

附件 1

将军路街道办事处 2025 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 2025 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 2025 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 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 2025 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 2025 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	9524.08	一、一般公共服务支出	9922.22
经费拨款(补助)	9524.08	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	362.48
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	114.54
二、政府性基金预算拨款收入	2074.42	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	2074.42	九、城乡社区支出	2074.42
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	1000.00	十七、住房保障支出	124.84
		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	12598.50	本年支出合计	12598.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12598.50	支 出 总 计	12598.50

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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12598.50	12598.50	9524.08	2074.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	12598.50	12598.50	9524.08	2074.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	12598.50	12598.50	9524.08	2074.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12598.50	1589.88	11008.62			
201	一般公共服务支出	9922.22	988.02	8934.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	9922.22	988.02	8934.20			
2010301	行政运行	988.02	988.02	0.00			
2010302	一般行政管理事务	8934.20	0.00	8934.20			
208	社会保障和就业支出	362.48	362.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	362.48	362.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	196.74	196.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25	0.00			
210	卫生健康支出	114.54	114.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	105.81	105.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	66.43	66.43	0.00			
21099	其他卫生健康支出	8.72	8.72	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.72	8.72	0.00			
212	城乡社区支出	2074.42	0.00	2074.42			
21208	国有土地使用权出让收入支出	2074.42	0.00	2074.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2074.42	0.00	2074.42			
221	住房保障支出	124.84	124.84	0.00			
22102	住房改革支出	124.84	124.84	0.00			
2210201	住房公积金	103.82	103.82	0.00			
2210202	提租补贴	21.02	21.02	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	11598.50	一、本年支出	11598.50
（一）一般公共预算拨款	9524.08	（一）一般公共服务支出	8922.22
经费拨款(补助)	9524.08	（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	362.48
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	114.54
（二）政府性基金预算拨款	2074.42	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2074.42	（九）城乡社区支出	2074.42
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	124.84
		（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	11598.50	支 出 总 计	11598.50

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[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	9,524.08	1,589.88	1,371.87	218.01	7,934.20
201	一般公共服务支出	8,922.22	988.02	770.01	218.01	7,934.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,922.22	988.02	770.01	218.01	7,934.20
2010301	行政运行	988.02	988.02	770.01	218.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,934.20	0.00	0.00	0.00	7,934.20
208	社会保障和就业支出	362.48	362.48	362.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.48	362.48	362.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.74	196.74	196.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49	110.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.54	114.54	114.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.81	105.81	105.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.43	66.43	66.43	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.84	124.84	124.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.84	124.84	124.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.82	103.82	103.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.02	21.02	21.02	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	9524.08	1589.88	1371.87	218.01	7934.20
12	办事处产业处	9524.08	1589.88	1371.87	218.01	7934.20
070	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	9524.08	1589.88	1371.87	218.01	7934.20
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	9524.08	1589.88	1371.87	218.01	7934.20

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	1589.88	1371.87	218.01
301	工资福利支出	1175.13	1175.13	0.00
30101	基本工资	183.92	183.92	0.00
30102	津贴补贴	110.73	110.73	0.00
30103	奖金	418.51	418.51	0.00
30107	绩效工资	77.87	77.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.49	110.49	0.00
30109	职业年金缴费	55.25	55.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.38	39.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.43	66.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	0.00
30113	住房公积金	103.82	103.82	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	218.01	0.00	218.01
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	23.03	0.00	23.03
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	11.84	0.00	11.84
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	17.23	0.00	17.23
30299	其他商品和服务支出	121.90	0.00	121.90
303	对个人和家庭的补助	196.74	196.74	0.00
30302	退休费	196.74	196.74	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	2,074.42	0.00	2,074.42
212	城乡社区支出	2,074.42	0.00	2,074.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,074.42	0.00	2,074.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,074.42	0.00	2,074.42

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	

说明：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 11:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：		2024 年 11 月 9 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	12598.50	100%	21997.87	20199.60
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	12598.50	100%	21997.87	20199.60
	支出构成	人员类项目支出	1371.87	10.89%	2120.62	1344.89
		运转类项目支出	218.01	1.73%	326.13	219.80
		特定目标类项目支出	11008.62	87.38%	19551.12	18634.91
		合 计	12598.50	100%	21997.87	20199.60
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					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	履职工作经费	特定目标类	3050.84	3050.84	加强基层党建,统筹区域发展,实施综合管理,维护公共安全,保障机关事务正常运行。
	街办农垦社保	特定目标类	1030	1030	街道社保
	街办失地生活费	特定目标类	854.3	854.3	退地农工生活保障
	街办过渡费	特定目标类	1220.12	1220.12	拆迁过渡费
	街办对二级单位补助	特定目标类	4853.36	4853.36	社区组织建设,群众服务
	整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标	
目标 1: 有效控制项目经费成本,全面落实上级交办的各项工作任务,丰富党员生活,做好专班工作人员后勤保障,保障困难人员生活基本运行、机关事务和社区日常工作正常运行,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,有效提升服务对象满意度。		目标 1: 有效控制项目经费成本,人均办公伙食补助金额不超过 12960 元/人,至少开展 13 次清洁家园活动、扶持 20 家企业,工资发放完成率 100%,政协委员意见、建议落实率达 90%以上,退休人员经费发放合规率、法律及审计服务验收合格率、城乡居民医保及社保支付合规率 100%,每月按时发放生活困难补贴,每日物业管理服务频次达 2 次以上(工作日),生态环境保护宣传频次达 3 次以上,有效促进当地经济发展,丰富党员生活,做好专班工作人员后勤保障,保障困难人员生活基本运行、机关事务和社区日常工作正常运行,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,使服务对象满意度达 95%以上。			
目标 2: 全面落实街道职工社保缴纳工作、辖区下岗职工和失地农工退地生活费发放政策,严格按照缴纳标准及时缴纳社保和失地生活费,给职工提供保险保障,解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题,保障被搬迁户过渡期生活稳定、社保缴纳工作正常开展,提高生活费补贴人群的生活质量,减轻下岗职工和失地农工经济负担。		目标 2: 有效控制项目经费成本不超 3104.42 万元,养老保险缴纳标准不超过 38000 元/人,缴纳职工社保人数达 330 人,生活费补贴发放人数达 1280 人,过渡费全年发放 135 户,涉及 3 个拆迁区域,社保、生活费缴纳合规且及时,社保参保率达 100%,保障保障被搬迁户过渡期生活稳定、社保缴纳工作正常开展,有效改善居民生活环境,职工享有保险保障的覆盖率达 100%,提高补贴人群生活质量,减轻下岗职工和失地农工经济负担,使群众满意度达 95%以上。			
长期目标 1:	有效控制项目经费成本,全面落实上级交办的各项工作任务,丰富党员生活,做好专班工作人员后勤保障,保障困难人员生活基本运行、机关事务和社区日常工作正常运行,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,有效提升服务对象满意度。				

长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤7904.20 万元	计划标准
		社会成本指标	人均办公伙食补助金额	≤12960 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	企业扶持数量	≥20 个	计划标准
			工资发放完成率	100%	计划标准
			政协委员意见、建议落实率	≥90%	计划标准
			清洁家园活动开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	退休人员经费发放合规率	100%	计划标准
			法律及审计服务验收合格率	100%	计划标准
			城乡居民医保、社保支付合规率	100%	计划标准
		时效指标	生活困难补贴发放时效	每月发放	计划标准
			物业管理服务频次	≥2 次/天（工作日）	计划标准
			生态环境保护宣传频次	3 次/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	效果明显	计划标准
		社会效益指标	党员生活丰富度	≥3 种方式	计划标准
			保障困难人员基本生活保障	基本保障	计划标准
			专班工作人员后勤保障	做好保障	计划标准
			上级交办的各项工作任务	全面落实	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	≥95%	计划标准
长期目标 2:	全面落实街道职工社保缴纳工作、辖区下岗职工和失地农工退地生活费发放政策，严格按照缴纳标准及时缴纳社保和失地生活费，给职工提供保险保障，解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题，保障被搬迁户过渡期生活稳定、社保缴纳工作正常开展，提高生活费补贴人群的生活质量，减轻下岗职工和失地农工经济负担。				

长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本可控	3104.42 万元	计划标准
		社会成本指标	养老保险缴纳标准	≤38000 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	缴纳职工社保完成率	100%	计划标准
			生活费补贴发放完成率	100%	计划标准
			过渡费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	生活费补贴发放合规率	100%	计划标准
			社保缴纳合规率	100%	计划标准
			社保参保率	100%	计划标准
		时效指标	生活费补贴发放时效	每月发放	计划标准
			社保缴纳时效	每月底之前缴纳	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社保缴纳工作正常开展	正常开展	计划标准
			职工享有保险保障的覆盖率	100%	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
			提高补贴人群生活质量	提高	计划标准
			帮助下岗职工和失地农工再就业人数	≥300 人	计划标准
			下岗职工和失地农工经济负担	减轻	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:	有效控制项目经费成本，人均办公伙食补助金额不超过 12960 元/人，至少开展 13 次清洁家园活动、扶持 20 家企业，工资发放完成率 100%，政协委员意见、建议落实率达 90%以上，退休人员经费发放合规率、法律及审计服务验收合格率、城乡居				

	民医保及社保支付合规率 100%，每月按时发放生活困难补贴，每日物业管理服务频次达 2 次以上（工作日），生态环境保护宣传频次达 3 次以上，有效促进当地经济发展，丰富党员生活，做好专班工作人员后勤保障，保障困难人员生活基本运行、机关事务和社区日常工作正常运行，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，使服务对象满意度达 95%以上。							
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		
				前 年	上 年			
	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤7904.20 万元	计划标准	
		社会成本指标	人均办公伙食补助金额	/	/	≤12960 元 /人	计划标准	
	产出指标	数量指标	企业扶持数量	/	≥2	≥20 家	计划标准	
			工资发放完成率	/	/	100%	计划标准	
			政协委员意见、建议落实率	/	/	≥90%	计划标准	
			清洁家园活动次数	/	/	≥13 次	计划标准	
		质量指标	退休人员经费发放合规率	/	/	100%	计划标准	
			法律及审计服务验收合格率	/	/	100%	计划标准	
			城乡居民医保、社保支付合规率	/	/	100%	计划标准	
			时效指标	生活困难补贴发放时效	/	/	每月发放	计划标准
		物业管理服务频次		/	/	≥2 次/天（工作日）	计划标准	
		生态环境保护宣传频次		/	/	3 次/年	计划标准	
		效益指标		经济效益指标	促进当地经济发展	/	/	效果明显
			社会效益指标	党员生活丰富度	/	/	≥3 种方式	计划标准
	保障困难人员基本生活保障			/	/	基本保障	计划标准	
	专班工作人员后勤保障			/	/	做好保障	计划标准	
	上级交办的各项工作任务			/	/	全面落实	计划标准	
	保障社区工			/	/	有效保障	计划标准	

			作正常运转				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	有效控制项目经费成本不超 3104.42 万元，养老保险缴纳标准不超过 38000 元/人，缴纳职工社保人数达 330 人，生活费补贴发放人数达 1280 人，过渡费全年发放 135 户，涉及 3 个拆迁区域，社保、生活费缴纳合规且及时，社保参保率达 100%，保障保障被搬迁户过渡期生活稳定、社保缴纳工作正常开展，有效改善居民生活环境，职工享有保险保障的覆盖率达 100%，提高补贴人群生活质量，减轻下岗职工和失地农工经济负担，使群众满意度达 95%以上。						
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	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤3104.42 万元	计划标准
		社会成本指标	养老保险缴纳标准	/	/	≤38000 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	每月缴纳社保职工人数	550 人	350 人	≥330 人	计划标准
			每月补贴发放人数	1300 人	1300 人	≤1280 人	计划标准
			发放过渡费户数	/	124 户	135 户	计划标准
			涉及拆迁区域数量	/	2 个	3 个	计划标准
		质量指标	生活费补贴发放合规率	/	/	100%	计划标准
			社保缴纳合规率	/	/	100%	计划标准
			社保参保率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	生活费补贴发放时效	/	/	每月发放	计划标准
			社保缴纳时效	/	/	每月底之前缴纳	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障社保缴纳工作正常开展	/	/	正常开展
	职工享有保险保障的覆盖率			/	/	100%	计划标准

			提高补贴 人群生活 质量	/	/	提高	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
			帮助下岗 职工和失 地农工再 就业人数	/	/	≥300 人	计划标 准
			下岗职工 和失地农 工经济负 担	/	/	减轻	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 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2024. 11. 9					
项目名称		履职工作经费		项目编码 42011225070T000000167	
项目主管部门		将军路街道办事处		项目执行单位 党群服务中心	
项目负责人		岳瑞瑞		联系电话 83940100	
单位地址		将军路街115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		2025		终止年度 2030	
项目申请理由		加强基层党建，统筹区域发展，实施综合管理，维护公共安全，保障机关事务正常运行。			
项目主要主要内容		党政、党建、征收、经济、公共管理、公共服务、纪工委、安全、综治等事务			
项目总预算		3050. 84		项目当年预算 3050. 84	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3050. 84	
	一般公共预算财政拨款			2050. 84	
	其中：申请当年预算拨款			2050. 84	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1000	
	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
政协、统战活动经费			10. 00	根据2024年已发生的费用及2025年工作计划进行测算	党政办
档案管理			12. 00	根据2024年已发生的费用及2025年工作计划进行测算	党政办
党政活动经费			3. 00	根据2024年已发生的费用及2025年工作计划进行测算	党政办
印刷费及报刊杂志费			26. 00	根据2024年已发生的费用及2025年工作计划进行测算	党政办
办公设备购置			9. 50	根据2024年已发生的费用及2025年工作计划进行测算	党政办
机关物业管理费			115. 00	根据机关实际情况测算	党政办
外出学习			2. 50	根据2024年已发生的费用及2025年工作计划进行测算	党政办
文明创建			24. 00	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	党建办
宣传			18. 00	根据区委宣传部各项文件要求开展相关宣传活动	党建办
书籍、党报党刊			30. 00	根据2024年已发生费用及2025年工作进行测算	党建办
LED显示屏建设、维修保养			2. 00	根据2024年已发生费用及2025年工作进行测算	党建办
团工委工作经费			4. 00	根据2024年已发生费用及2025年工作进行测算	党建办
关工委工作经费			3. 00	根据2024年已发生费用及2025年工作进行测算	党建办
人大工作经费			1. 00	根据2024年已发生费用及2025年工作进行测算	党建办
党员教育培训			4. 00	根据2024年已发生费用及2025年工作进行测算	党建办
党建经费（两新）			12. 00	东组综 2018 46号 东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）	党建办
退休人员经费（不含奖金和绩效）			160. 00	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。	党建办
其他人员类支出（机事保差额）			25. 00	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。	党建办
防暑降温“送清凉”活动			8. 00	根据市区总工会文件执行	党建办
工会文体比赛活动（含参加区级运动会）			2. 00	鄂工发【2024】2号	党建办
职工体检			18. 00	根据东工【2017】16号	党建办
困难职工慰问			1. 00	市总工会武工【2017】11号	党建办
儿童友好社区建设			1. 00	根据区人民政府办公室关于印发东西湖区儿童友好城市建设方案的通知	党建办
妇联活动经费（含 三八活动及其他节点活动）			2. 00	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。	党建办
工会经费			35. 00	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。	党建办

项目指挥部日常经费			28.20	充分考虑项目指挥部日常办公而定	征收办
审计、法律服务			30.00	充分考虑各搬迁（征收）项目法律及审计服务量而定	征收办
印制宣传品			8.00	充分考虑综合村片项目宣传需求而定	征收办
农业活动			23.00	加强辖区动物防疫、畜产品和农产品安全监管，创建国家级农产品安全示范区。	经济办
农业活动			10.50	加强辖区农用地资源可持续利用，进行复耕，不能撂荒。	经济办
农业活动			3.80	加强辖区外来入侵物种的防控工作，重视生态安全工作。	经济办
十五五规划			9.00	区发改关于十五五规划编制需求。	经济办
企业扶持奖励			133.00	《区工业园区优化提升工作领导小组办公室关于印发鼓励街道参与工业园区优化提升政策意见的通知》	经济办
企业扶持奖励			74.00	《武汉临空港开发区(东西湖区)促进工业园区转型升级改造的若干政策（试行）》	经济办
街道小型工程			71.00	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。	公共管理办
绿化、环境整治			10.00	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。	公共管理办
工程造价咨询、法律咨询			30.00	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。	公共管理办
排水治理			7.00	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。	公共管理办
防水排涝应急资金			30.00	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。	公共管理办
城市更新区域环境整治			37.00	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。	公共管理办
河湖沟渠生态保洁费			97.00	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。	公共管理办
2025年东西湖区菊花展将军路展区			20.00	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。	公共管理办
武装费用			3.00	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。	公共管理办
统筹医疗补贴（街道支付）			380.00	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。	公共服务办
乡村振兴经费			14.20	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。	公共服务办
街办计划生育一次性奖励（街属3500）			8.00	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。	公共服务办
街办计生帮扶特殊家庭经费			1.00	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。	公共服务办
街办计生独生子女保健费			0.50	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。	公共服务办
街办计生特殊家庭慰问			2.60	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。	公共服务办
街办无偿献血活动经费			39.44	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。	公共服务办
街办爱国卫生经费			30.00	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。	公共服务办
聘请第三方业委会帮辅机构费			40.00	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。	公共服务办
邱国良生活费（街拨）			4.20	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。	公共服务办
邱国良医药费（街拨）			40.00	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。	公共服务办
“春风行动”招聘会			2.00	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。	公共服务办
零工驿站建设			20.00	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。	公共服务办
就业困难人群技能培训			5.00	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。	公共服务办
劳动监察协管服务			80.00	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。	公共服务办
社会保障业务和职工档案管理			100.00	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。	公共服务办
街办文体活动经费			8.00	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。	公共服务办

党风廉政宣教宣传月活动			5.00	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。	纪工委
防灾减灾宣传周活动经费			1.00	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。	安监
“安全生产月”活动			7.00	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。	安监
“119”消防日活动			3.00	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。	安监
聘请中介机构安全检查经费			30.00	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。	安监
社区应急服务站建设经费			10.00	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。	安监
安全宣传经费（印刷）			16.00	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。	安监
消防工作站建设及人员保障经费			3.00	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。	安监
慰问经费			5.00	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。	安监
征订报刊杂志经费			1.20	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。	安监
人员意外险经费			0.30	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。	安监
消防比武			3.00	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。	安监
北京市			30.00	东信领文[2021]7号等文件	综治
信访维稳			30.00	东信领文[2021]7号等文件	综治
公共安全视频监控建设（升级改造、维修			58.00	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》。	综治
常年法律顾问			10.00	《东西湖区法律顾问管理规划（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	综治
征订政法期刊杂志经费			4.00	《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。	综治
综治中心建设大楼			1.00	区、街道（乡镇）、社区（村）三级社会治安综合治理（矛盾纠纷调处）中心规范化建设工作指南，武平安组2022 12号。	综治
铁路护路			0.80	关于印发《2024年东西湖区铁路护路联防工作要点》的通知	综治
普法、禁毒宣传			0.40	2024年全区禁毒月宣传活动方案、关于印发《2024年全区守法普法工作要点》的通知	综治

项目采购				
品名	数量		金额	
空调机	3		1.50	
复印机	2		5.00	
油印机	1		3.00	
物业管理服务	1		115.00	
法律服务	2		30.00	
印刷服务	14		123.00	
信息技术咨询服务	1		55.50	
员工体检	1		18.00	
河湖沟渠生态保洁费	1		97.00	
聘请第三方业委会帮辅机构	1		40.00	
劳动监察协管服务	1		80.00	
人力资源服务	1		100.00	
人员意外险	1		0.30	
聘请中介机构安全检查经费	2		30.00	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)									
申报日期：2024. 11. 9				单位：万元					
项目名称		街办农垦社保			项目编码		42011225070T000000110		
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		2025			终止年度		2030		
项目申请理由		保障街道职工的社保缴费工作。							
项目主要内容		缴纳职工社保。							
项目总预算		1030			项目当年预算		1030		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算2100万元，2024年预算1130万元，2025年预算1030万元，较2024年减少了100万元。							
项目资金来源		来源项目					金额		
		合计					1030		
		一般公共预算财政拨款					1030		
		其中：申请当年预算拨款					1030		
		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	1030	依据前两年经费支出实际以及对2025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1		全面落实街道职工社保缴纳工作，严格按照缴纳标准及时缴纳社保，给职工提供保险保障，保障社保缴纳工作正常开展。							
年度绩效目标1		有效控制项目经费成本不超1030万元，养老保险缴纳标准不超过38000元/人，缴纳职工社保人数达330人，社保缴纳合规且及时，社保参保率达100%，保障社保缴纳工作正常开展，职工享有保险保障的覆盖率达100%，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1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤1030万元	计划标准				
		社会成本指标	养老保险缴纳标准	≤38000元/人	计划标准				
	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				
		时效指标	社保缴纳时效	每月底之前缴纳	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	保障社保缴纳工作正常开展	正常开展	计划标准				
			职工享有保险保障的覆盖率	100%	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				
				计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤1030万元	计划标准		
		社会成本指标	养老保险缴纳标准	/	/	≤38000元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	每月缴纳社保职工人数	550人	350人	≥330人	计划标准		
		质量指标	社保缴纳合规率	/	100%	100%	计划标准		
			社保参保率	100%	100%	100%	计划标准		
		时效指标	社保缴纳时效	/	每月底之前缴纳	每月底之前缴纳	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障社保缴纳工作正常开展	/	/	正常开展	计划标准		
			职工享有保险保障的覆盖率	/	/	100%	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 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2024. 11. 9				单位: 万元			
项目名称		街办失地生活费		项目编码		42011225070T000000111	
项目主管部门		将军路街道办事处		项目执行单位		社会事务办	
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		2025		终止年度		2030	
项目申请理由		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。					
项目主要主要内容		落实退地居民让岗费					
项目总预算		854. 3		项目当年预算		854. 3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年退地生活费预算920万元, 2024年退地生活费预算920万元, 2025年退地生活费预算854. 3万元, 较2024年减少了65. 7万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				854. 3	
		一般公共预算财政拨款				854. 3	
		其中: 申请当年预算拨款				854. 3	
		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
退地生活费	发放退地生活费	费用补贴	854. 3	依据前两年经费支出实际以及对2025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1		严格落实辖区下岗职工和失地农工退地生活费发放政策, 有效控制项目经费成本, 解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题, 补贴发放及时且合规, 提高补贴人群生活质量, 减轻下岗职工和失地农工经济负担。					
年度绩效目标1		补贴发放人数小于1280人, 补贴发放及时且合规, 有效控制项目经费成本不超过854. 30万元, 生活费发放标准不超过8640元/人, 提高补贴人群生活质量, 减轻下岗职工和失地农工经济负担, 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1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤854. 30万元	计划标准		
		社会成本指标	生活费发放标准	≤8640元/人	计划标准		
	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		
			下岗职工和失地农工经济负担	减轻	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤854. 30万元	计划标准
		社会成本指标	生活费发放标准	/	/	≤8640元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	每月补贴发放人数	1300人	1300人	≤1280人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放时效	/	每月发放	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	提高	提高	计划标准
			下岗职工和失地农工经济负担	/	/	减轻	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%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2024年11月9日			单位：万元		
项目名称		街办对二级单位的补助		项目编码	
项目主管部门		将军路街道办事处		项目执行单位	
项目负责人		岳瑞瑞		联系电话	
单位地址		将军路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		2025		终止年度	
项目立项依据		2030			
项目实施方案		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。			
项目总预算		4823.36		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		4853.36			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			4853.36
		一般公共预算财政拨款			4853.36
		其中：申请当年预算拨款			4853.36
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资及福利支出	发放基本工资、年终绩效工资		3674.61	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		904.75	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；	
办公设备购置	办公设备购置		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；	
土地执法专网服务费	土地执法专网服务费		6	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；	
法律服务（咨询、诉讼）	法律服务（咨询、诉讼）		25	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；	
执法办公装备及整治	执法办公装备及整治		100	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		11	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			68	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				
电脑	3		2				
液晶显示器	1		2				
打印机	3		6.85				
LED显示屏	1		7				
印刷费	60		47.5				
复印机	1		1				
复印纸	16		10.8				
食堂外包	1		190.58				
绩效评价	1		3				
物业管理费	1		15				
法律服务	1		25				
员工体检费	13		44.49				
车辆维修和保养服务	2		9.5				
车辆加油服务	2		6.5				
机动车保险服务	2		4.5				
运行维护服务	1		6				
职业工装	3		39.3				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		有效控制项目经费成本，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，全面落实上级交办的各项工作任务，提高社区居民对社区服务的满意度。					
年度绩效目标		有效控制项目经费成本不超过4,853.36万元，人均办公伙食补助金额不超过12960元/人，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%，全面落实上级交办的各项工作任务，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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤4853.36万元	计划标准		
		社会成本指标	人均办公伙食补助金额	≤12960元/人	计划标准		
	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		
			开展应急演练完成率	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	上级交办的各项工作任务	全面落实	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	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤4853.36万元	计划标准
		社会成本指标	人均办公伙食补助金额	/	/	≤12960元/人	计划标准
	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
			开展应急演练次数	/		≥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	上级交办的各项工作任务	/	/	全面落实	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	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:		2024. 11. 9					
项目名称		街办过渡费		项目编码		42011225070T000000112	
项目主管部门		将军路街道办事处		项目执行单位		经济发展办公室（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		2025		终止年度		2030	
项目申请理由		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。					
项目主要内容		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		1220. 12		项目当年预算		1220. 12	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023年预算安排531. 5万元；2024年预算安排1182. 27万元。 2. 当年预算安排1220. 12万元，比上年增加37. 85万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1220. 12	
		一般公共预算财政拨款				1220. 12	
		其中：申请当年预算拨款				1220. 12	
		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. 04	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，充分考虑明年的业务支出而定。			
乳品厂	临时安置补偿费		867. 93				
姑李路、二医院	临时安置补偿费		17. 15				
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		严格控制项目支出成本，合规且及时完成过渡费发放工作，保障被搬迁户过渡期生活稳定，有效改善居民生活环境，提升群众满意度。					
年度绩效目标1		严格控制项目支出成本，对社会的发展不产生负面影响，过渡费全年发放135户，涉及3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，有效改善居民生活环境，使群众满意度达95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本支出	≤1220. 12万元		计划标准	
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响		计划标准	
	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	
			改善居民生活环境	有所提升		计划标准	
	满意度	服务对象满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本支出	/	/	≤1220. 12万元	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	发放过渡费户数	/	124户	135户	计划标准
			涉及拆迁区域数量	/	2个	3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
			改善居民生活环境	/	/	有所提升	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

第三部分 将军路街道办事处 2025 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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年部门收支总预算 12598.50 万元。比 2024 年预算减少 7601.10 万元，减少 37.63%，主要是 2025 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、收入预算安排情况

2025 年收入预算 12598.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9524.08 万元，占 75.59%；政府性基金预算财政拨款收入 2074.42 万元，占 16.47%；其他收入 1000 万元，占 7.94%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 12598.50 万元，其中：基本支出 1589.88 万元，占 12.62%；项目支出 11008.62 万元，占 87.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 11598.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9524.08 万元；政府性基金预算财政拨

款本年收入 2074.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 8922.22 万元，社会保障和就业支出 362.48 万元，卫生健康支出 114.54 万元，城乡社区支出 2074.42 万元，住房保障支出 124.84 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。

2025 年一般公共预算拨款 9524.08 万元。其中：本年预算 9524.08 万元，比 2024 年预算减少 8573.25 万元，下降 47.37%，主要原因是 2025 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 1589.88 万元，占 16.69%，其中：人员经费 1371.87 万元、公用经费 218.01 万元；项目支出 7934.20 万元，占 83.31%。

（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）2025 年预算数 988.02 万元，比 2024 年预算增加 7.52 万元，增长 0.77%，主要是：人员变动。

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）2025 年预算数 7934.20 万元，比 2024 年预算减少 840.46 万元，减少 9.58%，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）2025 年预算数 196.74 万元，比 2024 年预算增加 8.57 万元，增长 4.55%，主要是：人员变动。

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）2025 年预算数 110.49 万元,比 2024 年预算增加 1.40 万元,增长 1.28%,主要是:人员变动。

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)2025 年预算数 55.25 万元,比 2024 年预算增加 0.71 万元,增长 1.3%,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）2025 年预算数 39.38 万元,比 2024 年预算增加 0.02 万元,增长 0.05%,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）2025 年预算数 66.43 万元,比 2024 年预算增加 9.02 万元,增长 15.71%,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）2025 年预算数 8.72 万元,比 2024 年预算增加 0.92 万元,增长 11.79%,主要是:人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 103.82 万元,比 2024 年预算减少 4.64 万元,减少 4.28%,主要是:住房公积金计算方法变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 21.02 万元,比 2024 年预算增加 1.66 万元,增加 8.57%,主要是:人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1589.88 万元,其中:

(一) 人员经费 1371.87 万元，包括：工资福利支出 1175.13 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 196.74 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 218.01 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 8.20 万元，比 2024 年增加 0 万元。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

2025 年政府性基金预算支出预算数 2074.42 万元，主要安排情况如下：征地和拆迁补偿支出 2074.42 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

2025 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

2025 年项目支出 11008.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7934.20 万元，政府性基金预算本年拨款 2074.42 万元，单位资金 1000 万元，具体使用情况如下：

1. 街办农垦社保项目 1030.00 万元，主要用于街道职工社保缴纳等支出。

2. 街办失地生活费 854.30 万元，主要用于发放辖区失地农工让岗费等。

3. 街办过渡费项目 1220.12 万元，主要用于发放拆迁过渡费等。

4. 街办对二级单位补助项目 4853.36 万元，主要用于社区人员、公用、项目支出。

5. 履职工作经费项目 3050.84 万元，主要用于政协、统战活动、档案管理、街道文明创建及其他党建事务支出、街道工会、妇联支出、党风廉政教育宣传、退地农民工医疗保障、献血、创卫等支出、拆迁项目指挥部经费及经济普查等支出、信访维稳、辖区安全隐患排查等支出、辖区基建、绿化、维修、咨询等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 218.01 万元，比 2024 年减少 1.79 万元，降低 0.81 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1162.22 万元。包括：货物类 83.45 万元，服务类 1078.77 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 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 2024 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。2024 年新增国有资产 0 万。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 12598.50 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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職業年金支出。

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. 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。

10. 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。

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

（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