

蔡甸区索河街道办事处 2025 年部门预算

汇总公开目录

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 2025 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 2025 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 2025 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。

- 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；
- 2、加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；
- 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。

二、部门预算单位构成

蔡甸区索河街道办事处内设 6 个办公室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、农业农村办公室。街属事业单位 3 个，分别为党群服务中心、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心。民办非企业单位 7 个，分别为：社会事务服务中心、计划生育服务中心、文化体育服

务中心、广播电视服务中心、农业技术服务中心、农机服务中心、水产服务中心；下属 1 个二级单位，即：蔡甸区索河街道办事处（本级）。

三、部门人员构成

截止 2024 年 12 月底，索河街实有财政供养人数：行政人员 32 人，行政离退休人 10 人；事业人员在职 36 人、事业退休人员 2 人；其他人员（编外、遗属）42 人。

第二部分 索河街道办事处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

收支总表

[420114000]蔡甸区，[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处，[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	3073.51	一、一般公共服务支出	6194.09
经费拨款(补助)	2936.51	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	157.26
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	53.83
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	3500 .00	十七、住房保障支出	168.33
		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	6573 .51	本年支出合计	6573.5 1
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6573 .51	支 出 总 计	6573.5 1

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。

二、收入总表

收入总表

[420114000]蔡甸区，[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处，[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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	6573.51	6573.51	3073.51								3500.00						
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处	6573.51	6573.51	3073.51								3500.00						
041001	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	6573.51	6573.51	3073.51								3500.00						

三、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	6573.51	2381.64	4191.87			
201	一般公共服务支出	6194.09	2002.22	4191.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2678.09	2002.22	675.87			
	行政运行	2002	2002				

2010301		.22	.22				
2010302	一般行政管理事务	675.87		675.87			
20199	其他一般公共服务支出	3516.00		3516.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3516.00		3516.00			
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26				
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.26	157.26				
210	卫生健康支出	53.83	53.83				
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83				
2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83				
221	住房保障支出	168.33	168.33				
22102	住房改革支出	168.33	168.33				
2210201	住房公积金	139.89	139.89				
2210202	提租补贴	28.43	28.43				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3073.51	一、本年支出	3073.51
（一）一般公共预算拨款	3073.51	（一）一般公共服务支出	2694.09
经费拨款(补助)	2936.51	（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	157.26
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	53.83
（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	168.33
		（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	3073.5 1	支 出 总 计	3073.5 1

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）

[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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	3,073.51	2,381.64	2,207.71	173.93	691.87
201	一般公共服务支出	2,694.09	2,002.22	1,828.29	173.93	691.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,678.09	2,002.22	1,828.29	173.93	675.87
2010301	行政运行	2,002.22	2,002.22	1,828.29	173.93	
2010302	一般行政管理事务	675.87				675.87
20199	其他一般公共服务支出	16.00				16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26	157.26		

20805	行政事业单位养老支出	157.2 6	157.2 6	157.2 6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.2 6	157.2 6	157.2 6		
210	卫生健康支出	53.83	53.83	53.83		
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	53.83		
2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83	53.83		
221	住房保障支出	168.3 3	168.3 3	168.3 3		
22102	住房改革支出	168.3 3	168.3 3	168.3 3		
2210201	住房公积金	139.8 9	139.8 9	139.8 9		
2210202	提租补贴	28.43	28.43	28.43		

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

[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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	2381.64	2207.7 1	173.93
301	工资福利支出	2201.71	2201.7 1	
30101	基本工资	267.60	267.60	
30102	津贴补贴	185.05	185.05	
30103	奖金	607.37	607.37	
30107	绩效工资	106.41	106.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.26	157.26	
30109	职业年金缴费	78.63	78.63	

30110	职工基本医疗保险缴费	68.19	68.19	
30111	公务员医疗补助缴费	53.83	53.83	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	139.89	139.89	
30199	其他工资福利支出	533.96	533.96	
302	商品和服务支出	173.93		173.93
30201	办公费	7.15		7.15
30202	印刷费	0.77		0.77
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	18.90		18.90
30207	邮电费	1.05		1.05
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.38		8.38
30228	工会经费	11.17		11.17
30229	福利费	13.96		13.96
30231	公务用车运行维护费	24.30		24.30
30239	其他交通费用	27.01		27.01
30299	其他商品和服务支出	14.84		14.84
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	

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

[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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	
24.30		24.30		24.30	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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

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

国有资本经营预算支出表

[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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

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

[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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			6,573.51	3,073.51							3,500.00
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处		6,573.51	3,073.51							3,500.00
041001	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级		6,573.51	3,073.51							3,500.00
1	人员经费		2,207.71	2,207.71							
42011422041R000000146	基本工资	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	267.60	267.60							
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	104.14	104.14							
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	5.53	5.53							
42011422041R000000149	保留津贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	5.22	5.22							
42011422041R000000150	通讯补贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	7.12	7.12							

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	16. 66	16. 66							
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	28. 43	28. 43							
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	17. 95	17. 95							
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	106 .41	106 .41							
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	10. 82	10. 82							
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	596 .56	596 .56							
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	157 .26	157 .26							
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	78. 63	78. 63							
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	68. 19	68. 19							
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	53. 83	53. 83							
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	1.9 4	1.9 4							
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 7	1.5 7							
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	139 .89	139 .89							
42011425041 R000000100	2025 年长聘 人员经费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	533 .96	533 .96							
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	6.0 0	6.0 0							

2	公用经费		173 .93	173 .93							
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	113 .35	113 .35							
42011422041 Y000000106	离退休人员 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	27. 01	27. 01							
42011424041 Y000000101	三费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	33. 50	33. 50							
3	项目支出		4,1 91. 87	691 .87							3,5 00. 00
42011425041 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	9.2 5	9.2 5							
42011425041 T000000104	人社中心劳 务派遣	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	28. 42	28. 42							
42011425041 T000000105	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							
42011425041 T000000106	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							
42011425041 T000000107	机关运转	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	500 .00	500 .00							
42011425041 T000000124	财税协调工 作经费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	1.2 0	1.2 0							
42011425041 T000000134	单位往来经 费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	3,5 00. 00								3,5 00. 00

第三部分 索河街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年收支预算总额 6573.51 万元，比上年预算增加 2474.28 万元，上调 37.64%，主要包括一般公共服务支出 6194.09 万元，社会保障和就业支出 157.26 万元，卫生健康支出 53.83 万元，住房保障支出 168.33 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 6573.51 万元，比 2024 年预算增加 2474.28 万元，上调 37.64%，主要是增加单位往来资金。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 6573.51 万元，比 2024 年预算增加 2474.28 万元，上调 37.64%，主要是增加单位往来资金。

四、财政拨款收支预算总体情况

财政拨款收、支 6573.51 万元。主要包括一般公共服务支出 6194.09 万元，社会保障和就业支出 157.26 万元，卫生健康支出 53.83 万元，住房保障支出 168.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出安排 6573.51 万元。主要包括一般公共服务支出 6194.09 万元，社会保障和就业支出 157.26 万元，卫生健康支出 53.83 万元，住房保障支出 168.33 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：6573.51 万元，比 2024 年预算增加 2474.28 万元，增幅 37.64%，主要原因是：增加单位往来资金。主要包括往来资金：3500 万元，项目资金：691.87，基本工资：267.7 万元，津贴补贴：185.05 万元，奖金：607.37 万元，绩效工资：106.41 万元，机关事业单位基本养老保险 157.26 万元，职工基本医疗 68.19 万元，职业年金 78.63 万元，公务员医疗补助 53.83 万元，其他社会保障缴费 3.51 万元，住房公积金 139.89 万元，其他工资福利支出 533.96 万元，办公费：7.15 万元，印刷费 0.77 万元，水费：2.1 万元，电费：18.9 万元，邮电费：1.05 万元，物业管理费：2.8 万元，差旅费：35 万元，维修（护）费：3.5 万元，会议费：3 万元，培训费 8.38，工会经费：11.17 万元，福利费：13.96 万元，公务用车运行费：24.3 万元，其他交通费用 27.01 万元，其他商品和服务支出 14.84 万元，退休费：6 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

2024 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算,24.3 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 2024 年预算增加 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 24.3 万元，和上年对比基本持平。其中：①、公务用车购置费 0 万元。②、公务用车运行维护费 24.3 万元，比 2024 年预算增加 13.5 万元，主要增加公务车运行费。

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

索河街道无政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

项目支出 691.87 万元，比 2024 年预算减少 1026.02 万元，减少离任主职干部生活补助项目 12.83 万元，减少村干部报酬 510.6 万元，减少机关运行 306 万元，综改物化投入减少 14.15 万元，减少离任主职干部生活补助 150 万元，减少村干部奖励报酬 10.64 万元，减少在职村干部基本养老保险 19 万元，减少财税协调工作经费 2.8 万元。其中：

1、国有资产管理与维护支出 137 万元。

2、机关运转 500 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、综改物化投入 9.25 万元。

6、财税协调工作经费 1.2 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 2025 年机关运行经费预算 2381.64 万元，占预算总额的 77.49%，比上年增加 0.3 万元，增长 0.01%。其中：工资福利增加 6.25 万元，商品和服务支出增加 36.1 万元。对个人和家庭的补助减少 42.04 万元。减少主要原因：人员变动。

（二）政府预算采购情况

2025 年索河街道办事处政府预算采购项目金额合计 101 万元。其中：劳务费采购金额 44.42 万元；其他商品和服务支出采购金额 56.58 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年索河街道办事处政府购买服务预算项目金额合计 44.42 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 28.42 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 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 889.63 万元。主要实物资产为：房屋 14513.71 平方米，一般公务用车 6 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

我街道对所有的项目支出均编制了预算绩效目标，涉及1个单位，绩效目标涉及项目6个，项目资金691.87万元。

绩效目标完成情况：

完成1个预算单位的绩效目标报告，全部项目均纳入自评范围。

①绩效管理实现全覆盖。通过财政一体化信息平台，实现2025年绩效目标管理工作全覆盖，预算单位除编制所有项目支出的绩效目标还编制了整体绩效目标，一级预算单位绩效目标和完成情况按要求全部公开。全街绩效自评，及时分析问题，及时整改，重点关注预算绩效调整项目的目标实施。

②绩效管理工作明显加强。预算单位从领导到具体经办人员，预算绩效管理意识明显加强，重预算、轻绩效的错误观念得以改变。绩效目标编制与预算编制执行同步实施，绩效管理结果运用得到强化，基本完成年初设定的绩效目标。

③绩效管理水平明显提升。预算单位绩效指标设置总体合理、填报普遍规范、调整较为及时、自评对标落实。与上年度相比，单位绩效管理工作水平有效提升。在绩效管理初期就合理设置了目标，根据工作实效及时调整了预算资金，还定期记录项目完成情况，填写进度描述，完成了年度目标。从执行率和满意度出发，有效地检查了各项工作的成效，切实保障了群众的合法权益。

索河街道 2025 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	6436.49	97.9%	4081.18	3962.23
		其他资金	137	2.1%	117	137
		合计	6535.49	100%		
	支出构成	基本支出	5843.62	89.41%	2994.17	2153.07
		项目支出	691.87	10.59%	1400	1713.89
		合计	6535.49	100%		
部门职能概述	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。 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； 2、加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理； 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。					

年度工作任务	一. 创新发展: 1、高新技术产业发展:入库科技型中小企业 3 家, 新增创新型中小企业 1 家, 力争新增省级专精特新企业 1 家;规模以上企业研发支出增速 17% 2、创新载体建设:培育市级企业研究开发中心 1 家, 创建规上工业企业研发机构 3 个, 新增市级及以上科技特派员工作站 1 个 3、科技成果转化:新设置科技网格员 1 名, 挖掘技术需求成果对接 5 个以上, 技术合同成交额达到 1 亿元以上 4、人才工作:引入科技特派员 4 名以上;筹集大学生就业岗位 342 个, 新引进大学生留汉进社保 230 人 二. 协调发展 1、重点项目谋划:谋划储备重大项目 10 个, 总投资 130 亿元, 其中, 50-100 亿项目 1 个重大项目开工:本年度新申报省、市集中开工项目 3 个 2、宜居韧性智慧城市建设:城乡建设三年行动完成投资 3340 万元, 新开工项目不少于 1 个;长河路一期道路建设工程、索河街道嵩阳片区基础设施配套项目、索河街道道路排水改造工程、龙潭村村道改造项目当年开工当年竣工 3、文化企业:规上文化企业净增 1 家, 营业收入增幅 18%, 文化产业招商引资签约项目 2 个、落地项目 1 个文明创建; 4、城市综合管理:巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接:完成粮食播种任务, 完成“非粮化”及撂荒地整治, 完成生猪出栏 421 头, 完成畜禽养殖废弃物资源化利用指标, 组织开展返贫防贫动态监测和帮扶, 完成农产品生产环节质量安全检测 4120 批次, 完成农业技术推广服务体系建设指标;化解村级经营性债务, 不新增非经营性债务;新增“六有”家庭农场 2 家 三. 绿色发展 水环境质量改善;空气质量改善;推进“无废城市”建设, 露天禁烧防治, 土壤污染防治;环保督察反馈意见整改;闲置土地处置;地质灾害防治;耕地保有量面积 21332 亩, 永久基本农田保护面积 20156 亩;全面落实河湖长制;全面推行林长制工作;长江流域重点水域禁捕退捕 6、国家和省市区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 四. 开放发展 优化营商环境 招商引资项目签约、开工和竣工投产:项目签约金额 50 亿元, 其中工业项目签约金额 3 亿元;工业项目签约个数 1 个;商贸类进限项目净增 2 个, 外贸企业新“开口”1 个;招商宣传策划不少于 12 次;提供有效招商项目信息 “四上”企业培育壮大:净增服务业企业“小进规”2 家、工业企业“小进规”1 家、商贸企业“小进规”2 家、资质以上建筑业企业 1 家 促进中小企业和民营经济发展 城建和交通征地拆迁, 交通强国建设试点:“快递进村”提档升级;“四好农村路”建设, 新改扩建农村公路 3 公里 五. 共享发展 居民人均可支配收入;校外培训治理, 秋季公办在园幼儿数达 130 名以上;建设筹集保障性租赁住房, 危房治理;健康武汉建设;新开业老年人供餐点 1 个;就业综合指数, 保障农民工工资支付;加强财源建设;新增充电桩 100 个, 新建集中式充电站 1 座;退役军人安置率 100%;办好办好人大议案、代表建议;做好统计工作;党管武装(兵员征集等) 六. 特色发展 “一街一镇”:着力打造地热温泉小镇, 启动区域(嵩阳山庄地块)实质性开工建设“一园一景”:推进金龙水寨提档升级, 加快牧川慢生活二期建设 抓党建促乡村振兴:1. 抓带头人建设, 储备 29 名村(社区)书记后备人选;2. 抓村集体经
--------	--

	济发展，全面排查清理已签订的不合理发包合同，完成 2 个省市新型村级集体经济扶持项目，新增村集体经济经营性年收入 50 万元以上村 4 个;3. 抓产业振兴，力争乡贤能人库达到 40 人，引回 5 人投身乡村产业发展，实施 3 个村企合作项目					
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	500	500		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	
	综改物化投入	9.25	9.25		索河街七站八所改制人员办公经费。	
	财税协调工作经费	1.2	1.2		财税协调工作经费	
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		
				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
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

	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			新改建农村公路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
	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		
	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

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。