

附件 1

长青街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 长青街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 长青街道办事处 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 长青街道办事处 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 长青街道办事处概况

一、部门主要职能

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区

居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长青街道办事处部门预算包括：长青街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入长青街道办事处（2024年）部门预算编制范围的预算单位包括：长青街道办事处本级、党群服务中心、综合执法中心、网格服务中心、二雅社区、三民社区、团结社区、革新社区、兴达社区、华星社区、金鼎湾社区、合兴里社区、友谊社区、新征社区、新建社区、吴家山农场、祥瑞物业公司、环境卫生公司、生态长青公司、长青实业公司、人力资源公司、资产投资公司、城市更新公司。

第二部分 长青街道办事处 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

[420112000]东西湖区，[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	28371.80	一、一般公共服务支出	29218.77
经费拨款(补助)	28371.80	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	529.13
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	93.58
二、政府性基金预算拨款收入	974.60	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	974.60	九、城乡社区支出	974.60
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	400.00
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	2000.00	十七、住房保障支出	130.33
		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	31346.40	本年支出合计	31346.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	31346.40	支 出 总 计	31346.40

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

[420112000]东西湖区, [065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	31346.40	31346.40	28371.80	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市东西湖区人民政府长青街	31346.40	31346.40	28371.80	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街	31346.40	31346.40	28371.80	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[420112000]东西湖区，[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	31346.40	1623.74	29722.66			
201	一般公共服务支出	29218.77	870.71	28348.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3304.72	870.71	2434.01			
2010301	行政运行	870.71	870.71	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2434.01	0.00	2434.01			
20199	其他一般公共服务支出	25914.05	0.00	25914.05			
2019999	其他一般公共服务支出	25914.05	0.00	25914.05			
208	社会保障和就业支出	529.13	529.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	521.22	521.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	356.90	356.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	54.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00			
210	卫生健康支出	93.58	93.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	93.58	93.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.91	39.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53.67	53.67	0.00			
212	城乡社区支出	974.60	0.00	974.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.60	0.00	974.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	974.60	0.00	974.60			
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00			
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00			
2139999	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00			
221	住房保障支出	130.33	130.33	0.00			
22102	住房改革支出	130.33	130.33	0.00			
2210201	住房公积金	109.96	109.96	0.00			
2210202	提租补贴	20.37	20.37	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29346.40	一、本年支出	29346.40
（一）一般公共预算拨款	28371.80	（一）一般公共服务支出	27218.77
经费拨款(补助)	28371.80	（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	529.13
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	93.58
（二）政府性基金预算拨款	974.60	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	974.60	（九）城乡社区支出	974.60
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	400.00
（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	130.33
		（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	29346.40	支 出 总 计	29346.40

表5-1

一般公共预算支出表

[420112000]东西湖区，[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	28,371.80	1,623.74	1,520.45	103.29	26,748.06
201	一般公共服务支出	27,218.77	870.71	767.42	103.29	26,348.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,304.72	870.71	767.42	103.29	2,434.01
2010301	行政运行	870.71	870.71	767.42	103.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,434.01	0.00	0.00	0.00	2,434.01
20199	其他一般公共服务支出	23,914.05	0.00	0.00	0.00	23,914.05
2019999	其他一般公共服务支出	23,914.05	0.00	0.00	0.00	23,914.05
208	社会保障和就业支出	529.13	529.13	529.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.22	521.22	521.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.90	356.90	356.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	109.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	54.77	54.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.58	93.58	93.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.58	93.58	93.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.67	53.67	53.67	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2139999	其他农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.96	109.96	109.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00

表5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
[420112000]东西湖区, [065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处						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	28371.80	1623.74	1520.45	103.29	26748.06
12	办事处产业处	28371.80	1623.74	1520.45	103.29	26748.06
065	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	28371.80	1623.74	1520.45	103.29	26748.06
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级	28371.80	1623.74	1520.45	103.29	26748.06

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	1623.74	1520.45	103.29
301	工资福利支出	1163.55	1163.55	0.00
30101	基本工资	181.85	181.85	0.00
30102	津贴补贴	115.11	115.11	0.00
30103	奖金	416.50	416.50	0.00
30107	绩效工资	74.32	74.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.55	109.55	0.00
30109	职业年金缴费	54.77	54.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	39.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.67	53.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.91	7.91	0.00
30113	住房公积金	109.96	109.96	0.00
302	商品和服务支出	103.29	0.00	103.29
30201	办公费	53.93	0.00	53.93
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	2.71	0.00	2.71
30228	工会经费	8.60	0.00	8.60
30229	福利费	11.11	0.00	11.11
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	18.95	0.00	18.95
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.90	356.90	0.00
30302	退休费	356.90	356.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

[420112000]东西湖区， [065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	
6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00

表8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区， [065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	974.60	0.00	974.60
212	城乡社区支出	974.60	0.00	974.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.60	0.00	974.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	974.60	0.00	974.60

表9					
国有资本经营预算支出表					
[420112000]东西湖区,[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处				单位: 万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		总计	基本支出	项目支出	
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

[420112000]东西湖区，[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	29,722.66	26,748.06	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	武汉市东西湖区人民政府长青	29,722.66	26,748.06	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	武汉市东西湖区人民政府长	29,722.66	26,748.06	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	31	29,722.66	26,748.06	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
本级支出项目	机关和基层履职支出	2,434.01	2,434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	原农场遗留支出	400.00	400.00	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	9,225.17	9,225.17	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	824.30	824.30	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	5,100.36	5,100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	单位往来资金	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
本级支出项目	对社区事业的补贴	4,852.95	4,852.95	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	974.60	0.00	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	环卫经费	2,908.00	2,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	绿化养护经费	1,003.27	1,003.27	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 年 11 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区人民政府长青街道办事处					
填报人	刘佳妮	联系电话	83225689			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	29346.40	100%	36868.97	28888.57
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	29346.40	100%	36868.97	28888.57
	支出构成	人员类项目支出	1520.45	4.85%	2360.02	2014.43
		运转类项目支出	103.29	0.33%	140.08	101.73
		特定目标类项目支出	27722.66	94.82%	34,368.87	26772.41
		合 计	29346.40	100%	36868.97	28888.57
部门职能概述	<p>(1) 在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。</p> <p>(2) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。</p> <p>(3) 依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。</p> <p>(4) 加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。</p> <p>(5) 积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。</p> <p>(6) 落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。</p> <p>(7) 做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。</p> <p>(8) 做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。</p> <p>(9) 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。</p> <p>(10) 指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。</p> <p>(11) 承办上级交办的其它工作。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 贯彻新发展理念，推动经济平稳健康发展</p> <p>(二) 贯彻建管并重理念，加快生态文明建设</p> <p>(三) 创新社会治理理念，打造共建共治共享格局</p> <p>(四) 贯彻人民中心理念，着力保障改善民生</p>					

	(五) 贯彻党建引领理念，提升基层党建水平				
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
	机关和基层履职支出	特定目标类	2434.01	2434.01	机关日常运转支出
	原农场遗留支出	特定目标类	400	400	农垦养老保险
	招商引资专项	特定目标类	9,225.17	9,225.17	一事一议项目补贴
	红色物业补贴	特定目标类	824.30	824.30	红色物业支出
	征地生活费	特定目标类	974.6	974.6	征地生活费
	对二级单位的补贴	特定目标类	5,100.36	5,100.36	二级单位支出
	环卫经费	特定目标类	2,908.00	2,908.00	环卫作业经费
	绿化养护经费	特定目标类	1,003.27	1,003.27	绿化养护经费
	对社区事业的补贴	特定目标类	4,852.95	4,852.95	社区事业支出
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：推动长青街高质量发展，招商引资扶持企业，创造良好营商环境，提升财政收入；提高公共服务事项办事效率，确保网格化全覆盖，多样化宣传政策服务，提升群众满意度。</p> <p>目标 2：做好民生保障工作和社会维稳工作，及时缴纳农垦养老保险，发放退地生活费，保障退地人员生活稳定；及时且合规拨付对二级单位、社区事业单位的补贴，保障农场及二级单位、社区事业单位正常运转；按时开展物业管理工作，在 2 日内及时排除设施故障，提升小区治安管理。</p> <p>目标 3：做好辖区绿化养护、清扫保洁工作，确保虫害防治合格率达 100%，1 小时内及时响应抢险应急，有效改善人居环境，保障园林绿化植被健康生长达到 90% 以上，提升群众满意度。</p>		<p>目标 1：全年至少扶持 9 个企业，及时发放资金，创造良好的营商环境，提升财政收入，使扶持企业满意度达 95% 以上；至少开展一次党员培训，发放 30 份平安创建宣传品，确保网格化覆盖率达 100%，使公共服务事项办事及时率达 95% 以上，多样化宣传平安创建工作，使群众满意度达 95% 以上。</p> <p>目标 2：至少发放 228 人企业职工生活费、333 人农垦养老保险，保障企业职工稳定；及时且合规拨付对农场及二级单位、社区事业单位的补贴资金，保障农场及二级单位、社区事业单位正常运转；物业管理面积达 897700 m²，在 2 天内及时排除故障，使群众满意度达 95% 以上。</p> <p>目标 3：全年垃圾清理至少达 40000 吨，完成 2600000 平方米的绿化养护，保障虫害防治合格率达 100%，1 小时内响应抢险应急，有效改善人居环境，保障园林绿化植被健康生长达 90% 以上，使群众满意度达 90% 以上。</p>		

长期目标 1:	推动长青街高质量发展，招商引资扶持企业，创造良好营商环境，提升财政收入；提高公共服务事项办事效率，确保网格化全覆盖，多样化宣传政策服务，提升群众满意度。				
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	扶持企业完成率	100%	计划标准
			开展党员培训完成率	100%	计划标准
			平安创建宣传品发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	网格化覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	公共服务事项办事及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	提升	计划标准
		社会效益指标	创造良好的营商环境	良好	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	计划标准
			群众满意度	≥95%	计划标准
	长期目标 2:	做好民生保障工作和社会维稳工作，及时缴纳农垦养老保险，发放退地生活费，保障退地人员生活稳定；及时且合规拨付对二级单位、社区事业单位的补贴，保障农场及二级单位、社区事业单位正常运转；按时开展物业管理工作，在 2 日内及时排除设施故障，提升小区治安管理。			
长期绩效指标 2:	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	生活费发放完成率	100%	计划标准
			农垦养老保险缴纳完成率	100%	计划标准
			物业管理完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
			故障排除时间	≤2天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障农场及二级单位正常运转	基本保障	计划标准

			保障社区事业单位正常运转	基本保障	计划标准		
			保障企业职工生活稳定	基本保障	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		
长期目标 3:	做好辖区绿化养护、清扫保洁工作，确保虫害防治合格率达 100%，1 小时内响应抢险应急，有效改善人居环境，保障园林绿化植被健康生长达到 90%以上，提升群众满意度。						
长期绩效指标 3:	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	垃圾清理完成率	100%	计划标准		
			绿化养护完成率	100%	计划标准		
		质量指标	虫害防治合格率	100%	计划标准		
		时效指标	抢险应急响应时效	1 小时内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	有效改善	计划标准		
			园林绿化植被健康生长保障度	≥90%	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			
年度目标 1:	全年至少扶持 9 个企业，及时发放资金，创造良好的营商环境，提升财政收入，使扶持企业满意度达 95%以上；至少开展一次党员培训，发放 30 份平安创建宣传品，确保网格化覆盖率达 100%，使公共服务事项办事及时率达 95%以上，多样化宣传平安创建工作，使群众满意度达 95%以上。						
年度绩效指标 1:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	扶持企业完成率	≥9 个	≥9 个	≥9 个	计划标准
			开展党员培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			平安创建宣传品	≥30 份	≥30 份	≥30 份	计划标准
		质量指标	网格化覆盖率	100%	=100%	100%	计划标准
时效指标		资金发放及时率	/	/	100%	计划标准	
		公共服务事项办事及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	创造良好的营商环境	良好	良好	良好	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	至少发放 228 人企业职工生活费、333 人农垦养老保险，保障企业职工生活稳定；及时且合规拨付对农场及二级单位、社区事业单位的补贴资金，保障农场及二级单位、社区事业单位正常运转；物业管理面积达 897700 m ² ，在 2 天内及时排除故障，使群众满意度达 95%以上。						
年度绩效指标 2:	产出指标	数量指标	企业职工生活费发放人数	350 人	325 人	228 人	计划标准
			农垦养老保险缴纳人数	600 人	500 人	333 人	计划标准
			物业管理面积	≥612200 m ²	≥612200 m ²	≥897700 m ²	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	/	/	100%	计划标准
			时效指标	资金拨付及时率	/	/	100%
		故障排除时间		≤2 天	≤2 天	≤2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障农场及二级单位正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			保障社区事业单位正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			保障企业职工生活稳定	基本保障	保障生活稳定	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 3:	全年垃圾清理至少达 40000 吨，完成 2600000 平方米的绿化养护，保障虫害防治合格率达 100%，1 小时内响应抢险应急，有效改善人居环境，保障园林绿化植被健康生长达 90%以上，使群众满意度达 90%以上。						
年度绩效指标 3:	产出指标	数量指标	全年垃圾清理量	/	/	≥40000 吨	计划标准
			绿化养护完成率	/	/	≥2600000 平方米	计划标准
		质量指标	虫害防治合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	抢险应急响应时效	/	/	≤1 小时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	/	/	有效改善	计划标准
			园林绿化植被健康生长保障度	/	/	≥90%	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

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	机关和基层履职支出	项目 编码	42011223065T000000100
项目主管部门	长青街道办事处	项目 执行 单位	党政办
项目负责人	夏峰	联系 电话	83212893
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政 编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	机关各科室及社区大队的履职支出		
项目实施方案	维持正常运转公务费支出（包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等各项费用）及项目开支		
项目总预算	2434.01	项目 当年 预算	2434.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 2200.49 万元，今年预算 2434.01 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2434.01
	一般公共预算财政拨款		2434.01
	其中：申请当年预算拨款		2434.01
	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
机关基层履职支出	维持日常运转公务费支出（包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等各项费用）及项目开支		2434.01		
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	保障机关科室及社区的日常工作正常运行，提高公共服务事项办事效率，确保网格化全覆盖，多样化宣传政策服务，提升群众满意度。				
年度绩效目标 1	全年至少开展一次党员培训，发放 30 份平安创建宣传品，确保网格化覆盖率达 100%，公共服务事项办事及时率达 95%以上，多样化宣传政策服务，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	开展党员培训完成率	100%	计划标准
			平安创建宣传品发放率	100%	计划标准
		质量指标	网格化覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	公共服务事项办事及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	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

	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	开展党员培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			平安创建宣传品发放数量	30份	30份	≥30份	计划标准
		质量指标	网格化覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公共服务事项办事及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	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11月22日

单位：万元

项目名称	原农场遗留支出	项目编码	42011223065T000000101		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	人社办		
项目负责人	徐卫东	联系电话	13871313116		
单位地址	东西湖大道6072号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	发放农垦在册职工养老保险				
项目实施方案	按时合规发放农垦养老保险				
项目总预算	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算1600万元，今年预算400万元，变动原因为本年将生活费调整为政府性基金项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	一般公共预算财政拨款		400		
	其中：申请当年预算拨款		400		
	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

农垦养老保险	农垦养老保险发放		400	缴纳单位部分每人每年 12000，人数 333 人。			
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		缴纳农垦养老保险，使农场农垦人员生活得到保障。					
年度绩效目标 1		农垦养老保险缴纳人数达 333 人，确保资金发放合规、按月发放，全面保障农场农垦人员基本生活运转，使农垦人员满意度达到 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 1	产出指标	数量指标	农垦养老保险缴纳完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金发放时效	按月发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农垦人员满意度	≥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	农垦养老保险缴纳人数	600 人	500 人	333 人	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	资金发放时效	/	/	按月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农垦人员基本生活保障程度	/	/	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农垦人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月22日

单位：万元

项目名称	招商引资专项	项目编码	42011223065T000000102
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	经服办
项目负责人	林芹	联系电话	83212629
单位地址	东西湖大道6072号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	配合税务部门组织完成各项税收计划，促进区域经济发展		
项目实施方案	按时合规发放企业发展金		
项目总预算	9,225.17	项目当年预算	9,225.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算8500万元，今年预算9,225.17万元，变动原因为一事一议项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9,225.17
	一般公共预算财政拨款		9,225.17
	其中：申请当年预算拨款		9,225.17
	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	企业发展金发放		9,225.17	依据街道与9个企业签订的协议,根据前年度项目经费实际支出情况,结合本年度的经费支出进度,充分考虑明年各项企业发展金的支出。			
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		配合税务部门组织完成各项税收计划,促进区域经济发展,合规且及时发放企业发展金,创造良好的营商环境,提升财政收入。					
年度绩效目标 1		全年扶持企业数量至少达到9个以上,及时且合规发放项目资金,创造良好的营商环境,提升财政收入,使扶持的企业满意度达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	企业扶持完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金发放时效	2024年12月31日前发放	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	提升	计划标准		
		社会效益指标	创造良好的营商环境	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	扶持企业数量	≥9个	≥9个	≥9个	计划标准

		质量指标	资金发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	资金发放时效	/	/	2024年12月31日前发放	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	创造良好的营商环境	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月22日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴	项目编码	42011223065T000000103		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	红色物业		
项目负责人	周建	联系电话	13807170872		
单位地址	东西湖大道6072号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	还建房小区及老旧小区运维费				
项目实施方案	补贴红色物业支出				
项目总预算	824.30	项目当年预算	824.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算587.70万元，今年预算824.30万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		824.30		
	一般公共预算财政拨款		824.30		
	其中：申请当年预算拨款		824.30		
	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
红色物业支出	红色物业支出		824.30	区住建局核定	

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	保障红色物业项目部日常正常运转，为居民提供高质量高水平的服务，完善配套基础设施，及时排除故障，提升小区治安管理。						
年度绩效目标 1	保障红色物业项目部日常正常运转，物业管理面积达 897700 m ² 以上，公共设施完好率达 90%以上，2 天内及时排除故障，为居民提供高质量高水平的服务，确保消防安全发生率小于 0.02%，居民满意度达 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	物业管理完成率	100%	计划标准		
		质量指标	公共设施完好率	≥90%	计划标准		
		时效指标	故障排除时间	≤2 天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	消防安全发生率	≤0.02%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	物业管理面积	≥612200 m ²	≥612200 m ²	≥897700 m ²	计划标准
		质量指标	公共设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	故障排除时间	≤2 天	≤2 天	≤2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消防安全发生率	不发生	不发生	≤0.02%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月22日

单位：万元

项目名称	退地生活费	项目编码	42011224065T000000101
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	徐卫东	联系电话	13871313116
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	保障退地人员生活费，维持辖区内稳定		
项目实施方案	按时合规发放退地人员生活费		
项目总预算	974.60	项目当年预算	974.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年预算 974.60 万元，变动原因按财政局要求单独新增生活费项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	974.60	
	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	974.60	
	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	
退地人员生活费	退地人员生活费发放		974.60	根据人数及标准测算			
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 1		维持辖区内稳定,按时且合规发放退地人员生活费,保障退地人员生活稳定。					
年度绩效目标 1		及时发放退地企业职工生活费,资金发放合规,保障退地人员生活稳定,使居民满意度达 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	生活费发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	补助发放时效	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障退地人员生活稳定	基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	退地企业职工生活费发放人数	350 人	325 人	228 人	计划标准
质量指标		资金发放	/	/	100%	计划标准	

			合规率				准
		时效指标	补助发放时效	/	/	2024年12月31日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退地人员生活稳定	/	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥90%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月22日

单位：万元

项目名称	对二级单位的补贴	项目编码	42011223065T000000108		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	长青街农场		
项目负责人	张先锋	联系电话	18627724788		
单位地址	东西湖大道6072号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	对农场及二级单位补贴				
项目实施方案	按时发放对农场及二级单位补贴				
项目总预算	5,100.36	项目当年预算	5,100.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算10363.68万元，本年预算5,100.36万元。变动原因为机构改革，预算进行了调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5,100.36		
	一般公共预算财政拨款		5,100.36		
	其中：申请当年预算拨款		5,100.36		
	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

对二级单位的补贴	对二级单位的补贴		5, 100.36	根据去年实际进行测算			
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 1		及时且合规拨付农场经费补贴，全面保障农场及二级单位的正常运转。					
年度绩效目标 1		发放 1 家农场经费补贴，确保补贴拨付合规率、补贴拨付及时率达 100%，基本保障农场及二级单位正常运转，使农场满意度达 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	农场经费补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴拨付合规率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障农场及二级单位正常运转	基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	农场经费补贴发放家数	/	/	1 家	计划标准
		质量指标	补贴拨付合规率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	补贴拨付及时率	/	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	保障农场及二级单位正常运转	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场满意度	/	/	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月22日

单位：万元

项目名称	对社区事业的补贴	项目编码	42011223065T000000111		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	财务部		
项目负责人	张先锋	联系电话	18627224788		
单位地址	东西湖大道6072号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	社区事业单位支出				
项目实施方案	按时发放社区事业单位人员工资				
项目总预算	4,852.95	项目当年预算	4,852.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算2590.92万元，本年预算4,852.95万元。变动原因为机构改革，预算进行了调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4,852.95		
	一般公共预算财政拨款		4,852.95		
	其中：申请当年预算拨款		4,852.95		
	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

对社区事业 单位的 补贴	社区事业 单位支出		4,852. 95	根据去年实际进行测算			
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 1		按时且合规发放社区事业补贴，保障社区事业单位的正常运转，提升社区事业单位工作人员工作积极性。					
年度绩效目标 1		发放 450 名社区事业单位人员工资，确保资金拨付合规率、资金拨付及时率达 100%，提升社区事业单位工作人员工作积极性，使工作人员满意度达 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	社区事业单位人员工 资发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金拨付合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	社区事业单位工作人 员工作积极性	提升	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩 效目标 1	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	社区事业 单位人员 工资发放 数量	/	/	≥450 人	计划标 准
		质量指标	资金拨付 合规率	/	/	100%	计划标 准
	时效指标	资金拨付	/	100%	100%	计划标	

			及时率				准
	效益指标	社会效益指标	社区事业单位工作人员工作积极性	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月22日

单位：万元

项目名称	环卫资金	项目编码	42011224065T000000102		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	环卫公司		
项目负责人	樊国辉	联系电话	15202769660		
单位地址	东西湖大道6072号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	保障辖区内生活垃圾有效清理，让居民环境更美好				
项目实施方案	保障辖区内生活垃圾有效清理，让居民环境更美好				
项目总预算	2,908.00	项目当年预算	2,908.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年预算2,908.00万元。变动原因为按财政局要求增加本项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2,908.00		
	一般公共预算财政拨款		2,908.00		
	其中：申请当年预算拨款		2,908.00		
	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

环卫经费	环卫经费		2,908.00	区城管局核定			
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		保障辖区内生活垃圾及时有效清理，确保垃圾处理达标，故障排除及时，辖区内居民居住环境更美好，路面洁净，空气安全。					
年度绩效目标 1		全年垃圾清理至少达 40000 吨，确保垃圾处理达标，24 小时内及时排除设备故障，有效改善人居环境，全面保障环卫人员基本权益，使环卫工人满意度达 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	垃圾清理完成率	100%	计划标准		
		质量指标	垃圾处理达标率	95%	计划标准		
		时效指标	设备故障排除时效	2 日内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	有效改善	计划标准		
			环卫人员基本权益保障度	全面保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	全年垃圾清理量	/	/	≥40000 吨	计划标准
		质量指标	垃圾处理达标率	/	/	95%	计划标准
		时效指标	设备故障排除时效	/	/	2 日内	计划标准
效益指标	社会效益	人居环境	/	/	有效改善	计划标准	

		指标	改善				准
			环卫人员 基本权益 保障度	/	/	全面保障	计划标 准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	环卫工人 满意度	/	/	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	绿化养护经费	项目编码	42011224065T000000103		
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	园艺公司		
项目负责人	范胜华	联系电话	18986025008		
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	维持长青街美好的绿化环境，保障辖区绿化成果，完成区级绿化养护目标				
项目实施方案	维持长青街美好的绿化环境，保障辖区绿化成果，完成区级绿化养护目标				
项目总预算	1,003.27	项目当年预算	1,003.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年预算 1,003.27 万元。变动原因为按财政局要求增加本项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,003.27		
	一般公共预算财政拨款		1,003.27		
	其中：申请当年预算拨款		1,003.27		
	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
绿化养护经费	绿化养护经费		1,003.27	区城管局核定	
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	做好辖区绿化养护工作，确保虫害防治合格率达 100%，24 小时内响应抢险应急，5 天内及时清理病死苗木，全面提升园林绿化环境，保障园林绿化植被的健康生长达 90%以上。						
年度绩效目标 1	全年绿化养护 260 万平方米，确保虫害防治合格率达 100%，24 小时内响应抢险应急，5 天内及时清理病死苗木，全面提升园林绿化环境，保障园林绿化植被的健康生长达 90%以上，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 1	产出指标	数量指标	绿化养护完成率	100%	计划标准		
		质量指标	虫害防治合格率	100%	计划标准		
		时效指标	抢险应急响应时效	1 小时内	计划标准		
	病死苗木清理时效		≤5 天	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	园林绿化环境提升度	全面提升	计划标准		
			园林绿化植被的健康生长保障度	≥90%	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							
年度绩效目标 1	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	绿化养护面积	/	/	≥2600000 平方米	计划标准
		质量指标	虫害防治合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	抢险响应时效	/	/	≤1 小时	计划标准
			病死苗木清理时效	/	/	≤5 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	园林绿化环境提升度	/	/	全面提升	计划标准
			园林绿化植被的健康生长保障度	/	/	≥90%	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 长青街道办事处 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，长青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、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 31346.4 万元。比 2023 年预算减少 5542.17 万元，下降 15.02 %，主要是落实党政机关过紧日子要求，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 31346.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28371.8 万元，占 90.51 %；政府性基金预算财政拨款收入 974.6 万元，占 3.11 %；其他收入 2000 万元，占 6.38 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 31346.4 万元，其中：基本支出 1623.74 万元，占 5.18 %；项目支出 29722.66 万元，占 94.82 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 29346.4 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入28371.8万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入974.6万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出27218.77万元、社会保障和就业支出529.13万元、卫生健康支出93.58万元、城乡社区支出974.6万元、农林水支出400万元、住房保障支出130.33万元。

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28371.8万元。其中：（1）本年预算28371.8万元，比2023年预算减少8516.77万元，下降23.09%，主要是落实党政机关过紧日子要求，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）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1623.74万元，占5.72%，其中：人员经费1520.45万元、公用经费103.29万元；项目支出26748.06万元，占94.28%。

（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870.71万元，比2023年预算增加870.71万元，增长0%，主要是：本年按照财政局要求进行科目调整，将机关基本支出放入此科目中。

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2434.01万元，比

2023 年预算增加 2434.01 万元，增长 0 %，主要是：本年按照财政局要求进行了科目调整，将机关项目支出放入此科目中。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算数 23914.05 万元，比 2023 年预算增加 252.51 万元，增长 1.07 %，主要是：本年按照财政局要求进行了科目调整。

4. 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 356.9 万元，比 2023 年预算增加 356.9 万元，增长 0 %，主要是：本年按照财政局要求进行了科目调整，将退休人员工资补差等支出放入此科目中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 109.55 万元，比 2023 年预算增加 32.29 万元，增长 41.79 %，主要是：社保基数变更。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 54.77 万元，比 2023 年预算减少 32.23 万元，减少 37.05 %，主要是：社保基数变更。

7. 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 7.91 万元，比 2023 年预算增加 7.91 万元，增加 0 %，主要是：本年按照财政局要求进行了科目调整。

8. 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 39.91 万元，比 2023 年预算增加 1.13 万元，增加 2.91 %，主要是：社保基数变更。

9. 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 53.67 万元，比 2023 年预算增加 53.67 万元，增加 0 %，主要是：2023 年将公务员医疗补助放入其他一般公共服务支出中，本年按照财政局要求进行了科目调整，将公务员医疗补助放入此科目中。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024 年预算数 400 万元，比 2023 年预算增加 400 万元，增加 0 %，主要是：2023 年将原农场遗留支出放入其他一般公共服务支出中，本年按照财政局要求进行了科目调整，将原农场遗留支出放入此科目中。

11. 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 109.96 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增加 1.62 %，主要是：基数变更。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 20.37 万元，比 2023 年预算减少 0.35 万元，下降 1.69 %，主要是：基数变更。

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 1623.74 万元，其中：

(一) 人员经费 1520.45 万元，包括：工资福利支出 1163.55 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356.9万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费103.29万元，主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6.2万元，比2023年增加0万元，增长0%，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0万元。

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974.6万元，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974.6万元，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29722.66万元，其中：一般公共预算本年拨款26748.06万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款974.6万元、结转结余0万元，单位资金2000万元。具体使用情况如下：

机关和基层履职支出项目2434.01万元，主要用于安全、党

建、计生、民政、综治、维稳等各项工作。

原农场遗留支出项目 400 万元，主要用于原农场职工养老保险。

招商引资专项项目 9225.17 万元，主要用于鼓励和扶持企业的创业和发展，以发展金的形式给予企业扶持。

红色物业补贴项目 824.3 万元，主要用于 2024 年红色物业日常性支出。

对二级单位的补贴项目 5100.36 万元，主要用于农场及其二级单位的人员和公用经费。

单位往来资金项目 2000 万元，主要用于各类专项支出。

对社区事业的补贴项目 4852.95 万元，主要用于社区及事业单位的人员和公用经费。

退地生活费项目 974.6 万元，主要用于支付拆迁失地农工生活费。

环卫经费项目 2908 万元，主要用于环卫公司进行街道环卫作业。

绿化养护经费项目 1003.27 万元，主要用于园艺公司绿化养护。

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 103.29 万元(即部门公用经费)，比2023年增加 1.55 万元，增长 1.52 %。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 606.2 万元。包括：货物类 600 万元，工程类 0 万元，服务类 6.2 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 31300.66 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 82188.81 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 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/减少国有资产 237.58 万元，主要为：环卫车辆补录机关卡片319.24万元、报废处置162.63万元、按《区人民政府办公室关于印发东西湖区环卫改革工作方案的通知》要求，将原环卫所车辆注入农场环卫公司1437.11万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出 31346.4 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) 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。

(四) 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. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 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。

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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

12. 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。

13. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

(九)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。

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：027-83225689