

江堤街道 2024 年部门预算

目 录

第一部分 江堤街道概况

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 江堤街道 2024 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 江堤街道 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江堤街道概况

一、部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策、结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施；加强基层党建、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入江堤街道 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 江堤街道党员群众服务中心

2. 江堤街道社区网络管理综合服务中心

3. 江堤街道综合执法中心

三、部门人员构成

江堤街道总编制人数 63 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 江堤街道 2024 年部门预算表

表 1. 江堤街道 2024 年部门收支总表

表 2. 江堤街道 2024 年部门收入总表

表 3. 江堤街道 2024 年部门支出总表

表 4. 江堤街道 2024 年财政拨款收支预算总表

表 5. 江堤街道 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 江堤街道 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 江堤街道 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 江堤街道 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 江堤街道 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 江堤街道 2024 年项目支出表

表 11. 江堤街道 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 江堤街道 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

表 1

收支总表

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2892.88	一、一般公共服务支出	2631.36
经费拨款(补助)	2892.88	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	203.31
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	94.56
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	432.60
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	600.00	十七、住房保障支出	131.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3492.88	本年支出合计	3492.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3492.88	支 出 总 计	3492.88

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3492.88	3492.88	2892.88	0	0	0	0	0	0	600.00	0	0	0	0	0	0
056	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	3492.88	3492.88	2892.88	0	0	0	0	0	0	600.00	0	0	0	0	0	0
056001	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	3492.88	3492.88	2892.88	0	0	0	0	0	0	600.00	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3492.88	1645.71	1847.17			
201	一般公共服务支出	2631.36	1216.79	1414.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2631.36	1216.79	1414.57			
2010301	行政运行	1080.79	1080.79				
2010302	一般行政管理事务	1414.57		1414.57			
2010350	事业运行	136.00	136.00				
208	社会保障和就业支出	203.31	203.31				
20805	行政事业单位养老支出	203.31	203.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.12	55.12				
210	卫生健康支出	94.56	94.56				
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56				
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				
2101103	公务员医疗补助	73.31	73.31				
212	城乡社区支出	432.60		432.60			
21205	城乡社区环境卫生	432.60		432.60			
2120501	城乡社区环境卫生	432.60		432.60			
221	住房保障支出	131.04	131.04				
22102	住房改革支出	131.04	131.04				
2210201	住房公积金	109.96	109.96				
2210202	提租补贴	21.08	21.08				

表 4

财政拨款收支总表

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2892.88	一、本年支出	2892.88
（一）一般公共预算拨款	2892.88	（一）一般公共服务支出	2031.36
经费拨款(补助)	2892.88	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	203.31
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	94.56
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	432.60
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	131.04
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2892.88	支 出 总 计	2892.88

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,892.88	1,645.71	1,492.38	153.33	1,247.17
201	一般公共服务支出	2,031.36	1,216.79	1,063.47	153.33	814.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,031.36	1,216.79	1,063.47	153.33	814.57
2010301	行政运行	1,080.79	1,080.79	927.47	153.33	
2010302	一般行政管理事务	814.57				814.57
2010350	事业运行	136.00	136.00	136.00		
208	社会保障和就业支出	203.31	203.31	203.31		
20805	行政事业单位养老支出	203.31	203.31	203.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	148.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.12	55.12	55.12		
210	卫生健康支出	94.56	94.56	94.56		
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56	94.56		
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	21.26		
2101103	公务员医疗补助	73.31	73.31	73.31		
212	城乡社区支出	432.60				432.60
21205	城乡社区环境卫生	432.60				432.60
2120501	城乡社区环境卫生	432.60				432.60
221	住房保障支出	131.04	131.04	131.04		
22102	住房改革支出	131.04	131.04	131.04		
2210201	住房公积金	109.96	109.96	109.96		
2210202	提租补贴	21.08	21.08	21.08		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2892.88	1645.71	1492.38	153.33	1247.17
10	预算编审中心	2892.88	1645.71	1492.38	153.33	1247.17
056	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	2892.88	1645.71	1492.38	153.33	1247.17
056001	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	2892.88	1645.71	1492.38	153.33	1247.17

表 6

一般公共预算基本支出表

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1645.71	1492.38	153.33
301	工资福利支出	1392.93	1392.93	
30101	基本工资	226.29	226.29	
30102	津贴补贴	167.37	167.37	
30103	奖金	492.83	492.83	
30107	绩效工资	57.85	57.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.24	110.24	
30109	职业年金缴费	55.12	55.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	37.95	
30111	公务员医疗补助缴费	73.31	73.31	
30113	住房公积金	109.96	109.96	
30199	其他工资福利支出	62.00	62.00	
302	商品和服务支出	149.83		149.83
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.81		2.81
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	4.41		4.41
30207	邮电费	3.43		3.43
30209	物业管理费	0.98		0.98
30211	差旅费	3.95		3.95

30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	56.16		56.16
30228	工会经费	8.85		8.85
30229	福利费	11.06		11.06
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	29.83		29.83
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	99.45	99.45	
30302	退休费	78.19	78.19	
30307	医疗费补助	21.26	21.26	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.93		2.43		2.43	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

[056]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			3,492.88	2,892.88							600.00
056	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		3,492.88	2,892.88							600.00
056001	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级		3,492.88	2,892.88							600.00
1	人员经费		1,492.38	1,492.38							
42010522056R000000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	226.29	226.29							
42010522056R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	147.71	147.71							
42010523056R000000108	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	19.67	19.67							
42010522056R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	57.85	57.85							
42010522056R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	12.71	12.71							
42010522056R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	110.24	110.24							
42010522056R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	55.12	55.12							
42010522056R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	37.95	37.95							

42010522 056R0000 00108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	73.31	73.31							
42010522 056R0000 00111	住房公积金	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	109.96	109.96							
42010523 056R0000 00110	基础绩效奖	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	238.70	238.70							
42010523 056R0000 00111	事业单位单列核 定绩效	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	136.00	136.00							
42010523 056R0000 00112	年度考核奖	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	105.42	105.42							
42010522 056R0000 00112	其他工资福利支 出	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	62.00	62.00							
42010523 056R0000 00114	退休住房补贴	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	1.41	1.41							
42010522 056R0000 00118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	76.78	76.78							
42010522 056R0000 00119	医疗费补助	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	21.26	21.26							
2	公用经费		153.33	153.33							
42010522 056Y0000 00100	在职人员公用	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	43.06	43.06							
42010522 056Y0000 00102	公务交通补贴	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	29.83	29.83							
42010524 056Y0000 00100	不可预见公用经 费	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	69.16	69.16							
42010522 056Y0000 00103	工会经费	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	8.85	8.85							
42010522 056Y0000 00104	公务用车运行维 护费	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	2.43	2.43							

3	项目支出		1,847.17	1,247.17							600.00
42010523 056T0000 00106	社会管理工作经费	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	4.77	4.77							
42010523 056T0000 00107	清扫及城管工作 经费	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	432.60	432.60							
42010523 056T0000 00109	单位往来(自有 资金)	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	600.00								600.00
42010523 056T0000 00110	乡村振兴帮扶资 金	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	3.00	3.00							
42010523 056T0000 00111	驻村工作经费	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	2.00	2.00							
42010523 056T0000 00114	政府买岗经费	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	388.60	388.60							
42010523 056T0000 00115	编外社区书记经 费	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	269.10	269.10							
42010524 056T0000 00101	行政事业单位缴 纳残保金	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	3.60	3.60							
42010524 056T0000 00102	编外社区书记工 会经费补助	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	3.50	3.50							
42010524 056T0000 00104	区级惠民资金	武汉市汉阳区 人民政府江堤 街道办事处本 级	140.00	140.00							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 15 日

单位：万 元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处					
填报人	张新		联系电话	84662759		
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	2892.88	83%	2824.63	3001.56
		财政专户管理资金				
		单位资金	600	17%	600	600
		合 计	3492.88	100%	3424.63	3601.56
	支出构成	人员类项目支出	1492.38	43%	1133.80	1539.82
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	2000.50	57%	2290.83	2061.74
合 计		3492.88	100%	3424.63	3601.56	
部门职能概述	贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策、结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施；加强基层党建、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用；统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规；实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能、对辖区住宅小区综合管理工作负总责；监督专业管理。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；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	一是把握工作重点，凝聚思想共识；二是加强城市管理，提升城市形象；三是产业升级转型，增添发展活力；四是增强服务意识，提升服务水平，五是抓牢信访综治维稳不懈怠，确保全街平安稳定 做好辖区安全生产宣传工作，加强安检员培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监理，减少安全事故发生；做好防火宣传工作，增加防火设备，杜绝火灾的发生；六是强化防控举措，提升应急水平。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	机构运转类项目	特定目标类	1453.57	853.57	日常运转经费	
	民生政策类项目	特定目标类	5	5	乡村振兴帮扶、工作资金	

	编外用工类项目		特定目标类		388.6	388.6	买岗人员 工资
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 加强党建工作, 在基层建设中充分 发挥党的核心地位和作用 目标 2: 推进社区计生事业的发展, 提升医 疗服务质量 目标 3: 大力开展社区服务工作, 落实民政 的各项惠民政策, 努力解决各类民生问题。			目标 1: 社会事务职责履行 目标 2: 计生工作职责履行 目标 3: 人武工作职责履行 目标 4: 城管职责履行 目标 5: 环卫清扫保洁职责履行 目标 6: 综治信访维稳安全生产工作职责履行 目标 7: 区域经济发展工作职责履行			
长期目标 1:	加强党建工作, 在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用						
长期绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
	产出 指标	质量 指标	支部活动党日	100%		100%	
		质量 指标	纵深推进党风廉政建 设和反腐 败斗争	区下达任务		完成	
		质量 指标	坚持党建引领, “深 根工程” 高标推进	100%		100%	
	效益 指标	社会 效益 指标	基层党的建设, 党员 管理	组织服务机制进一步完善, 更好的服务 群众, 促进科技、经济与社区稳步发展, 拉 近党员群众距离, 竖立党员干部良好 形象丰富党员政治生活内容和学习内 容, 更好的发挥基层党建的引领、带头 作 用。		完成	
		可持 续影 响指 标	党建工作持续影 响力	提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造 “廉洁自律”的良好氛围, 把基层党组 织的思想和上级党组织统一起来		完成	
长期目标 2:	推进社区计生事业的发展, 提升医疗服务质量。						
长期绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	
	产出 指标	质量 指标	区级计生、妇幼工作正 常开展	覆盖率 100%		完 善 各 项 母 婴 保 健, 有 效 降 低 出 生 缺 陷 发 生 风 险; 落 实 计 生 补 助 政 策。	
	效益 指标	社会 效益 指标	区级公共卫生服务能 力提升	群众满意度≥85%		群众满意 度≥85%	
		社会 效益 指标	区级计生、妇幼工作能 力提升, 提高出生人员素 质, 促进家庭和谐幸福	群众满意度≥85%		群众满意 度≥85%	
长期目标 3:	大力开展社区服务工作, 落实民政的各项惠民政策, 努力解决各类民生问题。						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	质量指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%			工作覆盖率 100%
		时效指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%			工作覆盖率 100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	群众满意度≥85%			群众满意度≥85%
年度目标 1:	社会事务职责履行						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	基层建设和社区管理	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	社区文化活动、居民信息登记
		质量指标	抚恤金	解决问题及时率 100%	解决问题及时率 100%	解决问题及时率 100%	抚恤金及时发放、
		质量指标	社会福利	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	社会救助、失业人员再就业、享受福利人员
		质量指标	残疾人事业	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	残疾人补助发放
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
	年度目标 2:	计生工作职责履行					
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	计划生育工作职责履行	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	完善各项计划生育生育任务
	效益指标	社会效益指标	区级计生、妇幼工作能力提升，提高出生人员素质，促进家庭和谐幸福。	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%
		生态效益	改善生态环境	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
		可持续影响	部门后续运行及职能发挥的可 持续影响情况。	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

年度目标 3:	人武工作职责履行							
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		
				2023 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	征兵和民兵武装工作	达到规定的人次要求	达到规定的人次要求	达到规定的人次要求	完成	
		质量指标	征兵和民兵武装工作	达到规定的合格指标要求	达到规定的合格指标要求	达到规定的合格指标要求	完成	
		质量指标	民兵训练及整组工作	完成任务	完成任务	完成任务	完成任务	
年度目标 4:	城管职责履行							
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		
				2023 年	2022 年			
	产出指标	质量指标	城市维护环境整治，创建文明卫生城市的要求及部署，完成东湖高新区大城管革命要求的达标任务，争取完成要求的达标任务的 95%以上	≥95%	≥95%	≥95%	道路清扫、环保巡查、河湖巡查、爱卫宣传、厕所新建及提档升级	
			社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	
			环境效益指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	通过市环保局发布数据查询
			可持续影响	城管工作持续推进				
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、环境卫生、排水防渍、绿化维护	
年度目标 5:	环卫清扫保洁职责履行							
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		
				2023 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作	每月至少 3 次	每月至少 3 次	每月至少 3 次	完成	
			清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁 100%	保洁 100%	保洁 100%	完成	
			道路清扫次数	1 次/天	1 次/天	1 次/天	完成	
			占道经营；	整治占道经营 80%	整治占道经营 80%	整治占道经营 80%	完成	
			道路清扫保洁考核次数	1 次/月	1 次/月	1 次/月	完成	

		质量指标	爱卫宣传活动次数	1 次/月	1 次/月	1 次/月	完成
			垃圾清运次数	2 次/天	2 次/天	2 次/天	完成
			门前三包评分	≥90	≥90	≥90	完成
			新增违建面积	0	0	0	完成
			投诉办结率	≥95%	≥95%	≥95%	完成
			保证辖区内环境卫生洁净	90%	90%	90%	完成
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	
		环境效益指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	通过市环保局发布数据查询
		社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、环境卫生、排水防渍、绿化维护
年度目标 6:		综治信访维稳安全生产工作职责履行					
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	阳光信访受理	答复率 100%	答复率 100%	答复率 100%	完成
			接待交办的信访案件	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	完成
			民事调解	调解成功率 90%以上	调解成功率 90%以上	调解成功率 90%以上	完成
			学校周边整治	小摊小贩整治率 90%	小摊小贩整治率 90%	小摊小贩整治率 90%	完成
			安全生产培训次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	完成
			安全生产检查次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	完成
			安全生产宣传次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	完成
			稳定工作排查、处理活动	每月 1 次	每月 1 次	每月 1 次	完成
			信访专干业务培训	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	完成
			“平安社区”创建	全覆盖	全覆盖	全覆盖	完成
			禁毒、反邪教宣传活动次数	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	完成
			普法宣传活动	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	完成
“两劳”安置帮教工作次数	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	完成			
	质量指标	维稳工作	无发生进京非访的事件	无发生进京非访的事件	无发生进京非访的事件	完成	

			扫黄打非工作	无“黄、非” 案件	无“黄、非” 案件	无“黄、非” 案件	完成
			扫黑除恶	无事件	无事件	无事件	完成
			安全生产隐患整改率	≥95%	≥95%	≥95%	完成
			安全生产事故发生率	不发生	不发生	不发生	完成
			信访来访核实率	1	1	1	完成
			社区法律服务室覆盖率	1	1	1	完成
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定，保障居民生活安全	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	完成
		环境效益指标					
		社会公共服务对象满意度	安监局满意度	≥90%	≥90%	≥90%	安监局考核
			居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	一感两度两率
年度目标 7:	区域经济发展工作职责履行						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	深耕一街一品工作	超时序完成		完成	完成
			项目建设	大力推进	大力推进	大力推进	完成
			各项经济指标	完成	完成	完成	完成
		质量指标	营商环境	争创最优	争创最优	争创最优	完成
效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定，保障居民生活安全	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	完成	
	环境效益指标	有效改进环境	有效促进	有效促进	有效促进	完成	
	社会公共服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成	

项目申报表

单位：万元

项目名称		编外社区书记工会经费		项目编码		42010524056T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人		罗静		联系电话		84662608	
单位地址		汉阳区江城大道 201 号卧龙·墨水湖边		邮政编码		430050	
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	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		3.5		项目当年预算		3.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年新增项目 3.5 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3.5	
		一般公共预算财政拨款				3.5	
		其中：申请当年预算拨款				3.5	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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	
职工福利			3.5	每人每年 2500 元标准			
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		完成预算目标					
年度绩效目标 1		完成预算目标					
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	编外社区书记人员工会经费	≤3.5 万			

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区书记人员	14 人			
		质量指标	14 人	每人 0.25 万一年			
		时效指标	人员经费	每月 15 日前支付			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满意度	高于或等于上年			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
	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	编外社区书记人员工会经费			≤3.5 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区书记人员			14 人	
		质量指标	14 人			每人 0.25 万一年	
		时效指标	人员经费			每月 15 日前支付	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满意度			高于或等于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		区级惠民资金		项目编码		42010524056T000000104	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人		罗静		联系电话		84662608	
单位地址		汉阳区江城大道201号卧龙·墨水湖边		邮政编码		430050	
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	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		140		项目当年预算		140	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年新增项目 140 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				140	
		一般公共预算财政拨款				140	
		其中：申请当年预算拨款				140	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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		
惠民项目资金	解决社区最关心、最直接、最急迫的问题		140	每年每个社区 10 万元标准			
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		完成预算目标					
年度绩效目标 1		完成预算目标					
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	社区惠民资金	≤140 万			

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区	14 个			
		质量指标	14 个	每年 10 万			
		时效指标	项目活动费、项目管理费	及时支付			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满意度	高于或等于上年			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
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	社区惠民资金			≤140 万	
		社会成本指标	社区居民服务项目			完成	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区			14 个	
		质量指标	四民工作法			四大类完成	
		时效指标	专款专用			每年完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满意度			高于或等于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费		项目编码	42010523056T000000106	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人	刘云		联系电话	84511218	
单位地址	汉阳区江城大道 201 号卧龙·墨水湖边		邮政编码	430050	
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	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	4.77		项目当年预算	4.77	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年 85.6 万,2024 年 4.77 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.77	
	一般公共预算财政拨款			4.77	
	其中：申请当年预算拨款			4.77	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
活动经费			4.77		
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		1、积极协调各职能部门，解决各村城中村改造验收问题，力争全部完成城中村改造任务；2、加强协调工作，推动产业顺利发展；3、积极协调新区公司，落实新区公司与相关村之间存在问题的化解工作；4、确保产业用地尽快启动。			
年度绩效目标 1		1、积极协调各职能部门，解决各村城中村改造验收问题，力争全部完成城中村改造任务；2、加强协调工作，推动产业顺利发展；3、积极协调新区公司，落实新区公司与相关村之间存在问题的化解工作；4、确保产业用地尽快启动。			
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	专项经费	≤预算数	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区居民培训及活动次数	≥30 次	
			抚恤资金全发放	100%	
		质量指标	社区文化活动覆盖率	≥90%	
			社会救助金及时发放	每月 20 日前	
		时效指标	计划生育家庭奖励经费及时发放	12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全成发展	有效促进	
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

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	专项经费			≤预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区居民培训及活动次数			≥30 次	
			公益性岗位补贴全发放			100%	
		质量指标	社区文化活动覆盖率			≥90%	
			残疾人补助覆盖率			≥90%	
		时效指标	社会救助金及时发放			每月 20 日前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市综合管理评分			高于或等于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		清扫及城管工作经费		项目编码		42010523056T000000107	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人		王海涛		联系电话		84511218	
单位地址		汉阳区江城大道 201 号卧龙·墨水湖边		邮政编码		430050	
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	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		432.6		项目当年预算		432.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 435.93 万、2023 年 445.93 万,2024 年 432.6 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				432.6	
		一般公共预算财政拨款				432.6	
		其中：申请当年预算拨款				432.6	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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	
清扫工作经费			432.6				
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000				432.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		2023 年度预算 445.93 万元					
年度绩效目标 1		2024 年度预算 432.6 万元					
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	道路清扫保洁费用	≤预算数			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁 100%			
			垃圾清运次数	2 次/天			
			道路清扫次数	1 次/天			
			完成国家卫生城市复审及文明城市迎检工作及日常环境整治工作	每月至少 3 次			
		质量指标	门前三包评分	≥90			
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前	完成			
	效益指标	经济效益指标	为江堤街发展提供良好环境	完成			
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年			
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%				
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	道路清扫保洁费用			≤预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	清除生活垃圾、建筑垃圾等			保洁 100%	
			垃圾清运次数			2 次/天	
			道路清扫次数			1 次/天	
		质量指标	门前三包评分			≥90	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前			完成	
		效益指标	经济效益指标	为江堤街发展提供良好环境			完成
	社会效益指标		城市综合管理评分			高于或等于上年	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		单位往来(自有资金)		项目编码		42010523056T000000109	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人		张新		联系电话		84511218	
单位地址		汉阳区江城大道201号卧龙·墨水湖边		邮政编码		430050	
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	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		600		项目当年预算		600	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年600万，2023年600万，2024年600万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				600	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				600	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010523056T000000109				600			
项目采购							
品名		数量			金额		
C99000000		4			200		
B99000000		2			100		
B01990000		6			300		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成预算目标600万元					
年度绩效目标1		完成预算目标600万元					
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	当年本项支出	≤6000000			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各部门往来资金	完成			
		质量指标	代收代付	完成			
		时效指标	2024 年 12 月 31 日截止	完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满足感、提升居民生活质量	高于或等于上年			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
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	当年本项支出			≤600	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各部门往来资金			完成	
		质量指标	代收代付			完成	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日截止			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福感、提升居民生活质量			高于或等于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010523056T000000110	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人		刘云		联系电话	84511218	
单位地址		汉阳区江城大道 201 号卧龙·墨水湖边		邮政编码	430050	
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	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算		3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 3 万，2023 年 3 万，2024 年 3 万				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			3	
		一般公共预算财政拨款			3	
		其中：申请当年预算拨款			3	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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	
帮扶资金			3			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		完成预算目标				
年度绩效目标 1		完成预算目标				
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	乡村振兴帮扶经费	≤3 万		

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	贫困户产业扶贫	全覆盖			
		质量指标	中国扶贫网推广工作	达标			
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前	完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满足感	高于或等于上年			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作及服务质量投诉率	≤5%			
			民众满意度	≥95%			
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	乡村振兴帮扶经费			≤3 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	贫困户产业扶贫			全覆盖	
		质量指标	中国扶贫网推广工作			达标	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前			完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满足感			高于或等于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作及服务质量投诉率			≤5%	
民众满意度					≥95%		

项目申报表

单位：万元

项目名称		驻村工作经费		项目编码		42010523056T000000111	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人		刘云		联系电话		84511218	
单位地址		汉阳区江城大道201号卧龙·墨水湖边		邮政编码		430050	
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	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		2		项目当年预算		2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年2万，2024年2万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2	
		一般公共预算财政拨款				2	
		其中：申请当年预算拨款				2	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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		
工作经费			2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成预算目标					
年度绩效目标1		完成预算目标					
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	驻村工作经费	≤2万			
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村队员	2 人			
		质量指标	工作考勤表	每月			
		时效指标	驻村队员工作补贴	每月补助			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满足感	高于或等于上年			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作及服务质量投诉率	≤5%			
			居民满意度	≥95%			
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	驻村工作经费			≤2 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村队员			2 人	
		质量指标	工作考勤表			每月	
		时效指标	驻村队员工作补贴			每月补助	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满足感			高于或等于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作及服务质量投诉率			≤5%	
			居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编码	42010523056T000000114	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人	刘慧敏		联系电话	84511218	
单位地址	汉阳区江城大道 201 号卧龙·墨水湖边		邮政编码	430050	
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	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	388.6		项目当年预算	388.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 388.6 万，2023 年 388.6 万，2024 年 388.6 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			388.6	
	一般公共预算财政拨款			388.6	
	其中：申请当年预算拨款			388.6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
人员经费			388.6	每人每年 6.7 万	
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		完成预算目标			
年度绩效目标 1		完成预算目标			
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	政府买岗经费	≤预算数	
		社会成本指标			
		生态环境成本			

		指标					
	产出指标	数量指标	城管局下沉城管协管员	8 人			
			街道城管协管员	35 人			
			政府购买服务人员	15 人			
		质量指标	15 人	每人每年 6.7 万			
			8 人	每人每年 6.7 万			
			35 人	每人每年 6.7 万			
		时效指标	人员经费	每月 10 日之前			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福感	高于或等于上年			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥95%			
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	政府买岗经费			≤预算数	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城管局下沉城管协管员			8 人	
			街道城管协管员			35 人	
			政府购买服务人员			15 人	
		质量指标	15 人			每人每年 6.7 万	
			8 人			每人每年 6.7 万	
			35 人			每人每年 6.7 万	
		时效指标	人员经费			每月 10 日之前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福感			高于或等于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010523056T0000000115	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人	罗静		联系电话	84511218	
单位地址	汉阳区江城大道 201 号卧龙·墨水湖边		邮政编码	430050	
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	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	269.1		项目当年预算	269.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022、2023 年 217 万,2024 年 269.1 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			269.1	
	一般公共预算财政拨款			269.1	
	其中：申请当年预算拨款			269.1	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
人员经费			269.1		
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		完成预算目标			
年度绩效目标 1		完成预算目标			
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	编外社区书记人员经费	≤269.1 万	

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区书记人员	14 人	
		质量指标	14 人	每人 19.22 万一年	
		时效指标	人员经费	每月 15 日前支付	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众幸福满意度	高于或等于上年	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

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	编外社区书记人员经费			≤269.1 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区书记人员			14 人	
		质量指标	14 人			每人 19.22 万一年	
		时效指标	人员经费			每月 15 日前支付	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满意度			高于或等于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524056T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	
项目负责人	张新		联系电话	84511218	
单位地址	汉阳区江城大道 201 号卧龙·墨水湖边		邮政编码	430050	
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	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3.6		项目当年预算	3.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 3.6 万，2023 年 3.6 万,2024 年 3.6 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.6	
	一般公共预算财政拨款			3.6	
	其中：申请当年预算拨款			3.6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
缴纳人员保险			3.6		
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	完成预算目标				
年度绩效目标 1	完成预算目标				
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	单位缴纳残保金	≤3.6 万	
		社会成本指标			

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	职工	53 人			
		质量指标	工作考勤表	每月			
		时效指标	缴纳残保金	每年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满足感	高于或等于上年			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作及服务质量投诉率	≤5%			
			居民满意度	≥95%			
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	单位缴纳残保金			≤3.6 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	职工			53 人	
		质量指标	工作考勤表			每月	
		时效指标	缴纳残保金			每年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福满足感			高于或等于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作及服务质量投诉率			≤5%	
			居民满意度			≥95%	

第三部分 江堤街道 2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，江堤街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 3492.88 万元，比 2023 年预算减少 108.68 万元，下降 3%，主要是压减了各项工作经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 2892.88 万元，占 83%；其他收入 600 万元，占 17%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 3492.88 万元，比 2023 年预算减少 108.68 万元，下降 3%，主要是压减了各项工作经费。其中：基本

支出 1645.71 万元，占 47%；项目支出 1847.17 万元，占 53%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 2892.88 万元，比 2023 年预算减少 108.68 万元，下降 4%，主要是压减了各项工作经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2892.88 万元。支出包括：基本支出 1645.71 万元，项目支出 1247.17 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 2892.88 万元。其中：(1) 本年预算 2892.88 万元，比 2023 年预算减少 108.68 万元，增长下降 4%，主要是压减了各项工作经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1645.71 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1247.17 万元。其中：

一般行政管理事务 814.57 万元，主要用于：社会管理工作经费、乡村振兴帮扶资金、驻村工作经费、编外社区书记经费、行政事业单位缴纳残保金、政府买岗经费、惠民资金。

城乡社区环境卫生 432.60 万元，主要用于城管及清扫保洁经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1645.71 万元，比 2023 年预

算增加 105.89 万元，增长 7%，主要是新进了人员增加了人员经费。其中：

(一) 人员经费 1492.38 万元。包括：

工资福利支出 1392.93 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、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

对个人和家庭的补助 99.45 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

(二) 公用经费 153.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.93 万元，与 2023 年预算保持不变。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 2.43 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.43 万元); (3) 公务接待费 0.5 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 43.93 万元, 比 2023 年预算减少 0.81 万元, 下降 2%, 主要是压减了一般性支出。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 796.10 万元, 比 2023 年预算减少 59.77 万元, 增加了 8%, 主要是增加了服务类项目。包括: 货物类 3.5 万元, 工程类 0 万元, 服务类 792.60 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 457.60 万元。其中公共服务 432.60 万元, 政府履职辅助性服务 25 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆, 比 2022 年增

加 1 辆，主要是执法中心购置了一辆工具车。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（六）乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 3 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)人大事务(款)代表工作(项)：指人大工作完成日常工作任务而发生的支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指政协工作完成日常工作任务而发生的支出。

3. 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)：用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：完成行政任务和事业发展目标所发生的

支出。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 纪检监察完成日常工作任务而发生的支出。

6. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 人武部完成日常工作任务而发生的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 关心下一代工作完成日常工作任务而发生的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 行政运行(项): 文化和体育工作完成日常工作任务而发生的支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区环境卫生(项): 城管及清扫保洁工作完成日常工作任务而发生的支出。

10. 农林水事务支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 扶贫工作支出。

(六) “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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话:84662759