赤壁市陆水湖街道办事处2024年度部门预算
目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024 年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照市委办公室的相关精神，陆水湖街道办事处一共有 44 个行政编制，33 个事业编制，设置三个直属事业单位。主要职责：落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设；统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。

（二）机构设置

从单位构成看，赤壁市陆水湖街道办事处部门预算由实行独立核算的赤壁市陆水湖街道办事处本级预算和三个下属单位预算组成。

纳入赤壁市陆水湖街道办事处 20224 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 赤壁市陆水湖街道办事处（本级）

2. 赤壁市陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)

3. 赤壁市陆水湖街道社区网格管理综合服务中心

4. 赤壁市陆水湖街道综合执法中心

赤壁市陆水湖街道办事处（本级） 内设机构：党政综合 办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公 室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、社区工作办公室。

二、人员情况

赤壁市陆水湖街道办事处核定行政编制 44 人，工勤编制 33 人。其中现有在岗有编人数 70 人，离休 0 人，退休人员 34 人，其他人员 8 人。

三、年度主要工作任务

1. 加强理论学习，提高干部能力素养。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神，精心部署主题教育活动，统筹集体学习和个人自学，不断提高干部的理论水平和政治素养。实施干部能力提升“三大工程”，以“头雁工程”为载体，持续开展“头雁行动”培训班、老书记讲党课，提升村（社区）党组织书记的政治理论水平和专业能力素养;

以“雏鹰工程”为载体，开设“年轻干部能力提升课堂”“榜样课堂”，拓宽年轻干部眼界和视野。

2.狠抓项目落地，加快的推动产业转型升级

加快雪峰山生态旅游观光避暑养生项目、九龙口生态农业示范基地、东流港生态体验登山步道建设等一批项目落地，加速水果产业、户外扩展与文化旅游融合发展；提高服务水平，加大宣传力度，展现项目优势和潜力，提振投资信心，推动项目落地；坚持“共同缔造”理念，大兴调查研究，扑下身子干实事、谋实招、求实效。

3.树牢宗旨意识，走好新时代群众路线。结合主题教育学习，通过机关作风整顿，进一步树牢宗旨意识，深入开展“一下三民”实践活动，坚持把更多的精力向民生倾注、更多的财力向民生倾斜，切实解决好群众反映强烈、严重影响生产生活的民生小事，把群众的小事当成大事，围绕群众在想什么、我们就谋什么，群众需要什么、我们就干什么，以群众需求为核心，以共同缔造为抓手，进一步加强城乡基础设施建设，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

4.坚持全面从严治党，强化廉政监督。推进全面从严治党主体责任落实，严格党风廉政建设“一岗双责”，做到工作职责和掌握的权力管到哪里，党风廉政建设的职责就延伸到哪里，形成落实责任明确、压力传导通畅、班子齐抓共管的合力。自觉履行管党治党政治责任，严格执行中央八项规定精神，抓好违规吃喝专项整治，带头落实“三重一大”议事决策规则、民主集中制、双重组织生活等要求，全面加强自身建设，狠抓党风廉政建设，保持正风肃纪高压态势。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下:

1.陆水湖街道办事处机关

2.陆水湖街道党群服务中心

3.陆水湖街道社区网格管理综合服务中心

4.陆水湖街道综合执法中心

其中赤壁市陆水湖街道办事处所属二级单位陆水湖街道党群服务中心、陆水湖街道社区网格管理综合服务中心、陆水湖街道综合执法中心财务均由赤壁市陆水湖街道办事处本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市陆水湖街道办事处2024年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。赤壁市陆水湖街道办事处2024年收支总预算1806.23万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2024年收入预算1806.23万

元,其中:财政拨款收入1806.23万元(含非税收入40万元),占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2024年支出预算1806.23万元,其中:基本支出1188.85万元,占65.82%;项目支出617.38万元,占34.18%。2023年收支决算数2093.42万元

四、预算收支增减变化情况

赤壁市陆水湖街道办事处2024年收入预算总额为1806.23万元,比上年减少364.08万元,减少16.78%,其中:财政拨款收入增加59.22万元(含非税收入40万元),政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金减少423.30万元,上年结转0万元。减少主要原因:其他资金预算减少等变化因素。

赤壁市陆水湖街道办事处2024年支出预算总额为1806.23万元,比上年减少364.08万元,减少16.78%,其中:基本支出1188.85万元;项目支出617.38万元。减少主要原因:项目支出预算减少等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2024年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2024年无国有资本经营预算

支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市陆水湖街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，占“三公”经费的 9.58%；公务接待费支出 11.14 万元，占“三公”经费的 90.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.18 万元，与上年度持平。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.18 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 11.14 万元，与上年度增加 10 万元。

赤壁市陆水湖街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，与上年度持平。

赤壁市陆水湖街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是：新招录人员增加，村干部人员有调整，培训增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2024年机关运行经费预算129.32万元，其中：办公费6万元、印刷费1.5万元、水电费3.2万元、邮电费6.43万元、物业管理费0.2万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费0.74万元、工会会费13.41万元、福利费11.48万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用58.10万元、劳务费6.28万元、委托业务费4.5万元、其他商品和服务支出4.05万元、办公设备购置费2.25万元。占预算总额的7.16%，比上年增加9万元,增加6.96%。增加原因：行政编制及事业编制人员增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2024年政府采购预算12.15万元，其中货物类采购预算12.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少9.27万元,减少43.28%。减少原因：货物类台式计算机、投影仪、扫描仪等预算减少。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2024年管理、维护、使用房屋建筑面积合计600平方米，其中：办公用房470平方米，专用房屋130平方米。部门机动车辆（实有数）2辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增减变化情况：无变化

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2024年共13个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计617.38万元。

部门预算绩效开展情况：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：无。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市陆水湖街道办事处2024年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处2024年无新增政府债务情况。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以

外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分　2024 年部门预算表

预算01表

2024 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1806.23	201一般公共服务支出	916.79	支出类别分类	1806.23
经费拨款（补助）	1766.23	202外交支出		一、人员类项目支出	1059.53
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	40.00	203国防支出		工资福利支出	993.95
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	65.59
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	129.32
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	129.32
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	505.63	三、特定目标类项目支出	617.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	617.38
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	95.85	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	198.90		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1806.23
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	993.95
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	360.55
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	307.49
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	89.05	310资本性支出	2.25
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	142.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1806.23	本年支出合计	1806.23	本年支出合计	1806.23
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1806.23	支出总计	1806.23	支出总计	1806.23

预算02表

部门收入预算总表

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	**1806.23**					**1806.23**	**1766.23**	**40.00**															
102	**赤壁市陆水湖街道办事处**	**1806.23**					**1806.23**	**1766.23**	**40.00**															
102001	赤壁市陆水湖街道办事处	1806.23					1806.23	1766.23	40.00															

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	**1806.23**	**1188.85**	**1059.53**	**129.32**	**617.38**	**617.38**						
102	**赤壁市陆水湖街道办事处**	**1806.23**	**1188.85**	**1059.53**	**129.32**	**617.38**	**617.38**						
102001	**赤壁市陆水湖街道办事处本级**	**1806.23**	**1188.85**	**1059.53**	**129.32**	**617.38**	**617.38**						
201	**一般公共服务支出**	**916.79**	**810.31**	**680.99**	**129.32**	**106.48**	**106.48**						
20101	**人大事务**	**3.00**				**3.00**	**3.00**						
2010108	代表工作	3.00				3.00	3.00						
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**913.79**	**810.31**	**680.99**	**129.32**	**103.48**	**103.48**						
2010301	行政运行	810.31	810.31	680.99	129.32								
2010302	一般行政管理事务	103.48				103.48	103.48						
208	**社会保障和就业支出**	**505.63**	**193.63**	**193.63**		**312.00**	**312.00**						
20802	**民政管理事务**	**312.00**				**312.00**	**312.00**						
2080208	基层政权建设和社区治理	312.00				312.00	312.00						
20805	**行政事业单位养老支出**	**193.63**	**193.63**	**193.63**									
2080501	行政单位离退休	63.48	63.48	63.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77	86.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	43.38									
210	**卫生健康支出**	**95.85**	**95.85**	**95.85**									
21011	**行政事业单位医疗**	**95.85**	**95.85**	**95.85**									
2101101	行政单位医疗	59.24	59.24	59.24									
2101103	公务员医疗补助	36.61	36.61	36.61									
213	**农林水支出**	**198.90**				**198.90**	**198.90**						
21307	**农村综合改革**	**198.90**				**198.90**	**198.90**						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.90				198.90	198.90						
221	**住房保障支出**	**89.05**	**89.05**	**89.05**									
22102	**住房改革支出**	**89.05**	**89.05**	**89.05**									
2210201	住房公积金	89.05	89.05	89.05									

预算04表

2024年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1806.23	201一般公共服务支出	916.79	支出类别分类	1806.23
经费拨款（补助）	1766.23	202外交支出		一、人员类项目支出	1059.53
纳入一般公共预算管理的非税收入	40.00	203国防支出		工资福利支出	993.95
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	65.59
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	129.32
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	129.32
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	505.63	三、特定目标类项目支出	617.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	617.38
		210卫生健康支出	95.85	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	198.90		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1806.23
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	993.95
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	360.55
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	307.49
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	89.05	310资本性支出	2.25
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	142.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1806.23	本年支出合计	1806.23	本年支出合计	1806.23
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	1806.23	支出总计	1806.23	支出总计	1806.23

预算05表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	**1806.23**	**1188.85**	**1059.53**	**129.32**	**617.38**				
102	**赤壁市陆水湖街**	**1806.23**	**1188.85**	**1059.53**	**129.32**	**617.38**				
102001	**赤壁市陆水湖**	**1806.23**	**1188.85**	**1059.53**	**129.32**	**617.38**				
201	**一般公共服**	**916.79**	**810.31**	**680.99**	**129.32**	**106.48**				
20101	**人大事务**	**3.00**				**3.00**				
2010108	代表工作	3.00				3.00				
20103	**政府办公**	**913.79**	**810.31**	**680.99**	**129.32**	**103.48**				
2010301	行政运行	810.31	810.31	680.99	129.32					
2010302	一般行政	103.48				103.48				
208	**社会保障和**	**505.63**	**193.63**	**193.63**		**312.00**				
20802	**民政管理**	**312.00**				**312.00**				
2080208	基层政权	312.00				312.00				
20805	**行政事业**	**193.63**	**193.63**	**193.63**						
2080501	行政单位	63.48	63.48	63.48						
2080505	机关事业	86.77	86.77	86.77						
2080506	机关事业	43.38	43.38	43.38						
210	**卫生健康支**	**95.85**	**95.85**	**95.85**						
21011	**行政事业**	**95.85**	**95.85**	**95.85**						
2101101	行政单位	59.24	59.24	59.24						
2101103	公务员医	36.61	36.61	36.61						
213	**农林水支出**	**198.90**				**198.90**				
21307	**农村综合**	**198.90**				**198.90**				
2130705	对村民委	198.90				198.90				
221	**住房保障支**	**89.05**	**89.05**	**89.05**						
22102	**住房改革**	**89.05**	**89.05**	**89.05**						
2210201	住房公积	89.05	89.05	89.05						

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**1188.85**
102	**赤壁市陆水湖街道办事处**	**1188.85**
102001	**赤壁市陆水湖街道办事处本级**	**1188.85**
301	**工资福利支出**	**993.95**
30101	基本工资	253.93
30102	津贴补贴	108.88
30103	奖金	223.86
30106	伙食补助费	31.92
30107	绩效工资	59.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.77
30109	职业年金缴费	43.38
30110	职工基本医疗保险缴费	59.24
30111	公务员医疗补助缴费	36.61
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	89.05
302	**商品和服务支出**	**127.07**
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.20
30206	电费	3.00
30207	邮电费	6.43
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	0.74
30226	劳务费	6.28
30227	委托业务费	4.50
30228	工会经费	13.41
30229	福利费	11.48
30231	公务用车运行维护费	0.68
30239	其他交通费用	58.10
30299	其他商品和服务支出	4.05
303	**对个人和家庭的补助**	**65.59**
30302	退休费	63.48
30305	生活补助	2.11
310	**资本性支出**	**2.25**
31002	办公设备购置	1.50
31003	专用设备购置	0.75

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处　　单位：万元

项目	预算数
合计	12.32
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	11.14
3.公车购置及运行维护费	1.18
其中：公务用车运行维护费	1.18
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本单位无政府性基金预算，空表列示

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

填报部门：赤壁市陆水湖街道办事处　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										**121500.00**	**121500.00**	**121500.00**
10	**农村财政管理局**										**121500.00**	**121500.00**	**121500.00**
102	**赤壁市陆水湖街道办事处本级**										**121500.00**	**121500.00**	**121500.00**
102001								**157**	**68400**		**121500.00**	**121500.00**	**121500.00**
102001	赤壁市陆水湖街道	赤壁市陆水湖街道办事	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	8000	元	24000.00	24000.00	24000.00
102001	赤壁市陆水湖街道	赤壁市陆水湖街道办事	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	7500	元	15000.00	15000.00	15000.00
102001	赤壁市陆水湖街道	赤壁市陆水湖街道办事	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	75	200	元	15000.00	15000.00	15000.00
102001	赤壁市陆水湖街道	赤壁市陆水湖街道办事	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	75	200	元	15000.00	15000.00	15000.00
102001	赤壁市陆水湖街道	赤壁市陆水湖街道办事	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7500	元	7500.00	7500.00	7500.00
102001	赤壁市陆水湖街道	事业发展费	[A02021002]A3彩色打印机	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	45000	元	45000.00	45000.00	45000.00

部门整体绩效目标申报表

（2024年）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">赤壁市陆水湖街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">熊佳妮</td><td>联系电话</td><td colspan="4">18696097352</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1766.23</td><td>97.79%</td><td>1747.01</td><td>725.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>40</td><td>2.21%</td><td>423.3</td><td>1482.27</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1806.23</td><td>100%</td><td>2170.31</td><td>2207.47</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>1188.85</td><td>65.82%</td><td>1107.43</td><td>948.57</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>617.38</td><td>34.18%</td><td>1062.88</td><td>1258.9</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1806.23</td><td>100%</td><td>2170.31</td><td>2207.47</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设；统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.加强理论学习，提高干部能力素养。深入学习习近平系列重要讲话精神和党的二十大精神，精心部署主题教育活动，统筹集体学习和个人自学，不断提高干部的理论水平和政治素养。实施干部能力提升“三大工程”，以“头雁工程”为载体，持续开展“头雁行动”培训班、老书记讲党课，提升村（社区）党组织书记的政治理论水平和专业能力素养；以“雏鹰工程”为载体，开设“年轻干部能力提升课堂”“榜样课堂”，拓宽年轻干部眼界和视野。
2.狠抓项目落地，加快的推动产业转型升级
加快雪峰山生态旅游观光避暑养生项目、九龙口生态农业示范基地、东流港生态体验登山步道建设等一批项目落地，加速水果产业、户外扩展与文化旅游融合发展；提高服务水平，加大宣传力度，展现项目优势和潜力，提振投资信心，推动项目落地；坚持“共同缔造”理念，大兴调查研究，扑下身子干实事、谋实招、求实效。
3.树牢宗旨意识，走好新时代群众路线。结合主题教育学习，通过机关作风整顿，进一步树牢宗旨意识，深入开展“一下三民”实践活动，坚持把更多的精力向民生倾注、更多的财力向民生倾斜，切实解决好群众反映强烈、严重影响生产生活的民生小事，把群众的小事当成大事，围绕群众在想什么、我们就谋什么，群众需要什么、我们就干什么，以群众需求为核心，以共同缔造为抓手，进一步加强城乡基础设施建设，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
4.坚持从严治党，强化廉政监督。推进全面从严治党主体责任落实，严格党风廉政建设“一岗双责”，做到工作职责和掌握的权力管到哪里，党风廉政建设的职责就延伸到哪里，形成落实责任明确、压力传导通畅、班子齐抓共管的合力。自觉履行管党治党政治责任，严格执行中央八项规定精神，抓好违规吃喝专项整治，带头落实“三重一大”议事决策规则、民主集中制、双重组织生活等要求，全面加强自身建设，狠抓党风廉政建设，保持正风肃纪高压态势。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">村主副职干部基本报酬</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>130.18</td><td>130.18</td><td>用于支出村干部工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">村主职干部基本养老保险缴费补贴</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>1.4</td><td>1.4</td><td>用于支出村主职干部基本养</td></tr>
<tr><td colspan="2">离任村主职干部生活补贴</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>用于支出离任村主职生活补</td></tr>
<tr><td colspan="2">村级组织办公经费</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>21</td><td>21</td><td>用于支出村级办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">村级事务必要支出经费</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>35</td><td>35</td><td>用于支出村级办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区专职工作人员（网格员）报酬</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>127</td><td>127</td><td>用于支出网格员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市社区工作队伍建设经费</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>99</td><td>99</td><td>用于支出社区干部工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">千人计划工作报酬</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>6.12</td><td>6.12</td><td>用于支出千人计划报酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区经费</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>60</td><td>60</td><td>用于支出社区办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">事业发展费</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>89.8</td><td>89.8</td><td>用于保障街道工作开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市小区阵地建设运转经费</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>26</td><td>26</td><td>用于保障小区阵地建设及党</td></tr>
<tr><td colspan="2">人大常委会派出机构工作经费</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>3</td><td>3</td><td>人大会议、人大监督、人大</td></tr>
<tr><td colspan="2">人社中心以钱养事经费</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>13.68</td><td>13.68</td><td>用于保障以钱养事人员支出</td></tr>
</table>

整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）	年度目标
	紧扣“一主引领、两带驱动、三区支撑”区域和产业发展布局，积极探索“绿水青山就是金山银山”转化的路径与方法，坚持绿色发展、转型发展、低碳发展、创新发展理念，形成产业特色彰显、街区特色鲜明的发展格局，全力打造“赤壁后花园”，努力建设悠游康居陆水湖。	目标1：大力推进经济平稳有序发展
		目标2：全力维护社会大局和谐稳定
		目标3：广泛开展实践活动，提升基层治理效能，坚持全面从严治党，筑牢基层党建战斗堡垒。

长期目标1： 坚持绿色发展、转型发展、低碳发展、创新发展理念，形成产业特色彰显、街区特色鲜明的发展格局，全力打造“赤壁后花园”，努力建设悠游康居陆水湖。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	人居环境整治	95%	使绿水青山持续发挥生态效益和经济社会效益。
		质量指标	社会服务体系	98%	加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力
		时效指标	完成及时性	98%	各项工作稳步完成
	效益指标	社会效益指标	公益事业建设满意率	97%	发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导
		可持续影响指标指标	政策落实满意率	98%	着力提高社会管理政策执行率、强化惠农政策执行
		时效标指	社会化服务体系建设满	95%	加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力
	满意度指标	质量指标	居民满意度	98%	乡村基础设施建设，环境卫生整治，饮水安全，危

年度目标1： 大力推进经济平稳有序发展

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	GDP的增长			98%	完成年初预定项目计划
		质量指标	加大项目建设			98%	积极争取项目资金，补齐基
		时效指标	完成及时性			95%	按要求完成
	效益指标	社会效益指标	人均收入增加			95%	农业增产，农民增收
	满意度指标	质量指标	居民满意度			98%	居民幸福指数提高

年度目标2： 全力维护社会大局和谐稳定

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	两保征收工作及社会救			98%	提高辖区内两保征缴比例，
		质量指标	特色产业发展			98%	高质量稳定发展
		时效指标	完成及时性			95%	及时完成
	效益指标	社会效益指标	加强辖区内的稳定性			98%	化解各种矛盾，维护治安
		生态效益	探索绿色全产业链的发			95%%	建设宜居的生态环境
	满意度指标	质量指标	居民满意度			98%	居民幸福指数提高

年度目标3： 广泛开展实践活动，提升基层治理效能，坚持全面从严治党，筑牢基层党建战斗堡垒。

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	开展下基层			8次	察民情解民忧
		数量指标	学习培训及			30次	学习贯彻落实
		数量指标	全面强化党			98%	1.开展村软弱
	效益	社会效益指	解决群众的			98%	倾听群众呼
	满意度指标	质量指标	群众满意度			98%	居民幸福指数