

附件 1

径河街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 径河街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 径河街道办事处 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 径河街道办事处 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

第一部分径河街道办事处概况

一、部门主要职能

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，径河街道办事处部门预算包括：

径河街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入径河街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：径河街道办事处本级和所属 24 个单位（17 个社区，7 个企业）。

第二部分径河街道办事处 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

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

收支总表

[420112000]东西湖区， [064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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	21863.21	一、一般公共服务支出	3455.12
经费拨款(补助)	21863.21	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	4070.15
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	35.96
二、政府性基金预算拨款收入	18426.08	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	18426.08	九、城乡社区支出	32621.81
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	106.25
		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	40289.29	本年支出合计	40289.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40289.29	支 出 总 计	40289.29

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3

支出总表

364] 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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	40289.29	1829.48	38459.81			
201	一般公共服务支出	3455.12	955.12	2500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行支出	3455.12	955.12	2500.00			
2010301	行政运行	955.12	955.12	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2500.00	0.00	2500.00			
208	社会保障和就业支出	4070.15	732.15	3338.00			
20805	行政事业单位养老支出	724.96	724.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	569.85	569.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3345.18	7.18	3338.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3345.18	7.18	3338.00			
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96	0.00			
212	城乡社区支出	32621.81	0.00	32621.81			
21208	国有土地使用权出让收入支出	18426.08	0.00	18426.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18426.08	0.00	18426.08			
21299	其他城乡社区支出	14195.73	0.00	14195.73			
2129999	其他城乡社区支出	14195.73	0.00	14195.73			
221	住房保障支出	106.25	106.25	0.00			
22102	住房改革支出	106.25	106.25	0.00			
2210201	住房公积金	84.97	84.97	0.00			
2210202	提租补贴	21.27	21.27	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区， [064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40289.29	一、本年支出	40289.29
（一）一般公共预算拨款	21863.21	（一）一般公共服务支出	3455.12
经费拨款(补助)	21863.21	（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	4070.15
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	35.96
（二）政府性基金预算拨款	18426.08	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	18426.08	（九）城乡社区支出	32621.81
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	106.25
		（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	40289.29	支 出 总 计	40289.29

表5-1

一般公共预算支出表

[064] 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		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	21,863.21	1,829.48	1,466.93	362.54	20,033.73
201	一般公共服务支出	3,455.12	955.12	593.35	361.77	2,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,455.12	955.12	593.35	361.77	2,500.00
2010301	行政运行	955.12	955.12	593.35	361.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
208	社会保障和就业支出	4,070.15	732.15	731.38	0.77	3,338.00
20805	行政事业单位养老支出	724.96	724.96	724.19	0.77	0.00
2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	40.66	0.77	0.00
2080502	事业单位离退休	569.85	569.85	569.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	37.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,345.18	7.18	7.18	0.00	3,338.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,345.18	7.18	7.18	0.00	3,338.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,195.73	0.00	0.00	0.00	14,195.73
21299	其他城乡社区支出	14,195.73	0.00	0.00	0.00	14,195.73
2129999	其他城乡社区支出	14,195.73	0.00	0.00	0.00	14,195.73
221	住房保障支出	106.25	106.25	106.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.25	106.25	106.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.97	84.97	84.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处						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	21863.21	1829.48	1466.93	362.54	20033.73
12	办事处产业处	21863.21	1829.48	1466.93	362.54	20033.73
064	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	21863.21	1829.48	1466.93	362.54	20033.73
064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	21863.21	1829.48	1466.93	362.54	20033.73

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		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	1829.48	1466.93	362.54
301	工资福利支出	856.42	856.42	0.00
30101	基本工资	175.08	175.08	0.00
30102	津贴补贴	118.99	118.99	0.00
30103	奖金	216.11	216.11	0.00
30107	绩效工资	67.31	67.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	75.79	0.00
30109	职业年金缴费	37.89	37.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	37.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.96	35.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	0.00
30113	住房公积金	84.97	84.97	0.00
302	商品和服务支出	362.54	0.00	362.54
30201	办公费	34.43	0.00	34.43
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.65	0.00	2.65
30228	工会经费	8.40	0.00	8.40
30229	福利费	10.85	0.00	10.85
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	19.25	0.00	19.25
30299	其他商品和服务支出	260.77	0.00	260.77
303	对个人和家庭的补助	610.51	610.51	0.00
30302	退休费	610.51	610.51	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		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

[064] 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		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	18,426.08	0.00	18,426.08
212	城乡社区支出	18,426.08	0.00	18,426.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,426.08	0.00	18,426.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,426.08	0.00	18,426.08

表9											
国有资本经营预算支出表											
[420112000]东西湖区,[064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处								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					

注： 本单位无国有资本经营预算支出

整体绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

单位名称	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处					
填报人	汪晶	联系电话	83231780			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款		100%	2022 年	2023 年
		财政专户管理资金	40289.29	0	54173.76	46542.13
		单位资金				
		合计	40289.29	100%	54173.76	46542.13
	支出构成	人员类项目支出	1466.93	100%		2855.11
		运转类项目支出	362.54	100%		287.83
		特定目标类项目支出	38459.81	100%		43399.22
		合计	40289.29	100%	54173.76	46542.13
部门职能概述	1、贯彻执行国家和本市、区有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本街道实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、					

	科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 6、监督专业管理。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。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。				
年度工作任务	1、强化党建引领。强化理论武装，把握新形势、新任务、新要求，围绕街道中心工作，继续大力宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，激活为民服务的热情，强化互联网思维，积极推动意识形态工作方法创新，为辖区经济社会高质量发展提供坚强保障。 2、加强常态化疫情防控。结合辖区疫情防控工作实际，建立领导有力、管控科学、排查精准、发现及时、有效救治的常态化防控机制。外防输入，强化封控管理，落实“四必”要求，落实差异化管理要求。强化环境整治，纵深推进爱国卫生运动，持续改善辖区环境卫生状况。强化宣传教育，采取多种形式，引导居民养成健康生活习惯，提高社区居民防护意识。 3、增强经济发展后劲。进一步加强经济运行调度，成立招商专班，引进商会，强化招商力量。整合既有服务业资源，大力发展总部经济、新型金融业、大型商业综合体建设等现代服务业，推进现代服务业提档升级。 4、聚心聚情聚力服务辖区居民。聚焦城乡居民在就业、社会保障、卫生、教育等方面的需求，不断提升社会保障体系和公共服务水平，扩大公共服务总量，增进辖区居住幸福感，更好地满足居民对美好生活的向往。 5、推动基层社会治理能力与体系现代化。完善落实党建引领的基层社会治理机制，深化街道管理体制改革，组建综合执法机构；加强社区干部队伍建设，做好社区“两委”换届工作；建成综治中心，围绕“社会治理、城市管理、应急指挥、全域监测、指挥调度”等维度，搭建一体化服务平台，建成覆盖全街的城市管理网格化工作体系，升级优化现有综合治理业务模块。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1：绿化养护	经常性项目	1,004.60	1,004.60	绿化养护费用

	项目 2: 招商引资	经常性项目	2,500.00	2,500.00	企业发展金
	项目 3: 老旧小区补贴	经常性项目	1,437.00	1,437.00	泊心物业费
	项目 4: 过渡费	经常性项目	8,296.26	8,296.26	发放 2022 年全年四个季度过渡费
	项目 5: 人力资源和社会保障	经常性项目	3,338.00	3,338.00	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用
	项目 6: 对农场企业的补贴	经常性项目	3,579.13	3,579.13	农场工资及经费
	项目 7: 对社区事业的补贴	经常性项目	3,500.00	3,500.00	社区工资及经费
	项目 8: 退地农工生活费	经常性项目	10129.82	10129.82	搬迁退地项目涉及的退地农工生活费合计 6152 人, 7284 万元。
	项目 9: 综合执法中心	经常性项目	1,259.00	1,259.00	综合执法队员工资发放、社保缴纳、商业保险办公费、环境整治、维稳等工作。
	项目 10: 基层环卫经费	经常性项目	3,416.00	3,416.00	环卫公司工资发放、社保缴纳、商业保险办公费、环境整治、维稳等工作。
整体绩效	长期目标		年度目标		

总目标			目标 1：做好基层工作，保障基层工作人员工资发放、社保缴纳、保险、办公费、环境整治、维稳等工作；做好退地安置工作，保障民生落到实处。 目标 2： 做好综合执法、基层环卫、综合绿化等相关工作；配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。		目标 1：为辖区内至少 5000 名退地农工发放生活费用，发放过渡费户数至少 2000 户，及时合规的发放资金，不发生大规模群体性事件，满足群众生活需求，提高退地农工的生活质量，有效保障被搬迁户过渡期生活稳定，使受惠群众满意度达 90%及以上；涉及服务社区个数达 5 个，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。 目标 2：年度内核发工资人数达 110 人,使工作者缴纳社保比例达 100%，完成对驻地部队慰问工作，扶持企业家数至少 50 家；做好道路环保作业、绿化养护工作，道路作业面积 50 万平方米、绿化养护面积 30 万平方米，提升居民人居环境治理能力，有效改善人居生活环境，保障各项税收有效落实，群众满意度达 90%及以上。	
长期目标 1：做好基层工作，保障基层工作人员工资发放、社保缴纳、保险、办公费、环境整治、维稳等工作；做好退地安置工作，保障民生落到实处。						
长期绩效指标	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	≥17 家	计划标准	
			生活费发放人数	≥5000 人	计划标准	
			补助人员建档完成率	100%	计划标准	
			发放过渡费户数	≥2000 户	计划标准	
			涉及服务社区个数	500%	计划标准	
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准	
		时效指标	资金发放及时性	100%	计划标准	
			物业故障处置及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障二级单位正常运转	基本保障	计划标准	
			维护社会稳定	稳定	计划标准	

	标				准
			提高群众生活质量	改善	计划标准
			保障被搬迁户过渡期生活稳定	有效保障	计划标准
			大规模群体性事件	0%	计划标准
			小区治安管理水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意率	≥90%	计划标准
长期目标 2:					
长期绩效指标	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	驻地部队慰问完成率	100%	计划标准
			年度内核发工资完成率	100%	计划标准
			道路作业面积	50 万平方米	计划标准
			绿化养护面积	≥30 万平方米	计划标准
			扶持企业数量	≥50 家	计划标准
		质量指标	工作者缴纳社保比例	100%	计划标准
			路清扫保洁验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	垃圾清运频次	2 次/天	计划标准
			植物养护及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区欠薪调解率	100%	计划标准
			居民人居环境治理提升	提升	计划标准
			人居生活环境	有效改善	计划标准
			各项税收落实率	100%	计划标准
		生态效益指标	优化城市生态环境	有所提升	计划标准

		益指标				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:为辖区内至少5000名退地农工发放生活费用,发放过渡费户数至少2000户,及时合规的发放资金,不发生大规模群体性事件,满足群众生活需求,提高退地农工的生活质量,有效保障被搬迁户过渡期生活稳定,使受惠群众满意度达90%及以上;涉及服务社区个数达5个,及时排除小区物业故障,提升小区治安管理水平,为居民提供高质量高水平的服务。							
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
				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	经费拨付单位数	/	/	≥17家	计划标准
			生活费发放人数	/	/	≥5000人	计划标准
			补助人员建档完成率	/	/	100%	计划标准
			发放过渡费户数	/	/	≥2000户	计划标准
			涉及服务社区个数	/	/	5	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	/	100%	计划标准
			物业故障处置及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障二级单位正常运转	/	/	基本保障	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
			保障被搬迁户过渡期生活稳定	/	/	有效保障	计划标准
			大规模群体性事件	/	/	0	计划标准
			小区治安管理水平	/	/	提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意率	/	/	≥90%	计划标准
年度目标 2：年度内核发工资人数达 110 人，使工作者缴纳社保比例达 100%，完成对驻地部队慰问工作，扶持企业家数至少 50 家；做好道路环保作业、绿化养护工作，道路作业面积 50 万平方米、绿化养护面积 30 万平方米，提升居民人居环境治理能力，有效改善人居生活环境，保障各项税收有效落实，群众满意度达 90%及以上。							
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
				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	驻地部队慰问完成率	/	/	100%	计划标准
			年度内核发工资人数	/	/	110 人	计划标准
			道路作业面积		/	50 万平方米	计划标准
			绿化养护面积	/	/	≥30 万平方米	计划标准
			扶持企业数量	/	/	≥50 家	计划标准
		质量指标	工作者缴纳社保比例	/	/	100%	计划标准
			路清扫保洁验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	垃圾清运频次	/	/	2 次/天	计划标准
			植物养护及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区欠薪调解率	/	/	100%	计划标准
			居民人居环境治理提升	/	/	提升	计划标准
			人居生活环境	/	/	100%	计划标准
			各项税收落实率	/	/	100%	计划标准
		生态效益指标	优化城市生态环境	/	/	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

	标						
--	---	--	--	--	--	--	--

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	综合执法中心执法经费		项目编码	42011223064T000000110
项目主管部门	径河街道办事处		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
单位地址	东西湖区径河十字东街 7 号		邮政编码	430040
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023 年 1 月		终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	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。			
项目实施方案	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	1259		项目当年预算	1259
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	来源项目			金额
	合计			1259
	一般公共预算财政拨款			1259
	其中：申请当年预算拨款			1259
	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
执法队员绩效工资及社保	执法队员绩效工资及社保	费用补贴	1259	执法队员绩效工资及社保	
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		做好综合执法工作，保障执法队员工资发放、社保缴纳、商业保险办公费、环境整治、维稳等工作。			
年度绩效目标 1		年度内核发工资人数达 110 人，及时缴纳社保，基本保障项目正常运行，居民人居环境治理得到了提升，群众满意度达 90%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	年度内核发工资完成率	100%	计划标准
		质量指标	工作者缴纳社保比例	100%	计划标准
			工作者社保缴费基数合格率	100%	计划标准
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常运行	基本保障	计划标准
		生态效益指标	居民人居环境治理提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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	年度内核发工资人数	/	/	110 人	计划标准
		质量指标	工作者缴纳社保比例	/	/	100%	计划标准
			工作者社保缴费基数合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	人员经费发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常运行	/	/	基本保障	计划标准
		生态效益指标	居民人居环境治理提升	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	基层环卫经费	项目编码	42011223064T000000110		
项目主管部门	径河街道办事处	项目执行单位	环卫保洁公司		
项目负责人	李刚	联系电话	83087606		
单位地址	东西湖区径河十字东街 7 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	工资、社保、服务费、商业保险办公费、广告、服装配件、环境整治、维稳及车辆维修、燃油等				
项目总预算	3416	项目当年预算	3416		
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	来源项目		金额		
	合计		3416		
	一般公共预算财政拨款		3416		
	其中：申请当年预算拨款		3416		
	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
环卫所人员及经费	环卫所人员及经费	环卫经费	3416	环卫所人员及经费	

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		做好综合绿化工作，保障工资发放、社保缴纳、商业保险办公费、环境整治、维稳等工作。					
年度绩效目标 1		年度内核发工资人数达标，及时缴纳社保，基本保障项目正常运行，居民人居环境治理得到了提升，群众满意度达 90%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路作业面积	50 万平方米	计划标准		
		质量指标	路清扫保洁验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	垃圾清运频次	2 次/天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	人居生活环境	有效改善	计划标准		
		经济效益指标	促进地方经济社会发展	完工通车	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	依据
	产出指标	数量指标	道路作业面积		/	50 万平方米	

							标准
		质量指标	路清扫保洁 验收合格率		/	100%	计划 标准
		时效指标	垃圾清运频 次		/	2 次/天	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	人居生活环 境	/	/	有效改善	计划 标准
		经济效益 指标	促进地方经 济社会发展	/	/	完工通车	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 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	绿化养护	项目编码	42011223064T000000110
项目主管部门	径河街道办事处	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
单位地址	东西湖区径河十字东街 7 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	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。		
项目实施方案	工资、社保、服务费、保险、办公费、广告、环境整治、维稳及车辆维修、燃油等		
项目总预算	1004.6	项目当年预算	1004.6
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	来源项目	金额	
	合计	1004.6	
	一般公共预算财政拨款	1004.6	
	其中：申请当年预算拨款	1004.6	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
绿化养护	绿化养护	绿化养护	1004.6	绿化养护	
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		做好综合执法工作，保障执法人员工资发放、社保缴纳、商业保险办公费、环境整治、维稳等工作。			
年度绩效目标 1		年度内核发工资人数达 110 人，及时缴纳社保，基本保障项目正常运行，居民人居环境治理得到了提升，群众满意度达 90%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥30 万平方米	计划标准
		质量指标	绿化养护工作验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	植物养护及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路公园绿化景观	有所提升	计划标准
			重要城市生态基础设施建设	有所提升	计划标准
		生态效益指标	优化城市生态环境	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准
	指标	指标			
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	/	/	≥30 万平方米	计划标准
		质量指标	绿化养护工作验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	植物养护及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路公园绿化景观	/	/	有所提升	计划标准
			重要城市生态基础设施建设	/	/	有所提升	计划标准
		生态效益指标	优化城市生态环境	/	/	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准
	指标	指标					

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		对社区事业单位的补贴		项目编码		42011223064T000000110	
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	
单位地址		东西湖区径河十字东街 7 号		邮政编码		430040	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023 年 1 月		终止年度		2023 年 12 月	
项目立项依据		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。					
项目实施方案		工资、社保、服务费、保险、办公费、广告、环境整治、维稳及车辆维修、燃油等					
项目总预算		3500		项目当年预算		3500	
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		来源项目				金额	
		合计				3500	
		一般公共预算财政拨款				3500	
		其中：申请当年预算拨款				3500	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	

	表述	分类			
下属二级单位运转经费	社区人员工资及经费	社区人员工资及经费	3500	社区人员工资及经费	
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		做好基层工作，保障基层工作人员工资发放、社保缴纳、保险、办公费、环境整治、维稳等工作。			
年度绩效目标 1		年度内核发工资人数达标，及时缴纳社保，基本保障项目正常运行，居民人居环境治理得到了提升，群众满意度达 90%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	≥17 家	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障二级单位正常运转	基本保障	计划标准
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	计划标准
	指标	指标			
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前 年	上 年	预计当年	依 据
						实现	
	产出指标	数量指标	经费拨付 单位数	/	/	≥17 家	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 及时性	/	/	100%	计 划 标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障二级 单位正常 运转	/	/	基本保障	计 划 标 准
	满意度	服务对象 满意度	工作人员 满意度	/	/	≥90%	计 划 标 准
	指标	指标		/	/		计 划 标 准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	对农场企业的补贴	项目编码	42011223064T000000110
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
单位地址	东西湖区径河十字东街 7 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	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。		
项目实施方案	工资、社保、服务费、保险、办公费、广告、环境整治、维稳及车辆维修、燃油等		
项目总预算	3579.13	项目当年预算	3579.13
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	来源项目		金额
	合计		3579.13
	一般公共预算财政拨款		3579.13
	其中：申请当年预算拨款		3579.13
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
农场运转经费	农场人员工资及经费	社区人员工资及经费	3579.13	农场人员工资及经费	
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		做好农场工作，保障农场工作人员工资发放、社保缴纳、保险、办公费、环境整治、维稳等工作。			
年度绩效目标 1		年度内核发工资人数达标，及时缴纳社保，基本保障项目正常运行，居民人居环境治理得到了提升，群众满意度达 90%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	≥7 家	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障农场企业正常运转	基本保障	计划标准
	满意度	服务对象满意度	农场满意度	≥90%	计划标准
	指标	指标			
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

							定
			指标	前 年	上 年	预计当年	依 据
						实现	
	产出指标	数量指标	经费拨付 单位数	/	/	≥7 家	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 及时性	/	/	100%	计 划 标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障农场 企业正常 运转	/	/	基本保障	计 划 标 准
	满意度	服务对象 满意度	农场满意 度	/	/	≥90%	计 划 标 准
	指标	指标		/	/		计 划 标 准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	退地农工生活费	项目编码	42011223064T000000110
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
单位地址	东西湖区径河十字东街 7 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	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。		
项目实施方案	退地农工生活费		
项目总预算	10129.82	项目当年预算	10129.82
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	来源项目		金额
	合计		10129.82
	一般公共预算财政拨款		10129.82
	其中: 申请当年预算拨款		10129.82
	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
退地农工生活费	退地农工生活费	退地农工生活费	10129.82	退地农工生活费	
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		为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%。			
年度绩效目标 1		为辖区内 6152 名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%。			
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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	生活费发放人数	≥5000 人	计划标准
			补助人员建档完成率	100%	计划标准
		质量指标	生活费发放合规率	100%	计划标准
			时效指标	生活费发放时效	每月发放
	效益指标	社会效益指标	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%

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据	
			指标	前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	生活费发放人数	/	/	≥5000 人	计划标准	
			补助人员建档完成率	/	/	100%	计划标准	
		质量指标	生活费发放合规率	/	/	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	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 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	招商引资	项目编码	42011223064T0000000110		
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		
单位地址	东西湖区径河十字东街 7 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	2500	项目当年预算	2500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度无，2023 年 2200 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2500		
	一般公共预算财政拨款		2500		
	其中：申请当年预算拨款		2500		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

招商引资	招商引资	招商引资	2500	招商引资	
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		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。			
年度绩效目标 1		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。			
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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥50 家	计划标准
		质量指标	企业审核合规率	100%	计划标准
			企业发展金兑现合格率	100%	计划标准
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	当年财政收入	有所增长	计划标准
		社会效益指标	企业纳税积极性	提高	计划标准
			促进企业发展壮大	促进	计划标准
			各项税收落实率	100%	计划标准
	满意度	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前 年	上 年	预计当年	依 据
						实现	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	/	/	≥50 家	计划标准
		质量指标	企业审核合规率	/	/	100%	计划标准
			企业发展金兑现合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	扶持资金发放及时率	/	/	100%	计划标准
		经济效益	当年财政收入	/	/	有所增长	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业纳税积极性	/	/	提高	计划标准
			促进企业发展壮大	/	/	促进	计划标准
			各项税收落实率	/	/	100%	
	满意度	服务对象满意度	扶持企业满意度	/	/	≥90%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	过渡费		项目编码	42011223064T000000110	
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	
项目负责人	王彩云		联系电话	83232291	
单位地址	东西湖区径河十字东街 7 号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年 1 月		终止年度	2023 年 12 月	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	发放 2023 年全年四个季度过渡费。				
项目总预算	8296. 26		项目当年预算	8296. 26	
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	来源项目			金额	
	合计			8296. 26	
	一般公共预算财政拨款			8296. 26	
	其中: 申请当年预算拨款			8296. 26	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
过渡费	过渡费	过渡费	8296. 26	过渡费	

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					
年度绩效目标 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					
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		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放过渡费户数	≥2000 户	计划标准		
			补助人员建档完成率	100%	计划标准		
		质量指标	过渡费发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	过渡费发放及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	保障被搬迁户过渡期生活稳定	有效保障	计划标准		
			大规模群体性事件	0	计划标准		
			群众生活质量	提高	计划标准		
	满意度	服务对象满意度	受惠群众满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
	产出指标	数量指标	发放过渡费户数	/	/	≥2000 户	计划

							标准
			补助人员建档完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	过渡费发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	过渡费发放及时率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	保障被搬迁户过渡期生活稳定	/	/	有效保障	计划标准
			大规模群体性事件	/	/	0	计划标准
			群众生活质量	/	/	提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度	受惠群众满意率	/	/	≥90%	标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	人力资源和社会保障	项目编码	42011223064T000000110
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	龚丽君	联系电话	83232952
单位地址	东西湖区径河十字东街 7 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	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。		
项目实施方案	发放 2023 年全年四个季度过渡费。		
项目总预算	3338	项目当年预算	3338
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	来源项目		金额
	合计		3338
	一般公共预算财政拨款		3338
	其中：申请当年预算拨款		3338
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
保险	保险	保险	3338	保险	
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		社保足额缴纳，保障职工合法权益，慰问驻地部队 6 个，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。			
年度绩效目标 1		缴纳社保人数 2496 人，社保足额缴纳，保障职工合法权益，慰问驻地部队 6 个，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。			
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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	改制企业职工生活困难求助金发放人数	≥200 人	计划标准
			社保足额缴纳人数	≥5000 人	计划标准
			驻地部队慰问完成率	100%	计划标准

		质量指标	困难救助金发放合规率	100%	计划标准		
			慰问费发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	社保足额缴纳及时率	100%	计划标准		
			慰问经费发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区欠薪调解率	100%	计划标准		
			保障职工合法权益	基本保障	计划标准		
	满意度	服务对象满意度	受惠群众满意率	≥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	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
	产出指标	数量指标	改制企业职工生活困难求助金发放人数	/	/	≥200 人	计划标准
			社保足额缴纳人数	/	/	≥5000 人	计划标准
			驻地部队慰问完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	困难救助金发放合规率	/	/	100%	计划标准
			慰问费发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	社保足额缴纳及时率	/	/	100%	

			慰问经费 发放及时率	/	/	100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	辖区欠薪 调解率	/	/	100%	计划 标准
			保障职工 合法权益	/	/	基本保障	计划 标准
	满意度	服务对象 满意度	受惠群众 满意率	/	/	≥90%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		老旧小区补贴		项目编码		42011223064T000000110	
项目主管部门		径河街道办事处		项目执行单位		泊心物业	
项目负责人		何雄		联系电话		83261135	
单位地址		东西湖区径河十字东街 7 号		邮政编码		430040	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023 年 1 月		终止年度		2023 年 12 月	
项目立项依据		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。					
项目实施方案		物业各项费用。					
项目总预算		1437		项目当年预算		1437	
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		来源项目				金额	
		合计				1437	
		一般公共预算财政拨款				1437	
		其中：申请当年预算拨款				1437	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
物业补贴	物业补贴	物业补贴	1437	物业补贴			

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		及时排除小区物业故障，提升小区治安管理等，为居民提供高质量高水平的服务，使居民满意度达 90%以上。					
年度绩效目标 1		及时排除小区物业故障，提升小区治安管理等，为居民提供高质量高水平的服务，使居民满意度达 90%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	涉及服务社区个数	5	计划标准		
		质量指标	下属二级单位正常运转率	100%	计划标准		
		时效指标	物业故障处置及时率	100%	计划标准		
			工资发放及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	小区居民便捷度	提升	计划标准		
			社区消防安全事故	0	计划标准		
			小区治安管理水平	提升	计划标准		
	满意度	服务对象满意度	受惠群众满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
	产出指标	数量指标	涉及服务社区个数	/	/	5	计划标准

		质量指标	下属二级单位正常运转率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	物业故障处置及时率	/	/	100%	计划标准
			工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	小区居民便捷度	/	/	提升	计划标准
			社区消防安全事故	/	/	0	计划标准
			小区治安管理水平	/	/	提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度	受惠群众满意率	/	/	≥90%	计划标准

第三部分径河街道办事处 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,径河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 21863.61 万元、政府性基金预算财政拨款收入 18426.08 万元。

支出包括:一般公共服务支出 3455.12 万元、社会保障和就业支出 4070.15 万元、卫生健康支出 35.96 万元、城乡社区支出 32621.81 万元、住房保障支出 106.25 万元。

2024 年收支总预算 40289.29 万元。比 2023 年预算减少 6252.84 万元,下降 15 %,主要是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 40289.29 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 21863.61 万元,占 54 %;政府性基金预算财政拨款收入 18426.08 万元,占 46 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 40289.29 万元,其中:基本支出 1829.48 万元,占 4 %;项目支出 38459.81 万元,占 96 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 40289.29 万元。收入包括:一

般公共预算财政拨款本年收入21863.61万元；政府性基金预算财政拨款本年收入18426.08万元。

支出包括：一般公共服务支出3455.12万元、社会保障和就业支出4070.15万元、卫生健康支出35.96万元、城乡社区支出32621.81万元、住房保障支出106.25万元。

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21863.61万元。其中：（1）本年预算3455.12万元，比 2023 年预算增加905.48万元，增长4%，主要是二级单位人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1829.48万元，占4%，其中：人员经费1466.93万元、公用经费362.54万元；项目支出38459.81万元，占96%。

（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955.12万元，比 2023 年预算减少1774.26万元，下降185%，主要是二级单位人员经费做项目支出。

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2500万元，比 2023 年预算增加300万元，增长12%，主要是企业发展金增加。

3. 社会保障就业支出（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41.43万元，比2023 年预算增加41.43万元，增长100 %，主要是人员支出分类细化。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数569.85万元，比2023 年预算增加569.85万元，增长100 %，主要是人员支出分类细化。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024 年预算数75.79万元，比2023 年预算减少57.66万元，下降76 %，主要是人员支出分类细化。

6. 社会保障就业支出（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37.89万元，比2023 年预算增加37.89万元，增长100 %，主要是人员支出分类细化。

7. 社会保障就业支出（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3345.18万元，比2023 年预算减少14.82万元，下降0.4 %，主要是人员变动。

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35.96万元，比2023 年预算减少22.51万元，下降62 %，主要是人员变动。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数14195.73万元，比2023 年预算减少1735.97万元，下降12 %，主要是项目支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024 年预算数 84.97 万元，比 2023 年预算减少 41.56 万元，
下降 48 %，主要是部分人员做项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算数 21.27 万元，比 2023 年预算增加 1.68 万元，
增长 7 %，主要是人员变动。

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 1829.48 万元，其中：

（一）人员经费 1466.93 万元，包括：工资福利支出 856.42 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 610.51 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 362.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.2 万元，比 2023 年减少 1.8 万元，下降 29 %，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18426.08万元，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18426.08万元，比2023年预算减少1857.92万元，下降10%，主要是还建房交房，发放过渡费人员减少。

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38459.18万元，其中：一般公共预算本年拨款38459.18万元。具体使用情况如下：

人力资源和社会保障项目，3338万元，主要用于社会保险缴纳。

招商引资项目，2500万元，主要用于招商引资。

综合执法中心执法经费项目，1259万元，主要用于综合执法中心人员及公用经费。

退地农工生活费项目，10129.82万元，主要用于退地农工人员经费。

过渡费项目，8296.26万元，主要用于过渡费发放。

基层环卫经费目，3416万元，主要用于环卫所人员及公用经费。

绿化养护费项目，1004.6万元，主要用于辖区绿化养护。

对社区事业的补贴项目，3500万元，主要用于社区人员及公用经费。

对农场企业的补贴项目，3579.13万元，主要用于农场人员及公用经费。

老旧小区补贴项目，1437万元，主要用于老旧小区维护。

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362.54万元(即部门公用经费)，比2023年增加74.71万元，增长20%。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计1460万元。包括：货物类100万元，工程类300万元，服务类1060万元。

(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。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆、一般执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万 元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 40289.29 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、 10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
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)
3. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
4. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
5. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)
6. 社会保障就业支出(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)
7. 社会保障就业支出(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)
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)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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：027-83231780