

蔡甸区索河街道办事处本级 2024 年

部门预算公开目录

第一部分 索河街道办事处概况

- 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 索河街道办事处 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预算情况
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 索河街道办事处 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府预算采购情况
 - (三) 政府购买服务预算情况
 - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
 - (五) 国有资产占用使用情况
 - (六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区索河街 2024 年部门预算公开说明

第一部分 索河街道办事处概况

一、部门主要职能

索河街办事处主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫、农村土地承包、农民负担监督管理、农村财务管理及农村经营管理等。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区索河街部门预算由索河街政府机关 1 个行政单位组成。

三、部门人员构成

截止 2023 年 12 月底，索河街实有财政供养人数：行政人员 30 人，行政离退休人 10 人：其中退休 10 人；事业人员在职 27 人、事业退休人员 2 人；其他人员（编外、遗属）38 人。

第二部分 索河街道办事处 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	3866.96	一、一般公共服务支出	3544.08
经费拨款(补助)	3729.96	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	137.00	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	128.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	49.48
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	
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		十七、住房保障支出	144.66
		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	3866.96	本年支出合计	3866.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00

收 入 总 计	3866.96	支 出 总 计	3866.96
---------	---------	---------	---------

二、部门收入总表

表2

收入总表

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	3866.96	3866.96	3866.96													
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处	3866.96	3866.96	3866.96													
041001	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	3866.96	3866.96	3866.96													

三、部门支出总表

表 3

支出总表

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	386 6.9 6	2153 .07	1713 .89			
201	一般公共服务支出	354 4.0 8	1830 .19	1713 .89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354 4.0 8	1830 .19	1713 .89			
2010301	行政运行	2364 .26	1830 .19	534. 07			
2010302	一般行政管理事务	1179 .82		1179 .82			
208	社会保障和就业支出	128 .74	128. 74				
20805	行政事业单位养老支出	128 .74	128. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 74	128. 74				
210	卫生健康支出	49. 48	49.4 8				
21011	行政事业单位医疗	49. 48	49.4 8				
2101103	公务员医疗补助	49.4 8	49.4 8				
221	住房保障支出	144 .66	144. 66				
22102	住房改革支出	144 .66	144. 66				

221020 1	住房公积金	129. 37	129. 37				
221020 2	提租补贴	15.3 0	15.3 0				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3866.96	一、本年支出	3866.96
（一）一般公共预算拨款	3866.96	（一）一般公共服务支出	3544.08
经费拨款(补助)	3729.96	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	137.00	（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	128.74
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	49.48
（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	
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	144.66
		(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	3866.96	支 出 总 计	3866.96

五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处
本级

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	3,866.96	2,153.07	2,035.53	117.54	1,713.89
201	一般公共服务支出	3,544.08	1,830.19	1,712.64	117.54	1,713.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,544.08	1,830.19	1,712.64	117.54	1,713.89
2010301	行政运行	2,364.26	1,830.19	1,712.64	117.54	534.07
2010302	一般行政管理事务	1,179.82				1,179.82
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74	128.74		
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	128.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.74	128.74	128.74		
210	卫生健康支出	49.48	49.48	49.48		
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	49.48		
2101103	公务员医疗补助	49.48	49.48	49.48		
221	住房保障支出	144.66	144.66	144.66		
22102	住房改革支出	144.66	144.66	144.66		
2210201	住房公积金	129.37	129.37	129.37		
2210202	提租补贴	15.30	15.30	15.30		

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	3866. 96	2153. 07	2035.5 3	117.54	1713.89
03	行政政法科	3866. 96	2153. 07	2035.5 3	117.54	1713.89
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道 办事处	3866. 96	2153. 07	2035.5 3	117.54	1713.89
041001	武汉市蔡甸区人民政府索河街 道办事处本级	3866. 96	2153. 07	2035.5 3	117.54	1713.89

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	2153.07	2035.53	117.54
301	工资福利支出	1999.53	1999.53	
30101	基本工资	214.65	214.65	
30102	津贴补贴	259.19	259.19	
30103	奖金	518.30	518.30	
30107	绩效工资	79.31	79.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.74	128.74	
30109	职业年金缴费	64.37	64.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	66.53	

30111	公务员医疗补助缴费	49.48	49.48	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	129.37	129.37	
30199	其他工资福利支出	485.95	485.95	
302	商品和服务支出	117.54		117.54
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	13.85		13.85
30207	邮电费	5.13		5.13
30209	物业管理费	2.05		2.05
30211	差旅费	25.65		25.65
30213	维修（护）费	2.57		2.57
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	7.56		7.56
30228	工会经费	11.19		11.19
30229	福利费	13.99		13.99
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	2.45		2.45
30299	其他商品和服务支出	15.45		15.45
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30302	退休费	36.00	36.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	
7.20		7.20		7.20	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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

说明：本单位没有政府性基金预算收入、支出。

九、国有资本经营预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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

说明：本单位没有国有资本经营预算收入、支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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		
合计			3,866.96	3,866.96						
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处		3,866.96	3,866.96						
041001	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级		3,866.96	3,866.96						
1	人员经费		2,035.53	2,035.53						
42011422041R000000146	基本工资	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	214.65	214.65						
42011422041R000000147	规范津补贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	202.82	202.82						
42011422041R000000148	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	1.36	1.36						
42011422041	保留津贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道	4.29	4.29						

R000000149		办事处本级											
42011422041 R000000150	通讯补贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	6.3 7	6.3 7									
42011422041 R000000151	在职人员物 业补贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	14. 02	14. 02									
42011422041 R000000152	在职人员住 房补贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	15. 30	15. 30									
42011422041 R000000153	交通补贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	15. 05	15. 05									
42011422041 R000000156	绩效工资	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	79. 31	79. 31									
42011422041 R000000157	一次性奖金	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	9.9 4	9.9 4									
42011422041 R000000158	在职人员奖 励性津补贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	508 .36	508 .36									
42011422041 R000000159	基本养老保 险缴费	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	128 .74	128 .74									
42011422041 R000000160	职业年金	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	64. 37	64. 37									
42011422041 R000000161	基本医疗保 险缴费	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	66. 53	66. 53									
42011422041 R000000162	公务员医疗 补助	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	49. 48	49. 48									
42011422041 R000000163	失业保险缴 费	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	2.1 2	2.1 2									
42011422041 R000000164	工伤保险缴 费	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	1.5 3	1.5 3									
42011422041 R000000167	住房公积金	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	129 .37	129 .37									
	长聘人员经	武汉市蔡甸区人	485	485									

42011422041 R000000170	费	民政府索河街道 办事处本级	.95	.95								
42011422041 R000000185	退休奖励性 补贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	36. 00	36. 00								
2	公用经费		117 .54	117 .54								
42011422041 Y000000105	在职人员公 用	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	82. 28	82. 28								
42011422041 Y000000106	离退人员 公用	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	0.0 6	0.0 6								
42011422041 Y000000108	公务交通补 贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	2.4 5	2.4 5								
42011424041 Y000000101	三费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	32. 74	32. 74								
3	项目支出		1,7 13. 89	1,7 13. 89								
42011424041 T000000101	村级财务三 资代理费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	16. 00	16. 00								
42011424041 T000000102	人社中心劳 务派遣购买服务支 出	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	28. 42	28. 42								
42011424041 T000000103	综改物化投 入	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	23. 40	23. 40								
42011424041 T000000105	机关运行	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	806 .00	806 .00								
42011424041 T000000106	国有资产管 理和维护支出	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	137 .00	137 .00								
42011424041 T000000107	离任主职干 部生活补助	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	150 .00	150 .00								
42011424041 T000000112	在职村干部 基本养老保险缴费 补贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	19. 00	19. 00								
42011424041	应发报酬	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道	510 .60	510 .60								

T000000123		办事处本级									
42011424041 T000000124	村干部奖励 报酬	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	10. 64	10. 64							
42011424041 T000000125	离任主职村 干部生活困难补贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	12. 83	12. 83							

十一、部门整体支出绩效目标表

索河街道 2024 年街道支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市蔡甸区索河街道办事处					
填报人	金盼	联系电话	02784960200			
部门总体 收支情况	总体收支情况		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	3866.96	100%	2757.04	4081.18
		其他资金			150.6	117
合计		3866.96	100%			

	支出构成	基本支出	2153.07	55.68%	1890.02	2994.17
		项目支出	1713.89	44.32%	867.02	1400
		合计	3866.96	100%		
部门职能概述	<p>索河街办事处主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫、农村土地承包、农民负担监督管理、农村财务管理及农村经营管理等。</p> <p>1、加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系；</p> <p>2、加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；</p> <p>3、进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众自治组织的作用。</p>					
年度工作任务	<p>1、重点项目谋划：谋划50-100亿元项目1个。重点项目开工：亿元以上招商引资项目开工个数2个。重点项目建设：新增纳统技改项目1个</p> <p>2、市场主体培育：个体工商户存量2147户，企业主体存量578户，净增企业法人主体42户以上；净增规上工业企业1家；新增限上批零住餐业企业2家，净增1家；净增规上服务业企业1家；净增资质以上建筑业企业1家；新增市级以上科技特派员工作站1家；引进投资3000万元以上的农业市场主体2个以上；存贷款余额（组织或联办开展政银企对接活动不少于1场）；优化营商环境；加强财源建设；做好统计工作</p> <p>3、城市品质提升：4月底完成武天高速（索河境内）土地征收，6月底完成房屋征收工作；完成索河路道路升级及配套工程、索河集镇智能停车场（AB区）、长岭路道路建设工程、索河街道路排水改造工程；做好“温泉”文章，开工建设牧川漫生活营地、梅林龙湾温泉别院暨游客服务中心，加快推进国际温泉会务文旅综合体项目，更大力度建设生态旅游名镇；推进网络安全和信息化工作；治超工作。</p> <p>4、民生改善：教育：秋季公办在园幼儿数达130名以上。住房：筹集市场化租赁住房10套。医疗卫生：常态化疫情防控，全国基层中医药示范区创建工作。社会事业：新建社区老年人服务中心1个，完成特殊困难老年人适老化改造10户；新增就业380人，“才聚荆楚”工程228人，失业人员再就业60人，帮扶就业困难人员再就业40人，新增返乡创业22人；扶持创业27人，完成创业担保贷款5笔、一次性创业补贴5人次、企业社保补贴1家次；创建充分就业社区1个；保障农民工工资支付；人大议案、代表建议办理，政协提案、提案办理回复；“高效办成一件事”优化政务服务改革；创建省级公共文化服务体系示范区；基本医疗保险扩面增收；党管武装（兵员征集不少于2人、民兵整组、民兵训</p>					

<p>练、涉军事项)</p> <p>5、乡村振兴：省委、市委涉粮问题专项巡视巡察反馈意见整改；稳定粮食生产 1.68 万亩，其中大豆 0.1377 万亩；新改扩建农村公路 12 公里；完成 2 个村庄生活污水治理项目运维移交；完成 23 座农村公厕建设任务，实现行政村旱厕清零；完成农产品生产环节质量安全检测 4160 批次；新增“六有”家庭农场 2 家；“非粮化”及撂荒地整治；畜禽粪污资源化利用；常态化开展村庄清洁行动；深化农村集体产权制度改革；规范农村集体“三资”监管</p> <p>6、国家和省市层面要求纳入的其他事项：城市管理，林长制，河湖长制，健康武汉，退役军人工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作</p> <p>7、中央、省生态环保督察反馈意见整改。生态文明建设示范区创建。推进“无废城市”建设。露天焚烧防治。土壤污染防治，环境监管执法，农村生态环境改善；地质灾害防治，耕地保护；创建国家生态园林城市，打造湿地花城；严格落实长江“十年禁渔”；完成节能目标；年度耕地违法占耕比不超过 10%。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机关运转	806	806	体制分成 机关运转根据财政局预算科文件，机关运转经费为体制分成资金，用于索河街道办事处日常运转
	国有资产管理和维护支出	137	137	非税收入国有资产管理和维护支出
	社中心劳务派遣购买服务支出	28.42	28.42	劳务派遣人社中心劳务派遣购买服务支出，聘请 2 名工作人员，每人每年经费 5.21 万元，人社中心公益性岗位 3 名，每人每年经费 6 万

	村级财务三资代理费	16	16	农村集体“三资”管理及中介经费，聘请会计2名每人年经费8万元
	离任主职干部生活补助	150	150	人社局规定，对离职村干部生活补助，按照人社局名单，财政局给与资金进行补助
	在职村干部基本养老保险缴费补贴	19	19	在职村干部基本养老保险缴费补贴
	应发报酬	510.6	510.6	村干部报酬
	村干部奖励报酬	10.64	10.64	村干部报酬
	离任主职村干部生活困难补贴	12.83	12.83	村干部报酬
	综改物化投入	23.4	23.4	索河街七站八所改制人员办公经费。

年度目标 1: 打造产业提升集聚区，支持市场主体发展，推进社会信用体系建设

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
产出指标	数量指标	市场主体培育			培植更多资质等级建筑业企业2家	其他标准	
	数量指标	产业链招商引资			完成2个投资3000万元以上的农业市场主体引进	其他标准	
	数量指标	服务业集聚区打造			规上企业至少3家在区内开设银行账户	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度			≥90%	其他标准	

年度目标 2: 改革责任体系，改善民生，建立健全改革推进机制、督察机制，改革落地见效

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
				前年	上年		
产出指标	数量指标	公办幼儿院招生			130名	其他标准	
	数量指标	完成盘活存量租赁住房			10套	其他标准	
	数量指标	工作做法被市、区领导指示或作典型推广			1次	其他标准	

		数量指标	完成特殊困难老年人适老化改造			10 次	其他标准
		数量指标	日常工作资料报送			4 条信息被市、区采纳	其他标准
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数			85 分以上	其他标准

	效益指标	社会效益指标	人大议案、建议案，政协建议案、提案办理回复率			100%	其他标准
		社会效益指标	市民热线办结率			100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两代表一委员”、党员干部、服务对象对改革成效的满意度			≥95%	其他标准
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	其他标准

年度目标 3：加强城市建设管理，推进网络安全和信息化建设，持续开展市容秩序专项整治

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	
				前年	上年		
产出指标	数量指标		工业用地“标准地”出让			1 宗	其他标准
			拆除历史存量违法建设			2000 平方米	其他标准
			开展市容秩序专项整治频次			一周一次	其他标准
	质量指标		不文明施工率降低率			≥10%	其他标准
			武天高速建设征地拆迁			全面完成	其他标准
			违法建设举报查处率			100%	其他标准
			违法占道问题发现率整改率			100%	其他标准
经济效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境，增加区域影响力			提升	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	其他标准	

年度目标 4：加强乡村振兴，改善生态环境

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	稳定粮食生产			1.77 万亩	其他标准
			“四好农村路”建设			新建农村公路 13.35 公里	其他标准
			“六有”家庭农场			2 家	其他标准
			“非粮化”及撂荒地整治			38.28 亩	其他标准
		质量指标	农村生活污水治理率			75%	其他标准
			年度耕地违法占耕比			不超过 10%	其他标准
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入，改善农村基础设施条件，促进产业发展，提升后续发展能力，促进农村地区经济水平			帮扶政策全覆盖	其他标准
		社会效益指标	完善农村低收入人口帮扶体系			及时预警迅速帮扶	其他标准
		社会效益指标	人民群众饮水安全得到保障			饮用水水源地水质达标率 100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	其他标准

年度目标 5：全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党

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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立街级公共法律服务工作站			1 所	其他标准
			开展涉老反诈宣传进家庭活动			14 次	其他标准
			建设新时代文明实践所站			30 个	其他标准

		质量指标	矛盾纠纷调处成功率			96%以上	其他标准
			信访事项按期办结率			100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	社会环境不断向好，社会经济更高质量发展			社会环境不断向好，社会经济更高质量发展	其他标准
		社会效益指标	重大安全责任事故发生率			0	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感提升			≥95%	其他标准

十二、项目支出绩效目标表

注明：本单位未参加项目支出绩效评价。

第三部分 索河街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年收支预算总额 3866.96 万元，比上年预算减少 331.22 万元，减少 7.89%，主要包括一般公共服务支出 3544.08 万元，社会保障和就业支出 128.74 万元，卫生健康支出 49.48 万元，住房保障支出 144.66 万元。

二、收入安排情况

2024 年收支预算总额 3866.96 万元，比上年预算减少 331.22 万元，减少 7.89%，主要是减少市级美丽乡村等项目。

三、支出安排情况

2024 年收支预算总额 3866.96 万元，比上年预算减少 331.22 万元，减

少 7.89%，主要是减少市级美丽乡村等项目。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年收支预算总额 3866.96 万元，比上年预算减少 331.22 万元，减少 7.89%，主要包括一般公共服务支出 3544.08 万元，社会保障和就业支出 128.74 万元，卫生健康支出 49.48 万元，住房保障支出 144.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年收支预算总额 3866.96 万元，比上年预算减少 331.22 万元，减少 7.89%，主要包括一般公共服务支出 3544.08 万元，社会保障和就业支出 128.74 万元，卫生健康支出 49.48 万元，住房保障支出 144.66 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出安排总额：3866.96 万元，比 2023 年预算增加 1987.79 万元，增幅 48.60%，主要原因是：人员变动。主要包括基本工资：214.65 万元，津贴补贴：259.19 万元，奖金：518.3 万元，绩效工资：79.31 万元，机关事业单位基本养老保险 128.74 万元，职工基本医疗 66.53 万元，职业年金 64.37 万元，公务员医疗补助 49.48 万元，其他社会保障缴费 3.65 万元，住房公积金 129.37 万元，其他工资福利支出 485.95 万元，办公费：5.64 万元，印刷费：0.56 万元，水费：1.54 万元，电费：13.85 万元，邮电费：5.13 万元，物业管理费：2.05 万元，差旅费：25.65 万元，维修（护）费：2.57 万元，会议费：2.7 万元，培训费 7.56，工会经费：11.19 万元，

福利费：13.99 万元，公用车运行费：7.2 万元，其他交通费用 2.45 万元，其他商品和服务支出 15.45 万元，退休费：36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)、“三公”经费的单位范围。

各街道办事处、乡镇人民政府、区直部门及其本部门所属二级单位除涉密部门外，所有预算部门单位。

(二)、“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 20.25 万元(其中部分“三公”经费在大预算预列的街乡镇体制结算分成中列支)，和上年对比基本持平。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 7.2 万元，。其中：①、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算减少 13.05 万元。②、公务用车运行维护费 7.2 万元，和上年对比基本持平。

3、公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

说明：2024 年无政府性基金支出

九、项目支出安排情况

项目支出 1713.89 万元，比 2023 年预算减少 605.1 万元，主要是减少

了市级美丽乡村等项目 1400 万元。增加离任主职干部生活补助项目 20 万元，增加村干部报酬 534.07 万元，增加机关运行 179 万元，国有资产管理和维护增加 20 万元，人社中心劳务派遣购买服务增加 18 万元，在职村干部基本养老保险补贴增加 8 万元，综改物化投入增加 15.83 万元，。其中：

- 1、国有资产管理和维护支出 137 万元。
- 2、机关运转 806 万元。
- 3、村级财务三资代理费 16 万元。
- 4、人社中心劳务派遣购买服务支出 28.42 万元。
- 5、离任主职干部生活补助,150 万元。
- 6、在职村干部基本养老保险补贴 19 万元。
- 7、综改物化投入 23.4 万元。
- 8、村干部报酬 534.07 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

索河街道办事处 2024 年机关运行经费预算增加 2153.07 万元，占预算总额的 55.68%，比上年增加 273.88 万元，增长 12.72%其中：工资福利增加 293.54 万元，商品和服务支出减少 22.18 万元。对个人和家庭的补助增加 2.52 万元。减少主要原因：人员变动。

（二）政府预算采购情况

2023 年索河街道办事处政府预算采购项目金额合计 2053.42 万元。其中：劳务费采购金额 26.42 万元；其他商品和服务支出采购金额 627 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年索河街道办事处政府购买服务预算项目金额合计40.42万元。其中：村级财务三资代理费购买服务金额16万元，人社中心劳务派遣购买服务支出10.42万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024年索河街道办事处国有资本经营预算支出137万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，部门占有使用国有资产房屋价值707.63万元。主要实物资产为：房屋11614.41平方米，一般公务用车5辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本乡镇实行体制结算，未单独设置项目，所以未设置绩效目标，本单位也未设置项目预算绩效。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目(到项级)

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)事业运行

(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、

补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业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。

25. 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。

(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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(含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。