

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 柏泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 柏泉街道办事处 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（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 柏泉街道办事处 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 柏泉街道办事处概况

一、部门主要职能

1. **加强基层党建。**落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（大队）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. **统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的决策部署，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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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。

3. **组织公共服务。**贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. **实施综合管理。**对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

5. **强化行政执法。**在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

6. **动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. **维护公共安全。**负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区（大队）建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，柏泉街道办事处部门预算包括：

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

第二部分 柏泉街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	16856.39	一、一般公共服务支出	4728.10
经费拨款(补助)	16856.39	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	2458.43
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	86.21
二、政府性基金预算拨款收入	1101.15	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	1101.15	九、城乡社区支出	6082.51
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	4471.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	130.70
		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	17957.54	本年支出合计	17957.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17957.54	支 出 总 计	17957.54

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。

表2

收入总表

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	17957.54	17957.54	16856.39	1101.15	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
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	17957.54	17957.54	16856.39	1101.15	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
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	17957.54	17957.54	16856.39	1101.15	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

支出总表

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	17957.54	1992.79	15964.75			
201	一般公共服务支出	4728.10	950.69	3777.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4728.10	950.69	3777.41			
2010301	行政运行	950.69	950.69	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3777.41	0.00	3777.41			
208	社会保障和就业支出	2458.43	825.19	1633.24			
20805	行政事业单位养老支出	817.16	817.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	646.46	646.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1641.26	8.02	1633.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	1641.26	8.02	1633.24			
210	卫生健康支出	86.21	86.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.21	86.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.43	40.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78	0.00			
212	城乡社区支出	6082.51	0.00	6082.51			
21201	城乡社区管理事务	3321.09	0.00	3321.09			
2120102	一般行政管理事务	3321.09	0.00	3321.09			
21205	城乡社区环境卫生	1660.27	0.00	1660.27			
2120501	城乡社区环境卫生	1660.27	0.00	1660.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1101.15	0.00	1101.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1101.15	0.00	1101.15			
213	农林水支出	4471.59	0.00	4471.59			
21301	农业农村	4471.59	0.00	4471.59			
2130199	其他农业农村支出	4471.59	0.00	4471.59			
221	住房保障支出	130.70	130.70	0.00			
22102	住房改革支出	130.70	130.70	0.00			
2210201	住房公积金	111.30	111.30	0.00			
2210202	提租补贴	19.40	19.40	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17957.54	一、本年支出	17957.54
（一）一般公共预算拨款	16856.39	（一）一般公共服务支出	4728.10
经费拨款(补助)	16856.39	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（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	2458.43
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	86.21
（二）政府性基金预算拨款	1101.15	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1101.15	（九）城乡社区支出	6082.51
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	4471.59
（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	130.70
		（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	17957.54	支 出 总 计	17957.54

表5-1

一般公共预算支出表

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	16,856.39	1,992.79	1,840.97	151.81	14,863.60
201	一般公共服务支出	4,728.10	950.69	798.88	151.81	3,777.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,728.10	950.69	798.88	151.81	3,777.41
2010301	行政运行	950.69	950.69	798.88	151.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,777.41	0.00	0.00	0.00	3,777.41
208	社会保障和就业支出	2,458.43	825.19	825.19	0.00	1,633.24
20805	行政事业单位养老支出	817.16	817.16	817.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	646.46	646.46	646.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	113.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,641.26	8.02	8.02	0.00	1,633.24
2089999	其他社会保障和就业支出	1,641.26	8.02	8.02	0.00	1,633.24
210	卫生健康支出	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,981.36	0.00	0.00	0.00	4,981.36
21201	城乡社区管理事务	3,321.09	0.00	0.00	0.00	3,321.09
2120102	一般行政管理事务	3,321.09	0.00	0.00	0.00	3,321.09
21205	城乡社区环境卫生	1,660.27	0.00	0.00	0.00	1,660.27
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.27	0.00	0.00	0.00	1,660.27
213	农林水支出	4,471.59	0.00	0.00	0.00	4,471.59
21301	农业农村	4,471.59	0.00	0.00	0.00	4,471.59
2130199	其他农业农村支出	4,471.59	0.00	0.00	0.00	4,471.59
221	住房保障支出	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	16856.39	1992.79	1840.97	151.81	14863.60
12	办事处产业处	16856.39	1992.79	1840.97	151.81	14863.60
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	16856.39	1992.79	1840.97	151.81	14863.60
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	16856.39	1992.79	1840.97	151.81	14863.60

表6

一般公共预算基本支出表

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	1992.79	1840.97	151.81
301	工资福利支出	1194.51	1194.51	0.00
30101	基本工资	186.70	186.70	0.00
30102	津贴补贴	118.34	118.34	0.00
30103	奖金	436.21	436.21	0.00
30107	绩效工资	77.02	77.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.80	113.80	0.00
30109	职业年金缴费	56.90	56.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	40.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.78	45.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	0.00
30113	住房公积金	111.30	111.30	0.00
302	商品和服务支出	151.81	0.00	151.81
30201	办公费	16.02	0.00	16.02
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.77	0.00	2.77
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	8.80	0.00	8.80
30229	福利费	11.36	0.00	11.36
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	47.66	0.00	47.66
303	对个人和家庭的补助	646.46	646.46	0.00
30302	退休费	229.86	229.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	416.60	416.60	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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	
28.20	0.00	26.20	20.00	6.20	2.00

表8

政府性基金预算支出表

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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
	合计	1,101.15	0.00	1,101.15
212	城乡社区支出	1,101.15	0.00	1,101.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,101.15	0.00	1,101.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,101.15	0.00	1,101.15

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

[069]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

项目分类	项目名称	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	15,964.75	14,863.60	1,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	15,964.75	14,863.60	1,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	15,964.75	14,863.60	1,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	15,964.75	14,863.60	1,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农垦社保费用	1,633.24	1,633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	退地生活费	1,101.15	0.00	1,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	红色物业补贴	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	小型修缮	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社区事业补贴	2,878.09	2,878.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	安全生产经费	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综治维稳经费	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	经济服务工作经费	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	对二级单位的补贴	4,471.59	4,471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党政党建经费	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	公共服务支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综合执法经费	721.50	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	招商引资专项资金	2,055.97	2,055.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党群服务经费	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	环卫作业经费	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	绿化养护费	436.27	436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023.11.30

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处					
填报人	王玮雯		联系电话		83235428	
部门 总体	总体资金情况		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	17957.54	100.00 %	25872.47	20014.41
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	17957.54	100.00 %	25872.47	20014.41
	支出 构成	人员类项目支出	1840.97	10.25%	2825.06	2615.16
		运转类项目支出	151.82	0.84%	532.94	526.44
		特定目标类项目支出	15964.75	88.91%	22514.47	16872.81
		合 计	17957.54	100%	25872.47	20014.41
部门 职能 概述	1.加强基层党建；2.统筹区域发展；3.组织公共服务；4.实施综合管理；5.强化行政执法；6.动员社会参与；7.维护公共安全；8.指导基层自治；9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；10.完成法律、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；11. 职能转变。					
年度 工作 任务	1.增强经济发展活力，依托京东方、康宁、江丰电子等先导项目，加大产业链招商引资力度，抓好重大项目建设，加快推进重点区域退地拆迁，加大配套基础设施保障力度，推动重大项目按节点开工、按计划推进。构建法治化营商环境，助力企业发展壮大；2.提升公共服务水平，进一步提升和规范城乡劳动力就业和养老、医疗、劳动监察等社会保障方面的服务和管理，加强社区文化建设，广泛调动居民共建共管积极性，使“擦亮小城镇”、美丽乡村等项目建设成果最大限度惠及群众；3.实施乡村振兴战略，继续推进农业基础设施建设，抓好五小水利、农村道路、高标准农田等项目建设。严格落实耕地保护政策，继续深化农业产业结构调整，发挥资源优势，做大做强柏泉农业公司，带动农户推广新技术新品种，推动农业提质增效和农民持续增收。推广“柏子香”系列品牌，提档升级水稻、水产、水果、蔬菜、茶叶等主导产业，创建更多“名、特、优”农产品品牌。持续加强村湾基础设施建设，争取重点村和精品村提档升级项目，对罗祖庙湾、陈湾、高彭湾等自然村湾住房、配套基础设施及产业结构进行摸底调查，积极申报美丽乡村建设项目；4.加快全域旅游发展，打造杜公湖-天鹅湖旅游带，积极推动叶妮塞-森屿小镇项目，打造俄罗斯风情小镇，推动张世英书院新址、世界哲学家公园建设，提升柏泉文化影响力。对区域内旅游资源进行整合，打造全域研学、全龄研学项目，争创省级研学基地。落实“河湖长”制、“林长”制，严控污染源，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，筹划各式文旅活动，举办各类民俗节庆及赛事活					

	动；5.筑牢和谐稳定基础，广泛开展法治建设、禁毒、防范电信网络诈骗、防范养老诈骗、扫黑除恶专项斗争等各项宣传活动，引导广大居民群众参与平安建设，推进基层应急管理体系和能力现代化建设，对森林防火、危险化学品、天然气等重点领域、重点企业持续开展安全隐患排查整治。				
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
	安全生产经费	特定目标类	49.00	49.00	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查，交通安全设备设施整治，街道及老年大学消防器材更换维护，安全生产培训费用，安全检查制服定制
	党群服务经费	特定目标类	125.54	125.54	财务、审计、国资、便民服务、退役军人服务、武装工作经费。
	党政党建经费	特定目标类	365.60	365.60	档案室档案管理，慰问机关退休老干部，政府采购，党组织工作经费，党员教育活动经费，印制宣传品及机关节假日气氛营造等
	对二级单位的补贴	特定目标类	4,471.59	4,471.59	保障柏泉农场公司人员和办公经费
	公共服务支出	特定目标类	115.20	115.20	全面落实各项政策和节假日慰问，开展健康宣传，构建救助保障机制，不断提升保障水平（应救尽救、应保尽保、应补尽补），开展病媒生物防治工作
	红色物业补贴	特定目标类	443.00	443.00	按照工作计划开展小区的维修、维保、建设等各项工作
	环卫作业经费	特定目标类	1,224.00	1,224.00	开展柏泉街道环卫作业精细化管理等相关工作
	经济服务工作经费	特定目标类	63.00	63.00	开展农业、环保、扶贫、科协、河湖等工作
	农垦社保费用	特定目标类	1,633.24	1,633.24	每月按时缴纳柏泉街道办事处职工的社会保险

	社区事业补贴	特定目标类	2,878.09	2,878.09	社区的人员支出、公用支出、环境整治等
	退地生活费	特定目标类	1,101.15	1,101.15	发放失地农工生活费
	小型修缮	特定目标类	100.00	100.00	完善基础设施,改善人居生产、生活环境,满足生产、生活出行便利安全
	绿化养护费	特定目标类	436.27	436.27	开展道路、游园的养护工作
	招商引资专项资金	特定目标类	2,055.97	2,055.97	引进总部经济,为街道产生良好的税收效益,扶持企业壮大发展
	综合执法经费	特定目标类	721.50	721.50	综合执法中心人员、办公、执法经费
	综治维稳经费	特定目标类	181.60	181.60	开展“反电信诈骗”等各项宣传工作,开展辖区信访维稳工作,保障社区干事、网格员 APP 经费,街道律师顾问服务费用,发放河南籍老职工、留场老知青慰问费,三级视频维修增补
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 推进全区“十四五”规划实施,坚定不移支持经济发展,推进经济统筹协调发展,加大力度协调推进招商引资和对企业扶持,为全区经济发展提供新的增长点。		目标 1: 全年开展科协活动 3 次,完成农业宣传牌的制作,通过不少于 3 种方式对环保进行宣传;柏泉街道办事处城镇五险参保缴费人数达 150 人以上,严格规范为每一位职工缴纳社保,为职工提供社会保险保障;全年对不少于 2400 名失地农工发放失地生活费,保障发放失地生活费的合规性,确保失地农工最低生活保障;并返税企业数量达 30 家以上,及时合规发放企业扶持金,促进经济发展;同时完善基础设施,维修路灯 8 处,提高辖区内基础设施完善度,使居民满意度达 90%以上。		
	目标 2: 加大民生保障和惠农政策落实,提升社会生活幸福。		目标 2: 物业公司全年服务社区达 3 个,保证公共设施维修质量合格,水电费缴纳及时率达 100%,提升小区治安管理,促进小区居民生活便利;开展执法业务培训 2 次,执法人员全年工作考核达标,社会不良事件处置率达 95%及以上,提高执法人员工作水平,有效保障辖区安全稳定;落实各项反馈问题的整改率达 90%以上,对党员教育培训不少于 2 次,提升机关管理水平、全街党员干部作风;环境整治社区个数达 8 个,使环境整治完成率达 100%,使群众满意度达 90%以上。		

	目标 3: 进一步推进环卫作业精细化管理, 实施道路深度保洁, 实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖; 落实各项奖励政策, 提高基本民生保障能力。			目标 3: 绿化养护范围覆盖 19 条道路及 6 个游园, 及时对破损绿地进行补植, 不发生绿植大面积死亡; 全年至少进行安全培训 2 次, 企业隐患排查至少 1 次, 及时举办培训且合格率达 100%, 逐年降低交通出行安全隐患, 不发生重大交通出行事故; 开展民政慰问, 及时发放慰问资金, 提升困难群众生活水平, 各项奖励政策落实率达 100%; 道路清扫覆盖面积至少 100 万平方米, 环卫作业考核达到标准, 保障辖区环境卫生整洁, 使群众满意度达到 95%以上。	
长期目标 1:	推进全区“十四五”规划实施, 坚定不移支持经济发展, 推进经济统筹协调发展, 加大力度协调推进招商引资和对企业扶持, 为全区经济发展提供新的增长点。				
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	科协活动开展完成率	100%	计划标准
			农业宣传牌制作完成率	100%	计划标准
			柏泉街道办事处城镇五险参保人数	≥150 人	计划标准
			失地生活费发放完成率	100%	计划标准
			维修路灯处数完成率	100%	计划标准
			返税企业数量	≥30 家	计划标准
		质量指标	失地生活费审核标准合规性	合规	计划标准
		时效指标	缴纳社保及时率	100%	计划标准
			企业扶持金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	显著	计划标准
		社会效益指标	环保宣传丰富度	≥3 种	计划标准
			为职工提供社会保险保障	基本保障	计划标准
			保障失地农工最低生活	基本保障	计划标准
			提高辖区内基础设施完善度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥90%	计划标准

		度指标			
长期目标2:	加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福。				
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	党员教育培训完成率	100%	计划标准
			服务社区个数完成率	100%	计划标准
			环境整治社区个数	8个	计划标准
			执法业务培训完成率	100%	计划标准
			现役及退役优抚对象慰问次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	执法人员全年工作考核达标	良以上	计划标准
			社会不良事件处置率	100%	计划标准
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	计划标准
			物业维修及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全街党员干部作风	持续提升	计划标准
			农场公司水电保障率	100%	计划标准
			提升小区治安管埋	提升	计划标准
			保障辖区安全稳定	有效保障	计划标准
			提高执法人员工作水平	提升	计划标准
			保障退役军人应享有政策落实率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:	进一步推进环卫作业精细化管理，实施道路深度保洁，实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖；落实各项奖励政策，提高基本民生保障能力。				

	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 指标	产出 指标	数量 指标	养护道路数量完 成率	100%		计划标准
			养护游园数量完 成率	100%		计划标准
			企业隐患排查完 成率	100%		计划标准
			安全培训完成 率	100%		计划标准
			民政慰问次数完 成率	100%		计划标准
			道路清扫覆盖 率	100%		计划标准
		质量 指标	安全培训合格 率	100%		计划标准
			环卫作业考核达 标率	100%		计划标准
		时效 指标	破损绿地补植及 时率	100%		计划标准
			慰问资金发放及 时率	100%		计划标准
	效益 指标	社会 效益 指标	绿植大面积死亡 次数	0 次		计划标准
			不发生重大交通 出行事故	0 次		计划标准
			各项奖励政策落 实率	100%		计划标准
			保障辖区环境卫 生整洁	有效保障		计划标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%		计划标准
	年度 目标 1:	全年开展科协活动 3 次，完成农业宣传牌的制作，通过不少于 3 种方式对环保进行宣传；柏泉街道办事处城镇五险参保缴费人数达 150 人以上，严格规范为每一位职工缴纳社保，为职工提供社会保险保障；全年对不少于 2400 名失地农工发放失地生活费，保障发放失地生活费的合规性，确保失地农工最低生活保障；并返税企业数量达 30 家以上，及时合规发放企业扶持金，促进经济发展；同时完善基础设施，维修路灯 8 处，提高辖区内基础设施完善度，使居民满意度达 90%以上。				
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	
					预期当 年实现 值	

	产出	数量指标	科协活动开展次数	/	3次	3次	计划标准
			农业宣传牌制作完成率	/	100%	100%	计划标准
			柏泉街道办事处城镇五险参保人数	/	/	≥150人	计划标准
			失地生活费发放人数	≥2400人	≥2500人	≥2400人	计划标准
			维修路灯范围	/	/	8处	计划标准
			返税企业数量	≥30家	≥30家	≥30家	计划标准
		质量指标	失地生活费审核标准合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	缴纳社保及时率	及时	及时	100%	计划标准
			企业扶持金发放及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	显著	显著	显著	计划标准
		社会效益指标	环保宣传丰富度	/	/	≥3种	计划标准
			为职工提供社会保险保障	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			保障失地农工最低生活	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			提高辖区内基础设施完善度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标2:	全年服务社区达3个，保证公共设施维修质量合格，水电费缴纳及时率达100%，提升小区治安，促进小区居民生活便利；开展执法业务培训2次，执法人员全年工作考核达标，社会不良事件处置率达95%及以上，提高执法人员工作水平，有效保障辖区安全稳定；落实各项反馈问题的整改率达90%以上，对党员教育培训不少于2次，提升机关管理水平、全街党员干部作风；环境整治社区个数达8个，使环境整治完成率达100%，使群众满意度达90%以上。						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	/	2次	2次	计划标准

			服务社区个数	/	3 个	3 个	计划标准
			环境整治社区个数	/	/	8 个	计划标准
			执法业务培训次数	/	/	2 次	计划标准
			现役及退役优抚对象慰问次数	/	/	2 次	计划标准
		质量指标	执法人员全年工作考核达标	/	/	良以上	计划标准
			社会不良事件处置率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	水电费缴纳及时率	/	/	100%	计划标准
			物业维修及时率	/	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全街党员干部作风	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
			农场公司水电保障率	/	/	100%	计划标准
			提升小区治安管理	/	提升	提升	计划标准
			保障辖区安全稳定	/	/	有效保障	计划标准
			提高执法人员工作水平	/	提升	提升	计划标准
			保障退役军人应享有政策落实率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度目标 3:	绿化养护范围覆盖 19 条道路及 6 个游园，及时对破损绿地进行补植，不发生绿植大面积死亡；全年至少进行安全培训 2 次，企业隐患排查至少 1 次，及时举办培训且合格率达 100%，逐年降低交通出行安全隐患，不发生重大交通出行事故；开展民政慰问，及时发放慰问资金，提升困难群众生活水平，各项奖励政策落实率达 100%；道路清扫覆盖面积至少 100 万平方米，环卫作业考核达到标准，保障辖区环境卫生整洁，使群众满意度达到 95%以上。						
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	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	绿化养护道路数量	/	/	19 条	计划标准

			绿化养护游园数量	/	/	6个	计划标准
			企业隐患排查次数	/	/	≥1次	计划标准
			安全培训次数	/	/	≥2次	计划标准
			民政慰问次数	2-3次	1次	3次	计划标准
			道路清扫覆盖面积	/	/	≥100万平方米	计划标准
		质量指标	安全培训合格率	/	100%	100%	计划标准
			环卫作业考核达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	破损绿地补植及时率	/	/	100%	计划标准
			慰问资金发放及时率	/	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	绿植大面积死亡次数	/	/	0次	计划标准
			不发生重大交通出行事故	/	/	0次	计划标准
			各项奖励政策落实率	/	/	100%	计划标准
			保障辖区环境卫生整洁	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目编码	42011222069T000000113
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	柏泉街安全生产监督办公室
项目负责人	张艳华	联系电话	15527919665
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042

项目属性		常年性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目立项依据		居民安全及企业安全需配备一定的宣传用品及隐患排查各项费用支出			
项目实施方案		1、聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用 2、交通安全设备设施整治费用 3、街道及老年大学消防器材更换维护费用 4、街道安全生产培训费用 5、安全检查制服定制费用			
项目总预算		49	项目当年预算	49	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 107 万元，2023 年预算 64.2 万元，2024 年预算减少 15.2 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		49	
		一般公共预算财政拨款		49	
		其中：申请当年预算拨款		49	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
隐患排查	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	其他商品和服务支出	30	为规范向社会力量购买安全生产服务，增强安全生产监管工作的科学性、实效性，结合国家安监总局《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅（2014）73 号）及我街安全生产工作的实际，2022 年我街道需要聘请第三方机构对我街道辖区内 223 家（目前街道企业数）企业进行隐患排查。	
交通安全设备设施整治费用	交通安全设备设施整治费用	其他商品和服务支出	8	每年根据街道各大队、社区的需求，对我街道内的道路交通设施设备进行更换或者加装，进一步完善柏泉街路网结构，改善城市面貌，安全、快速引导机动车、非机动车及行人交通，确保车辆、行人安全	

				有序、方便快捷出行发挥积极作用。预计费用 8 万元	
街道及老年大学消防器材更换维护费用	街道及老年大学消防器材更换维护费用	其他商品和服务支出	2	《中华人民共和国消防法》第十六条规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： 1、落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；2、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；3、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；4、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；5、组织防火检查，及时消除火灾隐患；6、组织进行有针对性的消防演练；7、法律、法规规定的其他消防安全职责。预计费用 2 万元。	
街道安全生产培训费用	街道安全生产培训费用	其他商品和服务支出	3	为了认真开展全国“安全生产月”活动，切实提高我街道机关安全督察领导小组、大队、居委会和机关干部的安全生产综合能力，根据全国、省、市、区安全生产会议精神和年度工作计划安排，每年需聘请安全生产专家在街道开展安全生产教育培训，以提高安全生产督察质量。预计费用 3 万元。	
安全检查制服定制费用	安全检查制服定制费用	其他商品和服务支出	6	根据《湖北省安全生产监督管理执法服装配发及着装管理暂行规定》（鄂安监发〔2013〕31 号）的文件精神和区应急管理局有关文件的要求，我街安全生产管理人员制服如破损、老旧需更换。	
项目采购					
品名		数量		金额	
街道安全生产培训费用		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成辖区企业隐患排查及专项检查，并督促辖区企业完成整改。			
年度绩效目标		为了顺利实施任务，进行安全培训 2 次，企业隐患排查 1 次，街道重要路段与危险路段加装减速板覆盖率达 90%，按需更换街道及老年大学消防器材，加大安全宣传，及时举办培训且合格率达 100%，逐年降低交通出行安全隐患，使群众满意度达 90%。			

长期绩效目标					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	企业隐患排查完成率	100%	计划标准
			安全培训完成率	100%	计划标准
			危险路段加装减速板覆盖率	≥90%	计划标准
			消防器材更换完成率	100%	计划标准
		质量指标	安全培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	开展培训及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不发生重大交通出行事故	0 次	计划标准
			加强居民安全意识	加强	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 1	产出指标	数量指标	企业隐患排查次数	/	/	≥1 次	计划标准
			安全培训次数	/	/	≥2 次	计划标准
			危险路段加装减速板覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
			消防器材更换完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	安全培训合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	开展培训及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不发生重大交通出行事故			0 次	计划标准
			加强居民安全意识	/	/	加强	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%	计划标 准
--	-----------	-------------------	-------	---	------	------	----------

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 21

单位：万元

项目名称	党群服务经费	项目编码	42011224069T000000100
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	郭念来	联系电话	83235428
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据财务、审计、国资、便民服务、退役军人服务、武装工作计划内容立项和预测工作经费。		
项目实施方案	按时缴纳残疾人保障金和城镇土地使用税，按照财政相关要求开展预算绩效评价工作，按年支付财务软件服务费，开展项目审计评估，完善便民服务设施，依据文件开展退役军人慰问和补助，开展民兵整组工作、征兵及其他武装工作等。		
项目总预算	125.54	项目当年预算	125.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	新整合项目，当年预算 125.54 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		125.54
	一般公共预算财政拨款		125.54
	其中：申请当年预算拨款		125.54
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
城镇土地使用税	每季度缴纳城镇土地使用税	其他商品和服务支出	22.04	每季度需要缴纳城镇土地使用税 4.31 万（按优惠后计算），另需缴纳土地使用税 4.8 万	
软件服务费	支付财务软件一年的维护费	其他商品和服务支出	2	根据每年支付的软件服务费预测	
绩效评估费	按财政要求对 23 年预算项目开展绩效评价	其他商品和服务支出	3.5	根据 2023 年开展绩效评估费用预测	
银联手续费	银联二维码收款手续费	其他商品和服务支出	1	根据 2023 年费用预测，实际费用根据收款金额结算	
审计评估费用	项目审计、资产评估费用	其他商品和服务支出	60	根据 2023 年预算预测	
残疾人保障金	依法缴纳 23 年残保金	其他商品和服务支出	13	根据 2023 年缴纳人数测算	
便民服务经费	用于便民服务统一着装和基础设施建设	其他商品和服务支出	5	关于便民服务中心基础设施建设达标文件	
退役军人服务经费	用于退役军人两节慰问、补助等	其他商品和服务支出	15	区退役军人事务局下达的“八一”“春节”慰问活动通知、武汉市东西湖区民政局<<关于解决农业户口参战退役人员生活困难的情况汇报>>及市财政局下达的部分涉军群体市级的补助资金的调整通知	
武装工作经费	民兵整组工作、征兵及其他武装工作	其他商品和服务支出	4	《2023 年度东西湖区征兵宣传工作实施方案》（东征[2022]29 号） 《关于贯彻落实中发[2002]9 号文件精神加强和改进我省城市民兵工作的实施意见》（鄂文[2002]22 号） 《关于加强和改进新时代基层武装部工作的意见》（武发[2018]17 号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计评估费用		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好项目审计、资产评估、退役军人服务等方面工作。			

年度绩效目标		开展审计评估项目数量达 30 个以上，对现役及退役优抚对象慰问 2 次，及时合规缴纳城镇土地使用税并审核，合规办理残保金缴纳手续，保障退役军人应享有的政策福利，使群众满意度达 95%以上。					
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	产出指标	数量指标	审计评估项目数量完成率	100%	计划标准		
			现役及退役优抚对象慰问次数完成率	100%	计划标准		
		质量指标	缴纳残疾人保障金手续合规性	合规	计划标准		
			作训科目成绩达标	良好以上	计划标准		
		时效指标	缴纳城镇土地使用税及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人应享有政策落实率	100%	计划标准		
			审计评估项目报告结果使用率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	审计评估项目数量	/	/	≥30 个	计划标准
			现役及退役优抚对象慰问次数	/	/	2 次	计划标准
		质量指标	缴纳残疾人保障金手续合规性	/	/	合规	计划标准
			作训科目成绩达标	/	/	良好以上	计划标准
		时效指标	缴纳城镇土地使用税及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人应享有政策落实率	/	/	100%	计划标准

			审 计 评 估 项 目 报 告 结 果 使 用 率	/	/	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	群 众 满 意 度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 23

单位：万元

项目名称	党政党建经费	项目编码	42011223069T000000104
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党政党建办
项目负责人	李涛	联系电话	027-83234611
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1. 开展党建活动，提升党务工作者的水平，为优化党员队伍结构，更好的做好整个街道的党建工作和服务群众奠定了坚实基础；2. 保证机关日常办公运转；3. 春节、重阳节慰问机关退休老干部，中秋节、端午节慰问老年大学老年人；4. 为了规范街道的各类档案管理，外包给专业人员进行整理；5. 工会活动及慰问等费用开支；6. 开展党风廉政宣传教育活动，以及日常纪检办信办案工作经费。		
项目实施方案	档案室档案管理费用，慰问机关退休老干部，政府采购，党组织工作经费，党员教育活动经费，印制宣传品及机关节假日气氛营造等		
项目总预算	365.6	项目当年预算	365.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 472.86 万元，2023 预算 264.22 万元，2024 年项目预算增加 101.38 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		365.6
	一般公共预算财政拨款		365.6
	其中：申请当年预算拨款		365.6

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
政府采购	机关家具家用采购	其他商品和服务支出	14	机关各科室办公家具破损更换、已到使用年限进行更换等	
政府采购	A3、A4 彩色复印纸采购	其他商品和服务支出	5	机关各科室使用、A4 纸每箱 220 元，A3 纸每箱 220 元，彩色复印纸每箱 375 元。	
政府采购	电脑采购（国产化电脑）	其他商品和服务支出	12	机关新进工作人员或者电脑已到使用年限进行更换的费用	
政府采购	空调（柜机、挂机）	其他商品和服务支出	9	机关各科室空调已到使用年限进行更换	
政府采购	打印机、复印机、多功能一体机	其他商品和服务支出	5	机关各科室已到使用年限进行更换	
政府采购	宣传品、展板、宣传公益广告、档案宣传、文明创建、新时代文明实践所宣传等制作	其他商品和服务支出	103	各类牌子破损、更新等重新制作	
报刊订阅	机关报刊订阅	其他商品和服务支出	15	每年的长江日报、湖北日报等订阅（工委领导、各科室、社区）	
培训教育	党员培训教育（积极分子、发展党员等）	其他商品和服务支出	5	上半年、下半年组织积极分子和发展党员进行培训	
活动费用	组织党员开展活动以及重要节日开展街道活动（灯笼国旗悬挂等）	其他商品和服务支出	25	春节街道内悬挂国旗、国庆节大型路段悬挂国旗、七一开展大型活动等	
星级社区创建	星级社区创建	其他商品和服务支	10	创建星级社区	

		出			
退休慰问	发放机关退休干部春节慰问、重阳节慰问、住院、去世慰问	其他商品和服务支出	8	机关退休干部春节、重阳节慰问处级以上每次 800 元、处级以下每次 600 元、住院每年最多慰问 2 次，每次 500 元，去世一次性慰问 2000 元	
参观学习费用	组织机关支部参观学习、购买党徽	其他商品和服务支出	3	机关支部参观学习费用、支部主题党日购买党徽、笔记本、笔等费用	
两新（党建指导员）津贴	两新（党建指导员）津贴	其他商品和服务支出	2.5	两名两新党建指导员，每人每月不超过 1000 元津贴。	
团委活动	青少年教育关爱帮扶活动、五四纪念活动、暑期托管夏令营活动、团员教育培训等	其他商品和服务支出	5	开展青少年教育关爱帮扶活动、五四纪念活动、暑期托管夏令营活动、团员教育培训等活动	
妇联费用	两癌宣传、三八等活动开展、巾帼大宣讲等	其他商品和服务支出	3	两癌宣传、三八等活动开展、巾帼大宣讲等相关费用	
民宗费用	6 个重要节日慰问及天主教堂、景德寺选圣费用	其他商品和服务支出	5.9	天主教堂、景德寺重要节日的慰问 及选圣相关费用	
档案管理费用	综合档案（三年评审）、人社档案	其他商品和服务支出	30	综合档案顺利进行三年复检工作	
慰问费用	中秋、端午慰问老年大学老人	其他商品和服务支出	4	老年学校老人 500 人，中秋节、端午节进行慰问	
党风廉政宣传教育月经费	《全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》要求达到的活动宣传效果	其他商品和服务支出	0.7	《全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》要求达到的活动宣传效果，包括宣传资料制作与发放，举办廉政宣传活动费用等。	
纪检办信办案工作	开展纪检办信办案等日	其他商品和服务支出	0.5	开展纪检办信办案等日常工作经费保障，包括鉴	

经费	常工作经费保障	出		定费用、外出办案出差费用等。	
工会经费	职工教育支出	其他商品和服务支出	1	根据文件要求预留备用，用于举办职工教育培训所需教材资料、教学用品、场地租金、聘请授课人员酬金支出以及优秀学员奖励支出	
工会经费	文体活动支出	其他商品和服务支出	50	参加上级比赛（龙舟赛、广播体操比赛等）开展春秋游、运动会（徒步）、优秀职工劳模技术员工疗休养. 预留调整空间	
工会经费	部分慰问支出	其他商品和服务支出	27	职工婚丧嫁娶退休生育及扶贫助农爱心消费	
工会经费	送温暖费	其他商品和服务支出	10	用于夏送清凉、冬送温暖活动，按往年标准，预留调整空间	
工会经费	其他维权支出	其他商品和服务支出	8	用于医疗互助、重疾、女职工“安康”保险等费用，按往年标准，预留调整空间	
工会经费	女职工卫生保护费（机关）	其他商品和服务支出	2	20 元/人/月， 20*12*80=19200 元，预留调整空间（按机关女职工预算）	
工会经费	离退休荣模补助费	其他商品和服务支出	1	现有 6 名退休劳模，100 元/人/月， 100*12*6=7200，预留调整空间	
工会经费	工会报刊订阅费	其他商品和服务支出	1	根据文件要求订阅	
项目采购					
品名		数量		金额	
政府采购		根据实际需要采购		100.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚持“规范化”动作，提升机关管理水平。坚持“精细化”服务，提升协调保障水平。坚持“立体化”宣传，提升宣传报道水平。坚持“项目化”运行，提升基层党建工作水平。			
年度绩效目标 1		全年开展慰问次数 2 次，两新党建指导员选聘数量 2 人，发展党员人数 25 人，使党员教育培训完成率达 100%，开展 2 次文体活动，规范档案管理，落实各项反馈问题的整改率达 100%，提升机关管理水平，保障后勤日常工作运转，对后期保障工作满意度达 90%			

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	产出指标	数量指标	开展慰问次数	2 次/年			计划标准
			两新党建指导员选聘数量	2 人			计划标准
			发展党员人数	25 人			计划标准
			党员教育培训完成率	100%			计划标准
			组织本级文体活动次数	2 次/年			计划标准
		质量指标	档案管理规范率	100%			计划标准
			落实各项反馈问题的整改率	≥90%			计划标准
		时效指标	办信办案及时率	100%			计划标准
			发展党员上报及各类资料上报及时率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全街党员干部作风	持续提升			计划标准
			宣传多样性	≥3 种			计划标准
			维护职工的劳务权益保障	基本保障			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤保障工作满意度	≥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	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	两新党建指导员选聘数量	/	2 人	2 人	计划标准
			发展党员数量	15 人	15 人	8 人	计划标准
			开展慰问次数	/	/	2 次	计划标准
			党员教育培训次数	/	2 次	2 次	计划标准
			组织本级文体活动次数	/	/	2 次	计划标准
		质量指标	档案管理	/	/	100%	计划标准

			规范率				
			落实各项反馈问题的整改率	/	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	办信办案及时率	及时	及时	100%	计划标准
			发展党员上报及各类资料上报及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全街党员干部作风	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
			宣传多样性	/	≥3 种	≥3 种	计划标准
			维护职工的劳务权益保障	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤保障工作满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 22		单位： 万元	
项目名称	对二级单位的补贴	项目编码	42011223069T000000103
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	柏泉农场公司
项目负责人	蒋正留	联系电话	15972091959
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	支付农场公司人员和公用支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务。		
项目实施方案	保障柏泉农场公司人员和办公经费		
项目总预算	4471. 59	项目当年预算	4471. 59

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 6558.68 万元，2023 年预算 5217.93 万元，2024 年预算减少 746.34 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		4471.59	
		一般公共预算财政拨款		4471.59	
		其中：申请当年预算拨款		4471.59	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
人员经费	发放农场公司人员工资	费用补贴	3978.95	根据农场公司工资明细测算	
公用经费	农场公司办公费、水电费、电话费等	费用补贴	492.64	根据农场公司办公费、水电费、电话费、工会经费等明细测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		满足农场公司在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转。			
年度绩效目标		农场公司人员工资发放到位率达 95%及以上，在职员工五险一金参保率达 85%及以上，农场公司水电保障率达 100%，保障日常工作运转，使农场公司人员满意度达 90%以上。			
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	产出指标	数量指标	农场公司人员工资发放到位率	≥95%	计划标准
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	计划标准
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农场公司水电保障率	100%	计划标准

			在职员工五险一金 参保率	≥85%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农场公司人员满意 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	产出指标	数量指标	农场公司 人员工资 发放到位 率	/	/	≥95%	计划标 准
		质量指标	保障日常 工作运转	/	良好	基本保 障	计划标 准
		时效指标	水电费缴 纳及时率	/	/	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	农场公司 水电保障 率	/	/	100%	计划标 准
			在职员工 五险一金 参保率	/	/	≥85%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农场公司 人员满意 度	/	≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 21

单位：万元

项目名称	公共服务支出	项目编码	42011223069T000000105
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	魏胜	联系电话	13871300986
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定性目标		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1、全面落实各项奖励政策；2、为解决民生问题，营造安全、和谐、稳定的社会环境；3、为完善病媒生物防治长效机制，使健康环境明显改善，健康常识得到普及，健康生活访视基本形成，为建设健康柏泉奠定坚实基础。		

项目实施方案		1、全面落实各项政策和节假日慰问；2、开展健康宣传；3、构建救助保障机制，不断提升保障水平（应救尽救、应保尽保、应补尽补）；4、开展病媒生物防治工作。			
项目总预算		115.2		项目当年预算	115.2
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 933 万元，2023 年预算 259.8 万元，2024 年预算减少 144.6 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额（万元）
		合计			115.2
		一般公共预算财政拨款			115.2
		其中：申请当年预算拨款			115.2
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算（万元）					
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
病媒生物防治	有害生物防治服务费	其他商品和服务支出	27	根据往年签定有害生物防治服务合同	
献血经费	献血	其他商品和服务支出	8	根据《区人民政府公民献血小组办公室关于给予无偿献血者适当补贴的通知》	
民政临时救助备用金	困难群众临时救助帮扶	其他商品和服务支出	5	根据《区民政局关于进一步做好受疫情影响困难群众基本生活保障工作的通知》	
计划生育特殊家庭慰问	在端午、中秋、元旦（春节）等传统节日期间对计生特殊家庭对象开展慰问	其他商品和服务支出	5	根据武卫生计生【2017】29 号文件《市卫生计生委市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》	
各项奖励政策	对当年符合政策的对象及时兑现奖励。	其他商品和服务支出	8	根据市区相关文件	

民政、残联慰问	阳光家园 托养人员、 困境及农村留守 儿童等慰问 费及重阳节慰 问金 费	其他商品 和服务支 出	50	重阳节慰问柏泉户籍及柏泉退休 60 岁以上的老人,以 100 元/人的标准;春节、端午节、中秋节慰问阳光家 园托养人员,以≤500 元标准;六一 儿童节慰问困境儿童,以≤1000 元 标准	
安保工作	春节、清明 节扫墓安 保值班人 员工作餐 费	其他商品 和服务支 出	2	根据往年预算指标	
人社经费	人社经费	其他商品 和服务支 出	7.2	根据往年预算指标	
政府采购	宣传展板及 其他	其他商品 和服务支 出	3	根据市区级相关文件及往年科室需 求	
项目采购（万元）					
品名		数量		金额	
宣传展板及其他				3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		目标 1：提高基本民生保障能力。 目标 2：完善病媒生物防治长效机制。 目标 3：达成无偿献血工作。 目标 4：落实计划生育各项奖励政策。			
年度绩效目标		为促进卫生健康工作的发展，进行卫生健康宣讲，使“除四害”考核合格率达 100%。为确保各项政策顺利实施，及时发放政策奖励金，及时发放慰问资金，提升困难群众生活水平，群众满意度达 90%以上。			
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	产出指标	数量指标	计生奖扶次数完 成率	100%	计划标准
			民政慰问次数完 成率	100%	计划标准
			卫生健康宣传次 数完成率	≥6 次	计划标准
			开展招聘会场次	≥1 场	计划标准
		质量指标	“除四害”考核合 格率	100%	计划标准
			困难对象生活保 障率	100%	计划标准

		时效指标	慰问资金发放及时率	100%	计划标准		
			政策奖励金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	计划标准		
			提高失业人员再就业率	有所提升	计划标准		
			各项奖励政策落实率	100%	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	
	产出指标	数量指标	计生奖扶次数	1次	1次	5次	计划标准
			民政慰问次数	2-3次	1次	3次	计划标准
			卫生健康宣传次数	6次	6次	6次	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴	项目编码	42011222069T000000104
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	武汉柏泉物业管理有限公司
项目负责人	刘建国	联系电话	13971658662
单位地址	柏泉新苑小区柏香园	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	年度内物业服务维护居民的正常生活需要，加强设施建设进一步提高居民的居住舒适度，保障居民和谐的生产生活环境。		

项目实施方案		按照工作计划开展小区的维修、维保、建设等各项工作。对电梯、消防、供水等重点设施、部位进行严格、规范的维护管理；对居民的维修诉求及时响应，保质保量。			
项目总预算		443		项目当年预算	443
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 585.42 万元，2023 年预算 575.09 万元，2024 年预算减少 132.09 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			443
		一般公共预算财政拨款			443
		其中：申请当年预算拨款			443
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
日常维修费用	三个社区居民楼公共部分的维修	费用补贴	141	三个社区居民楼公共部分维修材料 23 万，维修用工 6 万，管道疏通及化粪池吸污 60 万，外墙及楼顶防水维修 50 万，维修用机械租赁费 2 万。	
维保费用	三个社区电梯、消防、道闸、监控、供水设备等维保及维修	费用补贴	100	电梯维保及维修费用 40 万，消防维保及维修费用 40 万，道闸及监控维修 12 万，供水设备维护 8 万	
绿化费用	三个社区绿化维护	费用补贴	100	三个社区绿化维护，绿化面积 21.28 万㎡，参照园林局二级养护标准 8.02 元/㎡，费用 100 万元。	
水电费用	三个社区正常运行公共水电支出	费用补贴	100	三个社区消防绿化用水 10 万；居民楼道灯、路灯、电梯、地下室、监控等公共设施用电费用 90 万。	
党建费用	党建共建费用	费用补贴	2	与共建单位新苑社区开展党建共建活动费用 2 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好小区基础建设、服务工作，提升物业服务质量和品质，确保居民幸福指数的不断提升。			

年度绩效目标		全年服务社区达 3 个, 小区绿化面积达 21.28 万m², 及时进行设施维修, 保证公共设施维修质量合格, 提升小区治安, 促进小区居民生活便利, 使居民对物业服务满意度达 90%以上。					
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		
长效绩效目标	产出指标	数量指标	设备维护完成率	100%	计划标准		
			服务社区个数完成率	100%	计划标准		
			小区绿化维护面积完成率	100%	计划标准		
		质量指标	降低消防安全事故次数	降低	计划标准		
			公共设施维修质量合格	合格	计划标准		
		时效指标	物业维修及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升小区治安	提升	计划标准		
			社区用水、用电保障率	100%	计划标准		
			促进小区居民生活便利	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对物业服务满意	≥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	产出指标	数量指标	设备维护完成率	/	100%	100%	计划标准
			服务社区个数	/	3 个	3 个	计划标准
			小区绿化维护面积	/	19.28 万m²	21.28 万m²	计划标准
		质量指标	降低消防安全事故次数	/	降低	降低	计划标准
			公共设施维修质量合格率	/	合格	100%	计划标准
		时效指标	物业维修及时率	/	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升小区治安	/	提升	提升	计划标准

			社区用水、 用电保障 率	/	/	100%	计划标准
			促进小区 居民生活 便利	/	促进	促进	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	居民对物 业服务满 意	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 21

单位：万元

项目名称	环卫作业经费	项目编码	42011224069T000000107
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	柏泉环卫公司
项目负责人	张新齐	联系电话	027-83389109
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	进一步推进环卫作业精细化管理，实施道路深度保洁，实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖，强化源头分类，完善收运体系，建成与柏泉街生活垃圾分类制度体系和设施设备体系。		
项目实施方案	根据 2024 年工作内容继续开展柏泉街道环卫作业精细化管理等相关工作。		
项目总预算	1224	项目当年预算	1224
项目前两年预算及当年预算变动情况	/		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1224
	一般公共预算财政拨款		1224
	其中：申请当年预算拨款		1224
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	
环卫作业	环卫作业精细化	费用补贴	1224	《武汉市环卫作业指导价》			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步推进环卫作业精细化管理，实施道路深度保洁，实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖。					
年度绩效目标		道路清扫覆盖面积至少 100 万平方米，生活垃圾转运量约 3.5 万吨，环卫作业考核达标，及时进行城市综合管理考核整改，及时清理垃圾容器，保障辖区环境卫生整洁，使群众满意度达到 95%以上。					
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	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率	100%	计划标准		
			生活垃圾转运量完成率	100%	计划标准		
		质量指标	环卫作业考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	城市综合管理考核整改及时率	100%	计划标准		
			垃圾容器清理及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	有效保障	计划标准		
			群众投诉处理率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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
				前年	上年	预计当	

						年 实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖面积	/	/	≥100 万平方米	计划标准
			生活垃圾转运量	/	/	3.5 万吨	计划标准
		质量指标	环卫作业考核达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	城市综合管理考核整改及时率	/	/	100%	计划标准
			垃圾容器清理及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	/	/	有效保障	计划标准
			群众投诉处理率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 21

单位：万元

项目名称	经济服务工作经历	项目编码	42011222069T000000115
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	黄武庆	联系电话	027-83234157
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据科室负责的农业工作、环保工作、扶贫工作、科协工作、河湖等工作确定预算。		
项目实施方案	根据 2024 年工作内容继续开展农业、环保、科协等相关工作		

项目总预算		63		项目当年预算		63	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 358.2 万元，2023 年预算 157.8 万元，2024 年预算减少 94.8 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				63	
		一般公共预算财政拨款				63	
		其中：申请当年预算拨款				63	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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
黄陂驻村补贴	黄陂驻村工作队补贴	其他资本性支出	11	常态化做好驻村工作，为驻村干部提供必需的驻村生活保障			
黄陂对口帮扶资金	黄陂对口帮扶资金	其他资本性支出	10	进一步加强驻点村“两委”开展的工作			
环保、科协	环保、科协宣传等支出	其他资本性支出	2	组织基层工作人员开展日常巡查及宣传教育，定期向居民科普环保、科学相关的知识			
乡村振兴	乡村振兴	其他资本性支出	20	紧抓乡村振兴工作，对村湾环境进行综合整治，提高村湾的居住环境			
农业宣传牌制作	农业宣传牌制作	其他资本性支出	20	根据日常农业工作支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农业宣传牌制作		6		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		发放帮扶资金，促进农旅产业建设，提升农村生活生产环境。					
年度绩效目标 1		全年开展科协活动 3 次，完成农业宣传牌的制作，通过不少于 3 种方式对环保进行宣传，并及时规范拨付驻村补贴及对口帮扶资金，有效保障驻村干部生活，使得农村生活生产环境提升，群众满意度达 90%以上。					
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	产出指标	数量指标	科协活动开展完成率	100%	计划标准		
			农业宣传牌制作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	驻村补贴发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	对口帮扶资金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	驻村干部生活保障度	有效保障	计划标准		
			环保宣传丰富度	≥3 种	计划标准		
			农村生活生产环境提升度	提升	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	产出指标	数量指标	科协活动开展次数	/	3 次	3 次	计划标准
			农业宣传牌制作完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	驻村补贴发放合规率	/	规范	100%	计划标准
		时效指标	对口帮扶资金发放及时率	/	及时拨付	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村干部生活保障度	/	/	有效保障	计划标准
			环保宣传丰富度	/	/	≥3 种	计划标准
			农村生活生产环境提升度	/	提升	提升	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%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 20

单位：万元

项目名称	绿化养护费	项目编码	42011224069T000000108		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	新兴园艺公司		
项目负责人	姜勇超	联系电话	027-83234090		
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据柏泉街道道路、游园的养护工作确定预算				
项目实施方案	根据柏泉街道 2023 年 12 月-2024 年 11 月工作内容开展道路、游园的养护工作				
项目总预算	436. 27	项目当年预算	436. 27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年由上级部门预算拨款，2024 年预算 436. 27 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		436. 27		
	一般公共预算财政拨款		436. 27		
	其中：申请当年预算拨款		436. 27		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
二级养护道路	分级养护道路	费用补贴	91. 95	二级养护市街绿地 9. 47 元/㎡. 年+行道树 11. 78 元/株. 年+二级防护绿地 5. 42 元/㎡. 年	

三级养护道路	分级养护道路	费用补贴	266.34	三级养护市街绿地 7.58 元/㎡. 年+行道树 11.78 元/株. 年+三级防护绿地 4.33 元/㎡. 年			
二级养护游园	分级养护游园	费用补贴	46.98	二级养护公园 8.02 元/㎡. 年			
三级养护游园	分级养护游园	费用补贴	31	三级养护公园 6.42 元/㎡. 年			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		合理使用预算资金，做好道路绿化养护相关工作，高质量完成各项任务目标。					
年度绩效目标		绿化养护范围覆盖 19 条道路及 6 个游园，按照养护评分标准每月及时开展绿化养护并使得分率达到 95%以上，优化居民生活环境，改善柏泉绿化生态环境，使群众满意度达到 95%以上。					
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	产出指标	数量指标	养护道路数量完成率	100%	计划标准		
			养护游园数量完成率	100%	计划标准		
		质量指标	养护评分标准得分率	≥95%	计划标准		
			绿植存活率	≥95%	计划标准		
		时效指标	破损绿地补植及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化居民生活环境	显著	计划标准		
			绿植大面积死亡次数	0 次	计划标准		
		生态效益指标	柏泉街绿化生态环境改善度	显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	绿化养护道路数量	/	/	19 条	计划标准
			绿化养护游园数量	/	/	6 个	计划标准
		质量指标	养护评分标准得分率	/	/	≥95%	计划标准
			绿植存活率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	破损绿地补植及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化居民生活环境	/	/	显著	计划标准
			绿植大面积死亡次数	/	/	0 次	计划标准
		生态效益指标	柏泉街绿化生态环境改善度	/	/	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 22

单位：万元

项目名称	农垦社保费用	项目编码	42011222069T000000102
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	黄梦思	联系电话	13476174086
单位地址	柏泉街九方社区二楼	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据中华人民共和国社会保险法依法为企业职工缴纳社会保险。					
项目实施方案		每月按时缴纳柏泉街道办事处职工、第三方人力资源公司代缴职工的社会保险。					
项目总预算		1633.24		项目当年预算		1633.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 1924 万，2023 年预算 1759 万，2024 年预算减少 125.76 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1633.24	
		一般公共预算财政拨款				1633.24	
		其中：申请当年预算拨款				1633.24	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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
柏泉街道办事处参保费用	缴纳社保	社会保障缴费	264.69	根据区人社局社保系统中预算当月参保数据预估测算			
柏泉农场参保费用	缴纳社保	社会保障缴费	1368.55	根据区人社局社保系统中预算当月参保数据预估测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		严格规范为每一位职工缴纳社保，保障职工应享受的基本权益。					
年度绩效目标		全年计划为柏泉街道办事处城镇五险参保缴费人数达 150 人以上，经济公司第三方城镇五险参保人数达 450 以上，及时合规缴纳社保，为职工提供社会保险保障，职工对服务满意度达 90%以上。					
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	
		数量指标	柏泉街道办事处城镇五险参保人数		≥150 人	计划标准	

长期绩效目标	产出指标		柏泉农场五险参保人数	≥450 人	计划标准		
		质量指标	职工社保缴纳标准合规率	100%	计划标准		
		时效指标	缴纳社保及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为职工提供社会保险保障	基本保障	计划标准		
			提高社会保障工作水平	明显提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	柏泉街道办事处城镇五险参保人数	/	/	≥150 人	计划标准
			柏泉农场五险参保人数	/	/	≥450 人	计划标准
		质量指标	职工社保缴纳标准合规率	/	合规	100%	计划标准
		时效指标	缴纳社保及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为职工提供社会保险保障	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			提高社会保障工作水平	/	明显提高	明显提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务满意度	≥95%	≥90%	≥95%	计划标准

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 20

单位：万元

项目名称	社区事业补贴	项目编码	42011222069T000000112		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党群服务中心		
项目负责人	郭念来	联系电话	83235428		
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	支付社区的各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务。				
项目实施方案	社区的人员支出、公用支出、环境整治等				
项目总预算	2878. 09	项目当年预算	2878. 09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2492. 36 万元，2023 年预算 1768. 25 万元, 2024 年预算增加 1109. 84 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2878. 09		
	一般公共预算财政拨款		2878. 09		
	其中：申请当年预算拨款		2878. 09		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
人员经费	发放社区人员工资	其他商品和服务支出	2482. 81	根据 8 个社区人员工资明细测算	
公用经费	办公费、水电费、电话	其他商品和服务支	179. 28	根据 8 个社区办公费、水电费、电话费、公出费、工会经费等明细测算	

	费、公出等	出					
项目支出	环境整治	其他商品和服务支出	216	根据 8 个社区环境整治等明细测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好清理沟渠、辖区治安综合治理和安全生产工作，落实各项惠民政策。					
年度绩效目标		满足社区在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转。及时进行清理沟渠及维修设备，使 8 各社区的环境整治完成率达 100%，降低安全事故发生，做好惠民政策的落实，慰问费用发放完成率 100%，使群众满意度达 90%以上。					
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	产出指标	数量指标	环境整治完成率	100%	计划标准		
			环境整治社区个数	8 个	计划标准		
			慰问费发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	保障日常工作运转	有效保障	计划标准		
			时效指标	设备维修及时率	100%	计划标准	
		沟渠清理及时率		100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区用水、用电保障率	100%	计划标准		
			保障辖区安全稳定	有效保障	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	产出指标	数量指标	环境整治完成率	/	100%	100%	计划标准
			环境整治社区个数	/	/	8 个	计划标准
			慰问费发放完成率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	保障日常工作运转	/	/	有效保障	计划标准
		时效指标	设备维修及时率	及时	及时	100%	计划标准
			沟渠清理及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区用水、用电保障率	/	/	100%	计划标准
			保障辖区安全稳定	/	/	有效保障	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

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 21			单位：万元
项目名称	退地生活费	项目编码	42011222069T000000103
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	郭念来	联系电话	83235428
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	解决被征用土地失地农民工最低生活保障问题		
项目实施方案	发放失地农工生活费		
项目总预算	1101. 15	项目当年预算	1101. 15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1178.8 万元，2023 年预算 1176.95 万元, 2024 年预算减少 75.8 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1101. 15
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款			1101.15		
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	
失地农工生活费	根据协议内容标准按时发放失地农工生活费	土地征迁补偿和安置支出	1101.15	根据各社区生活费核算明细申报			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实惠民政策，对发放失地农工生活费。					
年度绩效目标		全年约 2400 名失地农工发放失地生活费，保障发放失地生活费的合规性，确保失地农工最低生活保障，促进社区城镇化建设，维护社会稳定性，使得群众满意度达 90%以上。					
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	产出指标	数量指标	失地生活费发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	失地生活费审核标准合规性	合规	计划标准		
		时效指标	失地生活费发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障失地农工最低生活	基本保障	计划标准		
			促进社区城镇化建设	达到预期	计划标准		
			维护社会稳定性	稳定	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	产出指标	数量指标	失地生 活费发 放人数	≥2400 人	≥2500 人	≥2400 人	计划 标准
		质量指标	失地生 活费审 核标准 合规性	合规	合规	合规	计划标 准
		时效指标	失地生 活费发 放及时 率	及时	及时	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障失 地农工 最低生 活	基本保 障	基本保障	基本保障	计划标 准
			促进社 区城镇 化建设	达到预 期	达到预期	达到预期	计划标 准
			维护社 会稳定 性	稳定	稳定	稳定	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

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 20

单位：万元

项目名称	小型修缮	项目编码	42011222069T000000106
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	黄武庆	联系电话	13871313053
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	完善基础设施，改善人居生产、生活环境，满足生产、生活出行便利安全。		

项目实施方案		全年维修路灯 8 处，停车场维修 2 处，地面硬化 1 处，房屋维修 1 处，道路维修 10 处。并控制工程投资，工程质量、进度、安全符合要求，提升居民出行便利程度、提高辖区内基础设施完善度，使居民满意度达 90%以上。			
项目总预算		100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 1000 万元，2023 年预算 100 万元，2024 预算 100 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			100
		一般公共预算财政拨款			100
		其中：申请当年预算拨款			100
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
路灯维修	8 处	基础设施建设	20	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
停车场维修	2 处	基础设施建设	20	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
地面硬化	1 处	基础设施建设	20	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
房屋维修	1 处	基础设施建设	10	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
道路维修	10 处	基础设施建设	27	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
工程咨询	对工程造价、质量、进度、安全进行控制	基础设施建设	3	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
项目采购					
品名		数量		金额	
造价咨询		1		3	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善基础设施，保障居民安全生活出行。					
年度绩效目标		全年完善维修路灯 8 处，停车场维修 2 处，地面硬化 1 处，房屋维修 1 处，道路维修 10 处。并控制工程投资，工程质量、进度、安全符合要求，提升居民出行便利程度、提高辖区内基础设施完善度，使居民满意度达 90%以上。					
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 1	产出指标	数量指标	维修路灯处数完成率	100%	计划标准		
			停车场维修处数完成率	100%	计划标准		
			地面硬化处数完成率	100%	计划标准		
			道路维修处数完成率	100%	计划标准		
			房屋维修处数完成率	100%	计划标准		
		质量指标	项目竣工验收合规性	合规	计划标准		
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区面貌改善度	显著	计划标准		
			提升居民出行便利程度	提升	计划标准		
			提高辖区内基础设施完善度	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	产出指标	数量指标	维修路灯范围	/	/	8 处	计划标准
			停车场维修范围	/	3 处	2 处	计划标准
			房屋维修范围	/	1 处	1 处	计划标准
			地面硬化范围	/	/	1 处	计划标准
			道路维修数量	/	/	10 处	计划标准

		质量指标	项目竣工验收合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	工程计量拨款及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区面貌改善度	/	显著	显著	计划标准
			提升居民出行便利程度	提升	提升	提升	计划标准
			提高辖区内基础设施完善度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 21		单位：万元	
项目名称	招商引资专项资金	项目编码	42011223069T000000114
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	经济发展办
项目负责人	何龙	联系电话	13871289710
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	引进总部经济，为街道产生良好的税收效益。扶持企业壮大发展。		
项目实施方案	非建安类企业税收达到 10 万元以上（含 10 万）的企业、建安类税收达到 110 万元。 返税标准（非建安类企业）增值税+营改增）*0.135+车船*0.35+（房产+土地+印花）*0.4+企业所得税*0.1 的 80%返给企业。 建安类返税标准 120 万返 10 万，200 万返 20 万，300 万返 30 万，以此类推。		
项目总预算	2055.97	项目当年预算	2055.97

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 1500 万元，2023 年 1800 万元，2024 年较上年增长 255.97 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2055.97	
		一般公共预算财政拨款		2055.97	
		其中：申请当年预算拨款		2055.97	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
企业扶持金	建安类	其他对企业补助	1200	建安类返税标准 130 万返 10 万，200 万返 20 万，300 万返 30 万，以此类推	
企业扶持金	非建安类	其他对企业补助	855.97	增值税+营改增）*0.135+车船*0.35+（房产+土地+印花）*0.4+企业所得税*0.1 的 80%返给企业	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成 2023-2025 年度东西湖区下达的总部经济指标			
年度绩效目标		为确保顺利完成任务，返税企业数量达 30 家以上，及时合规发放企业扶持金，调动企业积极性，促进经济发展，企业满意度达 90%以上。			
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	产出指标	数量指标	返税企业数量	≥30 家	计划标准
		质量指标	建安类企业合规性	合规	计划标准
			资金拨付程序审批合规率	100%	计划标准
		时效指标	企业扶持金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	显著	计划标准

		社会效益指标	调动企业积极性	显著	计划标准		
			促进服务企业发展	显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	返税企业数量	≥30 家	≥30 家	≥30 家	计划标准
		质量指标	建安类返税标准合规性	合规	合规	合规	计划标准
			资金拨付程序审批合规率	合规	合规	100%	计划标准
		时效指标	企业扶持金发放及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	显著	显著	显著	计划标准
		社会效益指标	调动企业积极性	显著	显著	显著	计划标准
			促进服务企业发展	显著	显著	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 23

单位：万元

项目名称	综合执法经费	项目编码	42011223069T000000111
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	柏泉街道综合执法中心
项目负责人	张雷	联系电话	83237229
单位地址	湖北省武汉市东西湖区柏泉街茅庙集东四巷口	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		

支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据		《区人民政府办公室关于印发全区街道综合行政执法规范化建设工作实施方案的通知》东政办 2022[13]号			
项目实施方案		按文件精神执行			
项目总预算		721.5		项目当年预算	721.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年柏泉街道综合执法中心预算经费 519.7 万元, 2024 年增加 201.8 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			721.5
		一般公共预算财政拨款			721.5
		其中：申请当年预算拨款			721.5
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
工作餐	食堂开支	其他商品和服务支出	54	按 75 人，人均伙食费 600/月	
人员经费	辅助执法人员工资	其他商品和服务支出	590.65	①单位部分社保 1081.35 元/人/月；②第三方管理费 60 元/人/月；③每月总工资约 28 万（不包含节假日加班费）；④年底绩效 153 万	
政府采购	车辆加油、维修、保养、保险；宣传费；固定资产费用	其他商品和服务支出	22	①车辆维护：执法车加油费 10 万元/年、车辆维修费 5 万元/年、车辆保险费 1.5 万元/年；②国土执法软件 5.5 万元/年	
办公费	办公耗材费用	其他商品和服务支出	20	①桶装水费 0.8 万元/年、②自来水费 0.6 万元/年、③电费 6 万元/年、④座机电话费 0.8 万元/年、⑤宽带 0.8 万元/年、⑥电脑等设备维修费 5 万元/年、⑦办公清洁用品费用 5 万元/年；	

党建经费	党支部建设费用	其他商品和服务支出	1	党支部年度建设费用	
党员教育培训经费	党员开展教育培训经费	其他商品和服务支出	1	党员每年需开展教育培训，按计划标准进行	
执法整治	执法整治经费	其他商品和服务支出	12.85	按计划标准开展	
车辆费	购买车辆费用	公务用车购置	20	执法中心一台在编执法车辆年限已久拟报废，2024 年计划再购买 1 台	
项目采购					
品名		数量		金额	
购车		1		20	
车险		5		1.5	
车辆维保		5		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		建立规范、健全、高效的基层行政执法体系；解决基层突出矛盾和问题，提升人民群众的幸福感和获得感、安全感。			
年度绩效目标 1		开展执法业务培训 2 次，执法人员和后勤人员人数达 79 人，及时开展执法活动以及解决群众反映问题，保障综合执法日常工作正常运转，提高执法人员工作水平，群众满意度达 90%。			
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	产出指标	数量指标	执法业务培训完成率	100%	计划标准
			执法、后勤人员人数	79 人	计划标准
		质量指标	执法人员全年工作考核达标	良以上	计划标准
		时效指标	解决群众反映问题及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障综合执法日常工作正常运转	有效保障	计划标准
			提高执法人员工作水平	提升	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	产出指标	数量指标	执法业务培训次数	/	1 次	2 次	计划标准
			执法、后勤人员人数	/	75 人	79 人	计划标准
		质量指标	执法人员全年工作考核达标	/	/	良以上	计划标准
		时效指标	解决群众反映问题及时率	/	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障综合执法日常工作正常运转	/	有效保障	有效保障	计划标准
			提高执法人员工作水平	/	提升	提升	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%	计划标准

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日			单位：万元
项目名称	综治维稳经费	项目编码	42011222069T000000114
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	刘悟辰	联系电话	83235626
单位地址	柏泉街西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	我办深入贯彻落实区平安办“创建平安东西湖”工作要求，确保辖区治安持续平稳。通过矛盾纠纷排查化解、治安问题排查、治安防控治理，促进辖区和谐稳定，以平安创建各项工作为抓手，抓基础强实效，抓亮点求突破，抓服务促和谐，不断增强人民群众安全感、幸福感、获		

		得感。			
项目实施方案		一是开展“反电诈”、“反邪教宣传”、“非法集资”、“禁毒”等各项宣传工作；二是开展辖区信访维稳工作；三是保障社区干事、网格员 APP 经费；四是保障街道律师顾问服务费用；五是发放河南籍老职工、留场老知青慰问费；六是做好辖区三级视频维修增补项目。七是发挥街道法律顾问作用，保辖区平安稳定。			
项目总预算		181.6		项目当年预算	181.6
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年的总预算为 239.08 万，2023 年总预算为 203.45 万元，2024 年预算较上年减少 21.85 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			181.6
		一般公共预算财政拨款			181.6
		其中：申请当年预算拨款			181.6
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
刊物订阅	经费用于政法报刊杂志的征订宣传工作	其他商品和服务支出	3.5	2022 年报刊征订费用（2023 年度报刊）为 29310 元。2023 年（2024 年度报刊）征订工作还未开始	
河南籍老职工、留场老知青慰问费	每年为河南籍老职工、留场老知青发放慰问费	其他商品和服务支出	4	2023 年度，河南籍老职工、留场老知青慰问费发放金额为 35935.48。	
网格员(社区干事)社管通 APP 经费	通讯经费用于社区干事、网格员办公联络使用	其他商品和服务支出	4.5	2022 年度，34 名网格员（社区干事）社管通 APP 经费四个季度发放金额为 40800 元。2023 年度，34 名网格员（社区干事）社管通 APP 经费四个季度应发放金额为 40800 元。	
信访维稳工作经费	经费用于辖区重点人稳控、平安稳定等各项工作	其他商品和服务支出	60	2022 年度，用于辖区信访稳定工作及区下派各项值守工作费用约为 45 万元，2023 年预计使用 40 万元。2024 年维稳工作任务重，上调此项费用。	

宣传工作经费	经费用于完成平安创建、法治创建、反电信网络诈骗等各项宣传任务	其他商品和服务支出	40	2022 年度，用于辖区平安创建宣传、法治建设宣传、反电诈宣传及其他各项宣传工作费用约 54 万元。2023 年度，用于辖区平安创建宣传、反电诈宣传及其他各项宣传工作费用约 60 万元。	政采
三级视频增补及维修费用	用于辖区三级视频增补维修使用	其他商品和服务支出	39.6	2022 年度，三级视频相关运维管理平台建设费用为 30 元，维修项目费用约为 20 余万元。2023 年度，用于三级视频增补及维修费用约为 60 万元。	政采
法律顾问费用及案件代理费	经费用于律师法律事务咨询及案件的代理使用	其他商品和服务支出	30	2022 年度，法律顾问费为 15 万元，诉讼费及案件代理费约为 35 万，2023 年此项支出约 30 万。	政采
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传品		100000		40	
法律顾问费用及案件代理费		视案件代理具体情况而定		30	
三级视频增补及维修费用		视具体增补及维修情况而定		39.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成各项平安宣传工作，做好辖区治安稳定工作。			
年度绩效目标		全年开展普法、平安宣传等宣传工作；召开信访维稳专题会议 4 次以上；接入区级平台视频数量不低于 100 路，在线率不低于 90%；及时发放网格员社管通 APP 经费；提高处置社会不良事件能力，加强纠纷多元化解决，加强法制建设工作力度，群众满意度达 95%以上。			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	普法、平安宣传次数完成率	100%	计划标准
			接入区级平台视频数量	100%	计划标准
			信访维稳专题会议完成率	100%	计划标准
		质量指标	社会不良事件处置率	100%	计划标准
		时效指标	信访案件处置及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障辖区平安稳定	有效保障	计划标准		
			提高法制建设力度	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	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	普法、平安宣传次数	/	≥4次	≥8次	计划标准
			接入区级视频监控在线率	/	≥95%	≥90%	计划标准
			信访维稳专题会议次数	/	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	社会不良事件处置率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	信访案件处置及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区平安稳定	/	/	有效保障	计划标准
			提高法制建设力度	/	提高	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%	≥95%	计划标准

第三部分 柏泉街道办事处 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，武汉市东西湖区人民政府柏泉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、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。2024 年收支总预算 17957.54 万元。比 2023 年预算减少 2056.87 万元，下降 10.27%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，在保障人员经费等必要性支出的前提下，压减其他项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 17957.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16856.39 万元，占 93.86%；政府性基金预算财政拨款收入 1101.15 万元，占 6.14 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 17957.54 万元，其中：基本支出 1992.79 万元，占 11.09%；项目支出 15964.75 万元，占 88.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 17957.54 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 16856.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1101.15 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 4728.1 万元、社会保障和就业支出 2458.43 万元、卫生健康支出 86.21 万元、城乡社区支出 6082.51 万元、农林水支出 4471.59 万元、住房保障支出 130.7 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 16856.39 万元。其中：（1）本年预算 _____ 16856.39 万元，比 2023 年预算增加 412.73 万元，增长 2.5%，主要是人员增加、社保基数调整导致人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1992.79 万元，占 11.82%，其中：人员经费 1840.97 万元、公用经费 151.81 万元；项目支出 14863.6 万元，占 88.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 950.69 万元，比 2023 年预算减少 4952.77 万元，下降 83.89%，主要是：2023 年将部门运行经费都放在此科目，年中调整到了“一般行政管理事务”，今年预算只有人员经费和公用经费使用了本科目。

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）2024 年预算数 3777.41 万元，比 2023 年预算增加 3777.41 万元，增长 100.0%，主要是：今年将部

门运行经费放在此科目。

3. 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）2024 年预算数 646.46 万元，比 2023 年预算增加 75.07 万元，增长 13.13%，主要是：今年增加了退休人员。

4. 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）2024 年预算数 113.8 万元，比 2023 年预算增加 46.75 万元，增长 69.72%，主要是：人员增加以及社保基数变更。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 56.9 万元，比 2023 年预算增加 55.98 万元，增长 6084.78%，主要是：人员增加以及年金基数变更。

6. 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）2024 年预算数 1641.26 万元，比 2023 年预算增加 1641.26 万元，增长 100.0%，主要是：今年将农垦社保费用从“其他人力资源和社会保障管理事务支出”调整到了此科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 40.43 万元，比 2023 年预算增加 6.38 万元，增长 18.73%，主要是：新增招考人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 45.78 万元，比 2023 年预算增加 15.99 万元，增长 53.67%，主要是：人员增加以及社保基数变更。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数3321.09万元，比2023年预算增加3321.09万元，增长100.0%，主要是：今年将社区事业补贴从“其他城乡社区管理事务支出”调整到此科目。

10. 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）2024年预算数1660.27万元，比2023年预算增加1660.27万元，增长100.0%，主要是：今年环卫作业经费和绿化养护费项目由各单位自己做预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数4471.59万元，比2023年预算减少1146.34万元，下降20.4%，主要是：压缩农场经费开支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数111.3万元，比2023年预算增加17.08万元，增长18.12%，主要是：新增招考人员。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数19.4万元，比2023年预算增加1.85万元，增长10.54%，主要是：新增招考人员。

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1992.79万元，其中：

（一）人员经费1840.97万元，包括：工资福利支出1194.51万元，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。对

个人和家庭的补助 646.46 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 151.81 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

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 28.2 万元，比 2023 年增加 22 万元，增长 354.83%，主要是公务需要增加公务接待费预算，以及综合执法中心需要购置执法车辆，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 26.2 万元(公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)；公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 1101.15 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 2024 年预算数 1101.15 万元，主要是用于支付退地生活费。

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 15964.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14863.6 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 1101.15 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万

元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

农垦社保费用 1633.24 万元，主要用于缴纳职工社保。

退地生活费 1101.15 万元，主要用于支付拆迁失地农工生活费。

红色物业补贴 443 万元，主要用于物业公司的维修费用等。

小型修缮 100 万元，主要用于小型基础设施修缮费用。

社区事业补贴 2878.09 万元，主要用于社区的人员和公用经费。

安全生产经费 49 万元，主要用于平安建设办安全工作经费。

综治维稳经费 181.6 万元，主要用于平安建设办维稳工作经费。

经济服务工作经费 63 万元，主要用于公共管理办经济服务方面工作经费。

对二级单位的补贴 4471.59 万元，主要用于对农场公司人员和公用经费的补贴。

党政党建经费 365.6 万元，主要用于党政办公室党政工作经费。

公共服务支出 115.2 万元，主要用于公共服务办民政、计生等方面工作经费。

综合执法经费 721.5 万元，主要用于综合执法中心人员、公用以及执法工作经费。

招商引资专项资金 2055.97 万元，主要用于招商引资的企业发展金。

党群服务经费 125.54 万元，主要用于党员群众服务中心财务、审计、便民服务大厅、退役军人等方面工作经费。

环卫作业经费 1224 万元，主要用于环卫公司进行街道环卫作业。

绿化养护费 436.27 万元，主要用于园艺公司对街道树木和游园进行绿化养护。

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 151.81 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 374.65 万元，降低 71.16%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 472.52 万元。包括：货物类 213.82 万元，工程类 0 万元，服务类 258.7 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 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 4813.56 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 20721.9 平方米，一般公务用车 3 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 184.27 万元，主要为：便民大厅呼叫系统安装、打印机和电脑购置、董光清纪念堂家具购置、社区监控安装维护、农业设施及相关设备、街道办事处家具购置等；2023 年减少国有资产 22.96 万元，主要为调拨教育系统打印机 1 台，擦亮小镇二期建设需求对粮食局房屋报废处置。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 17957.54 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、16 个一级项目支出绩效目标。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)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(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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

10. 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。

11. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：反映其他用于农业农村方面的支出。

13. 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。

14. 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(八)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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83235428