

附件 1

新沟镇街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新沟镇街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新沟镇街道办事处 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 新沟镇街道办事处 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 新沟镇街道办事处概况

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，新沟镇街道办事处部门预算包括：

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

1. 新沟镇街道办事处 本级

2. 新沟镇街综合执法中心
3. 新沟镇街新河社区
4. 新沟镇街新沟社区
5. 新沟镇街新镇社区
6. 新沟镇街红岭社区
7. 新沟镇街莲港社区
8. 新沟镇街荷包湖社区
9. 新沟镇街燕岭社区
10. 荷包湖农场
11. 武汉裕丰农业发展有限公司
12. 武汉易居物业管理有限公司
13. 武汉浞水文化旅游有限公司
14. 武汉新河市政绿化公司
15. 武汉欣锐资产经营管理有限公司
16. 启程人力资源公司
17. 禧洁环卫公司

三、人员情况

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处共有编制 81 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人，员额编制 31 人（含过渡员额编 10 人）。在职实有人数 66 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 24 人（其中参照公务员法管理____人），员额编制 21 人，其他人员 3 人。离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

第二部分 新沟镇街 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，[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	15061.38	一、一般公共服务支出	4450.83
经费拨款(补助)	15061.38	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	1922.87
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	69.18
二、政府性基金预算拨款收入	865.03	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	865.03	九、城乡社区支出	16466.89
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	2705.25
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	9811.16	十七、住房保障支出	122.54
		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	25737.57	本年支出合计	25737.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25737.57	支 出 总 计	25737.57

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

沟镇街道办事处

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	25737.57	25737.57	15061.38	865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9811.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	25737.57	25737.57	15061.38	865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9811.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	25737.57	25737.57	15061.38	865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9811.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[6]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处					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	25737.57	2010.42	23727.15			
201	一般公共服务支出	4450.83	1208.57	3242.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4450.83	1208.57	3242.26			
2010301	行政运行	1724.82	1208.57	516.25			
2010302	一般行政管理事务	2726.01	0.00	2726.01			
208	社会保障和就业支出	1922.87	610.12	1312.75			
20805	行政事业单位养老支出	570.26	570.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	465.48	465.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1352.61	39.86	1312.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	1352.61	39.86	1312.75			
210	卫生健康支出	69.18	69.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28	0.00			
212	城乡社区支出	16466.89	0.00	16466.89			
21201	城乡社区管理事务	4059.95	0.00	4059.95			
2120199	其他城乡社区管理事务	4059.95	0.00	4059.95			
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00			
21205	城乡社区环境卫生	2610.40	0.00	2610.40			
2120501	城乡社区环境卫生	2610.40	0.00	2610.40			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9496.54	0.00	9496.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9496.54	0.00	9496.54			
213	农林水支出	2705.25	0.00	2705.25			
21301	农业农村	2705.25	0.00	2705.25			
2130199	其他农业农村支出	2705.25	0.00	2705.25			
221	住房保障支出	122.54	122.54	0.00			
22102	住房改革支出	122.54	122.54	0.00			
2210201	住房公积金	103.76	103.76	0.00			
2210202	提租补贴	18.78	18.78	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15926.41	一、本年支出	15926.41
（一）一般公共预算拨款	15061.38	（一）一般公共服务支出	3846.83
经费拨款(补助)	15061.38	（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	1922.87
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	69.18
（二）政府性基金预算拨款	865.03	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	865.03	（九）城乡社区支出	7598.73
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	2366.25
（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	122.54
		（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	15926.41	支 出 总 计	15926.41

表5-1

一般公共预算支出表

166]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	15,061.38	2,010.42	1,584.48	425.94	13,050.96
201	一般公共服务支出	3,846.83	1,208.57	782.63	425.94	2,638.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,846.83	1,208.57	782.63	425.94	2,638.26
2010301	行政运行	1,620.82	1,208.57	782.63	425.94	412.25
2010302	一般行政管理事务	2,226.01	0.00	0.00	0.00	2,226.01
208	社会保障和就业支出	1,922.87	610.12	610.12	0.00	1,312.75
20805	行政事业单位养老支出	570.26	570.26	570.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	465.48	465.48	465.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104.78	104.78	104.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,352.61	39.86	39.86	0.00	1,312.75
2089999	其他社会保障和就业支出	1,352.61	39.86	39.86	0.00	1,312.75
210	卫生健康支出	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,733.70	0.00	0.00	0.00	6,733.70
21201	城乡社区管理事务	4,023.30	0.00	0.00	0.00	4,023.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,023.30	0.00	0.00	0.00	4,023.30
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	2,610.40	0.00	0.00	0.00	2,610.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,610.40	0.00	0.00	0.00	2,610.40
213	农林水支出	2,366.25	0.00	0.00	0.00	2,366.25
21301	农业农村	2,366.25	0.00	0.00	0.00	2,366.25
2130199	其他农业农村支出	2,366.25	0.00	0.00	0.00	2,366.25
221	住房保障支出	122.54	122.54	122.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.54	122.54	122.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.76	103.76	103.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	15061.38	15061.38	1584.48	425.94	13050.96
12	办事处产业处	15061.38	15061.38	1584.48	425.94	13050.96
066	武汉市东西湖区人民	15061.38	15061.38	1584.48	425.94	13050.96
066001	武汉市东西湖区人民	15061.38	15061.38	1584.48	425.94	13050.96

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	2010.42	1584.48	425.94
301	工资福利支出	1119.00	1119.00	0.00
30101	基本工资	164.47	164.47	0.00
30102	津贴补贴	103.33	103.33	0.00
30103	奖金	405.25	405.25	0.00
30107	绩效工资	75.97	75.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.78	104.78	0.00
30109	职业年金缴费	52.39	52.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	36.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.82	64.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	0.00
30113	住房公积金	103.76	103.76	0.00
302	商品和服务支出	425.94	0.00	425.94
30201	办公费	10.23	0.00	10.23
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.65	0.00	2.65
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	8.40	0.00	8.40
30229	福利费	10.85	0.00	10.85
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	15.26	0.00	15.26
30299	其他商品和服务支出	334.35	0.00	334.35
303	对个人和家庭的补助	465.48	465.48	0.00
30302	退休费	465.48	465.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	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

[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	
26.20	0.00	24.20	18.00	6.20	2.00

表8

政府性基金预算支出表

[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	865.03	0.00	865.03
212	城乡社区支出	865.03	0.00	865.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.03	0.00	865.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.03	0.00	865.03

表9

国有资本经营预算支出表

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

本单位无国有资本经营预算支出

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

部门(单位)	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处					
名称						
填报人	黄亚平	联系电话	13995586897			
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	2021 年
	收入构 成	财政拨款	15926.41	100.00%	15725.39	16894.53
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	15926.41	100%	15725.39	16894.53
	支出构 成	人员类项目支出	1584.48	9.95%	2434.06	2754.92
		运转类项目支出	425.94	2.67%	546.8	565.03
		特定目标类项目支出	13915.99	87.38%	19,736.63	13,574.58
		合 计	15926.41	100%	22717.49	16894.53
部门职能概述	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 and 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				
年度工作任务	（一）、加强跟踪问效，推动项目建设 （二）、主动担当作为，提升城市功能。 （三）、改善农村环境，推动乡村振兴。 （四）、加强综合管理，提升民生品质 （五）、推进“民呼我应”，创新服务模式 （六）、夯实组织基础，形成发展合力				
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	常年性项目	440.25	440.25	党建文明创建、综 治安全、人武军人 事务、民政、文教 卫等经费
	农垦养老保险	常年性项目	1,312.75	1312.754251	机关员额编工作 人员、二级单位工 作人员及退地安 置人员养老保险， 全街城乡居民医 保

	对社区事业单位的补贴	常年性项目	2,658.13	2658.130221	三个社区及综合执法中心工作经费
	对二级单位的补贴	常年性项目	2,366.25	2366.251272	农场所属 18 个大队、站所工作经费及农业设施项目经费、棉纺厂解困资金.
	招商引资专项	常年性项目	2,198.07	2198.07	全年扶持企业至少 120 户,兑现企业发展金至少 2400 万
	红色物业补贴	常年性项目	1,365.17	1365.17	物业公司人员经费及补贴资金
	退地生活费	常年性项目	647.10	647.1	退地搬迁人员生活费
	过渡费	常年性项目	217.93	217.93	退地搬迁人员过渡费
	绿化养护费	常年性项目	832.40	832.4	绿化养护经费
	环卫经费	常年性项目	1,778.00	1778	环卫保洁经费
	基础设施建设及维修	常年性项目	100.00	100	办事处小型修缮
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 保障各部门、社区事业单位及二级单位日常工作有序开展,提升群众业余文化生活丰富度,改善环境卫生,促进基层党组织引领作用,保障社区平安稳定。		目标 1: 及时发放资金,严格审核发放条件,做到公平公正,提高群众业余文化生活丰富度,促进基层党组织引领作用;文明城市建设各项测评工作对标完成,资金合规且及时发放,维护二级单位日常工作正常运转,改善环境卫生,使群众满意度达 90%以上,保障社区平安稳定,全年零安全生产事故。		

	目标 2：及时缴纳居民养老、医疗保险，对职工社保标准进行审核，使农垦人员生活得到全面保障；配合税务部门组织完成各项税收计划，促进区域经济发展，合规且及时发放企业发展金，促进地方财政收入增长，调动企业积极性；保障红色物业项目部日常正常运转，完善配套基础设施，及时排除故障，提升小区治安管理；维持辖区内社会稳定，按时且合规发放拆迁过渡费及生活费，提升退地安置人员生活水平；保质保量完成各项工程，有效提升居民出行便利度，使居民居住环境得到明显改善，营造宜居宜业的城市环境；及时处理突发事件，保障基层部门运转，维护社会稳定。			目标 2：全年居民医疗参保至少 12134 人，保障农垦人员生活；全年扶持企业至少 120 户，做到资金发放程序合规，促进地方财政收入增长达 5%，调动企业积极性；及时处理物业故障，提升小区治安管理，促进居民生活便利；全年至少发放过渡费 380 户，及时且合规发放补助，提升退地安置人员生活水平；做好小型修缮相关工作，提升环境质量及居民出行便利度；全年及时应对各类突发事件，维护地方稳定，保障基层部门正常运转，使群众满意度达到 95%以上。	
长期目标 1：	保障各部门、社区事业单位及二级单位日常工作有序开展，提升群众业余文化生活丰富度，改善环境卫生，促进基层党组织引领作用，保障社区平安稳定，全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访。				
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	法律顾问聘请完成率	100%	计划标准
			党建活动开展完成率	100%	计划标准
			补贴发放完成率	100%	计划标准
			绿化养护完成率	100%	计划标准

			道路清扫保洁完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员生活丰富度	100%	计划标准
			上级交办的各项工作任务	全面落实	计划标准
			保障二级单位日常工作正常运转	全面保障	计划标准
			植物大面积死亡次数	0 次	计划标准
			环卫车辆、环卫工人安全事故	0 次	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
	长期目标 2:				
	及时缴纳居民养老、医疗保险，对职工社保标准进行审核，使农垦人员生活得到全面保障；配合税务部门组织完成各项税收计划，促进区域经济发展，合规且及时发放企业发展金，促进地方财政收入增长，调动企业积极性；保障红色物业项目部日常正常运转，完善配套基础设施，及时排除故障，提升小区治安；维持辖区内社会稳定，按时且合规发放拆迁过渡费及生活费，提升退地安置人员生活水平；保质保量完成各项工程，有效提升居民出行便利度，使居民居住环境得到明显改善，营造宜居宜业的城				

宜业的城

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	居民医疗参保开展完成率	100%	计划标准
			扶持企业数量	≥120 户	计划标准
			退地生活费发放完成率	100%	计划标准
			基础设施建设项目完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金发放程序合规率	100%	计划标准
		时效指标	物业故障处置时效	24 小时内	计划标准
			生活费发放时效	每月发放	计划标准
		社会效益指标	农垦人员生活保障程度	基本保障	计划标准
			调动企业积极性	有效调动	计划标准
			小区居民生活便利便捷度	提升	计划标准
			退地人员生活水平	提升	计划标准
		生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	计划标准

年度目标 1:	及时发放资金，严格审核发放条件，做到公平公正，提高群众业余文化生活丰富度，促进基层党组织引领作用；文明城市建设各项测评工作对标完成，资金合规且及时发放，维护二级单位日常工作正常运转，改善环境卫生，使群众满意度达 90%以上，保障社区平安稳定，全年零安全生产事故。						
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		
	产出指标	数量指标	法律顾问聘请人数	/	/	≥1 人	计划标准
			党建活动开展次数	/	/	≥1 次	计划标准
			补贴发放单位数量	/	/	≥10 个社区	计划标准
			绿化养护面积	/	/	≥145 万平方米	计划标准
			清扫保洁面积	/	/	≥223 万m²	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	合格	合格	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	党员生活丰富度	/	/	100%
	上级交办的各项工作任务			/	/	全面落实	计划标准
	保障二级单位日常工作正常运转			/	/	全面保障	计划标准

			植物大面积死亡次数	/	/	0 次	计划标准
			环卫车辆、环卫工人安全事故	/	/	0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	全年居民医疗参保至少 12134 人，保障农垦人员生活；全年扶持企业至少 120 户，做到资金发放程序合规，促进地方财政收入增长达 5%，调动企业积极性；及时处理物业故障，提升小区治安管 理，促进居民生活便利；全年至少发放过渡费 380 户，及时且合规发放补助，提升退地安置人员生活水平；做好小型修缮相关工作，提升环境质量及居民出行便利度；全年及时应对各类突发事件，维护地方稳定，保障基层部门正常运转，使群众满意度达到 95%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	
				<u>前</u> <u>年</u>	<u>上</u> <u>年</u>		
	产出指标	数量指标	居民医疗参保人数	13500 人	13075 人	≥12134 人	计划标准
			扶持企业数量	≥118	≥118	≥120 户	计划标准
			退地生活费发放户数	276 户	≥380 户	≥1159 人	计划标准
			基础设施建设项目完成率	9 个	9 个	≧4 个	计划标准

		质量指标	资金发放程序合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	物业故障处置时效	/	/	24 小时内	计划标准
			生活费发放时效	/	/	每月发放	计划标准
		社会效益指标	农垦人员生活保障程度	/	基本保障	基本保障	计划标准
			调动企业积极性	有效调动	有效调动	有效调动	计划标准
			小区居民生活便利便捷度	/	/	提升	计划标准
			退地人员生活水平	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	机关部门运行经费	项目编码	42011223066T000000105		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	滕松	联系电话	83091009		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按照上级部门要求, 参考近三年实际支出, 并结合 2023 年实际工作需要测算				
项目实施方案	严格按年初预算执行				
项目总预算	440.25	项目当年预算	440.25 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 739.80 万元、2023 年 1019.37 万元、2024 年 381.19 万元, 比上年减少 638.18 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		440.25		
	一般公共预算财政拨款		440.25		
	其中: 申请当年预算拨款		440.25		
	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

综治经费	综治经费	办公费	64. 5	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
公墓经费	公墓人员经费及办公费	公墓人员经费及办公费	65. 14	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
人武及退役军人服务站经费	人武及退役军人服务站经费	办公费	16	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
党建文明创建经费	党建文明创建经费	其他商品劳务支出	238. 11	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
两新党委	两新党委经费	其他对个人和家庭的补助	4. 8	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
民政经费	民政经费	其他对个人和家庭的补助	29	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
计生妇联经费	计生妇联经费	其他对个人和家庭的补助	12. 7	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
文教卫经费	文教卫经费	其他商品劳务支出	10	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	59. 06
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		10		8	
其他办公设备购置		20		22. 6	
其他印刷服务		20		29. 2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障各部门日常工作有序开展，丰富党员生活，促进基层党组织引领作用，同时保障退役军人福利待遇和困难人员生活基本运行，提升受益人员满意度。			

年度绩效目标 1		全年至少聘请 1 名法律顾问，开展 1 次党建活动，及时发放 9 名公墓工作人员工资，编纂 1 本街道志，确保档案整理合格率、微信公众号优化排版及图片制作验收合格率、公墓补贴发放合规率达 100%，工作日及节假日保持微信公众号“活力新沟镇”及时更新，法律顾问及时回复，不发生档案丢失、泄密事故，丰富党员生活，保障退役军人福利待遇和困难人员生活基本运行，使受益人员满意度达到 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	法律顾问聘请完成率	100%		计划标准	
			党建活动开展完成率	100%		计划标准	
			公墓工作人员工资发放人数	100%		计划标准	
			街道志编纂完成率	100%		计划标准	
		质量指标	档案整理合格率	100%		计划标准	
			微信公众号优化排版及图片制作验收合格率	100%		计划标准	
			公墓补贴发放合规率	100%		计划标准	
		时效指标	公墓补贴发放时效	2024 年 12 月 31 日前		计划标准	
			微信公众号“活力新沟镇”优化排版及图片制作频次	≥1 次/天(除开周末)		计划标准	
			法律顾问回复及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人福利待遇保障	增强		计划标准	
			党员生活丰富度	100%		计划标准	
			档案丢失、泄密事故数	0 次		计划标准	
保障困难人员基本生活保障			基本保障		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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	据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	法律顾问聘请人数	/	/	≥1 人	计划标准
			党建活动开展次数	/	/	≧1 次	计划标准
			公墓工作人员工资发放人数	/	/	≥9 人	计划标准
			街道志编纂数量	/	/	≥1 本	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			微信公众号优化排版及图片制作验收合格率	/	/	100%	计划标准
			公墓补贴发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	公墓补贴发放时效	/	/	2024 年 12 月 31 日前	计划标准
			微信公众号“活力新沟镇”优化排版及图片制作频次	/	/	≥1 次/天(除开周末)	计划标准
			法律顾问回复及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人福利待遇保障	/	/	增强	计划标准
			党员生活丰富度	/	/	100%	计划标准
			档案丢失、泄密事	/	/	0 次	计划标

			故数				准
			保障困难人员基本生活保障	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		农垦养老保险		项目编码		42011223066T000000103	
项目主管部门		新沟镇街道办事处		项目执行单位		新沟镇街人社办	
项目负责人		周春芹		联系电话		83091055	
单位地址		武汉市东西湖区新沟镇		邮政编码		430044	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算					
项目实施方案		严格按年初预算执行					
项目总预算		1312.75 万元		项目当年预算		1312.75 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 1427.83 万元、2023 年 1325.69 万元、2024 年 1312.75 万元，比上年减少 12.94 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1312.75	
		一般公共预算财政拨款				1312.75	
		其中：申请当年预算拨款				1312.75	
		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
养老保险	二级单位农垦养老保险缴费	社会保障缴费	1176.15	依据近三年实际支出及本年工作实际测算			

城镇居民医保	城镇居民医疗保险缴费	社会保障缴费	120	依据近三年实际支出及本年工作实际测算			
57、58 老职工慰问	57、58 老职工慰问	社会保障缴费	16.6	依据近三年实际支出及本年工作实际测算			
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 1		及时缴纳居民养老、医疗保险，对发放程序进行审核，使农垦人员生活得到全面保障。					
年度绩效目标 1		全年养老参保至少达 779 人，居民医疗参保至少达 12134 人，每月缴纳参保人员保险费，依法依规审核社保发放程序，保障农垦人员生活，使缴纳对象满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	居民医疗参保缴纳完成率	100%	计划标准		
			养老保险参保缴纳完成率	100%	计划标准		
		质量指标	社保发放审核合规率	100%	计划标准		
		时效指标	社保发放时效	按月发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	居民医疗参保人数	13075 人	≥12126 人	≥12134 人	计划标准

			养老保险参保人数	2129 人	≥935 人	≥779 人	计划标准
		质量指标	社保发放审核合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	社保发放时效	/	/	按月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	对社区事业单位补贴	项目编码	42011223066T000000101		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	周春芹	联系电话	83093309		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算				
项目实施方案	严格按年初预算执行				
项目总预算	2658.13	项目当年预算	2658.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 1279.73 万元、2023 年 2180.12 万元. 2024 年 2658.13 万元，比上年增加 478.01 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2658.13		
	一般公共预算财政拨款		2658.13		
	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

新河社区	工作经费	其他对企业补助	127.92	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
新沟社区	工作经费	其他对企业补助	108.84	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
新镇社区	工作经费	其他对企业补助	237.82	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
红岭社区	工作经费	其他对企业补助	180.19	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
莲港社区	工作经费	其他对企业补助	161.82	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
燕岭社区	工作经费	其他对企业补助	300.06	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
荷包湖社区	工作经费	其他对企业补助	261.45	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
综合执法中心	工作经费	其他对企业补助	874.25	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
联防大队	工作经费	其他对企业补助	239.19	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
安监站	工作经费	其他对企业补助	142.60	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油、添加燃油服务		4		32	
其他印刷服务		90		59.2	
纸制品		100		3.14	
其他农林牧渔夜产品		12		111	
审计服务		20		5.64	

投影仪		3		1.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		合规且按时使用经费补贴，全面落实上级交办的各项工作任务，保障事业单位工作正常运转，提升工作人员满意度。					
年度绩效目标 1		补贴按时且合规拨付至 10 个单位，全面落实上级交办的各项工作任务，保障事业单位工作正常运转，使单位工作人员满意度达 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	补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	全面保障	计划标准		
			上级交办的各项工作任务	全面落实	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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	产出指标	数量指标	补贴发放单位数量			/	/
		质量指标	补贴发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运	/	/	全面保障	计划标

			转				准
			上级交办的各项工作任务	/	/	全面落实	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-4

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	42011223066T000000100		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	农办		
项目负责人	刘光全	联系电话	83091001		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算				
项目实施方案	严格按年初预算执行				
项目总预算	2366. 25	项目当年预算	2366. 25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 1427. 83 万元、2023 年 1325. 69 万元、2024 年 2366. 25 万元，比上年增加 1040. 56 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2366. 25		
	一般公共预算财政拨款		2366. 25		
	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

农场机关	工作经费	其他对企业补助	1,017.81	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
市政公司	工作经费	其他对企业补助	238.80	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
人力公司	工作经费	其他对企业补助	110.34	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
文旅公司	工作经费	其他对企业补助	153.86	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
农业公司	工作经费	其他对企业补助	686.24	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
国资公司	工作经费	其他对企业补助	159.20	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
其他农林水牧渔业产品		12	152.4		
车辆加油、添加燃料服务		5	280.5		
其他印刷服务		38	89		
纸制品		15	6.4		
审计服务		20	19.1		
其他办公设备		7	7		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		合规且按时使用经费补贴，全面落实上级交办的各项工作任务，保障二级单位工作正常运转，提升工作人员满意度。			
年度绩效目标 1		补贴按时且合规拨付至 5 个二级单位，全面落实上级交办的各项工作任务，保障二级单位工作正常运转，使单位工作人员满意度达 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	补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障二级单位日常工作正常运转	全面保障	计划标准		
			上级交办的各项工作任务	全面落实	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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	产出指标	数量指标	补贴发放单位数量	/	/	≧5 个	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障二级单位日常工作正常运转	/	/	全面保障	计划标准
			上级交办的各项工作任务	/	/	全面落实	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-5

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		项目编码		42011223066T000000104	
项目主管部门		新沟镇街道办事处		项目执行单位		经服办	
项目负责人		黄惠珍		联系电话		83093567	
单位地址		武汉市东西湖区新沟镇		邮政编码		430044	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算					
项目实施方案		严格按年初预算执行					
项目总预算		2198.07		项目当年预算		2198.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 2702 万元、2023 年 2500 万元、2024 年 2198.07 万元，比上年减少 301.93 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2198.07	
		一般公共预算财政拨款				2198.07	
		其中：申请当年预算拨款				2198.07	
		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

	1. 兑现企业发展金	其他对企业补助	2198.07	按 2022 年相关政策，包括非建安类企业发展金、建安类企业发展金；招商引资项目拟开工需配套建设估算；			
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		加强财源建设，促进区域经济发展，合规且及时发放企业发展金，创造良好的营商环境，调动企业积极性。					
年度绩效目标 1		全年至少扶持企业 120 家，确保资金发放及时合规，完成企业发展金兑现目标 2198.07 万元，通过三种及三种以上的宣传方式，调动企业积极性，使扶持企业满意率达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	扶持企业完成率	100%	计划标准		
		质量指标	企业发展金发放程序合规率	100%	计划标准		
		时效指标	企业发展金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	企业发展金兑现目标完成率	100%	计划标准		
		社会效益指标	招商政策宣传方式多样性	≥3 种	计划标准		
			调动企业积极性	有效调动	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	≥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	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥118	≥120 家	≥120 家	计划标准
		质量指标	企业发展金发放程序合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	企业发展金发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	企业发展金兑现目标	1950	≥2400 万元	≥2198.07 万元	计划标准
		社会效益指标	招商政策宣传方式多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
			调动企业积极性	有效调动	有效调动	有效调动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	100%	100%	≥95%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	红色物业补贴	项目编码	42011223066T000000106		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	红色物业公司		
项目负责人	张楚	联系电话	83893637		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2024 年实际工作需要测算				
项目实施方案	严格按年初预算执行				
项目总预算	1365.17	项目当年预算	1365.17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 1401.25 万元、2023 年 1426.48 万元、2024 年 1365.17 万元，比上年减少 61.31 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1365.17		
	一般公共预算财政拨款		1365.17		
	其中：申请当年预算拨款		1365.17		
	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

物业公司经 费	人员经费	其他对企业补助	982. 56	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
物业公司经 费	补贴资金	其他对企业补助	382. 61	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
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 1		保障红色物业项目部日常正常运转，为居民提供高质量高水平的服务，改善小区环境，完善配套基础设施，及时排除故障，提升小区治安，不发生消防安全事故。			
年度绩效目标 1		全年至少服务 5500 户居民，完成消防设备维护、物业问题整改等工作，24 小时内处理物业设施故障，公确保共设施维修质量合格率达 100%、设施设备正常运行，收取 50%物业费，保障不发生消防安全事故，提升居民生活便利便捷度，改善小区居民生活环境，使居民满意度达 95%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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目开展完成率	100%	计划标准
			消防设备维护完成率	100%	计划标准
			物业问题整改完成率	100%	计划标准
		质量指标	设施及设备正常运行率	≥95%	计划标准
			公共设施维修质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	物业故障处置时效	24 小时内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	物业费收取率	≥50%	计划标准
		社会效益指标	降低消防安全事故	不发生	计划标准
			小区居民生活便利便捷度	提升	计划标准
		生态效益指标	小区居民生活环境	改善	计划标准

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务居民满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	服务户数	/	/	≥5500 户	计划标 准
			消防设备维护完 成率	/	100%	100%	计划标 准
			物业问题整改完 成率	/	100%	100%	计划标 准
		质量指标	设施及设备正常 运行率	/	/	≥95%	计划标 准
			公共设施维修质 量合格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	物业故障处置时 效	/	/	24 小时内	计划标 准
	效益指标	经济效益指标	物业费收取率	/	/	≥50%	计划标 准
		社会效益指标	降低消防安全事 故	不发生	不发生	不发生	计划标 准
			小区居民生活便 利便捷度	/	/	提升	计划标 准
		生态效益指标	小区居民生活环 境	/	/	改善	计划标 准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务居民满意度	100%	100%	≥95%	计划标 准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	退地生活费	项目编码	42011223066T000000107		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	退地办		
项目负责人	普有生	联系电话	83081011		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按照上级部门要求, 参考近三年实际支出, 并结合 2024 年实际工作需要测算				
项目实施方案	严格按年初预算执行				
项目总预算	647.1	项目当年预算	647.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 851.70 万元, 2023 年 967.90 万元、2024 年 647.10 万元, 比上年减少 320.8 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		647.1		
	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		647.1		
	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

退地搬迁生活费	发放生活费	其他资本性支出	647.1	根据实际发放人数计算			
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		按时且合规发放退地生活费，提升退地人员生活水平，维持辖区内社会稳定，促进街区城镇化建设。					
年度绩效目标 1		全年至少发放 1159 人退地生活费，完成退地人员建档工作，及时且合规发放退地生活费，提升退地人员生活水平，维持社会稳定，使退地人员满意度达 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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	退地生活费发放完成率	100%	计划标准		
			退地人员建档完成率	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	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	维护社会稳定	维持稳定	计划标准		
			退地人员生活水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	退地生活费发放	276 户	≥380 户	≥1159 人	计划标

			户数				准
			退地人员建档完成率	100%	100%	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	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	维护社会稳定	维持稳定	维持稳定	维持稳定	计划标准
			退地人员生活水平	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退地人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		搬迁过渡费		项目编码		42011223066T000000107	
项目主管部门		新沟镇街道办事处		项目执行单位		退地办	
项目负责人		普有生		联系电话		83081011	
单位地址		武汉市东西湖区新沟镇		邮政编码		430044	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2024 年实际工作需要测算					
项目实施方案		严格按年初预算执行					
项目总预算		217.93		项目当年预算		217.93	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 513.20 万元、2023 年 900 万元、2024 年 217.93 万元，比上年减少 682.07 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				217.93	
		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				217.93	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注

	表述	分类					
搬迁过度费	发放过度费	其他资本性支出	217.93	根据搬迁面积测算			
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 1		按时且合规发放拆迁过渡费，保障拆迁户过渡期生活稳定，不发生大规模群体性事件。					
年度绩效目标 1		全年至少发放 503 户过渡费，完成补助人员建档工作，每季度合规发放过渡费，保障被搬迁户过渡期生活稳定，不发生大规模群体性事件，使安置人员满意度达 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	过渡费发放完成率	100%	计划标准		
			补助人员建档完成率	100%	计划标准		
		质量指标	过渡费发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	过渡费发放时效	每季度发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	大规模群体性事件	0 次	计划标准		
			保障被搬迁户过渡期生活稳定	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥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	过渡费发放户数	/	/	≥503 户	计划标

							准
			补助人员建档完成率	100%	100%	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	/	/	每季度发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大规模群体性事件	/	/	0 次	计划标准
			保障被搬迁户过渡期生活稳定	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	绿化养护费		项目编码		
项目主管部门	武汉市国营荷包湖农场		项目执行单位	新沟镇街市政绿化公司	
项目负责人	余继明		联系电话	83097995	
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇		邮政编码	430044	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	上级部门核定				
项目实施方案	严格执行年初预算				
项目总预算	832.4		项目当年预算	832.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			832.4	
	一般公共预算财政拨款			832.4	
	其中：申请当年预算拨款			832.4	
	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	机械及人工	其他对企业补助	832.4	根据养护面积测算	

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 1	做好辖区绿化养护工作，确保植物成活率达 90%以上，48 小时内及时处理病虫害防治，及时进行绿化维护及补栽，不发生植物大面积死亡，持续改善园林绿化环境。						
年度绩效目标 1	全年绿化养护 145 万平方米，确保植物成活率达 90%以上，48 小时内及时处理病虫害防治，及时进行绿化维护及补栽，不发生植物大面积死亡，持续改善园林绿化环境，使群众满意度达 95%以上。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	绿化养护完成率	100%	计划标准		
		质量指标	植物成活率	≥90%	计划标准		
		时效指标	病虫害防治处理时效	48 小时内	计划标准		
			绿化维护及补栽及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	植物大面积死亡次数	0 次	计划标准		
			园林绿化环境	持续改善	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	产出指标	数量指标	绿化养护面积	/	/	≥145 万平方米	计划标准

		质量指标	植物成活率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	病虫害防治处理时效	/	/	48 小时内	计划标准
			绿化维护及补栽及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	植物大面积死亡次数	/	/	0 次	计划标准
			园林绿化环境	/	/	持续改善	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

表 12-10

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		武汉市东西湖区国营荷包湖农场		项目执行单位	
项目负责人		滕松		联系电话	
单位地址		武汉市东西湖区新沟镇		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024		终止年度	
项目立项依据		上级单位根据环卫保洁面积核定经费			
项目实施方案		严格按年初预算执行			
项目总预算		1778		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 新增项目			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1778	
		一般公共预算财政拨款		1778	
		其中：申请当年预算拨款		1778	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好辖区清扫保洁工作，确保公厕保洁考核合格率、机械维修验收合格率、设施及机械设备正常运行率达 100%，各项事故及时处理，不发生环卫车辆、环卫工人安全事故，持续改善人居环境。			
年度绩效目标 1		全年清扫保洁 223 万平方米，确保公厕保洁考核合格率达 95%以上，机械维修验收合格率、设施及机械设备正常运行率达 100%，各项事故及时处理，不发生环卫车辆、环卫工人安全事故，持续改善人居环境，使群众满意度达 95%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	计划标准
		质量指标	公厕保洁考核合格率	100%	根据新沟镇街 29 座公厕市检、区检保洁成绩（80 以上为合格）
			机械维修验收合格率	100%	计划标准
			设施及机械设备正常运行率	100%	计划标准
		时效指标	各项事故处理及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫车辆、环卫工人安全事故	0 次	计划标准
			人居环境改善	持续改善	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	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	/	/	≥223 万 m²	计划标准
		质量指标	公厕保洁考核合格率	/	/	≥95%	根据新沟镇街29座公厕市检、区检保洁成绩（80以上为合格）
			机械维修验收合格率	/	/	100%	计划标准
			设施及机械设备正常运行率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	各项事故处理及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫车辆、环卫工人安全事故	/	/	0 次	计划标准
			人居环境改善	/	/	持续改善	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

表 12-11

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	项目编码	42011223066T000000108		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	城建办		
项目负责人	孙信斌	联系电话	83091126		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按照上级部门要求, 参考近三年实际支出, 并结合 2024 年实际工作需要测算				
项目实施方案	严格按年初预算执行				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 999.86 万元、2023 年 748.54 万元、2024 年 100 万元, 比上年减少 648.54 万元				
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
小型修缮	庭院基础设施更新项目	其他资本性支出	31.50	现场实际测量计算	

小型修缮	楼栋屋顶防水维修项目	其他资本性支出	31.50	现场实际测量计算	
小型修缮	老年大学房屋翻修	其他资本性支出	11.10	现场实际测量计算	
小型修缮	荷包湖中心村危房拆除后场地硬化	其他资本性支出	15.3	现场实际测量计算	
小型修缮	红岭社区红花村地面硬化	其他资本性支出	3.00	现场实际测量计算	
小型修缮	红岭社区房岭村下水道盖板更换	其他资本性支出	5.30	现场实际测量计算	
小型修缮	红岭社区房岭村公园池塘清淤	其他资本性支出	2.30	现场实际测量计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程监理服务		60		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保质保量完成各项工程，有效提升居民出行便利度，使居民居住环境得到明显改善，营造宜居宜业的城市环境。			
年度绩效目标 1		全年至少开展 3 个房屋维修改造项目、4 个基础设施建设项目，保障工程质量达标，按期开工及完工率达到 95%及以上，改善辖区居民生活质量，提升环境质量及居民出行便利度，使居民满意度达到 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	基础设施建设项目完成率	100%	计划标准
			房屋维修改造项目完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程质量达标率	100%	计划标准

			时效指标	按期开工率	≥95%	计划标准	
				按期完工率	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活质量改善度	显著改善	计划标准		
			提升居民出行便利程度	便利	计划标准		
		生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥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	产出指标	数量指标	基础设施建设项目完成数量			9 个	9 个
			房屋维修改造项目数量	/	/	≧3 个	计划标准
			绿化工程数量	/	/	≧1 个	计划标准
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按期开工率	/	/	≥95%	计划标准
			按期完工率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活质量改善度	显著改善	显著改善	显著改善	计划标准
			提升居民出行便利程度	便利	便利	便利	计划标准

		生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 新沟镇街道办事处 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，新沟镇街道办事处 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。2024 年收支总预算 25737.57 万元，比 2023 年预算增加 600.62 万元，增长 2.39 %，主要是：1、压缩基本支出，同比减少了 970.43 万元；2、增加项目支出 1571.05 万元，主要是增加了沿江高铁重点项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 25737.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15061.38 万元，占 58.52 %；政府性基金预算财政拨款收入 865.03 万元，占 3.36 %；其他收入 9811.16 万元，占 38.12 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 25737.57 万元，其中：基本支出 2010.42 万元，占 7.81 %；项目支出 23727.15 万元，占 92.19 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算15926.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入15061.38 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入865.03 万元。支出包括：一般公共服务支出3846.83 万元、社会保障和就业支出 1922.87 万元、卫生健康支出69.18 万元、城乡社区支出7598.73 万元、农林水支出2366.25 万元、住房保障支出122.54 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15061.38 万元。其中：本年预算15061.38 万元，比 2023 年预算减少1215.57 万元，下降 7.47 %，主要是：1. 2024 年预算编制遵循编制从紧，执行从严的原则，优先保障“三包”经费即保工资、保运转、保民生，大力压缩一般性支出。除保留人员经费外，二级单位经费同比减少 926.95 万元；2. 大力压缩一般性支出 321 万元，其中：文教卫项目资金同比减少 115 万元、农业项目资金同比减少 206 万元；3. 拆迁还建及规划建设费用 2479.47 万元；4. 新增项目 2 个共计 2610.4 万元，其中：新增环卫经费 1778 万元、绿化养护费 832.4 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2010.42 万元，占 13.35 %，其中：人员经费

1584.48 万元、公用经费 425.94 万元；项目支出 13050.96 万元，占 86.65 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行 2024 年预算数 1620.82 万元，比 2023 年预算减少 1416.25 万元，下降 46.63 %，主要是人员经费填报的口径不同：1. 2023 年行政运行经费含农场员额编及其他编外人员经费 905.83 万元，2024 年上述人员经费在项目中填报；2. 2023 年退休人员经费 537.38 万元在行政运行中填报，2024 年该项支出在社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休中填报。

2. 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务 2024 年预算数 2226.01 万元，比 2023 年预算减少 755.79 万元，下降 25.35 %，主要是：1. 2024 年招商引资专项资金同比减少了 302 万元；2. 办事处部门运行项目经费减少 400.94 万元。

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 2024 年预算数 465.48 万元，比 2023 年预算增加了 465.48 万元。主要原因是填报口径不一致，2023 年机关退休人员工资在行政运行中填报。

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 2024 年预算数 104.78 万元，比 2023 年预算增加 33.41 万元，增长 46.81 %，主要是：预算填报的口径不同，2023 年退休人员医保缴费在行政运行中填报。

5. 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 2024 年预算数 1352.61 万元，比 2023 年预算增加 26.92 万元，增长 2.03%，主要是：社保基数提高、人员增加。

6. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗 2024 年预算数 36.9 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 2.5%，主要是：医保缴费基数提高。

7. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助 2024 年预算数 32.28 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 2.48%，主要是：医保缴费基数提高。

8. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出 2024 年预算数 4023.30 万元，比 2023 年预算增加 1601.2 万元，增长 66.11%，主要是：因农场体制改革，农业大队改成了社区，社区由原来的 3 个增加到 7 个，故其他城乡管理事务支出较上年有较大增加。

9. 城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出 2024 年预算数 100 万元，比 2023 年预算减少 2479.47 万元，下降 96.12%，主要是：2023 年预算编报了百花苑、燕岭花园土地手续费 2479.47 万元，2024 年财政资金确保“三保”，压缩一般性支出，仅安排了小型修缮费 100 万元。

10. 城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生 2024 年预算数 2610.40 万元，比 2023 年预算增加 2610.40 万元。主要是：2024 预算新增了环卫经费 1778 万元、绿化养护费 832.4 万元，上述两项经费 2023 年财政资金未做安排。

11. 农林水支出/农业农村/其他农业农村支出 2024 年预算数 2366.25 万元，比 2023 年预算减少 1299.49 万元，下降 35.45%，主要是：因农场体制改革，原有 7 个大队改成了社区，故其他农业支出较上年度有大幅减少。

12. 住房保障支出/住房保障支出/住房改革支出/住房公积金 2024 年预算数 103.76 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 1.87%，主要是：计提基数调整。

13. 住房保障支出/住房保障支出/住房改革支出/提租补贴 2024 年预算数 18.78 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.32%，主要是：计提基数调整。

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 2010.42 万元，其中：

人员经费 1584.48 万元，包括：工资福利支出 1119 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 465.48 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 425.94 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26.2万元，比2023 年增加14.2万元，增长54.20%，主要是：因现有车辆已超过使用年限，经上级部门批准，2024 年，我街拟购置公务用车一台，预算资金 18 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24.2万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费6.2万元)；公务接待费2万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 865.03 万元，主要安排情况如下：

1. 退地搬迁户过渡费 217.93 万元；
2. 退地人员生活费 647.10 万元。

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23727.15万元，其中：一般公共预算本年拨款13050.96万元、政府性基金预算本年拨款865.03万元，单位资金9811.16万元，具体使用情况如下：

1. 对二级单位的补贴 2707.25万元，主要用于：全面落实上级交办的各项工作任务，保障二级单位工作正常运转。

2. 对事业单位的补贴 2694.78 万元，主要用于：全面落实上级交办的各项工作任务，保障事业单位工作正常运转。

3. 应急资金 500 万元，主要用于：2024 年办事突发事件的应急保障。

4. 农垦养老保险 1312.75 万元，主要用于：及时缴纳居民养老、医疗保险，对发放程序进行审核，使农垦人员生活得到全面保障。

5. 招商引资专项资金 2198.01 万元，主要用于：加强财源建设，促进区域经济发展，合规且及时发放企业发展金，创造良好的营商环境，调动企业积极性。

6. 机关各部门运行经费 544.25 万元，主要用于：保障各部门日常工作有序开展，丰富党员生活，促进基层党组织引领作用，同时保障退役军人福利待遇和困难人员生活基本运行，提升受益人员满意度。

7. 红色物业补贴资金 1365.17 万元，主要用于：保障红色物业项目部日常正常运转，为居民提供高质量高水平的服务，改善小区环境，完善配套基础设施，及时排除故障，提升小区治安管理，不发生消防安全事故。

8. 过渡费 217.93 万元，主要用于：按时且合规发放拆迁过渡费，保障拆迁户过渡期生活稳定。

9. 小型修缮费 300 万元，主要用于：保质保量完成年初计划的各项小型基础设施维修工程，有效提升居民出行便利度，使居民居住环境得到明显改善，营造宜居宜业的城市环境。

10 生活费 647.1 万元，主要用于：按时且合规发放退地生活费，提升退地人员生活水平，维持辖区内社会稳定，促进街区城镇化建设。

11. 沿江高铁补偿费 8631.51 万元，主要用于：沿江高铁武宜线、武合线、武直线退地搬迁补偿工作。

12. 环卫经费 1778 万元，主要用于：做好辖区清扫保洁工作，确保公厕保洁考核合格率、机械维修验收合格率、设施及机械设备正常运行率达 100%，各项事故及时处理，不发生环卫车辆、环卫工人安全事故，持续改善人居环境。

13. 绿化养护资金 832.40 万元，主要用于：做好辖区绿化养护工作，确保植物成活率达 90%以上，48 小时内及时处理病虫害防治，及时进行绿化维护及补栽，不发生植物大面积死亡，持续改善园林绿化环境。

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 425.94 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 82.59 万元，降低 16.24 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 816.04 万元。包括：货物类 55.42 万元，工程类 万元，服务类 760.62 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 158.05 万元。其中： 其中：政府履职所需辅助性服务 68.5 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 7624.43 万元， 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 24,412,493.33 平方米，房屋 53698.45 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 12 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 台(套)。2023 年减少国有资产 2242.86 万元，主要原因是：1. 当年计提折旧 2230 万元；2. 划拨环卫公司环卫作业车辆 8 台 18 万元（净值）。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 13050.96 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、 9 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。

附件 1-4

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):

1. 一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行

2. 一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务

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

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 5. 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

6. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗

7. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助

8. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/ 其他城乡社区管理事务支出

9. 城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出

10. 城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生

11. 农林水支出/农业农村/其他农业农村支出

(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。

本部门预算公开咨询电话：027-83092007