

附件 1

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2024年部门预算

目 录

第一部分武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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

第一部分武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

一、部门主要职能

（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（村）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。贯彻落实人力资源社会保障、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（村）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. 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，化解矛盾纠纷等。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）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）部门预算单位构成情况

街道内设 6 个科室、3 个中心。6 个科室分别为党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室。3 个中心分别是党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。农场下设 4 个部门和 7 家公司，4 个部门分别是综合部、财务部、公共服务部、经济发展部，7 个公司分别是武汉慈惠资产经营管理有限公司、武汉慈惠物业管理有限公司、武汉慈惠农业发展有限公司、武汉慈惠环卫有限公司、武汉市慈惠人力资源服务有限公司、武汉慈惠园林绿化有限公司、武汉慈惠乡村旅游发展有限公司。全街共有 7 个社区，7 个社区自东向西沿汉江分布，分别为沙咀社区、白鹤嘴社区、慈惠墩社区、滨江社区、渔门径社区、蔡家社区、鸦渡社区。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处共有编制 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人。机关年末在职实有人数

73 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 26 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 17 人，其他人员 13 人。离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处部门预算包括：

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入(2024 年)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慈惠街道办事处本级

第二部分武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	15378.99	一、一般公共服务支出	1047.06
经费拨款(补助)	15378.99	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	413.73
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	72.74
二、政府性基金预算拨款收入	318.26	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	318.26	九、城乡社区支出	19037.39
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
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	5000.00	十七、住房保障支出	126.33
		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	20697.25	本年支出合计	20697.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20697.25	支 出 总 计	20697.25

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

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	20697.25	20697.25	15378.99	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	20697.25	20697.25	15378.99	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级	20697.25	20697.25	15378.99	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	20697.25	1659.86	19037.39			
201	一般公共服务支出	1047.06	1047.06	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.06	1047.06	0.00			
2010301	行政运行	1047.06	1047.06	0.00			
208	社会保障和就业支出	413.73	413.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	406.46	406.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	239.96	239.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00			
210	卫生健康支出	72.74	72.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.74	72.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	0.00			
212	城乡社区支出	19037.39	0.00	19037.39			
21205	城乡社区环境卫生	3022.46	0.00	3022.46			
2120501	城乡社区环境卫生	3022.46	0.00	3022.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.26	0.00	318.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	318.26	0.00	318.26			
21299	其他城乡社区支出	15696.67	0.00	15696.67			
2129999	其他城乡社区支出	15696.67	0.00	15696.67			
221	住房保障支出	126.33	126.33	0.00			
22102	住房改革支出	126.33	126.33	0.00			
2210201	住房公积金	108.76	108.76	0.00			
2210202	提租补贴	17.58	17.58	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15697.25	一、本年支出	15697.25
（一）一般公共预算拨款	15378.99	（一）一般公共服务支出	1047.06
经费拨款(补助)	15378.99	（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	413.73
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	72.74
（二）政府性基金预算拨款	318.26	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	318.26	（九）城乡社区支出	14037.39
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	126.33
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15697.25	支 出 总 计	15697.25

表5-1

一般公共预算支出表

[067] 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	15,378.99	1,659.86	1,511.75	148.11	13,719.13
201	一般公共服务支出	1,047.06	1,047.06	898.95	148.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.06	1,047.06	898.95	148.11	0.00
2010301	行政运行	1,047.06	1,047.06	898.95	148.11	0.00
208	社会保障和就业支出	413.73	413.73	413.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.46	406.46	406.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.96	239.96	239.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.74	72.74	72.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.74	72.74	72.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,719.13	0.00	0.00	0.00	13,719.13
21205	城乡社区环境卫生	3,022.46	0.00	0.00	0.00	3,022.46
2120501	城乡社区环境卫生	3,022.46	0.00	0.00	0.00	3,022.46
21299	其他城乡社区支出	10,696.67	0.00	0.00	0.00	10,696.67
2129999	其他城乡社区支出	10,696.67	0.00	0.00	0.00	10,696.67
221	住房保障支出	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.76	108.76	108.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00

表5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处					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	15378.99	1659.86	1511.75	148.11	13719.13
12	办事处产业处	15378.99	1659.86	1511.75	148.11	13719.13
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	15378.99	1659.86	1511.75	148.11	13719.13
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级	15378.99	1659.86	1511.75	148.11	13719.13

表6

一般公共预算基本支出表

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	1659.86	1511.75	148.11
301	工资福利支出	1153.03	1153.03	0.00
30101	基本工资	175.09	175.09	0.00
30102	津贴补贴	108.45	108.45	0.00
30103	奖金	431.28	431.28	0.00
30107	绩效工资	76.70	76.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00	0.00
30109	职业年金缴费	55.50	55.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	38.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.95	33.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	0.00
30113	住房公积金	108.76	108.76	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	6.24	0.00
302	商品和服务支出	148.11	0.00	148.11
30201	办公费	10.48	0.00	10.48
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	15.84	0.00	15.84
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.71	0.00	2.71
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	8.60	0.00	8.60
30229	福利费	10.69	0.00	10.69
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	17.70	0.00	17.70
30299	其他商品和服务支出	46.49	0.00	46.49
303	对个人和家庭的补助	358.72	358.72	0.00
30302	退休费	239.96	239.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.76	118.76	0.00
312	对企业补助	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

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	
7.20	0.00	6.20	0.00	6.20	1.00

表8

政府性基金预算支出表

[067] 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	318.26	0.00	318.26
212	城乡社区支出	318.26	0.00	318.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.26	0.00	318.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	318.26	0.00	318.26

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		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
项编码	项名称			

注：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2024 年无国有资产经营预算支出

表10

项目支出表

[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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	19,037.39	13,719.13	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	武汉市东西湖区人民政府慈	19,037.39	13,719.13	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	武汉市东西湖区人民政府	19,037.39	13,719.13	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	31	19,037.39	13,719.13	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
本级支出项目	招商引资专项	1,436.16	1,436.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	拆迁安置过渡费	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	生活费	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	二级单位经费	5,636.68	5,636.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	大队社区经费	2,624.21	2,624.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	红色物业补贴资金	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综合执法中心经费	512.50	512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	拆迁补偿还建房费用	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
本级支出项目	环卫经费	1,835.00	1,835.00	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	1,187.46	1,187.46	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 年 11 月 10 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处					
填报人	张露		联系电话	027-83399179		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	15697.25	76%	20,116.66	20968.3
		财政专户管理资金				
		单位资金	5000	24%	13,513.00	1293.00
		合 计	20697.25		33,629.66	22261.30
	支出构成	人员类项目支出	1511.75	7%	2301.07	2027.87
		运转类项目支出	148.11	1%	453.28	490.93
		特定目标类项目支出	19,037.39	92%	30,875.31	19742.50
		合 计	20697.25		33,629.66	22261.30
部门职能概述	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（村）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。贯彻落实人力资源社会保障、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（村）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. 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，化解矛盾纠纷等。 7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。 8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）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。				
年度工作任务	1. 加快推进项目建设，形成新经济增长点。 2. 压实责任，落实落细各项常态化疫情防控工作 3. 加强经济运行调度，分解落实目标进度 4. 创新招商引资理念，全力打造汉江新城。 5. 加强党建引领，创新基层社会治理。 6. 多元协同发展，推动城乡面貌更加美丽 7. 继续保持查控违高压态势，铁腕拆违。 8. 加强全方位公共就业服务，强化民生兜底保障 9. 全力打好污染防治攻坚战。 10. 全面加强党的建设。				
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
	招商引资专项	特定目标类	1436.16	1436.16	招商引资专项
	红色物业补贴项目	特定目标类	487.12	487.12	红色物业补贴项目
	生活费	特定目标类	250	250	生活费
	过渡费	特定目标类	68.28	68.28	过渡费
	绿化养护费	特定目标类	1187.46	1187.46	绿化养护费
	环卫经费	特定目标类	1835	1835	环卫经费
	大队社区经费	特定目标类	2624.21	2624.21	大队社区经费
	综合执法中心经费	特定目标类	512.5	512.5	综合执法中心经费
	二级单位经费	特定目标类	5636.68	5636.68	二级单位经费
	拆迁补偿还建房费用	特定目标类	5000	5000	拆迁补偿还建房等费用
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 为辖区项目及企业提供服务, 促进经济发展; 资源优化整合, 确保民生工作的稳定, 安居乐业。		目标 1: 做好兑现企业发展金发放工作, 预计兑现企业数量 30 家, 服务项目建设 1 家, 招揽企业入驻上户较上年增加; 完成退地内退生活费的发放, 规范发放生活费补贴, 发放内退及退地生活费补贴人数达 230 人以上, 不断提升补贴人员生活质量; 为落实拆迁安置过渡费, 搬迁安置户数达 625 家, 搬迁安置过渡费面积达 10.2132 万平方米, 及时合规拨付各类费用, 拆迁补偿款按时拨付, 使居民意愿签订率达 95%及以上, 保障被搬迁户过渡期生活稳定, 使群众满意度达 90%及以上。		
	目标 2: 做好辖区内环保、绿化等工作, 高质量完成各项任务目标, 持续提升市		目标 2: 全年及时对垃圾进行清理, 车处理垃圾吨数达 1.8 万吨, 使生活垃圾无害化处理率		

	容环境；服务辖区居民、落实社区民生政策、社区文化活动、精神文明建设、宣传教育等；			达 100%；做好游园绿化养护工作，养护行道树数量 9733 株，确保绿植成活率达到 97%以上，不发生绿植大面积死亡；为改善市容环境，开展赋权类法律法规、亮点工作宣传达 12 次以上，同时开展至少一次安全生产业务知识培训，在节日里做好慰问工作，赋权类执法案件达 30 次以上，及时处置赋权类投诉案件、应急突发事件，降低辖区赋权类违法行为，群众投诉处理率达 100%；全年服务人数达 14000 人，降低消防安全事故，提升小区治安管理，促进小区居民生活便利，群众满意度达 95%以上。	
长期目标 1:	为辖区项目及企业提供服务，促进经济发展；资源优化整合，确保民生工作的稳定，安居乐业。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	兑现企业数量完成率	100%	计划标准
			服务项目建设完成率	100%	计划标准
			搬迁安置户数完成率	100%	计划标准
			搬迁安置过渡费面积完成率	100%	计划标准
			发放人数完成率	100%	计划标准
			搬迁户完成率	100%	计划标准
		质量指标	发放内退及退地生活费补贴规范性	规范	计划标准
			水电气工程验收合规性	合格	计划标准
		时效指标	各类补偿资金拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	招揽企业入驻上户	增加	计划标准
			保障被搬迁户过渡期生活稳定	保障	计划标准
			补贴人员生活提升度	提升	计划标准
			居民意愿签订率	≥95%	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
长期目标 2:	做好辖区内环保、绿化等工作，高质量完成各项任务目标，持续提升市容环境；服务辖区居民、落实社区民生政策、社区文化活动、精神文明建设、宣传教育等；				
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
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性	合规	计划标准

	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	1.8 万吨	计划标准		
			养护行道树数量完成率	100%	计划标准		
			开展赋权类法律法规、亮点工作宣传次数	≥13 次	计划标准		
			执法人员业务培训次数	≥4 次	计划标准		
			节日慰问完成率	100%	计划标准		
			安全生产业务知识培训完成次数完成率	100%	计划标准		
			服务人数完成率	100%	计划标准		
			质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准	
		绿植存活率		≥97%	计划标准		
		补助发放合规性		合规	计划标准		
		时效指标		赋权类投诉案件处置及时	及时	计划标准	
			处理应急事件及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	100%	计划标准		
			绿植大面积死亡次数	0 次	计划标准		
			食堂用餐保障度	100%	计划标准		
			在职员工五险一金参保率	≥95%	计划标准		
			提升小区治安管理	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	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	做好兑现企业发展金发放工作，预计兑现企业数量 30 家，服务项目建设 1 家，招揽企业入驻上户较上年增加；完成退地内退生活费的发放，规范发放生活费补贴，发放内退及退地生活费补贴人数达 230 人以上，不断提升补贴人员生活质量；为落实拆迁安置过渡费，搬迁安置户数达 625 家，搬迁安置过渡费面积达 10.2132 万平方米，及时合规拨付各类费用，拆迁补偿款按时拨付，使居民意愿签订率达 95%及以上，保障被搬迁户过渡期生活稳定，使群众满意度达 90%及以上。						
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			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性			合规	计划标准
产出指标	数量指标	兑现企业数量	当年未设置该指标	44 家	30 家	计划标准	

			服务项目建设数量	当年未设置该指标	当年未设置该指标	1 个	计划标准	
			搬迁安置户数	1500	1500	625	计划标准	
			搬迁安置过渡费面积	21 万平方米	21 万平方米	10.2132 万平方米	计划标准	
			发放人数	≥230 人	≥230 人	≥230 人	计划标准	
			搬迁户数	/	/	≥2 户/家	计划标准	
		质量指标	发放内退及退地生活费补贴规范性	规范	规范	规范	计划标准	
			水电气工程验收合规性	/	/	合格	计划标准	
		时效指标	各类补偿资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	招揽企业入驻上户	增加	增加	增加	计划标准
				保障被搬迁户过渡期生活稳定	保障	保障	保障	计划标准
	补贴人员生活提升度			提升	提升	提升	计划标准	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准	

年度目标 2:	全年及时对垃圾进行清理，车处理垃圾吨数达 1.8 万吨，使生活垃圾无害化处理率达 100%；做好游园绿化养护工作，养护行道树数量 9733 株，确保绿植成活率达到 97%以上，不发生绿植大面积死亡；为改善市容环境，开展赋权类法律法规、亮点工作宣传达 12 次以上，同时开展至少一次安全生产业务知识培训，在节日里做好慰问工作，赋权类执法案件达 30 次以上，及时处置赋权类投诉案件、应急突发事件，降低辖区赋权类违法行为，群众投诉处理率达 100%；全年服务人数达 14000 人，降低消防安全事故，提升小区治安管理，促进小区居民生活便利，群众满意度达 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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	年处理垃圾吨数	/	/	1.8 万吨	计划标准
			养护行道树数量	/	/	9755 株	计划标准
			开展赋权类法律法规、亮点工作宣传次数	≥12 次	≥12 次	≥13 次	计划标准
			执法队员业务培训次数	≥2 次	≥2 次	≥4 次	计划标准

			节日慰问次数	/	/	≥4 次	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			服务人数	12000 人	14000 人	14000 人	计划标准
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	/	/	100%	计划标准
			绿植存活率	/	/	≥97%	计划标准
			补助发放合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	赋权类投诉案件处置及时	及时	及时	及时	计划标准
			处理应急事件及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	/	/	100%	计划标准
			绿植大面积死亡次数	/	/	0 次	计划标准
			食堂用餐保障度	≥85%	≥85%	100%	计划标准
			在职员工五险一金参保率	/	/	≥95%	计划标准
			提升小区治安管理	提升	提升	提升	计划标准划标准
	满意度	<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 9. 29

单位：万元

项目名称	招商引资专项	项目编码	42011223067T000000100		
项目主管部门	慈惠街经济办	项目执行单位	慈惠街经济办		
项目负责人	刘微	联系电话	83213296		
单位地址	慈惠墩 230 号	邮政编码	430000		
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	《东西湖区财政体制改革方案》、《关于规范建筑房产类企业奖励的实施意见（试行）》				
项目实施方案	按照《东西湖区财政体制改革方案》、《关于规范建筑房产类企业奖励的实施意见（试行）》文件要求执行。				
项目总预算	1436. 16	项目当年预算	1436. 16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年年初预算 2270. 00 万元，2023 年预算 1362 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1436. 16		
	一般公共预算财政拨款		1436. 16		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
企业发展金	兑现协税企业发展金	费用补贴类	1300	依据 2023 年兑现企业发展金金额测算	
项目服务	项目红线外水电等基础设施	费用补贴类	136. 16	工程量规模	

	配套						
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过兑现企业发展金、服务项目建设，促进经济发展。					
年度绩效目标		完成兑现企业发展金，预计兑现企业数量 30 家；服务项目建设工作，服务项目建设 1 家；及时合规拨付发展金，招揽企业入驻上户，调动企业积极性，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	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	兑现企业发展金完成率	100%	计划标准		
			兑现企业数量完成率	100%	计划标准		
			服务项目建设完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金发放合规性	合格	计划标准		
	时效指标	及时拨付企业发展金	及时	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	计划标准		
			招揽企业入驻上户	增加	计划标准		
		社会效益指标	调动企业积极性	良好	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							
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	
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	兑现企业发展金完成率	100%	100%	100%	计划标准
			兑现企业数量	当年未设置该指标	44 家	30 家	计划标准

			服务项目 建设数量	当年未设置该指标	当年未设置该指标	1 个	计划标准
		质量指标	资金发 放合规性	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	及时拨 付企业发展金	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	招揽企 业入驻上户	增加	增加	增加	计划标准
		社会效益 指标	调动企 业积极性	良好	良好	良好	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 29单位：万元

项目名称	拆迁安置过渡费	项目编码	42011223067T000000105		
项目主管部门	慈惠街征收办	项目执行单位	征收办、沙咀、慈惠、渔门胡家、蔡家、鸦渡		
项目负责人	徐革胜	联系电话	83399212		
单位地址	慈惠街道办事处	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	终止年度	2024		
项目立项依据	1. 人口的集中，资源优化整合； 2. 乡村振兴的实施； 3. 确保民生工作的稳定，安居乐业；				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费等。				
项目总预算	68.26	项目当年预算	68.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 4200 万元，报区财政局审计后核减至 3800.55 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		68.26		
	一般公共预算财政拨款		68.26		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		68.26		
	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
余氏墩房屋搬迁	2024 年一月份过渡	费用补贴	12.12	惠泽园二期 2023 年十月底交房，户数约 37 户，面积约 6730.82 m²，据	

2024 年一月份过渡费	费			实结算	
慈惠大队房屋搬迁项目 2024 年一月安置过渡费	2024 年一月安置过渡费	费用补贴	10.86	惠泽园二期 2023 年十月底交房，户数约 23 户，面积约 6035.23 m²，据实结算	
胡家房屋搬迁 2024 年一月份过渡费	2024 年一月安置过渡费	费用补贴	21.21	惠泽园二期 2023 年十月底交房，户数约 77 户，面积约面积 11781.94，据实结算	
蔡家房屋搬迁项目 2024 年一月份安置过渡费	2024 年一月份安置过渡费	费用补贴	7.92	惠泽园二期 2023 年十月底交房，户数约 29 户，面积约 5524.29，据实结算	
鸦渡房屋搬迁项目 2024 年一月份安置过渡费	2024 年一月份安置过渡费	费用补贴	16.14	惠泽园二期 2023 年十月底交房，户数约 66 户，面积约 8971.33 m²，据实结算	
合计			68.26		
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 1		按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费，确保民生工作的稳定，安居乐业。			
年度绩效目标 1		为落实拆迁安置过渡费，搬迁安置户数达 232 家，搬迁安置过渡费面积达 37923.48 平方米，及时合规拨付各类费用，政策知晓率达 90%以上，保障被搬迁户过渡期生活稳定，服务对象满意度达 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
	产出指标	数量指标	搬迁安置户数完成率	100%	历史标准
			搬迁安置过渡费面积完成率	100%	历史标准
			拆迁数据库准确率	≥95%	历史标准

		质量指标	过渡费资金发放合规性	合规	历史标准
		时效指标	各类补偿资金拨付及时率	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	投诉处理及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障被搬迁户过渡期生活稳定	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准

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	
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	搬迁安置户数	1500	1500	232 户	历史标准
			搬迁安置过渡费面积	21 万平方米	21 万平方米	37923. 48 平方米	历史标准
			拆迁数据库准确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	过渡费资金发放合规性	合规	合规	合规	历史标准
		时效指标	各类补偿资金拨付及时率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			保障被搬迁户过渡期生活稳定	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	二级单位经费	项目编码	42011223067T000000121
项目主管部门	慈惠农场	项目执行单位	慈惠农场及所属二级单位
项目负责人	二级单位：余雪峰	联系电话	13871482363
单位地址	慈惠墩 230 号	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	农场及下属公司的人员经费公用；二级单位退休人员干贴、内退及退休人员生活补助、农垦保险等支出		
项目实施方案	农场及下属公司的人员经费公用；二级单位退休人员干贴、内退及退休人员生活补助、农垦保险等支出		
项目总预算	5636.68	项目当年预算	5638.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4400，2023 年 4596.74 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5636.68
	一般公共预算财政拨款		5636.68
	其中：申请当年预算拨款		5636.68
	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	人员工资五险一金	其他企业补助	4414.8	人员 260 人，人均标准 169800 元/年（含社保五险一金单位部分以及餐费）	
二级单位退休人员	二级单位退休人员	其他企业补助	212.7	按 132 人，人均标准 16113.63 元/年	
场办退休老师及历史代发人员	场办退休老师及历史代发人员	其他企业补助	61.43	按 34 人，人均标准 18067.65 元/年	
45.55 买断人员补贴	45.55 买断人员补贴	其他企业补助	162	按 450 人，人均标准 3600 元/年	
内退养老保险个人部分	内退养老保险个人部分	其他企业补助	59.62	按 138 人，人均标准 4320 元/年	
农垦保险农工	农垦保险农工	其他企业补助	239.52	按 250 人，人均标准 9580 元/年	
退休职工生活补助	退休职工生活补助	其他企业补助	409.98	按 4100 人，人均标准 1000 元/年	
农场公用	农场公用	其他企业补助	43.2		
工会经费	工会经费	其他企业补助	100		
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
机关伙食费				722100.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护社会稳定，完善社区基础建设，加强新时代精神文明建设			
年度绩效目标 1		为落实各项政策实施，举办基层党组织党史专题学习次数达 12 次以上，人员经费发放数量达 260 以上，及时盘存固定资产及社区环境治理，基建验收合，丰富社区文化活动，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 1	产出指标	数量指标	基层党组织党史专题学习次数完成率	100%	计划标准
			人员经费发放数量完成率	100%	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数完成	100%	计划标准

			率				
			职工养老保险报销人数	150 人	计划标准		
			买断 45、55 职工生活补助人数	300 人	计划标准		
			退休职工生活补助人数	3700 人	计划标准		
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	计划标准		
			补助发放合规性	合规	计划标准		
			基建验收合格性	合格	计划标准		
		时效指标	固定资产盘存及时	及时	计划标准		
		社会效益指标	在职员工五险一金参保率	≥95%	计划标准		
	丰富社区文化活动		丰富	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 1	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	基层党组织党史专题学习次数	≥12	≥12	≥12	计划标准
			人员工资经费发放数量	≥380	≥400	≥260	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			职工养老保险报销人数	/	155 人	150 人	计划标准
			买断 45、55 职工生活补助人数	/	350 人	300 人	计划标准
			退休职工生活	/	3750 人	3700 人	计划标准

			补助人数				
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			补助发放合规性	/	合规	合规	计划标准
			基建验收合格性	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	固定资产盘存及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	在职员工五险一金参保率	/	/	≥95%	计划标准
			丰富社区文化活动	丰富	丰富	丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	大队社区经费	项目编码	42011223067T000000122
项目主管部门	街道所属的二级单位	项目执行单位	街道所属的二级单位
项目负责人	各单位负责人	联系电话	1597571136
单位地址	慈惠街道办事处	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	服务辖区居民、落实社区民生政策、社区文化活动、精神文明建设、宣传教育等；预算内容：街道所属的二级单位（社区、城管队、综治队、安监队）人员公用经费，另外统筹医疗、辖区各类慰问、扶贫补助等民生类支出		

项目实施方案		服务辖区居民、落实社区民生政策、社区文化活动、精神文明建设、宣传教育等；街道所属的二级单位（社区、城管队、综治队、安监队）人员公用经费，另外统筹医疗、辖区各类慰问、扶贫补助等民生类支出					
项目总预算		2624.21		项目当年预算		2624.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 2000，2023 年 2194 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2624.21	
		一般公共预算财政拨款				2624.21	
		其中：申请当年预算拨款				2624.21	
		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	人员工资及五险一金	其他对企业补助	2256.14	人员 180 人			
统筹医疗及各类慰问	民生类支出	其他对企业补助	368.07.				
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
安监中队伙食费				430000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护社会稳定，完善社区基础建设，加强新时代精神文明建设					
年度绩效目标 1		为落实辖区各政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达 12 次，人员经费发放数量达 180 人以上，河湖巡查次数达 36 次以上，及时完					

		成群众接访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居民群众满意度达 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 1	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准		
			人员经费发放数量完成率	100%	计划标准		
			河湖巡查次数完成率	100%	计划标准		
			节日慰问完成率	100%	计划标准		
			安全生产业务知识培训完成次数完成率	100%	计划标准		
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	计划标准		
			巡河问题整改完成率	≧95%	计划标准		
		时效指标	群众接访工作及时性	及时	计划标准		
			基础设施维修及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	计划标准		
			在职员工五险一金参保率	≧95%	计划标准		
			退休员工统筹医疗保障	基本保障	计划标准		
		生态效益指标	维护河湖生态环境	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≧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 1	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习次数	≧12 次	≧12 次	≧12 次	计划标准
			人员经费发放数量	≧105 人	≧140 人	≧180 人	计划标准
			河湖巡查次数	≧36 次	≧36 次	≧36 次	
			节日慰问次数	/	/	≧4 次	计划标准

			安全生产业务知识培训完成次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			巡河问题整改完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	群众接访工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
			基础设施维修及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
			在职员工五险一金参保率	/	/	≥95%	计划标准
			退休员工统筹医疗保障	/	/	基本保障	计划标准
		生态效益指标	维护河湖生态环境	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:			单位: 万元
项目名称	红色物业补贴	项目编码	42011223067T0000001 23
项目主管部门	慈惠街道办事处	项目执行单位	慈惠红色物业
项目负责人	严海英	联系电话	83065817

单位地址	慈惠惠泽园小区旁	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	1、体制预算 2、确保完成年度工作目标				
项目实施方案	1、确保小区基础物业服务安全、有序运行 2、聚焦于解决服务小区内显著问题，服务小区居民				
项目总预算	487.12	项目当年预算	487.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 379.76 万元，2022 年预算为 512.8 万元，2023 年预算为 500 万元, 2024 年预算为 487.12 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		487.12		
	一般公共预算财政拨款		487.12		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
五险单位部分	依法给员工缴纳五险	费用补贴	237.68	根据五险缴费基数预算	
伙食费	保障员工工作时间的用餐	费用补贴	112.32	104*30*30*12/10000	
电费	保障公司及小区用电的正常运行	费用补贴	150	12.5*12	
项目采购(政府采购)					
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 1	确保小区基础物业服务安全、有序运行，服务小区居民。						
年度绩效目标 1	全年服务人数达 14000 人，消防设备维护及各类宣传教育等活动覆盖率达 98%以上，及时处理应急事件，物业问题整改完成率达 95%以上，降低消防安全事故，提升小区治安管理，促进小区居民生活便利，居民满意度达 98%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	服务人数完成率	≥100%	计划标准		
			消防设备维护完成率	≥98%	计划标准		
		质量指标	各类宣传教育等活动覆盖率	≥98%	计划标准		
			物业问题整改完成率	≥95%	计划标准		
			小区公共设施维修质量合格	合格	计划标准		
		时效指标	处理应急事件及时	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	物业费、停车费收入	≥200 万元	计划标准		
		社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准		
			提升小区治安管理	提升	计划标准		
			降低消防安全事故	降低	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	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	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务人数	12000 人	14000 人	14000 人	计划标准
			消防设备维护完成率	/	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	各类宣传教育	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

			等活动覆盖率				
			物业问题整改完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			小区公共设施维修质量合格	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	处理应急事件及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	物业费、停车费收入	/	200 万	200 万	计划标准
		社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	促进	促进	计划标准
			提升小区治安管理	提升	提升	提升	计划标准
			降低消防安全事故	降低	降低	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	≥98%	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：		单位：万元	
项目名称	综合执法中心经费	项目编码	42011224067T000000124
项目主管部门	慈惠街综合执法中心	项目执行单位	慈惠街综合执法中心
项目负责人	潘萍	联系电话	15071225569
单位地址	慈惠街道办事处	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 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目立项依据	以项目前两年预算为参考。		

项目实施方案							
项目总预算		512.5 万元		项目当年预算		512.5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 490.6 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				512.5	
		一般公共预算财政拨款				512.5	
		其中：申请当年预算拨款					
		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	
办公费	办公用品	办公费	2				
水电费	水电	水电费	6				
物业管理费（小型修缮）	小型修缮	物业管理费（小型修缮）	2				
医疗及意外险	意外险	医疗及意外险	2.9				
体检费	体检费	体检费	4.5				
执法整治费用	各类环境整治	执法整治费用	15				
人员工资		人员工资	395.54				
邮电费	宽带、话费	邮电费	6.76				
律师费		律师费	5				
车辆费用	车辆保养、保险、加油等	车辆费用	24.2				
队伍规范化建设	执法四件套等	队伍规范化建设	5				
食堂费用	伙食费	食堂费用	43.6				
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
办公费		1		0.5			

食堂费用	1	43.6			
车辆维修费	1	12.2			
车辆保险费	1	2			
车辆加油费	1	10			
律师费	1	5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	项目合理使用预算资金，高质量完成各项任务目标，持续提升市容环境				
.....					
年度绩效目标 1	为改善市容环境，开展赋权类法律法规、亮点工作宣传达 12 次以上，赋权类执法案件达 30 次以上，及时处置赋权类投诉案件、应急突发事件，降低辖区赋权类违法行为，确保燃气事故“零发生”，使群众满意度达 85%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	成本指标	经济成本指标	所有项目支出不超过预算值	≤512.5 万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	开展赋权类法律法规、亮点工作宣传次数	≥13 次	计划标准
			执法人员业务培训次数	≥4 次	计划标准
			违法建设处置次数	≥3 次	计划标准
			赋权类执法案件数量	≥32 次	计划标准
			开展普法教育完成率	100%	计划标准
		质量指标	辖区赋权类违法行为	下降	计划标准
		时效指标	赋权类投诉案件处置及时	及时	计划标准
			应急突发事件处置及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			计划标准
					

		社会效益 指标			
			食堂用餐保障度	100%	计划标准
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥85%	计划标准
长期绩效目标 2					

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	成本指标	经济成本 指标	所有项目支出 不超过 预算值	≤490 万	≤490.6 万	≤512.5 万	计划标 准
							
		社会成本 指标					计划标 准
							
		生态环境 成本指标					计划标 准
							
	产出指标 —	数量指标	开展赋 权类法 律法 规、亮 点工 作宣 传次 数	≥12 次	≥12 次	≥13 次	计划标 准
			执法队 员业 务培 训次 数	≥2 次	≥2 次	≥4 次	计划标 准
			违法建 设处 置次 数	≥2 次	≥2 次	≥3 次	计划标 准
			赋权类 执法 案件 数量	≥30 次	≥30 次	≥32 次	计划标 准
		质量指标	辖区赋 权类违 法行为	下降	下降	下降	计划标 准
		时效指标	赋权类 投诉案 件处 置及时	及时	及时	及时	计划标 准

			应急突发事件处置及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	食堂用餐保障度	≥85%	≥85%	100%	计划标准
							计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	拆迁补偿还建房费用	项目编码	42011223067T000000127
项目主管部门	拆迁办建设办	项目执行单位	拆迁办建设办及社区
项目负责人	徐革胜胡丽琴	联系电话	83399759
单位地址	东西湖区慈惠墩 230 号	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 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目立项依据	惠景九龙湾还建房项目水电气及审计等甲付费用，沙咀余氏墩及胡家渔门等拆迁补偿款，上缴还建房差价款		
项目实施方案	惠景九龙湾还建房项目水电气及审计等甲付费用。沙咀余氏墩及胡家渔门等拆迁补偿款。上缴还建房差价款		
项目总预算	5000	项目当年预算	5000
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		5000	
		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			
		财政专户管理资金			
		单位资金		5000	
		其中：使用上年度财政拨款结转		5000	
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
还建房自来水尾款	施工建设费	其他资本支出	400 万元	据实结算	
还建房造价咨询费	施工建设费	费用补贴类	1.55148 万元	据实结算	
还建房审计费	施工建设费	费用补贴类	350 万元	据实结算	
余氏墩南片旧城改造项目和渔门胡家片区等目拆迁补偿款	余氏墩南片旧城改造项目和渔门胡家片区等目拆迁补偿款	费用补贴类	3000 万	据实结算	
上缴还建房差价款	上缴还建房差价款				
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
还建房审计费		1		350 万元	
服务费		1		50 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		惠景九龙湾还建房水电气及审计费，拆迁补偿款按时拨付，资源优化整合，确保民生安居乐业			
.....					
年度绩效目标 1		完成惠景九龙湾还建房水电气项目及对还建房的审计，拆迁补偿款按时拨付，使居民意愿签订率达 95%及以上，资源优化整合，确保民生安居乐业，使群众满意度达 90%及以上。			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性	合规			
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	搬迁户完成率	100%			
			水电气项目完成率	100%			
		质量指标	拆迁数据库准确率	≥95%			
			水电气工程验收合规性	合格			
		时效指标					
			补偿资金发放及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	改善居住环境	改善			
			居民意愿签订率	≥95%			
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性		合规	合规	计划标准
							
		社会成本指标		/	/		计划标准
							
		生态环境成本指标		/	/		计划标准
							
	产出指标	数量指标	搬迁户数	/	/	≥2 户/家	计划标准

			水电气项目数			3 个	计划标准
			还建房审计完成率			100%	计划标准
		质量指标	水电气工程验收合规性	/	/	合格	计划标准
							
		时效指标					
			补偿资金发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标		/	/		计划标准
		社会效益指标	改善居住环境	/	/	改善	计划标准
			拆迁户意愿签订率	/	/	≥95%	计划标准
		生态效益指标		/	/		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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	环卫经费	项目编码	42011224067T000000100
项目主管部门	武汉慈惠环卫有限公司	项目执行单位	武汉慈惠环卫有限公司
项目负责人	韩振林	联系电话	
单位地址	东西湖区慈惠街道办事处慈惠墩 230 号	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	(1) 道路清扫保洁；(2) 道路及护栏清洗、冲洗；(3) 城市家具及垃圾容器清洗；(4) 生活垃圾收运、转运及建筑、装修及大件垃圾消纳处置；(5) 环卫作业车辆技改、维修维护及保养；(6) 环卫作业车辆燃油、年审及保险；(7) 环卫车辆停保场运行；(8) 垃圾中转站运行、维修维护；(9) 小型环卫设施设备的建设、购置；(10) 小型环卫设施设备维修维护；(11) 环境卫生专项整治；(12) 道路融雪防冻应急处置；(13) 环卫意外伤害保险；(14) 环卫工人高、低温作业慰问；(15) 环卫工人工资及福利待遇；(16) 农村村湾环境治理及日常清扫保洁工作；(17) 环卫系统智慧化建设；(18) 环卫特种车辆逐年更新、道路清洗清扫及垃圾收集转运车辆；(19) 全区生活垃圾处置费；(20) 采购、维修维护垃圾容器、环卫工作服和环卫车辆,；(21) 环卫培训经费。		
项目实施方案	《市容环境卫生管理办法》		
项目总预算	1835	项目当年预算	1835
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	1835	
	一般公共预算财政拨款	1835	
	其中：申请当年预算拨款		
	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
车辆费用	维修保养、保险、油费		120	历年支出	
人员费用	环卫人员经费		1700	历年支出	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
食堂食材采购项目		1		8	
慈惠街辖区企业及还建小区等垃圾清运		1		7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		合理支出环卫经费各项费用，保障单位及相关工作正常运转。			
.....					
年度绩效目标 1		做好车辆维修保养、环卫等相关工作，完成道路及护栏清扫保洁面积达169 万平方米，及时对垃圾进行清理，车处理垃圾吨数达 1.8 万吨，使生活垃圾无害化处理率达 100%，生活垃圾分类处理占比达、生活垃圾资源化利用率均达 85%及以上，场站环境监察达标率达 95%及以上，保障居民人居环境干净、整洁，群众投诉处理率达 100%，使群众满意率达 95%及以上。			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性	合规	
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	道路及护栏清扫保洁面积	169 万平方米	
			年处理垃圾吨数	1.8 万吨	

			维修保养车辆完成率	100%	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	
			生活垃圾分类处理占比	≥85%	
			场站环境监察达标率	≥95%	
		时效指标	垃圾清理及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	群众投诉处理率	100%	
			重大安全生产事故	≥85%	
			保障居民人居环境干净、整洁	有效保障	
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	≥85%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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	成本指标	经济成本指标	成本费用支出合规性		合规	合规	计划标准
							
		社会成本指标					计划标准
							
		生态环境成本指标					计划标准
							
	产出指标	数量指标	道路及护栏清扫保洁面积	/	/	169 万平方米	计划标准
			年处理垃圾吨数	/	/	1.8 万吨	计划标准
			维修保养车辆数量	/	/	40 台	计划标准
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	/	/	100%	计划标准
			生活垃圾分类处理占比	/	/	≥85%	计划标准

			场站环境 监察达标 率	/	/	≥95%	计划标 准
		时效指标	垃圾清理 及时性	/	/	及时	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标		/	/		计划标 准
		社会效益 指标	群众投诉 处理率	/	/	100%	计划标 准
			重大安全 生产事故	/	/	0	计划标 准
			保障居民 人居环境 干净、整 洁	/	/	有效保障	计划标 准
		生态效益 指标	生活垃圾 资源化利 用率	/	/	≥85%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 率	/	/	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位: 万元	
项目名称	绿化养护费	项目编码	42011224067T000000101
项目主管部门	建设办	项目执行单位	园林公司
项目负责人	肖治国	联系电话	15827051309
单位地址	慈惠街道办事处	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	2023. 12. 1	终止年度	2024. 11. 30
项目立项依据	美化慈惠街环境		
项目实施方案	慈惠街道路、游园绿化养护面积合计 1728857. 75 平方米,行道树 9755 株。		
项目总预算	1187.46	项目当年预算	1187.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年安排预算 837.56 万, 2023 年安排预算 1135.65 万, 2024 年安排预算 1187.46 万,		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1187.46	
		一般公共预算财政拨款		1187.46	
		其中：申请当年预算拨款			
		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
绿化养护经费	道路绿化养护	绿化养护经费	7984318.327	绿化养护面积 1351746.08 平方米，行道树 9755 株	
绿化养护经费	游园绿化养护	绿化养护经费	3890277.673	绿化养护面积 367356.67 平方米	
项目采购(政府采购)					
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 1		合理使用预算资金，做好慈惠街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 1		道路绿化养护面积 1351746.08 平方米，行道树 9755 株，游园绿化养护面积 367356.67 平方米，日常养护及时，确保成活率达到 97%以上，使群众满意度达 90%及以上。			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	人工成本	600	计划标准
			机械费节约比例	100	计划标准
		社会成本			

		指标			
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积	1351746.08 平方米	计划标准
			游园绿化养护面积	367356.67 平方米	计划标准
			养护行道树数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	绿植存活率	≥97%	计划标准
					
		时效指标	破损绿地补植及时性	及时	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	绿植大面积死亡次数	0 次	
			保障景观美化度	有效保障	计划标准
		生态效益指标			
					
	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	成本指标	经济成本指标	人工成本		600	元/人	计划标准
			机械费节约比例		100		计划标准
		社会成本指标					计划标准
		生态环境成本指标					计划标准
							
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积	/	/	1351746.08 平方米	计划标准
			游园绿化养护面积			367356.67 平方米	计划标准
			养护行			9755 株	计划标准

			道树数量				准
		质量指标	绿植存活率			≥97%	计划标准
		时效指标	破损绿地补植及时性			及时	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					计划标准
		社会效益指标	绿植大面积死亡次数			0 次	计划标准
			保障景观美化度			有效保障	计划标准
		生态效益指标					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

第三部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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慈惠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、其他收入。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、住房保障支出。

2024 年收支总预算 20697.25 万元。比 2023 年预算减少 12932.42 万元，下降 38.46 %，主要是按照过紧日子的思想，缩减相关预算支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 20697.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15378.99 万元，占 74 %；政府性基金预算财政拨款收入 318.26 万元，占 1.5 %；其他收入 5000 万元，占 24.5 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 20697.25 万元，其中：基本支出 1659.86 万元，占 8 %；项目支出 19037.39 万元，占 92 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 15697.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15378.99 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 318.26 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1047.06 万元、社会保障和就业支出 413.73 万元、卫生健康支出 72.74 万元、城乡社区支出 14037.39 万元、住房保障支出 126.33 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 15378.99 万元。其中：
(1) 本年预 算 15378.99 万元，比 2023 年预算减少 271.65 万元，下 降 1.7 %，主要是按照过紧日子的思想，缩减相关预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1659.86 万元，占 10.79 %，其中：人员经费 1511.75 万元、公用经费 148.11 万元；项目支出 13719.13 万元，占 89.21 %。

（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 1047.06 万元，比 2023 年预算减少 1388.78 万元，下降 57 %，主要是：预算口径有所改变，将机关员额人员经费公用经费预算到项目支出其他城乡

社区支出中，机关退休人员经费预算到基本支出社会保障和就业支出中。

2. 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 239.96 万元，比 2023 年预算增加 239.96 万元，主要是：预算口径有所变化，规范了预算编制功能分类，根据要求将机关退休人员经费由上年的一般公共服务支出行政运行调整到社会保障和就业支出行政单位离退休中。

3. 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 111 万元，比 2023 年预算增加 33.11 万元，增长 42 %，主要是：系统自动测算数，机关事业单位养老保险测算公式有所变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 55.5 万元，比 2023 年预算增加 25.5 万元，增长 85 %，主要是：系统自动测算数，职业年金存缴测算公式有所变化。

5. 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 7.27 万元，比 2023 年预算增加 7.27 万元，主要是：预算口径有所变化，规范了预算编制功能分类，将机关人员工伤生育保险预算在该分类项里，上一年度预算在卫生健康支出其他卫生健康支出中。

6. 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 38.8 万元，比 2023 年预算减少 0.48 万元，下降 1.2%，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差

异。

7. 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33.95万元，比 2023 年预算减少 0.42万元，下降 1.2%，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

8. 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3022.46万元，比 2023 年预算增加 3022.46万元，主要是：新增了预算项目，分别是环卫经费 1835 万和绿化养护费 1187.46 万。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数 10696.67万元，比 2023 年预算减少 2199.61万元，下降 17.05%，主要是按照过紧日子的思想，压缩项目支出，主保人员公用民生。

10. 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 108.76万元，比 2023 年预算减少 3.39万元，下降 3%，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 17.58万元，比 2023 年预算减少 1.08万元，下降 5%，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

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 1659.86万元，其中：

（一）人员经费 1511.75万元，包括：工资福利支出 1153.03万元，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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助358.72万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费148.11万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

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7.2万元，比2023年减少0万元，下降0%，主要是两台公务用车分别按区里标准3.1万/年预算，公务接待按上年预算数1万预算。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费6.2万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.2万元)；公务接待费1万元。

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318.26万元，主要安排情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让权收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)2024年预算数318.26万元，比2023年预算减少4147.77万元，下降92.87%，预算的主要内容是退地生活和拆迁过渡费，预算下降的原因是随着还建房的交付，大部

分拆迁居民的过渡费已发放完毕。

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 19037.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13719.13 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 318.26 万元、结转结余 0 万元，单位资金 5000 万元。具体使用情况如下：

 （项目 1 招商引资专项）1436.16 万元，主要用于兑现企业发展金，预计兑现企业数量 30 家；服务项目建设工作，服务项目建设 1 家；及时合规拨付发展金，招揽企业入驻上户，调动企业积极性；

 （项目 2 拆迁过渡安置费）68.26 万元，主要用于辖区拆迁户过渡费的发放；

 （项目 3 生活费）250 万元，主要用于退地内退生活费，历史遗留人员生活费。

 （项目 4 二级单位经费）5636.68 万元，主要用于农场及下属公司的人员公用经费，另外二级单位退休人员干贴、内退及退休人员生活补助、农垦保险等也预算在该项目中。

 （项目 5 大队社区经费）2624.21 万元，主要用于街道所属的二级单位（社区、城管队、综治队、安监队）人员公用经费，另外统筹医疗、辖区各类慰问、扶贫补助等民生类支出也预算在该项目中。

_____（项目 6 红色物业补贴资金）487.12 万元，主要用于红色物业公司，确保小区基础物业服务安全、有序运行，服务小区居民。

_____（项目 7 综合执法中心经费）512.5 万元，主要用于综合执法中心人员及日常运转费用。

_____（项目 8 拆迁补偿还建房费用）5000 万元，主要用于惠景九龙湾还建房建设款，及渔门胡家、余氏墩等拆迁补偿项目。

_____（项目 9 环卫经费）1835 万元，主要用于环卫公司人员及日常运转费用。

_____（项目 10 绿化养护费）1187.46 万元，主要用于慈惠辖区绿化养护费用。

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 148.11 万元（即部门公用经费），比 2023 年减少 305.17 万元，降低 67 %。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 678.63 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 678.13 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 7417.23 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 15290.83 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 33 辆(含电动车)、特种专业技术用车 22 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 1 台(套)，为综治监控系统。2023年新增国有资产 95.77 万元，主要为：城管所六辆车辆 67 万元，区应急局拨入移动车折叠救援梯电动消防车五套 17.91 万。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 19037.39 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、 6 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级):

1. 一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)
2. 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)
3. 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)
4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)
5. 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)
6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)
7. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)
8. 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)
9. 城乡社区支出 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项)
10. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

无

备注：1.本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能

存在尾差。

2. 本部门预算公开咨询电话：027-83399179