

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

2024年部门预算

目 录

第一部分 吴家山街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 吴家山街道办事处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 吴家山街道办事处 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 吴家山街道办事处概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级

第二部分 吴家山街道办事处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 1

收支总表

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	14808.94	一、一般公共服务支出	14808.94
二、政府性基金预算拨款收入		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	419.55
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	129.94
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	2200.00
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	190.62
		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	14808.94	本年支出合计	14808.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14808.94	支 出 总 计	14808.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3

支出总表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	14808.94	2465.14	12343.80			
201	一般公共服务支出	11868.82	1725.02	10143.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11868.82	1725.02	10143.80			
2010301	行政运行	1725.02	1725.02				
2010302	一般行政管理事务	10143.80		10143.80			
208	社会保障和就业支出	419.55	419.55				
20805	行政事业单位养老支出	408.14	408.14				
2080501	行政单位离退休	159.52	159.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.75	165.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88				
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41				
210	卫生健康支出	129.94	129.94				
21011	行政事业单位医疗	129.94	129.94				
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51				
2101103	公务员医疗补助	72.43	72.43				
212	城乡社区支出	2200.00		2200.00			
21205	城乡社区环境卫生	2200.00		2200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2200.00		2200.00			
221	住房保障支出	190.62	190.62				
22102	住房改革支出	190.62	190.62				
2210201	住房公积金	161.14	161.14				
2210202	提租补贴	29.48	29.48				

表 4

财政拨款收支总表

[061] 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14808.94	一、本年支出	14808.94
（一）一般公共预算拨款	14808.94	（一）一般公共服务支出	11868.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	419.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	129.94
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2200.00
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	190.62
		（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	14808.94	支 出 总 计	14808.94

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

[061] 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	14,808.94	2,465.14	2,242.66	222.48	12,343.80
201	一般公共服务支出	11,868.82	1,725.02	1,502.54	222.48	10,143.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,868.82	1,725.02	1,502.54	222.48	10,143.80
2010301	行政运行	1,725.02	1,725.02	1,502.54	222.48	
2010302	一般行政管理事务	10,143.80				10,143.80
208	社会保障和就业支出	419.55	419.55	419.55		
20805	行政事业单位养老支出	408.14	408.14	408.14		
2080501	行政单位离退休	159.52	159.52	159.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.75	165.75	165.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88	82.88		
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	11.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	11.41		
210	卫生健康支出	129.94	129.94	129.94		
21011	行政事业单位医疗	129.94	129.94	129.94		
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51	57.51		
2101103	公务员医疗补助	72.43	72.43	72.43		
212	城乡社区支出	2,200.00				2,200.00
21205	城乡社区环境卫生	2,200.00				2,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,200.00				2,200.00
221	住房保障支出	190.62	190.62	190.62		
22102	住房改革支出	190.62	190.62	190.62		
2210201	住房公积金	161.14	161.14	161.14		
2210202	提租补贴	29.48	29.48	29.48		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	14808.94	2465.139604	2242.656514	222.48309	12343.8004
12	办事处产业处	14808.94	2465.139604	2242.656514	222.48309	12343.8004
061	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	14808.94	2465.139604	2242.656514	222.48309	12343.8004
061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	14808.94	2465.139604	2242.656514	222.48309	12343.8004

表 6

一般公共预算基本支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处		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	2465.14	2242.66	222.48
301	工资福利支出	2083.14	2083.14	
30101	基本工资	272.03	272.03	
30102	津贴补贴	136.32	136.32	
30103	奖金	610.23	610.23	
30107	绩效工资	132.86	132.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.75	165.75	
30109	职业年金缴费	82.88	82.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.51	57.51	
30111	公务员医疗补助缴费	72.43	72.43	
30112	其他社会保障缴费	11.41	11.41	
30113	住房公积金	161.14	161.14	
30199	其他工资福利支出	380.58	380.58	
302	商品和服务支出	222.48		222.48
30201	办公费	28.15		28.15
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	4.22		4.22
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.40		13.40
30229	福利费	17.30		17.30
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.48		18.48
30299	其他商品和服务支出	87.43		87.43
303	对个人和家庭的补助	159.52	159.52	
30302	退休费	159.52	159.52	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费
8.00		6.00		6.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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

注：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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

注：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位：万元

项目编码	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	12,343.80	12,343.80							
	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	12,343.80	12,343.80							
	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	12,343.80	12,343.80							
	31	12,343.80	12,343.80							
本级支出项目	红色物业补贴资金	1,218.71	1,218.71							
本级支出项目	对企业的扶持资金	480.00	480.00							
本级支出项目	环卫	2,200.00	2,200.00							
本级支出项目	城管	1,440.49	1,440.49							
本级支出项目	社区人员及公用经费	3,621.76	3,621.76							
本级支出项目	主题小区	30.00	30.00							
本级支出项目	行政运行经费	3,352.84	3,352.84							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 23 日 单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区人民政府吴家山街道办事处					
填报人	刘亚雄		联系电话	83240176		
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	
					23 年	22 年
	收入构成	财政拨款	14808.94	100%	14567.93	15197.87
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	3800	1501.27
		合 计	14808.94	100%	18367.93	16699.14
	支出构成	人员类项目支出	2242.66	15.15%	2186.26	1900.96
		运转类项目支出	222.48	1.50%	1252.94	1315.46
		特定目标类项目支出	12343.80	83.35%	14928.73	13482.72
合 计		14808.94	100%	18367.93	16699.14	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定本年度计划并组织实施； 2. 加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理； 3. 指导社区自治，动员社会参与，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项；					
年度工作任务	1.紧盯绩效目标，推动经济发展。加大招商引资力度，推进产业项目落地；结合街道区位优势，整合辖区资源，大力发展楼宇经济、总部经济，夯实街道经济基础；调整目标方向，把 107 国道沿线综合整治同产业转型和绩效目标有机结合起来，打造街道新的经济增长极； 2.推进城市更新，打造文化品牌。积极推进东建小区等片区征收工作；克难攻坚化解万国汽配城等征收历史遗留项目；推进“宜居吴家山”等特色项目，巩固“温暖吴家山”改造成果，深耕探索街道亮点品牌，在硬环境提升的同时，着力挖掘城市文化品牌“软实力”； 3.坚守平安底线，夯实稳定基石。深入开展安全生产隐患大排查快整治行动，及时处置各类隐患防范重特重大事故发生。继续做好信访重点群体、重点人员的管控，提高市长热线按期办结率和满意率，确保社会大局平安稳定； 4.精细城市管理，提升街道形象。围绕“规、建、管”三个抓手，开展城市精细化管理行动，发挥街道城市管理综合协调指挥功能，强化“问题发现、解决销号”闭环管理，打造垃圾分类工作亮点，提升城市综合管理考核成绩，擦亮街区靓丽底色； 5.完善公共服务，增进民生福祉。更新办事系统事项，做到服务事项应进必进；进一步规范社区惠民项目资金使用，加快街道社工站、社区社工室的全面建设，以街道社工站为平台，围绕社会救助、居家养老、儿童福利、社区治理等领域，推进社会组织深度参与基层社会治理；					

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
	对企业的扶持资金	特定目标类	480	480	推动街道经济全面、快速,可持续发展,结合我街实际,参照我区其它街道招商引资奖励标准,给予引进企业一定的奖励资金
	红色物业经费	特定目标类	1218. 71	1218. 71	保障红色物业公司各项管理工作正常运转。物业补贴发放及时合规,全面保障老旧小区正常运转,有效改善小区环境
	行政运行经费	特定目标类	3352. 84	3352. 84	按时发放人员工资,保障单位正常运转及人员工作生活质量
	社区人员及公用经费	特定目标类	3621. 76	3621. 76	保障工作人员的正常办公秩序,确保社区人员经费发放及时合规,做好各项基本工作,完成上级布置的各项工作任务
	城管	特定目标类	1440. 49	1440. 49	改善居民生活环境,做好社区综合执法工作,及时处理投诉案件,维护

					社会稳定。
	环卫	特定目标类	2200	2200	全年道路及护栏清扫保洁垃圾清运日产日清，确保城市垃圾无害化处理率达95%以上，持续改善道路卫生环境，使环卫设备设施运行率达到98%以上。
	主题小区	特定目标类	30	30	包括但不限于：对海景社区海景花园国家安全主题小区开展宣传活动，并根据文件要求对该国家安全主题小区宣传主题、内容进行更新、维护等。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 物业补贴发放及时合规，全面保障老旧小区正常运转，有效改善小区环境；改善营商环境，促进经济发展，提高居民生活质量，及时兑现企业奖励金，提高企业积极性，促进财政收入增长；每天做好道路及护栏清扫保洁，确保城市垃圾无害化处理率达95%以上，环卫设备设施运行率达到98%以上；完成国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作，提高社区居民知晓率，提升群众参与积极性，促进社会平安、人民团结，宏扬总体国家安全观。		目标 1: 确保老旧小区物业补贴按程序资金拨付及时，全面保障老旧小区正常运转，有效改善小区环境；落实对企业的补贴，确保符合政策的企业登记率、审核标准合格率、企业奖励金兑现及时率达到100%，有效促进财政收入增长，优化营商环境；全年道路及护栏清扫保洁至少达140万平方米，垃圾清运日产日清，确保城市垃圾无害化处理率达95%以上，持续改善道路卫生环境，使环卫设备设施运行率达到98%以上；在海景花园小区开展国家安全专题宣传活动，宣传方式达3种以上，提高社区居民知晓率，提升群众参与积极性，使社区居民对主题小区知晓率达95%以上。		
	目标 2: 改善居民生活环境，做好社区综合执法工作，及时处理投诉案件，维护社会稳定；做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，确保社区人员经费发放及时合规，保障社		目标 2: 全年综合执法涉及社区数量达15个，投诉案件处理率达100%，及时处理投诉案件，工资合规发放,维护社会稳定，改善居民生活环境；做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，及时且合规发放200多名社区人员工资，保障社区工作人员日常工		

	区工作人员日常工作正常运转；及时且合规发放各科室人员工资，保障各科室日常工作正常运转。			作正常运转；及时且合规发放各科室 100 余名人员工资,保障各科室日常工作正常运转，及时完成上级布置的各项工作任务。		
长期目标 1:	物业补贴发放及时合规，全面保障老旧小区正常运转，有效改善小区环境；改善营商环境，促进经济发展，提高居民生活质量，及时兑现企业奖励金，提高企业积极性，促进财政收入增长；每天做好道路及护栏清扫保洁，确保城市垃圾无害化处理率达 95%以上，环卫设施设备运行率达到 98%以上；完成国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作，提高社区居民知晓率，提升群众参与积极性，促进社会平安、人民团结，宏扬总体国家安全观。					
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	
	产出指标	数量指标	物业补贴发放完成率	100%	计划标准	
			符合政策的企业登记率	100%	计划标准	
			道路及护栏清扫保洁完成率	≥95%	计划标准	
			涉及社区宣传覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	计划标准	
			审核标准合格率	100%	计划标准	
			城市垃圾无害化处理率	≥95%	计划标准	
			涉及社区居民对主题小区知晓率	≥95%	计划标准	
		时效指标	补贴发放时效	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	
			企业奖励金兑现 及时率	100%	计划标准	
			垃圾清运保证	日产日清	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	明显增长	计划标准
			社会效益指标	保障老旧小区正常运转	保障	计划标准
	小区环境改善明显			达到预期	计划标准	
	营商环境			优化	计划标准	
	环卫设施设备运行率			≥98%	计划标准	
	宣传方式多样性			≥3 种	计划标准	
	群众参与积极性			有所提升	计划标准	
	生态效益指标	道路卫生环境	持续改善	计划标准		
长期目标 2:	改善居民生活环境，做好社区综合执法工作，及时处理投诉案件，维护社会稳定；做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，确保社区人员经费发放及时合					

	规，保障社区工作人员日常工作正常运转；及时且合规发放各科室人员工资，保障各科室日常工作正常运转。						
长期绩效指标 2：	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	综合执法涉及社区数量	15 个社区	计划标准		
			工资发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工资发放合规率	100%	计划标准		
			资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	投诉处理案件及时率	100%	计划标准		
			工资发放时效	每月发放	计划标准		
		社会效益指标	维护社会稳定	有所保障	计划标准		
			保障社区工作正常运转	基本保障	计划标准		
			保障各科室日常工作正常运转	基本保障	计划标准		
生态效益指标	改善居民生活环境	有所改善	计划标准				
年度目标 1：	确保老旧小区物业补贴按程序资金拨付及时，全面保障老旧小区正常运转，有效改善小区环境；落实对企业的补贴，确保符合政策的企业登记率、审核标准合格率、企业奖励金兑现及时率达到 100%，有效促进财政收入增长，优化营商环境；全年道路及护栏清扫保洁至少达 140 万平方米，垃圾清运日产日清，确保城市垃圾无害化处理率达 95%以上，持续改善道路卫生环境，使环卫设备设施运行率达到 98% 以上；在海景花园小区开展国家安全专题宣传活动，宣传方式达 3 种以上，提高社区居民知晓率，提升群众参与积极性，使社区居民对主题小区知晓率达 95%以上。						
年度绩效指标 1：	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				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	国家安全专题宣传活动物料采购成本率	/	/	<100%	计划标准
		服务采购成本指标	环卫作业市场化服务项目采购成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业补贴发放公司数	/	/	1 个	计划标准
			符合政策的企业登记率	/	100%	100%	计划标准
			道路及护栏清扫保洁完成量	/	/	≥140 万平方米	计划标准
			涉及社区宣传覆盖数量	/	/	≥1 个	计划指标

		质量指标	资金拨付合 规率	/	/	100%	计划标准
			审核标准合 格率	/	100%	100%	计划标准
			城市垃圾无 害化处理率	/	/	≥95%	计划标准
			涉及社区居 民对主题小 区知晓率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	补贴发放时 效	/	/	2024 年 12 月 31 日前	计划标准
			企业奖励金 兑现及时率	/	100%	100%	计划标准
			垃圾清运保 证	/	/	日产日清	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	促进财政收入 增长	/	明显增长	明显增长	计划标准
		社会效益指标	保障老旧小 区正常运转	保障	保障	保障	计划标准
			小区环境改 善明显	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
			营商环境	/	/	优化	计划标准
			环卫设备设 施运行率	/	/	≥98%	计划标准
			宣传方式多 样性	/	≥3 种	≥3 种	计划标准
		群众参与积 极性	/	有所提升	有所提升	计划标准	
	生态效益指标	道路卫生环 境	/	/	持续改善	计划标准	
年度目标 2:	全年综合执法涉及社区数量达 15 个，投诉案件处理率达 100%，及时处理投诉案件，工资合规发放,维护社会稳定，改善居民生活环境；做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，及时且合规发放 200 多名社区人员工资，保障社区工作人员日常工作正常运转；及时且合规发放各科室 100 余名人员工资，保障各科室日常工作正常运转，及时完成上级布置的各项工作任务。						
年度绩效指 标 2:	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	人员工资成本 指标	行政运行经费 人均每月 应发工资金额	/	/	每人每月 平均不高 于 4000 元	计划标准
			社区人员及 公用经费人 均每月应发 工资金额	/	/	每人每月 平均不高 于 5300 元	计划标准
		车辆使用成本 成本指标	执法车辆使用 成本节约率	/	/	≥5%	计划标准
	产出 指标	数量指标	综合执法涉 及社区数量	/	14 个社区	15 个社区	计划标准
社区人员工			/	/	≥200 人	计划标准	

			资发放数				
			各科室工资 发放人数	/	/	≥100 人	计划标准
		质量指标	工资发放合 规率	/	/	100%	计划标准
			资金使用合 规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	投诉处理案 件及时率	/	/	100%	计划标准
			工资发放时 效	/	/	每月发放	计划标准
		社会效益指标	维护社会稳 定	/	有所保障	有所保障	计划标准
			保障社区工 作正常运转	/	/	基本保障	计划标准
			保障各科室 日常工作正 常运转	/	/	基本保障	计划标准
		生态效益指标	改善居民生 活环境	/	有所改善	有所改善	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目编码	42011223061T000000104		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山红色物业		
项目负责人	柯生	联系电话	13476037704		
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	红色物业老旧小区工作经费				
项目实施方案	保障红色物业老旧小区工作经费				
项目总预算	1218.71	项目当年预算	1218.71		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 1121.33 万元，2023 年预算安排 1111.01 万元，2024 年预算 1218.71 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1218.71		
	一般公共预算财政拨款		1218.71		
	其中：申请当年预算拨款		1218.71		
	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
工作经费	保障红色物业正常运转	其他资本性支出	1218.71	根据往年项目经费支出情况，结合本年度经费支出情况，充分考虑明年的各项支出而定。	
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		物业补贴发放及时合规,全面保障老旧小区正常运转,有效改善小区环境。					
年度绩效目标		确保老旧小区物业补贴按程序资金拨付及时,全面保障老旧小区正常运转,有效改善小区环境。					
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	物业补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金拨付合规率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴发放时效	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区正常运转	保障	计划标准		
			小区环境改善明显	达到预期	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	物业补贴发放公司数	/	/	1 个	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放时效	/	/	2024 年 12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区正常运转	保障	保障	保障	计划标准
			小区环境改善明显	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	对企业的扶持资金		项目编码	42011223061T000000121	
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位	区域发展办	
项目负责人	林波		联系电话	18971307183	
单位地址	东西湖大道 2709 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
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	根据相关文件精神, 为进一步加强街道招商引资工作, 调动招商工作积极性, 推动街道经济全面、快速, 可持续发展, 结合我街实际, 参照我区其它街道招商引资奖励标准, 给予引进企业一定的奖励资金。				
项目实施方案	根据时间节点, 按照文件精神及会议纪要合理合规使用该项资金				
项目总预算	480		项目当年预算	480	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 1050 万元, 2023 年预算安排 390 万元, 2024 年预算安排 480 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			480	
	一般公共预算财政拨款			480	
	其中: 申请当年预算拨款			480	
	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
企业奖励资金	政府对纳税企业的补贴	其他资本性支出	480	根据相关政策及文件	
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		改善营商环境，促进经济发展，提高居民生活质量，及时兑现企业奖励金，提高企业积极性，促进财政收入增长。					
年度绩效目标		落实对企业的补贴，确保符合政策的企业登记率、审核标准合格率、企业奖励金兑现及时率达到100%，有效促进财政收入增长，优化营商环境。					
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	符合政策的企业登记率	100%	计划标准		
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准		
		时效指标	企业奖励金兑现及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	明显增长	计划标准		
		社会效益指标	营商环境	优化	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	符合政策的企业登记率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	企业奖励金兑现及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	/	明显增长	明显增长	计划标准
社会效益指标		营商环境	/	/	优化	计划标准	

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	社区人员及公用经费		项目编码	42011223061T000000131	
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位	各社区	
项目负责人	吕媛媛		联系电话	83898059	
单位地址	东西湖大道 2709 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
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	支付社区的各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务				
项目实施方案	保障社区人员经费支出、办公经费支出				
项目总预算	3621.76		项目当年预算	3621.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 3588.04 万元；2023 年预算安排 3800 万元；2024 年预算安排 3621.76 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3621.76	
	一般公共预算财政拨款			3621.76	
	其中：申请当年预算拨款			3621.76	
	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
人员经费	人员经费	其他资本性支出	3621.76	15 个社区人员经费	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，确保社区人员经费发放及时合规，保障社区工作人员日常工作正常运转。					
年度绩效目标		做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，及时且合规发放 200 多名社区人员工资，保障社区工作人员日常工作正常运转。					
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	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放时效	每月发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	基本保障	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	成本指标	人员工资成本指标	人均每月应发工资金额	/	/	每人每月平均不高于5300元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区人员工资发放数	/	/	≥200 人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	工资发放时效	/	/	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	/	/	基本保障	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称		行政运行经费		项目编码		42011224061T000000101	
项目主管部门		吴家山街道办事处		项目执行单位		各科室	
项目负责人		各科室科长		联系电话		83240176	
单位地址		东西湖大道 2709 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
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		及时发放各科室人员的工资					
项目实施方案		按时发放人员工资，保障单位正常运转及人员工作生活质量					
项目总预算		3352.84		项目当年预算		3352.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年、2023 年无预算安排；2024 年预算安排 3352.84					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3352.84	
		一般公共预算财政拨款				3352.84	
		其中：申请当年预算拨款				3352.84	
		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	
人员经费	人员经费	其他资本性支出	3352.84	各科室人员经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
车辆维修		1		3			
物业管理		1		150			
食堂餐饮服务		1		248.18			

法律服务	1	15					
机动车保险	1	4.5					
机动车加油	1	0.5					
印刷服务	1	48					
合计		469.18					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	及时且合规发放各科室人员工资，保障各科室日常工作正常运转。						
年度绩效目标	及时且合规发放各科室 100 余名人员工资，保障各科室日常工作正常运转，及时完成上级布置的各项工作任务。						
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	工资发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放时效	每月发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障各科室日常工作正常运转	基本保障	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	成本指标	人员工资成本指标	人均每月应发工资金额	/	/	每人每月平均不高于 4000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	工资发放人数	/	/	≥100 人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	工资发放时效	/	/	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各科室日常工作正常运转	/	/	基本保障	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	城管	项目编码	42011223061T000000129		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街综合执法中心		
项目负责人	张正标	联系电话	13986075572		
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	根据查控违清理排查平台、查违遥感图斑核查平台、12319、12345、市第三方、区第三方、环卫垃圾分类、路长制等各个平台、上级部门安排工作、执法办案、吴街字【2015】42 号文件等				
项目实施方案	根据查控违清理排查平台、查违遥感图斑核查平台、12319、12345、市第三方、区第三方、环卫垃圾分类、路长制等各个平台、上级部门安排工作、执法办案、吴街字【2015】42 号文件等				
项目总预算	1440.49	项目当年预算	1440.49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无预算；2023 年预算安排 1393.4 万元；2024 年预算安排 1440.49 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1440.49		
	一般公共预算财政拨款		1440.49		
	其中：申请当年预算拨款		1440.49		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法中心经费	保障综合执法人员支出	其他资本性支出	1440.49	结合本年度经费支出情况，充分考虑明年的各项支出而定。	

项目采购							
品名	数量			金额			
执法车燃油费用	1			9.5			
执法车维修、保养费用	1			7			
车辆保险	1			6			
制作、印刷	1			5			
办公用品（纸）	1			1.2			
律师费	1			10			
合计				38.7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		改善居民生活环境，做好社区综合执法工作，及时处理投诉案件，维护社会稳定。					
年度绩效目标		全年综合执法涉及社区数量达 15 个，投诉案件处理率达 100%，及时处理投诉案件，工资合规发放,维护社会稳定，改善居民生活环境。					
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	综合执法涉及社区数量	15 个社区	计划标准		
		质量指标	工资发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	投诉处理案件及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有所保障	计划标准		
		生态效益指标	改善居民生活环境	有所改善	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	成本指标	车辆使用成本指标	执法车辆使用成本节约率	/	/	≥5%	计划标准
	产出指标	数量指标	综合执法涉及社区数量	/	14 个社区	15 个社区	计划标准
		质量指标	工资发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	投诉处理案件及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	/	有所保障	有所保障	计划标准
		生态效益指标	改善居民生活环境	/	有所改善	有所改善	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	环卫	项目编码	42011223061T000000128		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街综合执法中心		
项目负责人	张正标	联系电话	13986075572		
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	市场化公司签订的招标合同、环卫工作任务、车辆维修保养费、12319、12345、市第三方、区第三方、垃圾分类、路长制等各个平台、执法办案				
项目实施方案	市场化公司签订的招标合同、环卫工作任务、车辆维修保养费、12319、12345、市第三方、区第三方、垃圾分类、路长制等各个平台、执法办案				
项目总预算	2200	项目当年预算	2200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年无预算安排；2024 年预算 2200 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2200		
	一般公共预算财政拨款		2200		
	其中：申请当年预算拨款		2200		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫市场化经费	环卫市场化经费	其他资本性支出	2200	招标合同、环卫工作任务	
项目采购					
品名		数量		金额	

市场化运作		1		2200			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		每天做好道路及护栏清扫保洁，确保城市垃圾无害化处理率达 95%以上，环卫设备设施运行率达到 98%以上。					
年度绩效目标 1		全年道路及护栏清扫保洁至少达 140 万平方米，垃圾清运日产日清，确保城市垃圾无害化处理率达 95%以上，持续改善道路卫生环境，使环卫设备设施运行率达到 98%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	道路及护栏清扫保洁完成率	≥95%	计划指标		
		质量指标	城市垃圾无害化处理率	≥95%	计划指标		
		时效指标	垃圾清运保证	日产日清	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	环卫设备设施运行率	≥98%	计划指标		
		生态效益指标	道路卫生环境	持续改善	计划指标		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	服务采购成本指标	环卫作业市场化服务项目采购成本节约率	/	/	≥2%	计划指标
	产出指标	数量指标	道路及护栏清扫保洁完成量	/	/	≥140 万平方米	计划指标
		质量指标	城市垃圾无害化处理率	/	/	≥95%	计划指标
		时效指标	垃圾清运保证	/	/	日产日清	计划指标
		社会效益指标	环卫设备设施运行率	/	/	≥98%	计划指标
		生态效益指标	道路卫生环境	/	/	持续改善	计划指标

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	主题小区	项目编码	42011223061T000000138		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街平安建设办		
项目负责人	蔡文捷	联系电话	13971077775		
单位地址	吴家山街二雅路	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	区委国安办《关于加强国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作的通知》				
项目实施方案	包括但不限于：对怡景社区海景花园国家安全主题小区开展宣传活动，并根据文件要求对该国家安全主题小区宣传主题、内容进行更新、维护等。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年无预算，2023 年预算安排 50 万元，2024 年预算安排 30 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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
国家安全主题小区经费	国家安全主题小区管	其他资本	30	根据区委国安办《关于加强国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作的	

	理、维护、使用、宣传工作	性支出		通知》，对怡景社区海景花园国家安全主题小区开展宣传活动，并根据文件要求对该国家安全主题小区宣传主题、内容进行更新、维护等。			
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		完成国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作，提高社区居民知晓率，提升群众参与积极性，促进社会平安、人民团结，弘扬总体国家安全观。					
年度绩效目标		在海景花园小区开展国家安全专题宣传活动，宣传方式达3种以上，提高社区居民知晓率，提升群众参与积极性，使社区居民对主题小区知晓率达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	涉及社区宣传覆盖率	100%	计划指标		
		质量指标	涉及社区居民对主题小区知晓率	≥95%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	计划指标		
			群众参与积极性	有所提升	计划指标		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	国家安全专题宣传活动物料采购成本率	/	/	<100%	计划指标
	产出指标	数量指标	涉及社区宣传覆盖数量	/	/	≥1个	计划指标
		质量指标	涉及社区居民对主题小区知晓率	/	≥95%	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	/	≥3种	≥3种	计划指标
群众参与积极性			/	有所提升	有所提升	计划指标	

第三部分 吴家山街道办事处 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,吴家山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。支出包括:一般公共预算服务支出、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 年收支总预算 14808.94 万元。比 2023 年预算减少 3558.99 万元,下降 24.03%,主要是落实党政机关过紧日子要求,积极调整优化支出结构,在保障人员经费支出的前提下,压减其他项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 14808.94 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 14808.94 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 14808.94 万元,其中:基本支出 2465.14 万元,占 16.65%;项目支出 12343.80 万元,占 83.35 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 14808.94 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 14808.94 万元。支出包括:一般公共预算服务支出 11868.82 万元、社会保障和就业支出 419.5 万元、卫生健康支出 129.94 万元、城乡社区支出 2200 万元、住房保障支出 190.62 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 14808.94 万元。其中：(1) 本年预算 14808.94 万元，比 2023 年预算增加 1258.01 万元，增长 9.5%，主要是：2024 年新增环卫市场化作业经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2465.14 万元，占 16.65%，其中：人员经费 2242.66 万元、公用经费 222.48 万元；项目支出 12343.80 万元，占 83.35%。

（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 1725.02 万元，比 2023 年预算减少 1122.5 万元，下降 39.42%，主要是：预算口径有所改变，2023 年预算的部分基本支出在 2024 年预算列入到项目支出中。

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 12343.80 万元，比 2023 年预算增加 2232.07 万元，增长 18.08%，主要是：2024 年新增环卫市场化作业经费。

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 159.52 万元，比 2023 年预算增加 16.32 万元，增长 10.23%，主要是：预算口径有所变化，规范了预算编制功能分类。

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 165.75 元，

比 2023 年预算增加 44.02 万元，增长 26.56%，主要是：系统自动测算，机关事业单位养老保险测算公式有所变化。

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 82.88 万元，比 2023 年预算增加 82.88 万元，主要是：预算口径有所变化，系统自动测算，职业年金缴存测算公式有所变化。

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 11.41 元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 6.82%，主要是：系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

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 57.51 万元，比 2023 年预算减少 3.28 万元，下降 5.7%，主要是：系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

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 72.43 万元，比 2023 年预算增加 19.24 万元，增长 26.57%，主要是：系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

9. 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 2200 万元，比 2023 年预算增加 2200 万元，主要是：2024 年新增环卫作业经费预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 161.14 万元，比 2023 年预算减少 8.3 万元，下降 5.15%，主要是：系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算数 29.48 万元，比 2023 年预算减少 3.22 万元，下降 10.91%，主要是：系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

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 2465.14 万元，其中：

（一）人员经费 2242.66 万元，包括：工资福利支出 2083.14 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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 159.52 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 222.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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 万元，与 2023 年预算持平。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 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)；公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 12343.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12343.80 万元。具体使用情况如下：

红色物业补贴资金:1218.71 万元，主要用于保障红色物业老旧小区工作经费。

对企业的扶持资金:480 万元，主要用于改善营商环境，促进经济发展。

环卫：2200 万元，主要用于环卫市场作作业运行经费。

城管：1440.49 万元，主要用于保障综合执法中心人员经费支出。

社区人员及公用经费：3621.76 万元，主要用于保障社区人员经费支出。

主题小区：30 万元，主要用于国家安全主题小区管理、维护、宣传等工作。

行政运行经费：3352.84 万元，保障机关各科室人员经费支出，保障单位正常运转。

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 222.48 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 1030.46 万元，降低 82.24 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2720.88 万元。包括：货物类

7.2 万元，工程类 0 万元，服务类 2713.68 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 8178.17 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 22502.41 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车、特种专业技术用车 11 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 431.17 万元，主要为：接受调拨资产及资产购置。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 14808.94 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、4 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)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：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-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：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-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：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. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：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-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：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。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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-住房改革支出-提租补贴：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。

(三)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。

(四)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。

(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。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83240176