辅助人员经费、后勤服务支出、体检费、事业退休、内退人员工资、老干经费。

(1) 各类辅助人员经费 456.74 万元。主要用于发放基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员、事改返聘人员、“以钱养事”人员的工资社保等。

(2) 后勤服务支出 150.28 万元。主要用于街道办公楼租金、物业费，及发放临时人员工资等。

(3) 体检费 4.32 万元。主要用于在职人员体检工作。

(4) 事业退休、内退人员工资 53.85 万元。主要用于发放事业退休、内退人员工资。

(5) 老干经费 1.3 万元。主要用于组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。

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 1302.29 万元。其中：

（一）人员经费 1177.54 万元，包括：

工资福利支出 1166.3 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 11.24 万元，主要用于：退休费、退休医疗补助等。

（二）公用经费 124.75 万元。主要用于：办公费、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。

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 4.52 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 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

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，江岸区人民政府塔子湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项

目支出。

2024年部门收支总预算6107.61万元，比2023年预算增加219.82万元，增长3.7%，主要是新增异地进汉志愿兵工资及企业军转干保障经费，社区工作人员增加等。

七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算6107.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6107.61万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算6107.61万元，其中：基本支出1302.29万元，占21.3%；项目支出4805.32万元，占78.7%。

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124.75万元。主要用于：办公费、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。

（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1339.2万元，其中，中小微企业预留份额1339.2万元。包括：

服务类1339.2万元。其中：物业管理服务15万元；环卫作业经费1324.2万元。

（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 1339.2 万元，主要用于物业管理服务、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 15 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 4805.32 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

（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、日常维修费和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。