

# 径河街道办事处 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 径河街道办事处 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

### 第二部分 径河街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 径河街道办事处 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年部门收入总表

3. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年部门支出总表

4. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

政府采购表

12. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

## 部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83231780

# 径河街道办事处 2023 年径河街道办事处预算公开说明

## 一、径河街道办事处基本情况

### （一）径河街道办事处主要职能

（1）协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

（2）实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

（3）做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

（4）做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

（5）依法做好计划生育工作。

（6）负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

（7）管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

（8）配合有关径河街道办事处做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

（9）开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(10) 完成上级交办的其他事项。

## (二) 径河街道办事处预算单位构成情况

武汉市东西湖区人民政府径河街办事处由机关及下属 20 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 19 个、自收自支事业单位 1 个。

## (三) 人员情况

径河街道办事处共有编制57人，其中：行政编制4人，事业编制28人，员额编制25人。在职实有人数57人，其中：行政编制4人，事业编制28人（其中参照公务员法管理0人），员额编制25人。离退休人员101人，其中：离休2人，退休99人。

## 二、年度工作目标及主要任务

(一) 经济工作。按照绩效考核“一挂两包”重点项目开工要求，积极推进引进企业实质性开工。有效力推地方财政收入、规模以上工业总产值等各项经济指标达标甚至超额完成既定目标。

(二) 搬迁退地工作。进一步规范各环节操作流程，严格落实目标责任状。积极稳妥完成轻轨径河延长线、四环线北段、吴新干线改造、环湖六路、网络基地国际人才社区、孵化器项目等 32 个搬迁退地任务。

(三) 还建房安居工程。推进三店集镇还建小区 B、C

区、新河苑二期、临空港新城还建小区等还建房项目新开工、在建和按期完工。稳妥有序完成交付项目房屋分配和安置工作。

（四）民生及公用设施建设。组织开展海景北党群服务中心、电犁党群服务中心、径河街集贸市场、黄狮海休闲广场、海景北公共停车场等多个惠民建设项目。

（五）还建房办证及维稳工作。按照专班、专业、专责的要求，做好还建房等前期摸底调查工作，规范清理档案，明确时间节点，形成高效有序工作方案。有效化解信访矛盾，解决历史遗留难题。

（六）社会管理及计生工作。对照“六个精准、五个一批”的要求，扎实落实惠民政策，认真推进精准扶贫。认真落实人口和计划生育各项政策。坚持每月对主要目标数据情况进行通报，督促社区分析不达标目标数据原因，找准工作重点，提高工作的针对性。

（七）安全与城市管理工作。深入开展隐患排查和打非治违活动，做实“横到边、纵到底、责任到人、不留死角”的安全工作网络格局，确保辖区平安稳定。进一步提升城市综合管理水平，打造临空经济核心区“亮丽窗口”。三、径河街道办事处收支预算总体安排情况

### 三、径河街道办事处收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，径河街道办事处所有收入

和支出均纳入径河街道办事处预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入20958.13万元，政府性基金预算财政拨款收入20284万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入5300万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出3142.93万元，项目支出43399.2万元，专项支出0万元。

2023年径河街道办事处收支总预算46542.13万元。比2022年预算减少7631.63万元，下降14.09%，主要是因为预算缩减。

### （一）径河街道办事处收入预算安排情况

2023年径河街道办事处收入预算46542.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20958.13万元，占45.03%；政府性基金预算财政拨款收入20284万元，占43.58%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入5300万元，占11.39%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

### （二）径河街道办事处支出预算安排情况

2023年径河街道办事处支出预算46542.13万元，其中：基本支出3142.93万元，占6.85%；项目支出

43399.2 万元，占 93.25 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 41242.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20958.13 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 20284 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3142.93 万元，项目支出 38099.2 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 20958.13 万元，其中：当年预算 20958.13 万元，比 2022 年预算减少 2931.63 万元，降低 12.27 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 3142.93 万元，比 2022 年预算增加 134.83 万元，增长 4.48 %，主要原因：

1. 人员经费 2855.11 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1977.61 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

(2) 对个人和家庭的补助 877.5 万元，主要用于离退休人员工资、医疗补助费。

2. 公用经费 287.83 万元，比 2022 年预算减少 31.98 万元，降低 10.00 %，主要用于办公费、水费、电费、工会经费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、其他交通费用、公务车运行维护费等。

(二) 项目支出 17816.13 万元，比 2022 年预算减少

3065.53 万元，降低 14.68 %，主要原因：辖区基础设施及绿化养护、企业发展金、机关其他人员工资经费及其他社会性等项目。

其中 2023 年安排主要用于：

1、一般公共服务支出 **66552.88** 万元。其中安排的主要项目有：辖区基础设施及绿化养护、企业发展金、机关其他人员工资经费及其他社会性等项目。

2、社会保障和就业支出 **3493.45** 万元。其中安排的主要项目有基层人员养老保险缴费、退休人员及企业人员生活补助等。

3、卫生健康支出 **133.97** 万元。其中安排的主要项目有单位医疗、计生项目。

4、城乡社区事务支出 **26215.7** 万元。其中安排的主要项目有社区、环卫所等项目。

5、住房保障支出 **146.13** 万元。其中安排的主要项目有住房公积金、提租补贴项目。

(1) 各科室运营经费 项目 1623.5 万元。用于办事处各个科室运营经费。

(2) 招商引资专项 项目 2200 万元。用于招商引资。

(3) 红色物业资金 项目 1104.7 万元。红色物业管理人人员经费及物业补贴费用。

(4) 过渡费 项目 13000 万元。拆迁退地项目过渡费。

(5) 人力资源和社会保障 项目 3360 万元。70岁老人慰问、退役军人、基层人员保险等费用。

(6) 综合执法中心执法经费 项目 1038.8 万元。综合执法中心执法经费。

(7) 小型修缮 项目 100 万元。小型工程。

(8) 退地农工生活费 项目 7284 万元。退地职工人员费用。

(9) 已回未付存量资金 项目 5000 万元。上年结余结转。

(10) 二级单位运转经费 项目 8388.2 万元。社区大队人员工资及经费。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围。纳入财政拨款的办事处机关及二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费8万元，比2022年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，(2)公务用车运行维护费8万元，比2022

年预算增加    0    万元。

3. 公务接待费预算    万元，比 2022 年预算减少  0  万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数    20284    万元，主要用于发放过渡费及退地生活费。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年径河街道办事处机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费  287.83  万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年径河街道办事处预算中纳入政府采购预算支出合计  340  万元。包括：货物类  340  万元，工程类  0  万元，服务类  0  万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，径河街道办事处共有车辆  1  辆。其中：一般公务用车  1  辆，一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术车  0  辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2023 年径河街道办事处项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 20958.13 万元，政府性基金预算本年财政拨款 20284 万元。

### 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本径河街道办事处使用的其他专用名词补充解释。

.....

**咨询电话：83231780**

# 径河街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

纳入财政拨款的办事处机关及二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8万元，比 2022 年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比 2022 年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费8万元，比 2022 年预算增加0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比 2022 年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费8万元，比 2022 年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算0万元，比 2022 年预算减少0万元。

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

附表4-1

#### 收支总表

部门/单位:

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	20,958.13	一、一般公共服务支出	6552.88
二、政府性基金预算拨款收入	20,284.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3493.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	133.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	36215.70
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	146.13
		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	41,242.13	本年支出合计	46542.13
上年结转结余	5,300.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	46,542.13	支 出 总 计	46542.13

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。

附表4-2

收入总表

单位：万元

部门/单位：		本年收入											上年结转结余				
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
	合计	46542.13	41242.13	20958.13	20284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00
084	武汉市东西湖区人民政府	46542.13	41242.13	20958.13	20284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00
064001	武汉市东西湖区人民政府	46542.13	41242.13	20958.13	20284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00

## 支出总表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 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	46542.13	3142.93	43399.20			
201	一般公共服务支出	6552.88	2729.38	3823.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4929.38	2729.38	2200.00			
2010301	行政运行	2729.38	2729.38	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2200.00	0.00	2200.00			
20199	其他一般公共服务支出	1623.50	0.00	1623.50			
2019999	其他一般公共服务支出	1623.50	0.00	1623.50			
208	社会保障和就业支出	3493.45	133.45	3360.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.45	133.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.45	133.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3360.00	0.00	3360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3360.00	0.00	3360.00			
210	卫生健康支出	133.97	133.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	125.87	125.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	67.13	67.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.74	58.74	0.00			
21099	其他卫生健康支出	8.10	8.10	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.10	8.10	0.00			
212	城乡社区支出	36215.70	0.00	36215.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20284.00	0.00	20284.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20284.00	0.00	20284.00			
21299	其他城乡社区支出	15931.70	0.00	15931.70			
2129999	其他城乡社区支出	15931.70	0.00	15931.70			
221	住房保障支出	146.13	146.13	0.00			
22102	住房改革支出	146.13	146.13	0.00			
2210201	住房公积金	126.53	126.53	0.00			
2210202	提租补贴	19.59	19.59	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41242.13	一、本年支出	41242.13
(一) 一般公共预算拨款	20958.13	(一) 一般公共服务支出	6552.88
(二) 政府性基金预算拨款	20284.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	3493.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	133.97
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	30915.70
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	146.13
		(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	41242.13	支 出 总 计	41242.13



## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	3,142.93	2,855.11	287.83
301	工资福利支出	1,977.61	1,977.61	0.00
30101	基本工资	158.57	158.57	0.00
30102	津贴补贴	112.45	112.45	0.00
30103	奖金	221.66	221.66	0.00
30107	绩效工资	55.21	55.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.45	133.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.13	67.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.74	58.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	0.00
30113	住房公积金	126.53	126.53	0.00
30199	其他工资福利支出	1,035.76	1,035.76	0.00
302	商品和服务支出	287.83	0.00	287.83
30201	办公费	40.25	0.00	40.25
30216	培训费	5.23	0.00	5.23
30228	工会经费	16.60	0.00	16.60
30229	福利费	20.44	0.00	20.44
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	18.31	0.00	18.31
30299	其他商品和服务支出	179.00	0.00	179.00
303	对个人和家庭的补助	877.50	877.50	0.00
30302	退休费	877.50	877.50	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款			财政预算结转结余			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		
		46,542.13	20,958.13	20,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	
064	武汉市东西湖区人民政府法制街道办事处	46,542.13	20,958.13	20,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	
064001	武汉市东西湖区人民政府法制街道办事处本级	46,542.13	20,958.13	20,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	
1101	基本工资	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000100	基本工资	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	津贴补贴	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000101	津贴补贴	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107	在职人员住房补贴	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000102	在职人员住房补贴	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000103	绩效工资	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	奖金	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000104	奖金	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1113	在职人员奖励性津补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000108	在职人员奖励性津补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险费	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000105	基本养老保险费	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险费	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000107	基本医疗保险费	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1117	公务员医疗补助	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000108	公务员医疗补助	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1121	其他社会保险费	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000109	其他社会保险费	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000110	住房公积金	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1199	其他工资福利支出	1,035.76	1,035.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000112	其他工资福利支出	1,035.76	1,035.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1214	退休费	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064800000116	退休费	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000100	在职人员公用	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102	离退休人员公用	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000101	离退休人员公用	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103	离退休公用及特殊经费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000102	离退休公用及特殊经费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104	公务用车补贴	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000103	公务用车补贴	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	三费	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000105	三费	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	其他商品和服务支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000100	其他商品和服务支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目	43,399.20	17,815.20	20,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	
42011223064700000100	机关各科室保障运行经费	1,623.50	1,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000101	人力资源和社会保障	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000102	招商引资	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000103	红色物业	1,104.70	1,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000104	经渡费及雇请农工生活费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000105	小型工程修缮	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000107	下属二般单位运转经费	8,388.20	8,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000109	已结未付存量资金	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	
42011223064700000110	综合执法中心执法经费	1,038.80	1,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223064700000111	征地农工生活费	7,284.00	0.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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	20,284.00	0.00	20,284.00
212	城乡社区支出	20,284.00	0.00	20,284.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,284.00	0.00	20,284.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,284.00	0.00	20,284.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额		
									采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	合计								4500000.00		4500000.00
12	办事处产业处								4500000.00		4500000.00
064	武汉市东西湖区人民政府 府投河街道办事处								4500000.00		4500000.00
064001	武汉市东西湖区人民政府 府投河街道办事处本级	机关各科室保障运营经费	[C23090199]其他印刷服务	[2019999]其他一般公共服务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2700000.00		2700000.00
064001	武汉市东西湖区人民政府 府投河街道办事处本级	机关各科室保障运营经费	[A02010105]台式计算机	[2019999]其他一般公共服务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	100	1000000.00		1000000.00
064001	武汉市东西湖区人民政府 府投河街道办事处本级	机关各科室保障运营经费	[C99000000]其他服务	[2019999]其他一般公共服务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	800000.00		800000.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

备注：2023年无政府购买预算

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	机关各部门运行经费/机关各科室保障运营经费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	机关各科室
项目负责人	各科室科长	联系电话	83231086 等
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请理由	机关各科室保障运营经费		
项目主要内容	党团事物、农场生产经营综合管理、社会事物计生管理、安全生产综合维稳各项经费		
项目总预算	1623.50	项目当年预算	1623.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2423.5 万元, 2023 年预算 1623.5 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1623.5
	公共预算财政拨款		1623.5
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1623.50
		政府采购	450

		各科室运营经费	1173.5		
	测算依据及说明	各项业务支出依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。			
项目绩效总目标	<p>1. 加强基层党组织建设，加强基层党组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会发展，提升居民精神文明建设，保障农业生产需要，提升环境卫生水平。</p> <p>2. 顺利完成全年维稳综治与平安建设目标管理责任制考核任务，贯彻执行党和国家有关维护社会稳定及社会治安综合治理的方阵、政策和法规、完成上级下达的平安建设工作任务，做好基层社会治安综合治理、维稳信访群防群治、禁毒、防邪、打传、人口管理、社会建设、治安基础设施建设、平安创建等工作，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵担负战备执勤，提高辖区居民安全感，维护基层社会稳定，提升社会治理能力。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全教育培训次数	12 次	计划标准
			每季度企业安全排查次数	≥28 次	计划标准
			基层党建宣传途径	≥3 种	计划标准
			成人教育宣传、培训人数	1000 人次	计划标准
			特扶人员关怀扶助户数	44 户	计划标准
		质量指标	每季度完成隐患排查整改率	>90%	计划标准
			乡村振兴工作慰问费完成率	100%	计划标准

			基本养老保险及职业年金缴费完成率	100%	计划标准	
			毒饵站完好合格	合格	计划标准	
	时效指标		服务项目支付及时性	及时	计划标准	
			耗损装备及时更新	及时	计划标准	
	社会效益指标		保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	计划标准	
		生态效益指标		河湖沟渠畅通度	有所提升	计划标准
				绿色生态环境改善度	改善	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	

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	农垦养老保险/人力资源和社会保障		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	龚利军	联系电话	83232952
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请理由	人力资源和社会保障各项费用支出		
项目主要内容	改制企业职工生活困难求助、慰问费、社会保险费、劳动监察协管员人员经费、街退役军人服务站活动费		
项目总预算	3360	项目当年预算	3360
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 3360 万元, 2023 年预算金额不变。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3360
	公共预算财政拨款		3360
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	3360

		人社办-改制企业职工生活困难求助金	95		
		人社办-慰问费	160		
		人社办-社会保险费	3060		
		人社办-劳动监察协管员人员经费	20		
		人社办-街退役军人服务站——活动费	25		
	测算依据及说明	1. 改制企业职工生活困难求助金按 499 人*1920 元标准计算； 2. 满 70 周岁退休职工人数按 2021 年满 70 周岁职工数计算； 3. 现有缴费人员及缴纳额按区有关文件及 2021 年实际发放情况； 4. 其他各项依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。			
项目绩效总目标	社保足额缴纳，保障职工合法权益，慰问驻地部队，企业职工生活困难求助金执行率 100%，让老年人感受政府关爱，提高劳动监察人员工作积极性，保障辖区欠薪调解，促进社会平安稳定，使缴纳对象、慰问对象满意率达 90%以上。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标		及时发放改制企业职工生活困难求助金	按本年度实际核定人数	计划标准
			及时发放退休费	按本年度实际核定人数	计划标准
			社保足额缴纳	按本年度实际核定人数	计划标准
			慰问经费及时发放	及时	计划标准
			慰问驻地部队	慰问	计划标准
	质量指标		困难救助执行率	100%	计划标准
			慰问费执行率	100%	计划标准
时效指标		社保足额缴纳及时率	100%	计划标准	

	效益 指标	社会效 益指标	保障辖区欠薪调解	保障	计划 标准
			提高劳动监察人员工 作积极性	提高	计划 标准
			保障职工合法权益	基本保障	计划 标准
		满意度 指标	慰问对象满意度	≥90%	计划 标准

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	招商引资专项资金/招商引资		
项目主管 部门	径河街道办事处	项目执行单位	经济服务办
项目负责 人	唐勋	联系电话	13986235658
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请 理由	企业发展金		

项目主要内容	企业发展金				
项目总预算	2200	项目当年预算	2200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 2805万元，2023年预算 2200万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2200		
	公共预算财政拨款		2200		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2200	
		企业发展金		2200	
	测算依据及说明	依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。			
项目绩效总目标	负责街道企业发展金发放及时，创造良好的营商环境，调动企业积极性，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展，使扶持企业满意度达 90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	按本年度实际核定数	计划标准
			全年目标任务数	≤2800万	计划标准

	质量指标	审核合规性	合规	计划标准	
		资金发放标准 合规性	合规	计划标准	
		时效指标	扶持资金发放 及时性	及时	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标	财政收入提升 度	有所提升	计划标准
		社会效益 指标	调动企业积极 性	积极	计划标准
			促进企业发展 壮大	促进	计划标准
			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	≥90%	计划标准

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	红色物业补贴/红色物业		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	径河街红色物业
项目负责人	钟镇华	联系电话	83261135
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	红色物业各项费用。		

项目主要内容	红色物业管理人员、大学生及物业员工工资及经费				
项目总预算	1104.7	项目当年预算	1104.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 1841.16 万元，2023年预算 1104.7 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1104.7	
	公共预算财政拨款			1104.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1104.7	
		工资及经费		1104.7	
	测算依据及说明	依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。			
项目绩效总目标	及时排除小区物业故障，提升小区治安管理，为居民提供高质量高水平的服务，使居民满意度达 90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出 指标	数量指标	物业服务社区个数	5个	计划标准
		质量指标	物业人员工资及时发放	及时	计划标准
		质量指标	保障下属二级单位正常运转	基本保障	计划标准
		时效指标	物业维修维护及时性	及时	计划标准
	效益	社会效益 指标	改善社区环境	改善	计划标准
			降低消防安全事故	下降	计划标准
			物业管理投诉下降	下降	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

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	过渡费及生活费/过渡费及退地农工生活费		
项目主管 部门	径河街道办事处	项目执行单 位	房屋征收和土地腾退管理办公室 /径河街各二级单位
项目负责 人	王彩云及径河街 各二级单位负责 人	联系电话	83232291/83214016
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请 理由	过渡费及生活费		

项目主要内容	1. 发放 2023 年全年四个季度过渡费。 2. 发放退地农工生活费。				
项目总预算	20284	项目当年预算	20284		
项目前两年预算及当年预算变动情况	过渡费：2022 年预算 18000 万元，2023 年预算 13000 万元 退地农工生活费：2022 年预算 7284 万元，2023 年预算 7284 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20284		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款		7284		
	政府性基金预算财政拨款		13000		
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		退地农工生活费		7284	
		过渡费		13000	
	测算依据及说明	过渡费：2022 年预算 18000 万元，2023 年预算 13000 万元 退地农工生活费：2022 年预算 7284 万元，2023 年预算 7284 万元。			
项目绩效总目标	1. 保障拆迁片区被征收人员的过渡费，保障拆迁户过渡期生活稳定，维护辖区内的稳定，使群众满意度达 90%。 2. 为辖区内退地农工发放生活费用，满足群众生活需求，提高退地农工的生活质量，提高工作效率，提升政府公信力，维护社会稳定，使群众满意度达 95%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放过渡费户数	按本年度实际核定人数	计划标准

		发放退地农 工生活费人 数	按本年度实际核定人 数		
		受惠群众覆 盖率	100%	计划标 准	
		补助人员建 档完成率	100%	计划标 准	
		质量指 标	资金发放完 成率	100%	计划标 准
			资金发放合 规性	合规	计划标 准
		时效指 标	资金发放及 时性	及时	计划标 准
	社会效益 指标	保障被搬迁 户过渡期生 活稳定	稳定	计划标 准	
		维护社会稳 定	稳定	计划标 准	
		提高群众生 活质量	改善	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

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	小型修缮/小型工程修缮		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	严建新	联系电话	15387111015
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	小型工程修缮费用支出		
项目主要内容	道路、工程、修缮		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 1000 万元，2023 年预算 100 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	100
		小型工程修缮费用支出	100
测算依据及说明	依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。		

项目绩效总目标	进行修缮项目数量 15 个，提升居民出行便利程度，使配套基础设施得到改善，提升辖区城市化水平，使群众满意度达到 85%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	修缮项目数量	15 个	计划标准
			道路维修完成率	100%	计划标准
		质量指标	验收合规性	合规	计划标准
		时效指标	建设完工及时性	及时	计划标准
			合同资金结算及时性	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度	有所提升
	基础设施改善度			明显	计划标准
	生态效益指标		辖区环境质量提升度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 85\%$	计划标准

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	对二级单位的补贴/下属二级单位运转经费		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	径河街各二级单位
项目负责人	径河街各二级单位负责人	联系电话	83214016 等
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	下属二级单位运转经费		
项目主要内容	1. 上岗员工经费; 2. 社区、大队、员额、勤杂人员工资及经费; 3. 基层退休人员生活补助。		
项目总预算	8388.2	项目当年预算	8388.2
项目前两年 预算及 当年预算变 动情况	2022 年预算 8452 万元, 2023 年预算 8388.2 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8388.2
	公共预算财政拨款		8388.2
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预 算 及测算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	8388.2
		人员经费	7813.48

		经费	574.72		
	测算依据及说明	依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。			
项目绩效总目标	及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转，使群众满意度达 95%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	≥31	计划标准
			工资及时发放	及时	计划标准
		质量指标	基层退休补助发放率	≥95%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退休干部生活提升度	有所提升	计划标准
			保障二级单位正常运转	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	已回未付存量资金 (往来资金)		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	径河街道办事处
项目负责人	径河街各科室负责人	联系电话	83231086 等
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	已回未付存量资金 (往来资金)		
项目主要内容	已回未付存量资金 (往来资金)		
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	2022 年预算 5000 万元, 2023 年预算 5000 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5000
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		5000
项目支出预 算 及测算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	5000
		已回未付存量资金 (往来资金)	5000

	测算依据及说明	依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。			
项目绩效总目标	优化土地资源配置，增加资金有效供给，保障征地拆迁工作进行，居民生活稳定，有力促进经济平稳健康发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	验收合规性	合规	计划标准
		质量指标	资金发放标准合规性	合规	计划标准
		时效指标	资金结算及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障征地拆迁片区平稳发展	稳定	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	

附件 1:

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 11 月 3 日

单位: 万元

项目名称	综合执法中心执法经费		
项目主管部门	径河街办事处	项目执行单位	径河街综合执法中心
项目负责人	徐伟山	联系电话	18162318738
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	执法经费		
项目主要内容	执法队员工资、社保、服务费、商业保险办公费、广告、执法服装配件、环境整治、维稳及车辆维修、燃油等		
项目总预算	1038.8	项目当年预算	1038.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度无, 2023 年 1038.8 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1038.8
	公共预算财政拨款		1038.8
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	1038.8
		执法队员基础工资: 中队长 9 人*8 万+小队长 15 人*7.6 万+队员 86*7.2 万	805.2

预算	=805.2万				
	执法队员绩效工资			12	
	社保			192	
	服务费			5.94	
	团体意外险			3.19	
	雇主责任险			3.19	
	办公室水电费、宽带、通讯费			14.5	
	办公经费			2.78	
测算依据及说明	根据径河街道办事处印发的文件：径河街道办事处（农场）关于规范基层单位薪酬体系的实施意见（试行）聘用：执法队员基本工资：中队长9人*8万+小队长15人*7.6万+队员86*7.2万=805.2万；执法队员绩效工资：12万；执法队员社保：192万；执法队员服务费：5.94万；执法队员团体意外险：3.19万；执法队员雇主责任险：3.19万；办公室水电费、宽带、通讯费：14.5万；办公经费：2.78万；共计：1038.8万				
项目绩效总目标	保证年度内人员经费全部到位				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：年度内核发工资人数	110人	全部发放为优，90%-100%为良，80%-89%为中，80%以下为差
		质量指标	指标1：工作者缴纳社保比例	100%	按规定核算为合格
			指标2：工作者社保缴费基数	按本年度实际核定基数缴纳	按规定核算为合格
		时效指标	指标1：人员经费使用时间	2023年度	按时间使用为合格
		成本指标	指标1：保障项目正常运行	正常	项目正常运行为优秀

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实际支出 ≤ 核定预算数	100%	已实际发放情况为准
		生态效益指标	指标 1: 居民人居环境治理提升	提升	提升 30%为优, 20%为良, 10%为中, 10%以下为差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 收到群众的满意程度	≥90%	群众的满意程度 100%为优, 90%-100%为良, 80%-90%为中, 70%以下为差