

附件 1

## 辛安渡街道办事处 2024 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分辛安渡街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分辛安渡街道办事处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

### **第三部分辛安渡街道办事处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**

## 第一部分辛安渡街道办事处概况

### 一、部门主要职能

1.协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2.实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3.做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4.做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5.依法做好计划生育工作。

6.负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7.管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8.配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9.开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10.完成上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，辛安渡街道办事处部门预算包括：

辛安渡街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入辛安渡街道办事处(2024 年)部门预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 辛安渡街道办事处本级

## 第二部分辛安渡街道办事处 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 1

## 收支总表

[420112000]东西湖区，[068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	15,307.09	一、一般公共服务支出	989.81
经费拨款(补助)	15,307.09	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	430.15
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	30.34
二、政府性基金预算拨款收入	1,984.21	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	1,984.21	九、城乡社区支出	16,860.36
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	2,513.70
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	3,649.27	十七、住房保障支出	116.21

		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	20,940.57	本年支出合计	20,940.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,940.57	支 出 总 计	20,940.57

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

[420112000]东西湖区，[068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	20940.57	20940.57	15307.09	1984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	20940.57	20940.57	15307.09	1984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	20940.57	20940.57	15307.09	1984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

[420112000]东西湖区，[068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	20940.57	1530.51	19410.06			
201	一般公共服务支出	989.81	953.81	36.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.81	953.81	36.00			
2010301	行政运行	953.81	953.81	0.00			
2010302	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00			
208	社会保障和就业支出	430.15	430.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	430.15	430.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	284.48	284.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00			
210	卫生健康支出	30.34	30.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34	0.00			
212	城乡社区支出	16860.36	0.00	16860.36			
21205	城乡社区环境卫生	1121.00	0.00	1121.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1121.00	0.00	1121.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1984.21	0.00	1984.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1984.21	0.00	1984.21			

21299	其他城乡社区支出	13755.15	0.00	13755.15			
2129999	其他城乡社区支出	13755.15	0.00	13755.15			
213	农林水支出	2513.70	0.00	2513.70			
21399	其他农林水支出	2513.70	0.00	2513.70			
2139999	其他农林水支出	2513.70	0.00	2513.70			
221	住房保障支出	116.21	116.21	0.00			
22102	住房改革支出	116.21	116.21	0.00			
2210201	住房公积金	97.79	97.79	0.00			
2210202	提租补贴	18.43	18.43	0.00			

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17291.30	一、本年支出	17291.30
（一）一般公共预算拨款	15307.09	（一）一般公共服务支出	989.81
经费拨款(补助)	15307.09	（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	430.15
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	30.34
（二）政府性基金预算拨款	1984.21	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1984.21	（九）城乡社区支出	14732.59
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	992.20
（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	116.21
		（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	17291.30	支 出 总 计	17291.30

表 5-1

## 一般公共预算支出表

[420112000]东西湖区，[068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	15,307.09	1,530.51	1,399.87	130.64	13,776.58
201	一般公共服务支出	989.81	953.81	823.17	130.64	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.81	953.81	823.17	130.64	36.00
2010301	行政运行	953.81	953.81	823.17	130.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	430.15	430.15	430.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.15	430.15	430.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.48	284.48	284.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	97.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,748.38	0.00	0.00	0.00	12,748.38
21205	城乡社区环境卫生	1,121.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,121.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00
21299	其他城乡社区支出	11,627.38	0.00	0.00	0.00	11,627.38
2129999	其他城乡社区支出	11,627.38	0.00	0.00	0.00	11,627.38

213	农林水支出	992.20	0.00	0.00	0.00	992.20
21399	其他农林水支出	992.20	0.00	0.00	0.00	992.20
2139999	其他农林水支出	992.20	0.00	0.00	0.00	992.20
221	住房保障支出	116.21	116.21	116.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.21	116.21	116.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.79	97.79	97.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区 , [068]武汉市东西湖区人民政府  
辛安渡街道办事处

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	15307.09	1530.51	1399.87	130.64	13,776.58
12	办事处产业处	15307.09	1530.51	1399.87	130.64	13,776.58
068	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	15307.09	1530.51	1399.87	130.64	13,776.58
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	15307.09	1530.51	1399.87	130.64	13,776.58

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	1530.51	1399.87	130.64
301	工资福利支出	1035.39	1035.39	0.00
30101	基本工资	154.76	154.76	0.00
30102	津贴补贴	101.74	101.74	0.00
30103	奖金	379.60	379.60	0.00
30107	绩效工资	64.22	64.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.11	97.11	0.00
30109	职业年金缴费	48.55	48.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.44	50.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	0.00
30113	住房公积金	97.79	97.79	0.00
302	商品和服务支出	130.64	0.00	130.64
30201	办公费	13.75	0.00	13.75
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00

30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.39	0.00	2.39
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	7.60	0.00	7.60
30229	福利费	9.81	0.00	9.81
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	16.45	0.00	16.45
30299	其他商品和服务支出	41.43	0.00	41.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>364.48</b>	<b>364.48</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	15.89	15.89	0.00
30302	退休费	268.59	268.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

[420112000]东西湖区，[068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	
48.20	0.00	42.20	36.00	6.20	6.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区，[068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	1,984.21	0.00	1,984.21
212	城乡社区支出	1,984.21	0.00	1,984.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,984.21	0.00	1,984.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,984.21	0.00	1,984.21

表 9

## 国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区 , [068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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

备注：本单位本年无国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出表

[420112000]东西湖区，[068]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	19,410.06	13,776.58	1,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.27
	武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	19,410.06	13,776.58	1,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.27
	武汉市东西湖区人民政 府辛安渡街道办事处本级	19,410.06	13,776.58	1,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.27
	31	19,410.06	13,776.58	1,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.27
本级支出项目	农垦养老保险经费	992.20	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业生产项目	1,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.50
本级支出项目	对企业的补贴	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	生活费	1,597.70	0.00	1,597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	过渡费	386.51	0.00	386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	小型修缮	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
本级支出项目	二级单位运转经费	7,612.95	6,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.57
本级支出项目	综治信访维稳	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.60
本级支出项目	安全生产	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.10

目										
本级支出项目	社会事务管理项目	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.50
本级支出项目	公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	环卫经费	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	绿化养护	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	<p>三是始终坚持以人民为中心的发展思想，统筹抓好经济社会发展、疫情防控、安全生产、社会保障等各方面工作，进一步细化各项工作举措，从严从实从细落实好上级部门工作要求，坚决做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。</p> <p>四是抓重点、谋亮点，聚焦产业转型升级、城镇功能提升、村湾设备完善、民生保障提效，高标准谋划、推进重点项目，以日拱一卒的韧劲推进高质量发展。</p> <p>五是不断加大基础设施建设投入力度，强化场镇聚集功能。深入实施美丽乡村“三年行动计划”、交通路网“外联内畅”、“擦亮小城镇”、还建房安居等工程，深入践行“两山”理念，持续推进乡村振兴。</p>				
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
	招商引资专项	特定目标类	4800.00	4800.00	扶持企业发展
	农垦养老保险	特定目标类	992.3	992.3	养老保险缴费
	下属二级单位运转经费	特定目标类	6546.81	6546.81	二级单位补贴
	社会事务管理项目	其他运转类	375.5	375.5	惠民政策落实
	退地生活费	特定目标类	1597.68	1597.68	退地生活费
	搬迁过渡费	特定目标类	386.42	386.42	拆迁过渡费
	农业生产项目	特定目标类	1521.50	1521.50	农业生产建设
	安全生产经费	其他运转类	88.1	88.1	安全生产监管
	小型修缮	特定目标类	770.00	770.00	小型修缮建设
	综治信访维稳经费	其他运转类	108.60	108.60	维稳
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：按照区财政的相关政策进行招商引资，完成税收收入目标任务，各项政策及时且合规落实，促进企业发展，提升财政收入；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展。		目标 1：严格按照区财政的相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励，2024 年实现全年税收财力目标任务 30000 万元，新增入驻 500 家企业，各项政策执行合规率 100%，落实及时率 100%，促进企业发展，提升财政收入；至少开展 40 次安全隐患排查，安全隐患整改率达 100%，使安全生产事故少于 1 次，企业满意度达 90%以上。		
	目标 2：保障社会养老保险的参保、征缴等工作及时完成，提升社保政策认知度；根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务确定居民的退地面积，完成过渡费和过渡费发放，维护社会稳定，提升退地安置人员生活水		目标 2：农垦养老保险参保人数至少达 1000 人，使社保政策认知度达 95%以上；至少发放 100 户过渡费，1650 人生活费，维护社会稳定，提升退地安置人员生活水平；小型修缮项目开工及时率达 100%，验收合格率不低于 95%，有效改善辖区居民生活质量；全		

	平;及时完善辛安渡街基础设施建设,有效改善辖区居民生活质量;做好道路维修、沟渠治理等工作,改善农业基础设施和沟渠环境,提升农民满意度。  目标 3: 多样化宣传推广政策,完成补贴资金发放,慰问及时率达 100%;及时发放二级单位经费,加强基层党组织建设,提升辖区居民生活质量;做好重点人群盯防稳控工作,维护社会治安稳定。			年至少治理 10 公里沟渠,有效改善沟渠环境,使农民满意度达 90%以上。  目标 3: 至少补贴 200 名重度残疾人,资金使用合规率、慰问及时率达 100%, 多样化宣传推广政策,落实政策;将经费拨付至 20 家单位,有效提升辖区居民生活质量;全年至少解决 20 个信访问题,有效维护社会稳定,使居民满意度达 90%以上。	
长期目标 1:	按照区财政的相关政策进行招商引资,完成税收收入目标任务,各项政策及时且合规落实,促进企业发展,提升财政收入;通过加强对安全生产宣传教育培训,对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管,保障辖区安全生产形势持续稳定向好,推动经济高质量发展。				
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	新增入驻企业数量完成率	100%	计划标准
			税收收入目标任务完成率	100%	计划标准
			安全隐患排查完成率	100%	计划标准
		质量指标	各项政策执行合规率	100%	计划标准
			安全隐患整改率	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入提升度	逐年增加	计划标准
		社会效益指标	促进企业发展	促进	计划标准
			安全生产事故	≤1 次	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	
长期目标 2:	保障社会养老保险的参保、征缴等工作及时完成,提升社保政策认知度;根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务确定居民的退地面积,完成过渡费和过渡费发放,维护社会稳定,提升退地安置人员生活水平;及时完善辛安渡街基础设施建设,有效改善辖区居民生活质量;做好道路维修、沟渠治理等工作,改善农业基础设施和沟渠环境,提升农民满意度。				
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	农垦养老保险参保完成	100%	计划标准

			率		
			过渡费发放完成率	100%	计划标准
			生活费发放完成率	100%	计划标准
			沟渠治理完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	项目开工及时率	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善沟渠环境	改善	计划标准
		社会效益指标	社保政策认知度	≥95%	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	有所提升	计划标准
			辖区居民生活质量改善度	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:		多样化宣传推广政策，完成补贴资金发放，慰问及时率达 100%；及时发放二级单位经费，加强基层党组织建设，提升辖区居民生活质量；做好重点人群盯防稳控工作，维护社会治安稳定。			
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	经费拨付完成率	100%	计划标准
			补贴资金发放完成率	100%	计划标准
			异动盯防完成率	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	慰问及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策宣传推广方式多样性	≥3 种	计划标准
			提升辖区居民生活质量	提升	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
	满意度	服务对象满意	居民满意度	≥90%	计划标准

	指标	度指标					
年度目标 1:	严格按照区财政的相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励，2024 年实现全年税收财力目标任务 30000 万元，新增入驻 500 家企业，各项政策执行合规率 100%，落实及时率 100%，促进企业发展，提升财政收入；至少开展 40 次安全隐患排查，安全隐患整改率达 100%，使安全生产事故少于 1 次，企业满意度达 90%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	成本指标	不超预算	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新增入驻企业数量	≥500 家	≥500 家	≥500 家	计划标准
			税收收入目标任务	37880 万元	≥20000 万元	≥30000 万元	计划标准
			安全隐患排查	≥4 次/年	≥4 次/年	≥40 次/年	计划标准
		质量指标	各项政策执行合规率	100%	100%	100%	计划标准
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入提升度	逐年增加	逐年增加	逐年增加	计划标准
		社会效益指标	促进企业发展	促进	促进	促进	计划标准
			安全生产事故	零事故	≤1 次	≤1 次	计划标准
服务对象满意度指标		企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	农垦养老保险参保人数至少达 1000 人，使社保政策认知度达 95%以上；至少发放 100 户过渡费，1650 人生活费，维护社会稳定，提升退地安置人员生活水平；小型修缮项目开工及时率达 100%，验收合格率不低于 95%，有效改善辖区居民生活质量；全年至少治理 10 公里沟渠，有效改善沟渠环境，使农民满意度达 90%以上。						
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	成本指标	项目投资成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保人数	/	≥3200 人	≥1000 人	计划标准
			过渡费发放户数	213	80	100	计划标准
生活费发放人数			1821	1700	≥1650	计划标准	

			项目完成数量	/	/	≥3 个	计划标准
			沟渠治理	/	≥5 公里	≥10 公里	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	≥99.5%	≥99.5%	≥95%	计划标准
		时效指标	项目开工及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善沟渠环境	有所提升	改善	改善	计划标准
		社会效益指标	社保政策认知度	/	≧95%	≧95%	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	有所促进	有所提升	有所提升	计划标准
			辖区居民生活质量改善度	明显改善	有所改善	有所改善	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%

年度目标 3:	至少补贴 200 名重度残疾人，资金使用合规率、慰问及时率达 100%，多样化宣传推广政策，落实政策；将经费拨付至 20 家单位，有效提升辖区居民生活质量；全年至少解决 20 个信访问题，有效维护社会稳定，使居民满意度达 90%以上。						
---------	---	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标 3:	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	成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	>20 家	≥15 家	≥20 家	计划标准
			重度残疾人护理补贴对象人数	/	/	≥200 人	计划标准
			化解信访问题	/	≥10 个	≥20 个	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	慰问及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策宣传推广方式多样性	/	/	≥3 种	计划标准
			提升辖区居民生活质量	/	提升	提升	计划标准

			维护社会 稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	农垦养老保险		项目编码	42011222068T000000101	
项目主管部门	辛安渡街道办事处		项目执行单位	武汉辛安渡人力资源服务有限公司	
项目负责人	谢婷		联系电话	027-83064650	
单位地址	辛安渡街道办事处王家台 118 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	保障社会保险经办机构做好养老保险工作。				
项目实施方案	保障社会养老保险的参保、征缴等工作。				
项目总预算	992.3		项目当年预算	992.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 2850.5 万元；2023 年预算安排 2850.5 万元；当年预算安排减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			992.3	
	一般公共预算财政拨款			992.3	
	其中：申请当年预算拨款			992.3	
	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
农垦养老保险缴费	农垦养老保险缴费	社会保险缴费	992.3	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出，按照农垦职工单位实际支出部分而定。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障社会养老保险的参保、征缴等工作，提升社保政策认知度。					
年度绩效目标		全年至少缴纳农垦养老保险 1 千余人，农垦养老保险参保完成率、农垦养老保险个人缴费合规率、缴纳社会保险及时率达 100%，政策宣传推广方式达 3 种以上，使社保政策认知度达 95%以上，群众对人社办满意度达 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	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保完成率	100%	计划标准		
		质量指标	农垦养老保险个人缴费合规率	100%	计划标准		
		时效指标	缴纳社会保险及时率	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		
			社保政策认知度	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社办满意度	≥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	成本指标	成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保人数	/	/	≥1000 人	计划标准
		质量指标	农垦养老保险个人缴费合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	缴纳社会保险及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	/	≥3 种	≥3 种	计划标准
			社保政策认知度	/	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社办满意度	≥100%	≥95%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 23 日单位：万元

项目名称	农业生产项目	项目编码	42011223068T000000101
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	经服办
项目负责人	袁磊	联系电话	13016473870
单位地址	辛安渡街道办事处 徐家台 1 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	为加快推进重点项目建设，夯实地区长远发展基础，积极申报农业项目，助推农业经济发展，创新实施乡村振兴计划，打造突出优势特色产业，围绕绿色发展要求，稳步推进乡村振兴，积极落实惠农政策，为民办实事。		
项目实施方案	加大农业工作力度，推动农业提速发展，满足农业生产需要；加强沟渠保洁及水利设施管护工作，加强农业基础设施建设，实现产业振兴，生态振兴、乡村振兴。		
项目总预算	1521.5	项目当年预算	1521.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 3321.5 万元；2022 年预算安排 1862.5 万元，当年比上年减少了 341 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1521.5
	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		1521.5
	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
农业生产项目	基础设施建设	基础设施建设	1521.5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，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			
其他商务服务		140		42			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		推动农业迅速发展，满足农业生产需要，做好道路维修、沟渠治理等工作，改善农业基础设施、沟渠环境。					
年度绩效目标		做好农业基础设施建设，全年至少维修 10 公里田间道路、治理 10 公里沟渠，按时开工，使工程验收通过率达 100%，改善沟渠环境，使农民满意度达 90%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	道路路维修完成率	100%		计划标准	
			沟渠治理完成率	100%		计划标准	
		质量指标	工程验收通过率	100%		计划标准	
		时效指标	工程开工及时率	100%		计划标准	
	效益指标	生态效益指标	改善沟渠环境	改善		计划标准	
		社会效益指标	农业基础设施改善度	有所改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	成本指标	项目投资成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	田间道路维修	≥5 公里	≥10 公里	≥10 公里	计划标准
			沟渠治理	/	/	≥10 公里	计划标准

		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工程开工完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善沟渠环境	/	/	改善	计划标准
		社会效益指标	农业基础设施改善度	/	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 27 日单位：万元

项目名称	对企业的补贴	项目编码	42011223068T000000102		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	辛安渡资产经营管理有限公司		
项目负责人	熊忠想	联系电话	13986008236		
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 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	区财政政策及区委办公会一事一议				
项目实施方案	对年度税收完成情况较好的招商企业，按照区财政的相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励。				
项目总预算	4800	项目当年预算	4800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 5800 万元；2023 年预算安排 4892 万元； 2. 当年预算安排减少了 92 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4800		
	一般公共预算财政拨款		4800		
	其中：申请当年预算拨款		4800		
	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
企业发展	对企业补	费用补贴	2800	依据前两年度项目经费实际支出	

金	贴			情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
武汉健民 大鹏药业 有限公司 一事一议	对企业补 贴	费用补贴	2000	区委办公会一事一议			
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		按照区财政的相关政策进行招商引资，完成税收收入目标任务，各项政策进行落实，促进企业发展，提升财政收入。					
年度绩效目标		全年至少新增入驻企业达 500 家，税收收入目标任务不低于 30000 万元，审核标准合格率达 100%，各项政策及时落实，促进企业发展，提升财政收入，使招商企业满意度达 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	产出指标	数量指标	新增入驻企业数量 完成率	100%	计划标准		
			税收收入目标任务 完成率	100%	计划标准		
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准		
			各项政策执行合规 率	100%	计划标准		
		时效指标	各项政策落实及时 率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益 指标	财政收入提升度	逐年增 加	计划标准		
		社会效益 指标	促进企业发展	促进	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	招商企业满意度	≥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	成本指标	成本指标	不超预 算	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新增入 驻企业	/	≥500 家	≥500 家	计划标准

			数量				
			税收收入目标任务	/	39866 万元	≥30000 万元	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	100%	100%	100%	计划标准
			各项政策执行合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入提升度	逐年增加	逐年增加	逐年增加	计划标准
		社会效益指标	促进企业发展	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	生活费	项目编码	42011223068T000000103		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室（1）		
项目负责人	李伟山	联系电话	13971597458		
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务确定居民的退地面积，保障辖区退地项目相关费用的正常发放，为辛安渡街经济发展提供稳定的社会环境，提升相关费用发放的准确度，提高工作效率。				
项目实施方案	区域发展办（1）每月协助辛安渡人力资源服务有限公司对发放生活费的人员的年龄和信息进行核实和增减人数，计算、确认应发的退地生活费。辛安渡人力资源服务有限公司对各社区应发退地生活费进行统计并提交街工委会进行通报，于每月月底前发放到位。				
项目总预算	1597.68	项目当年预算	1597.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 1677.1 万元，2023 年预算安排 1608 万元。 2. 当年预算安排有变动，比上年减少了 10.32 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1597.68		
	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		1597.68		
	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	退地生活费	土地征迁补偿和安置支出	1597.68	农场职工每人 900 元，非职工每人 780 元，18 岁以下每人 240 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务确定居民的退地面积，发放退地生活费，按时合规审核退地人员生活费的发放，提升政府公信力，维护社会稳定。					
年度绩效目标 1		全年退地生活费发放人数至少达 1650 人，合规发放，每月审核一次退地人员生活费，提升政府公信力和退地安置人员生活水平，维护社会稳定，使群众满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	生活费发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	生活费发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	审核退地人员生活费频次	1 次/月	计划标准		
			生活费发放时效	每月发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有所提升	计划标准		
			提升退地安置人员生活水平	有所提升	计划标准		
			维护社会稳定	保持稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	成本指标	人均标准	/	/	≤900 元	计划标准
	产出指标	数量指标	生活费发放人数	1821	1700	≥1650	计划标准
		质量指标	生活费发放合规率	/	/	100%	计划标准

		时效指标	审核退地人员生活费频次	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划标准
			费用发放时效	每月发放	每月发放	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	有所提升	有所促进	有所促进	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	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%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	过渡费	项目编码	42011223068T000000104		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室（1）		
项目负责人	李伟山	联系电话	13971597458		
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 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	根据区政府和辛安渡街工委下达的搬迁任务确定居民房屋的搬迁面积，保障辖区搬迁项目涉及的过渡费的正常发放，为辛安渡街经济发展提供稳定的社会环境，提升相关费用发放的准确度，提高工作效率。				
项目实施方案	区域发展办（1）每月督促辖区发放搬迁过渡费的社区对发放过渡费的人员和搬迁面积进行核实和增减，计算确认应发的搬迁过渡费。区域发展办（1）对各社区应发过渡费进行统计并提交街工委进行通报，于每月月底前发放到位。				
项目总预算	386.42	项目当年预算	386.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 542.3 万元，2023 年预算安排 437 万元。 2. 当年预算安排有变动，比上年减少了 155.88 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		386.42		
	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		386.42		
	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	房屋搬迁过渡费	土地征迁补偿和安置支出	386.42	根据剩余未还建面积，按照每月每平方米12元计算			
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		保障辖区搬迁过渡相关费用的正常发放，满足群众生活需求，提升政府公信力，促进辖区的面貌改善，维护社会稳定。					
年度绩效目标1		保障2024年辖区搬迁项目过渡费的正常发放，全年过渡费发放至少100户，过渡费涉及搬迁覆盖面积达10000 m²以上，按时合规发放，提升政府公信力，促进辖区的面貌改善，维护社会稳定，使群众满意度达95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	过渡费发放完成率	100%	计划标准		
			过渡费涉及搬迁覆盖率	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	过渡费发放时效	每月发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有所提升	计划标准		
			促进辖区面貌的改善	有所促进	计划标准		
			维护社会稳定	保持稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1 m	成本指标	成本指标	控制过渡费成本	/	/	≤12元/m²	计划标准
	产出指标	数量指标	过渡费发放户数	213	80	100	计划标准
			过渡费	/	/	≥10000	计划标

			涉及搬迁覆盖面积			m²	准
		质量指标	过渡费发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	过渡费发放时效	/	/	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			促进辖区面貌的改善	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	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%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	小型修缮	项目编码	42011223068T000000107		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	城建办		
项目负责人	戴朝南	联系电话	13517236499		
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 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	完善辛安渡街基础设施建设，改善辖区居住条件，推进美丽乡村进展和城镇化发展。				
项目实施方案	建设辛安渡街道通村道路及配套工程。				
项目总预算	770	项目当年预算	770		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 1000 万元；2023 年预算安排 1000 万元；当年预算安排核减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			770	
	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			770	
	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
小型修缮	基础设施	基础设施	770	依据前两年度项目经费实际支出情	

	建设	建设		况，结合本年度税收完成情况，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			
其他公共设施施工		1		270			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照国家建筑标准控制成本，及时完善辛安渡街基础设施建设，改善辖区居住条件，提升居民生活便利度，推进美丽乡村进展和城镇化发展。					
年度绩效目标		按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%，全年至少完成 3 个小型修缮项目，项目验收合格率不低于 95%，及时完工，提升居民生活便利度以及环境质量，同时改善辖区居民生活质量，使居民满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按照国家建筑标准控制成本变化	≤8%	计划标准		
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	项目开工及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利度	有所提升	计划标准		
			辖区居民生活质量改善度	有所改善	计划标准		
		生态效益指标	环境质量提升度	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	按照国家建筑标准控制成本变化	≤8%	≤8%	≤8%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目完成数量	/	/	≥3 个	计划标准

		质量指标	项目验收合格率	≥99.5%	≥99.5%	≥95%	计划标准
		时效指标	项目开工及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			辖区居民生活质量改善度	明显改善	明显改善	有所改善	计划标准
		生态效益指标	环境质量提升度	/	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	二级单位运转经费	项目编码	42011223068T000000108		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	党群中心		
项目负责人	徐军	联系电话	13971155745		
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 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. 解决下属二级单位运转经费问题； 2. 提高农业生产效率，居民生活质量； 3. 加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会发展；				
项目实施方案	1. 保障下属二级单位正常运转； 2. 维护农业生产设备与村湾公共设施； 3. 村湾环境整治提升卫生水平；				
项目总预算	6546. 81	项目当年预算	6546. 81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 7059. 35 万元，2022 年预算安排 6265. 01 万元，2023 年预算安排比上年增加了 281. 8 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6546. 81		
	一般公共预算财政拨款		5978. 21		
	其中：申请当年预算拨款		5978. 21		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		568. 6		
	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

补贴资金	对二级单位补贴	费用补贴	6546.81	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，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			
台式计算机		14		14			
其他办公设备		68		200.1			
其他服务		91		24.3			
广告宣传服务		2		275			
车辆加油、添加燃料服务		2		131			
车辆维修和保养服务		1		84			
轿车		2		42			
音视频播放设备		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，合规且及时发放资金，保障二级单位正常运转，提升辖区居民生活质量，完成村湾环境整治，回收农业土地租赁费，维护社会稳定。					
年度绩效目标		将经费拨付至 20 家单位，至少回收 95%农业土地租赁费，每月按时且合规拨付经费，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定，使居民满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	100%	计划标准		
			农业土地租赁费回收率	≥95%	计划标准		
		质量指标	经费拨付合规率	100%	计划标准		
		时效指标	经费拨付时效	每月拨付	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量	提升	计划标准		
			维护社会稳定	稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	成本指标	不超预算	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	≥25 家	>20 家	≥20 家	计划标准
			农业土地租赁费回收率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付时效	/	/	每月拨付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量	/	/	提升	计划标准
			维护社会稳定	/	/	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	明显提高	明显提高	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 22 日单位：万元

项目名称	综治信访维稳经费	项目编码	42011224068T000000100
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	平安办
项目负责人	钟卓润	联系电话	13971662218
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、保障中心机房计算机网络、服务器相关系统、摄像头等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，全街形成全域覆盖、联网共享、全时可控、智慧应用视频监控体系，助力案件的侦破及减少犯罪事件的发生； 2、随着经济的发展，社会矛盾纠纷日益复杂化、多样化、激烈化，化解信访矛盾所需经费。 3、根据区政法委及上级部门要求，每年需多次开展平安建设、610、禁毒、普法等宣传活动，不断提高辖区居民的幸福感、获得感、安全感。		
项目实施方案	1、保障中心机房计算机网络、服务器相关系统、摄像头等设施的日常运行维护，对有对损坏的设施进行维修； 2、全国两会等重大节点值守工作、对市区交办及排查出的重点人盯防稳控、历史遗留信访问题化解工作； 3、平安创建、信访、610、禁毒、“八五”普法、铁路护路等宣传活动。		
项目总预算	108.6	项目当年预算	108.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 304.6 万元，2023 年预算安排 164.6 万元，当年预算安排减少了 140 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		108.6
	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		108.6
	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
综治信访维稳	综治信访维稳	费用补贴	108.6	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，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			
广告宣传服务		1		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好辛安渡街信访维稳工作，化解信访问题，时刻盯防异动，营造安全稳定的社会环境。					
年度绩效目标		全年至少解决 20 个信访问题，异动盯防次数不少于 10 次，化解信访问题化解率≥95%，24 小时盯防，多样化宣传平安创建、禁毒、普法等活动，维护社会稳定，使居民满意度高于 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	产出指标	数量指标	异动盯防完成率	100%	计划标准		
		质量指标	信访问题化解率	≥95%	计划标准		
		时效指标	盯防时效	24 小时内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	计划标准		
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	成本指标	广告宣传增长率	/	/	≤10%	计划标准
	产出指标	数量指标	化解信访问题	/	/	≥20 个	计划标准
			异动盯防次数	/	/	≥10 次	计划标准
		质量指标	信访问题化解率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	盯防时效	/	/	24 小时内	计划标准

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
			宣传方式多样性	/	≥3 种	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 9. 28单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目编码	42011224068T000000101		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	平安建设办公室		
项目负责人	钟卓润	联系电话	83064882		
单位地址	辛安渡街街道办事处徐家台 1 号	邮政编码			
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	为全面完成省、市、区及街道下达的各项安全工作任务，履行本辖区安全生产工作综合监督管理职能，扎实开展安全生产宣传教育、执法检查、隐患治理，打击安全生产领域非法、违法生产经营行为，广泛开展企业安全生产标准化活动，进一步加强街道安全生产监管队伍建设，预防和减少各类安全生产事故发生，确保辖区安全生产形势持续稳定好转。				
项目实施方案	制定年度安全生产监督检查计划并组织开展安全生产宣传教育、执法检查、隐患治理，打击安全生产领域非法、违法生产经营行为，督促重大事故隐患的排查治理和重大危险源的监控，推进企业安全生产标准化建设。				
项目总预算	88.1	项目当年预算	88.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 142.7 万元 2. 2022 年预算安排 105 万元 3. 部门职能减少，费用减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		88.1		
	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		88.1		
	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
安全生产监管	安全生产监管	其他资本性支出	88.1	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，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	
安全隐患排查		4 次/年		20	
安全宣传资料		2 批次/年		10	
街配备、更换消防器材		2 批次/年		2	
安全工作经费		订报刊		1	
消防慰问		2 次/年		5	
安监人员个体防护装备		订购 8 套防护装备		1.5	
安全教育培训		2 次/年		0.6	
食品药品工作经费		食品安全宣传		1	
应急演练、装备				5	
村湾安全隐患治理				20	
应急处置				10	
消防工作经费				2	
应急服务站建设		10 个大队对危房、。 电气线路隐患整改		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业、危化品、烟花爆竹等行业领域的隐患排查、执法监管，以及对道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域的安全生产综合监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好。			
年度绩效目标		至少开展 40 次安全隐患排查、2 次安全教育培训，督促 15 天内及时完成安全隐患整改，确保安全隐患整改率达 100%，开展 3 种以上形式的安全宣传，提高安全知识普及率，保障安全生产事故少于 1 次，维护社会安全稳定，使企业满意度达 100%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全隐患排查完成率	100%	计划标准
		数量指标	安全教育培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整改率	100%	计划标准
		时效指标	安全隐患整改时效	15 天内整改完毕	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故	≤1 次	计划标准
		社会效益指标	安全宣传多样性	≥3 种	计划标准
		社会效益指标	保障社会安全稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区生产企业（单位）满意度	满意率 100%	计划标准

		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	
年度绩效目标	成本指标	成本指标	安全隐患排查费用增长率	/	/	≤10%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	不少于4次/年	不少于4次/年	≥40次/年	计划标准
		数量指标	安全教育培训次数	2次/年	2次/年	≥2次/年	计划标准
		质量量指标	安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	安全隐患整改时效	限期内整改完毕	限期内整改完毕	15天内整改完毕	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故	零事故	≤1次	≤1次	计划标准
		社会效益指标	安全宣传形式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
		社会效益指标	保障社会安全稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区生产企业（单位）满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 23 日单位：万元

项目名称	社会事务管理项目	项目编码	42011224068T000000102		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	公共服务管理办公室		
项目负责人	刘建军	联系电话	13886130573		
单位地址	辛安渡街街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	保障公共服务办公室民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作、医疗养老工作的顺利开展。				
项目实施方案	保障惠民资金的落实与使用、优抚对象慰问等工作。				
项目总预算	375.50	项目当年预算	375.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年总预算 620.04 万元 2023 年总预算为 337.72 万元 2024 年总预算为 375.50 万元，比上年预算增加 37.78 万元，原因是陵园管理、土地征收相关工作费用的增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		375.50		
	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		375.50		
	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
慰问奖励宣传	慰问奖励宣	其他资本性支出	375.50	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，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			
公共服务办宣传费用		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好计生家庭参保工作，发放慰问以及补贴资金，及时落实政策，提升民政服务能力的同时也提升群众生活质量，保障社会事务办公室工作的顺利开展。					
年度绩效目标 2		保障各项惠民政策落实，使慰问事实无人抚养儿童达到 5 人以上，民政春节慰问困难群众人数达到 80 人以上，重度残疾人护理补贴对象人数达到 200 人以上，资金使用合规率、慰问落实率、政策落实率达 100%，政策宣传推广方式达 3 种以上，使居民满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计生家庭参保完成率	100%	计划标准		
			事实无人抚养儿童慰问完成率	100%	计划标准		
			补贴资金发放完成率	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	慰问及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%	计划标准		
			政策宣传推广方式多样性	≥3 种	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问事实无人抚养儿童人数	/	/	≥5 人	计划标准
			民政春节慰问困难群众人数	/	≥300 人	≥80 人	计划标准
			重度残疾人护理补贴对象人数	/	/	≥200 人	计划标准
			质量指标	资金使	/	/	100%

			用合规率				
		时效指标	慰问及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	/	/	100%	计划标准
			政策宣传推广方式多样性	/	/	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥99.9%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 9. 24单位：万元

项目名称	辖区内园林绿化养护	项目编码	42011224068T000000105		
项目主管部门	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司	项目执行单位	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司		
项目负责人	胡振忠	联系电话	13886050813		
单位地址	三汊港 243 号	邮政编码	430045		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	项目支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	园林绿化养护平台				
项目实施方案	美化辖区内道路、村湾环境				
项目总预算	231	项目当年预算	231		
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		231		
	一般公共预算财政拨款		231		
	其中：申请当年预算拨款		231		
	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	绿化养护	231	根据保养面积测算	
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		做好辖区内绿化养护工作，确保绿化设施完好率达 96%，1 日内及时修剪且清运植物垃圾， 提高城市绿化完整性、整洁性。					
年度绩效目标		完成辖区内不少于 500 平方米的园林绿化工作，确保绿化设施完好率达 96%，1 日内及时修剪且清运植物垃圾， 提高城市绿化完整性、整洁性，使群众满意度达 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	产出指标	数量指标	园林绿化完成率	100%	计划标准		
		质量指标	绿化设施完好率	≥96%	计划标准		
		时效指标	修剪植物垃圾清运及时性	≤1 个工作日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高城市绿化完整性、整洁性	持续提高	计划标准 计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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	成本指标	不超预算	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	园林绿化面积数	/	/	≥500 平方米	计划标准
		质量指标	绿化设施完好率	/	/	≥96%	计划标准
		时效指标	修剪植物垃圾清运及时性	/	/	≤1 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高城市绿化完整性、整洁性	/	/	持续提高	计划标准 计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 24 日

单位：万  
元

项目名称	辖区内生活环境改善	项目编码	42011224068T000000104
项目主管部门	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司	项目执行单位	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司
项目负责人	胡振忠	联系电话	13886050813
单位地址	三汊港 243 号	邮政编码	430045
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	专项支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	辛安渡辖区环境整治。		
项目实施方案	改善辛安渡街辖区群众生活环境，提高居民生活质量。		
项目总预算	890	项目当年预算	890
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 854.806 万元 2024 年增加至 890 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		890
	一般公共预算财政拨款		890
	其中：申请当年预算拨款		890
	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		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	做好辖区道路清扫保洁、洒水工作，垃圾清运完成率达 100%，有效改善居民居住环境，提高居民满意度。		
年度绩效目标	完成 12 条主次干道日洒水作业，每日至少清运 2 次垃圾，确保垃圾日产日清，有效改善居民居住环境，使居民满意度达 100%。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	主次干道日洒水条数	12 条	计划标准		
		质量指标	垃圾清运完成率	100%	计划标准		
		时效指标	垃圾清运频次	≥2 次/天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境	有效改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	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	成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	主次干道日洒水条数	/	/	≥12 条	计划标准
		质量指标	垃圾清运完成率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	垃圾清运频次	/	/	≥2 次/天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境	/	/	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	/	/	100%	计划标准

### 第三部分辛安渡街道办事处 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,辛安渡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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 20940.57 万元。比 2023 年预算减少 2030.77 万元,下降 8.84%主要是受经济形势下行影响缩减预算收支。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 20940.57 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 15307.09 万元,占 73.09%;政府性基金预算财政拨款收入

1984.21 万元，占 9.47%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3649.27 万元，占 17.43%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 20940.57 万元，其中：基本支出 1530.51 万元，占 7.3%；项目支出 19410.06 万元，占 92.7%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 17291.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15307.09 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1984.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 989.81 万元、社会保障和就业支出 430.15 万元、卫生健康支出 30.34 万元、城乡社区支出 14732.59 万元、农林水支出 992.2 万元、住房保障支出 116.21 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 15307.09 万元。其中：（1）本年预算 15307.09 万元，比 2023 年预算减少 1080.83 万元，下降 6.6%，主要是受经济形势下行影响缩减预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1530.51 万元，占 10%，其中：人员经费 1399.87 万元、公用经费 130.64 万元；项目支出 13776.58 万元，占 90%。

（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 953.8 万元，比 2023 年预算减少 915.36 万元，下降 48.97%，主要是：员额编相关预算调入其他类款项。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 36 万元，比 2023 年预算增加 36 万元，增长 100%，主要是：新增公务用车购置经费。

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 284.48 万元，比 2023 年预算增加 284.48 万元，增长 100%，主要是：退休人员经费类款项变化。

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 97.11 万元，比 2023 年预算增加 28.63 万元，增长 48.81%，主要是：新增事业编制人员导致经费增长。

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 48.55 万元，比 2023 年预算减少 41.45 万元，下降 46.05%，主要是：职业年金单位部分为虚账，本年度按上年度实际发生数测算。

6. 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 30.34 万元，比 2023 年预算减少 33.31 万元，下降 52.33%，主要是：公务员工资结构变化导致。

7. 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 1121 万元，比 2023 年预算增加 1121 万元，增长 100%，主要是：环卫经费由区拨改为纳入街道部门预算。

8. 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 11627.38 万元，比 2023 年预算增加 11627.38 万元，增长 100%，主要是：区财政局统一变更功能分类编码。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024 年预算数 992.2 万元，比 2023 年预算增加 992.2 万元，增长 100%，主要是：区财政局统一变更功能分类编码。

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 97.79 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 4.26%，主要是：工资变动导致预算增长。

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 18.43 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，增长 7.97%，主要是：工资变动导致预算增长。

## 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 1530.51 万元，其中：

人员经费 1399.87 万元，包括：工资福利支出 1035.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 364.48 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 130.64 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 48.2 万元，比 2023 年增加 37.8 万元，增长 363.46%，主要是新增两辆公务车购置，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 42.2 万元(公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)；公务接待费 6 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 1984.21 万元，主要安排情况如下：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 1984.21 万元，比 2023 年预算减少 60.79 万元，下降 2.97%，主要是：生活费发放人员减少。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 19410.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13776.58 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 1984.21 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 3649.27 万元。具体使用情况如下：

1. 农垦养老保险经费 992.2 万元，主要用于主要用于辛安渡农垦参保人员养老保险缴费。

2. 对企业的补贴项目 4800 万元。主要用于对辖区企业的扶持性支出。

3. 小型修缮项目 770 万元。主要用于小型工程项目新建与维修。

4. 二级单位运转经费项目 7612.94 万元。主要用于保障街属二级单位机构运转。

5. 农业生产项目 1521.5 万元。主要用于保障街道农业生产与发展。

6. 生活费项目 1597.7 万元。主要用于发放失地工人生活费。

7. 过渡费项目 386.51 万元。主要用于发放搬迁过渡费。

8. 综治信访维稳项目 108.6 万元。主要用于综合治理和信访相关支出。

9. 安全生产项目 88.1 万元。主要用于辖区企业和单位安全生产相关支出。

10. 社会事务管理项目项目 375.5 万元。主要用医保、陵园等相关支出。

11. 公务用车购置费项目项目 36 万元。主要用公务用车购置。

12. 环卫经费项目项目 890 万元。主要用环卫人员工资及设备、车辆维护和购置。

13. 绿化养护项目项目 231 万元。主要用辖区内树木养护等。

## **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 130.64 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 165.98 万元，降低 55.96%。

### **(一) 政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 901.39 万元。包括：货物类 95.69 万元，工程类 0 万元，服务类 805.7 万元。

### **(二) 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 14138 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6793.86 平方米，

一般公务用车 2 辆。2023 年新增国有资产 11888 万元，主要为：新增还建房门面、办公楼、地下室及电脑和办公家具。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 20940.57 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、13 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

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）

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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7. 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）

8. 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）

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“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。

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：027-83064861**

---