

2024年江岸区人民政府一元街道办事处部门预算 公开说明

目录

第一部分 江岸区一元街道办事处概况

- 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 江岸区一元街道办事处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 江岸区一元街道办事处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 江岸区一元街道办事处概况

（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

江岸区人民政府一元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一元街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的本级预算单位包括：

- 1、江岸区一元街道党员群众服务中心
- 2、江岸区一元街道社区网格管理综合服务中心
- 3、江岸区一元街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府一元街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 30 人。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 88 人，其中：离休 2 人，行政退休 69 人，事业退休 17 人。

第二部分 江岸区一元街道办事处 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

江岸区人民政府一元街道办事处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	4393.95	201一般公共服务支出	1229.09	一、基本支出	1248.82
其中：一般公共预算拨款	4393.95	204公共安全支出		工资福利支出	1029.77
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	106.27
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	112.78
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3145.13
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2243.60	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	95.26	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	686.19		
		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	134.81		
		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	4393.95	本年支出合计	4393.95	本年支出合计	4393.95
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	4393.95	支出总计	4393.95	支出总计	4393.95

表三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年支出总表

江岸区人民政府一元街道办事处										单位：万元
填报单位：	江岸区人民政府一元街道办事处									
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	4393.95	1248.82	3145.13					
201		一般公共服务支出	1229.09	913.47	315.62					
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1229.09	913.47	315.62					
		2010301 行政运行	913.47	913.47	0.00					
		2010302 一般行政管理事务	315.62	0.00	315.62					
208		社会保障和就业支出	2243.60	105.28	2138.32					
	20802	民政管理事务	1524.11	0.00	1524.11					
		2080208 基层政权建设和社区治理	1524.11	0.00	1524.11					
	20805	行政事业单位养老支出	104.61	103.98	0.63					
		2080501 行政单位离退休	0.63	0.00	0.63					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98	0.00					
	20809	退役安置	590.00	0.00	590.00					
		2080905 军队转业干部安置	390.00	0.00	390.00					
		2080999 其他退役安置支出	200.00	0.00	200.00					
	20810	社会福利	14.00	0.00	14.00					
		2081099 其他社会福利支出	14.00	0.00	14.00					
	20825	其他生活救助	9.58	0.00	9.58					
		2082502 其他农村生活救助	9.58	0.00	9.58					
	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00					
		2089999 其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00					
210		卫生健康支出	95.26	95.26	0.00					
	21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26	0.00					
		2101101 行政单位医疗	36.13	36.13	0.00					
		2101103 公务员医疗补助	59.13	59.13	0.00					
212		城乡社区支出	686.19	0.00	686.19					
	21201	城乡社区管理事务	32.11	0.00	32.11					
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	32.11	0.00	32.11					
	21205	城乡社区环境卫生	654.08	0.00	654.08					
		2120501 城乡社区环境卫生	654.08	0.00	654.08					
213		农林水支出	5.00	0.00	5.00					
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00					
221		住房保障支出	134.81	134.81	0.00					
	22102	住房改革支出	134.81	134.81	0.00					
		2210201 住房公积金	112.13	112.13	0.00					
		2210202 提租补贴	22.68	22.68	0.00					

表四

江岸区人民政府一元街道办事处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	4393.95	一、一般公共服务支出	1229.09			一、基本支出	1248.82		
其中：一般公共预算拨款	4393.95	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1029.77		
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	106.27		
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	112.78		
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	3145.13		
		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	2243.60			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	95.26						
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	686.19						
		十二、农林水支出	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	134.81						
		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	4393.95	本年支出合计	4393.95	0	0	本年支出合计	4393.95		0
		结转下年	0.00	0	0	结转下年	0		
收入总计	4393.95	支出总计	4393.95			支出总计	4393.95		0

表五：

江岸区一元街道办事处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	4393.95	1248.82	3145.13
201			一般公共预算支出	1229.09	913.47	315.62
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1229.09	913.47	315.62
		2010301	行政运行	913.47	913.47	0.00
		2010302	一般行政管理事务	315.62	0.00	315.62
208			社会保障和就业支出	2243.60	105.28	2138.32
	20802		民政管理事务	1524.11	0.00	1524.11
		2080208	基层政权建设和社区治理	1524.11	0.00	1524.11
	20805		行政事业单位养老支出	104.61	103.98	0.63
		2080501	行政单位离退休	0.63	0.00	0.63
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98	0.00
	20809		退役安置	590.00	0.00	590.00
		2080905	军队转业干部安置	390.00	0.00	390.00
		2080999	其他退役安置支出	200.00	0.00	200.00
	20810		社会福利	14.00	0.00	14.00
		2081099	其他社会福利支出	14.00	0.00	14.00
	20825		其他生活救助	9.58	0.00	9.58
		2082502	其他农村生活救助	9.58	0.00	9.58
	20899		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210			卫生健康支出	95.26	95.26	0.00
	21011		行政事业单位医疗	95.26	95.26	0.00
		2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00
		2101103	公务员医疗补助	59.13	59.13	0.00
212			城乡社区支出	686.19	0.00	686.19
	21201		城乡社区管理事务	32.11	0.00	32.11
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.11	0.00	32.11
	21205		城乡社区环境卫生	654.08	0.00	654.08
		2120501	城乡社区环境卫生	654.08	0.00	654.08
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	134.81	134.81	0.00
	22102		住房改革支出	134.81	134.81	0.00
		2210201	住房公积金	112.13	112.13	0.00
		2210202	提租补贴	22.68	22.68	0.00

表六

江岸区一元街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算金额	单位：万元	
			人员经费	日常公用经费
	合计	1248.82	1136.04	112.78
301	工资福利支出	1029.77	1029.77	0
30101	基本工资	210.98	210.98	0
30102	津贴补贴	180.75	180.75	0
30103	奖金	348.02	348.02	0
30107	绩效工资	36.48	36.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.98	103.98	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	0
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	0
30113	住房公积金	112.13	112.13	0
302	商品和服务支出	112.78	0	112.78
30201	办公费	6.33	0	6.33
30202	印刷费	2	0	2
30205	水费	3	0	3
30206	电费	18	0	18
30207	邮电费	2	0	2
30209	物业管理费	0	0	0
30213	维修(护)费	3	0	3
30214	租赁费	0	0	0
30216	培训费	3.17	0	3.17
30217	公务接待费	0.95	0	0.95
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	12.38	0	12.38
30228	工会经费	21.19	0	21.19
30229	福利费	5.28	0	5.28
30239	其他交通费用	35.48	0	35.48
303	对个人和家庭的补助	106.27	106.27	0
30301	离休费	45.22	45.22	0
30302	退休费	1.92	1.92	0
30305	生活补助	0	0	0
30307	医疗费补助	59.13	59.13	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表七	
江岸区一元街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2024年预算
合 计	3.47
1、因公出国(境)费用	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	0.95

表八：				
江岸区人民政府一元街道办事处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

江岸区人民政府一元街道办事处2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月 29 日

单位：万元

部门(单位)名称	党政综合办					
填报人	邱冰冰		联系电话	027-82785150		
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	4393.95	100%	4521.44	2377.63
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合计	4393.95	100%	4521.44	2377.63
	支出构成	人员类项目支出	1136.04	25.85%	1573.39	1414.42
		运转类项目支出	112.78	2.57%	83.76	76.87
		特定目标类项目支出	3145.13	71.58	2864.29	886.34
合计		4393.95	100%	4521.44	2377.63	
部门职能概述	<p>(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(三) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(四) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(五) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(六) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(八) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>(九) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常事务、内部事务和后勤管理工作、联系人大、政协等工作。</p> <p>(二) 党建办公室。负责落实党的建设、干部人事、统战、民宗、共青团、妇联等工作。</p> <p>(三) 公共管理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；负责住宅小区综合管理等工作。</p> <p>(四) 公共服务办公室。负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，负责落实居民生活密切相关的各项公共服务等工作。</p> <p>(五) 平安建设办公室。负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳等工作。</p> <p>(六) 区域发展办公室。负责统筹区域发展、优化投资环境、促进经济发展等工作。</p>					
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(临时人员经费)	本级项目支出	7.95	7.95	街道临时工作人员工资	
	后勤服务支出(办公楼租金)	本级项目支出	52.61	52.61	街道办公场所租赁费	
	后勤服务支出(物业费)	本级项目支出	7.43	7.43	街道物业管理费用	
	事改返聘人员经费	本级项目支出	96.44	96.44	发放事改返聘人员工资	
	基层群团人员经费	本级项目支出	12.99	12.99	发放基层群团人员工资	
	城管协管辅助人员经费	本级项目支出	56.4	56.4	城管工作人员经费	
	老干经费	本级项目支出	4.5	4.5	老干活动经费	
	城市管理工作经费	本级项目支出	22.8	22.8	保障辖区街道环境维护路面秩序	
	应急保障经费	本级项目支出	6.33	6.33	街道城管工作经费	
	城管制服、设备费用	本级项目支出	0.95	0.95	城管工作经费	
	街道工作经费	本级项目支出	10	10	保障街道工作运转	
	体检费	本级项目支出	3.92	3.92	保障员工身体	
	事业退休人员工资	本级项目支出	60.41	60.41	发放事业退休人员工资及绩效	
	会计工作经费	本级项目支出	5	5	用于街道财务工作	
	离退休干部工作经费	本级项目支出	0.63	0.63	保障离退休人员工作经费	
	期满退出公益性岗位人员经费	本级项目支出	246.44	246.44	发放公益性岗位人员工资	
	惠民经费	本级项目支出	140	140	保障惠民工作	
	社区人员经费	本级项目支出	1102.84	1102.84	发放社区工作人员工资	
	支农返汉	本级项目支出	9.58	9.58	发放支农返汉补助	
	取暖纳凉	本级项目支出	14	14	保障辖区取暖纳凉工作	
	驻村扶贫工作经费	本级项目支出	5	5	助力推动乡村振兴	
	环卫作业经费	本级项目支出	654.08	654.08	保障辖区环境卫生	
	异地进汉志愿兵工资	本级项目支出	200	200	发放志愿兵工资	
	企业军转干保障经费	本级项目支出	390	390	慰问企业军转干	

整体绩效总目标	长期目标(截止: 2028 年)				年度目标		
	目标1:全面提升党建引领基层社会治理能力				目标1:提升基层党组织凝聚力、组织力		
	目标2:整个计划期内的总体产出和效果				目标2:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题		
长期目标1:	全面提升党建引领基层社会治理能力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	加强理论学习座谈会	3次	全覆盖100%		
		数量指标	发展党员统计率	100%	按时发展优秀党员		
		质量指标	治理能力提升	95%	打造特色党建治理项目		
效益指标	社会效益指标	居民满意度	100%	100%			
长期目标2:	整个计划期内的总体产出和效果						
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	服务社区	7个社区	100%		
		数量指标	惠及居民	辖区居民	95%		
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	按计划完成	98%		
	效益指标	社会效益指标	居民生活提高率	逐年提升	95%		
		环境效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善	逐年提升	95%		
服务对象满意度指标		公众满意度	逐步提升	98%			
年度目标1:	保障街道工作正常运转						
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	预算收入	2377.63	4521.44	4393.95	计划标准
		质量指标	保障街道工作	100%	100%	98%	计划标准
满意度指标	时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	资金控制率	100%	100%	< 100%	计划标准	
年度目标2:	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	惠民项目经费	140万	140万	140万	计划标准
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	95%	95%	95%	计划标准
时效指标		完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		资金支出控制数	< 预算数	< 预算数	< 预算数	计划标准	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%	95%	95%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	环卫作业经费					
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	一元街道办事处			
项目负责人	张航	联系电话	82789727			
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2024	终止年度	2028			
项目申请理由	为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，提升城市环境卫生管理水平					
项目主要内容	保障辖区环境整洁干净					
项目总预算	654.08	项目当年预算	654.08			
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	/	/	/		
	2023	654.08	654.08	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		654.08			
	1. 一般公共预算财政拨款		654.08			
	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	
环卫作业经费	保障辖区环境整洁	委托业务费	654.08	根据环卫工作内容		
项目采购						
品名	数量		金额			
/	/		/			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	做好辖区环境卫生清扫保洁，完成年度清洁工作目标，提示区域环境卫生状况					
年度绩效目标1	做好辖区环境卫生清扫保洁，完成年度清洁工作目标，提示区域环境卫生状况					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	7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	前年	上年	预计当年实现
	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区数量			≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境面貌			7个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			有所提升
						≥90%
						计划标准

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费						
项目主管部门	党建办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	马崧然	联系电话	82785621				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024	终止年度	2028				
项目申请理由	根据省市区乡村振兴工作要求						
项目主要内容	拨付对口帮扶村庄以及保障驻村工作人员						
项目总预算	5	项目当年预算	5				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	5	5	100%			
	2023	5	5	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		5				
	1. 一般公共预算财政拨款		5				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
驻村帮扶资金	白石庙村帮扶资金	委托业务费	3	根据扶贫文件相关政策			
驻村工作经费	白石庙村驻村工作经费	委托业务费	2	根据扶贫文件相关政策			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴						
年度绩效目标1	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人	计划标准	
	质量指标		驻村人员在岗率	100%	计划标准		
	时效指标		驻村补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
				数量指标	驻村人员数量	1人	
	产出指标	质量指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
				时效指标	驻村人员在岗率	100%	
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		惠民经费					
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	陈珠玲	联系电话	82785597				
单位地址	岳飞街7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	200	项目当年预算	200				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	140	140	100%			
	2023	140	140	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		140				
	1. 一般公共预算财政拨款		140				
	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		
同兴社区	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。			
同福社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20				
洞庭社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20				
三阳社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20				
天津社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20				
扬子社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20				
岳飞社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	委托业务费	20				
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民						
年度绩效目标1	落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	计划标准	
	质量指标		当年完工项目验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	帮助解决群众关注问题	效果较好	计划标准		
满意度	服务对象	服务对象满意度	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	7个	7个
	质量指标		当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费							
项目主管部门	党建办	项目执行单位	一元街道办事处					
项目负责人	徐姗姗	联系电话	82785795					
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	常年性项目							
起始年度	2024	终止年度	2028					
项目申请理由	保障老干部政治生活、学习、走访慰问等工作所需							
项目主要内容	老干部政治生活、走访慰问等工作经费							
项目总预算	2.56	项目当年预算	2.56					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2022	/	/	/				
	2023	/	/	/				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		2.56					
	1. 一般公共预算财政拨款		2.56					
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	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	2.56	按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费				
项目采购								
品名	数量		金额					
/	/		/					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	组织开展老干部文化活动及慰问							
年度绩效目标1	组织开展老干部文化活动及慰问							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	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			
满意度指标	服务对象	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		
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	≤100%	其他标准
		产出指标	数量指标	组织慰问活动				≥1次
	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
满意度指标	服务对象	服务对象满意度				≤100%	其他标准	

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	支农返汉							
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	一元街道办事处					
项目负责人	陈珠玲	联系电话	82785597					
单位地址	岳飞街7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	9.58	项目当年预算	9.58					
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	10.43	10.43	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		9.58					
	1. 一般公共预算财政拨款		9.58					
	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			
困难补助	支农返汉人员困难补助	委托业务费	9.58	根据武人社函（2018）268号文，关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知，有关区人力资源局，民政局，财政局，有关社保处：经市人民政府最低生活保障标准确定当年生活困难补助标准，按当年我市城乡居民基本医疗保险个人缴费标准确定当年医保缴费补贴标准。				
项目采购								
品名	数量		金额					
/	/		/					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难							
年度绩效目标1	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准			
		产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	计划标准		
	质量指标		帮扶对象准确率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益 指标	解决帮助支农返汉人员困难	有所帮助	计划标准			
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	资金支出控制数	前年	上年	预计当年 实现	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率				100%
	质量指标		帮扶对象准确率				100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	解决帮助支农返汉人员困难				有所帮助	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度				≥90%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	取暖纳凉				
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	一元街道办事处		
项目负责人	陈珠玲	联系电话	82785597		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目申请理由	根据区级要求做好社区居民夏季纳凉、冬季取暖工作				
项目主要内容	为居民群众提供取暖纳凉场所及药品				
项目总预算	14	项目当年预算	14		
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	16	16	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14		
	1. 一般公共预算财政拨款		14		
	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
取暖纳凉	纳凉、取暖场所水电费、物资	委托业务费	14	按照江岸区《江岸区取暖纳凉工作管理制度》开展取暖纳凉工作，按照“八有”要求配备取暖纳凉点物资。	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展				
年度绩效目标1	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	保障社区数量	7个
	质量指标		取暖纳凉补助核发准确率	100%	计划标准
	时效指标		补助核发及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作完成率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	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	指标值上年	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	保障社区数量	7个
	质量指标		补助核发及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作完成率	100%	计划标准

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	社区人员经费					
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	一元街道办事处			
项目负责人	陈珠玲	联系电话	82785597			
单位地址	岳飞街7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	1102.84	项目当年预算	1102.84			
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	1030.76	1030.76	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			1102.84		
	1. 一般公共预算财政拨款			1102.84		
	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	
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	1102.84	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	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	社区工作者待遇保障率	100%	计划标准
	质量指标		社区工作者在岗率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	前年	上年	预计当年实现
		产出指标	数量指标	社区工作者待遇保障率		
	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	服务对象满意度			≥90%

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	社区工作经费						
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	陈珠玲	联系电话	82785597				
单位地址	岳飞街7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	34.83	项目当年预算	34.83				
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		34.83				
	1. 一般公共预算财政拨款		34.83				
	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		
社区工作经费	社区日常业务支出	办公费	34.83	根据社区工作内容			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实社区工作经费，保障社区工作正常运转						
年度绩效目标1	落实社区工作经费，保障社区工作正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	计划标准		
		质量指标	社区工作经费核支准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量			7个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务工作经费						
项目主管部门	党政办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	姚惠	联系电话	82785621				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024	终止年度	2028				
项目申请理由	保障街道后勤服务工作有序运转						
项目主要内容	街道临时人员工资、办公场所租赁费、物业管理费等						
项目总预算	67.99	项目当年预算	67.99				
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	91.52	91.52	100%			
	2023	149.01	149.01	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			67.99			
	1. 一般公共预算财政拨款			67.99			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
临时人员经费	临时人员工资	劳务费	7.95	根据临时人员工作内容			
办公楼租金	办公楼租赁费	租赁费	52.61	根据以前年度标准			
物业管理费	办公楼物业管理费	物业管理费	7.43	根据以前年度标准			
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理费	1		7.43				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关后勤服务工作正常运转						
年度绩效目标1	保障机关后勤服务工作正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
			物业服务面积	3223m ²	计划标准		
	数量指标	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		
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	效果较好	计划标准		
			支付金额准确率	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	前年	上年	≤100%	计划标准
			保障人员人数			2人	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务面积			3223m ²	计划标准
			租赁办公用房完成率			100%	计划标准
			人员在岗率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展			效果较好	计划标准
			支付金额准确率			100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≤100%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	体检费						
项目主管部门	党政办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	姚惠	联系电话	82785621				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024	终止年度	2028				
项目申请理由	保障街道后勤服务工作有序运转						
项目主要内容	街道临时人员工资、办公场所租赁费、物业管理费等						
项目总预算	3.92	项目当年预算	3.92				
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	3.9	3.9	100%			
	2023	4.01	4.01	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		3.92				
	1. 一般公共预算财政拨款		3.92				
	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		
行政在职	体检费	委托业务费	2.88	根据行政在职人数			
事业在职	体检费	委托业务费	1.04	根据事业在职人数			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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	人员在岗率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	支付金额准确率	100%	计划标准		
			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			49人
	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

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		异地进汉志愿兵工资					
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	陈珠玲	联系电话	82785597				
单位地址	岳飞街7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	200	项目当年预算	200				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	/	/	/			
	2023	/	/	/			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		200				
	1. 一般公共预算财政拨款		200				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	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	849.09				
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实异地进汉志愿兵工资、保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定						
年度绩效目标1	落实异地进汉志愿兵工资、保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障志愿兵人数	10人	计划标准		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障志愿兵人数			10人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益			有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		企业军转干保障经费					
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	陈珠玲	联系电话	82785597				
单位地址	岳飞街7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	390	项目当年预算	390				
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		390				
	1. 一般公共预算财政拨款		390				
	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		
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	390				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定						
年度绩效目标1	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	慰问企业军转干统计数	100%	计划标准		
		质量指标	慰问发放准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	关怀企业军转干部	有加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问企业军转干统计数			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	关怀企业军转干部			有加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		企业军转干保障经费					
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	陈珠玲	联系电话	82785597				
单位地址	岳飞街7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	390	项目当年预算	390				
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		390				
	1. 一般公共预算财政拨款		390				
	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		
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	390				
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定						
年度绩效目标1	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	慰问企业军转干统计数	100%	计划标准	
	质量指标		慰问发放准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	关怀企业军转干部	有加强	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	慰问企业军转干统计数			100%
	效益指标		社会效益指标	关怀企业军转干部			有加强
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	计划标准

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	街道工作经费						
项目主管部门	党政办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	姚惠	联系电话	82785621				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024	终止年度	2028				
项目申请理由	保障街道各业务科室工作需求						
项目主要内容	党政办、党建办、平安建设办、区域发展办、公共服务办等科室宣传制作、基层建设等工作						
项目总预算	10	项目当年预算	10				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	/	/	/			
	2023	/	/	/			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		10				
	1. 一般公共预算财政拨款		10				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	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	根基街道工作内容			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街道工作有序开展						
年度绩效目标1	保障街道工作有序开展						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	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	服务对象满意度			≤100%	其他标准	

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处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	党政办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	姚惠	联系电话	82785621				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024	终止年度	2028				
项目申请理由	保障街道各业务科室工作顺利开展						
项目主要内容	用于支付事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员及期满退出公益性岗位人员劳务报酬						
项目总预算	412.27	项目当年预算	412.27				
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		412.27				
	1. 一般公共预算财政拨款		412.27				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
事改返聘人员	用于支付事改返聘人员工资	劳务费	96.44	根据事改返聘人员工资标准			
基层群团人员	用于支付基层群团人员工资	劳务费	12.99	根据基层群团人员工资标准			
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	56.4	根据城管协管辅助人员工资标准			
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	246.44	根据期满退出公益性岗位人员工资标准			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实事改返聘人员/基层群团人员/城管协管辅助人员/期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬						
年度绩效目标1	落实事改返聘人员/基层群团人员/城管协管辅助人员/期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	保障人员工资发放率	100%	计划标准	
	质量指标		人员在岗率	100%	计划标准		
	时效指标		资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障岗位工作开展	效果较好	计划标准		
	满意度	服务对象	单位对人员工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数			≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	保障人员工资发放率			100%
	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

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		事业内退、退休人员工资							
项目主管部门	党建办	项目执行单位	一元街道办事处						
项目负责人	李娟娟	联系电话	82243396						
单位地址	岳飞街7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	2023						
项目申请理由	保障事业退休人员福利待遇								
项目主要内容	事业退休人员工资及统筹待遇补贴								
项目总预算	60.41	项目当年预算	60.41						
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	60.41	60.41	100%					
	2023	60.41	60.41	100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		60.41						
	1. 一般公共预算财政拨款		60.41						
	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	60.41	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	事业退休人员人数	7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	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	前年	上年	≤100%	计划标准		
				预计当年					
	产出指标	数量指标	事业退休人员人数	7人				计划标准	
					质量指标	工资核发准确率	≤100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障		计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%		计划标准				

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		会计工作经费					
项目主管部门	党政办	项目执行单位	一元街道办事处				
项目负责人	姚惠	联系电话	82785621				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2024	终止年度	2028				
项目申请理由	保障街道财务工作有序开展						
项目主要内容	财务人员工资及开展各项会计工作所需经费						
项目总预算	5	项目当年预算	5				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	5	5	100%			
	2023	5	5	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		5				
	1. 一般公共预算财政拨款		5				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	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资及相关财务工作经费	劳务费	5	根据会计工资内容			
项目采购							
品名		数量	金额				
/		/	/				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实财务人员报酬，保障劳动者获取报酬权益					
年度绩效目标1		落实财务人员报酬，保障劳动者获取报酬权益					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	社会效益指标	保障街道财务工作正常开展	效果明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对财务工作人员满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	保障财务人员工资发放			100%
	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	社会效益指标	保障街道财务工作正常开展			效果明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对财务工作人员满意度			≥95%	计划标准	

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	离退休干部工作经费								
项目主管部门	党建办	项目执行单位	一元街道办事处						
项目负责人	李琳	联系电话	82785621						
单位地址	岳飞街7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	保障离休老干部走访慰问等工作所需								
项目主要内容	老干部走访慰问工作经费								
项目总预算	0.63	项目当年预算	0.63						
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率					
	2022	/	/	/					
	2023	/	/	/					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		0.63						
	1. 一般公共预算财政拨款		0.63						
	其中：申请本级财力年初安排								
	2. 政府性基金预算财政拨款								
	3. 财政专户管理资金								
4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
离退休干部工作经费	老干部政治生活、走访慰问	其他对个人和家庭的补助	0.63	按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费					
项目采购									
品名	数量		金额						
/	/		/						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	组织开展离休老干部慰问，保障离休人员福利								
年度绩效目标1	组织开展离休老干部慰问，保障离休人员福利								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	资金支出控制数	≤100%	计划标准				
	产出指标	数量指标	离休人员人数	2人	计划标准				
		质量指标	慰问金核发准确率	≤100%	计划标准				
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准				
	效益指标	社会效益	保障离休人员基本生活水平	效果明显	计划标准				
满意度	服务对象	离休人员满意度	≤100%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
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	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	离休人员人数				2人	计划标准	
		质量指标	慰问金核发准确率					≤100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率					≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障离休人员基本生活水平					效果明显	计划标准
满意度	服务对象	离休人员满意度					≤100%	计划标准	

第三部分 江岸区一元街道办事处 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 4393.95 万元。其中：财政拨款收入 4393.95 万元。

2024 年部门预算总支出 4393.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1229.09 万元；社会保障和就业支出 2243.6 万元；卫生健康支出 95.26 万元；城乡社区支出 686.19 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 134.81 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 1029.77 万元；商品服务支出 112.78 万元；对个人和家庭补助支出 106.27 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 4393.95 万元，比 2023 年预算减少 127.49 万元，下降 2.82%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1248.82 万元，比 2023 年预算减少 408.34 万元，下降 24.64%，主要减少在职人员的年度考核奖、住房货币化补助、公务员医疗补助及退休人员统筹待遇补贴，其中：

1、工资福利支出 1029.77 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、住房补贴、绩效工资、十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）。

2、商品服务支出 112.78 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费及公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 106.27 万元，主要用于离休人员基本离休费、住房补贴、基础绩效奖，退休人员退休费、医疗费补助等支出。

(二)项目支出 3145.13 万元，比 2023 年预算增加 280.84 万元，增长 9.8%，主要增加了异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费、期满退出公益性岗位人员经费，其中：

1、专项业务工作经费 2590.41 万元。主要用于街道各项专项业务正常开展，保障劳动者合法权益。

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

(2)惠民工作经费 140 万元。主要用于社区环境、社区服务、社区活动、社区卫生、社区管理等项目建设。

(3)支农返汉工作经费 9.58 万元。主要用于支农返汉人员困难补助，解决支农返汉人员生活困难。

(4)取暖纳凉工作经费 14 万。主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。

(5)社区人员经费 1102.84 万元。主要用于发放社区工作人员的工资薪酬，保障社区工作人员获取劳动报酬的合法权益。

(6)社区工作经费 34.83 万。主要用于社区建设及日常公用开支，保障社区工作正常运转。

(7)公共管理工作经费 30.08 万。主要用于辖区公共环境建设，维护城市道路面貌及秩序，改善辖区居民的生活环境。

(8)环卫作业经费 654.08 万。主要用于辖区城市环境卫生建设，完成年度清洁工作目标，建设良好的居住环境。

(9) 异地进汉志愿兵工资 200 万。主要用于发放异地进汉志愿兵工资，保障异地进汉志愿兵合法权益。

(10) 企业军转干保障经费 390 万。主要用于发放企业军转干部生活补助及慰问。

(11) 街道工作经费 10 万。主要用于街道各项工作的开展，保障街道正常运转。

2、综合公用工作经费 554.72 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 412.27 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 67.99 万元。主要用于街道办公场所的租赁及物业管理费用支出。

(3) 体检费 3.92 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 4.5 万元。主要用于支付离退休老干政治生活、走访慰问等工作经费。

(5) 事业内退、退休人员工资 60.41 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。

(7) 离退休干部工作经费 0.63 万元。主要用于支付对离休老干部慰问所需经费。

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 4393.95 万元。其中：

(一) 人员经费 1136.04 万元，包括：

工资福利支出 1029.77 万元，主要用于：在职职工的基本工资、

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

对个人和家庭的补助 106.27 万元，主要用于：离休人员基本离休费、住房补贴、基础绩效奖，退休人员退休费、医疗费补助等支出。

（二）公用经费 112.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费及公务交通补贴等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.47 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0.95 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加或减少 0.05 万元，主要是进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格按照相关政策标准执行。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区一元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 4393.95 万元。比 2023 年预算减少减少 127.49 万元万元，减少 2.82%，主要是基本支出中减少在职人员的年度考核奖、住房货币化补助、公务员医疗补助及退休人员统筹待遇补贴。项目支出中高龄津贴、基层党建工作经费、党政群团工作经费、

公共安全工作经费及在职人员伙食费等没有纳入 2024 年预算支出中。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 4393.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4393.95 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 4393.95 万元，其中：基本支出 1248.82 万元，占 28.42%；项目支出 3145.13 万元，占 71.58%。

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 112.78 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、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 9.43 万元，其中，中小微企业预留份额 9.43 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：办公耗材用品 2 万元。
2. 服务类 7.43 万元。其中：物业管理服务 7.43 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 7.43 万元，主要用于物业管理服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆、房屋情况：租用武汉市江岸区国有资产经营管理有限责任公司办公用房，面积 2155 平方米，无专用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3145.13 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。