黄陂区天河街道办事处（汇总）2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区天河街道办事处（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区天河街道办事处（汇总）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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区天河街道办事处（汇总）2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区天河街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区（村）服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作；

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居（村）委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识；

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区（村）再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；

7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；

8.负责 2022 年疫情的监测，管控和防控工作。组织领导强化责任意识，召开工作会议，要求各部门（单位），各社区，各村做好防范，摸底排查，严密监控，督导检查。利用宣传车，工作群，党建群，朋友圈加大力度转发，宣传防控知识，普及基本知识；

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区天河街道办事处（汇总）部门预算包括机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个。

纳入黄陂区天河街道办事处（汇总）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.黄陂区天河街道办事处本级
- 2.黄陂区天河街道财政所
- 3.黄陂区天河街道网格管理综合服务中心
- 4.黄陂区天河街道综合执法中心
- 5.黄陂区天河街道党员群众服务中心

表 3.部门支出总表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处

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	4,625.45	2,637.28	1,988.17			
201	一般公共服务支出	1,620.21	1,465.83	154.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.69	1,141.31	134.38			
2010301	行政运行	1,141.31	1,141.31	0.00			
2010302	一般行政管理事务	134.38	0.00	134.38			
20106	财政事务	344.52	324.52	20.00			
2010650	事业运行	344.52	324.52	20.00			
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.30	0.00	13.30			
20701	文化和旅游	13.30	0.00	13.30			
2070199	其他文化和旅游支出	13.30	0.00	13.30			
208	社会保障和就业支出	827.11	625.11	202.00			
20802	民政管理事务	450.07	248.07	202.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	450.07	248.07	202.00			
20805	行政事业单位养老支出	357.92	357.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	113.71	113.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00			
20808	抚恤	11.82	11.82	0.00			
2080899	其他优抚支出	11.82	11.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00			
210	卫生健康支出	166.13	124.63	41.50			
21007	计划生育事务	41.50	0.00	41.50			
2100799	其他计划生育事务支出	41.50	0.00	41.50			
21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.08	69.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	55.55	55.55	0.00			
212	城乡社区支出	280.36	210.36	70.00			
21201	城乡社区管理事务	280.36	210.36	70.00			
2120104	城管执法	280.36	210.36	70.00			
213	农林水支出	1,423.97	0.00	1,423.97			
21307	农村综合改革	1,423.97	0.00	1,423.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.85	0.00	661.85			
2130799	其他农村综合改革支出	762.12	0.00	762.12			
220	自然资源海洋气象等支出	73.02	0.00	73.02			
22001	自然资源事务	73.02	0.00	73.02			
2200199	其他自然资源事务支出	73.02	0.00	73.02			
221	住房保障支出	211.35	211.35	0.00			
22102	住房改革支出	211.35	211.35	0.00			
2210201	住房公积金	171.90	171.90	0.00			
2210202	提租补贴	39.45	39.45	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4625.45	一、本年支出	4625.45
（一）一般公共预算拨款	4625.45	（一）一般公共服务支出	1620.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	13.30
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	827.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	166.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	280.36
		（十）农林水支出	1423.97
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	73.02
		（十七）住房保障支出	211.35
		（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	10.00
		（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	4625.45	支 出 总 计	4625.45

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区天河街道办事处

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	4,625.45	2,637.28	2,500.72	136.56	1,988.17
201	一般公共服务支出	1,620.21	1,465.83	1,347.20	118.63	154.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.69	1,141.31	1,036.88	104.43	134.38
2010301	行政运行	1,141.31	1,141.31	1,036.88	104.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.38	0.00	0.00	0.00	134.38
20106	财政事务	344.52	324.52	310.32	14.20	20.00
2010650	事业运行	344.52	324.52	310.32	14.20	20.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
20701	文化和旅游	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
2070199	其他文化和旅游支出	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
208	社会保障和就业支出	827.11	625.11	616.62	8.49	202.00
20802	民政管理事务	450.07	248.07	240.48	7.59	202.00
2080208	基层政权建设和社区治理	450.07	248.07	240.48	7.59	202.00
20805	行政事业单位养老支出	357.92	357.92	357.02	0.90	0.00
2080501	行政单位离退休	113.71	113.71	112.87	0.84	0.00
2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	52.48	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37	174.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
20808	抚恤	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.13	124.63	124.63	0.00	41.50
21007	计划生育事务	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50
2100799	其他计划生育事务支出	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50
21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63	124.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.36	210.36	200.92	9.44	70.00
21201	城乡社区管理事务	280.36	210.36	200.92	9.44	70.00
2120104	城管执法	280.36	210.36	200.92	9.44	70.00
213	农林水支出	1,423.97	0.00	0.00	0.00	1,423.97
21307	农村综合改革	1,423.97	0.00	0.00	0.00	1,423.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.85	0.00	0.00	0.00	661.85
2130799	其他农村综合改革支出	762.12	0.00	0.00	0.00	762.12
220	自然资源海洋气象等支出	73.02	0.00	0.00	0.00	73.02
22001	自然资源事务	73.02	0.00	0.00	0.00	73.02
2200199	其他自然资源事务支出	73.02	0.00	0.00	0.00	73.02
221	住房保障支出	211.35	211.35	211.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.35	211.35	211.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.90	171.90	171.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区天河街道办事处

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	4625.45	2,637.28	2,500.72	136.56	1,988.17
133	武汉市黄陂区天河街道	4625.45	2,637.28	2,500.72	136.56	1,988.17
133001	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	3422.77	1,554.60	1,449.33	105.27	1,868.17
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	497.20	477.20	463.00	14.20	20.00
133003	武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心	218.05	193.05	189.09	3.96	25.00
133004	武汉市黄陂区天河街道社区网格管理综合服务中心	142.32	137.32	133.63	3.69	5.00
133005	武汉市黄陂区天河街道综合执法中心	345.11	275.11	265.67	9.44	70.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处

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	2,637.28	2,500.72	136.56
301	工资福利支出	2,323.55	2,323.55	0.00
30101	基本工资	352.29	352.29	0.00
30102	津贴补贴	241.63	241.63	0.00
30103	奖金	756.72	756.72	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	124.31	124.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.37	174.37	0.00
30109	职业年金缴费	17.30	17.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.63	124.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.46	71.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	0.00
30113	住房公积金	171.90	171.90	0.00
30199	其他工资福利支出	281.64	281.64	0.00
302	商品和服务支出	136.56	0.00	136.56
30201	办公费	18.98	0.00	18.98
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.13	0.00	1.13
30206	电费	3.56	0.00	3.56
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	13.80	0.00	13.80
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	14.28	0.00	14.28
30229	福利费	14.31	0.00	14.31
30231	公务用车运行维护费	11.56	0.00	11.56
30239	其他交通费用	46.47	0.00	46.47
30299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57
303	对个人和家庭的补助	177.17	177.17	0.00
30302	退休费	143.83	143.83	0.00
30305	生活补助	11.82	11.82	0.00
30307	医疗费补助	21.52	21.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	黄陂区天河街道办事处					
填报人	胡红利	联系电话	15071230176			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	4625.45	100%	6112.01	4539.86
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4625.45	100%	6112.01	4539.86
	支出构成	人员类项目支出	2637.28	57.02%	2547.11	2137.82
		运转类项目支出	1988.17	42.98%	3564.90	2402.03
特定目标类项目支出						
合计		4625.45	100%	6112.01	4539.86	
部门职能概述	<p>1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区（村）服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作；</p> <p>2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；</p> <p>3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居（村）委会、妇代会、残联、老协等基层组织和作风建设，并充分发挥其作用；</p> <p>4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；</p> <p>5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识；</p> <p>6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区（村）再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；</p> <p>7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；</p> <p>8. 负责2022年疫情的监测，管控和防控工作。组织领导强化责任意识，召开工作会议，要求各部门，各社区，各村做好防范，摸底排查，严密监控，督导检查。利用宣传车，工作群，党建群，朋友圈加大力度转发，宣传防控知识，普及基本知识；</p>					

	9. 承办区委、区政府交办的其他工作；				
年度工作任务	1. 聚焦重点项目，努力完成经济目标任务；				
	2. 主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；				
	3. 兼顾防疫与经济发展，着力保障民生；				
	4. 增强风险防范意识，从严抓好安全生产。				
	1. 聚焦重点项目，努力完成经济目标任务；				
	2. 主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；				
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
	以钱养事转移支付	农林水支出	889.94	889.94	村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬
	村级转移支付	农林水支出	661.85	661.85	村干部报酬及办公费
	社区经费转移支付	社会保障和就业支出	172	172	社区经费
	社会管理工作转移支付	一般公共服务支出	134.38	134.38	社会管理工作
	消防站经费	灾害防治及应急管理支出	10	10	派出所消防经费
	财政所工作经费	一般公共服务支出	20	20	财政所日常运转经费
	基层运转经费	社会保障和就业支出	25	25	党员群众服务中心日常运转经费
	网络中心基层运转经费	社会保障和就业支出	5	5	网络中心日常运转经费
	执法中心基层运转经费	城乡社区支出	70	70	执法中心日常运转经费
整体绩效总目标	长期目标（截至年）		年度目标		
	目标 1：增强风险防范意识，从严抓好安全生产；		目标 1：主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；		
	目标 2：兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。		目标 2：聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。		
长期目标：	1、增强风险防范意识，从严抓好安全生产；2、兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
增强风险防范意识，从严抓好安全生产；兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。	产出指标	质量指标	招商项目建设	100%	加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体。
		持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、

					文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	加强财源建设，扩大财源规模	完成	天河街加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化，按照区财源办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构无税户的服务和财源建设工作，完成产业链招商引资年度任务。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标1:	1、主要领导挂帅，主动为企业服务纾困 2、聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。				
主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；聚焦重点项目，努力完成经济目标任务	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	招商项目建设	100%	加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体。
		持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	加强财源建设，扩大财源规模	完成	天河街加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化，按照区财源办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构无税户的服务和财源建设工作，完成产业链招商引资年度任务。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

- 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
- 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12.项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	以钱养事转移支付		项目编 码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处		项目执 行单位	黄陂区天河街道办事处
项目负责人	李汉华		联系电 话	
单位地址	黄陂区天河街道天河道 74 号		邮政编 码	430302
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2024 年	终止年 度	2024 年	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见；2、省人力资源和社会保障厅省委机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步地提升。			
项目总预算	60	项目当 年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		889.94	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		889.94	
	其中：申请当年预算拨款		889.94	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			

	4. 单位资金	
	其中：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	

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
以钱养事转移支付	商品和服务支出	工资福利支出	600.94	根据批复的工资	以钱养事转移支付
		水电费、物业费、维修费等	15	根据往年实际发生数	以钱养事转移支付
		办公费	10	根据日常需要	以钱养事转移支付
		其他费用	264	根据日常需要	以钱养事转移支付

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成年度街道管理工作	1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%；4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。

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		
以钱养事转移支付	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
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	
以钱养事转移支付	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

单位：万元

项目名称	消防站经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	黄陂区天河街道办事处
项目负责人	李汉华	联系电话	
单位地址	黄陂区天河街道天河道 74 号	邮政编码	430302
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见；2、省人力资源和社会保障厅省委机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步地提升。		
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	1. 前两年预算安排情况；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	60	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金	
	其中：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	

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
消防站经费	商品和服务支出	办公费	2	根据往年实际发生测算	街道日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	2	根据往年实际发生测算	街道日常工作的运转
		其他费用	5	根据日常需要测算	街道日常工作的运转

项目采购

品名	数量	金额
购电脑及办公设备		18

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成年度管理工作	完成派出所消防管理工作

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		
消防站经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	完成派出所消防管理工作		
		质量指标	项目可控性	100%	预决算信息公开		
		时效指标	到位及时率	100%	完成派出所消防管理工作		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	完成派出所消防管理工作		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	完成派出所消防管理工作		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
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	
完成派出所消防管理工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	完成派出所消防管理工作
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	预决算信息公开
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	完成派出所消防管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	完成派出所消防管理工作
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	完成派出所消防管理工作
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

单位：万元

项目名称	村级转移支付	项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	黄陂区天河街道办事处
项目负责人	李汉华	联系电话	
单位地址	黄陂区天河街道天河道 74 号	邮政编码	430302
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见；2、省人力资源和社会保障厅省委机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步地提升。		
项目总预算	661.85	项目当年预算	661.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	661.85	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	661.85	
	其中：申请当年预算拨款	661.85	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金	
	其中：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	

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
村级转移支付	商品和服务支出	办公费	23	根据往前实际发生测算	街道办事处工作经费
		水电费、物业费、维修费等	15	根据往年实际发生测算	街道办事处工作经费
		村干部报酬	348.85	根据批复工资测算	街道办事处工作经费
		其他费用	275	根据日常所需测算	街道办事处工作经费

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成年度管理工作	1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%；4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。

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
村级转移支付	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

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	
村级转移支付	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

单位：万元

项目名称	社区经费转移支付	项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	黄陂区天河街道办事处
项目负责人	李汉华	联系电话	
单位地址	黄陂区天河街道天河道 74 号	邮政编码	430302
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见；2、省人力资源和社会保障厅省委机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步地提升。		
项目总预算	172	项目当年预算	172
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	172	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	172	
	其中：申请当年预算拨款	172	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金	
	其中：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	

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
社区经费转移支付	商品和服务支出	办公费	30	根据往年实际发生测算	社区经费
		水电费、物业费、维修费等	20	根据往年实际发生测算	社区经费
		其他费用	122	根据日常需要测算	社区经费

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成年度管理工作	1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%；4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。

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
社区经费转移支付	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

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	
社区经费转移支付	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

单位：万元

项目名称	社会管理工作转移支付	项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	黄陂区天河街道办事处
项目负责人	李汉华	联系电话	
单位地址	黄陂区天河街道天河道 74 号	邮政编码	430302
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见；2、省人力资源和社会保障厅省委机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步地提升。		
项目总预算	134.38	项目当年预算	134.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	134.38	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	134.38	
	其中：申请当年预算拨款	134.38	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金	
	其中：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	

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
社会管理工作转移支付	商品和服务支出	办公费	37	根据往年实际发生测算	社区日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	20	根据往年实际发生测算	社区日常工作的运转
		其他费用	77.38	根据日常需要测算	社区日常工作的运转

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成年度理工作	1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%；4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。

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		
社会管理工作转移支付	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
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	
社会管理工作转移支付	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

单位：万元

项目名称	财政所工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处		项目执行单位	天河街道财政所
项目负责人	袁四文		联系电话	61716816
单位地址	天河街道天河道 176 号		邮政编码	430302
项目属性				
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见；2、省人力资源和社会保障厅省委机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步地提升。			
项目总预算	20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			20
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20
	其中：申请当年预算拨款			20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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			
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
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	8.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	4.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	3.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度财政管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。			
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
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障财政所预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展

		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
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	
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障财政所预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处		项目执行单位	天河街道党员群众服务中心
项目负责人	刘昊		联系电话	
单位地址	天河街道学府路5号		邮政编码	430302
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2024年		终止年度	2024年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省委机构编制委员会办公室；3.党员群众服务中心工作职责；4. 确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步地提升。			
项目总预算	25		项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 机构改革新成立的单位，前两年没有预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			25
	1. 一般公共预算财政拨款收入			25
	其中：申请当年预算拨款			25
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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				
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	
党员群众服务中心 工作经费	商品和服务支出	办公费	12.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	3.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。			
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
党员群众服务中心 工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1.加强“三资”工作领导，“三资”数据录入平台，并与市“三资”统一平台做好数据联通，发挥平台实时在线监管功能，进一步实现“资金管理”“资产管理”“资源管理”模块使用功能，加强了“三资”监管效能。2、保障党员群众服务中心预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。

		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度

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	
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、完成新参保人数723人,发放待遇4778人,离任村干部待遇发放278人;被征地农民年满60周岁领取被征地补贴2187人。 2、完成参加医保人数共计21592人,同时为居民办理医保卡密码重置、属地变更、异地纳入等业务,并为重复缴费人员办理了退费。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预算信息公开;2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

单位：万元

项目名称	网格中心基层运转经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处		项目执行单位	天河街道社区网格服务中心
项目负责人	邱宏卫		联系电话	
单位地址	黄陂区天河街道天河道 74 号		邮政编码	430302
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省委机构编制委员会办公室；3.社区网格服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步地提升。			
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	1.机构改革新成立的单位没有前两年预算安排情况；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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				
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
网格中心基层运转经费	商品和服务支出	办公费	5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度， 预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。			
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
网格中心基层运转经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1: 网格队伍建设; 转作风, 树形象。 2. 督促社区信息采集服务, 不断提升工作质量。3、保障网格中心预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开; 2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展

		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度		
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	
网格中心基层运转经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1: 社区网格管理工作; 2. 建章立制, 夯实“四实”信息采集工作。3. 创新举措, 深化网格信息分析, 4. 促进基层工作开展。保障网格中心预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开; 2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

单位：万元

项目名称	执法中心基层运转经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处		项目执行单位	天河街道综合执法中心	
项目负责人	程珍		联系电话		
单位地址	天河街道学府路5号		邮政编码	430302	
项目属性					
支出项目类别	1.部门项目■ 2.公共项目□				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省委机构编制委员会 办公室；3. 综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理相关工作，年度财政资金管理相关工作圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、国土资源、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，没有近两年的预算；2.前两年预算安排情况；3.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			70	
	1.一般公共预算财政拨款收入			70	
	其中：申请当年预算拨款			70	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

		类			
执法中心基层运转经费	商品和服务支出	人员工资福利支出	33	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		办公费	20	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	15	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		培训费	2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成大城管环境卫生工作		1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村（社区）宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。			
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
执法中心基层运转经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众人数
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	
执法中心基层运转经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数 / 街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的 主次干道数量/ 纳入考 评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理, 实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意度	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

第三部分 黄陂区天河街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区天河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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年收支总预算 4,625.45 万元。比 2023 年预算减少 1,486.56 万元，下降 24.32%，主要是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4,625.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,625.45 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4,625.45 万元，其中：基本支出 2,637.28 万元，占 50.02%；项目支出 1,988.17 万元，占 49.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,625.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,625.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 1620.21 万元、文化旅游体育与传媒支出 13.3 万元、社

会保障和就业支出 827.11 万元、卫生健康支出 166.13 万元、城乡社区支出 280.36 万元、农林水支出 1,423.97 万元、自然资源海洋气象等支出 73.02 万元、住房保障支出 211.35 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 4,625.45 万元。其中：（1）本年预算 4,625.45 万元，比 2023 年预算减少 1,486.56 万元，下降 24.32%，主要是项目支出减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,637.28 万元，占 50.02%，其中：人员经费 2,500.72 万元、公用经费 136.56 万元；项目支出 1,988.17 万元，占 49.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 1,141.31 万元，比 2023 年预算增加 117.33 万元，增长 11.46%，主要是正常人员增资等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 134.38 万元，比 2023 年预算增加 16.38 万元，增长 13.88%，主要是行政运行经费增加等。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024

年预算数 344.52 万元，比 2023 年预算减少 11.16 万元，下降 3.14%，主要是人员经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）13.3 万元，与 2023 年预算持平。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）450.07 万元，比 2023 年预算增加 115.45 万元，增长 34.50%，主要为社区经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）113.71 万元，比 2023 年预算减少 9.02 万元，下降 7.35%，主要为退休费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）52.54 万元，比 2023 年预算减少 33.97 万元，下降 64.66%，主要为退休费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）174.37 万元，比 2023 年预算增加 2.62 万元，增长 1.53%，主要为基本养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）17.3 万元，比 2023 年预算增加 17.3 万元，增长 100%，主要为本年度有人退休需缴职业年

金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11.82万元，比2023年预算增加1.46万元，增长14.09%，主要为抚恤金增加。

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）7.3万元，比2023年预算增加7.3万元，增长100%，主要为本年新增其他生活补助。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）41.5万元，比2023年预算增加21.5万元，增长107.5%，计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.08万元，比2023年预算减少63.75万元，下降48%，主要为本年医疗保险缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.55万元，比2023年预算减少7.62万元，下降12.06%，主要为本年医疗保险缴费减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）280.36万元，比2023年预算增加11.38万元，增长4.23%，主要为本年城管执法经费增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党

支部的补助（项）661.85万元，比2023年预算增加37.5万元，增长6%，主要为对村民委员会补助增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）762.12万元，比2023年预算减少21.51万元，下降2.74%，主要为补助减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）73.02万元，与2023年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.9万元，比2023年预算增加5.28万元，增长3.17%。主要为住房公积金计提基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）39.45万元，比2023年预算增加2.34万元，增长6.31%。主要为提租补贴计提基数增加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）10万元，与2023年预算持平。

六、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2,637.28万元，其中：

（一）人员经费2,500.72万元，包括：

工资福利支出2,323.55万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 177.17 万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费 136.56 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 37.36 万元，同 2023 年减少 20.08 万元，下降 53.04%，主要是厉行节约，压缩开支，过紧日子。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

1. 公务用车购置及运行维护费 18.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.56 万元），与上年持平。

2. 公务接待费 18.8 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 2.60%，主要是厉行节约，压缩开支，过紧日子。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1,988.17 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,988.17 万元，具体使用情况如下：

以钱养事转移支付 889.94 万元，主要用于农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入、国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入等。

村级转移支付项目 661.85 万元，主要用于村干部报酬、离任村干部补助、弥补运转经费不足等。

社区经费转移支付 172 万元，主要用于社区工作经费及便民服务经费等。

社会管理工作转移支付 134.38 万元，主要用于社区工作经费及便民服务经费等。

消防站经费 10 万元，主要用于派出所消防经费。

财政所工作经费 20 万元，主要用于日常运转工作经费。

基层运转经费 25 万元，主要用于党员群众服务中心日常运转工作经费。

网格中心基层运转经费 5 万元，主要用于网格中心日常运转工作经费。

执法中心基层运转经费 70 万元，主要用于执法中心日常运

转工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费136.56万元，比2023年增加8.49，增长6.63%。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产1,011.58万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋8,502平方米，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增国有资产17.86万元，主要为新增一辆公务用车、一台设备及一套办公家具。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出4,625.45万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9个一级项目支出绩效目标。同

时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政事业单位职业年金缴费支出（项）。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

11.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）。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十七) 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。