

附件 1

将军路街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 将军路街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，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建设和管理。

9、落实主体责任。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、其他事项。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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将军路街道办事处部门预算包括：将军路街道办事处本级预算。纳入将军路街道办事处（2024年）部门预算编制范围的预算单位包括：将军路街道办事处本级。

第二部分 将军路街道办事处 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1

收支总表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	18097.33	一、一般公共服务支出	9755.16
经费拨款(补助)	18097.33	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	351.80
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	104.57
二、政府性基金预算拨款收入	2102.27	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	2102.27	九、城乡社区支出	9860.25
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	127.82
		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	20199.60	本年支出合计	20199.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20199.60	支 出 总 计	20199.60

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

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位：万元

表3

支出总表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	20199.60	1564.69	18634.91			
201	一般公共服务支出	9755.16	980.50	8774.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9755.16	980.50	8774.66			
2010301	行政运行	980.50	980.50	0.00			
2010302	一般行政管理事务	8774.66	0.00	8774.66			
208	社会保障和就业支出	351.80	351.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	351.80	351.80	0.00			
2080501	行政单位离退休	188.17	188.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.09	109.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	0.00			
210	卫生健康支出	104.57	104.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.41	57.41	0.00			
21099	其他卫生健康支出	7.80	7.80	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.80	7.80	0.00			
212	城乡社区支出	9860.25	0.00	9860.25			
21201	城乡社区管理事务	3969.76	0.00	3969.76			
2120102	一般行政管理事务	3969.76	0.00	3969.76			
21205	城乡社区环境卫生	3788.22	0.00	3788.22			
2120501	城乡社区环境卫生	3788.22	0.00	3788.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2102.27	0.00	2102.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2102.27	0.00	2102.27			
221	住房保障支出	127.82	127.82	0.00			
22102	住房改革支出	127.82	127.82	0.00			
2210201	住房公积金	108.46	108.46	0.00			
2210202	提租补贴	19.36	19.36	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20199.60	一、本年支出	20199.60
(一)一般公共预算拨款	18097.33	(一)一般公共服务支出	9755.16
经费拨款(补助)	18097.33	(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	351.80
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	104.57
(二)政府性基金预算拨款	2102.27	(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2102.27	(九)城乡社区支出	9860.25
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	127.82
		(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	20199.60	支 出 总 计	20199.60

表5-1

一般公共预算支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	18,097.33	1,564.69	1,344.89	219.80	16,532.64
201	一般公共服务支出	9,755.16	980.50	760.70	219.80	8,774.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,755.16	980.50	760.70	219.80	8,774.66
2010301	行政运行	980.50	980.50	760.70	219.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,774.66	0.00	0.00	0.00	8,774.66
208	社会保障和就业支出	351.80	351.80	351.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.80	351.80	351.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.17	188.17	188.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.09	109.09	109.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.57	104.57	104.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,757.98	0.00	0.00	0.00	7,757.98
21201	城乡社区管理事务	3,969.76	0.00	0.00	0.00	3,969.76
2120102	一般行政管理事务	3,969.76	0.00	0.00	0.00	3,969.76
21205	城乡社区环境卫生	3,788.22	0.00	0.00	0.00	3,788.22
2120501	城乡社区环境卫生	3,788.22	0.00	0.00	0.00	3,788.22
221	住房保障支出	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.46	108.46	108.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处							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	18097.33	1564.69	1344.89	219.80	16532.64	
12	办事处产业处	18097.33	1564.69	1344.89	219.80	16532.64	
070	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	18097.33	1564.69	1344.89	219.80	16532.64	
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	18097.33	1564.69	1344.89	219.80	16532.64	

表6

一般公共预算基本支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	1564.69	1344.89	219.80
301	工资福利支出	1156.72	1156.72	0.00
30101	基本工资	180.75	180.75	0.00
30102	津贴补贴	110.01	110.01	0.00
30103	奖金	412.46	412.46	0.00
30107	绩效工资	76.85	76.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.09	109.09	0.00
30109	职业年金缴费	54.54	54.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.41	57.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	0.00
30113	住房公积金	108.46	108.46	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	219.80	0.00	219.80
30201	办公费	13.22	0.00	13.22
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	28.00	0.00	28.00
30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
30216	培训费	2.71	0.00	2.71
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	8.60	0.00	8.60
30229	福利费	11.11	0.00	11.11
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	17.47	0.00	17.47
30299	其他商品和服务支出	117.99	0.00	117.99
303	对个人和家庭的补助	188.17	188.17	0.00
30302	退休费	188.17	188.17	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	
8.20	0.00	6.20	0.00	6.20	2.00

表8

政府性基金预算支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	2,102.27	0.00	2,102.27
212	城乡社区支出	2,102.27	0.00	2,102.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,102.27	0.00	2,102.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,102.27	0.00	2,102.27

表9

国有资本经营预算支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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

2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位：万元

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 26 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处				
填报人	黄梅岭	联系电话	83940100		
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	20199.60	100%	21658.13 21997.87
		财政专户管理资金	/	/	/ /
		单位资金	/	/	/ /
	支出构成	合 计	20199.60	100%	21658.13 21997.87
		人员类项目支出	1344.89	6.66%	1736.45 2120.62
		运转类项目支出	219.8	1.09%	345.97 326.13
		特定目标类项目支出	18634.91	92.25%	19575.71 19551.12
		合 计	20199.60	100%	21658.13 21997.87
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，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建设和管理。 9、落实主体责任。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。				

年度工作任务	(一) 找问题、找不足，在总结复盘、系统优化中，提升疫情防控能力 (二) 增项目、增投资，在大抓招商、大上项目中，夯实经济发展基础 (三) 抓节点、抓进度，在突出重点、突破瓶颈中，加快城市更新进展 (四) 保安全、保稳定，在排查隐患、持续整改中，守牢安全生产底线 (五) 盯重点、盯特殊，在化解积案、化解舆情中，确保社会大局稳定 (六) 管长远、管全局，在破解难题、优化治理中，加强城市管理建设				
	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
项目支出情况	党政事务运行	特定目标类	115.21	115.21	机关事务、档案管理、公车管理等
	党建事务运行	特定目标类	356	356	党建和干部人事工作
	社会事务	特定目标类	559.5	559.5	民政、教育等
	综治安全事务	特定目标类	203.8	203.8	安全生产月宣传、平安创建、信访盯防等
	区域发展事务	特定目标类	123.8	123.8	防疫指挥部及普查费用
	纪检事务	特定目标类	5	5	廉政教育宣传
	群团组织	特定目标类	101	101	工会、妇联、等
	街道职工社保	特定目标类	1130	1130	街道社保
	招商引资专项	特定目标类	1326.39	1326.39	企业扶持
	红色物业补贴	特定目标类	656.78	656.78	红色物业工资及老旧小区补贴
	拆迁过渡费	特定目标类	1182.27	1182.27	拆迁户过渡住房保障
	退地生活费	特定目标类	920	920	退地农工生活保障
	小型修缮	特定目标类	100	100	基础设施建设
	社区建设运行	特定目标类	4753.96	4753.96	社区组织建设，群众服务
	基层城乡管理事务	特定目标类	7101.2	7101.2	基层建设服务

	长期目标(截止 2025 年)	年度目标																
整体绩效 总目标	<p>目标 1：加大力度协调推进招商引资和对企业扶持工作，为全区经济发展提供新的增长点；积极解决好辖区下岗职工和失地农工工作生活问题，及时且合规发放过渡费和生活费；全面落实街道职工社保缴纳工作，给职工提供保险保障，做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作，提高社会保障力度；保障红色物业辖区内居民居住安全、规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活；完成各搬迁（征收）项目法律及审计服务，做好专班工作人员后勤保障，维持各片区项目指挥部日常办公运转。</p> <p>目标 2：加大街道安全生产检查监督力度，使安全培训达标率达 100%，提高基层应急处置能力；保障街道群团组织工作正常开展，困难职工慰问及时率达 100%，有效保障职工福利权益；合规且及时开展建设工程项目，促进社会稳定发展建设。</p> <p>目标 3：按上级要求做好党政党建工作，完成档案整理、节日期间氛围营造、退休人员经费发放等事务，促进春节氛围，保障退休人员基本生活运行；工资发放及时率达 100%，加强便民服务、企业走访等工作，保障基层管理工作和社区日常工作正常运转，提升群众安全感；做好工作作风检查工作，做到干部清正、政府清廉、政治清明，深入推进办信办案规范化、程序化、制度化。</p>	<p>目标 1：扶持企业数量不少于 20 家企业，促进当地的经济发展，优化营商环境；每月退地生活费发放人数小于 1300 人，及时对 124 户被搬迁户发放过渡费，使补贴对象满意度达到 95% 以上；社保缴纳合规率达 100%，为职工提供保险保障，落实医疗补贴补助工作，提高社会保障力度；确保红色物业工资、补贴发放到位率达到 100%，使小区居民生活更便利；全年委托 1 次委托法律及审计服务，做好专班工作人员后勤保障。</p> <p>目标 2：至少开展 2 次安全整治排查，建设 100 个公共安全视频监控，安全培训达标率 100%，提高基层应急处置能力；开展 6 个建设工程项目，确保项目验收合规率达 100%，促进社会稳定发展建设，使群众满意度达到 95% 以上；困难职工慰问及时率达 100%，有效保障职工福利权益。</p> <p>目标 3：发放 157 名退休人员退休经费，确保节日期间氛围营造验收合格率、档案整理验收合格率达 100%，保障退休人员基本生活运行，有效促进节日氛围；走访 50 户企业，处置纠纷调解事件及时率、工资发放及时率达 100%，保障基层管理工作和退休人员基本生活正常运转，维护社会稳定，使群众满意度达到 95% 以上；开展 7 次工作作风检查，推进办信办案规范化、程序化、制度化。</p>																
长期目标 1：	加大力度协调推进招商引资和对企业扶持工作，为全区经济发展提供新的增长点；积极解决好辖区下岗职工和失地农工工作生活问题，及时且合规发放过渡费和生活费；全面落实街道职工社保缴纳工作，给职工提供保险保障，做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作，提高社会保障力度；保障红色物业辖区内居民居住安全、规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活；完成各搬迁（征收）项目法律及审计服务，做好专班工作人员后勤保障，维持各片区项目指挥部日常办公运转。																	
长期绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>指标值确定依据</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">产出指标</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>扶持企业数 量</td> <td>≥20 个</td> <td>计划标准</td> </tr> <tr> <td>补贴发放完 成率</td> <td>100%</td> <td>计划标准</td> </tr> <tr> <td>法律及审计 服务委托完 成率</td> <td>100%</td> <td>计划标准</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	产出指标	数量指标	扶持企业数 量	≥20 个	计划标准	补贴发放完 成率	100%	计划标准	法律及审计 服务委托完 成率	100%	计划标准	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据														
产出指标	数量指标	扶持企业数 量	≥20 个	计划标准														
		补贴发放完 成率	100%	计划标准														
		法律及审计 服务委托完 成率	100%	计划标准														

		发放过渡费完成率	100%	计划标准	
质量指标	社保缴纳合规率	100%	计划标准		
		工资补贴发放到位率	100%	计划标准	
时效指标	过渡费发放及时率	100%	计划标准		
	补贴发放合规率	100%	计划标准		
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	计划标准	
	社会效益指标	确保小区居民生活便利	基本保障	计划标准	
		优化营商环境	优化	计划标准	
		为职工提供保险保障	保障	计划标准	
		提高社会保障力度	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 2:	加大街道安全生产检查监督力度，使安全培训达标率达 100%，提高基层应急处置能力；保障街道群团组织工作正常开展，困难职工慰问及时率达 100%，有效保障职工福利权益；合规且及时开展建设工程项目，促进社会稳定发展建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全整治排查次数	≥2/年	计划标准
			公共安全视频监控建设完成率	100%	计划标准
			建设工程项目开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	验收合规率	100%	计划标准
			安全培训达标率	100%	计划标准
	时效指标	困难职工慰问及时率	100%	计划标准	
		社会效益指标	促进	计划标准	

			提高基层应急处置能力	提高	计划标准
			保障职工福利权益	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
长期目标 3:	按上级要求做好党政党建工作，完成档案整理、节日期间氛围营造、退休人员经费发放等事务，促进春节氛围，保障退休人员基本生活运行；工资发放及时率达 100%，加强便民服务、企业走访等工作，保障基层管理工作和社区日常工作正常运转，提升群众安全感；做好工作作风检查工作，做到干部清正、政府清廉、政治清明，深入推进办信办案规范化、程序化、制度化。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	企业服务走访完成率	100%	计划标准
			工作作风检查完成率	100%	计划标准
			退休人员经费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格率	100%	计划标准
			节日期间氛围营造验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准
			处置纠纷调解事件及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障基层管理工作正常运转	保障	计划标准
			推进办信办案规范化、程序化、制度化	深入推进	计划标准
			保障退休人员基本生活运行	基本保障	计划标准
			提升群众安全感	达到预期	计划标准
			营造节日氛围	促进	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1:	扶持企业数量不少于 20 家企业，促进当地的经济发展，优化营商环境；每月退地生活费发放人数小于 1300 人，及时对 124 户被搬迁户发放过渡费，使补贴对象满意度达到 95%以上；社保缴纳合规率达 100%，为职工提供保险保障，落实医疗补贴补助工作，提高社会保障力度；确保红色物业工资、补贴发放到位率达到 100%，使小区居民生活更便利；全年委托 1 次委托法律及审计服务，做好专班工作人员后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	/ ≥2	
			每月补贴发放人数	/ =2000 人	
			委托法律及审计服务次数	3 次	
			发放过渡费户数	/ =43 户	≥20 家
	时效指标	质量指标	社保缴纳合规率	/	≤1300 人
			工资、补贴发放到位率	/ 100%	计划标准
		时效指标	过渡费发放及时率	/	100%
			补贴发放合规率	/	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	/	100%
			反映经济社会发展状况	/	计划标准
		社会效益指标	确保小区居民生活便利	/ 基本保障	促进
			优化营商环境	/ 优化	基本保障
			为职工提供保险保障	/ 保障	优化
			提高社会保障力度	/ 提高	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	/ ≥95%	计划标准

年度目标 2:	至少开展 2 次安全整治排查，建设 100 个公共安全视频监控，安全培训达标率 100%，提高基层应急处置能力；开展 6 个建设工程项目，确保项目验收合规率达 100%，促进社会稳定发展建设，使群众满意度达到 95%以上；困难职工慰问及时率达 100%，有效保障职工福利权益。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
						近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
						前年	上年	
		质量指标	安全整治排查次数	/	/	≥2/年	≥2/年	计划标准
			公共安全视频监控建设数量	/	/	≥100个	≥100 个	计划标准
	效益指标	建设工程项目开展数量	/	/	/	≤6 个	计划标准	
		社会效益指标	验收合规率	/	/	100%	计划标准	
			安全培训达标率	/	100%	100%	计划标准	
		时效指标	困难职工慰问及时率	/	100%	100%	计划标准	
		满意度指标	社会稳定发展建设	/	/	促进	计划标准	
			提高基层应急处置能力	/	提高	提高	计划标准	
			保障职工福利权益	/	/	有效保障	计划标准	
年度目标 3:	发放 157 名退休人员退休经费，确保节日期间氛围营造验收合格率、档案整理验收合格率达 100%，保障退休人员基本生活运行，有效促进节日氛围；走访 50 户企业，处置纠纷调解事件及时率、工资发放及时率达 100%，保障基层管理工作和退休人员基本生活正常运转，维护社会稳定，使群众满意度达到 95%以上；开展 7 次工作作风检查，推进办信办案规范化、程序化、制度化。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值			
		产出指标	企业服务走访	/	/	50 户	计划标准	
			工作作风检查次数	/	≥7	≥7 次	计划标准	

		退休人员经费发放人数	/	/	≥ 157 人	计划标准
质量指标		档案整理验收合格率	/	/	100%	计划标准
		节日期间氛围营造验收合格率	/	/	100%	计划标准
时效指标		工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
		处置纠纷调解事件及时率	/	/	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障基层管理工作正常运转	/	/	保障	保障基层管理工作正常运转
		推进办信办案规范化、程序化、制度化	/	/	深入推进	计划标准
		保障退休人员基本生活运行	/	/	促进	计划标准
		提升群众安全感	/	达到预期	达到预期	计划标准
		营造节日氛围	/	/	促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	党政事务运行		项目编码	42011223070T000000101	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	党政综合办	
项目负责人	周婧雯		联系电话	83921454	
单位地址	将军路街 115 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	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	保障机关事务正常运行,按上级要求做好公车管理、档案管理等事务				
项目实施方案	机关事务运行、档案管理等				
项目总预算	115.21	项目当年预算	115.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	因将军路街处于城市更新阶段,增加了拆迁指挥部和公共管理办公室及平安建设办公室两个办公地点,所以在 2024 年预算中增加了水、电、机关维修费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			115.21	
	一般公共预算财政拨款			115.21	
	其中:申请当年预算拨款			115.21	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
政协、统战活动经费	政协各类活动		10.00	根据 2023 年已发生的费用及 2024 年工作计划进行测算	
档案管理及白蚁防治	档案管理和白蚁防治		19.00	根据 2023 年已发生的费用及 2024 年工作计划进行测算	
党政活动经费	党政活动经费		3.00	根据 2023 年已发生的费用及 2024 年工作计划进行测算	
新设档案室	新设档案室		15.00	根据市场报价合计测算	
印刷费及报刊杂志费	印刷费及报刊杂志费		26.00	根据 2023 年已发生的费用及 2024 年工作计划进行测算	
节日期间氛围营造	节日期间氛围营造		30.00	根据 2023 年已发生的费用及 2024 年工作计划进行测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
修缮、装修	1		10.00		
印刷宣传制品	1		25.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	按上级要求做好党政活动、档案管理、节日期间氛围营造、主题教育学习等事务，推动主题教育取得阶段性成效，不发生泄密事件，精心为居民营造春节氛围，让居民过一个欢乐、文明、喜庆、和谐的新春佳节。				
--------	---	--	--	--	--

年度绩效目标	及时进行政策宣传、档案整理，完成主题教育、节日期间氛围营造工作，确保档案整理验收合格率、节日期间氛围营造验收合格率达100%，督办办结率达95%以上，推动主题教育取得阶段性成效，不发生泄密事件，精心为居民营造春节氛围，让居民过一个欢乐、文明、喜庆、和谐的新春佳节，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	主题教育工作开展完成率	100%	计划标准
			节日期间氛围营造完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格率	100%	计划标准
			督办办结率	≥95%	计划标准
			节日期间氛围营造验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	政策宣传及时率		100%	计划标准
		档案整理时效		2024年12月31日前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动主题教育取得阶段性成效	推动	计划标准
			泄密事件	不发生	计划标准
			营造节日氛围	促进	计划标准
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	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			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年	
						实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	主题教育工作开展完成率	/	/	100%	计划标准
			节日期间氛围营造完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格率	/	/	100%	计划标准
			督办办结率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	节日期间氛围营造验收合格率	/	/	100%	计划标准
			政策宣传及时率	/	/	100%	计划标准
			档案整理时效	/	/	2024年12月31日前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动主题教育取得阶段性成效	/	/	推动	计划标准

			泄密事件	/	/	不发生	计划标准
			营造节日氛围	/	/	促进	计划标准
满意度	服务对象满意度						
指标	指标	职工满意度	/	/	≥95%	计划标准	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	党建事务运行		项目编码	42011223070T000000102		
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	党建办		
项目负责人	王志慧		联系电话	83921454		
单位地址	将军路街道办事处 115 号		邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2024	终止年度	2029			
项目立项依据	根据街道职能设置，开展党的建设、干部人事、两新党组织建设和管理、服务以及党员教育发展等工作					
项目实施方案	为更好的开展党的建设、干部人事和两新党组织等工作					
项目总预算	356	项目当年预算	356			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年党建事务运行 331 万元，2024 年项目预算为 364 万，纳入两新党组织建设和管理服务、退休人员经费等事项预算较上年相比有所增长。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			356		
	一般公共预算财政拨款			356		
	其中：申请当年预算拨款			356		
	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
	文明创建	其他商品和服务支出	29	根据区委文明办下发的《关于开展文明交通志愿劝导常态化工作的通知》要求，开展文明交通志愿服务		
	宣传		30	根据区委宣传部各项文件要求开展相关宣传活动		
	书籍、党报党刊		23	根据 2023 年已发生费用及 2024 年工作进行测算		
	LED 显示屏建设、维修保养		5	根据 2023 年已发生费用及 2024 年工作进行测算		
	团工委工作经费		3.5	根据 2023 年已发生费用及 2024 年工作进行测算		
	人大工作		0.5	根据 2023 年已发生费用及 2024 年工作进行测算		

	经费		测算	
	党员教育培训	8 12 50 152 43	根据 2023 年已发生费用及 2024 年工作进行测算	
	党建经费(两新)		用于党支部书记津贴、专职党建指导员津贴、各类党建活动、党员教育培训以及武汉客厅服务业集聚区的日常维护	
	江城红领驿站租金		江城红领驿站建设费用：372w; 租赁费用：阵地面积 1280 平方米，每平方 30 元/月，5 年价格为 231w，合计 603w	
	退休人员经费(不含奖金和绩效)			
	其他人员类支出			

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	扎实做好基层党建引领工作，人大代表意见建议全面落实，文明城市建设测评合格，及时发放退休人员经费，有序推进基层党建、干部人事、对外宣传、精神文明建设、两新党组织建设和管理等工作，有效管控舆情，保障退休人员基本生活运行。
年度绩效目标	开展宣传教育活动达 20 次以上，完成当年江城红领驿站租金返还工作，按月发放 157 名退休人员经费，人大代表意见建议全面落实，文明城市建设测评合格，有效管控舆情，及时做好基层党建引领工作，保障退休人员基本生活运行，使党员群众满意率达 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	江城红领驿站租金返还完成率	100%	计划标准
			开展宣传教育活动完成率	100%	计划标准
			退休人员经费发放完成率	100%	计划标准
			专职党建指导员评议考核次数	每季度/次	区委两新工委工作要求
		质量指标	人大代表意见建议落实率	100%	计划标准
			文明城市建设测评合格率	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退休人员经费发放时效	每月发放	计划标准
			保障退休人员基本生活运行	基本保障	计划标准
		满意度指标	有效管控舆情	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥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	开展宣传教育活动	/	30 次	≥20 次	计划标

							准
			江城红领驿站租金返还完成率	/	/	100%	计划标准
			退休人员经费发放人数	/	/	≥157 人	计划标准
			专职党建指导员评议考核次数	/	/	4 次/年	计划标准
	质量指标		人大代表意见建议落实率	/	100%	100%	计划标准
			文明城市建设测评合格率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	退休人员经费发放时效		/	/	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活运行	/	/	促进	计划标准
			有效管控舆情	/	达到预期	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	社会事务		项目编码	42011223070T00000 0105
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	公共服务办
项目负责人	李明霞		联系电话	13871089917
单位地址	将军路 115 号		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2029	
项目立项依据	保障公共服务各项惠民政策和服务落实。			
项目实施方案	按政策要求，做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作。			

项目总预算	559.5	项目当年预算	559.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年社会事务预算 877.8万元，2023年社会事务预算 765.2万元，2024年社会事务预算 509.5万元，较2023年减少了 255.7万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		559.5	
	一般公共预算财政拨款		559.5	
	其中：申请当年预算拨款		559.5	
	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	支出经济	测算依据及说明	备注
	表述	分类		
1. 统筹	1. 统筹医疗补贴(街道支付)	其他商品和服务支出	360	依据前两年经费支出实际以及对2024年经费支出情况预估
2. 乡村振兴	2. 乡村振兴经费		25	
3. 计生慰问金	3. 计生特扶家庭节日慰问金		1.8	
4. 独生子女保健费	4. 独生子女保健费(单位)		0.5	
5. 街属3500奖励	5. 街属3500奖励		8	
6. 献血	6. 献血费用		20	
7. 爱卫经费	7. 爱卫经费		30	
8. 邱国良生活费	8. 邱国良生活费(街拨)		4.2	
9. 邱国良医药费	9. 邱国良医药费(街拨)		40	
项目采购				
品名	数量	金额		
印刷宣传制品	1	20		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作，全面落实民生保障以及惠民利民政策，完成医疗补贴及生活困难补贴发放，提高爱国卫生整治力度，维护群众利益，增强全民健康意识，提高社会保障力度。			

年度绩效目标	至少发放 4 次医疗补贴、帮扶 2 个村庄，使惠民政策执行率、医疗费支付合规率、政策落实及时率达到 100%，每月发放生活困难补贴，增强全民健康意识，维护群众利益，提高社会保障力度，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	医疗补贴发放完成率	100%	计划标准
			乡村振兴完成率	100%	计划标准
		质量指标	惠民政策执行率	100%	计划标准
			医疗费支付合规率	100%	计划标准
		时效指标	政策落实及时率	100%	计划标准
			生活困难补贴发放时效	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护群众利益	达到预期	计划标准
			增强全民健康意识	增强	计划标准
			提高社会保障力度	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	医疗补贴发放次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
			乡村振兴的个数	2 个	1 个	2 个	计划标准
		质量指标	惠民政策执行率	/	/	100%	计划标准
			医疗费支付合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	政策落实及时率	/	/	100%	计划标准
			生活困难补贴发放时效	/	/	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护群众利益	达到预	达到预期	达到预期	计划标

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	期			准
			增 强	增强	增强	计划 标 准
			提 高	提高	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	≥ 90%	≥90%	≥95%	计划 标 准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	区域发展事务		项目编码	42011223070T000000112		
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	区域发展办公室（征收办）		
项目负责人	徐宗明		联系电话	027-83921008		
单位地址	将军路街道办事处		邮政编码	430000		
项目属性						
支出项目类别						
起始年度	2024	终止年度	2029			
项目立项依据	维持各片区项目指挥部日常办公运转。					
项目实施方案	各片区项目指挥部办公用费					
项目总预算	123.8	项目当年预算	123.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算安排 115 万元。 2. 当年预算安排 123.8 万元，比上年增加 8.8 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			123.8		
	一般公共预算财政拨款			123.8		
	其中：申请当年预算拨款			123.8		
	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

项目指挥部日常经费			33. 8	充分考虑项目指挥部日常办公而定		
审计、法律服务			10	充分考虑各搬迁（征收）项目法律及审计服务量而定		
印制宣传品			10	充分考虑综合村片项目宣传需求而定		
项目指挥部食堂外包			70	充分考虑项目指挥部日常食堂开支而定		
项目采购						
品名	数量	金额				
审计、法律服务	1 次	10				
印制宣传品	1 次	10				
项目指挥部食堂外包	1 次	70				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	完成各搬迁（征收）项目法律及审计服务，确保验收合格率、开展及时率达100%，做好专班工作人员后勤保障，维持各片区项目指挥部日常办公运转。					
年度绩效目标	全年至少委托1次法律及审计服务，确保验收合格率、开展及时率达100%，做好专班工作人员后勤保障，使综合村片项目指挥部满意度达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	法律及审计服务委托完成率	100%	计划标准	
		质量指标	法律及审计服务验收合格率	100%	计划标准	
		时效指标	法律及审计服务开展及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	专班工作人员后勤保障	做好保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合村片项目指挥部满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	委托法律及审计服务次数	3 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	法律及审计服务验收合格率	/	100%	计划标准

							准
	时效指标	法律及审计服务开展及时率		/	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	专班工作人员后勤保障		/	做好保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合村片项目指挥部满意度		/	≥95%	计划标准	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	纪检监察		项目编码	42011223070T000000104			
项目主管部门	将军路街		项目执行单位	纪工委			
项目负责人	杨兰兰		联系电话	027-83940757			
单位地址	将军路街 115 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	2024	终止年度	2029				
项目立项依据	根据区纪委每年关于党风廉政宣传教育工作要求，依据纪工委职能，开展党风廉政建设宣传教育工作						
项目实施方案	开展好党风廉政建设宣传教育月等活动，期间开展各类内容丰富、形式多样的廉政教育活动						
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 年项目预算 5 万，2023 年项目预算 5 万，2024 年项目预算 5 万，无变动。						
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	
党风廉政宣	开展各类内容丰富、形式多样的廉政教育活动	其他商品和服务支出	5	根据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的支出而定			

教宣传月活动							
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷宣传制品	一批		2				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中，全面推进惩治和预防腐败体系建设，加强对权力的制约和监督，做到干部清正、政府清廉、政治清明，深入推进办信办案规范化、程序化、制度化。						
年度绩效目标	集中学习至少 5 次，党风政风监督检查至少 3 次，工作作风检查至少 7 次，教育宣传活动至少 1 次，及时解决信访投诉，信访投诉解决回复率达 100%，深入推进办信办案规范化、程序化、制度化，使百姓满意度达 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	集中学习完成率	100%	计划标准		
			党风政风监督检查完成率	100%	计划标准		
			工作作风检查完成率	100%	计划标准		
			教育宣传活动完成率	100%	计划标准		
		质量指标	信访投诉解决回复率	100%	计划标准		
		时效指标	信访投诉解决及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推进办信办案规范化、程序化、制度化	深入推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥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	集中学习次数	/	=5	5 次	计划标准
			党风政风监督检查次数	/	≥3	≥3 次	计划标准
			工作作风检查次数	/	≥7	≥7 次	计划标准

			教育宣传活动次数	/	≥ 1	≥ 1 次	计划标准
	质量指标	信访投诉解决回复率	/	100%	100%		计划标准
	时效指标	信访投诉解决及时率	/	/	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进办信办案规范化、程序化、制度化	/	/	深入推进	计划标准
	满意度	服务对象满意度	百姓满意度	/	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	群团组织支出	项目编码	42011223070T000000103	
项目主管部门	将军路街道	项目执行单位	街道工会、妇联	
项目负责人	刘贞艳	联系电话	85813127	
单位地址	将军路街道办事处工会办公室	邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2029	
项目立项依据	根据东工【2018】6号,东工【2017】16号,市总工会武工【2017】11号开展群团活动。			
项目实施方案	根据东工【2018】6号,东工【2017】16号,市总工会武工【2017】11号开展群团活动。			
项目总预算	101	项目当年预算	101	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算228.5万元,2022年预算179万元,2023年预算186万元。比上年增加7万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		101	
	一般公共预算财政拨款		101	
	其中:申请当年预算拨款		101	
	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	支出经济	测算依据及说明	备注
	表述	分类		
职工体检	职工体检	100		

困难职工慰问	困难职工慰问		1				
项目采购							
品名	数量		金额				
职工体检	900		100				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障街道群团组织工作正常开展，组织职工体检，落实爱心消费助农兴农，困难职工及时慰问，资金支出合理规范，保障职工福利权益。						
年度绩效目标	积极开展职工体检，使职工体检人次达900人次，每年至少开展1次活动，全面落实爱心消费助农兴农，资金支出合理规范，保障职工福利权益，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	职工体检完成率	100%	计划标准		
			活动开展完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金支出合规性	100%	计划标准		
		时效指标	困难职工慰问及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利权益	有效保障	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	活动开展次数	/	2次	1次	计划标准
			职工体检人次	/	≥900	≥900	计划标准
		质量指标	资金支出合规性	/	/	100%	计划标准
		时效指标	困难职工慰问及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利权益	/	/	有效保障	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	≥95%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	街道职工社保		项目编码	42011223070T000000109	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	李明霞		联系电话	13871089917	
单位地址	将军路 115 号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	保障街道职工的社保缴费工作。				
项目实施方案	缴纳职工社保				
项目总预算	1130	项目当年预算	1130		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2600 万元, 2023 年预算 2100 万元, 2024 年预算 1130 万元, 较 2023 年减少了 970 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1130	
	一般公共预算财政拨款			1130	
	其中：申请当年预算拨款			1130	
	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
职工社保	缴纳街道职工社保	其他工资福利支出	1130	依据前两年经费支出实际以及对 2024 年经费支出情况预估	职工社保
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		全面落实街道职工社保缴纳工作，保障职工社保的正常缴纳，给职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展。						
年度绩效目标		缴纳职工社保人数达 350 人，社保缴纳合规且及时，社保参保率达 100%，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展，使企业职工满意度达 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	缴纳职工社保完成率	100%	计划标准			
		质量指标	社保缴纳合规率	100%	计划标准			
			社保参保率	100%	计划标准			
	效益指标	时效指标	社保缴纳时效	每月底之前缴纳	计划标准			
		社会效益指标	为职工提供保险保障	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				
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每月缴纳社保职工人数	900 人	550 人	≥350 人	计划标准	
		质量指标	社保缴纳合规率	/	/	100%	计划标准	
			社保参保率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	时效指标	社保缴纳时效	/	/	每月底之前缴纳	计划标准	
		社会效益指标	为职工提供保险保障	保障	保障	保障	计划标准	
			促进社会保险事业的发展	促进	促进	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%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	招商引资专项		项目编码	42011223070T000000113	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	区域发展办公室(经济办)	
项目负责人	贺彧		联系电话	027-83941721	
单位地址	东西湖区将军路街道将军路 115 号		邮政编码		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据区相关文件依据做好招商引资、企业扶持工作。				
项目实施方案	根据区相关文件，对企业进行奖励、租金返还，支持企业壮大发展。				
项目总预算	1326.39		项目当年预算	1326.39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 840.4 万，2023 年预算安排 2309.4 万。2024 年预算安排 1326.39 万，比上年减少 983.01 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1326.39	
	一般公共预算财政拨款			1326.39	
	其中：申请当年预算拨款			1326.39	
	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
企业扶持奖励	协税、建安企业、经济公司扶持奖励	费用支持	1122.52	建安企业、协税企业共 1122.52 万元	
企业租金返还	潘得路、康稳租金返还	费用补贴	113.87	瑞泰潘得路、康稳移动租金返还共 113.87 万元	
企业税收返还	晟辉鸿益税收返还	费用补贴	90	湖北晟辉鸿益药业税收返还 90 万元	
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		做好招商引资和企业扶持工作，全面扶持企业，推进重大产业项目，促进当地经济发展，优化营商环境。			
年度绩效目标 1		至少扶持 20 个企业，合规发放资金，及时开展招商引资工作，通过吸引外来企业投资，优化营商环境，促进当地经济发展，使招商企业满意度达 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	扶持企业数量	≥20 个	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准

		时效指标	招商引资工作开展及时率	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	计划标准		
	社会效益指标	优化营商环境	优化	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥20	≥20个	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	/	100%	计划标准
		时效指标	招商引资工作开展及时率	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	/	促进	计划标准
		社会效益指标	优化营商环境	/	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	红色物业补贴	项目编码	42011223070T000000116
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	佳园物业
项目负责人	曹珊	联系电话	027-83941721
单位地址	武汉市东西湖区将军路金银潭大道 52	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	1. 根据东西湖区“红色物业公司”选聘大学生管理办法（试行）确定红色物业大学生工资。2. 根据东西湖区“红色物业公司”管理办法（试行）确定老旧小区和还建小区的物业服务补贴经费。		

项目实施方案		1. 保障佳园物业人员及运行经费。2. 对覆盖小区进行维修和技术管理。3. 对小区内的道路、走廊、楼梯等公共区域做好保洁工作。4. 对小区的消防安全进行管理以及对出入的车辆与人员进行管理。5. 保障业主和房屋使用者的人身财产安全。							
项目总预算		656.78	项目当年预算	656.78					
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年预算安排 916.88 万元；2023 年预算安排 896.22 万元； 2. 当年预算安排 656.78 万元，比上年减少 239.44 万元。							
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			656.78					
	一般公共预算财政拨款			656.78					
	其中：申请当年预算拨款			656.78					
	政府性基金预算财政拨款								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
红色物业补贴	补贴老旧小区和还建小区的物业服务经费	费用补贴	656.78	依据小区和还建小区的物业服务补贴经费项目，结合本年度建设维护支出情况，充分预计明年停车费、物业费及租赁费的收入情况考虑各项业务支出而定。					
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	保证小区的基础设施建设、环境整治以及居民的生命和财产安全，开展物业管理相关技能培训和安全知识演练培训，及时保养维护小区内基础设施，及时清理转运垃圾，提升居民的生活幸福感和对物业公司的认可度、满意度。								
年度绩效目标	开展物业管理知识技能培训和消防安全知识演练培训至少 3 次以上，电梯、消防系统运维 24 小时内及时响应，小区内公用设施设备的完好率达 95% 以上，及时清理运转垃圾，确保小区居民生活便利，使居民对小区基础设施的满意度、认可度达 90% 以上。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				

长期绩效目标	产出指标	数量指标	业务管理相关技能培训开展完成率	100%	计划标准
			消防安全知识演练培训开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	小区内公用设施设备的完好率	≥95%	计划标准
			工资、补贴发放到位率	=100%	计划标准
		时效指标	电梯、消防系统故障修复响应时间	≤24 小时	计划标准
			小区垃圾清理转运及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保小区居民生活便利	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对小区基础设施的满意度、认可度	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	拆迁过渡费		项目编码	42011223070T000000107	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	区域发展办公室（征收办）	
项目负责人	徐宗明		联系电话	027-83921008	
单位地址	将军路街道办事处		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	按规定对房屋搬迁时以期房调换的被搬迁人在过渡期租房发生费用的补偿费。				
项目实施方案	在房屋征收时，被征收房屋以期房调换的被征收人在过渡期租房发生费用的补助费。				
项目总预算	1182.27	项目当年预算	1182.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 360 万元；2023 年预算安排 531.5 万元。 2. 当年预算安排 1182.27 万元，比上年增加 650.77 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1182.27	
	一般公共预算财政拨款			1182.27	
	其中：申请当年预算拨款			1182.27	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
八百工棚	临时安置补偿费		335.03	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，	

乳品厂	临时安置 补偿费		847.24	充分考虑明年的业务支出而定。	
-----	-------------	--	--------	----------------	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完成过渡费发放工作，保障被搬迁户过渡期生活稳定，满足群众生活需求，提升政府公信力。
年度绩效目标	过渡费全年至少发放 124 户，涉及 2 个拆迁区域，按时合规发放补助资金，保障被搬迁户过渡期生活稳定，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	过渡费发放完成率	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
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁户满意度	≥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	发放过渡费户数		133 户	124 户	计划标准
			涉及拆迁区域数量		3 个	2 个	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
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁户满意度		≥95%	≥95%	计划标准 计划标准

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	退地生活费	项目编码	42011223070T00000010 8	
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	李明霞	联系电话	13871089917	
单位地址	将军路 115 号	邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2029	
项目立项依据	根据相关政策法规，解决下岗职工和失地农工工作、生活问题。			
项目实施方案	落实退地居民让岗费			
项目总预算	920	项目当年预算	920	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年退地生活费预算 1200 万元，2023 年退地生活费预算 920 万元，2024 年退地生活费预算 920 万元，较 2023 年减少了 0 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		920	
	一般公共预算财政拨款		920	
	其中：申请当年预算拨款		920	
	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
退地生活费	发放退地生活费	费用补贴	920	依据前两年经费支出实际以及对 2024 年经费支出情况预估
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		严格落实辖区下岗职工和失地农工退地生活费发放政策，解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题，每月合规补贴，提高补贴人群生活质量，维护社会稳定，提高政府公信力。						
年度绩效目标		补贴发放人数少于 1300 人，每月合规补贴，提高补贴人群生活质量，维护社会稳定，提高政府公信力，使补贴对象满意度达 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	补贴发放完成率	100%	计划标准			
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准			
		时效指标	补贴发放时效	每月发放	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提高补贴人群生活质量	提高	计划标准			
			维护社会稳定	稳定	计划标准			
			提高政府公信力	提高	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥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				
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每月补贴发放人数	2000 人	1300 人	≤1300 人		
		质量指标	补贴发放合规率	/	/	100%		
		时效指标	补贴发放时效	/	/	每月发放		
	效益指标	社会效益指标	提高补贴人群生活质量	提高	提高	提高		
			维护社会稳定	稳定	稳定	稳定		
			提高政府公信力	提高	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	小型修缮	项目编码	42011223070T000000115		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	将军路街公共管理办		
项目负责人	韩先桥	联系电话	027-63370802		
单位地址	武汉市东西湖区将军路 115 号	邮政编码	430000		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	街道发展需求、公共管理办职责要求				
项目实施方案	实施基建、绿化、社区办公用房装修、维修项目				
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 年预算安排 1000 万元；2023 年预算安排 100 万元，与上年相比没有变化。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	100			
	一般公共预算财政拨款	100			
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
道路、工程维修	改善道路出行条件	小型修缮	60.00	结合前两年支出情况，按数量及费用实际金额测算。	
绿化、环境整治	改善绿化环境		10.00		
工程造价咨询	工程造价咨询		20.00		
排水治理	排涝排渍		7.00		
武装费用	武装建设费用		3.00		
其他工程项目费用	修缮等费用	0.00			
项目采购					
品名		数量		金额	
工程造价咨询		10 次		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		维护城市基础设施，提高城市发展水平，控制工程造价成本，项目按时完成且验收合规，促进社会稳定发展建设，提升群众满意度。			

年度绩效目标		开展 6 个建设工程项目，项目按时开展且验收合规，工程计量及时拨款，控制工程造价成本不超过 100 万元，促进社会稳定发展建设，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	经济成本指标	工程造价成本		不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	建设工程项目开展完成率		100%	计划标准		
		质量指标	验收合规率		100%	计划标准		
		时效指标	项目开展及时率		100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展建设		促进	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								
年度绩效目标	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
					前年	上年		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	工程造价成本	/	不超成本	不超 100 万元	计划标准
		数量指标	建设工程项目开展数量		/	/	≤6 个	计划标准
			质量指标	验收合规率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	项目开展及时率		/	/	100%	计划标准
			工程计量拨款时效		/	/	2024 年 12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展建设		/	/	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%		计划标准

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	社区建设运行		项目编码	42011223070T000000110	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	社区居委会	
项目负责人	岳瑞瑞		联系电话	83940100	
单位地址	将军路 115 号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据上级文件和街道社区职能要求，完成好组织建设、管理、服务、教育、监督及信访维稳工作。				
项目实施方案	完善社区建设，加强便民服务、宣传教育工作，组织群团活动，做好信访维稳工作提高群众满意度。				
项目总预算	4753.96		项目当年预算	4753.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 5313.19 万元；2023 年预算安排 4899.38 万元；2、2024 年预算安排 4753.96 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4753.96	
	一般公共预算财政拨款			4753.96	
	其中：申请当年预算拨款			4753.96	
	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
工资及福利支出	发放基本工资、年终绩效工资		3533.72	根据社区干事报酬体系标准，结合单位实际人数而定	
商品服务支出	水、电、邮电、差旅费等		941	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
办公用房物业管理费	办公用房物业管理费		3.3	新租赁办公用房产生的费用	
食堂外包服务	食堂外包服务		50	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
资产及其他评估服务	资产及其他评估服务		29	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
绩效评价	绩效评价		3	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	

档案整理	档案整理		16	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
退役军人慰问费	退役军人慰问费		10	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
残疾人保障金	残疾人保障金		15	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
安保队案件奖励	安保队案件奖励		12	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
社区网格员通讯费	社区网格员通讯费		23	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
其他			117.94	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	

项目采购

品名	数量	金额
印刷宣传制品	13	52
复印纸	13	13
资产及其他评估服务	2	29
食堂外包	1	50
绩效评价	1	3
物业管理费	1	3.3
档案整理	1	16

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障社区日常工作正常运转，提升党建引领基层治理水平，加强安全生产监管以及应急处置能力，维护社会稳定，提高社区居民对社区服务的满意度。
年度绩效目标	至少开展 13 次红色引领活动、13 次清洁家园活动，城乡居民医保、社保办理工作做到应办尽办，信访办结率达 100%，处置纠纷调解事件及时率、信访工作回复及时率、工资发放及时率达 100%，提升群众安全感，有效保障社区工作正常运转，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	红色引领活动开展完成率	100%	计划标准
			工资发放完成率	100%	计划标准
			清洁家园活动开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	城乡居民医保、社保支付合规率	100%	计划标准
			信访办结率	100%	计划标准
		时效指标	处置纠纷调解事件及时率	100%	计划标准
			工资发放及时率	100%	计划标准
			信访工作回复及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	提升	计划标准		
			保障社区工作正常运转	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	产出指标	数量指标	开展红色引领活动次数	/	≥ 1 次	≥13 次	计划标准
			清洁家园活动次数	/	/	≥13 次	计划标准
		质量指标	城乡居民医保、社保支付合规率	/	/	100%	计划标准
			信访办结率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	处置纠纷调解事件及时率	/	/	100%	计划标准
			工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
			信访工作回复及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	/	/	提升	计划标准
			保障社区工作正常运转	/	/	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%	≥95%	计划标准

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	基层城乡管理事务		项目编码	42011223070T000000111	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	基层单位	
项目负责人	刘静		联系电话	83941721	
单位地址	将军路 115 号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据上级文件和农场、公司职能要求，做好辖区管理工作。				
项目实施方案	维护社会治安稳定，加强便民服务、宣传教育工作，对覆盖小区进行维修和技术管理，服务企业满意度				
项目总预算	7101.2		项目当年预算	7101.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 3253.67 万元；2023 年预算安排(含环卫区拨预算)7791.72 万元； 2、2024 年预算 7101.2 万元，2024 年增加单位社保、单位公积金、单位年金、环卫区拨预算及农场四部门预算，预算比上年减少 690.52 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7101.2	
	一般公共预算财政拨款			7101.2	
	其中：申请当年预算拨款			7101.2	
	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
工资及福利支出	发放基本工资、年终绩效工资	工资及福利支出	1976.99	根据街道薪酬管理办法，结合单位实际人数而定	
商品服务支出	工会等	商品服务支出	67.49	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
城管	交通设施管养维护	项目支出	1138.5	【东西湖区城市综合管理考核评分表】	含人员、公用及项目经费
环卫作业服务费	辖区主次干道保洁	项目支出	3268	【东西湖区城市综合管理考核评分表】【东西湖区环卫改革工作方案】	含人员、公用及项目经费
河湖沟渠	河湖沟渠	项目支出	130	依据去年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定	

2024 年度将军路街公共绿地养护	2024 年度将军路街公共绿地养护	项目支出	520.22	根据相关文件依据做好辖区公共绿地、苗圃地养护工作	
合计			7101.2		

项目采购

品名	数量	金额
城镇公共卫生服务（保洁服务）	139	2400
合计	139	2400

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好辖区管理工作，加强便民服务、企业服务，做好政策宣传、小区基础设施维护保养工作，及时对电梯、消防系统故障进行修复、养护公共绿地，有效改善辖区内居民生活卫生环境，保障基层管理工作正常运转，地被养护覆盖率达98%以上。
年度绩效目标	至少走访 50 户企业服务，确保养护质量考核合格率、经费拨付合规率、小区基础设施维护保养合格率达 100%，及时开展政策宣传，24 小时内响应电梯、消防系统故障修复，有效改善辖区内居民生活卫生环境，保障基层管理工作正常运转，地被养护覆盖率达 98%以上，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	企业服务走访完成率	100%	计划标准
		质量指标	养护质量考核合格率	100%	计划标准
			经费拨付合规率	100%	计划标准
			小区基础设施维护保养合格率	100%	计划标准
		时效指标	政策宣传及时率	100%	计划标准
			电梯、消防系统故障修复响应时间	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民生活卫生环境	有效改善	计划标准
			保障基层管理工作正常运转	保障	计划标准
		生态效益指标	地被养护覆盖率	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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			计划标准
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	企业服务走访	/	/	50 户	计划标准
		质量指标	养护质量考核合格率	/	/	100%	计划标准
			经费拨付合规率	/	/	100%	计划标准
			小区基础设施维护保养合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	政策宣传及时率	/	/	100%	计划标准
			电梯、消防系统故障修复响应时间	/	/	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民生活卫生环境	/	/	有效改善	计划标准
			保障基层管理工作正常运转	/	/	保障	计划标准
		生态效益指标	地被养护覆盖率	/	/	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	综治安全事务		项目编码	42011223070T000000106
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	平安建设办
项目负责人	田金忠		联系电话	63371078
单位地址			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	2024	终止年度	2029	
项目立项依据	开展安全隐患排查、灭火救援、安全知识宣传、培训。市、区政法委文件要求，协调组织街辖区稳定、综治、信访、政法、司法、民事调解。			
项目实施方案	组织开展安全知识竞赛，加强安全生产宣传力度，聘请专家对企业进行安全评审，对有安全隐患的单位要求进行整改。横幅、展板等宣传用品制作。信访值守维稳、综治普法平安建设横幅、展板等宣传用品制作、视频监控设备新增及维护。			
项目总预算	203.8	项目当年预算	203.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 108 万元，2024 年 107.5 万元，预算比 2023 年预算减少 0.5 万，主要聘请专家检查费用下调			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			203.8
	一般公共预算财政拨款			203.8

		其中：申请当年预算拨款		203.8
		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
防灾减灾宣传周活动经费	开展“防灾减灾宣传周”活动		1	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
“安全生产月”活动	开展“安全生产月”活动		7	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
“119”消防日活动	开展“119”消防日活动		3	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
聘请中介机构安全检查经费	聘请专家开展安全隐患排查		39	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
社区应急服务站建设经费	更新应急服务站设备		5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
安全宣传经费（印刷）	制作宣传品		25	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
消防工作站建设及人员保障经费	消防工作站建设及人员保障		5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
编制及修订应急预案经费	编制及修订应急预案		16	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。
慰问经费	慰问		5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。

征订报刊杂志经费	征订报刊杂志		1. 2	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
人员意外险经费	购买人员意外险		0. 3	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
消防比武	消防比武		5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
北京市市区值守	信访值守		30	东信领文【2021】7号等文件	2024年同比保持不变
信访维稳	信访维稳		30	东信领文【2021】7号等文件	2024年同比保持不变
公共安全视频监控建设（升级改造、维修）	视频监控维修保养		75. 5	东综办〔2015〕8号文件；区政法委《关于全区推进三级视频监控系统建设的方案》。	维保年55.5万，设备维修、升级改造采购材料20万。2024年同比增加支出5.5万
常年法律顾问	法律服务		10	《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》的通知要求（东政办〔2020〕26号） 关于印发《东西湖区党政机关法律顾问管理实施办法》的通知-东法发〔2023〕3号	同2023年比，增加2万
征订政法期刊杂志经费	征订政法杂志采购		4	《关于充分发挥〈法治日报〉等报刊杂志重要作用，继续做好订阅工作及政法宣传工作的通知》、 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	同2023年比不变
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷宣传纸品	1 批	37.70			
人员意外险	1 批	0.30			
聘请专家检查	2 批	55.00			
视频监控维修和保养服务	4	55.5			
法律服务	1	10			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	丰富安全宣传途径，提高居民安全意识，加大街道安全生产检查监督力度，确保安全隐患整改到位，应急救援响应及时，提高基层应急处置能力、社会安全生产水平。组织开展安全整治排查、公共安全视频监控维保，及时处置社会不良事件，提高法制社会建设力度，加强社会治安建设，维持辖区信访稳定。				

年度绩效目标	全年至少进行 2 次安全整治排查、1 次“安全生产月活动”，确保安全培训达标率达 100%、安全生产信访投诉解决率达 100%、安全隐患整改率达 100%，应急救援响应及时，提高基层应急处置能力、社会安全生产水平，丰富安全宣传途径使安全生产知识得到宣传和推广，居民满意度达到 90%以上。全年公共安全视频监控维保数量达 100 个以上，至少开展 4 次信访维稳专题会议，确保重点区域覆盖率、社会不良事件处置率达 95% 以上，及时维护公共安全视频监控、处置社会不良事件，提高法制社会建设力度，维护辖区治安稳定，使居民满意度达到 90%以上。				
--------	--	--	--	--	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全整治排查次数	≥2/年	计划标准
			“安全生产月活动”次数	≥1 次/年	鄂安办〔2018〕45 号文件
			公共安全视频监控建设完成率	100%	计划标准
			信访维稳专题会议次数	≥4 次/年	计划标准
		质量指标	安全培训达标率	=100%	计划标准
			安全生产信访投诉解决率	=100%	计划标准
			隐患整改率	=100%	计划标准
			重点区域覆盖率	>95%	计划标准
			社会不良事件处置率	>95%	计划标准
		时效指标	应急救援平均响应及时率	=100%	计划标准
			社会不良事件处置及时率	100%	计划标准
			维护公共安全视频监控及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	辖区治安稳定	维护	计划标准
			安全生产知识宣传及推广形式多样性	≥3 种	计划标准
			提高社会安全生产水平	提高	计划标准
			提高基层应急处置能力	提高	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全整治排查次数		≥2/年	≥2/年	计划标准
			“安全生产月活动”次数		≥1 次/年	≥1 次/年	鄂安办〔2018〕45 号文件
			公共安全视		≥100 个	≥100 个	计划标准

			频监控建设 数量				
			信访维稳专 题会议次数		≥4 次	≥4 次	计划标准
质量指标			安全培训达 标率		=100%	=100%	计划标准
			安全生产信 访投诉解决 率		=100%	=100%	计划标准
			隐患整改率		/	=100%	计划标准
			重点区域覆 盖率		>95%	>95%	计划标准
			社会不良事 件处置率		>95%	>95%	计划标准
时效指标			应急救援平 均响应及时 率		=100%	=100%	计划标准
			社会不良事 件处置及时 率		/	100%	计划标准
			公共安全视 频监控维护 及时率		/	100%	计划标准
效益指标		社会效益 指标	安全生产知 识宣传及推 广形式多样 性		/	≥3 种	计划标准
			提高社会安 全生产水平		提高	提高	计划标准
			提高基层应 急处置能力		提高	提高	计划标准
			辖区治安稳 定		/	维护	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%	计划标准	

第三部分 将军路街道办事处 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，将军路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年部门收支总预算 20199.60 万元。比 2023 年预算减少 11798.27 万元，减少 36.87%，主要是 2024 年财政资金收紧，优先保障人员经费开支，能够予以保障的公用及项目开支减少。结转结余资金减少 10000 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 20199.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18097.33 万元，占 89.59%；政府性基金预算财政拨款收入 2102.27 万元，占 10.41%。

三、支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 20199.60 万元，其中：基本支出 1564.69 万元，占 7.75%；项目支出 18634.91 万元，占 92.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 20199.60 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 18097.33 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2102.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 9755.16 万元，社会保障和就业支出 351.80 万元，卫生健康支出 104.57 万元，城乡社区支出 9860.5 万元，住房保障支出 127.82 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 18097.33 万元。其中：本年预算 18097.33 万元，比 2023 年预算减少 2049.54 万元，下降 10.17%，主要原因是 2024 年财政资金收紧，优先保障人员经费开支，能够予以保障的公用及项目开支减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1564.69 万元，占 8.65%，其中：人员经费 1344.89 万元、公用经费 219.80 万元；项目支出 16532.64 万元，占 91.35%。

（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 980.50 万元，比 2023 年预算减少 1131.05 万元，下降 53.56%，主要是：压减一般性支出。

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 8774.66 万元，比 2023 年预算增加 2385.06 万元，增长 37.33%，主要是：预算编制口径调整。

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 188.17 万元，比 2023 年预算

增加 188.17 万元，主要是：预算编制口径调整。

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 109.09 万元，比 2023 年预算增加 32.36 万元，增长 42.17%，主要是：预算编制口径调整。

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 54.54 万元，比 2023 年预算增加 1.27 万元，增长 2.38%，主要是：人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 39.36 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 2.07%，主要是：人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 57.41 万元，比 2023 年预算增加 23.67 万元，增长 70.15%，主要是：人员变动。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 7.80 万元，比 2023 年预算增加 1.48 万元，增长 23.42 %，主要是：人员变动。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)2024 年预算数 3969.76 万元，比 2023 年预减少 7340.76 万元，下降 64.90 %，主要是：预算编制口径变化。

10. 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 3788.22 万元，比 2023 年预算增加 3788.22 万元，主要是：预算编制口径变化。

11. 国有土地使用权出让收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）2024 年预算数 2102.27 万元，比 2023 年减少 251.27 万元，减少 13.57%，主要是根据拆迁项目据实测算金额增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 108.46 万元，比 2023 年预算增加 2.09 万元，增长 1.96%，主要是：人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 19.36 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 4.16%，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 1564.69 万元，其中：

(一) 人员经费 1344.89 万元，包括：工资福利支出 1156.72 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、住房公积金等。对个人和家庭的补助 188.17 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 219.80 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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 8.20 万元，比 2023 年增加 0.50 万元，增长 6.49%，主要是公务接待增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.20 万元(公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.20 万元)；公务接待费 2.00 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 2102.27 万元，主要安排情况如下：征地和拆迁补偿支出 2102.27 万元，主要用于发放辖区失地农工让岗费、拆迁过渡费等。

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 18634.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 16532.64 万元，政府性基金预算本年拨款 2102.27 万元，具体使用情况如下：

1. 党政事务运行项目 115.21 万元，主要用于政协、统战活动、档案管理等支出。
2. 综治安全事务项目 203.80 万元，主要用于信访维稳、辖区安全隐患排查等支出。
3. 区域发展事务项目 123.80 万元，主要用于拆迁项目指挥部经费及经济普查等支出。
4. 招商引资专项项目 1326.39 万元。主要用于返还企业租金、企业兑现资金等支出。
5. 街道职工社保项目 1130.00 万元，主要用于街道职工社保缴纳等支出。
6. 小型修缮项目 100.00 万元，主要用于辖区基建、绿化、维

修、咨询等支出。

7. 党建事务运行项目 356.00 万元。主要用于街道文明创建及其他党建事务支出。

8. 社会事务项目 559.50 万元，主要用于退地农民工医疗保障、献血、创卫等支出。

9. 纪检事务项目 5.00 万元，主要用于党风廉政教育宣传等支出。

10. 群团组织支出项目 101.00 万元，主要用于街道工会、妇联支出。

11. 红色物业补贴项目 656.78 万元，主要红色物业老旧小区补贴。

12. 退地生活费项目 920.00 万元，主要用于发放辖区失地农工让岗费等。

13. 拆迁过渡费项目 1182.27 万元，主要用于发放拆迁过渡费等。

14. 基层城乡管理事务项目 7101.20 万元，主要用于农场及农场下属公司人员、公用、项目支出。

15. 社区建设运行项目 4753.96 万元，主要用于社区人员、公用、项目支出。

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 219.80 万元，比 2023 年减少 106.33 万元，降低 32.60 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3154.50 万元。包括：货物类 26 万元，工程类 91.5 万元，服务类 3037 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，部门共有车辆 30 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术车 26 辆。2023 年新增/减少国有资产 0 万。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 20199.6 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、15 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）：

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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 国有土地使用权出让收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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)“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。

(七)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：027-83940100