

附件 1

金银湖街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 金银湖街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金银湖街道办事处 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 金银湖街道办事处 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

第一部分金银湖街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（大队）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金银湖街道办事处预算包括：

金银湖街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入金银湖街道办事处部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 金银湖街道办事处本级

第二部分 金银湖街道办事处 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

部门/单位：[420112000]东西湖区，[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 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	26180.90	一、一般公共服务支出	4799.57
二、政府性基金预算拨款收入	2263.35	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	357.60
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	91.32
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	3000.00	九、城乡社区支出	12133.76
		十、农林水支出	13942.92
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	119.09
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	31444.25	本年支出合计	31444.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31444.25	支 出 总 计	31444.25

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

部门/单位：[420112000]东西湖区 ， [062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处														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	31444.25	31444.25	26180.90	2263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	武汉市东西湖区人民 政府金银湖街道办事处	31444.25	31444.25	26180.90	2263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	武汉市东西湖区人 民政府金银湖街道办 事处本级	31444.25	31444.25	26180.90	2263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	31444.25	1397.57	30046.68			
201	一般公共服务支出	4799.57	829.57	3970.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4799.57	829.57	3970.00			
2010301	行政运行	829.57	829.57	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3970.00	0.00	3970.00			
208	社会保障和就业支出	357.60	357.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	350.47	350.47	0.00			
2080501	行政单位离退休	200.42	200.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00			
210	卫生健康支出	91.32	91.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55.32	55.32	0.00			
212	城乡社区支出	12133.76	0.00	12133.76			
21201	城乡社区管理事务	1762.79	0.00	1762.79			
2120104	城管执法	1762.79	0.00	1762.79			
21205	城乡社区环境卫生	4567.53	0.00	4567.53			
2120501	城乡社区环境卫生	4567.53	0.00	4567.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2263.35	0.00	2263.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2263.35	0.00	2263.35			
21299	其他城乡社区支出	3540.09	0.00	3540.09			

2129999	其他城乡社区支出	3540.09	0.00	3540.09			
213	农林水支出	13942.92	0.00	13942.92			
21301	农业农村	13942.92	0.00	13942.92			
2130199	其他农业农村支出	13942.92	0.00	13942.92			
221	住房保障支出	119.09	119.09	0.00			
22102	住房改革支出	119.09	119.09	0.00			
2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00			
2210202	提租补贴	18.11	18.11	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28444.25	一、本年支出	28444.25
（一）一般公共预算拨款	26180.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	26180.90	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	2263.35	（六）社会保障和就业支出	357.60
（三）国有资本经营预算拨款	2263.35	（七）卫生健康支出	91.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	12133.76
		（十）农林水支出	13942.92
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	119.09
		（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	28444.25	支 出 总 计	28444.25

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：[420112000]东西湖区，[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	26,180.90	1397.57	1267.85	129.73	24,783.33
201	一般公共服务支出	1,799.57	829.57	699.84	129.73	970.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.57	829.57	699.84	129.73	970.00
2010301	行政运行	829.57	829.57	699.84	129.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00
208	社会保障和就业支出	357.60	357.60	357.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.47	350.47	350.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.42	200.42	200.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	100.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,870.41	0.00	0.00	0.00	9,870.41
21201	城乡社区管理事务	1,762.79	0.00	0.00	0.00	1,762.79
2120104	城管执法	1,762.79	0.00	0.00	0.00	1,762.79
21205	城乡社区环境卫生	4,567.53	0.00	0.00	0.00	4,567.53
2120501	城乡社区环境卫生	4,567.53	0.00	0.00	0.00	4,567.53
21299	其他城乡社区支出	3,540.09	0.00	0.00	0.00	3,540.09
2129999	其他城乡社区支出	3,540.09	0.00	0.00	0.00	3,540.09
213	农林水支出	13,942.92	0.00	0.00	0.00	13,942.92

21301	农业农村	13,942.92	0.00	0.00	0.00	13,942.92
2130199	其他农业农村支出	13,942.92	0.00	0.00	0.00	13,942.92
221	住房保障支出	119.09	119.09	119.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.09	119.09	119.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.98	100.98	100.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：[420112000]东西湖区 ， [062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	26,180.90	1397.57	1267.85	129.73	24,783.33
12	办事处产业处	26,180.90	1397.57	1267.85	129.73	24,783.33
062	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	26,180.90	1397.57	1267.85	129.73	24,783.33
062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	26,180.90	1397.57	1267.85	129.73	24,783.33

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	1397.57	1267.85	129.73
301	工资福利支出	1067.43	1067.43	0.00
30101	基本工资	164.35	164.35	0.00
30102	津贴补贴	102.09	102.09	0.00
30103	奖金	383.55	383.55	0.00
30107	绩效工资	67.94	67.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.03	100.03	0.00
30109	职业年金缴费	50.02	50.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.32	55.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	0.00
30113	住房公积金	100.98	100.98	0.00
302	商品和服务支出	129.73	0.00	129.73
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	15.74	0.00	15.74
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.46	0.00	2.46
30228	工会经费	7.80	0.00	7.80

30229	福利费	10.07	0.00	10.07
30231	公务用车运行维护费	6.2	0.00	6.2
30239	其他交通费用	16.22	0.00	16.22
30299	其他商品和服务支出	42.63	0.00	42.63
303	对个人和家庭的补助	200.42	200.42	0.00
30302	退休费	200.42	200.42	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区 ， [062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处					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

部门/单位:[420112000]东西湖区 , [062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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
212	城乡社区支出	2263.35	0.00	2263.35
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	2263.35	0.00	2263.35
2120801	征地和拆迁补偿 支出	2263.35	0.00	2263.35
		2263.35	0.00	2263.35

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

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

[420112000]东西湖区， [062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	30,046.68	24,783.33	2,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	30,046.68	24,783.33	2,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	30,046.68	24,783.33	2,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	31	30,046.68	24,783.33	2,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
本级支出项目	退地生活费	1,930.09	0.00	1,930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	过渡费	333.26	0.00	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	拆迁还建及规划建设费用	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	招商引资专项资金	3,235.09	3,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	对二级单位的补贴	7,856.96	7,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	部门运行经费补贴	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	小型修缮	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农垦养老保险	3,069.10	3,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	对社区事业的补贴	4,779.65	4,779.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
本级支出项目	环卫作业经费	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	绿化养护经费	567.53	567.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 年 月 日		单位：万元				
部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处					
填报人	邹卉	联系电话	85330577			
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	28956.06	100%	33251.02	28042.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				21785.99
	合 计		28956.06		33251.02	49828.94
	支出构成	人员类项目支出	1267.85	4.38%	2780.28	2485.12
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	27688.21	95.62%	30470.74	47343.82
合 计		28956.06		33251.02	49828.94	
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（大队）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等工作，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、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	（一）稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好。（二）提品质、强功能，全力推进基础设施提档升级。（三）优服务、善治理，全力推进基层治理精准高效。（四）惠民生、增福祉，全力推动幸福指数持续攀升。（五）转作风、抓落实，全力推动服务质效不断提升。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向和用途	
	部门运行经费补贴	特定项目类	670.00	670		
	农垦养老保险	特定项目类	3,369.10	3369.1	主要用于新建二级单位及社区工作人员、退地安置人员缴费的社会保险费用、提供生活保障	
	招商引资专项经费	特定项目类	3,235.09	3235.09	主要用于为盘活经济，促进区域经济繁荣发展，招商引资，支持企业发展等	
	生活费	特定项目类	1,930.09	1930.09	主要用于保障退地安置人员生活，为其退伙后提供生活保障，全面提升居民的生活质量，推进脱贫攻坚和乡村振兴政策，助力脱贫攻坚	
	过渡费	特定项目类	845.07	845.07		
	对社区事业的补贴	特定项目类	4,779.65	4779.65	主要用于社区人员及公用经费（含党建经费）	
	对二级单位的补贴	特定项目类	7,856.96	7856.96	主要用于二级单位人员及公用经费	
	环卫经费	特定项目类	4,000.00	4000	主要用于环卫人员及公用经费	
	绿化养护	特定项目类	567.53	567.53	主要用于绿化人员及公用经费	
	拆迁还建及规划建设费用	特定项目类	205.00	205	主要用于区域发展规划，规划调整可利用地块，推进土地产业升级	
小型修缮项目	特定项目类	100.00	100	主要用于辖区内道路修缮、公用设施改造和重要项目周边配套设施建设		
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			
总目标	目标1: 做好辖区内绿化养护管理、环卫、垃圾分类工作开展运行等相关工作，推动社区物业工作规范化，改进社区治理方式，提升管理服务水平，确保辖区安全形势持续稳定。		目标1: 全年启动债权债务清收项目数量达3个，核定社保缴纳人数达2400人，并及时合规为职工缴纳社保费用，为职工提供保险保障；及时完成慰问工作，困难特殊群体帮扶率达80%，保证符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达90%及以上；全年发生违建投诉处理率达90%及以上，小区内环境整治完成率达100%，及时解决居民投诉，辖区内纳入二级、三级养护管理绿化覆盖率达95%及以上，使绿化养护完成率达98%及以上，不发生绿植大面积死亡事件，明显改善辖区绿化景观及基础设施，使社会群众满意度达96%及以上。			
	目标2: 改善居民的生活环境和居住条件，提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程；盘活土地资源，优化营商环境，提升产业升级；稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好。		目标2: 全年服务企业数量达8个，完成区级指标及其他临时性任务，财政贡献完成率达3%及以上；做好退地安置相关工作，为1924名退地人员放发生活慰问费，同时对严家渡、何家庙两个片区发放拆迁过渡费，保障退地安置人员生活；做好市政道路维护相关工作，对辖区基础设施进行维修，显著提升辖区居民生活质量和其环境质量；全年完成用地农转数量1个，促进企业落户建设，提升财政收入，使得企业满意度达90%以上。			

长期目标1:	做好辖区内绿化养护管理、环卫、垃圾分类工作开展运行等相关工作，推动社区物业工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平，确保辖区安全形势持续稳定。				
长期绩效指标	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	启动债权清收项目完成率	100%	计划标准
			核定社保缴纳完成率	100%	计划标准
			困难特殊群体帮扶率	≥90%	计划标准
			小区内环境整治完成率	100%	计划标准
			公厕进行清洗保洁座数完成率	100%	计划标准
			绿化养护完成率	≥98%	计划标准
		质量指标	职工社保缴纳标准合规率	100%	计划标准
			补贴标准发放准确率	100%	计划标准
			全年发生违建投诉处理率	≥90%	计划标准
		时效指标	慰问工作及按时完成率	100%	计划标准
			解决居民投诉问题及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	计划标准
			为职工提供保险保障	基本保障	计划标准
			辖区基础设施改善度	明显改善	计划标准
			消防安全事故	无发生无重伤及死亡事故发生	计划标准
			绿植大面积死亡	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥96%	计划标准
长期目标2:	改善居民的生活环境和居住条件，提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程；盘活土地资源，优化营商环境，提升产业升级；稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好。				
长期绩效指标	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	服务企业数量	8个	计划标准
			退地人员生活慰问人数	≥1924人	计划标准
			过渡费发放片区	2个	计划标准
			市政道路维护完成率	≥90%	计划标准
			用地农转数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	退地人员生活费发放及时率	100%	计划标准
			投诉回复及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政贡献完成率	≥3%	计划标准
		社会效益指标	保障搬迁居民过渡期生活稳定	有效保障	计划标准
			项目安全事故事件	无	计划标准
			促进企业落户建设数量	≥1家	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准
年度目标1:	全年启动债权清收项目数量达3个，核定社保缴纳人数达2400人，并及时合规为职工缴纳社保费用，为职工提供保险保障；及时完成慰问工作，困难特殊群体帮扶率达80%，保证符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达90%及以上，全年发生违建投诉处理率达90%及以上，小区内环境整治完成率达100%，及时解决居民投诉，辖区内纳入二级、三级养护管理绿化覆盖率达95%及以上，使绿化养护完成率达98%及以上，不发生绿植大面积死亡事件，明显改善辖区绿化景观及基础设施，使社会群众满意度达96%及以上。				

	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		
			启动债权清收项目完成率	/	/	3个	计划标准
			核定社保缴纳完成率	2500人	2400人	≥2400人	计划标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	困难特殊群体帮扶率	≥80%	≥80%	≥90%	计划标准
			小区内环境整治完成率	/	/	100%	计划标准
			公厕进行清洗保洁座数完成率	6座	8座	8座	计划标准
			绿化养护完成率	/	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	职工社保缴纳标准合规率	合规	合规	100%	计划标准
			补贴标准发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
			全年发生违建投诉处理率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	慰问工作及及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	解决居民投诉问题及时率		100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			为职工提供保险保障	/	基本保障	基本保障	计划标准
			辖区基础设施改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
			消防安全事故	/	/	无发生无重伤及死亡	计划标准
			绿植大面积死亡	/	不发生	不发生	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度	94%	95%	≥96%
	年度目标2:	全年服务企业数量达8个，完成区级指标及其他临时性任务，财政贡献完成率达3%及以上；做好退地安置相关工作，为1924名退地人员发放生活慰问费，同时对严家渡、何家店两个片区发放拆迁过渡费，保障退地安置人员生活；做好市政道路维护相关工作，对辖区基础设施进行维修，显著提升辖区居民生活质量及其环境质量；全年完成用地农转数量1个，促进企业落户建设，提升财政收入，使得企业满意度达90%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					
	产出指标	数量指标	服务企业数量	10	8	8个	计划标准
			退地人员生活慰问人数	2290	2197	≥1924人	计划标准
			过渡费发放片区	2个	2个	2个	计划标准
			市政道路维护完成率	≥85%	≥85%	≥90%	计划标准
			用地农转数量	3	1	1个	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	退地人员生活费发放及时率	/	/	100%	计划标准
			投诉回复及时率	/	/	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政贡献完成率	≥10%	≥10%	≥3%	计划标准
		社会效益指标	保障搬迁居民过渡期生活稳定	保障	保障	有效保障	计划标准
			项目安全事故事件	/	/	无	计划标准
			促进企业落户建设数量	≥1	≥1	≥1家	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	部门运行经费补贴	项目编码			
项目主管部门	区应急管理局、区政法委、区委宣传部、区委文明办、区委组织部、档案局、区关工委、团区委、区政协，等	项目执行单位	金银湖街安办、综治办、党政办、党建办、纪工委、人社办、工会、财政所		
项目负责人	易伟利、刘旭波、李志	联系电话	13995675195、18627123355、13212714415		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街马池路特8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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1. 确保辖区安全形势持续稳定；信访维稳，开展平安建设专项整治工作，人武费用； 2. 依据2023年审计巡查组要求，启动企业债权清收工作； 3. 负责退役军人政务服务，“双拥，优抚，老龄，慈善救助，志愿者服务，困难三级士官，自主择业军转干部管理等工作及办公场所运行所需经费；				
项目实施方案	1. 根据部门工作职责，做好政策奖励扶助、卫计相关工作、统筹医疗补贴等各项工作。 2. 综治、网格中心建设；做好“一感一度一率一评价”平安创建及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作；信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守；普法宣传。 3. 根据党员发展培养实际，开展相关教育培训工作；指导两新党组织开展教育活动，协助退休党建指导员夯实两新组织党建基础；做好妇联、统战、关工委相关工作。 4. 启动法律服务采购工作，以司法诉讼程序，推进企业债权清收工作； 5. 安全生产宣传、专家检查服务、购置消防器材、应急服务站建设及安监队、消防队各项后勤保障；				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算安排1798.1万元，2024年项目预算安排670万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	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
机关运行经费	保障机关各科室运转经费	其他商品和服务支出	670	保障机关各科室运转经费	
项目采购					
品名		数量	金额		
其他服务类		1	260		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保护生态环境，提升金银湖社会影响力、认知度；确保辖区安全形势持续稳定；维护平安创建氛围；推动文明城市发展；				
年度绩效目标1	全年启动债权清收项目数量达3个，开展党建相关活动次数至少6次，发布党建公开信息不少于3条；完成文明创建宣传工作至少12次，省市级媒体宣传篇数至少5篇，通过不少于3种方式进行宣传，使宣传覆盖人口数达18万人；及时处理转办积案、应急突发事件，同时保证符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达90%及以上；全年特殊人群随访次数至少2次，及时完成慰问工作，使群众满意度达90%及以上。				
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
	产出指标	数量指标	启动债权清收项目完成率	100%	计划标准
			全年开展党建相关活动次数完成率	100%	计划标准
			开展文明创建宣传工作次数完成率	100%	计划标准
			安全检查完成率	100%	计划标准
			省市级媒体宣传篇数完成率	100%	计划标准
			宣传覆盖人口数完成率	100%	计划标准
			专家检查次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	机要档案检查达标率	100%	计划标准
			三级视频正常使用率	90%	计划标准
			无进京、赴省非访事件	无发生	计划标准
		时效指标	矛盾化解及时率	100%	计划标准
			慰问工作及时完成率	及时	计划标准
			应急突发事件处置及时率	100%	计划标准
			转办积案处理及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发布党建公开信息	≥5条	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	计划标准
			保障部门正常运转	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	启动债权清收项目数量	/	/	3个	计划标准
			全年开展党建相关活动次数	≥5次	≥6次	≥6次	计划标准
			开展文明创建宣传工作次数	/	≥12次	≥12次	计划标准
			安全检查次数	/	/	≥2次	计划标准
			省市级媒体宣传篇数	/	5篇	5篇	计划标准
			宣传覆盖人口数	/	/	18万人	计划标准
			专家检查次数	/	≥4次	≥4次	计划标准
			引用社工服务机构	1	1	1个	计划标准
			全年网信次数	/	/	≥500次	计划标准
			全年特殊人群随访次数	/	2	≥2次	计划标准
		质量指标	机要档案检查达标率	/	100%	100%	计划标准
			三级视频正常使用率	/	/	90%	计划标准
			无进京、赴省非访事件	/	无发生	无发生	计划标准
		时效指标	矛盾化解效及时率	/	及时	100%	计划标准
			慰问工作及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
			应急突发事件处置及时率	/	100%	100%	计划标准
			转办积案处理及时率	/	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发布党建公开信息	≥5条	≥5条	≥5条	计划标准
			宣传方式多样性	/	≥3种	≥3种	计划标准
			符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			保障部门正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2023.9			单位：万元		
项目名称	农垦养老保险		项目编码		
项目主管部门	金银湖街		项目执行单位	公共服务办公室（人社）	
项目负责人	黄清明		联系电话	85331012	
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	2024	
项目立项依据	保障城镇职工、农垦人员社会保险缴纳及退休年终慰问等发放				
项目实施方案	1、农垦人员养老保险。 2、农垦退休人员及退休农垦干部年终慰问发放。 3、城镇职工社会保险。				
项目总预算	3369.1		项目当年预算	3369.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算安排3365.6万元，2024年项目预算安排3369.1万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3369.1	
	一般公共预算财政拨款			3369.1	
	其中：申请当年预算拨款			3369.1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
农垦人员养老保险	农垦人员养老保险	其他对企业补助		2023年度9月人数1396人及标准	1263.5
农垦人员养老保险	农垦退休人员年终慰问发放			2023年度3015人及新增退休人数预估	515.4
农垦人员养老保险	城镇职工社会保险			2023年度9月人数及标准	1590.2
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		缴纳街道工作人员社会保险，保障退地安置人员生活，并为其缴纳农垦企业养老保险。					
年度绩效目标1		为保障退地安置人员基本生活，核定社保缴纳人数达2400人，并及时合规为职工缴纳社保费用，提升社保政策认知度，为职工提供保险保障，使服务对象满意度达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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	年终慰问发放完成率	100%	计划标准		
			核定社保缴纳完成率	100%	计划标准		
		质量指标	审核补助标准合规率	100%	计划标准		
			职工社保缴纳标准合规性	100%	计划标准		
		时效指标	缴纳人员社会保险费用及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	提升社保政策认知度	提升	计划标准		
			为职工提供保险保障	基本	计划标准		
	满意度指标	服务对象指标	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	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	年终慰问发放人数	3416	3371	≥3455人	计划标准
			核定社保缴纳人数	2500人	2400人	≥2400人	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规率	合规	合规	100%	计划标准
			职工社保缴纳标准合规性	合规	合规	100%	计划标准
		时效指标	缴纳人员社会保险费用及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社保政策认知度	/	提升	提升	计划标准
			为职工提供保险保障	/	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	招商引资专项经费	项目编码			
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	区域发展办（经济服务办）		
项目负责人	刘珍	联系电话	85330557		
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	2024		
项目立项依据	1. 招商协议书及其他立项资料 2. 为盘活经济，促进区经济繁荣发展，打造高质量金银湖总部经济带，稳固税源，支持企业发展壮大				
项目实施方案	按照协议书、申请报告、会议纪要及其他政策文件等资料				
项目总预算	3235.09	项目当年预算	3235.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023预算4000万元，2024年预算3235.09万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3235.09		
	一般公共预算财政拨款		3235.09		
	其中：申请当年预算拨款		3235.09		
	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
招商引资及服务企业	开展招商引资工作及项目支出	企业补贴及其他项目支出		协议书、申请报告、会议纪要或其他政策文件等资料	
项目采购					
品名		数量	金额		

29

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9

单位：万元

项目名称	退地生活费	项目编码			
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	公共服务办公室（人社）		
项目负责人	黄清明	联系电话	85331012		
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	2024		
项目立项依据	保障退地安置人员生活				
项目实施方案	1、发放退地安置人员生活费。 2、为退地人员发放慰问金。				
项目总预算	1930.09	项目当年预算	1930.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023预算2661.68万元，2024年预算1930.09万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1930.09		
	一般公共预算财政拨款		1930.09		
	其中：申请当年预算拨款		1930.09		
	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
发放退地生活费	保障退地安置人员生活	其他对企业补助	1930.09	2022年度9月人数1924人及标准	
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	改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程。						
年度绩效目标1	做好退地安置相关工作，为1924名退地人员放发生活慰问费，保障退地安置人员生活，使退地人员满意率达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		
长期绩效目标1		数量指标	退地人员生活慰问人数	≥1924人	计划标准		
			退地人员生活慰问完成	100%	计划标准		
		质量指标	审核补助标准合规率	100%	计划标准		
		时效指标	退地人员生活费发放及	100%	计划标准		
	效益指标 满意度 指标	社会效益 服务对象 指标	提升退地安置人员生活	提升	计划标准		
			退地人员满意度	≥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 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	退地人员生活 慰问人数	2290	2197	≥1924人	计划 标准
			退地人员生活 费发放次数	12次	12次	12次	计划 标准
		质量指标	审核补助标准 合规率	合规	合规	100%	计划 标准
		时效指标	退地人员生活 费发放及时率	/	/	100%	计划 标准
	效益指标 满意度 指标	社会效益 指标	提升退地安置 人员生活水平	提升	提升	提升	计划 标准
		服务对象 指标	退地人员满意 度	/	/	≥90%	计划 标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 9 单位：万元

项目名称	过渡费	项目编码			
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	房征办		
项目负责人	孙平	联系电话	13971093649		
单位地址	马池路8号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	为改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程，已对严家渡小区、何家庙片实施整体搬迁。因我街没有还建房还建，根据相关房屋搬迁政策，应对搬迁户发放搬迁过渡费。				
项目实施方案	根据房屋搬迁补偿方案				
项目总预算	333.26万元	项目当年预算	333.26万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	依据前年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		333.26万元		
	一般公共预算财政拨款		333.26万元		
	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
房屋搬迁过渡费	何家庙村、严家渡小区	临时安置	845.07万元	依据搬迁户的搬迁面积，综合考虑搬迁区域以及周边的房屋市场租赁价格	
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	为了维护社会稳定，保护搬迁人的合法权益，按时发放。						
年度绩效目标1	并对严家渡、何家庙两个片区发放拆迁过渡费，保证受惠群众覆盖率达90%以上，保障退地安置人员生活，使受惠群众满意率达85%以上。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	过渡费发放片区	2个	计划指标		
			受惠群众覆盖率	100%	计划指标		
			补助人员建档完成率	100%	计划指标		
		质量指标	过渡费发放合规率	100%	计划指标		
		时效指标	过渡费发放及时率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障搬迁居民过渡期生活稳定	有效保障	计划指标		
			促进街区城镇化建设	达到预期	计划指标		
			受惠群众居住环境改善情况	有所改善	计划指标		
	满意度指标	服务对象满指标	受惠群众满意率	≥85%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	过渡费发放片区	2个	2个	2个	计划指标
			受惠群众覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标
			补助人员建档完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标
		质量指标	过渡费发放合规率	合规	合规	100%	计划指标
		时效指标	过渡费发放及时率	及时	及时	100%	计划指标
		社会效益指标	保障搬迁居民过渡期生活稳定	保障	保障	有效保障	计划指标
			促进街区城镇化建设	达到预期	达到预期	达到预期	计划指标
			受惠群众居住环境改善情况	有所改善	有所改善	有所改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满指标	受惠群众满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	对社区事业的补贴	项目编码	
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	社区居委会
项目负责人	胡志国	联系电话	027-85330552
单位地址	东西湖区马池路7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年	终止年度	2024年
项目立项依据	根据上级文件和街道社区职能要求，完成好社区组织建设和服务工作。		
项目实施方案	推动社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平；社区服务、社区活动、社区管理、公厕管理、社区环境；纳凉取暖点“八有”；做好党员宣传教育活动；做好辖区老年人关怀活动；提高群众满意度。		
项目总预算	4779.65	项目当年预算	4779.65
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		4779.65
	一般公共预算财政拨款		4779.65
	其中：申请当年预算拨款		4779.65
	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
社区经费	18个社区人员及公用经费	其他对企业补助	4,779.65	同丰辖区18个社区424人工资绩效工资及公用经费财政拨款	
	合计		4,779.65		

项目采购		
品名	数量	金额
社区餐费及其他	18	500

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平，加强宣传教育工作，积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目。
年度绩效目标	全年开展不少于12次社区基层党组织党史专题学习次数，困难特殊群体帮扶率达80%，同时对平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传蓝、文明创建宣传栏展板横幅更新数量至少12次，及时解决居民投诉，维护社区安全稳定，提升辖区生态环境质量，使辖区居民群众满意度达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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传蓝、文明创建宣传栏展板横幅更新完成率	100%	计划标准
			困难特殊群体帮扶率	100%	计划标准
			社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准
		质量指标	工资标准发放准确率	100%	计划标准
			符合民生政策对象的保障度	100%	计划标准
			时效指标	工资发放及时率	100%
	解决居民投诉问题及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			辖区基础设施改善度	明显改善	计划标准
		生态效益指标	社区生态环境质量改善度	明显改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%	计划标准
			特殊群体满意度	≥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
				前年	上年	预计当年	依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传蓝、文明创建宣传栏展板横幅更新数量	/	/	≥12次	计划标准
			困难特殊群体帮扶率	≥80%	≥80%	≥90%	计划标准
			社区基层党组织党史专题学习次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	补贴标准发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
			符合民生政策对象的保障度	100%	100%	100%	计划标准
			工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	解决居民投诉问题及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	≥3种	>3种	计划标准
			辖区基础设施改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
	生态效益指标	社区生态环境质量改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准	
		满意度	服务对象满意度	居民群众满意度	90%	90%	≥90%
	特殊群体满意度			90%	90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期:			单位: 万元		
项目名称	对二级单位的补贴	项目编码			
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	武汉市国营三店农场、综合执法中心		
项目负责人	李勇民、刘陈	联系电话	85330572		
单位地址	金银湖街马池路特8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	2024		
项目立项依据	保障各二级单位正常运转；保护湖泊生态环境，维护湖泊管理秩序；保障辖区道路、人行道、路段等市政设施正常运行；做好辖区环卫清洁清扫、垃圾分类工作；推动国有资产规范化管理；推动城市更新改造工作，打造宜居宜业宜家的金银湖。城管执法人员工资费用；日常执法费用。				
项目实施方案	做好全程预算监控，严控经费开支，必要时引入审计监督。保障人员日常工资；保障城市市容市貌工作。				
项目总预算	7856.96	项目当年预算	7856.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算6996.02万元，2024年预算7856.96万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7856.96		
	一般公共预算财政拨款		7856.96		
	其中：申请当年预算拨款		7856.96		
	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
二级单位	保障二级单位人员支出	其他对企业补助	6663.12	本年度经费支出情况，充分考虑明年的工资浮动而定。	
二级单位	保障二级单位公用支出	其他对企业补助	1193.84	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。	
项目采购					
品名	数量	金额			
公用及其他	10	215			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障各单位顺利运转，维护各单位管理秩序。					
年度绩效目标1		全年落实人员工资、绩效工资发放，做好社区维修维护相关工作，使维修维护完成率、小区内环境整治完成率均达100%，公共设施完好率达90%及以上；在24小时内及时处理物业故障，投诉事件处置及时率达100%，提升小区治安管理；工程项目及时完工，并及时维护市政设施，保障公共设施良好运转，改善辖区环境质量，使辖区居民群众满意度达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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	落实人员工资发放完成率	100%	计划标准		
			落实绩效工资发放到位率	100%	计划标准		
			维修维护完成率	≥90%	计划标准		
			小区内环境整治完成率	100%	计划标准		
			当年物业费、停车费收缴完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	公共设施完好率	≥90%	计划标准		
			公共设施维修质量合格率	≥90%	计划标准		
			全年发生违建投诉处理率	≥90%	计划标准		
			保障基层管理工作正常运转	基本保障	计划标准		
		时效指标	工程项目完工及时率	100%	计划标准		
			基础设施维护及时率	100%	计划标准		
			物业故障处置及时	≤24小时	计划标准		
			投诉事件处置及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	小区治安管理提升度	提升	计划标准		
			消防安全事故	无发生无重伤及死亡事故发生	计划标准		
			辖区卫生环境、居住环境改善度	明显改善	计划标准		
			提高职能部门执法效率	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主对物业服务满意程度	≥90%	计划标准		
			辖区居民群众满意度	≥80%	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	

绩效目标1	产出指标	数量指标	落实人员工资发放次数	/	/	1次/月	计划标准
			落实绩效工资发放到位率	/	/	100%	计划标准
			维修维护完成率	/	/	≥90%	计划标准
			小区内环境整治完成率	/	/	100%	计划标准
			当年物业费、停车费收缴完成率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	公共设施完好率	/	/	≥90%	计划标准
			公共设施维修质量合格率	/	/	≥90%	计划标准
			全年发生违建投诉处理率	/	/	≥90%	计划标准
			保障基层管理工作正常运转	/	/	基本保障	计划标准
		时效指标	工程项目完工及时率	/	/	100%	计划标准
			基础设施维护及时率	/	/	100%	计划标准
			物业故障处置及时	/	/	≤24小时	计划标准
			投诉事件处置及时率	/	/	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升小区治安安管理	/	/	提升	计划标准	
		消防安全事故	/	/	无发生无重伤及死亡事故发	计划标准	
		辖区卫生环境、居住环境改善度	/	/	明显改善	计划标准	
		提高职能部门执法效率	/	/	提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主对物业服务满意程度	/	/	≥90%	计划标准
			辖区居民群众满意度	/	/	≥80%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环卫经费	项目编码			
项目主管部门	三店农场	项目执行单位	武汉汉高恒裕物业管理有限公司		
项目负责人	李革红	联系电话	13986190495		
单位地址	金银湖街环湖中路92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	2024		
项目立项依据	环卫、垃圾分类工作开展运行工作所需经费				
项目实施方案	1、人员支出 2、日常支出				
项目总预算	4000	项目当年预算	4000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算3946.99万元 2024年4128.92万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4000		
	一般公共预算财政拨款		4000		
	其中：申请当年预算拨款		4000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
人员支出	环卫人员经费	其他对企业补助	2349.9	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。	含涉外保洁队
日常支出	环卫日常经费	其他对企业补助	1650.1	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。	含涉外保洁队
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	1、日均机械化作业任务 2、全年对公厕进行清洗保洁 3、人工清扫作业执行8小时全日制清扫保洁 4、机械化作业执行长白班运转						
年度绩效目标1	1、日均机械化作业任务 2、全年对公厕进行清洗保洁 3、人工清扫作业执行8小时全日制清扫保洁 4、机械化作业执行长白班运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	环卫人员人数	≥600人	计划标准		
			公厕进行清洗保洁座数完成率	100%	计划标准		
			日均机械化作业任务完成率	100%	计划标准		
		质量指标	人工清扫作业执行完成率	100%	计划标准		
			机械化作业执行长白班运转率	≥98%	计划标准		
		时效指标	道路普扫作业及时率	100%	计划标准		
			公厕清洁作业及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	城区环境干净整洁保障程度	有效保障	计划标准		
			城区环境污染减少程度	减少	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意	社会群众满意度	≥96%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	环卫人员人数	/	/	≥600人	计划标准
			公厕进行清洗保洁座数	6座	8座	8座	计划标准
			日均机械化作业任务	161万 m²	172.25万 m²	172.6万 m²	计划标准
		质量指标	人工清扫作业执行完成率	100%	100%	100%	计划标准
			机械化作业执行长白班运转率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	道路普扫作业及时率	100%	100%	100%	计划标准
			公厕清洁作业及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城区环境干净整洁保障程度	/	/	有效保障	计划标准
			城区环境污染减少程度	/	/	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	94%	95%	≥96%	计划标准

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			
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	金银湖街绿森园艺公司		
项目负责人	蔡国桢	联系电话	83231285		
单位地址	金银湖街马池路特8号	邮政编码			
项目属性	常年性项目				
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	东政规[2019]1号文				
项目实施方案	1、对辖区内纳入二级、三级养护管理的城市绿化实施日常养护管理。2、对辖区内各附属绿地、生产绿地的养护管理进行检查、监督。				
项目总预算	567.53	项目当年预算	567.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算714.07万元，2023年预算558.61万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		567.53		
	一般公共预算财政拨款		567.53		
	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
绿化养护	绿化养护费工作	其他对企业补助	567.53	区住房和城乡建设（园林）局制定审核绿化养护管理标准	
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	合理使用预算资金，完成辖区内绿化养护管理工作						
年度绩效目标1	绿化巡查每天1次，辖区内纳入二级、三级养护管理绿化覆盖率达95%及以上，使绿化养护完成率达98%及以上，绿化整改及时率达100%，不发生绿植大面积死亡事件，明显改善辖区绿化景观，促使辖区居民群众满意度达90%及以上。						
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		
	产出指标	数量指标	绿化巡查完成率	100%	计划标准		
			绿化养护完成率	≥98%	计划标准		
		质量指标	辖区内纳入二级、三级养护管理绿化覆盖率	≥95%	计划标准		
			绿化整改合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	绿化整改及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	绿植大面积死亡	不发生	计划标准		
			辖区绿化景观改善度	明显改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民群众满意度	≥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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	绿化巡查次数	/	1次/天	1次/天	计划标准
			绿化养护完成率	/	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	辖区内纳入二级、三级养护管理绿化覆盖率	/	≥95%	≥95%	计划标准
			绿化整改合格率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	绿化整改及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	绿植大面积死亡	/	不发生	不发生	计划标准
			辖区绿化景观改善度	/	明显改善	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:单位: 万元

项目名称	拆迁还建及规划建设费用	项目编码			
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	经济服务办、审计科		
项目负责人	刘珍	联系电话	85330557		
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、根据《研究2020年主要经济指标目标任务分解等工作的纪要》，由街道办理土地农转社会稳定风险评估工作。2、按照《区生态环境保护委员会关于印发东西湖区2023年土壤污染防治实施方案的通知》，对储备用地开展土壤污染状况调查工作。3、根据《关于接入武汉市自然资源和规划业务专网的联系函》，由街道接入规划vnn专网。				
项目实施方案	按照区级任务完成土地储备、土地农转、土地规划等工作。				
项目总预算	205	项目当年预算	205		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算343万；2023年324.5万；2024年205万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		205		
	一般公共预算财政拨款		205		
	其中：申请当年预算拨款		205		
	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
拆迁还建及规划建设费用	开展相关土地工作		205	相关文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
严家渡社区地块农转		1		15	
汉飞加油站地块农转		1		5	
金银湖城市能级和品质双提升项目规划论证费尾款		1		72.5	
项目绩效总目标					
夕款		目标说明			

名称	目标说明
长期绩效目标1	盘活土地资源，优化营商环境，提升产业升级。
年度绩效目标1	全年完成用地农转数量1个,土地储备数量2个，土地规划数量达2个，使规划成果合格率达100%，促进企业落户建设，提升财政收入，使得企业满意度达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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	用地农转数量完成率	100%	计划标准
			土地储备数量完成率	100%	计划标准
			土地规划数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	规划成果合格率	100%	计划标准
			招标工作规范性	合规	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	基本提升	计划标准
		社会效益指标	促进企业落户建设数量	≥1家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	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	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	用地农转数量	3	1	1个	计划标准
			土地储备数量	/	/	2个	计划标准
			土地规划数量	/	/	2个	计划标准
		质量指标	规划成果合格率	合格	合格	100%	计划标准
			招标工作规范性	合格	合格	合规	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	/	基本提升	基本提升	计划标准
		社会效益指标	促进企业落户建设数量	≥1	≥1	≥1家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	企业满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	小型修缮项目	项目编码			
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	公共管理办（城建）		
项目负责人	杨凡	联系电话	15347117037		
单位地址	马池路8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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	辖区内的市政道路维修、人行道维修、路灯维修、电子智能化视频设施，机关、二级单位、社区办公场所基础维修（装修）、还建楼改造维修、绿化等其它保障。				
项目实施方案	1、保障辖区内的基础设施维修和新建项目，还建房维修，市政道路排涝和管网疏通，树木美观绿化养护项目，路灯维护和新建项目； 2、自来水、电力、天然气、光缆迁改恢复和新建项目； 3、保障辖区内基础设施建设配套其他项目（勘察、设计、咨询、监理、电费、水费等服务费用）； 4、提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
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					
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
	对辖区内各类维修工作	其他对企业补助	100		
项目采购					
品名		数量	金额		
小型修缮项目			50		

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	维护辖区内的道路、基础设施等，提升辖区环境质量。							
年度绩效目标1	做好辖区小型修缮相关工作，对辖区基础设施进行维修，使维修覆盖率、投诉回复率均达90%以上，显著提升辖区居民生活质量及其环境质量，使得居民、社区满意度达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			
	产出指标	数量指标	市政道路维护完成率	≥90%	计划标准			
			基础设施维修覆盖率	≥90%	计划标准			
			绿化养护覆盖率	≥90%	计划标准			
		质量指标	质量达标率	≥90%	计划标准			
			竣工验收合格率	≥90%	计划标准			
		时效指标	按期开工率	≥90%	计划标准			
			按期完工率	≥90%	计划标准			
			投诉回复及时率	≥90%	计划标准			
		社会效益指标	项目安全事故事件	无	计划标准			
			提升居民出行通行条件	有所提升	计划标准			
	居民生活质量改善度		有所改善	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划标准			
			社区满意度	≥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	市政道路维护完成率	≥85%	≥85%	≥90%	计划标准	
			基础设施维修覆盖率	≥85%	≥85%	≥90%	计划标准	
			绿化养护覆盖率	/	/	≥90%	计划标准	
		质量指标	质量达标率	/	/	≥90%	计划标准	
			竣工验收合格率	/	/	≥90%	计划标准	
		时效指标	按期开工率	/	/	≥90%	计划标准	
			按期完工率	/	/	≥90%	计划标准	
			投诉回复及时率	/	/	≥90%	计划标准	
		满意度指标	社会效益指标	项目安全事故事件	/	/	无	计划标准
				提升居民出行通行条件	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	居民生活质量改善度			有所提升	明显改善	有所改善	计划标准	
	服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码			
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	金银湖街		
项目负责人	吕文革	联系电话	13986154537		
单位地址	马池路8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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	严格根据文件及上级部门的要求，推进项目实施，并完成结算。保障各部门拨款专项资金及单位资金支出。				
项目实施方案	严格根据文件及上级部门的要求，推进项目实施，并完成结算。保障各部门拨款专项资金及单位资金支出。				
项目总预算	3000	项目当年预算	3000		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3000		
	一般公共预算财政拨款				
	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		3000		
	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
	专项资金及单位资金支出	其他对企业补助	3000		
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	保障居民生活权益，提升生活质量，增强居民的幸福感。						
年度绩效目标1	严格根据文件及上级部门的要求，推进项目实施，并完成结算。保障各部门拨款专项资金及单位资金支出。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	房屋差价款缴纳率	100%	计划标准		
			门面租金缴纳率	100%	计划标准		
			一次医疗个人部分缴纳率	100%	计划标准		
			农垦养老保险个人部分缴纳率	100%	计划标准		
		质量指标	房屋差价款上缴率	100%	计划标准		
			门面租金上缴率	100%	计划标准		
		社会效益指标	居民生活质量改善度	有所改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	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	房屋差价款缴纳率	/	/	100%	计划标准
			门面租金缴纳率	/	/	100%	计划标准
			一次医疗个人部分缴纳率	/	/	100%	计划标准
			农垦养老保险个人部分缴纳率	/	/	100%	
		质量指标	房屋差价款上缴率	/	/	≥90%	计划标准
			门面租金上缴率	/	/	≥90%	计划标准
		社会效益指标	居民生活质量改善度	有所提升	明显改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥80%	计划标准

第三部分 金银湖街道办事处 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,金银湖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、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 31444.25 万元。比 2023 年预算减少 18384.69 万元,下降 36.9 %,主要是专项支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 31444.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 26180.9 万元,占 83.26 %;政府性基金预算财政拨款收入 2263.35 万元,占 7.2 %;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;上级补助收入 0 万元%;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 3000 万元,占 9.54 %;上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 31444.25 万元,其中:基本支出 1397.57 万元,占 %;项目支出 30046.68 万元,占 %;事

业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算28444.25万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入26180.9万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入2263.35万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1799.57万元、社会保障和就业支出357.6万元、卫生健康支出91.32万元、城乡社区支出12133.76万元、农林水支出13942.92万元、住房保障支出119.09万元。

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26180.9万元。其中：（1）本年预算26180.9万元，比2023年预算增加1470.63万元，增长5.95%，主要是环卫经费列入街道预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1397.57万元，占5.34%，其中：人员经费1267.85万元、公用经费129.73万元；项目支出24783.33万元，占94.66%。

（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829.57万元，比2023年

减少 1341.55 万元，下降 61.79 %，主要是：农场体制改革人员变动。

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）2024 年预算数 970 万元，比 2023 年预算减少 733.1 万元，增长（下降） 43.05 %，主要是：压减一般性支出。

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）2024 年预算数 200.42 万元，比 2023 年预算增加 200.42 万元，增长 100 %，主要是：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 100.03 万元，比 2023 年预算增加 21.2 万元，增长 26.89 %，主要是：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 50.02 万元，比 2023 年预算增加 50.02 万元，增长 100 %，主要是：编制口径调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 7.14 万元，比 2023 年预算增加 7.14 万元，增长 100 %，主要是：编制口径调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 35.99 万元，比 2023 年预算减少 3.77 万元，减少 9.48 %，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 55.32 万元，比 2023 年预算减少 2.79 万元，减少 4.8 %，主要是：人员变动。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算数 1762.79 万元，比 2023 年预算增加 1762.79 万元，增加 100 %，主要是：编制口径调整。

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 4567.53 万元，比 2023 年预算增加 4567.53 万元，增加 100 %，主要是：编制口径调整。

11. 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 3540.09 万元，比 2023 年预算增加 3540.09 万元，增加 100 %，主要是：编制口径调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业（项）2024 年预算数 3540.09 万元，比 2023 年预算增加 3540.09 万元，增加 100 %，主要是：编制口径调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 100.98 万元，比 2023 年预算减少 9.86 万元，减少 8.9 %，主要是：人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 18.11 万元，比 2023 年预算减少 2.24 万元，减少 11.01 %，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 1397.57 万元，其中：

(一) 人员经费 1267.85 万元，包括：工资福利支出 1067.43 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 200.42 万元，主要用于：退休费、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 129.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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 6.2 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 2263.35 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 2263.35 万元，主要用于退地生活费人员、拆迁过渡费支出。

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 30046.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 24783.33 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 2263.35 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 3000 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

退地生活费 1930.09 万元。主要用于退地人员生活费。

过渡费 333.26 万元。主要用于拆迁过渡费。

拆迁还建及规划建设费用 205 万元。主要用于土地储备、土地农转、土地规划等支出。

招商引资专项资金 3235.09 万元。主要用于招商引资专项支出。

对二级单位的补贴 7856.96 万元。主要用于用于农场及二级单位人员及运行支出。

部门运行经费 970 万元。主要用于行政事务开支。

小型修缮 100 万元。主要用于辖区小型修缮支出。

农垦养老保险 3069.1 万元。主要用于缴纳社保。

对社区事业的补贴 4779.65 万元。主要用于用于社区人员及运行支出。

往来资金 3000 万元。主要用于各部门拨专项支出。

环卫作业经费 4000 万元。主要用于环卫人员及运行支出。

绿化养护费 567.53 万元，主要用于绿化养护支出。

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 129.73 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 41.89 万元，降低 24.41 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1468.82 万元。包括：货物类 18 万元，工程类 0 万元，服务类 1450.82 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 35344.08 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 43697.66 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年减少国有资产 2718.19 万元，主要为：1. 调整错计入固定资产的公共基础设施；2. 将金口小学、金银湖小学资产划拨区教育局，金银湖医院划拨区卫健局；3. 依照区城管委的要求讲环卫等专用车辆划拨至实际使用单位。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 30046.68 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、12 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)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。

(十一)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

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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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. 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)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业(项)：反

映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13. 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。

14. 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。

（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。

(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。

(十七)其他专用名词

无

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：027-85330577