

附件 1

东山街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 东山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东山街道办事处 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 东山街道办事处 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 东山街道办事处概况

一、部门主要职能

东山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织充分行使职权；东山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职

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、网格化、信息化党建，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体系建设，促进辖区健康、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。推动辖区经济高质量发展，负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域法律法规，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、安全生产、信访维稳等基础性社会管理工作，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执法权，依法行使与行政执法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，接受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，整合社会资源，凝聚各方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，调解矛盾纠纷，化解矛盾纠纷等。

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,组织居民和志愿队)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、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,转移到公共管理和服务上来,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

从预算构成单位来看,东山街道办事处设有 6 个内设机构,分别是党政综合办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室,办事处下属 10 个事业单位,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; 10 个处所属的国有企业东山农场及控股公司,共 8 个单位。

附件 1-2

第二部分 东山街道办事处 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

- 表 12-12. 项目支出绩效目标表
- 表 12-13. 项目支出绩效目标表
- 表 12-14. 项目支出绩效目标表
- 表 12-15. 项目支出绩效目标表
- 表 12-16. 项目支出绩效目标表
- 表 12-17. 项目支出绩效目标表
- 表 12-18. 项目支出绩效目标表
- 表 12-19. 项目支出绩效目标表
- 表 12-20. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	14000.22	一、一般公共服务支出	9667.19

经费拨款(补助)	14000.22	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	182.41
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	62.22
二、政府性基金预算拨款收入	3637.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	3637.00	九、城乡社区支出	5086.06
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5554.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	3000.00	十七、住房保障支出	85.34
		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	
本年收入合计	20637.22	本年支出合计	20637.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20637.22	支 出 总 计	20637.22

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

办事处本级

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	20637.22	20637.22	14000.22	3637.00							3000.00						
063	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	20637.22	20637.22	14000.22	3637.00							3000.00						
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	20637.22	20637.22	14000.22	3637.00							3000.00						

表3

支出总表

西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	20637.22	1241.16	19396.06			
201	一般公共服务支出	9667.19	911.19	8756.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9667.19	911.19	8756.00			
2010301	行政运行	911.19	911.19				
2010302	一般行政管理事务	8756.00		8756.00			
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41				
20805	行政事业单位养老支出	175.78	175.78				
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93				
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	62.22	62.22				
21011	行政事业单位医疗	62.22	62.22				
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18				
2101103	公务员医疗补助	29.04	29.04				
212	城乡社区支出	5086.06		5086.06			
21205	城乡社区环境卫生	1224.06		1224.06			
2120501	城乡社区环境卫生	1224.06		1224.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3637.00		3637.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3637.00		3637.00			
21299	其他城乡社区支出	225.00		225.00			
2129999	其他城乡社区支出	225.00		225.00			
213	农林水支出	5554.00		5554.00			
21301	农业农村	4954.00		4954.00			
2130105	农垦运行	4954.00		4954.00			
21303	水利	600.00		600.00			
2130316	农村水利	600.00		600.00			
221	住房保障支出	85.34	85.34				
22102	住房改革支出	85.34	85.34				
2210201	住房公积金	85.34	85.34				

表 4

财政拨款收支总表

[063001]武汉市东西湖区人民政府
东山街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17637.22	一、本年支出	17637.22
（一）一般公共预算拨款	14000.22	（一）一般公共服务支出	6667.19
经费拨款(补助)	14000.22	（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	182.41
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	62.22
（二）政府性基金预算拨款	3637.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	3637.00	（九）城乡社区支出	5086.06
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	5554.00
（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	85.34
		（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	17637.22	支 出 总 计	17637.22

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

五湖区人民政府东山街道办事处本级

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	14,000.22	1,241.16	1,024.22	216.94	12,759.06
201	一般公共服务支出	6,667.19	911.19	694.25	216.94	5,756.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,667.19	911.19	694.25	216.94	5,756.00
2010301	行政运行	911.19	911.19	694.25	216.94	
2010302	一般行政管理事务	5,756.00				5,756.00
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41	182.41		
20805	行政事业单位养老支出	175.78	175.78	175.78		
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	32.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85	95.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	47.93		
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62		
210	卫生健康支出	62.22	62.22	62.22		
21011	行政事业单位医疗	62.22	62.22	62.22		
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	33.18		
2101103	公务员医疗补助	29.04	29.04	29.04		
212	城乡社区支出	1,449.06				1,449.06
21205	城乡社区环境卫生	1,224.06				1,224.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,224.06				1,224.06
21299	其他城乡社区支出	225.00				225.00
2129999	其他城乡社区支出	225.00				225.00
213	农林水支出	5,554.00				5,554.00
21301	农业农村	4,954.00				4,954.00
2130105	农垦运行	4,954.00				4,954.00
21303	水利	600.00				600.00
2130316	农村水利	600.00				600.00
221	住房保障支出	85.34	85.34	85.34		
22102	住房改革支出	85.34	85.34	85.34		
2210201	住房公积金	85.34	85.34	85.34		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	14000.22	1241.16	1024.22	216.94	12759.06
12	办事处产业处	14000.22	1241.16	1024.22	216.94	12759.06
063	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	14000.22	1241.16	1024.22	216.94	12759.06
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	14000.22	1241.16	1024.22	216.94	12759.06

表 6

一般公共预算基本支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	1241.16	1024.22	216.94
301	工资福利支出	992.22	992.22	
30101	基本工资	150.25	150.25	
30102	津贴补贴	101.88	101.88	
30103	奖金	373.98	373.98	
30107	绩效工资	66.17	66.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.85	95.85	
30109	职业年金缴费	47.93	47.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18	
30111	公务员医疗补助缴费	31.00	31.00	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	85.34	85.34	
302	商品和服务支出	216.94		216.94
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.46		2.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	10.07		10.07
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	15.97		15.97
30299	其他商品和服务支出	141.44		141.44
303	对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
30302	退休费	32.00	32.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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		6.20		6.20	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	3,637.00		3,637.00
212	城乡社区支出	3,637.00		3,637.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,637.00		3,637.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,637.00		3,637.00

表 9

国有资本经营预算支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级 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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	19,396.06	12,759.06	3,637.00						3,000.00
	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	19,396.06	12,759.06	3,637.00						3,000.00
	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	19,396.06	12,759.06	3,637.00						3,000.00
	31	19,396.06	12,759.06	3,637.00						3,000.00
本级支出项目	东山物业经费	225.00	225.00							
本级支出项目	环卫经费	947.00	947.00							
本级支出项目	农垦职工养老保险	1,238.00	1,238.00							
本级支出项目	社区运行经费	2,050.00	2,050.00							
本级支出项目	公共管理办运行经费	56.00	56.00							
本级支出项目	网格中心经费	5.00	5.00							
本级支出项目	安全生产工作经费	15.00	15.00							
本级支出项目	党建办经费	10.00	10.00							
本级支出项目	党政办经费	25.00	25.00							
本级支出项目	审计经费	15.00	15.00							
本级支出项目	农场及所属公司运行经费	3,716.00	3,716.00							
本级支出项目	拆迁过渡费及退地生活费	3,637.00		3,637.00						
本级支出项目	公共服务办运行经费	35.00	35.00							
本级支出项目	综治信访维稳经费	15.00	15.00							
本级支出项目	党群中心经费	20.00	20.00							
本级支出项目	区域发展办（招商）经费	10.00	10.00							
本级支出项目	区域发展办（乡村振兴）农业支出经费	600.00	600.00							
本级支出项目	综合执法中心工作经费	500.00	500.00							
本级支出项目	已回未付往来款	3,000.00								3,000.00
本级支出项目	企业发展金	3,000.00	3,000.00							
本级支出项目	园林绿化养护经费	277.06	277.06							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 月 日 单位：万元

部门(单位)	东山街道办事处					
名称						
填报人	陈敬武	联系电话	15927501918			
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	17637.21		23576.45	17760.23
		财政专户管理资金				
		单位资金	3000		500	2448
		合 计	20637.21	100%	24076.45	20208.23
	支出构成	人员类项目支出	1241.11		3854.78	3526.43
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	19396.1		20221.67	16681.8
合 计		20637.21	100%	24076.45	20208.23	
	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，化解矛盾纠纷等。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	（一）聚焦重点抓招商，推进经济工作高质量发展 一是紧盯 2024 年经济工作的总体要求和目标任务，努力化解指标增量的压力。加强对重点企业的联系对接和调度协调，聚焦 2023 年 18 家东山新入库企业，抓准各专业增长点，甩掉累赘包袱，破除掉影响发展的阻力。二是全力盘活存量资源，助推项目提质增效。紧盯欣妙喜农产品加工项目、华一生物成套电力配套设备项目、既济电力华中区域总部项目和武汉太福制药生产扩能技术改造项目建设，进一步强化责任意识，提高服务保障力度。三是切实加强财源建设，助推经济高效发展。加强对辖区内具有发展潜力企业的跟踪服务，按照“四上”企业抓增长、达标企业抓入库、“四下”企业抓培育、新建企业抓跟踪的总体思路，促进优质税源企业“进规入库”，形成新增长点，以高质量财源建设推进高质量经济发展。持续跟踪培育武汉信有为装饰工程有限公司、武汉复亿玻璃有限公司、湖北东铝家居集团有限公司等入库潜力企业 3 户，争取早日纳统，以充实辖区经济底盘。四是严格贯彻落实第五次全国经济普查相关工作要求，按照时间任务节点，认真做好行业代码编码、省级数据审核、清查工作总结分析、数据登记等					

工作。确保全方位摸清摸透辖区经济底盘。五是扎实做好入驻企业清退工作。借鉴前期清退企业的相关工作经验，本着“唤醒一批、规范一批、吊销一批”的原则，依法对长期未开展经营活动的“僵尸”企业强制注销，切实提高辖区市场主体活跃度。全面掌握辖区范围内第二、三产业和个体经营户的发展规模、结构和效益等情况。 （二）围绕产业促振兴，培育农村集群发展 一是抓好区街两级项目建设，补齐基础设施短板。谋划好农业基础设施项目建设，确保项目顺利推进，坚持有限财力办大事，不搞蜻蜓点水，按照先急后缓分步实施的要求逐步完善，彻底解决设施落后问题。二是推进五大产业链建设。探索推进水稻产业链，拓宽销售渠道，实现农民增收；大力发展水果产业链，充分发挥东西湖葡萄地理标志品牌效应，提升辐射带动作用；做大做强水产产业链，引进先进繁育养殖技术，引导水产品企业抱团发展，形成产、供、销一体化产业链；发展壮大蔬菜产业链，支持农产品加工、产销、电商销售于一体的蔬菜产业基地，辐射带动蔬菜种植散户增产增收；积极推动农旅产业链发展。发挥鑫三江田园综合体联农带农作用，支持巨龙湖生态园做大做强，辐射带动周边乡村文化、旅游品牌打造，形成以点带面的旅游发展新业态。三是开展三乡工程，实现农业增效。在现有优惠政策鼓励下，整合土地资源吸引能人回乡创业，引进经济实力雄厚企业家结合先进企业管理理念，利用农村现有空闲农房和美丽乡村进行创业，开发农业休闲、观光旅游等项目，引导市民下乡，增加农民收入，促进农村产业发展。四是改善农村“两个环境”。着力改造农村生产环境建设，发展生态循环农业，改善农村生产环境；逐步改进农民生活环境建设，常态化开展村庄清洁行动，推广垃圾分类处理、资源循环利用，逐渐提升居民幸福感、满意度。 （三）抓好民生强保障，增进基层文化福祉 聚焦重点群体，托牢民生之底，切实做好低保对象、特困人员等重点群体的基本生活保障工作，及时足额向特困人员、低保对象等人员发放低保金、特困供养金、救助资金等各类补贴。同时，开展就业培训，夯实民生之基，认真组织实施劳务宣传、信息发布、政策咨询、现场招聘、组织输送、维权保障等活动推动城乡劳动就业。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，将老年活动中心、运动场地充分利用起来，为居民提供活动场地，开展丰富多彩的文化活动。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，打造宜居宜业宜游美丽集镇，实现美好环境与幸福生活的共同缔造。					
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
	部门运行经费		181	181	科室运转
	农垦养老保险		1238	1238	农场管理人员及原 改制职工“五险”
	招商引资专项资金		3000	3000	扶持企业
	生活费及过渡费		3637	3637	退地生活费
	对社区事业的补 贴		2575	2575	大队社区运转
	对二级单位的补 贴		5765.1	5765.1	农场及所属公司运 转
	拆迁还建及规划 建设费用		3,000.00	3000	拆迁补偿
整体绩效总目	长期目标(截止 年)		年度目标		

标	目标 1:做好辖区内事业单位、社区、农场及所属公司的日常工作,及时落实上级交办的各项工作任务,提高服务群众的水平能力;做全做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作,树立良好的公共服务形象;各类活动契合时代主题,使基层党组织引领作用得到明显发挥;及时发放惠民资金,增强群众幸福感;及时开展“一事一议”会议,听取群众声音,维护群众利益;做好社保缴纳工作,促进社会保险事业的发展;按计划及时完成审计工作,审计程序合规,按时完成审计,促进增收节支,提升审计监督效果。	目标 1:经费拨付至 10 个社区和 8 家农场及所属公司,经费使用合规,及时落实上级交办的各项工作任务,提高服务群众的水平能力,使群众满意度达 95%以上;全做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作,树立良好的公共服务形象;各类活动契合时代主题,使基层党组织引领作用得到明显发挥;及时发放惠民资金,增强群众幸福感;及时开展“一事一议”会议,听取群众声音,维护群众利益;做好社保缴纳工作,促进社会保险事业的发展;按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作,审计程序合规,按时完成审计,促进增收节支,提升审计监督效果;完成公务车购置任务,提升公务办公效率。
	目标 2:加强城市环境卫生综合治理,做好辖区清扫保洁工作,确保环卫工日清扫完成率达 100%,全面保障环卫人员基本权益;做好园林绿化养护工作,乔木死亡率小于 1%,及时处理病虫害防治、完成绿化维护及补栽,保障不发生植物大面积死亡;加强物业管理,做好基础设施维修维护工作,24 小时内及时响应,保障设施及设备正常运行,有效改善小区生态环境;加大招商引资力度,对符合政策的企业,按照相关文件给与一定扶持,发挥东山商会作用,调动企业生产积极性,实现辖区税收收入既定目标;做好退地农民生活费的发放工作,严格审核补偿发放对象发放资格,按时发放资金,维护社会稳定,提升政府公信力。	目标 2:全年清扫保洁 6000 万平方米,每日洒水降尘 2 次,及时发放 252 名环卫工人工资,改善美化城市环境,全面保障环卫人员基本权益,使群众满意度达 95%以上;乔木死亡率小于 1%,保障不发生植物大面积死亡;维护批次不少于 100 次,保障设施及设备运行率达 100%,提升居民幸福指数;至少 1 次开展商会活动,新增入驻企业不少于 30 家,及时发放企业发展金,完成公共财政总收入不低于 55800 万元,保障企业发展正常运转,调动企业生产积极性;至少发放 1769 户生活费,维护社会稳定,提升政府公信力。
	目标 3:完成执法车辆购置,提升执法形象,保障执法人员福利权益;做好网格巡查工作,群众诉求协调及时率达 100%,提升网格服务管理水平,加强对网格案件的质量监管;同时完成安全生产及消防安全隐患排查率达 95%及以上,增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力;为了加大农业投入,使受益面积不少于 5 万亩,满足农业基础设施生产条件,全面发展乡村振兴	目标 3:全年执法管辖 64 平方公里,完成执法车辆购置,提升执法形象,保障执法人员福利权益;并组建至少 18 人的网格员队伍,每月开展网格巡查,群众诉求协调及时率达 100%,提升网格服务管理水平,加强对网格案件的质量监管;同时完成安全生产及消防安全隐患排查率达 95%及以上,增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力;为了加大农业投入,使受益面积不少于 5 万亩,满足农业基础设施生产条件,全面发展乡村振兴;深入推进平安创建创新工作,普法宣传覆盖户数至少达 8000 户以上,提高辖区居民幸福感,有效完善社会治安防控体系,使群众满意率达到 95%及以上。

	兴；深入推进平安创建创新工作，完成普法宣传，提高辖区居民幸福感，有效完善社会治安防控体系。				
长期目标 1:	做好辖区内事业单位、社区、农场及所属公司的日常工作，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力；做全做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，树立良好的公共服务形象；各类活动契合时代主题，使基层党组织引领作用得到明显发挥；及时发放惠民资金，增强群众幸福感；及时开展“一事一议”会议，听取群众声音，维护群众利益；做好社保缴纳工作，促进社会保险事业的发展；按计划及时完成审计工作，审计程序合规，按时完成审计，促进增收节支，提升审计监督效果。				
长期绩效指标 1:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	农场及所属公司经费拨付完成率	100%	计划标准
			公务车购置完成率	100%	计划标准
			优抚对象走访慰问完成率	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
			各类活动契合时代主题的契合度	100%	计划标准
			“一事一议”费用支出合规率	100%	计划标准
		时效指标	上级交办的各项工作任务及时性	100%	计划标准
			惠民资金发放及时率	100%	计划标准
			社保缴纳时效	每月底之前缴纳	计划标准
	社会效益指标		增强群众幸福感	增强	计划标准
			促进社会保险事业的发展	促进	计划标准
			公务办公效率	有效提升	计划标准
			发挥基层党组织引领作用	明显发挥	计划标准
			维护群众利益	良好	计划标准
			提升审计监督效果	提升	计划标准
			服务群众的水平能力	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
长期目标 2:	加强城市环境卫生综合治理，做好辖区清扫保洁工作，确保环卫工日清扫完成率达 100%，全面保障环卫人员基本权益；做好园林绿化养护工作，乔木死亡率小于 1%，及时处理病虫害防治、完成绿化维护及补栽，保障不发生植物大面积死亡；加强物业管理，做好基础设施维修维护工作，24 小时内及时响应，保障设施及设备正常运行，有效改善小区生态环境；加大招商引资力度，对符合政策的企业，按照相关文件给与一定扶持，发挥东山商会作用，调动企业生产积极性，实现辖区税收收入既定目标；做好退地农民生活费的发放工作，严格审核补偿发放对象发放资格，按时发放资金，维护社会稳定，提升政府公信力。				

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	环卫工日清扫完成率		100%	计划标准
			维修维护完成率		100%	计划标准
			商会活动开展完成率		100%	计划标准
			新增入驻企业完成率		100%	计划标准
				生活费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标		乔木死亡率	≤1%	计划标准
				设施及设备运行率	100%	计划标准
		时效指标		洒水降尘频次	>=2 次/日	计划标准
				病虫害防治处理及时性	≤1 个月	计划标准
				维修维护响应时间	≤24h	计划标准
	效益指标	经济效益指标		公共财政总收入	达成目标	计划标准
		社会效益指标		环卫人员基本权益保障度	有所提升	计划标准
				植物大面积死亡次数	0 次	计划标准
				居民幸福指数	有所提升	计划标准
				调动企业生产积极性	有所提升	计划标准
保障企业发展正常运转				正常运转	计划标准	
社会稳定				保持稳定	计划标准	
生态效益指标		改善小区生态环境	有所提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 3：	完成执法车辆购置，提升执法形象，保障执法人员福利权益；做好网格巡查工作，群众诉求协调及时率达 100%，提升网格服务管理水平，加强对网格案件的质量监管；同时完成安全生产及消防安全隐患排查率达 95%及以上，增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力；为了加大农业投入，使受益面积不少于 5 万亩，满足农业基础设施生产条件，全面发展乡村振兴；深入推进平安创建创新工作，完成普法宣传，提高辖区居民幸福感，有效完善社会治安防控体系。					
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		执法管辖覆盖率	100%	计划标准
				执法车辆购置率	100%	计划标准
				网格员队伍建立完成率	100%	计划标准
				农业受益面积覆盖率	100%	计划标准
				普法宣传完成率	100%	计划标准

		质量指标		消防设施维护验收合格率	100%	计划标准		
				农业基础设施验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标		群众诉求协调及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标		执法人员福利权益保障度	有效保障	计划标准		
				提升网格服务管理水平	有所提升	计划标准		
				全员安全意识，扑救火灾及应急救援能力	增强	计划标准		
				乡村振兴战略	全面发展	计划标准		
				完善社会治安防控体系	有所完善	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			
年度目标 1:	经费拨付至 10 个社区和 8 家农场及所属公司，经费使用合规，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，使群众满意度达 95%以上；全做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，树立良好的公共服务形象；各类活动契合时代主题，使基层党组织引领作用得到明显发挥；及时发放惠民资金，增强群众幸福感；及时开展“一事一议”会议，听取群众声音，维护群众利益；做好社保缴纳工作，促进社会保险事业的发展；按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计程序合规，按时完成审计，促进增收节支，提升审计监督效果；完成公务车购置任务，提升公务办公效率。							
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	社区工作人员工资发放数		/	/	≥92 人	计划标准
			经费拨付农场及所属公司个数		/	/	≥8 个	计划标准
			公务车购置完成率		/	/	100%	计划标准
			优抚对象走访慰问人数		/	/	≥80 人	计划标准
		质量指标	经费使用合规率		/	/	100%	计划标准
			各类活动契合时代主题的契合度		/	/	100%	计划标准
			“一事一议”费用支出合规率		/	/	100%	计划标准
		时效指标	上级交办的各项工作任务及		/	/	100%	计划标

			时性				准
			惠民资金发放及时率	/	/	100%	计划标准
			社保缴纳时效	/	/	每月底之前缴纳	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强群众幸福感	/	/	增强	计划标准
			促进社会保险事业的发展	/	/	促进	计划标准
			公务办公效率	/	/	有效提升	计划标准
			发挥基层党组织引领作用	/	/	明显发挥	计划标准
			树立良好的公共服务形象	/	/	良好	计划标准
			维护群众利益	/	/	良好	计划标准
			提升审计监督效果	/	/	提升	计划标准
			服务群众的水平能力	/	/	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
年度目标 2:	全年清扫保洁 6000 万平方米，每日洒水降尘 2 次，及时发放 252 名环卫工人工资，改善美化城市环境，全面保障环卫人员基本权益，使群众满意度达 95%以上；乔木死亡率小于 1%，保障不发生植物大面积死亡；维护批次不少于 100 次，保障设施及设备运行率达 100%，提升居民幸福指数；至少 1 次开展商会活动，新增入驻企业不少于 30 家，及时发放企业发展金，完成公共财政总收入不低于 55800 万元，保障企业发展正常运转，调动企业生产积极性；至少发放 1769 户生活费，维护社会稳定，提升政府公信力。						
年度绩效指标 2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				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	环卫工日清扫面积	/	/	≥6000 万平方米	计划标准
			维修维护批次	/	/	《 100 批次	计划标准
			开展商会活动次数	/	/	≥1 次	计划标准
			新增入驻企业数量	/	30 家	30 家	计划标准
			生活费发放户数	/	/	≥1769 户	计划标准
		质量指标	乔木死亡率	/	/	≤1%	计划标准

			设施及设备运行率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	洒水降尘频次	/	/	>=2次/日	计划标准
			病虫害防治处理及时性	/	/	≤1个月	计划标准
			维修维护响应时间	/	/	≤24h	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公共财政总收入	/	55800万元	55800万元	计划标准
		社会效益指标	环卫人员基本权益保障度	/	/	有所提升	计划标准
			植物大面积死亡次数	/	/	0次	计划标准
			居民幸福指数	/	/	有所提升	计划标准
			调动企业生产积极性	/	/	有所提升	计划标准
			保障企业发展正常运转	/	/	正常运转	计划标准
			社会稳定	/	/	保持稳定	计划标准
		生态效益指标	改善小区生态环境	/	/	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度目标 3:	全年执法管辖 64 平方公里，完成执法车辆购置，提升执法形象，保障执法人员福利权益；并组建至少 18 人的网格员队伍，每月开展网格巡查，群众诉求协调及时率达 100%，提升网格服务管理水平，加强对网格案件的质量监管；同时完成安全生产及消防安全隐患排查率达 95%及以上，增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力；为了加大农业投入，使受益面积不少于 5 万亩，满足农业基础设施生产条件，全面发展乡村振兴；深入推进平安创建创新工作，普法宣传覆盖户数至少达 8000 户以上，提高辖区居民幸福感，有效完善社会治安防控体系，使群众满意率达到 95%及以上。						
年度绩效指标 2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				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	执法管辖范围	/	≥64平方公里	≥64平方公里	计划标准
			执法车辆购置数	/	/	≥1辆	计划标准

			网格员队伍人数	30 人	30 人	18 人	计划标准
			受益面积	/	/	≥5 万亩	计划标准
			普法宣传覆盖户数	/	≥8000 户	≥8000 户	计划标准
		质量指标	消防设施维护验收合格率	/	/	100%	计划标准
			农业基础设施验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	群众诉求协调及时率	/	/	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	执法人员福利权益保障度	/	/	有效保障	计划标准
			提升网格服务管理水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			全员安全意识, 扑救火灾及应急救援能力	/	/	增强	计划标准
			乡村振兴战略	/	/	全面发展	计划标准
			完善社会治安防控体系	/	有所完善	有所完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心经费	项目编码	42011224063T0000000120		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党员群众服务中心		
项目负责人	张桂梅	联系电话			
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
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. 01	终止年度	2024. 12		
项目立项依据	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发<武汉市东西湖区深化街道管理体制改革实施方案>的通知》（武办文【2020】45 号）文件，党员群众服务中心是街属公益一类事业单位，要加强财政经费保障。				
项目实施方案	承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作，综合审批便民工作，退役军人及农村经营管理服务，为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益，推进高效办成一件事，优化政务服务。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 14 万元，2023 年 22 万元。2024 年 20 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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
退役军人事务经费	退役军人慰问		15		
财政所经费	会计绩效评价		4	往年发生数据	
政务大厅经费	阵地建设		1	往年发生数据	

项目采购							
品名		数量		金额			
印刷品		1		1			
预算绩效评价		1		4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，实现业务一站式便民服务，切实为居民办实事，树立良好的公共服务形象，提升群众满意度。同时指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保障各项工作正常开展。					
年度绩效目标		全年至少走访慰问 80 名优抚对象、服务 3000 名党员群众，及时完成重大节日节前慰问，一次性办结率达 100%，退役军人职业教育和技能培训合格率达 100%，营造良好的拥军优属传统宣传氛围，树立良好的公共服务形象，服务对象满意度达 95%以上。积极宣传惠民惠农政策，使政策知晓率达 90%以上，预算绩效评价分数达 80 分以上，及时发放惠农惠民“一卡通”资金，做好财务监管工作。					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1		产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问完成率	100%	计划标准	
				服务党员群众完成率	100%	计划标准	
			质量指标	退役军人职业教育和技能培训合格率	100%	计划标准	
				预算绩效评价分数	≥80 分	计划标准	
			时效指标	重大节日节前慰问完成及时率	100%	计划标准	
				惠农惠民“一卡通”资金发放及时率	100%	计划标准	
				一次性办结率	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	营造拥军优属传统宣传氛围	良好	计划标准	
				树立良好的公共服务形象	良好	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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	产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问人数	/	/	≥80 人	计划标准
			服务党员群众人次	/	/	≥3000 人次	计划标准
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训合格率	/	/	100%	计划标准
			预算绩效评价分数			≥80 分	计划标准
		时效指标	重大节日节前慰问完成及时率	/	/	100%	计划标准
			惠农惠民“一卡通”资金发放及时率			≥95%	计划标准
			一次性办结率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属传统宣传氛围	/	/	良好	计划标准
			树立良好的公共服务形象	/	/	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥95%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	党建办经费	项目编码	42011224063T00000011		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	胡杰	联系电话	83061287		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码			
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. 01	终止年度	2023. 12		
项目立项依据	根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施办法》（东办发〔2020〕4 号）、《东西湖区城市社区党组织书记实行事业岗位管理的试点方案》、《东西湖区机关企事业单位党组织和党员干部常态化联系服务社区的实施方案》和《关于深化新时代志愿服务工作助力基层社会治理的实施办法》等文件精神				
项目实施方案	严格落实“三会一课”制度，加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，完成党建资料整理，按照区委组织部年度工作要求做好党员发展工作，发挥基层党组织引领作用；对照区委宣传部相关文件宣传思想、精神文明建设完成党建工作；做好群团工作，落实干部职工福利				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 342.3 万元；2023 年 297 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
党建经费	开展党员培训、教育宣传等工作		8		
群团工作经费	开展群团活动，组织发动群众，		2		

	知党史、感党恩、跟党走						
项目采购							
品名		数量		金额			
宣传品		1 批		3 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，深化新时代党建引领，加强基层社会治理，增强党组织的凝聚力，发挥党员先锋模范作用。					
年度绩效目标		至少发展 8 名党员、32 名入党积极分子、开展 200 次群团活动，3 个月内及时转接党员组织关系，24 小时内及时传达上级工作要求，保障入党积极分子、发展对象、党员顺利通过培训考核，各类活动契合时代主题，使基层党组织引领作用得到明显发挥，党员满意度达 100%。					
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		
			党员发展完成率	100%	计划标准		
			群团活动开展完成率	100%	计划标准		
			入党积极分子发展完成率	100%	计划标准		
		质量指标	入党积极分子、发展对象培训考核通过率	100%	计划标准		
			各类活动契合时代主题的契合度	100%	计划标准		
			党员培训考核通过率	100%	计划标准		
		时效指标	党员组织关系转接时效	3 个月内	计划标准		
			传达上级工作要求时效	24 小时内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发挥基层党组织引领作用	明显发挥	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	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	
			发展党员人数	22	≥8 人	≥8 人	计划标准
			开展群团活动次数	/	≥200 次	≥200 次	计划标准
		入党积极分子人数	/	≥32 人	≥32 人	计划标准	
		质量指标	入党积极分子、发展对象培训考	100%	100%	100%	计划标准

			核通过率				
			各类活动契合时代主题的契合度	/	100%	100%	计划标准
			党员培训考核通过率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	党员组织关系转接时效	/	/	3 个月内	计划标准
			传达上级工作要求时效	/	/	24 小时内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发挥基层党组织引领作用	明显发挥	明显发挥	明显发挥	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	100%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	党政办	项目编码	42011224063T000000112		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	余建平	联系电话	83290658		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
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	《档案法》、《湖北省档案工作目标管理考评办法》、《东西湖区档案局关于印发<“十四五”东西湖区档案工作计划>的通知》和每年全区档案工作目标管理；以及《中共东西湖区委关于加强新时代人大工作的坚实的实施意见》、东山街党政办所赋予的工作职能。				
项目实施方案	按区、街道工作要求完成档案工作，人大政协工作，物业管理工作，保障街机关日常工作有序开展。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 80 万元，2024 年预算 25 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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
公车购置	更换公车		20	尾号 45W 公车使用近 10 年，超 25 万公里，达到更换标准且维修频繁	
档案整理			5		

项目采购							
品名	数量		金额				
政采-公车购置	1 台		20 万				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按区、街道工作要求完成档案工作、人大政协工作、物业管理工作，提升档案管理规范化水平，购置公务用车，提升公务办公效率，发挥统筹协调和后勤保障作用。						
年度绩效目标	做好后勤保障等服务，整理 5000 份档案，购置 1 台公务用车，保障服务项目返修率低于 5%，公务车验收合格率达 100%，档案整理合格率达 100%，24 小时内及时上门维修，1 年内完成档案整理工作，有效提升档案管理规范化水平，提升公务办公效率，使工作人员及来访人员达 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	公务车购置完成率	100%	计划数据		
			档案整理完成率	100%	计划数据		
		质量指标	服务项目返修率	≤5%	计划数据		
			公务车验收合格率	100%	计划数据		
			档案整理合格率	100%	计划数据		
		时效指标	提供上门维修服务速度	≤24 小时	计划数据		
			完成档案整理工作时间	≤1 年	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	档案管理规范化水平	有效提升	计划数据		
			公务办公效率	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访人员满意度	≥95%	计划数据		
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	公务车购置数量	/	/	1 台	计划标准
			整理档案数量	/	约 5000 份	≥5000 份	计划标准
		质量指标	服务项目返修率	/	/	≤5%	计划标准
			公务车验收合格率	/	/	100%	计划数据
			档案整理合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	提供上门维修服务速度	/	/	≤24 小时	计划标准

			完成档案整理工作时间	/	/	≤1 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案管理规范化水平	/	/	有效提升	计划标准
			公务办公效率	/	/	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-9-25 单位：万元

项目名称	公共服务办运行经费	项目编码	42011224063T000000119		
项目主管部门	东山办事处	项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	梅勇	联系电话	13720219899		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
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. 01	终止年度	2024. 12		
项目立项依据	公共服务办负责街道社会事务、社区建设与管理、社区服务、人口与计划生育、卫生、老龄、残联、医保、社保、劳动就业监察、民政、文体、教育等工作所需要经费。				
项目实施方案	1、对实行了计划生育的家庭提供各项奖励扶助；2、推进社区教育培训；3、春节对家庭发生重大变故人员的走访慰问；4、群众性各类文体活动；5、群众就业需求和职业技能培训需求。				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 71.2 万元；2023 年 35 万元；2024 年 35 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35		
	一般公共预算财政拨款		35		
	其中：申请当年预算拨款		35		
	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
人口与计生经费	独生女费、一次性 3500 奖励、订阅业务报刊及各		8	武人计〔2006〕63 号：独生子女保健费发放管理办法；东政办〔2009〕66 号文件精神：关于落实各街退休职工计划生育奖励政策	

	类活动			意见的通知；根据湖北省计划生育协会《人生》助力家庭健康促进行动的通知；武卫计〔2017〕13号对实施了计划生育特殊困难家庭开展晴川暖流社会关怀。			
困难群众临时救助			16	根据往年开支测算			
群众性文体活动			6	相关文件要求			
就业招聘会和职业技能培训			5	相关文件要求			
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		按照省、市、区有关政策，继续做好民政、残联工作，加强救济、扶助，推进社区工作规范化，做好群众就业需求招聘和职业技能培训，确保惠民资金用到实处，及时发放惠民资金，带动就业，促进经济发展，增强群众幸福感，					
年度绩效目标		帮助困难群众家庭户数至少 110 户，网上志愿者注册和参加活动人数至少 3500 人，增加和扶持创业就业人数至少 2800 人，确保惠民资金核查发放合规率、发放及时率达 100%，带动就业，促进经济发展，增强群众幸福感，使群众满意度不低于 95%。					
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	困难群众家庭帮助完成率	100%	计划标准		
			志愿网上注册比例	≥50%	计划标准		
			扶持创业就业完成率	100%	计划标准		
		质量指标	惠民资金核查发放合规率	100%	计划标准		
			时效指标	惠民资金发放及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	带动就业，促进经济发展	提高	计划标准		
		社会效益指标	增强群众幸福感	增强	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	帮助困难群众家庭	/	/	≥110 户	计划标准

			户数				
			网上志愿者注册和参加活动人数	/	/	≥3500人	计划标准
			增加和扶持创业就业人数	/	/	≥2800人	计划标准
		质量指标	惠民资金核查发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	惠民资金发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动就业，促进经济发展	/	/	提高	计划标准
		社会效益指标	增强群众幸福感	/	/	增强	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

	招标代理费		3				
	一事一议费用		30				
人武部经费	日常训练， 政治教育， 紧急执勤， 征兵宣传		1	日常训练费用 3 万，政治教育费用 0.5 万，执勤费用 1 万，征兵宣传费用 0.5 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
造价咨询				7			
评估费				5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好区、街重点项目配套服务工作，确保施工质量；积极开展民兵训练，做好适龄青年入伍工作，树立入伍光荣形象；及时开展“一事一议”会议，听取群众声音，维护群众利益。					
年度绩效目标		及时做好 5 个项目的勘测设计、造价咨询等工作，征兵宣传频次至少达一年两次，确保兵员审核合格率、征兵完成及时率达 100%，树立入伍光荣形象，至少开展一次“一事一议”会议，相关费用支出合法合规，有效维护群众利益。					
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	项目编制完成率	100%	计划标准		
			“一事一议”会议开展完成率	100%	计划标准		
			征兵宣传完成率	100%	计划标准		
		质量指标	“一事一议”费用支出合规率	100%	计划标准		
			兵员审核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	项目开工及时率	100%	计划标准		
			征兵完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护群众利益	发挥作用	计划标准		
			树立入伍光荣形象	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	工程项目数	/	/	≥5 个	计划标准
			“一事一议”会议开展次数	/	/	≥1 次	计划标准
			征兵宣传频次	/	/	一年两次	计划标准

		质量指标	“一事一议” 费用支出合规率	/	/	100%	计划标准
			兵员审核合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	项目开工及时率	/	/	100%	计划标准
			征兵完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护群众利益	/	/	发挥作用	计划标准
			树立入伍光荣形象			有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-9-20

单位：万元

项目名称	二级单位运行经费	项目编码	42011224063T000000114		
项目主管部门	东山办事处	项目执行单位	东山农场		
项目负责人	吴国辉	联系电话	13971268515		
单位地址	东山办事处	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. 01	终止年度	2024. 12		
项目立项依据	街道对农场及所属公司下达的年初目标责任合同，保障农场及所属公司正常运转。				
项目实施方案	主要用于人员工资及公用经费，保障工资每月及时发放。				
项目总预算	3716	项目当年预算	3716		
项目前两年预算及当年预算变动情况	据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3716		
	一般公共预算财政拨款		3716		
	其中：申请当年预算拨款		3716		
	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
	人员支出	工资	3378	根据农场体制改革	
	公用经费	办公	338	根据工作安排预算	

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		合规拨付项目经费，确保责任目标合同考核合格率达 100%，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，全面保障农场及所属公司正常运转。					
年度绩效目标		经费拨付至 8 个农场及所属公司，工资发放覆盖工作人数至少达 695 人，确保经费使用合规率、责任目标合同考核合格率达 100%，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，全面保障农场及所属公司正常运转，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	农场及所属公司经费拨付完成率	100%	计划标准		
			农场工作人员工资发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	经费拨付合规率	100%	计划标准		
			责任目标合同考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	上级交办的各项工作任务完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务群众的水平能力	提高	计划标准		
			农场及所属公司运转保障度	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	经费拨付农场及所属公司个数	/	/	≥8 个	计划标准
			农场工作人员工资发放数	/	/	≥695 人	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率	/	/	100%	计划标准

			责任目标合同考核合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	上级交办的各项工作任务完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务群众的水平能力	/	/	提高	计划标准
			农场及所属公司运转保障度	/	/	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 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-9-20

单位：万元

项目名称	社区运行经费	项目编码	42011224063T000000106		
项目主管部门	东山办事处	项目执行单位	各社区		
项目负责人	各社区书记	联系电话	83061300		
单位地址	东山办事处	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. 01	终止年度	2024. 12		
项目立项依据	街道对社区下达的年初目标责任合同，保障大队社区正常运转。				
项目实施方案	主要用于人员工资及公用经费，保障工资每月及时发放。				
项目总预算	2050	项目当年预算	2050		
项目前两年预算及当年预算变动情况	据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2050		
	一般公共预算财政拨款		2050		
	其中：申请当年预算拨款		2050		
	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
	人员支出	工资	1640	社区干部工资、三支一扶、协管员及其他聘用人员工资	

	日常支出	办公	410	根据工作安排预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印机		3		1	
空调		5		5	
审计费		1 批		45	
车辆运行		1 批		10	
复印纸		1 批		4	
宣传品		1 批		5	
文件柜		1 批		1	
办公桌椅		1 批		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		合规使用经费，责任目标合同考核合格，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，有效保障基层组织正常运转、保障职工福利权益。			
年度绩效目标		经费拨付至 10 个社区，社区工作人员工资发放数达 85 人，经费使用合规，责任目标合同考核合格，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，有效保障基层组织正常运转，保障职工福利权益，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	成本指标	经济成本	预算成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作人员工资发放完成率	100%	计划标准
			运行经费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
			责任目标合同考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	上级交办的各项工作任务及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务群众的水平能力	提高	计划标准
			基层组织运转	保障正常运转	计划标准
			职工福利权益	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

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	成本可控	/	/	≤2050 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作人员工资发放数	/	/	≥92 人	计划标准
			运行经费发放社区数	/	/	≥10 个	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	/	/	100%	计划标准
			责任目标合同考核合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	上级交办的各项工作任务及时性	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务群众的水平能力	/	/	提高	计划标准
			职工福利权益	/	/	有效保障	计划标准
			基层组织运转	/	/	保障正常运转	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：2022 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	区域发展办（招商）运行经费		项目编码	42011224063T000000121	
项目主管部门	东山街道办事处		项目执行单位	区域发展办	
项目负责人	武艳勤		联系电话	13886185878	
单位地址	东山街道办事处东岳村 161 号		邮政编码	430046	
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. 01		终止年度	2024. 12	
项目立项依据	按照政策要求，各街道成立商会，要确保商会运行；做好工业园区入驻企业服务。				
项目实施方案	开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，营造良好的营商环境。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算未单独安排预算，2024 年 199. 40 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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

商会运行经费	商会运行费用		10	依据 2023 年商会运行情况预测			
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		开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，优化营商环境，确保招商引资工作正常开展，保障企业及时开工。					
年度绩效目标		全年开展商会活动次数不少于 1 次，园区入驻企业不少于 28 家，确保园区企业商会活动参与率达 95%，保障企业及时开工，优化营商环境，改善园区基础设施条件，使企业满意度不低于 95%。					
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	商会活动开展完成率	100%	计划标准		
			园区入驻企业完成率	100%	计划标准		
		质量指标	园区企业商会活动参与率	≥95%	计划标准		
		时效指标	企业开工及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	营商环境	不断优化	计划标准		
			园区基础设施条件	明显改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标 质量指标	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	开展商会活动次数	/	/	≥1 次	计划标准
			园区入驻企业数量	/	/	≥28 家	计划标准
		质量指标	园区企业商会活动参与率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	企业开工及时率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营商环境	/	/	不断优化	计划标准
			园区基础设施条件	/	/	明显改善	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满 意度	/	/	≥95%	计划标 准
--	-----------	-------------------	-----------	---	---	------	----------

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称		企业发展金		项目编码		42011224063T0000001 25	
项目主管部门		东山街道办事处		项目执行单位		区域发展办	
项目负责人		武艳勤		联系电话		13886185878	
单位地址		东山街道办事处东岳村 161 号		邮政编码		430046	
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. 01		终止年度		2024. 12	
项目立项依据		为确保税源增长，增加地方财政收入，对符合政策的企业，按照相关文件给与一定扶持。					
项目实施方案		主要用于辖区注册企业返税。					
项目总预算		3000		项目当年预算		3000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算金额为 3000 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3000	
		一般公共预算财政拨款				3000	
		其中：申请当年预算拨款				3000	
		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	兑付 2023 年度企业发展金	招商引资专项资金	3000	依据 2023 年 1-12 月份税收完成情况预测			
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		对符合政策的企业，按照相关文件给与一定扶持，审核标准合格，资金发放合规，实现辖区税收收入，调动企业生产积极性，保障企业发展正常运转。					
年度绩效目标 1		新增入驻企业不少于 30 家，审核标准合格率、企业发展金发放及时率达 100%，完成公共财政总收入不低于 55800 万元，保障企业发展正常运转，调动企业生产积极性，使企业满意度达 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	新增入驻企业完成率	100%	计划标准		
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准		
			企业发展金发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	企业发展金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	公共财政总收入	达成目标	计划标准		
		社会效益指标	调动企业生产积极性	有所提升	计划标准		
			保障企业发展正常运转	正常运转	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	产出指标	数量指标	新增入驻企业数量	/	30 家	30 家	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	/	100%	100%	计划标准
			企业发展金发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	企业发展金发放及时率	/	/	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	完成公共财政总收入	/	55800 万元	55800 万元	计划标准
		社会效益指标	调动企业生产积极性	/	有所提升	有所提升	计划标准
			保障企业发展正常运转	/	正常运转	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	≥95%	≥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 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	东山物业经费	项目编码	42011224063T000000100
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	东山红色物业管理有限责任公司
项目负责人	罗光胜	联系电话	13995576654
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
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. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目立项依据	2024 年度面积补助为 267900*0. 70*12 个月=225 万元，面积依据为区房管局确认数据为准。		
项目实施方案	武汉东山物业管理有限公司主要职责是发挥政治引领作用和服务东山两个小区的职责，一、巨龙小区，巨龙小区占地 135. 62 亩，建筑面积 79200 平方米，可供居住 732 户，二、陈家冲小区，陈家冲小区占地 134. 07 亩，建筑面积 188700 平方米，可供居住 1840 户。两个小区建筑面积共计 267900 平方米。为推动党的十九大精神在东山落地生根，打通党组织联系服务群众“最后一百米”真正把东山物业公司打造成党组织联系服务群众的重要平台。		
项目总预算	225	项目当年预算	225
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 299. 33 万元、2023 年 299. 33 万元、2024 年 225 万，变动的原因是有两名红色物业大学生已转岗至农场所属公司管理人员。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		225
	一般公共预算财政拨款		225
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
1	房管局核实小区平方面积		225.00	依据东西湖区房管局核实 2023 年度小区面积每平方补助 0.70 元，测算数据 267900 平方*0.70 元*12 月=2250000.00			
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		做好基础设施维修维护工作，保障基础设施设备运行率、维修工程质量合规率达 100%，提升小区居民生活质量以及居民幸福指数，有效改善小区生态环境。					
年度绩效目标		维护批次不少于 100 次，24 小时内及时响应维修维护，保障基础设施设备运行率、维修工程质量合规率达 100%，提升小区居民生活质量以及居民幸福指数，有效改善小区生态环境，使业主满意度不低于 95%。					
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	维修维护完成率	100%	计划标准		
		质量指标	基础设施设备运行率	100%	计划标准		
			维修工程质量合规率	100%	计划标准		
		时效指标	维修维护响应时间	≤24h	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	小区居民生活质量	有所提升	计划标准		
			居民幸福指数	有所提升	计划标准		
		生态效益指标	改善小区生态环境	有所提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	》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	维修维护批次	/	/	》100 批次	计划标准
		质量指标	基础设施设备	/	/	100%	计划标准

			运行率				
			维修工程 质量 合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	维修维 护响应 时间	≤24h	≤24h	≤24h	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	小区居 民生活 质量	/	/	有所提升	计划标准
			居民幸 福指数	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益 指标	改善小 区生态 环境	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	业主满 意度	》 90%	》 95%	》 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 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	拆迁过度及退地生活费		项目编码	42011224063T000000115	
项目主管部门	东山街道办事处		项目执行单位	拆迁退地办公室	
项目负责人	吴磊		联系电话	13006388893	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区东岳村 161 号		邮政编码	430046	
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. 01		终止年度	2024. 12	
项目立项依据	根据山农发【2017】2 号文件，对人员发放危房拆迁过渡费用；因各大队征地，需对被征地农户发放生活费。				
项目实施方案	按协议约定时间节点，对人员发放危房拆迁过渡费和对被征地农户发放生活费。				
项目总预算	3637		项目当年预算	3637	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1719. 7 万元, 2022 年 2795. 61 万元, 2023 年 1541. 53 万元, 2024 年 3637 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3637	
	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			3637	
	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
退地生活费	生活费		3637	根据退地协议发放	

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	做好每月生活费发放工作，审核补助标准合规率达 100%，维护社会稳定，提升政府公信力。						
年度绩效目标	至少每月发放 1769 户生活费，审核补助标准合规率 100%，维护社会稳定，提升政府公信力，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	生活费发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	生活费审核补助标准合规率	100%	计划标准		
		时效指标	生活费发放时效	每月发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	保持稳定	计划标准		
			提升政府公信力	有效提升	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	生活费发放户数	/	/	≥1769 户	计划标准
		质量指标	生活费审核补助标准合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	生活费发放时效	/	/	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	/	/	保持稳定	计划标准
			提升政府公信力	/	/	有效提升	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

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 22 日单位：万元

项目名称	综治、信访、维稳经费	项目编码	42011224063T000000119
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	任乐军	联系电话	13971663398
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
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. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目立项依据	1、依据相关文件和上级考核目标要求；（1）《关于落实专业治安巡逻队经费保障的通知》；（2）东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》的通知；（3）《区委宣传部、区司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》的通知；（4）《关于开展东西湖区 2023 年防范非法集资宣传教育月活动的通知》；（5）《2023 年全区禁毒宣传月活动方案》（东禁毒委[2023]1 号）；（6）《关于全区视频监控建设联网应用实施方案》（东综治[2018]5 号）；（7）关于发挥《法治日报》等报刊杂志重要作用继续做好订阅及政法宣传工作的通知；（7）关于切实做好《平安中国年鉴》2021 年卷和 2023 年度《长安》杂志宣传征订工作的通知； 7《关于做好驻京值守工作的通知》；8《东西湖区 2023 年全国两会期间信访安全保障的工作方案》（密件）；（ 9）《关于开展 2023 年上半年“一感一度一率一评价”测评工作的通知》		
项目实施方案	1. 完善综治中心建设。2. 维护全街辖区平安稳定。3. 提高辖区居民幸福感、获得感、安全感。		
项目总预算	15 万	项目当年预算	15 万
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	15 万	
	一般公共预算财政拨款	15 万	

		其中：申请当年预算拨款		15 万	
		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
突发事件维稳经费	律师顾问费		6		
	案件代理费		9		
项目采购					
品名		数量		金额	
案件代理费		1 批		9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护全街辖区平安稳定，全面进行普法宣传，进行治安巡视，完成聘请第三方律师顾问、支付案件代理费等工作，使网上信访案件处置及时率达 100%，有效维护辖区平安稳定，提高辖区居民幸福感，完善社会治安防控体系。			
年度绩效目标 1		深入推进平安创建创新工作，普法宣传覆盖户数至少达 8000 户以上，宣传方式多样达 3 种以上，开展培训次数达 3 次以上，每日至少治安巡视两次，突发事件维稳经费支出合规率达 100%，无进京、赴省非访事件，网上信访案件处置及时率达 100%，有效维护辖区平安稳定，提高辖区居民幸福感，有效完善社会治安防控体系，使群众满意率达到 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	普法宣传完成率	100%	计划标准
			培训开展完成率	100%	计划标准
			治安巡视完成率	100%	计划标准
		质量指标	突发事件维稳经费支出合规率	100%	计划标准
			无进京、赴省非访事件	无	计划标准
		时效指标	网上信访案件处置及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护辖区平安稳定	显著提升	计划标准
			提高辖区居民幸福感	显著提高	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			完善社会治安防控体系	有所完善	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			
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	普法宣传 覆盖户数	/	≥8000 户	≥8000 户	计划标 准	
			开展培训 次数	/	≥3 次	≥3 次	计划标 准	
			治安巡视 次数	/	/	≥2 次/ 天	计划标 准	
		质量指标	突发事件 维稳经费 支出合规 率	/	/	100%	计划标 准	
			无进京、赴 省非访事 件	/	无	无	计划标 准	
		时效指标	网上信访 案件处置 及时率	/	/	100%	计划标 准	
		效益指标	社会效益 指标	维护辖区 平安稳定	/	显著提升	显著提升	计划标 准
				提高辖区 居民幸福 感	/	显著提升	显著提高	计划标 准
	宣传方式 多样性			/	≥3 种	≥3 种	计划标 准	
	完善社会 治安防控 体系			/	有所完善	有所完善	计划标 准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 率	/	≥95%	≥95%	计划标 准	

表 12-13

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	42011224063T000000123
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	方然	联系电话	
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
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. 01	终止年度	2024. 12
项目立项依据	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发<武汉市东西湖区深化街道管理体制实施方案>的通知》（武办文【2020】45 号）文件，党员群众服务中心是街属公益一类事业单位，要加强财政经费保障。		
项目实施方案	综合执法中心在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，具体负责职责范围内日常执法工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。对于承接执法事项之外的相关执法领域，负责巡查发现、事故报告等执法协助配合。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无，2022 年 33 万元，2023 年 500 万元，2024 年 500 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	一般公共预算财政拨款		500
	其中：申请当年预算拨款		500
	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
人员支出			370	执法辅助人员 49 人，按 7.55 万元/人/年测算	49 人
公用经费			130	培训费 1 万元、办公费 6.5 万元、执法车辆购置运行 53、印刷服务和复印纸及宣传费 1 万、工作餐 52 万、体检 7.5 万、工会福利 6 万、执法终端通讯费及办公室话费 3 万。	49 人
项目采购					
品名		数量		金额	
执法车辆费用		8 台		35	
印刷服务和复印纸		1 批		1	
执法车辆购置		1 台		18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，做好违建、经营占道整治，油烟噪声投诉处理等工作，案件限时办结，规范案卷达标，提升执法形象。			
年度绩效目标 3		全年执法管辖 64 平方公里，发放 49 名执法辅助人员工资，确保违建、经营占道整治率达 100%，油烟噪声投诉率达 100%，案件限时办结率达 95%以上，提升执法形象，保障执法人员福利权益，使执法人员满意率达 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	执法管辖覆盖率	100%	计划标准
			执法辅助人员工资发放完成率	100%	计划标准
			执法车辆购置率	100%	计划标准
		质量指标	违建、经营占道整治率	100%	计划标准
			油烟噪声投诉处理率	100%	计划标准
		时效指标	案件限时办结率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	执法人员福利权益保障度	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级	指标值	指标值

	标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	执法管辖范围	/	≥64 平方公里	≥64 平方公里	计划标准
			执法辅助人员工资发放人数	/	/	≥49 人	计划标准
			执法车辆购置数	/	/	≥1 辆	计划标准
		质量指标	违建、经营占道整治率	/	100%	100%	计划标准
			油烟噪声投诉处理率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	案件限时办结率	/	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	执法人员福利权益保障度	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	网格中心经费	项目编码	42011224063T000000108
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	网格中心
项目负责人	陈艳红	联系电话	18971290606
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	为加强网格员队伍建设，规范网格员日常工作，提升网格化服务管理水平，强化社会治理现代化、创新化发展。		
项目实施方案	做好网格中心日常建设，保障网格员工作正常运行。具体包括网格员工资、食堂费用、社管 APP 费用、办公费用等。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 19 万元，2023 年预算 12 万元。 2024 年预算为 5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		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		
公用经费	办公、通讯	公用支出	5	现有 15 名网格员，预计新增 3 名，合计 18 名，每人每月 900 元。《关于规范网格员“社管 APP”包干使用费发放工作的通知》	区委政法委文件		
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		完成网格员队伍建设，做好网格巡查工作，经费支出合规率达 100%，及时采集更新网格基本信息，提升网格服务管理水平，加强对网格案件的质量监管。					
年度绩效目标		组建至少 18 人的网格员队伍，每月开展网格巡查，经费支出合规率达 100%，群众诉求协调及时率达 100%，网格基本信息采集当天及时更新，提升网格服务管理水平，加强对网格案件的质量监管，居民满意度达到 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		
	产出指标	数量指标	网格员队伍建立完成率	100%	计划标准		
			网格巡查完成率	100%	计划标准		
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划标准		
		时效指标	群众诉求协调及时率	100%	计划标准		
	网格基本信息采集及时更新		采集当天更新	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升网格服务管理水平	有所提升	计划标准		
			加强对网格案件的质量监管	加强监管	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	
	产出指标	数量指标	网格员队伍人数	30 人	30 人	18 人	计划标准
			网格巡查次	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划标准

			数				准
		质量指标	经费支出合 规率	/	/	100%	计划标 准
		时效指标	群众诉求协 调及时率	/	/	100%	计划标 准
			网格基本信 息采集及时 更新	/	/	采集当天 更新	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	提升网格服 务管理水平	有所提 升	有所提 升	有所提升	计划标 准
			加强对网格 前端案件的 质量监管	加强监 管	加强监 管	加强监管	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 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42011224063T000000109
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	宋彧	联系电话	13638640667
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
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. 01	终止年度	2024. 12
项目立项依据	依据中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》、《关于做好 2023 年度应急管理类报刊征订工作的通知》、《关于进一步加强多种形式消防队伍建设发展的意见》、《关于进一步加强社区微型消防站提档升级工作的通知》、市委人民政府关于修订<武汉市消防管理若干规定>的决定》（第 331 号）、《湖北省安全生产条例》等文件。		
项目实施方案	安全生产宣传（防一氧化碳中毒、防震减灾、安全生产月、防溺水、消防安全月、禁鞭宣传等宣传）、隐患整改、聘请第三方专家组排查、应急演练、道路设施维护、警示标牌、消防器材维护新增、人员装备服装、应急救援车辆保险、维修、购置消防巡逻车辆、人员保险、人员培训、老旧线路改造、道路安全隐患整改等。		
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无单独预算、2022 年 200 万元、2023 年 90 万元，2024 年 281 万元（包含人员工资和社区申报项目资金）。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	15	
	一般公共预算财政拨款	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	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
安全生产隐患排查服务	聘请第三方专家组进行安全生产隐患排查	运转类	10 万元	依据中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，东山街共计排查 300 家次企业，平均每家次 500 元，低于市场平均水平。	
安全隐患整改	公共区域安全隐患整改	运转类	2 万元	《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》。根据往年数据得出，主要用在老旧线路改造、临水道路安全设施维护及新增、危房消危、道路安全隐患整改等。（包含旭东社区（1 万）、灯塔社区（3 万）、群力社区（2 万）3 个单位报送的隐患整改项目资金 6 万元）	
消防设备设施维护及补充	消防站、微型消防站、各社区应急服务站、二级单位消防设施维护、补充	运转类	3 万元	《消防法》、《关于进一步加强多种形式消防队伍建设发展的意见》、《关于进一步加强社区微型消防站提档升级工作的通知》、市委人民政府关于修订〈武汉市消防管理若干规定〉的决定》（第 331 号），东山街微型消防站共计 16 个，社区及二级单位共计 20 家，消防站及政府专职消防站 2 个。	

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		聘请第三方专家组进行安全生产隐患排查，消除辖区隐患，做好微型消防站设置工作，开展执法检查和宣传，使消防设施维护验收合格率达100%，及时整改安全隐患，减少人民群众及企业财产损失，增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力。			
年度绩效目标		全年安全生产隐患排查至少达 300 家，设置 16 个微型消防站，安全生产及消防安全隐患排查率至少达 95%以上，执法检查和宣传率也至少达 95%以上，及时整改安全隐患，使安全生产趋势总体稳定，减少人民群众及企业财产损失，增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力，使企业满意度达 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	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查完成率	100%	计划标准
			微型消防站设置完成率	100%	计划标准

			执法检查和宣传率	≥95%	计划标准
		质量指标	消防设施维护验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	安全隐患整改及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人民群众及企业财产损失	减少	计划标准
		社会效益指标	全员安全意识, 扑救火灾及应急救援能力	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	安全生产隐患排查家数	/	/	≥300	计划标准
			应急服务站及微型消防站设置个数	/	/	≥16	计划标准
			安全生产及消防安全隐患排查率	/	/	≥95%	计划标准
			执法检查和宣传率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	消防设施维护验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	安全隐患整改及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人民群众及企业财产损失	/	/	减少	计划标准
		社会效益指标	全员安全意识, 扑救火灾及应急救援能力	/	/	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	≥98%	≥95%	计划标准

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 9. 22

单位：万元

项目名称	农垦养老保险	项目编码	42011224063T000000105
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	人力资源公司
项目负责人	陈昌胜	联系电话	13986050536
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
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. 01	终止年度	2024. 12
项目立项依据	依法为员工缴纳社会保险		
项目实施方案	辖区内人员农垦养老保险和职工五险		
项目总预算	1238	项目当年预算	1238
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		1238
	一般公共预算财政拨款		1238
	其中：申请当年预算拨款		1238
	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	农垦养老保险和农场管理人员五险		1238	根据区人社局社保系统中参保数据预估测算			
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		做好社保缴纳工作，及时缴纳社保，确保社保缴纳程序合法合规，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展。					
年度绩效目标		参保人数至少达 1255 人，每月底之前缴纳社保，社保缴纳程序合规率达 100%，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展，使职工满意度达 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	职工社保缴纳完成率	100%	计划标准		
		质量指标	社保缴纳程序合规率	100%	计划标准		
		时效指标	社保缴纳时效	每月底之前缴纳	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	职工享受的基本权益	得到保障	计划标准		
			促进社会保险事业的发展	促进	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	参保人数	/	≥1649 人	≥1255 人	计划标准
		质量指标	社保缴纳程序合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	社保缴纳时效	/	/	每月底之前缴纳	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工应享受的基本权益	/	得到保障	得到保障	计划标准
			促进社会保险事业的发展	/	/	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	审计经费	项目编码	42011224063T000000113
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	审计科
项目负责人	梁爱群	联系电话	13986211217
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024. 01	终止年度	2024. 12
项目立项依据	按照各级各类规定, 进行项目工程竣工财务决算审计、经济责任审计、专项审计。		
项目实施方案	1. 经济责任审计。按照经济责任离任审计相关规定操作。重点审计离任负责人任期内经济责任履行及目标完成情况；任期内财物收支结余情况；领导干部个人廉洁自律情况；债权债务情况/单位内控；基建、民生等。2. 工程项目财务决算审计。完成街道内部项目工程竣工财务决算审计，督办项目参建、参管单位及街道相关部门，在节点内完成工程决算审计相关工作；负责对决算审计报告的审核复核、定稿、协调工作。3. 专项审计。完成区政府、区审计局等上级部门下达的各类专项审计工作。根据审计项目类型和内容以及要求，安排审计。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021，2022 年未单独纳入预算，2023 年 50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	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		
审计经费	工程竣工 财务决算 审计		10	鄂价规【2010】265 号及结合政采平台服务供应商投标报价情况			
	经济责任 审计		2				
	专项审计		3				
项目采购							
品名		数量		金额			
审计服务		1		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计程序合规，按时完成审计，促进增收节支，提升审计监督效果。					
年度绩效目标 1		按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计工作完成率达 100%，审计程序合规率、按时完成率达 100%，促进增收节支，提升审计监督效果，使被审计单位满意率达 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	审计工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	审计程序合规率	100%	计划标准		
		时效指标	审计按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进增收节支	促进	计划标准		
			提升审计监督效果	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥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	产出指标	数量指标	审计工作完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	审计程序合规率	/	/	100%	计划标准

		时效指标	审计按时完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进增收节支	/	/	促进	计划标准
			提升审计监督效果	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	/	/	≥95%	计划标准

表 12-18

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	42011224063T000000101		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	武汉东山环境卫生管理有限公司		
项目负责人	代立华	联系电话	13006321515		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024. 01	终止年度	2024. 12		
项目立项依据	本单位工作职责为：负责市容环境、“门前三包”等综合管理工作；负责绿化、市政基础设施维护、供水供电供气等公共设施管理服务；负责集贸市场管理工作；负责上级业务主管部门和街办事处交办的其他工作。				
项目实施方案	1、全面落实“路长制”，提高城市精细化管理水平。 2、提升环卫作业标准，推进环卫“精细化”管理。 3、加强环境整治，落实问题整改，提升“大城管”考核成绩。				
项目总预算	947	项目当年预算	947		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无，2023 年无，2024 年 947 万元，将区城管执法局专项经费纳入本级预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		947		
	一般公共预算财政拨款		947		
	其中：申请当年预算拨款		947		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类					
人员支出			815	环卫工，环卫司机、管理人员工资	252 人		
公用经费			163	办公费 7 万元、工作餐 54 万、福利费 27 万元、工会经费 5 万元，环卫车辆运行 70 万			
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		做好辖区清扫保洁工作，确保垃圾清运完成率、洒水降尘覆盖率达 100%，有效改善、美化城市环境，全面保障环卫人员基本权益。					
年度绩效目标		全年清扫保洁 6000 万平方米，每日至少完成 1 次大清扫、处理垃圾至少达 20 吨，每日洒水降尘 2 次、作业面积至少达 100 万平方米，及时发放 252 名环卫工人工资，确保垃圾清运完成率、洒水降尘覆盖率达 100%，改善美化城市环境，全面保障环卫人员基本权益，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	日处理垃圾	≥20 吨	计划标准		
			环卫工日清扫完成率	100%	计划标准		
			道路洒水日作业完成率	100%	计划标准		
			环卫工人工资发放数	252 人	计划标准		
		质量指标	垃圾清运完成率	100%	计划标准		
			洒水降尘覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	洒水降尘频次	≥2 次/日	计划标准		
			道路清扫频次	≥1 次/日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境	改善	计划标准		
			环卫人员基本权益保障度	100%	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			
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	日处理垃圾	/	/	≥20 吨	计划标准

			环卫工 日清扫 面积	/	/	≥6000 万平方米	计划标 准
			道路洒 水日作 业面积	/	/	≥100 万 平方米	计划标 准
			环卫工 人工资 发放数	/	/	252 人	计划标 准
		质量指标	垃圾清 运完成 率	/	/	100%	计划标 准
			洒水降 尘覆盖 率	/	/	100%	计划标 准
		时效指标	洒水降 尘频次	/	/	≥2 次/ 日	计划标 准
			道路清 扫频次	/	/	≥1 次/ 日	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	美化城 市环境	/	/	改善	计划标 准
			环卫人 员基本 权益保 障度	/	/	100%	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

表 12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费	项目编码	42011224063T000000127
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	东山瑞丰农市政园林公司
项目负责人	胡华华	联系电话	13871580689
单位地址	东山街道办事处	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024. 01	终止年度	2024. 12
项目立项依据	将区建设局专项经费纳入本级预算。		
项目实施方案			
项目总预算	277. . 06	项目当年预算	277. . 06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无，2023 年无，2024 年 277. 1 万元，将区建设局专项经费纳入本级预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		277. 06
	一般公共预算财政拨款		277. 06
	其中：申请当年预算拨款		277. 06
	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	
园林绿化养护经费			277.06	区建设局专项经费纳入本级预算			
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		做好辖区园林绿化工作，确保乔木死亡率小于 1%、绿化设施完好率达 100%，及时处理病虫害防治、完成绿化维护及补栽，保障不发生植物大面积死亡，持续改善园林绿化环境，					
年度绩效目标		全年绿化养护 442380 万平方米园林，绿化带、行道树城区主干道管养 12 条，确保乔木死亡率小于 1%，绿化设施完好率达 100%，及时处理病虫害防治、完成绿化维护及补栽，保障不发生植物大面积死亡，持续改善园林绿化环境，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	绿化带、行道树城区主干道管养完成率	100%	计划标准		
			园林绿化面积数	≥442380 万平方米	计划标准		
		质量指标	乔木死亡率	≤1%	计划标准		
			绿化设施完好率	100%	计划标准		
		时效指标	病虫害防治处理及时性	≤1 个月	计划标准		
			绿化维护及补栽及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	植物大面积死亡次数	0 次	计划标准		
			园林绿化环境改善度	持续改善	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		
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	绿化带、行道树城	/	/	12 条	计划标准

			区主干道管养条数				
			园林绿化面积数	/	/	≥442380万平方米	计划标准
		质量指标	乔木死亡率	/	/	≤1%	计划标准
			绿化设施完好率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	病虫害防治处理及时性	/	/	≤1 个月	计划标准
			绿化维护及补栽及时性	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	植物大面积死亡次数	/	/	0 次	计划标准
			园林绿化环境改善度	/	/	持续改善	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

表 12-20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农业支出	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	区域发展办（农业）		
项目负责人	侯正军	联系电话	15972955309		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024. 01	终止年度	2024. 12		
项目立项依据	为保障粮食安全、蔬菜、水产品生产，提供产前产中产后服务，着力完善水电沟渠道路堤防等农业基础设施，保障农产品质量安全，全面推进乡村振兴工作，提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村稳定健康。				
项目实施方案	清理田间沟渠，做好沟渠保洁，做好农田水利设施的建后管护及防汛抗旱排涝工作，对口扶贫。				
项目总预算	600	项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 997 万元。东山街是农业大场，是我区主要粮食、蔬菜、瓜果、水产品生产基地，农业连年投入不足，农业基础设施年久失修，故单独安排预算，弥补经费不足。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600		
	一般公共预算财政拨款		600		
	其中：申请当年预算拨款		600		
	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（万元）	测算依据及说明	备注

农业排灌泵站运行经费	电费、泵站维修等		580.00	历年发生数据测算，按照 2023 年全场各泵站电费支出 1-8 月份进行测算，2023 年全场各泵站电费预计在 550 万元；泵站维修费用 30 万元；	历史数据		
扶贫经费			20	鄂乡振发【2022】10 号《关于进一步规范省派驻村第一书记和工作队待遇保障和经费使用管理的通知》			
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		改善基础实施，抵御自然灾害风险，保障粮食安全、农产品供给，确保旱涝保收，切实增加农民收入，全面推进乡村振兴工作，提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村稳定健康。					
年度绩效目标		为了加大农业投入，及时抵御自然灾害，农产品供给、保鲜及时率达 95% 以上，抵御自然灾害及时率达 95%，使受益面积不少于 5 万亩，农产品产量不少于 8 万吨，农产品质量检测不少于 7400 次，农民人均纯收入不低于 5%，满足农业基础设施生产条件，农产品质量检测安全，保障扶贫经费支出合规率达 100%，对口帮扶取得成效，全面发展乡村振兴，使农户满意率不低于 95%。					
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	农业受益面积覆盖率	100%	计划标准		
			农民人均纯收入	≥5%	计划标准		
		质量指标	农业基础设施验收合格率	100%	计划标准		
			扶贫经费支出合规率	100%	计划标准		
		时效指标	抵御自然灾害及时率	≥95%	计划标准		
			农产品供给及时率	≥95%	计划标准		
			农产品保鲜及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴战略	全面发展	计划标准		
			保障泵站供电正常	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥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	受益面积	/	/	≥5 万亩	计划标准
			农产品产量	/	/	≥8 万吨	计划标准
			农民人均纯收入增长率	/	/	≥5%	计划标准
		质量指标	农业基础设施验收合格率	/	/	100%	计划标准
			扶贫经费支出合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	抵御自然灾害及时率	/	/	≥95%	计划标准
			农产品供给及时率	/	/	≥95%	计划标准
			农产品保鲜及时率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴战略	/	/	全面发展	计划标准
			保障泵站供电正常	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 东山街道办事处 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,东山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 14000.22 万元、政府性基金预算财政拨款收入 3637 万元、其他收入 3000 万元。支出包括:一般公共服务支出 9667.19 万元、社会保障和就业支出 182.41 万元、卫生健康支出 62.22 万元、城乡社区支出 5086.06 万元、农林水支出 5554 万元、住房保障支出 85.34 万元。2024 年收支总预算 20637.22 万元。比 2023 年预算增加 428.99 万元,增长 21.23%,主要是区环卫局、建设局的园林养护经费转入本级预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 20637.22 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 14000.22 万元,占 67%;政府性基金预算财政拨款收入 3637 万元,占 18%;其他收入 3000 万元,占 15%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 20637.22 万元,其中:基本支出 1241.16 万元,占 6%;项目支出 19396.06 万元,占 94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 17637.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14000.22 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3637 万元。支出包括：一般公共服务支出 6667.19 万元、社会保障和就业支出 182.41 万元、卫生健康支出 62.22 万元、城乡社区支出 5086.06 万元、农林水支出 5554 万元、住房保障支出 85.34 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 14000.22 万元。其中：（1）本年预算 14000.22 万元，比 2023 年预算减少 2218.48 万元，下降 13.7%，主要是财政吃紧，压缩了部分非刚性项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1241.16 万元，占 9%，其中：人员经费 1024.22 万元、公用经费 216.94 万元；项目支出 12759.06 万元，占 91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 911.19 万元，比 2023 年预算减少 2926.75 万元，下降 76.26%，主要是：农场体制改革，将原农场员额编制人员、退休人员工资及公用经费进行了剥离。

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）2024 年预算数 5756 万元，比 2023 年预算增加 5756 万元，增长 100%，主要是：调整并细化了功能分类，

从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调入。

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 32 万元，比 2023 年预算增加 32 万元，增长 100 %，主要是：细化了功能分类，从机关事业单位基本养老保险缴费支出调入。

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 95.85 万元，比 2023 年预算增加 30.98 万元，增长 47.8 %，主要是：细化了功能分类，缴费基数调增，新增人员招录。

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 47.93 万元，比 2023 年预算增加 47.93 万元，增长 100 %，主要是：细化了功能分类，缴费基数调增，新增人员招录。

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 6.62 万元，比 2023 年预算增加 6.62 万元，增长 100 %，主要是：调整并细化了功能分类，从机关事业单位基本养老保险缴费支出调入。

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 33.18 万元，比 2023 年预算增加 0.41 万元，增长 1.3 %，主要是：缴费基数调增。

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 29.04 万元，比 2023 年预算减少 0.36 万元，下降 0.01 %，主要是：公务员减员。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算数 1224.06 万元，比 2023 年预算增加 1224.06 万元，增长 100%，主要是：调整并细化了功能分类，从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调入。

10. 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 225 万元，比 2023 年预算增加 225 万元，增长 100 %，主要是：调整并细化了功能分类，从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调入。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2024 年预算数 4954 万元，比 2023 年预算增加 4954 万元，增长 100 %，主要是：调整并细化了功能分类，从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调入。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算数 600 万元，比 2023 年预算增加 600 万元，增长 100%，主要是：调整并细化了功能分类，从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调入。

13. 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 85.34 万元，比 2023 年预算减少 6.76 万元，下降 7.3 %，主要是：缴费基数调减。

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 1241.16 万元，其中：

（一）人员经费 1024.22 万元，包括：工资福利支出 992.22 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32万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费216.94万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 4.5 万元，下降 38.5 %，主要是：购置新车，车辆运行维护费相应减少。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3637万元，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收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2024 年预算数 3637 万元，比 2023 年预算增加 2095.47 万元，增长 35.9 %，主要是：东风垸退地、巨龙湖湖泊退养新增和以前年度集中退地。

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19396.06万元，其中：一般公共预算本年拨款12759.06万元，政府性基金预算本年拨款3637万元，单位资金3000万元。具体使用情况如下：

1. 东山物业经费225万元，主要用于红色物业工作经费。

2. 环卫经费947万元，主要用于东山环卫公司人员及环卫车辆运行经费。

3. 农垦职工养老保险1238万元，主要用于农垦养老保险和农场管理人员五险。

4. 社区运行经费2050万元，主要用于社区、综治、安全、三支一扶等人员及办公经费。

5. 公共管理办运行经费56万元，主要用于工程造价咨询、评估、勘测设计、招标代理、一事一议费用、民兵日常训练，政治教育，紧急执勤，征兵宣传等。

6. 网格中心经费5万元，主要用于网格中心建设，网格员队伍建设、工作手机APP包干费、工作日志等。

7. 安全生产工作经费15万元，主要用于安全生产宣传、隐患整改、聘请第三方专家组排查、应急演练、道路设施维护、警示标牌、消防器材维护新增、人员装备服装、应急救援车辆维修、人员培训、老旧线路改造等。

8. 党建办经费10万元，主要用于开展党员培训、教育宣传等工作；开展群团活动，组织发动群众，知党史、感党恩、跟党走等。

10. 审计经费15万元，主要用于经济责任审计、工程项目财务决算审计和专项审计。

11. 农场及所属公司运行经费 3716 万元，主要用于农场员额、退休人员 and 农场所属 7 个公司人员工资及公用经费支出，保障正常运转。

12. 拆迁过渡费及退地生活费 3637 万元，主要用于退地人员生活费发放。

13. 公共服务办运行经费 35 万元，主要用于对实行了计划生育的家庭提供各项奖励扶助；困难群众临时救助；开展群众性各类文体活动；就业招聘会和职业技能培训。

14. 综治信访维稳经费 15 万元，主要用于 1. 完善综治中心建设。2. 维护全街辖区平安稳定。3. 提高辖区居民幸福感、获得感、安全感。

15. 党群中心经费 20 万元，主要用于退役军人慰问、会计预算绩效评价、政务大厅阵地建设。

16. 区域发展办（招商）经费 10 万元，主要用于开展商会活动，凝聚企业活力。

17. 区域发展办（乡村振兴）农业支出经费 600 万元，主要用于农业排灌泵站电费及运行维护、扶贫等。

18. 综合执法中心工作经费 500 万元，主要用于综合执法中心人员及公用支出，专项执法经费。

19. 已回未付往来款 3000 万元，主要用于以前年度已回未付各项往来款。

20. 企业发展金 3000 万元，主要用于主要用于辖区注册企业返税。

21. 园林绿化养护经费 277.06 万元，主要用于辖区绿化带、行道树城区主干道管养、及时处理病虫害防治、完成绿化维护及补栽。

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 216.94 万元，比 2023 年减少 117.75 万元，降低 35%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 205.2 万元。包括：货物类 57.5 万元，服务类 147.7 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 0 万元，包括有形资产和无形资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 17637.22 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、20 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）

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）

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）

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）

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）

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）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）

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）

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

10. 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）

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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）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。

（七）“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。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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：027-83060725