

**武汉市洪山区天兴乡人民政府 2024
年部门预算
编制说明**

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

- 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 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。

（七）指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（八）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。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区天兴乡人民政府 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区天兴乡人民政府本级机关和下属 1 个二级单位，具体为：

1. 武汉市洪山区天兴乡退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉市洪山区天兴乡人民政府总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政实有 17 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

武汉市洪山区天兴乡退役军人服务站编制人数 2 人，其中：事业编制 2 人，事业实有 1 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2024 年部门预 算表

2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

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	1438.26	一、一般公共服务支出	1170.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	52.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	20.00
		十、农林水支出	100.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	74.99
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1438.26	本年支出合计	1438.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1438.26	支 出 总 计	1438.26

表2

部门收入总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1438.26	1438.26	1438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府	1438.26	1438.26	1438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1438.26	1438.26	1438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门支出总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1438.26	1094.02	344.24			
201	一般公共服务支出	1170.31	947.57	222.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1170.31	947.57	222.74			
2010301	行政运行	929.19	929.19	0.00			
2010350	事业运行	18.38	18.38	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.74	0.00	222.74			
208	社会保障和就业支出	52.01	50.51	1.50			
20802	民政管理事务	1.50	0.00	1.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.50	0.00	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00			
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00			
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00			
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00			
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	74.99	74.99	0.00			
22102	住房改革支出	74.99	74.99	0.00			
2210201	住房公积金	50.15	50.15	0.00			
2210202	提租补贴	8.54	8.54	0.00			
2210203	购房补贴	16.31	16.31	0.00			

表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1438.26	一、本年支出	1438.26
（一）一般公共预算拨款	1438.26	（一）一般公共服务支出	1170.31
（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	20.00
		（十）农林水支出	100.00
		（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	
		（十七）住房保障支出	74.99
		（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	1438.26	支 出 总 计	1438.26

表5

一般公开预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1438.26	1094.02	531.69	562.33	344.24
201	一般公共服务支出	1170.31	947.57	386.08	561.49	222.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1170.31	947.57	386.08	561.49	222.74
2010301	行政运行	929.19	929.19	367.70	561.49	0.00
2010350	事业运行	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.74	0.00	0.00	0.00	222.74
208	社会保障和就业支出	52.01	50.51	49.67	0.84	1.50
20802	民政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2080208	基层政权建设和社区治理	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51	49.67	0.84	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	11.15	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	74.99	74.99	74.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.99	74.99	74.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1094.02	531.69	562.33
301	工资福利支出	520.54	520.54	0.00
30101	基本工资	79.09	79.09	0.00
30102	津贴补贴	105.52	105.52	0.00
30103	奖金	191.37	191.37	0.00
30107	绩效工资	12.39	12.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	38.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	0.00
30113	住房公积金	50.15	50.15	0.00
302	商品和服务支出	559.53	0.00	559.53
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	491.88	0.00	491.88
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.02	0.00	7.02
30229	福利费	4.28	0.00	4.28
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	14.17	0.00	14.17
30299	其他商品和服务支出	20.28	0.00	20.28
303	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	0.00
30302	退休费	8.41	8.41	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00
310	资本性支出	2.80	0.00	2.80
31002	办公设备购置	2.80	0.00	2.80

表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府 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

本部门 2024 年无政府性基金预算收支。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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

本部门 2024 年无国有资本经营预算收支。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府 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		
			344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府		344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级		344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000100	各部门经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000101	应急机动经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000102	综治经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000105	道路清扫保洁经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000107	机关运行经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000109	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000111	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目名称	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
项目支出情况	项目1：机构运转经费	特定目标类	199.21	199.21	1. 用于聘请法律顾问。2. 用于保障村级基础设施维护、治安环境等必要支出。3. 基本日常办公支出。4. 机关工作人员服务支出。
	项目2：基层党建经费	特定目标类	1.6	1.6	1. 用于党建工作开支。2. 投向于村级党员教育培训。
	项目3：城市管理经费	特定目标类	20	20	1. 辖区内道路清洁支出。
	项目4：应急机动经费	特定目标类	123.43	123.43	1. 全国会议期间稳控工作支出。2. 防汛除险开支。3. 后勤保障物资支出。
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标		
	目标1：加强村级基础设施维护，提高村集体长效管理机制；聘请法律顾问，提高法制意识，完善我乡法制规范。规范规章制度，提高办公人员工作能力，提高乡政府办公效率。 目标2：不定期进行党员教育培训，提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。 目标3：加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。 目标4：规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。加强后勤保障服务力度，保障机构正常运转；沟渠清淤、高压清障、堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。		目标1：加强村级基础设施维护，提高村集体长效管理机制；聘请法律顾问，提高法制意识，完善我乡法制规范。规范规章制度，提高办公人员工作能力，提高乡政府办公效率。 目标2：不定期进行党员教育培训，提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。 目标3：加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。 目标4：规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。加强后勤保障服务力度，保障机构正常运转；沟渠清淤、高压清障、堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。		

长期目标1：	加强村级基础设施维护，提高村集体长效管理机制；聘请法律顾问，提高法制意识，完善我乡法制规范。规范规章制度，提高办公人员工作能力，提高乡政府办公效率。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	法律培训活动开展次数	≥6次/年	计划标准
		数量指标	基础设施维护频次	1次/月	计划标准
		数量指标	聘请法律顾问人数	2名	计划标准
		数量指标	办公设备购买台数	≥4台	历史数据
		数量指标	办公人员人数	25人	历史数据
		数量指标	办公人员出勤率	100%	历史数据
		质量指标	法制宣传活动参与度	100%	计划标准
		质量指标	基础设施维护达标率	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
		质量指标	办公人员考核达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	基础设施维护及时率	100%	计划标准
		时效指标	法律宣传活动开展及时性	及时	计划标准
		时效指标	采购设备及时率	100%	计划标准
		时效指标	办公设备验收及时率	100%	计划标准
		时效指标	财务及日常工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	199.21万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	计划标准
		社会效益指标	加强法制意识	加强	计划标准
		社会效益指标	保障各部门工作正常运行	保障	计划标准
		社会效益指标	提高办公效率	有所提高	计划标准
		满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准

长期目标2：	不定期进行党员教育培训，提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	村级数量	3个	计划标准
		数量指标	党员教育培训班次	≥2次	计划标准
		数量指标	开展党性教育活动场次	2次	计划标准
		数量指标	困难党员慰问次数	2次	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	党性教育活动党组织成员参与度	100%	计划标准
		时效指标	党员培训活动开展及时性	及时	计划标准
		时效指标	开展党性教育活动及时性	及时	计划标准
		时效指标	走访慰问时间	5月、11月	计划标准
		成本指标	经费使用限额	1.6万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养、廉洁自律意识	提升	计划标准
		满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准
长期目标3：	加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	≥1次/天	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理数量	≥3吨/天	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理频次	≥2次/天	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	计划标准
		质量指标	月度考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	20万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	计划标准
		满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

长期目标4:	规范信访工作秩序,保障全乡社会秩序稳定。加强后勤保障服务力度,保障机构正常运转;沟渠清淤、高压清障、堤防除草,维护堤防安全,确保顺利渡汛。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	信访举报处理率	100%	计划标准
		数量指标	保障乡级食堂数	1个	计划标准
		数量指标	堤防除草次数	2次	计划标准
		数量指标	沟渠清淤次数	1次	计划标准
		数量指标	高压清障次数	1次	计划标准
		数量指标	汛前处险次数	1次	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	≥90%	计划标准
		质量指标	人员伙食保障率	100%	计划标准
		质量指标	防汛项目竣工验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	100%	计划标准
		时效指标	食堂正常供餐率	≥90%	计划标准
		时效指标	防汛项目按期完成率	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	123.43万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定	保障	计划标准
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准
		社会效益指标	提升防汛除险能力,保障居民生命安全	保障	计划标准
		满意度指标	来访人员满意度	≥90%	计划标准
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准
		满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度目标1：	加强村级基础设施维护，提高村集体长效管理机制；聘请法律顾问，提高法制意识，完善我乡法制规范。规范规章制度，提高办公人员工作能力，提高乡政府办公效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	法律培训活动开展次数	6次/年	6次/年	≥6次/年	计划标准
		数量指标	聘请法律顾问人数	2名	2名	2名	计划标准
		数量指标	基础设施维护频次	/	/	1次/月	计划标准
		数量指标	办公设备购买台数	/	/	≥4台	历史数据
		数量指标	办公人员人数	/	69人	25人	历史数据
		数量指标	办公人员出勤率	/	100%	100%	历史数据
		质量指标	法制宣传活动参与度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	基础设施维护达标率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作处理能力合格率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	基础设施维护及时率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	法律宣传活动开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
		时效指标	采购设备及时率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	办公设备验收及时率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	财务及日常工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	286.79万元	478.4万元	199.21万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	加强法制意识	加强	加强	加强	计划标准
		社会效益指标	保障各部门工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提高办公效率	/	提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	/	≥90%	计划标准

年度目标2：		不定期进行党员教育培训，提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	培训村级数量	3个	3个	3个	计划标准
		数量指标	党员教育培训班次	/	/	≥2次	计划标准
		数量指标	开展党性教育活动场次	/	/	2次	计划标准
		数量指标	困难党员慰问次数	/	/	2次	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	党性教育活动党组织成员参与度	/	/	100%	计划标准
		时效指标	党员培训活动开展及时性	/	/	及时	计划标准
		时效指标	开展党性教育活动及时性	/	/	及时	计划标准
		时效指标	走访慰问时间	/	/	5月、11月	计划标准
		成本指标	经费使用限额	8万元	12.62万元	1.6万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
年度目标3：		加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	2次/天	2次/天	≥1次/天	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理数量	1000吨/年	1000吨/年	≥1000吨/年	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理频次	800次/年	800次/年	≥800次/年	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	月度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	48.32万元	20万元	20万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

年度目标4：		规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。加强后勤保障服务力度，保障机构正常运转；沟渠清淤、高压清障、堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	信访举报处理率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	保障乡级食堂数	1个	1个	1个	计划标准
		数量指标	堤防除草次数	/	/	2次	计划标准
		数量指标	沟渠清淤次数	/	/	1次	计划标准
		数量指标	高压清障次数	/	/	1次	计划标准
		数量指标	汛前处险次数	/	/	1次	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	/	/	≥90%	计划标准
		质量指标	人员伙食保障率	1	1	100%	计划标准
		质量指标	防汛项目竣工验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	食堂正常供餐率	100%	100%	≥90%	计划标准
		时效指标	防汛项目按期完成率	/	/	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	357.63万元	186万元	123.43万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	保障保机构正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提升防汛除险能力，保障居民生命安全	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	/	/	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	/	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	机构运转经费	项目代码	420111240610030000100
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	党政办/平安办/党建办/会计服务中心
项目负责人	王学芳/曾凡雄/程吉平/蒋永华	联系电话	15807123482/18971130305/15827371053/13986149196
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪财【2021】12号《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》要求；根据《湖北省乡镇人民代表大会工作条例》。 2. 项目与部门职能的相关性：保障村级必要支出加强村级治理；聘请法律顾问保障辖区法制建设；开展部门日常工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：指导村自治，健全村级治理机制，加强村级组织能力；促进辖区依法行政，进一步完善“事前防范为要、事中控制为主、事后补救为辅”的法律风险化解机制；保障各部门工作顺利完成，提高乡政府办公效率。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于聘请法律顾问为全乡干部职工进行法律知识培训以及对乡各项决议做出法律意见和建议。 2. 用于保障村级基础设施维护、治安环境等必要支出。 3. 办公用品采购支出、食堂后勤物资采购支出、水电及网络费支出、公务印刷支出等。 4. 机关工作人员服务支出。		
项目总预算	199.21	项目当年预算	199.21
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：2022年预算286.79万元, 2023年预算478.4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算199.21万元，较2023年减少279.19万元，原因是：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		199.21
	1. 一般公共预算财政拨款收入		199.21
	其中：申请当年预算拨款		199.21
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		199.21
	1. 村级事务必要支出		0.9
	2. 法律顾问劳务费		4.9
	3. 办公用品采购支出		3
	4. 食堂后勤物资采购支出		3
	5. 水电及网络费支出		12.41
	6. 公务印刷支出		1
	7. 工作人员服务支出		174

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强村级基础设施维护，提高村集体长效管理机制；聘请法律顾问，提高法制意识，完善我乡法制规范。规范各部门内部活动经费的使用，规范规章制度，推动各部门工作，提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。				
年度绩效目标	加强村级基础设施维护，提高村集体长效管理机制；聘请法律顾问，提高法制意识，完善我乡法制规范。规范各部门内部活动经费的使用，规范规章制度，推动各部门工作，提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	199.21万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律培训活动开展次数	≥6次/年	计划标准
			基础设施维护频次	1次/月	计划标准
			聘请法律顾问人数	2名	计划标准
			办公设备购买台数	≥4台	历史数据
			办公人员人数	25人	历史数据
			办公人员出勤率	100%	历史数据
		质量指标	法制宣传活动参与度	100%	计划标准
			基础设施维护达标率	100%	计划标准
			各项经费使用合规率	100%	计划标准
			办公人员考核达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	基础设施维护及时率	100%	计划标准
			法律宣传活动开展及时性	及时	计划标准
			采购设备及时率	100%	计划标准
			办公设备验收及时率	100%	计划标准
			财务及日常工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	计划标准
			加强法制意识	加强	计划标准
			保障各部门工作正常运行	保障	计划标准
			提高办公效率	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
			工作人员满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	286.79万元	478.4万元	199.21万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律培训活动开展次数	6次/年	6次/年	≥6次/年	计划标准
			聘请法律顾问人数	2名	2名	2名	计划标准
			基础设施维护频次	/	/	1次/月	计划标准
			办公设备购买台数	/	/	≥4台	计划标准
			办公人员人数	/	69人	25人	计划标准
			办公人员出勤率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	法制宣传活动参与度	100%	100%	100%	计划标准
			基础设施维护达标率	/	/	100%	计划标准
			经费使用合规率	/	100%	100%	计划标准
			工作处理能力合格率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	基础设施维护及时率	/	/	100%	计划标准
			法律宣传活动开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
			采购设备及及时率	/	/	100%	计划标准
			办公设备验收及时率	/	/	100%	计划标准
			财务及日常工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	保障	保障	计划标准
			加强法制意识	加强	加强	加强	计划标准
			保障各部门工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
			提高办公效率	/	提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
			工作人员满意度	/	/	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	基层党建经费	项目代码	420111240610030000101
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	党建办
项目负责人	程吉平	联系电话	15827371053
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知；洪发[2019]3号（中共洪山区委关于印发新时代加强和改进全区基层党建工作实施方案的通知）；根据（武办发〔2015〕32号）文件要求。 2. 项目与部门职能的相关性：开展乡镇党建工作。开展村级党员教育培训。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强村党组织建设。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 制作党建宣传用品，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料音像制品和设备等。 2. 党员活动阵地建设和党组织规范化建设等。 3. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出。 4. 困难党员慰问支出。 5. 投向于村级党员教育培训。		
项目总预算	1.6	项目当年预算	1.6
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：2022年预算8万元, 2023年预算12.62万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算1.6万元，较2023年减少11.02万元，原因是：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.6
	其中：申请当年预算拨款		1.6
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1.6
	1. 制作党建宣传用品，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料音像制品和设备等		0.4
	2. 党员活动阵地建设和党组织规范化建设等		0.2
	3. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出		0.2
	4. 困难党员慰问支出		0.2
	5. 村级党员教育培训		0.6

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	不定期进行党员教育培训，提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。						
年度绩效目标	不定期进行党员教育培训，提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	1.6万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	村级数量	3个	计划标准		
			党员教育培训班次	≥2次	计划标准		
			开展党性教育活动场次	2次	计划标准		
			困难党员慰问次数	2次	计划标准		
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划标准		
			党性教育活动党组织成员参与度	100%	计划标准		
		时效指标	党员培训活动开展及时性	及时	计划标准		
			开展党性教育活动及时性	及时	计划标准		
			走访慰问时间	5月、11月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养、廉洁自律意识	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	8万元	12.62万元	1.6万元	计划标准
	产出指标	数量指标	培训村级数量	3个	3个	3个	计划标准
		数量指标	党员教育培训班次	/	/	≥2次	计划标准
			开展党性教育活动场次	/	/	2次	计划标准
			困难党员慰问次数	/	/	2次	计划标准
			质量指标	培训考核合格率	/	/	100%
		党性教育活动党组织成员参与度		/	/	100%	计划标准
		时效指标	党员培训活动开展及时性	/	/	及时	计划标准
			开展党性教育活动及时性	/	/	及时	计划标准
			走访慰问时间	/	/	5月、11月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	城市管理经费	项目代码	420111240610030000102
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	管理办
项目负责人	刘强	联系电话	1398609665
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市城综委关于印发武汉市城市综合管理考评办法的通知》（武城综委【2023】13号）。 2. 项目与部门职能的相关性：开展辖区内城市管理工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升城市综合管理工作能力，美化市容环境。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>辖区内道路清洁支出</u> 。		
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：2022年预算48.32万元, 2023年预算20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
明项目细目预支出算出	项目支出明细	金额	
	合计	20	
	1. 辖区内道路清洁支出	20	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。		
年度绩效目标	加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。		

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	20万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	≥1次/天		计划标准	
			生活垃圾清理数量	≥3吨/天		计划标准	
			生活垃圾清理频次	≥2次/天		计划标准	
		质量指标	垃圾清理达标率	100%		计划标准	
			月度考核合格率	100%		计划标准	
		时效指标	清运工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高		计划标准	
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	48.32万元	20万元	20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	2次/天	2次/天	≥1次/天	计划标准
			生活垃圾清理数量	1000吨/年	1000吨/年	≥1000吨/年	计划标准
			生活垃圾清理频次	800次/年	800次/年	≥800次/年	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			月度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	应急机动经费	项目代码	420111240610030000103
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	平安办/党政办/防汛办
项目负责人	曾凡雄/王学芳/蒋永发	联系电话	18971130305/15807123482/18071540287
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《洪山区关于2023年省“两会”期间信访安全保障工作方案》的通知；根据《武汉市市区河道堤防管理条例》、《洪山区2023年防洪预案》、《天兴乡2023年防洪预案》需求。 2. 项目与部门职能的相关性：处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。维稳机构日常工作正常；开展防汛处险工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障全乡社会秩序稳定，维护辖区治安环境。规范机关制度管理，加强机关工作人员工作能力，保障机构正常运转；加强天兴洲堤防管理，切实落实防汛工作，确保人民生命财产安全，保障天兴生态之洲建设顺利进行。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全国会议期间稳控工作支出。 2. 堤防内、外坡和压浸台除草；防汛处险；沟渠清淤；高压清障。 3. 后勤保障物资支出。		
项目总预算	123.43	项目当年预算	123.43
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：2022年预算357.63万元, 2023年预算186万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算123.43万元，较2023年减少62.57万元，原因是：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	123.43	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	123.43	
	其中：申请当年预算拨款	123.43	
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	123.43	
	1. 全国会议期间稳控工作支出	1	
	2. 汛前处险整治	10	
	3. 堤防除草	60	
	4. 沟渠清淤	15	
	5. 高压清障	5	
	6. 排涝	10	
	7. 后勤保障物资支出	22.43	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定；加强后勤保障服务力度，保障机构正常运转；沟渠清淤、高压清障、堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。				
年度绩效目标	规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。加强后勤保障服务力度，保障机构正常运转；沟渠清淤、高压清障、堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。				
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	123.43万元	计划标准
	产出指标	数量指标	信访举报处理率	100%	计划标准
			保障乡级食堂数	1个	计划标准
			堤防除草次数	2次	计划标准
			沟渠清淤次数	1次	计划标准
			高压清障次数	1次	计划标准
			汛前处险次数	1次	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	≥90%	计划标准
			人员伙食保障率	100%	计划标准
			防汛项目竣工验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	100%	计划标准
			食堂正常供餐率	≥90%	计划标准
			防汛项目按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定	保障	计划标准
			保障机构正常运转	保障	计划标准
			提升防汛除险能力，保障居民生命安全	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	计划标准
			工作人员满意度	≥90%	计划标准
			群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	357.63万元	186万元	123.43万元	计划标准
	产出指标	数量指标	信访举报处理率	/	/	100%	计划标准
			保障乡级食堂数	1个	1个	1个	计划标准
			堤防除草次数	/	/	2次	计划标准
			沟渠清淤次数	/	/	1次	计划标准
			高压清障次数	/	/	1次	计划标准
			汛前处险次数	/	/	1次	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	/	/	≥90%	计划标准
			人员伙食保障率	100%	100%	100%	计划标准
			防汛项目竣工验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	/	/	100%	计划标准
			食堂正常供餐率	100%	100%	≥90%	计划标准
			防汛项目按期完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定	保障	保障	保障	计划标准
			保障保机构正常运转	保障	保障	保障	计划标准
			提升防汛除险能力,保障居民生命安全	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	/	/	≥90%	计划标准
			工作人员满意度	/	/	≥90%	计划标准
			群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区天兴乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 1438.26 万元，比 2023 年预算减少 204.15 万元，下降 12.43%，主要原因是：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 1438.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1438.26 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 1438.26 万元，其中：基本支出 1094.02 万元，占比 76%；项目支出 344.24 万元，占比 24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1438.26 万元，与 2023 年相比减少 204.15 万元，主要原因是：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1438.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 1170.31 万元，社会保障和就业支出 52.01 万元，卫生健康支出 20.95 万元，城乡社区支出 20 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 74.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1438.26 万元，其中：本年预算 1438.26 万元，与 2023 年相比减少 204.15 万元，下降 12.43%。主要安排情况如下：基本支出 1094.02 万元，占比 76%，其中人员经费 531.69 万元，公用经费 562.33 万元；项目经费 344.24 万元，占比 24%。

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 1094.02 万元，其中：

1. 人员经费 531.69 万元，包括：

（1）工资福利支出 520.54 万元，主要用于机关行政事业人员基本工资、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。

（2）对个人和家庭的补助 11.15 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 562.33 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 5.4 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 12.5%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.4 万元，比 2023 年预

算增加 0.6 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无公车购置安排。

（2）公务用车运行维护费 5.4 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，主要原因：车辆运行维护费分类定额车龄标准提高。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区天兴乡人民政府 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

武汉市洪山区天兴乡人民政府 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 344.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 344.24 万元，具体使用情况如下：

1. 各部门经费项目支出 5.8 万元，主要用于聘请法律顾问，保障村级基础设施及治安环境维护。

2. 应急机动经费项目支出 122.43 万元，主要用于防汛除险工作开展及机关后勤保障物资开支。

3. 综治经费项目支出 1 万元，主要用于稳控工作开展。

4. 道路清扫保洁经费项目支出 20 万元，主要用于辖区内道路清洁开支。

5. 机关运行经费项目支出 193.41 万元，主要用于保障机构运转开支。

6. 社区(村)党员教育培训经费项目支出 0.6 万元，主要用于村级党员教育培训活动开展。

7. 街(乡)党建工作经费项目支出 1 万元，主要用于党建工作开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 562.33 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 220.4 万元。包括：货物类 2.8 万元，工程类 0 万元，服务类 217.6 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 28.9 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 28.9 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

(五) 预算绩效管理情况

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、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般

公共预算本年财政拨款 344.24 万元。同时，拟对 2024 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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

无。