武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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

第一部分武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概况

一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道工作委员会(以下简称"走马岭街道党工委")是中共东西湖区委的派出机关,武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处(以下简称"走马岭街道办事处")是东西湖区人民政府的派出机关,走马岭街道党工委和走马岭街道办事处合署办公,正处级。

走马岭街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权; 走马岭街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是:

- (一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(大队)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。
- (二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
- (三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、 体育、卫生健康等领城相关政策法规,组织实施与居民生活密

切相关的各项公共服务。

- (四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明 创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承 担组织领导和综合协调职能,对农场实施有效管理。
- (五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区 内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制 权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹 协调,并组织开展群众监督和社会监督。
- (六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
- (七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关 工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
- (八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设, 健全自治平台,组织居民和单位参与社区(大队)建设和管理.
- (九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- (十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处部门预算包括:

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入

- 2024年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走马岭街道办事处本级

第二部分武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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

.

收支总表

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

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	21090. 23	一、一般公共服务支出	15787. 48
二、政府性基金预算拨款收入	3735. 00	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	4488. 79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	125. 94
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5000.00	九、城乡社区支出	9151. 45
		十、农林水支出	130.00
		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	141.58
		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	29825. 23	本年支出合计	29825. 23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29825. 23	支 出 总 计	29825. 23

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。

收入总表

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

HIPT 47		>1 + □ 191 E	17 C D Q P X / 13) J 1 P	1~C/J T	~										十四	.: /J/L
							本年收	:入						上年结转结余			
部门(单位) 代码	部门(单位)名 称	合计	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 财政专户 经营预算 管理资金	单位资金
	合计	29825. 23	29825. 23	21090. 23	3735. 00							5000.00					
071	武汉市东西湖 区人民政府走 马岭街道办事 处	29825. 23	29825. 23	21090. 23	3735. 00							5000.00					
071001	武汉市东西湖 区人民政府走 马岭街道办事 处本级	29825. 23	29825. 23	21090. 23	3735. 00							5000.00					

支出总表

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

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	29825. 23	2031. 41	27793. 82			
201	一般公共服务支出	15787. 48	875. 11	14912. 37			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	15787. 48	875. 11	14912. 37			
2010301	行政运行	15787. 48	875. 11	14912. 37			
208	社会保障和就业支出	4488. 79	888. 79	3600.00			
20805	行政事业单位养老支 出	888. 79	888. 79				
2080501	行政单位离退休	722.69	722. 69				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.73	110. 73				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	55. 37	55. 37				
20899	其他社会保障和就业 支出	3600.00		3600.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	3600.00		3600.00			
210	卫生健康支出	125. 94	125. 94				
21011	行政事业单位医疗	117.83	117. 83				
2101101	行政单位医疗	40. 98	40. 98				
2101103	公务员医疗补助	76. 85	76. 85				
21099	其他卫生健康支出	8. 11	8. 11				
2109999	其他卫生健康支出	8. 11	8. 11				
212	城乡社区支出	9151. 45		9151. 45			
21201	城乡社区管理事务	1600.00		1600.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1600.00		1600.00			

21205	城乡社区环境卫生	2531. 00		2531.00		
2120501	城乡社区环境卫生	2531. 00		2531.00		
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3735. 00		3735. 00		
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3735. 00		3735. 00		
21299	其他城乡社区支出	1285. 45		1285. 45		
2129999	其他城乡社区支出	1285. 45		1285. 45		
213	农林水支出	130.00		130.00		
21301	农业农村	130.00		130.00		
2130199	其他农业农村支出	130.00		130. 00		
221	住房保障支出	141. 58	141. 58			
22102	住房改革支出	141. 58	141. 58			
2210201	住房公积金	116. 49	116. 49			
2210202	提租补贴	25. 09	25. 09			

财政拨款收支总表

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

收	λ	支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、本年收入	24825. 23	一、本年支出	24825. 23			
(一) 一般公共预算拨款	21090. 23	(一) 一般公共服务支出	13237. 48			
(二)政府性基金预算拨款	3735. 00	(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	3588. 79			
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	125. 94			
		(八) 节能环保支出				
		(九) 城乡社区支出	7651. 45			
		(十)农林水支出	80.00			
		(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	141. 58			
		(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				
	24825. 23	支 出 总 计	24825. 23			

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

利日始初	利日石和	V.11.		基本支出		── 项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
	合计	21090. 23	2031. 41	1932. 64	98.77	19058. 82
201	一般公共服务支出	13237. 48	875. 11	776. 34	98.77	12362. 37
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	13237. 48	875. 11	776. 34	98. 77	12362. 37
2010301	行政运行	13237. 48	875. 11	776. 34	98. 77	12362. 37
208	社会保障和就业支出	3588.79	888. 79	888. 79		2700.00
20805	行政事业单位养老支出	888. 79	888. 79	888. 79		
2080501	行政单位离退休	722. 69	722. 69	722. 69		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	110. 73	110. 73	110. 73		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	55. 37	55. 37	55. 37		
20899	其他社会保障和就业支出	2700.00				2700.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	2700.00				2700.00
210	卫生健康支出	125. 94	125. 94	125. 94		
21011	行政事业单位医疗	117.83	117. 83	117. 83		
2101101	行政单位医疗	40. 98	40. 98	40. 98		
2101103	公务员医疗补助	76. 85	76. 85	76. 85		
21099	其他卫生健康支出	8. 11	8.11	8. 11		
2109999	其他卫生健康支出	8. 11	8. 11	8. 11		
212	城乡社区支出	3916. 45				3916. 45
21201	城乡社区管理事务	100.00				100.00

2120199	其他城乡社区管理事务 支出	100.00			100. 00
21205	城乡社区环境卫生	2531.00			2531.00
2120501	城乡社区环境卫生	2531.00			2531. 00
21299	其他城乡社区支出	1285.45			1285. 45
2129999	其他城乡社区支出	1285. 45			1285. 45
213	农林水支出	80.00			80. 00
21301	农业农村	80.00			80. 00
2130199	其他农业农村支出	80.00			80. 00
221	住房保障支出	141. 58	141. 58	141. 58	
22102	住房改革支出	141. 58	141. 58	141. 58	
2210201	住房公积金	116. 49	116. 49	116. 49	
2210202	提租补贴	25. 09	25. 09	25. 09	

一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

单位编码单位名称	单位互称	合计		基本支出		项目支出
	平位石林	Ξ'N	小计	人员经费	公用经费	项目又由
	合计	21090. 23	2031. 41	1932. 64	98. 77	19058. 82
12	办事处产业处	21090. 23	2031. 41	1932. 64	98. 77	19058. 82
071	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	21090. 23	2031. 41	1932. 64	98. 77	19058. 82
071001	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处本 级		2031. 41	1932. 64	98. 77	19058. 82

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

	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	2031. 41	1932. 64	98. 77			
301	工资福利支出	1209. 95	1209. 95				
30101	基本工资	182. 40	182. 40				
30102	津贴补贴	119. 89	119. 89				
30103	奖金	422. 03	422. 03				
30107	绩效工资	77. 11	77. 11				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 73	110. 73				
30109	职业年金缴费	55. 37	55. 37				
30110	职工基本医疗保险缴费	40. 98	40. 98				
30111	公务员医疗补助缴费	76. 85	76. 85				
30112	其他社会保障缴费	8.11	8. 11				
30113	住房公积金	116. 49	116. 49				
302	商品和服务支出	98. 77		98.77			
30201	办公费	14. 00	14. 00				
30202	印刷费	3.00	3. 00				
30205	水费	5. 00	5. 00				
30206	电费	12. 00	12.00				
30207	邮电费	3.00	3.00				
30211	差旅费	8.00	8.00				
30213	维修(护)费	3.00	3.00				
30216	培训费	2.77	2.77				

30217	公务接待费	1.78	1.78	
30228	工会经费	8.80	8.80	
30229	福利费	11. 36	11. 36	
30231	公务用车运行维护费	6. 20	6. 20	
30239	其他交通费用	18. 25	18. 25	
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	
303	对个人和家庭的补助	722. 69	722. 69	
30301	离休费	15. 80	15. 80	
30302	退休费	706. 89	706. 89	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费		
二公 经页百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务按付贺
7. 98		6. 20		6. 20	1. 78

政府性基金预算支出表

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

科目编码	科目名称 -	本年政府性基金预算支出					
平日 编 归	件日石你	合计	基本支出	项目支出			
	合计	3735. 00		3735. 00			
212	城乡社区支出	3735. 00		3735. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	3735. 00		3735. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3735.00		3735. 00			

国有资本经营预算支出表

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
	件日右你	合计	基本支出	项目支出		

注: 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

					本年拨款		财政	女拨款结转	结余	H	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	财政专户管 理资金	单位资金
	合计		27793.82	19058. 82	3735. 00						5000.00
	武汉市东西湖区 人民政府走马岭 街道办事处		27793. 82	19058. 82	3735. 00						5000.00
	武汉市东西湖区 人民政府走马岭 街道办事处本级		27793. 82	19058. 82	3735. 00						5000. 00
42011223071T000000100	对企业的补贴	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	4100.00	2650.00							1450. 00
42011223071T000000102	拆迁部门工作经 费	府走马岭街道办事处	200. 00	200.00							
42011223071T000000103	退地生活费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	3000.00	0.00	3000.00						
42011223071T000000104	拆迁过渡费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	735. 00	0.00	735. 00						
42011223071T000000105	城建部门建设项 目经费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	600. 00	100.00							500.00
42011223071T000000108	对红色物业经费 补贴	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	1450.00	1450. 00							
42011223071T000000109	对基层社会保障 经费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	3600.00	2700.00							900.00
42011223071T000000110	农业部门运行支 出	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	130. 00	80. 00							50.00
42011223071T000000111	安全工作经费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	70.00	70. 00							
42011223071T000000112	综治信访工作经 费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	330. 00	180.00							150. 00
42011223071T000000113		武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	600. 00	500.00							100.00
42011223071T000000114	党务工作经费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	135. 00	85. 00							50.00
42011223071T000000115	机关日常运行经 费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	190. 00	140.00							50.00
42011223071T000000117	社区人员经费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	5076. 17	5076. 17							

42011223071T000000118	社区运行经费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	1661. 20	1161. 20				500. 00
42011223071T000000120	沿江高铁及各专 项支出	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	1000.00					1000.00
42011224071T000000100	党建工作经费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	400.00	250.00				150. 00
42011224071T000000102	执法中心工作经 费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	700.00	600.00				100.00
42011224071T000000103	环卫公司工作经 费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	2531.00	2531. 00				
42011224071T000000104	绿化养护费	武汉市东西湖区人民政 府走马岭街道办事处	1285. 45	1285. 45				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:	2023	年	11	月	8	H	ĺ
* TK 1 M L 7V 1 •	2020	- 1		/ J	•	\vdash	

填报日期: 20	023 年 11	月 8 日					单位:万元				
部门(单位) 名称		武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处									
填报人		高博 联系电话 83067737									
		当 ໄ ·次 人 桂 刈		当年金	H.I.P	近两年	E收支金额				
	总体资金情况			额	占比	<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年				
		财政拨	款	24825.23	83.24%	24175.18	22815.18				
	收入	财政专户管	理资金								
部门总体	构成	单位资	金	5000	16.76%	6000	9000				
资金情况		合 ì	<u> </u>	29825.23	100%	30175.18	31815.18				
		人员类项目]支出	1932.64	6.48%	3099.92	2651.76				
	支出	运转类项目]支出	98.77	0.33%	172.34	155.11				
	构成	特定目标类项目支出		27793.82	93.19%	26902.92	29008.31				
		合 t	H	29825.23	100%	30175.18	31815.18				
部门职能概述	党 2、设领环 3、健 4、等管 5、政工 6、反 7、整 8、台 9、建统施乡境 组康实地理 强处作维映动合指,按,第 6 振促织领绝性 化权行名情补区等级别	基强区,兴进公域会、 近以公共民居居定、 基层联域推。项联相管合、 政及筹安意参和自村全建有。联对推目务关理性 法与协全,与种治)全国, 这一个人, 这一个一个人, 这一个人, 这一个人, 这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	齐落、域至落则区等 定的 辖重辖量社单治组实有化发序,内理 授政 平纷内街区参、和区纬序建展人织城作 权强 安等各道委与国社区、设服分实育, 范制 爱。孝发委社》	会发可。务资施等承 围权 设 单展公区家组的转责工社与、组 相和 、 位服村(全)以决发采。俟(口织),对政 急 社。多) 意	建工作, 等信 民村 中查 理 组 会对决策,参城息 政生文合 辖对 有 和 业管、实与乡乡、、活明村 区籍 关 居 主理。	见辖区 教切建职 大区 工 (委的组织,就不是一个人,我们是明明,一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	和工作全共的 人名				

年度工作任务

1.重点产业项目高效推进,营商环境不断优化升级; 2.全面推进"擦亮小城镇"项目,有序推进退地工作,提升基础配套建设; 3.城市管理更加精细有序,保护生态环境; 4.改善村居环境,加强农业基础设施建设; 5.民生保障更加有力,丰富群众文化活动。6.社会治理和谐稳定,筑牢安全底线,创建文明典范城市。

	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
	安全经费	常年性项目	70.00	70. 00	安全生产 工作经费
	经济发展部工作经费	常年性项目	200.00	200. 00	退地搬迁 工作经费
	机关日常运行经费	常年性项目	190. 00	190.00	日常运行 及食堂经 费
	公共管理办建设项目 经费	常年性项目	600.00	600.00	基础设施 建设费用
	党建经费	常年性项目	400.00	400.00	党建两新 组织及文 明创建经 费
	办公宣传工作经费	常年性项目	135. 00	135. 00	主题宣传 活动及档 案管理
 项目支出情况	农业部门运行支出	常年性项目	130.00	130.00	农业生产 保障经费
次百文田情况	对基层社会保障经费	常年性项目	3, 600. 00	3, 600. 00	农场五险 及社保经 费
	物业公司补贴资金	常年性项目	1, 450. 00	1, 450. 00	红色物业 人员及管 理经费
	执法工作经费	常年性项目	700.00	700. 00	城管执法 工作经费
	综治信访工作经费	常年性项目	330. 00	330. 00	定工作
	经济发展部工作经费	常年性项目	3, 735. 00	3, 735. 00	搬迁过渡 费和退地 生活费
	环卫公司工作经费	常年性项目	2, 531. 00	2, 531. 00	环卫工作 经费
	走马岭街辖区道路与 隙地养护绿化养护	常年性项目	1, 285. 45	1, 285. 45	街道路绿 化养护费
	沿江高铁及各专项支 出	常年性项目	1, 000. 00	1, 000. 00	沿江高铁 及其他专 项支出

	社区人员经费	常年代	生项目	5, 076. 17	5, 076. 17	二级单位 及聘用人 员工资
	社区运行经费	生项目	1, 661. 2	1, 661. 2	二级单位 人员公用 经费	
	公共服务事业	常年付	生项目	600.00	600.00	卫生、医 疗、教育、 文化、民政 工作经费
	经济服务办公室	常年代	生项目	4, 100. 00	4, 100. 00	企业协税 和扶持资 金
	长期目标(截止	2025年)		年度	目标	
整体绩效总目标	居 1: 做好、 1: 做好、 1: 做好、 1: 的, 2: 不有, 2: 不是,	、想提 民民全效健不经;综素升 生生面益康断济加信与小 障到进增展强力民情的区 工实乡加。,,生实力居 作处村农 项全工	教响强护展发用辅人制场10有。增生70达时位菜批群。目退扶贴育应机或节布简助以违以%效目加产002进,及次众。建地持,培应关提日不报人下法上;保标就等人9行提水,满目成搬工调训急及档慰少量员,建,并障2:业相次人临升产有意标完迁作动,救全升间;2处区设加完居。关,物时退品效度3:成安,企	更爱封级等50少(识发大战民全创工二加数木上保达、率置对安,基个等篇达执能生宣环人年业作级业助职市障95全至人符全提层数,简2 法部率传卫居开人,单工,工检辖%年少数合教高党1 工简篇辅门为力作环展数全位作保医测区及开95达规育综组个会,;助考 0°度业境大;年工人证保,内以展% 60定	合合织,福使本人核心,面干型做预作员人待开正上则,00的有格应建同利区年员达开法积净招好计人人员遇展常。量完人家效率急设时落级度华标展治33、聘公参员数工,农、 达成,企保达演,对实及单通率宣宣422 海共工至资并产安 12搬同业障1约971 率1位11设作作2 海大加工20分并占分 2 还同业局	东定工室以立协长专传万吉汤最充货,全产品产 欠工时及能成会达上预警10培覆万。次务筹发30面面检用 ,评做时力阵会10媒计)0%训盖平 2、医放人发做测水 工估好发;地员0%体保在,达面方 场农疗人,放好7200 程工企放加维开;采持80控10达米,,业达数及到蔬00使 项作,业补
长期目标 1:	做好开展党建宣传 思想素质与能力,提					,提高党员
长期绩效指标	一级 二级指标		指标			确定依据

长期目标 2:		好民生保障工作		工作,保障民生落到实处 效益,增加农民收入,保	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
			绿植大面积 死亡次数	0 次	计划标准
			保障居民人 居环境干 净、整洁	有效保障	计划标准
			法治宣传覆 盖面	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	控制违法建 设发生率	0%	计划标准
			区级及以上 媒体采用简 报量	≥2 篇	计划标准
			工会福利落 实率	100%	计划标准
			提高综合应 急演练能力	有所提高	计划标准
		时效指标	破损绿地补 植及时率	100%	计划标准
		<u> </u>	短问活动及 时率	及时	计划标准
	产出指标		训合格率 区职能部门 考核达标率	100%	计划标准
			积完成率 安全教育培	100%	计划标准
			成率 环卫作业面	100%	计划标准
			数 宣传培训完	≥70 人	计划标准 计划标准
		<u>数量</u> 指标	目完成率 辅助人员人	100%	计划标准
			提档升级完 成率 发布简报篇	100%	计划标准
			安全教育培训完成率 阵地维护或	100%	计划标准

	1				
			采购办公设 备数量	100%	计划标准
			开展农产品 检测批次完 成率	100%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	大型招聘会 场次完成率	100%	计划标准
		<u> </u>	物业工作人 员人数	≥230 人	计划标准
	产出		二级单位工 作人员工资 发放完成率	100%	计划标准
	指标		参加统筹 医疗完成率	100%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	水、农产品 质量检测合 格率	100%	计划标准
			办公用品采 购合格率	100%	计划标准
		时效指标	各小区公共 照明设施更 新及时率	100%	计划标准
			临时救助及 时率	100%	计划标准
			保障机关工 作开展	正常运行	计划标准
			辖区内正 常、安全用 水保障度	基本保障	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	新增就业、 创业人数	1260 人	计划标准
	1日4次		保障小区居 民生活正常 有序	有效保障	计划标准
			保障养老服 务机构正常 运行	基本保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3:	加强民生	不断加强,项目 工程项目建设和		性,增强经济实力,全面程度,保障城市建设稳步	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	<u>数量</u> 指标	企业扶持资 金发放到位 率	100%	计划标准

			开展测量完 成率	100	9%	计	划标准
			工程项目 建成完成率	≥98	5%	计划]标准
			退地搬迁安 置完成率	100	9%	计划]标准
			补贴程序合 规性	合規		计划	J标准
		<u>质量</u> 指标	审计问题整 改率	100) %	计划	J标准
			资金使用合 规性	合規	见	计划	J标准
		时效指标	工程完工及 时率	$\geqslant 9$	90%	计划	J标准
			调动企业积 极性	有刻	效	计划	J标准
		社会效益指标	辖区整体环 境质量提升 度	提升	4	计划	J标准
	1日7小		保障居民基 本生活	有效化	呆障	计划标准	
		辖区内社会 稳定度 有效保障		计划标准			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥90			标准
年度目标 1:	应应急救维护或损100%; 发单位预计核达标率宣传力度	生产工作,开展 摆,提高综合应 提升级个数 1 / 设布不少于 50 篇 保持辅助人员数 达 100%,控制 法 法治宣传覆盖 人居环境干净、	立急演练能力; 个,同时对工会 简报,使区级 数(执法辅助 违法建设发生 盖面达 100%;	加强机关及会会员开展节及以上媒体 人员+交通协会 运来为 0%; 开	全街基层党 日慰问等等 采用简报量 警)在80/ 展宣传培讨	党组织建设等,工会福营至少达20人以下,区域	,完成阵地 利落实率达 篇;本年度 职能部门考 人上,加大
	一级				指标值		指标值确
	指标	二级指标	三级指标	近两年扫 <u>前</u> 年	指标值 <u>上</u> _年	预期当年 实现值	定依据
			安全教育培 训次数	4 次	4 次	2 次	计划标准
年度绩效指标			阵地维护或 提档升级个 数	2	2	≥1 个	计划标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	发布简报篇 目数	152	155	≥50 篇	计划标准
			辅助人员人 数	/	≤95 人	≥70 人	计划标准
			宣传培训场 次	/	≥10	≥10	计划标准

	1		77 77 11 77			001 10	
			环卫作业面 积	/	/	331.42 万平方米	计划标准
		氏县北坛	安全教育培 训合格率	/	/	100%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	区职能部门 考核达标率	/	100%	100%	计划标准
		11 W Hz I =	慰问活动及 时率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	破损绿地补 植及时率	/	/	100%	计划标准
			提高综合应 急演练能力	/	/	有所提高	计划标准
			工会福利落 实率	/	/	100%	计划标准
			区级及以上 媒体采用简 报量	/	/	≥2 篇	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	控制违法建 设发生率	/	0%	0%	计划标准
			法治宣传覆 盖面	/	100%	100%	计划标准
			保障居民人 居环境干 净、整洁		/	有效保障	计划标准
			绿植大面积 死亡次数	/	/	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
年度目标 2:	产等相关 人数达 2 全面发放	于开展大型招聘会 注工作,全年预记 49人,物业工作 区到位,提升退存 注测 7200 批次,	十参加统筹医 F人员人数至少 木职工医保待;	疗达 7000 人 少 230 人,及 遇,并全面做	次,二级单 时进行临时 好蔬菜及力	色位工作人」 付救助,保i 水产品上市	员工资发放 证人员工资 检测,开展
	\$T\$				指标值		指标值确
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年才 <u>前</u> 年		预期当年 实现值	定依据
//d: \/ War			采购办公设 备数量	/	/	>10 台	计划标准
年度绩效指标	产出	W. El liste	开展农产品 检测批次	7000 批次	7150 批 次	7200 批 次	计划标准
	产出 指标 	<u>数量</u> 指标	大型招聘会 场次	/	4场	2 场	计划标准
			物业工作人 员人数	244 人	222 人	≥230 人	计划标准

	ı	T			1	Г	
			二级单位工 作人员工资 发放人数	/	260 人	249 人	计划标准
			参加统筹医 疗人次	8000 人次	7000 人 次	7000 人 次	计划标准
		<u>质量</u> 指标	水、农产品 质量检测合 格率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用品采 购合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各小区公共 照明设施更 新及时率	及时维护	及时维护	100%	计划标准
			临时救助及 时率	/	/	100%	计划标准
			保障机关工 作开展	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
			辖区内正 常、安全用 水保障度	/	/	基本保障	计划标准
	效益 指标	效益 指标 社会效益指标	新增就业、 创业人数	/	1260 人	1260 人	计划标准
	1577		保障小区居 民生活正常 有序	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			保障养老服 务机构正常 运行	/	/	基本保障	计划标准
	满意度 指标	<u>服务对象满意</u> <u>度</u> 指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度目标 3:	搬迁安置	测量达 12 次, 【人数达 6000 人 】动企业积极性,	,同时做好企	业扶持工作,	对符合规	定的家企业	业及时发放
	/ज				指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年打	指标值	预期当年	指标值确 定依据
~ ~ / / / / / / / / / / / / / / / / / /			A 11 1.1.1.4. V/2	前_年	年	实现值	
年度绩效指标	产出		企业扶持资 金发放到位 率	100%	100%	100%	计划标准
	指标	<u>数量</u> 指标	开展测量次 数	/	/	≥12 次	计划标准
			工程项目建 成完成率	/	/	≥95%	计划标准

			退地搬迁安 置人数	/	6000 人	6000 人	计划标准
			补贴程序合 规性	合规	合规	合规	计划标准
		<u>质量</u> 指标	审计问题整 改率	100%	100%	100%	计划标准
			资金使用合 规性		合规	合规	计划标准
		时效指标	工程完工及 时率	/	/	≥90%	计划标准
			调动企业积 极性	有效	有效	有效	计划标准
	<u>效益</u> 指 标		辖区整体环 境质量提升 度	/	/	提升	计划标准
	杨环		保障居民基 本生活	/	有效保障	有效保障	计划标准
			辖区内社会 稳定度	/	有效保障	有效保障	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%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:	2023年9	月	18 日

单位,万元

申报日期:	2023年9月	18 日			单位	注: 万元	
项目	名称	安全经	费	项目编码	420112230717	00000111	
项目主	管部门	走马岭街办事处		项目执行单位	安全生产监查	督办公室	
项目组	负责人	周运良		联系电话	83673	25	
单位	地址	走新路 6	43004	13			
项目	属性	常年性支出	Li Li				
支出项	目类别	特定目标為	<u></u> ب				
起始	; 年度	2024		终止年度	2024	1	
项目立	项依据	根据区应急管 机构隐患排查 发事件。					
项目实	施方案	购买服务聘请 品安全监管。	第三方安	安全机构隐患排查。安全宣	宣传教育培训、	演练。食	
项目总	总预算	70		项目当年预算	70	70	
	预算及当年 动情况	2022年 524	2022年 524万元, 2023年 40万元, 2024年 70万元。				
			来》	金额	į		
		合计		70			
		一般公共预算	财政拨款	70			
而日咨	金来源	其中:申请	当年预算				
次百页	, 亚八小	政府性基金预	算财政热				
		财政专户管理	资金				
		单位资金					
		其中: 使用	上年度则	才政拨款结转			
			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	
第三方 安全技术 服务	第三方安 全技术服 务	31099	40	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中发【2016】 32号			
安全教育 培训经费、 宣传活动	安全教育 培训经费、 宣传活动	31099	20	安全生产法、湖北省安全生产条例			

	宗合应急 寅练		31099	10	安全生产法、	湖北省安全	生产条例				
1977	<u> </u>				└────────────────────────────────────		I				
名称					目标	说明					
长期绩效	目标1	加	强安全隐患	排查,倪	保障辖区安全生	上产。					
••••	•										
年度绩效目标1		使	做好安全生产工作,加大安全教育宣传力度,并开展 2 次综合应急演练,使安全教育合格率达 100%,有效提高群众安全教育意识,及时响应应急救援,提高综合应急演练能力,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	Ξ	三级指标	指标值	指标值确定依据				
			经济成 本指标								
	成本指	标	社会成 本指标		•••••						
			生态环 境成本 指标								
				多	至三方安全技术服 务完成率 100%		计划标准				
			数量指 标		立急演练完成 率	100%	计划标准				
					牧育培训完成 率	100%	计划标准				
长期绩效目标	示 产出指	标	质量指	率	育培训合格	100%	计划标准				
1			标 		三产投诉解决 率	100%	计划标准				
		时效指		应急救援响应及时 率		100%	计划标准				
			标		•••••						
			经济效 益								
			指标	宇		≥3 种	计划标准				
	效益指	标	社会效 益		学员会教育 学众安全教育 意识	有效提高	计划标准				
			指标	提高统	<u></u> 宗合应急演练 能力	有所提高	计划标准				
			生态效								
			益 指标		•••••						

	1		T		1	1	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	计划标准	
长期绩效目标 2							
			年度绩效	目标表			
		— /A7 +1/s	<i>→ /ਜਾ</i>		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济成 本指标					
		社会成	•••••				
	成本指标	本指标	•••••				
		生态环 境成本					
		指标	**************************************				
	产出指标	数 量 标 量 析 数 标 指	第三方 安全技 术服务 次数	2 次	1 次	2 次	计划标准
			综合应 急演练 次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
			安全教 育培训 次数	4次	4次	2次	计划标 准
年度绩效目标			安全教 育培训 合格率	/	/	100%	计划标 准
1			安全生 产投诉 解决率	/	/	100%	计划标 准
			应急救 援响应 及时率	/	/	100%	计划标 准
		157 Nobel Not					
		经济效 益指标					
			宣传多 样性	/	/	≥3 种	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	提高群 众安全 教育意 识	/	/	有效提高	计划标准
			提高综 合应急 演练能 力	/	/	有所提高	计划标准
		生态效 益指标					

	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	群众满 意度	95%	95%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

,	_ , , , ,	1 41	(- 2 () / ()	, , ,

申报日期: 2	023年9月 18	日			单位: 万元				
项目	名称		发展部 经费	项目编码	42011223071T00000102				
项目主	管部门	走马山	令农场	项目执行单位	经济发展部				
项目组	项目负责人		雪姣	联系电话	18702721566				
单位	地址	走新路	601号	邮政编码	430043				
项目	属性			常年性项目					
支出项	[目类别			特定目标类					
起始	注 年度	20)24	终止年度	2024				
项目立	项依据			推进完善搬迁退地补偿口	二作				
项目实	实施方案 搬迁退地测量、评估、审计、搬迁劳务费								
项目总	总预算	2	200 项目当年预算		200				
	预算及当年预 动情况	2022年 260万元、2023年 50万元,2024年 200万元							
			来	金额					
				合计	200				
			一般公共	200					
 项目资	金来源		其中:申i						
				金预算财政拨款					
				· 户管理资金					
				1位资金 					
		其中	中:使用上						
				┧明细测算 ┃ .、					
搬迁测量费搬迁	测量经费	31099	20	上级部门下达的任务及	は目愿还建				
资产评估	资产评估	31099	40	上级部门下达的任务及	2 自愿还建				
审计费	项目审计费	31099	30	征迁项目审·	计				
搬迁 劳务费	征迁代办	31099	110	上级部门下达的任务。	及自愿还建				
	项目采购								

品名	数量		金额								
			项目绩效总	总目标							
名称					说明						
长期绩效	目标	做好搬迁退:	做好搬迁退地测量、评估、审计、搬迁工作,推进完善搬迁退地补偿工作。								
年度绩效	目标		全年开展测量达 12 次,完成搬迁评估工作,各项报告达标率及审计问题整改率均为 100%,提升街道整体形象,使居民满意度达 90%以上。								
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三组	吸指标	指标值	指标值确	定依据				
		WELVE	开展测	量完成率	100%	计划机	示准				
		数量指标	搬迁评位	古工作完成 率	100%	计划机	示准				
	产出指标	质量指标		古、审计等 ·达标率	100%	计划机	示准				
		, <u> </u>	审计问	题整改率	100%	计划标准					
长期绩效目标		时效指标	各项工作完成及时 率		100%	计划标准					
	效益指标	社会效益 指标	审计结果应用率		100%	计划标准					
			街道整体形象		有所提升	计划机	示准				
	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							
	/27 HV T.	/ +K-1	三级		指标值	.	指标值				
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
			开展测量次数	1	1	≥12 次	计划标 准				
日标名称		数量指标	搬迁评 估工作 完成率	100%	100%	100%	计划标 准				
目标名称	产出指标	质量指标	资产 估 计等 报 告 本	100%	100%	100%	计划标 准				
			审计问 题整改 率	100%	100%	100%	计划标 准				
		时效指标	各项工 作完成 及时率	100%	100%	100%	计划标 准				
	效益指标	社会效益 指标	审计结 果应用	100%	100%	100%	计划标 准				

		率				
		街道整 体形象	有所提升	有所提升	有所提升	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

申报日期:	2023年9月1		4 1 100		单	位:万元	
项目	名称	机关日常运	运行经费	项目编码	42011223071T	000000115	
项目主	管部门	走马岭街	道办事处	项目执行单位	场力	`	
项目分	负责人	钱志	刚	联系电话	830678	803	
单位	地址	走新路北	(601) 号	邮政编码	43004	3	
项目	属性			常年性项目			
支出项	目类别			特定目标类			
起始	年度	20	24	终止年度	2024		
项目立	项依据			。 言支付的食堂开支,街道其 身及设备购置。	· 其他人员办公费	別、采购	
项目实施方案 全年食堂采购经费,办公设备购置,按规定购买扶贫物资的经费。						圣费 。	
项目总	总预算	190 项目当年预算		190	190		
	预算及当年 动情况	2021年46	0万,2022				
			来》	金额	į		
		合计		190			
		一般公共预	算财政拨款	190			
 项目资	金来源	其中:申	请当年预算	算拨款			
	,,,.	政府性基金	预算财政数				
		财政专户管	理资金				
		单位资金					
		其中: 使	用上年度则	才 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	
食堂经费	食堂经费	31099	140	机关食堂全年采购食材	、调味料等		
办公设备 购置	办公设备 购置费	31099	30	机关全年采购办公用品、 打印耗材、电脑、空调			
其他经费	劳保用品	31099	5	劳保用品			
日常开销	水、电、网络、设备维修保养	31099	15	办公网络维护、办公设名 电维修、	备维修、水、		

品名			数量				į			
食堂采购	J		1		110万					
办公设备购	7置		10	30 万						
7, 21, 34, 12, 12	 	<u> </u>			 总目标					
名称					目标说	 色明				
长期绩效目	标 1	1	保障机关工作	正常运行	F,做好后勤	保障。				
年度绩效目	标 1	平	做好机关后勤 台购买扶贫物 故发生,保障	勿资, 使食	堂卫生达标	率达 100%,	并且无重大	食品安全		
	1		-	长期绩效	目标表	<u>-</u>	T			
目标名称	一级指	标	二级指标	三氢	吸指标	指标值	指标值确	角定依据		
			数量指标	采购办?	公设备数量	100%	计划	标准		
	产出指标		质量指标	办公用。	品采购合格 率	100%	计划	标准		
	/ Ш;п	1/4.		食堂卫生达标率		100%	计划标准			
			时效指标	832 平台购扶贫物 资采购及时性		及时	计划标准			
长期绩效目标	效益指标		社会效益	重大食品 发生次数	品安全事故 数	0 起	计划	标准		
			指标	保障机会	失工作开展	正常运行	计划	标准		
				职工用领	餐保障率	100%	计划	标准		
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标	工作人员满意度		≥95%	计划标准			
			1	年度绩效	目标表					
	/77 116		. /# !!« ! -	三级		指标值		指标值		
	一级指	'标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
			数量指标	采购办公设备数量	1	1	≥10 台	计划标 准		
			质量指标	办公用 品采购 合格率	100%	100%	100%	计划标准		
年度绩效目标	产出指	标	灰里疳协	食堂卫 生达标 率	100%	100%	100%	计划标 准		
			时效指标	832 平 台购扶 贫物资 采购及 时率	1	I	100%	计划标 准		
	效益指	标	社会效益 指标	重大食 品安全 事故发	0 起	0 起	0 起	计划标 准		

		生次数				
		保障机 关工作 开展	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
		职工用 餐保障 率	100%	100%	100%	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人 员满意 度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标 准

申报日期: 2023年9月18日 单位: 万元 公共管理办建设项 42011223071T000000105 项目名称 项目编码 目经费 走马岭街道办事 项目主管部门 项目执行单位 公共管理办公室 处 项目负责人 刘伟 联系电话 83051189 单位地址 走新路 601 号 邮政编码 430043 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 依据年度部门预算,结合机关各职能科室及大队社区、二级单位项 项目立项依据 目立项申报表汇总。 依据财政资金"用钱必问效、无效必问责"的原则,结合近期开展的"-下三民"实践活动,把美好环境与幸福生活共同缔造活动结合起来,立 足实际,深入基层、深入群众,广泛征求群众意见建议,把群众实际 项目实施方案 需求转化为街道解决困难、改善群众生活的实事好事。重点围绕老旧 村湾房前屋后、背街小巷人居环境改造、基础设施配套、公共服务完 善、农业生产短板提升、城市有机更新等方面进行立项实施。 项目总预算 600 项目当年预算 600 项目前两年预算及当年 2022年 2434 万元; 2023年 1400万元,2024年 600万元 预算变动情况 来源项目 金额 合计 600 一般公共预算财政拨款 100 其中: 申请当年预算拨款 项目资金来源 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 500 其中: 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 活动内容 支出经济 项目活动 金额 测算依据及说明 备注 分类 表述 辖区内项 工程项目实 依据 2022 年 10 月份材料信息价及 31099 400 施工程款 目工程 国家相关定额进行工程量匡算 项目配套 依据 2022 年 10 月份材料信息价及国 设计、审计 120 31099 服务费 服务、监理 家相关定额进行工程量匡算

	费										
律师服务 费	律师	市服务费	31099	40	, ,	表据 2022 年 1 医相关定额进					
其他事项 支出	出	也事项支 (如办理 动产相关 读)	31099	40 依据 2022 年 10 家相关定额进行							
				项目	项目采购						
口口口	名		数	里			金额	į			
会计	服多	Z	30)			40 万	元			
审计	服多	Z.	30)			40 万	元			
工程造	价出	益督	25	5			20 万	元			
				项目绩	效	总目标					
名	称					目标记	兑明				
长期绩多	效目	标1	解决接到团					A 11 41			
年度绩效目标 1 工程及时完工且验收合格,合理控制支出成本,全面提升环境面貌基础设施,改善生产、生活环境,使群众满意度达 95%以上。											
				长期绩	效Ⅰ	目标表 —————	ı	T			
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		
		数量指	标		页目建成完 成率	≥95%	计戈	川标准			
		产出指标	质量指	标 工利	呈验	收合格率	100%	计戈	标准		
			时效指			工及时率	≥90%	计戈	川标准		
长期绩效目	标	效益指标	社会效		辖区整体环境质量 提升度		提升	计划标准			
		XX.皿.1日化	指标	生产	生产、生活环境改 善度		有所改善	计划标准			
		满意度 指标	服务对 满意度 指标		群众满意度		≥95%	计划标准			
				年度绩	效Ⅰ	目标表					
					_		指标值		指标值确		
		一级指标	示 二级指	指板	示	前年	上年	预计当 年 实现	定依据		
	_1		数量指	完成	成 率	1	1	≥95%	计划标准		
年度绩效目标	杯	产出指标	示 质量指 ^注	率	格	100%	100%	100%	计划标准		
			时效指	工程 标 工及 率		1	I	≥90%	计划标准		
		效益指标	社会效 指标	益 辖区 体环		1	1	提升	计划标准		

		质量提 升度				
		生产、 生活环 境改善 度	有所改善	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	群众满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

申报日期: 2023年9月18	Н		单位: 万元		
项目名称	党建经费	项目编码	42011223071T000000100		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	党建办公室		
项目负责人	朱静玲	联系电话	83061806		
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043		
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	于关动。 2. 为 公司 3. 为 公司 2. 为 2.	等实习近平新时代中国特色 党员干部理论学习及各项。 能力提升: 府办公厅关于印发武汉市 (2022) 15号) 和《关于》 (2022) 15号) 和《大于》 (2022) 15号) 和《大于》 (20	的实施办法》,对全街机额的党建及党员教育活新党组织"六有"阵地建训,全面提升两新组织积极培育创建基层党组制党建特色品牌,拨付色社会主义思想及党的业务技能培训,推动党上全区开展儿童友好城市建设方案在全区开展儿童友好城市建设方案在全区,文件要求,2024年经纪家项福利;是、夏送清凉及困难帮扶		
项目实施方案	5.开展儿童友好社区、妇妇之家建设。 6.加强职工精神引领,以丰富的职工文体活动凝聚人心。 8.落实好职工福利,开展慰问活动,强化工会组织职能。 9.探索团建服务大局,打造亮点工程,德晟青创园建设扶持。 10.禁毒中心亮点工作打造省级示范点。 11.关工委品牌打造。				
项目总预算	400	项目当年预算	400		

	三预算及当年预 乏动情况	项目前	兩年预算	130 万,当年增加了党建。	、文明创建等	经费	
			 来	兴源项目	金客	 页	
		合计			400		
		一般公共	预算财政			250	
		其中:	申请当年		250		
项目: 	资金来源		金预算财				
		财政专户	管理资金				
		单位资金				150	
		其中:	使用上年				
		1	 项目支出	 }明细测算			
	マニュー 支出名						
项目活动	活动内容 表述	济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
党建工作 经费	主党建工作。 主建工作, 生建工作, 生性, 生性, 大力, 大力, 大力, 大力, 大力, 大力, 大力, 大力	31099	200	《关于深化新时代党建引领 加强基层社会治理的实施办法》,结合前两年度项目经费实际支出情况,充分考虑明年的各项业务工作支出而定。			
儿童友好 社区创建	社区儿童室 内、室外活动 空间建设	31099	20	《关于在全区开展儿童友设工作的通知》(东妇儿 1号)文件要求			
创建市级 示范妇女 之家	妇女之家阵地 打造、每月活 动费用、开展 斗鱼直播活动	31099	3	市级示范妇女之家室内装置、每月开展活动经费	走修、上墙布		
落实工会福利	对工会会员开 展节日慰问、 爱心扶贫、生 日慰问、两票 及体检等	31099	80	按照鄂工发 [2018] 6 号文件			
开展职工 文体活动	加强职工思想引领,组织职工开展文体比赛、春游等活动	31099	20	组织职工开展职工运动会、篮球比 赛、春游等活动经费			
开展慰问 活动	利用司机之 家、职工心灵 加油站、爱心 驿站等为平 台,开展慰问 活动	31099	5	以司机之家、职工心灵加油站、爱心驿站等为平台,开展冬送温暖、夏送清凉、心理团辅等职工关爱活动经费			
团委关工 委工作经	开展两新团建 活动、探索工	31099	10	《关于扩大县域共青团基 革试点的指导意见》中青			

费	辖结青作园等工关设品传	制企系园德、少、云推建作事、业青建晟暑年各阵进设、心服、年设产托相社地工、打服、年设产托相社地工、打水工业班关区建作宣造			(2021) 5 号 《关于开解》中 《关于通知中 《署 《关于加鲁子》中 《大学》, 《大学	汉青创园试 青团武汉市 二〇二三年 时代关心下 意见厅 度开展青年将 3万元,青年将	委工作要点》 一代工作 中央办公 舌动、关工 话班经费相 示范点经费	
文明创建工作经费	文明制作	目创建标牌 F、活动经 宣传物资	31099	60	11 个社区及物 法中心文明创 建 12 万元。	7业公司、环	卫公司、执	
民族宗教工作经费	族人领、展別	逐对少数民 员思问; 慰问领域 受教领现宣传	31099	2	组织少数民族 思想引领活动 人员进行慰问 传等工作经费	、以有对困x 、宗教领域》	准少数民族	
				项目	1采购			
	品名			(量		金额	į	
				项目绩				
	名称				 目标	 ·说明		
长期组	责效目	目标 1	加强机关及全街基层党组织建设,提升基层党组织凝聚力和组织力; 2023年、2024年、2025年每年按照社区数的 30%、40%和 30%推进儿 童友好社区建设工作,三年实现儿童友好社区全覆盖。					
长期组	责效目	目标 2						
年度组	责效目	目标 1	全年开展党员干部培训达 2 场以上,按目标任务完成 5 个社区儿童 友好社区建设,1 个市级示范妇女之家创建,党务工作者专项培训合 格率达到 95%,提高党员干部参与基层治理活动积极性,使党员群 众满意度达 90%以上。					
年度绿	责效目	目标 2						
				长期绩	效目标表			
目标名称	ĸ	一级指标	二级指	标	三级指标	指标值	指标值确定值	衣据
			经济成2 指标	本				
长期绩效目 1	目标	成本指标	社会成指标	本				
			生态环境					

			党员干部 率	邓培训完成	100%	计划机	 示准
				中或提档升	100%	计划机	示准
			开展活动		100%	计划标	示准
		数量指标	订阅期刊 成率	引、杂志完	100%	计划机	示准
				家创建完成	100%	计划标准	
	产出指标		儿童友女 率	子社区覆盖	100%	计划机	示准
				力举办完成 率	100%	计划机	示准
		质量指标		部培训合格 率	100%	计划标准	
		灰里頂你		東体检覆盖 率	100%	计划机	示准
		时效指标	慰问活动	力 及时率	及时	计划	示准
			••	•••••			
		经济效益 指标					
	效益指标	1日7小	工会福利落实率		100%	计划标准	
		社会效益 指标		儿童友好社区建设			
		1544	工作推进比例		40%	计划机	亦作
		生态效益 指标	•••				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员群众满意度		≥90%	计划标准	
长期绩效目标 2	••••						
		4	年度绩效目	目标表			
目标名称	一级指	二级指标	三级		指标值		指标值 确定
日你石你	标	—————————————————————————————————————	指标	前年	上年	预计当年 实现	依据
		经济成本 指标					
	منابا بال		•••••				
	成本指 标	社会成本 指标	•••••				
年度绩效目标 1		生态环境 成本指标	••••				
	产出指	数量指标	党员干 部培训 次数	4	4	≥2 场	计划标准
	标		阵地维 护或提	2	2	≥1 个	计划标 准

	ı	T	1		1	1	1
			档升级				
			个数 开展活 动次数	≥40 次	≥40 次	≥40 次	计划标 准
			订阅期 刊、杂	≥20 份	≥20 份	≥40 份	计划标 准
			志份数 创建妇 女之家	1个	1个	1个	计划标 准
			创建儿 童友好 社区	0个	2 个	≥4 个	计划标 准
			"五有" 基层关 工委活	≥40 次	≥40 次	≥40 次	计划标 准
			动次数 比赛活 动举办 完成率	100%	100%	100%	计划标 准
			党员干 部培训 合格率	I	/	100%	计划标准
		质量指标	职工健 康体检 覆盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	慰问活 动及时 率	1	/	100%	计划标准
		经济效益 指标					
	游光比		工会福 利落实 率	1	/	100%	计划标准
	放益指 标	社会效益 指标		1	/	40%	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员群 众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 2	•••••						
	<u>I</u>	I	<u> </u>		<u>I</u>	<u>I</u>	<u> </u>

申报日期: 2023年9月18			单位:万元		
项目名称	办公宣传工作经费	项目编码	42011223071T000000114		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	党政办公室		
项目负责人	李萍	联系电话	83067582		
单位地址	走马岭街走新路 601号	430043			
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.根据中共东西湖区委办公室关于做好每年年度中央和省、市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知,及时落实订阅任务,保障订阅经费; 2.为扩大街道知名度和美誉度,不断弘扬社会主义核心价值观,宣传党的政策主张,凝聚社会共识,拨付一定金额的宣传经费; 3.加强保密管理,逐步推进安可计划; 4.充分体现政府关怀,落实离退休干部的慰问工作。				
项目实施方案					
项目总预算	135	项目当年预算	135		
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2022年732万,2023年510.12万,2024年135万				
	来	源项目	金额		
	合计		135		

合计 135 一般公共预算财政拨款 85 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 50

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
宣传工作经费	主要包含报 刊订阅、主题 宣传活动开 展、在市级以		92	根据《关于做好 2021 年度中央和省市 重点党报党刊发行工作严格规范报 刊发行秩序的通知》,并结合前两年 度项目经费实际支出情况,充分考虑	

=	上主流媒体 刊发宣传报 道等费用			明年的各项业	2务工作支出	而定。	
干部工作 经费 ==	主要是干部 教育培训管 理及离退休 干部慰问等 费用	31099	30	根据东老干【 【2019】5 号; 要;结合前两 青况,充分考 支出而定。	文精神,及征 年度项目经	封道培训需 费实际支出	
档案机要 万工作经费	主要包含国 产电脑维护 购置及档案 整理等费用	31099	13	依据区委保密安可计划,结合前两年 度项目经费实际支出情况,充分考虑 明年的各项业务工作支出而定。			
			项目	采购			
品	名	数量			金額	Į	
宣传	品等	1			40		
			项目绩效	总目标			
名称 目标说明							
长期绩	效目标			党组织建设, 质和能力有所			
年度绩	效目标		是高党员=	音训,并发布 F部参与基层			
			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
			发布简:		100%	计划	示准
		业 目 北上	报刊订阅完成率		100%	计划机	标准
	产出指标	数量指标	完成率	开展主题宣传活动 完成率		计划机	标准
长期绩效目标			党员干	部培训完成	100%	计划机	标准
		质量指标	设备采	购验收合格 率	100%	100% 计划标准	
		时效指标		问费发放及 时性	及时	计划机	标准
	效益指标	社会效益 指标		以上媒体采 简报量	≥2 篇	计划机	标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员郡	并众满意度	≥90%	计划标	标准
		:	年度绩效	目标表			
	/27 No. 1-	- /n 16 I-	三级		指标值		指标值
年度绩效目标	一级指标 	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	产出指标	数量指标	发布简 报篇目	152	155	≥50 篇	计划标 准

		State				
		数				
		报刊订	,	1	≥400 份	计划标
		阅份数	I	1	<u>-</u> +00 Ŋ	准
		开展主				
		题宣传	,	1	≥50 次	计划标
		活动次	1	,	200 1/	准
		数				
		设备采				计划标
	质量指标	购验收	1	1	100%	准
		合格率				1圧
		干部慰				
	时效指标	问费发	1	1	及时	计划标
	h1 \X10.\(\(\)	放及时	,	,	/ X HJ	准
		性				
		区级及				
效益指标	社会效益	以上媒	1	1	≥2 篇	计划标
/火皿 1日小小	指标	体采用	,	,	-∠ / 	准
		简报量				
满意度	服务对象	党员群				计划标
指标	满意度	众满意	≥90%	≥90%	≥90%	准
3日7小	指标	度				1比

即门级自中队队(首级双自你)

申报日期: 2023年9月18日 单位:万元 农业部门运行支出 项目编码 42011223071T000000110 项目名称 走马岭农开公司 项目主管部门 经济发展部 项目执行单位 各社区 83067581 项目负责人 邵雪娇 联系电话 单位地址 走马岭街道办事处 邮政编码 430043 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 为保障全街2万余亩耕地中蔬菜、水产品生产,提供产前产中产后服务, 保障农产品质量安全,全面推进乡村振兴工作,提升农业生产效益,增 项目立项依据 加农民收入,保持农村稳定健康发展。 全面做好蔬菜及水产品上市检测,外来入侵物种防,对口帮扶,以及动 项目实施方案 物防疫工作。 项目总预算 130 项目当年预算 130 项目前两年预算及当年 2022 年预算资金 735 万元; 2023 年预算资金 500 万元。 预算变动情况 来源项目 金额 合计 130 般公共预算财政拨款 130 其中: 申请当年预算拨款 项目资金来源 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 活动内容 支出经济 项目活动 金额 测算依据及说明 备注 表述 分类 农产品检 测及相关 耗材人工, 1.农产品质 年蔬菜检 根据农产品检测工作量和耗材测算 31099 25 量安全 测 6750 批 次,水产品 检测 450 批

次

2.动物防疫费	防	秋动物 疫及日 巡查消 毒	3	31099	10		根据动物	防疫工作要素	求测算	
3.驻队帮扶	村费人	w青联 帮扶经 及工作 员工作 经费	3	31099	25		根据扶贫工	作所需工作组	经费测算	
4.农业项目 建设中介 服务费	投项目审计	街道招 标涉农 目设计、 十、编制 导费用	3	31099	20		根据农业建	费用测算		
5、其他事项支出	物	来入侵 种防除 工作事 项	3	31099	50		根据外来入侵	法工作要		
					Į	项目矛	兴购			
口口口	名			数量	<u>.</u> E			金额		
					项目	绩效	总目标			
名	称						目标说	色明		
长期绩效	效目标	际 1		保障农	业生产,	,维捷	户好农业生态	环境。		
•••	•••									
年度绩效	效目	标 1	物防	全面做好蔬菜及水产品上市检测,外来入侵物种防,对口帮扶,以及动物防疫工作;全面做好农田水利设施的建后管护及防汛抗旱排涝工作,使得群众满意度达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	
					开		产品检测批 完成率	100%	计划标准	
				数量指	际 计	表现 计、编	目设计、审 扁制完成率	100%	计划标准	
		产出指	标		动	物防	疫控制覆盖 率	100%	计划标准	
长期绩效目	标			质量指	际	测	产品质量检 合格率	100%	计划标准	
(大)/J>火/X 口	长期须效目标 ————————————————————————————————————			时效指	际		动物防疫及 时率	100%	计划标准	
			标	社会效	益	乔	外来入侵物 中事故	0 次	计划标准	
				指标			正常、安全 〈保障度	基本保障	计划标准	
		满意原 指标		服务对象满意度		群系	六 满意度	≥95%	计划标准	

		指标					
		3	上 年度绩效目	标表			
			三级		指标值		指标值
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
			开展农 产品检 测批次	7000 批 次	7150 批次	7200 批 次	计划标 准
		数量指标	涉农项 目设计、 审计、编 制完成 率	1	1	100%	计划标 准
	产出指标		动物防 疫控制 覆盖率	100%	100%	100%	计划标 准
目标名称		质量指标	水、农产 品质量 检测合 格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	春秋季 动物防 疫工作 开展及 时率	及时	及时	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益	不发生 外来入 侵物种 事故	1	1	0 次	计划标准
	<u>XX</u>	指标	辖区内 正常、安 全用水 保障度	I	1	基本保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	1	≥95%	≥95%	计划标 准

申报日期: 2023年9月1	18 日	单位: 万元

甲拉口期:	2023年9月	18 🗆				位: 万兀			
项目	名称	对基层社会	保障经费	项目编码	42011223071	T000000109			
项目主	管部门	走马岭街	道办事处	项目执行单位	公服办(社保)			
项目分	负责人	董幼平		联系电话	139860	87058			
单位	地址	走马岭同心	花苑A区	邮政编码	4300)43			
项目	属性	常年性项	目						
支出项	目类别	特定目标	类						
起始	年度	202	4	终止年度	202	24			
项目立	项依据	人,创业 16 老保险参保 管理及资格 民续保、资 缴费工作; 推动构建和	根据人社文件精神: 1、预计完成大型招聘会 4 场,完成新增就业 11 人,创业 160 人。2、全面完成区级下达的年度社保征缴任务,做好是保险参保扩面工作,落实好社保待遇增资政策,做好退休人员社会管理及资格认证工作。3、做好城乡居民养老保险制度的宣传、参保人民续保、资格认证和基础管理工作; 4、做好城乡居民医保参保登记、散费工作; 做好灵活就业人员社保补贴工作。5、做好劳动监察工作,能动构建和谐的劳动关系,持续做好根治欠薪攻坚战,确保案件受理已 100/%,调处率达 90/%以上。						
项目实	施方案	1、走马街农垦参保人员:机关及二级单位五险单位承担部分 1745人;2、社保所日常运行开支;3、招聘会经费(技能培训 零工驿站的运营费用。							
项目总	总预算		3600	项目当年预算		3600			
	预算及当年 动情况	2022年4910万元; 2023年4000万元; 2024年4000万元							
			来》	金额					
		合计				3600			
		一般公共预	算财政拨款	7		2700			
项目资	金来源		请当年预算						
		政府性基金		說款					
		财政专户管:	理资金						
		单位资金		900					
		才 政拨款结转							
	T	T	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			
农垦参 保	农垦参 保人员	31099	3600	五险参保人员					
P 1 -									

品名			数量	7, 17,	· · · · ·		į	
		1		项目绩效点	总目标			
名称					目标说			
长期绩效目	标 1				保障农垦人员	福利待遇 保障保险目标	三人 粉 会 伊 喜	宏 法 100%
年度绩效目	标 1	及国	时发放社保		保障基层干	部、老职工		
				长期绩效日	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	自定依据
	产出指标		数量指 标		景会场次完 【率	100%	计划机	标准
			质量指 标		大数参保 率	100%	计划	标准
			时效指		i发放及时 率	100%	计划标准	
 长期绩效目标			标	调处欠额	薪及时率	100%	计划标准	
以初现从日仰	效益指	标	社会效 益		、老职工基 保障度	有效保障	计划机	标准
	.,		指标	新增就业、	、创业人数	1260 人	计划核	示准
	满意原 指标		服务对 象满意 度 指标	群众满意度		≥90%	计划标准	
				年度绩效	目标表			
	一级指	卡	二级指	三级		指标值		指标值 确定
	级1目	1/1	标	指标	前年	上年	预计当年 实现	依据
D 1- 616			数量指 标	大型招 聘会场 次	1	4场	2场	计划标 准
目标名称	产出指	标	质量指	五险 目标人 数参保 率	1	100%	100%	计划标 准
) шлау		w	社保补 贴发放 及时率	1	100%	100%	计划标 准
年度绩效目标				调处欠 薪及时 率	1	100%	100%	计划标 准
	效益指	标	社会效 益指标	基层干 部、老职 工基本 生活保	I	有效保障	有效保障	计划标准

		障度				
	社会效 益指标	新增就 业、创业 人数	1	1260 人	1260 人	计划标准
满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	群众满 意度	1	≥90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2023年9月18日

单位:万元

1 400 - 7940 0-					一 [二・ / 1 / 1]
项目名称	ĸ	物业公司补	卜贴资金	项目编码	42011223071T000000108
项目主管部	引	走马岭街边	道办事处	项目执行单位	走马岭物业公司
项目负责	人	钱浩	颜	联系电话	13720359777
单位地址	t.	园林中路特	勿业大楼	邮政编码	430043
项目属性	Ė	常年性项	目		
支出项目类		特定目标	类		
起始年度	ŧ	20	24	终止年度	2024
项目立项依	· 括	物业公司	人员支出、	- 项运行经费	
项目实施方	了案	维修费及设施,保证验作,保证干	备购置。 及 收合格,仍 净整洁的食	及时、足额发放人员工资 录障小区管理工作正常运	、费用、采购相关办公用品、 ₹; 及时更新各小区已损设 运行; 做好职工用餐保障工 N区绿化维护及环境卫生整 小区居民居住安全。
项目总预	算	1450		项目当年预算	1450
项目前两年预算 预算变动情		2022年 1243	.92 万元,	2023 年 1244 万元,2024 年	手 1450 万元
			来源	项目	金额
		合计			1450
		一般公共预	算财政拨款	大	1450
项目资金来	芒源	其中: 申	请当年预算	算拨款	
,,,,,,,,		政府性基金			
		财政专户管:	理资金		
		单位资金			
		其中: 使		才 政拨款结转	
	\		项目支出	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
一般公共预 算(人员工资)	人员工 资经费	31099	868	人员支出	
日常公用支 出经费	日常公用经费	31099	499	日常公用支出经费, 估 396 万	预

专项运行经 费	物业管 理开支		31099	83	专项运行经 万	:费,预估 83					
<u> </u>	柱 月 文										
品名			数量		金额						
				项目绩效		3H FIF					
			目标说明 保证公司日常运转所需支付的人员工资、办公费用、采购相关办公用								
长期绩效目	小 I		维修费及设			工作人员能例	表	云转 。			
年度绩效目	标1	障耳	识工用餐率过 公共照明设施	590%以_	上,办公室采!	四合格率达 95 民生活正常有	5%以上,及时	付维护各小			
				长期绩效	 女目标表						
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			
			数量指标	物业工	作人员人数	≥230 人	计划	标准			
	产出指标		双重泪你	职工	用餐人数	≥200 人	计划标准				
			质量指标		目餐保障率	≥90%	计划标	示准			
			灰重铜你	- 办公用	品采购合格 率	≥95%	计划标	示准			
长期绩效目标			时效指标		公共照明设 新及时率	100%	计划标	示准			
	效益指标		社会效益	提高居	民日常生活 水平	提高	计划标	示准			
			指标	保障小区居民生活 正常有序		有效保障	计划标	示准			
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标	居員	尺满意度	≥90%	计划	标准			
T	1			年度绩效	女目标表			1141-1-14			
	一级指	标	二级指标	三级		指标值		指标值硕 定 依据			
				指标	前年	上年	预计当年 实现				
长期绩效目			数量指标	物业工 作人员 人数	244 人	222 人	≥230 人	计划 标准			
标				职工用 餐人数		222 人	≥200 人	计划 标准			
	产出指	标	质量指标	职工 用餐保 障率	100%	100%	≥90%	计划 标准			
			次 里 1 日 1 小	办公用 品采购 合格率		100%	≥95%	计划 标准			

	时效指标	各小区 公共照 明设施 更新及 时率	及时维护	及时维护	100%	计划 标准
效益指标	社会效益 指标	提高居 民日常 生活水 平	1	1	提高	计划 标准
次		保障小 区居民 生活正 常有序	有效保障	有效保障	有效保障	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

申报日期:	申报日期: 2023 年 9 月 18 日 单位: 万元							
邛	页目名称	执法工作	经费	项目编码	42011223071T0	000000116		
项目	主管部门	街道办事	事 处	项目执行单位	综合执法	中心		
项	目负责人	王志貞	身	联系电话	830675	86		
单	 位地址	东西湖大道	4941 号	邮政编码	43004	3		
巧	万目属性			常年性项目				
支出	出项目类别			特定目标类				
走	2始年度	2024	2024 终止年度 2024					
项目] 立项依据	合管理相关。 务局、农业周	承担市容环境整治、违法建设查处、违规招牌清理及其他城市综合管理相关工作 ; 负责在法定授权范围内以街道名义对城管局、2条局、农业局、住建局等8个区职能部门的赋权事项开展执法工作省导社区、商户配合城市管理相关工作。					
项目]实施方案		综合执法保障, 购买服务,第三方派遣					
项	目总预算	700	700 项目当年预算					
	年预算及当年预 变动情况	外险、年终数	奖等人头 法专项预	i算 827.08 万元(含				
			来源	项目	金额			
		合计			700			
		一般公共预算	章财政拨	款	600			
		其中: 申记	青当年预	算拨款				
项目	资金来源	政府性基金引	页算财政	拨款				
		财政专户管理	里资金					
		单位资金			100			
		其中:使月	用上年度					
		项	目支出明	月细测算				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及	及说明	备注		

				<u> </u>		交通协警	
全年辅助 人员工资		月工资、 激五险一 终奖	31099	445	按组长 61960 元/年,副组长 58360 元/年,队员 55960 元/年的标准(含 年终)	+城管辅 助人员按 78 人计	
全年公用 经费	含办公费、伙食 费、培训费、差 旅费、意外险等		31099	82. 5	伙食费: 45 万 意外险: 辅助人员 300 元*78 人=2.5 万元 水电费: 18 万(参考 2022 年全年 整栋楼费用为 15 万) 办公经费: 在编人员 10000 元*13 人=13 万 辅助人员工会福利: 春节慰问 500/ 人=4 万元	备水综中全用堂环报事付完的人。 1、由法付费食由司办支人。 2、用公,支付。 2、用公,支	
	执法车 辆年审	10 辆车	31099	0.4	依据往年经验		
	执法服	执法人员	31099	20	0.5万元/人*13人	因 2023 年衣 服正在做,预 计完成时间	
	装	辅助人员	31099	38	0.4万元/人*78人	还未知,故 2024 年此项 目还在	
	执法装 备	城管通 (含话 费)	31099	5. 5	24 部手机*189 元/月*12 月		
		执法记录 仪印机、 文书纸、 采集站维 护费等	31099	3			
		盾牌、防 刺背心、 头盔、五 金用具等	31099	6		含交通协 警的执法 装备费用	
执法工作		其他固定 资产购置	31099	2			
经费		拆违	31099	10			
		违法三乱	31099	2			
		门前三包 专项经费	31099	3			
		路长制专 项经费	31099	3			
	执法整 治	其他应急 处置	31099	25		工伤意外、劳 动件裁赔诉律 师费、法院、法院、法院、法院、法院、法院、法院、法院、报 师赔,任、速整部分。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
	队伍规 范化建 设	文化阵 地、文化 墙、宣传 经费(含 法规宣	31099	10		按上级文 件要求,更 换办公场 所城管标 识标牌,统 一改为综	

		传)						合执法中 心		
其他经费		 	31099	5 3						
	量	、鉴定等	31099							
	品名		数量	ţ		金	额			
车辆加油	由、保	险、维修	10			56.	6			
			-	项目绩效总	总目标					
	名称				目标	示说明				
长其	明绩效	目标	不断改	收善城市市	万容市貌,维	挂持综合执法	中心日常运	转。		
年月	度绩效	目标		成执法装律	备、服装购3	数(执法辅助 买、发放,及 田化管理水平	好进行执法	车辆年审、		
			-	长期绩效目	目标表					
目标名	称	一级指标	二级指标	三组	及指标	指标值	指标值研	角定依据		
			购买执法装备、服装完 数量指标 成率		戈 率	100%	计划			
		N. 1. 11. 1-			人员人数 门考核达标	≥70 人	计划	标准		
		产出指标	质量指标	率		100%	计划标准			
			时效指标	执法车辆年审及时率		100%	计划标准			
长期绩效	目标			投诉案件处理及时率		100%	计划标准			
		效益指标	社会效益	城市精细化管理水平		不断提升	计划标准			
			指标	控制违法建设发生率		0%	计划	标准		
		满意度 指标	服务对象满意度	群众	满意度	85%	计划	标准		
			-	年度绩效目	目标表					
				= 474		指标值		指标值		
目标名	称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
			数量指标	购买执法 装备、服 装完成率	/	100%	100%	计划标准		
			~>	辅助人员 人数	/	≤95人	≥70 人	计划标准		
年度绩效	目标	目标 产出指标	质量指标	区职能部 门考核达 标率	/	100%	100%	计划标准		
			时效指标	执法车辆 年审及时 率	/	100%	100%	计划标准		

			投诉案件 处理及时 率	/	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	城市精细 化管理水 平	/	不断提升	不断提升	计划标准
	双皿1目你		控制违法 建设发生 率	/	0%	0%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	/	≥88%	≥85%	计划标准

申报日期: 2023年9月18日 单位: 万元 42011223071T000000112 项目名称 综治信访工作经费 项目编码 社区网格管理综合服 项目主管部门 走马岭街道办事处 项目执行单位 务中心 项目负责人 王树萍 联系电话 83051202 东西湖区走新路 601 单位地址 邮政编码 430043 묵 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 深化基层社会治理改革创新,全面提升"市域"社会治理平安建设的社 项目立项依据 会化、法治化、智能化、专业化水平,增强群众满意度。 1、进一步做好社会治安综合治理工作,维护社会治安秩序、国家和社 会的稳定,通过"平安创建"大工程项目,全面提升群众安全感以及对 政法机关满意度, 夯实走马岭街社会治安综合治理工作。 2、继续推进"雪亮"工程建设,对监控视频探头及设施及时进行改造 升级和维修,确保街道视频监控管理平台正常运行。 3、围绕"依法治区"维稳工作目标,以守土有责、守土尽责的高度政 治责任,狠抓细抓信访维稳各项工作落实,有力保障辖区稳定大局。 4、进一步规范综治中心实战实用,按照"一厅六室三中心一区"功能 项目实施方案 布局实体化建设运行。 5、强化禁毒中心标准实体化建设运行,深入宣传《武汉市禁毒条例》, 加强吸毒人员管控。 6、全面落实法治宣传阵地建设维护及宣传教育相关活动,提升全街学 法用法水平, 营造全街经济发展良好法治氛围。 7、按照相关文件要求,精细网格化综合服务管理工作及保障网格员社 管通经费。 8、全面联动政法战线开展社会治安黄赌毒、两抢一盗巡查整治,全面 开展诈骗防范阵地建设及宣传教育,保障人民群众安全感、获得感。 项目总预算 330 项目当年预算 330 项目前两年预算及当年 2022年1536万, 2023年500万, 2024年330万 预算变动情况 来源项目 金额 合计 330 一般公共预算财政拨款 180 项目资金来源 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	150
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
信工(销中运设及费理行巡宣上的工费访作据)心行施工,日管查传级突作稳势报综体备设经会运及治完代性经验,实计	用维中运服治运等于稳心行务理行工会。一个人,日管作工工会。	31099	180	依据相关文件,并结合前两年度项目经费实际支持情况,充分考虑明年各项业务工作支出而定。	
网格员社 管通年费 用	用于社管 通年费	31099	10	网格员及社区干事共 67 人,每人每 月社管通 100 元话费,保障通讯。	
综治服务 队巡逻车 更新、维 护、保险等 费用	巡逻设备 维护	31099	10	辖区日常重点场所巡查,维护治安秩序。	
派出所安 保队补贴、 返聘调解 员工资	人员工资 福利	31099	30	依据相关文件,并结合前两年度项目 经费实际支持情况,充分考虑明年各 项业务工作支出而定。	
视频监控 体系建设、 维保、迁移 等预算	视频监控 系统维护	31099	60	为加强基层治理体系和治理能力现 代化建设,对辖区视频监控系统进行 维护服务、提档升级,同时结合今年 及明年工作支出而定。	
铁路护路 宣传、整治 等工作经 费	铁路护路 工作	31099	10	辖区铁路沿线施工项目较多,需提升日常巡查、整治、宣传费用,同时结合今年及明年工作支出而定。	
禁毒中心 建设运行、 宣传等费 用	禁毒中心 运行管理 工作经费	31099	10	依据相关文件,并结合前两年度项目 经费实际支持情况,充分考虑明年各 项业务工作支出而定。	

法治建设 及宣传等 工作经费	法治建设 工作	31099	20 经		,并结合前下情况,充分 ⁵ 出而定。		
			项目采则	 タ			
П П	1名	数量	数量 金额				
			项目绩效总	目标			
名	称			目标说			
	i效目标	化、法治化 全年开展宣	会治理改革创意、智能化、专业传培训达 10 场际	业化水平。 以上,加力	大宣传力度,	排查化解矛	盾纠纷隐
年度绩	対目标		生工作,保障组				
		•	长期绩效目	标表			
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指		指标值	指标值确	育定依据
		经济成本指 标					
	成本指 标	社会成本指 标					
长期绩效 _ 目标		生态环境成 本指标					
	÷ 11.45	数量指标	宣传培训	完成率	100%	计划	标准
	产出指	质量指标	监控维护维	修合格率	100%	计划标准	
		时效指标	网格员通讯	1及时率	100%	计划标准	
		经济效益 指标					
	效益指	社会效益	矛盾纠纷隐. 解率		90%	计划标准	
	标	指标	法治宣传	覆盖面	100%	计划标准	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满	意度	90%	计划	标准
			年度绩效目	标表			
	一级指	→ /A7 +K·1=	三级		指标值	_	指标值
目标名称	标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济成本指标					
年度绩效	成本指 标	社会成本指 标					
目标		生态环境成 本指标					
	产出指	数量指标	宣传培训场	/	≥10	≥10	计划标

	标		次				准
							计划标 准
		质量指标	监控维护维 修合格率	/	100%	100%	计划标 准
		时效指标	网格员通讯 及时率	/	100%	100%	计划标 准
	效益指	经济效益指 标					
		社会效益指标	矛盾纠纷隐 患排查化解 率	/	90%	90%	计划标准
	标		法治宣传覆 盖面	/	100%	100%	计划标 准
		生态效益指 标					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	/	90%	90%	计划标 准

	! 2	部门项目	申报る	長(含绩效目标)		
申报日期:	2023年9月	18 日				位:万元
项目	名称	经济发展部	工作经费	项目编码	42011223071 42011223071	
项目主	管部门	走马岭	农场	项目执行单位	经济发展部	
项目分	负责人	邵雪	姣	联系电话	187027	21566
单位	地址	走新路(601号	邮政编码	4300	43
项目	属性			常年性项目		
支出项	目类别			特定目标类		
起始	年度	202	4	终止年度	202	4
项目立	项依据					
过渡费按照 8 元/m²发放,不足 600 元按 600 元进行发项目实施方案 上涨 50%即 12 元/m²;生活费由社保部门核实,在册职元/月,自然增长劳动力按 350 元/月,按季度发放。					在册职工生活	
项目总	总预算	3735 项目当年预算			373	5
	预算及当年 动情况	2022 年 4500	万元、202	3年 3440 万元		
			来测	金額	颜	
		合计			3735	
		一般公共预算	算财政拨款			
 项目资	金来源	其中:申	清当年预算	1拨款		
		政府性基金		說款	373	5
		财政专户管:	理资金 ————			
		単位资金	田上左庄匠	 打政拨款结转		
		共中: 使		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		
生活费	发放退地 生活费	31099	3000	上级部门下达退地任务		
过渡费	发放搬迁 过渡费	31099	735	上级部门下达的搬迁任务及自愿还 建		

项目采购

品名		数量			金额						
		<u> </u>	J	页目绩效.i	 总目标						
名称			目标说明								
长期绩效目标 1			按照文件政策要求开展搬迁退地补偿工作,保障居民基本生活及辖区内社会稳定。								
年度绩效目标 1		及国	本年度预计完成退地搬迁人员安置约 6000 人,资金发放覆盖全面、 及时合规,有效保障居民基本生活及辖区内社会稳定,使居民满意度达 90%以上。								
	T		-	长期绩效 l	目标表 	T	Т				
目标名称	一级指	标	二级指标		吸指标	指标值	指标值确	自定依据			
			数量指标	退地搬送	壬安置完成 率	100%	计划	标准			
	产出指	标		资金发	放覆盖率	100%	计划	标准			
) Шініл		质量指标	发放标准合规性		合规	计划机	标准			
 长期绩效目标			时效指标	资金发放及时率		100%	计划标准				
	效益指标		社会效益	保障居民基本生活		有效保障	计划标准				
	双血1目	你	指标	辖区内社	社会稳定度	有效保障	计划标准				
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标	居民满意度		≥90%	计划标	标准			
	l .				目标表						
			二级指标	三级		指标值		指标值			
	一级指	标		指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
			W = 11.1-	退地搬 迁安置 人数	1	6000 人	6000 人	计划标准			
	产出指	枟	数量指标	资金发 放覆盖 率	1	100%	100%	计划标 准			
年度绩效目标) 山切目	<i>171</i> 1	质量指标	发放标 准合规 性	1	合规	合规	计划标 准			
			时效指标	资金发 放及时 率	1	及时	100%	计划标准			
			社会效益	保障居 民基本 生活	1	有效保障	有效保障	计划标 准			
	效益指标	77小	指标	辖区内 社会稳 定度	I	有效保障	有效保障	计划标 准			
	满意 指标		服务对象 满意度 指标	居民满意度	1	≥90%	≥90%	计划标 准			

申报日期: 2023 年 9 月 18 日 单位: 万元

中1以口朔: 2023 平 9 万	I 10 Д		平世: 刀儿 				
项目名称	环卫公司工作经费	项目编码	42011224071T000000103				
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	走马岭街环卫有限公司				
项目负责人	蒋红军	联系电话	83067586				
单位地址	107 国道兴工十三路	邮政编码	430043				
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	一、环境卫生工作。完成区局、街道交办的环卫工作任务,保证街道环卫工作正常开展。道路清扫保洁、道路及护栏清洗、城市家具及垃圾容器清洗,生活垃圾收运、装修及大件垃圾消纳处置,环卫作业车辆燃油、维修维护及保养,环卫车辆停保场运行、垃圾中转站运行维修维护、小型环卫设施设备的建设维修维护,环境卫生专项整治、道路融雪防冻应急处置,环卫意外伤害保险、环卫工人高低温作业慰问,环卫工具、环卫工作服购置。 二、城市家具工作。架空管线容貌监管、应急维修处置,井盖更换及日常维修处置,占道设施整治(各类交接箱、亭棚、杆牌、废弃线杆等设施拆除,及部分市政设施涂装),新式路名牌更换及巡查维护等方面。 三、涵洞日常管理,泵站维护工作;辖区内秸秆清运工作等。						
项目实施方案	一、加大环卫保洁力度 二、完善环卫设施。 三、做好垃圾收运转运	E,维持好街道环境卫生。 E。					
项目总预算	2531	项目当年预算	2531				
项目前两年预算及当年 预算变动情况							
	来》	原项目	金额				
	合计		2531				
	一般公共预算财政拨款	7	2531				
项目资金来源	其中:申请当年预算						
	政府性基金预算财政拨						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中: 使用上年度则	」 」 」 」 」 」 」 」 」 」					
	项目支b	出明细测算					

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
工资及年终绩效	工资及年终 绩效	31099	1700	根据 438 人测算,工资绩效 130 万*12 月;年终组长及路段长 35 人 4000 元/ 年,其他 3000/年;约 135 万。	
福利-高温补贴、春节物资、意外险、体检	福利-高温 补贴、春节 物资、意外 险、体检	31099	85	①高温补贴 12 元/人/天*32 天,438 人 ②春节物资 500 元/人,体检 500 元/ 人,438 人 ③397 人意外险,580 元/人;	
五险或三险 单位承担部 分	五险或三险 单位承担部 分	31099	56	管理人员 34 人, 残疾人 7 人, 五险 33 人 1149.44 元/人/月, 三险 8 人 1086.58 元/人/月	
食堂	食堂	31099	80	15 元/人/天, 节假日 105 天, 就餐人 数约 100 人, 工作日 261 天, 就餐人数 161 人。	
电动垃圾车 保险及维修	0 / 0 - 2 / 1	31099	6	54 台车(保险约 200 元/台, 更换电瓶、 日常维修约 800 元/台)	
车辆维修	车辆维修	31099	150	现有70辆车(将新增1台扫地王,1台勾桶车,2台公务用车)	
车辆保险	车辆保险	31099	84	现有70辆车,因车辆过户成环卫公司,保费预估有所增长	
车辆加油	车辆加油	31099	260	因更换加油站距离较远及新增 4 台车, 预计油费有所增加	
车辆购置 税,年审、 GPS	车辆购置 税,年审、 GPS	31099	12	新购车辆购置税5万,年审3万,北斗系统4万	
水费、电费	水费、电费	31099	45	取水点垃圾站水费约 40 万,垃圾站电费约 5 万。	
垃圾站	垃圾站	31099	8	采购液压油、设备维修、除臭剂等。不 含设备更换	
劳保、工具、 五金	劳保、工具、 五金	31099	25	扫把、环卫夹、雨衣雨鞋、日常五金等	
宣传费	宣传费	31099	5	1、宣传海报、贴纸、宣传栏等约3万元/年。 2、积分兑换礼品(抽纸,盐,洗洁精,洗手液,清洁球,洗碗布,垃圾袋等) 2万元/年	
垃圾分类设 施费	垃圾分类设 施费	31099	7	1、10个投放点升级4万元。 2、垃圾收集屋运行经费(水电、除臭 液、设备维护等)3万/年。	
公厕维修维 护、公厕抽 污	公厕维修维 护、公厕抽 污	31099	8	环卫公司公厕设备日常维修维护,公厕保洁工具、日常五金日杂、公厕抽污等	
			项	目采购	
品	名	数量	E.	金额	
			·····································	***	
夕	称			责效总目标 ————————————————————————————————————	
长期绩			组织和管理	保洁、环境整治行动,改变脏、乱、差现 理体系,落实长效管理机制,达到环境整	

年度绩效目	 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	做好车辆维修保养、环卫等相关工作,完成道路及护栏清扫保洁面积达331.42万平方米,及时对垃圾进行清理,场站环境监察达标率达95%及以上,保障居民人居环境干净、整洁,群众投诉处理率达100%,使群众满意率达95%及以上。								
	1		长期绩效目标表	ŧ						
目标名称	一级指标	示 二级指标	三级指标	<u> </u>	指标值	指标值确定	定依据			
		经济成本 指标								
	成本指标	社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
			环卫作业面积	完成率	100%	计划标	 示准			
		数量指标	维修维护公厕数量完 成率		100%	计划核				
		X至1170	年处理垃圾完	E 成率	100%	计划标	活准			
	÷1144	_	维修保养车辆	完成率	100%	计划标	示准			
 长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	垃圾站环境监 率	垃圾站环境监察达标 率		计划标	示准			
-			环境卫生达标率		95%	计划标	活准			
		时效指标	投诉处理及	投诉处理及时率		计划标	F.准			
		坐济效益 指标								
	效益指标	社会效益 指标	保障居民人居:	保障居民人居环境干		计划标	示准			
		生态效益	空气质量优	良率	优	计划标	示准			
		指标	•••••							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意见	芰	≥90%	计划标	示准			
长期绩效目标 2	••••									
			年度绩效目标表	ŧ						
目标名称	一级指标	示 二级指标	三级 指标	前年	指标 [。] 上年	预计当年	指标值 确定			
年度绩效目标	成本指标	示 经济成本		,,,,	1	实现	依据			
	<u> </u>		L	l	L	L	L			

1		指标					
		社会成本					
		指标	•••••				
		生态环境					
		成本指标	•••••				
			环卫作业面积	/	/	331.42 万平 方米	计划 标准
		 数量指标	维修维护公厕 数量	/	/	≥9	计划标 准
		双里1月1小	年处理垃圾 吨数			32400 吨	计划标 准
	产出指标		维修保养车 辆完成率			100%	计划标 准
		质量指标	垃圾站环境监 察达标率	/	/	95%	计划标 准
		灰里油水	环境卫生达标 率	/	/	95%	计划标 准
		时效指标	投诉处理 及时率	/	/	100%	计划标 准
				/	/		
		经济效益 指标					
				/	/		
	效益指标	社会效益 指标	保障居民人 居环境干净、 整洁		/	有效保障	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 2							

申报日期: 2023年9月18日

单位: 万元

中17日期:	2023 年 9 月 18	日				位: 力兀	
项	目名称	走马岭街辖 与隙地养护 护		项目编码	4201122407 04		
项目3	主管部门	东西湖区走 办事》	–	项目执行单位	武汉市东西司		
项目	负责人	王新	友	联系电话	138715	83581	
单位	立地址	武汉市东西湖大道 386 桥二路以	65号(高	邮政编码	4300)43	
项目	目属性	常年性项目	1				
支出工	项目类别	特定目标刻	Ę				
起如	始年度	2024	2024年 终止年度			24	
项目3	立项依据	依据区园村街绿化地段运		化工作要求,	对走马岭		
项目9	实施方案	为提升走 ^且 养护事宜,注		西湖园艺公司	负责绿化		
项目	总预算	1285.	45	1285	. 45		
	·预算及当年预 ·动情况	无					
			来源	项目	金额		
		合计			1285. 45		
		一般公共预算	草财政拨款	欠	1285. 45		
而日初	资金来源	其中: 申请	青当年预算	章拨款			
火口	及亚 小 奶	政府性基金預	页算财政指	发款			
		财政专户管理	里资金				
		单位资金					
		其中: 使月	用上年度则				
		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	上 额 测算依据及说明 备			
走马岭街 辖区道路	走马岭街辖 区道路与隙	31099	1285. 45	- 级养护市街绿地 12. 58 元/m². 年+行道树 12. 52 元/株. 年+一级防护绿地 7. 2 元/m². 年			

振奏神・ 振奏神・ 振奏神・ 上表 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日					1				
		-							
一級养护市街線地7.58元/m.4年 行道树 11.78元/株.年(三級防护 绿地4.33元/m.4 二級养护公园 8.02元/m.4 三級养护公园 8.02元/m.4 五級养护公园 8.02元/m.4 五额养性公园 8.02元/m.4 五额操放目标	3/ 1.31 3/1	养护	白					三+二级防	
行道树 11. 78 元/株. 年 - 三级防护 宗地 4. 33 元/ ㎡, 年 三级养护公园 8. 02 元/ ㎡, 年 五级养护公园 8. 02 元/ ㎡, 年 五级精好 五级精好 五级精子 五级精子	护							r/m² 任+	
操地 4. 33 元/㎡, 年 一级养护公园 8. 02 元/㎡, 年 全额 全额 全额 全额 全额 全额 全额								•	
現自状験 金額 金額 金額 金額 を額 を期待效息目标 名称 技照街道か事处要求、完成好走马岭街绿化养护,达到提升人居 好的效果。									
最初 数量 金额 金额						二级养护公园 8.	02 元/m²	7.年	
					项目采	购			
名称	FI	名		数量	ţ		金额		
名称									
名称									
长期绩效目标 1 按照街道办事处要求,完成好走马岭街绿化养护,达到提升人居 环境的效果。 道路绿化养护面积 590854.97 平方米,行道树 13804 株,游园绿化养护面积 2352608.59 平方米,日常养护及时,确保成活率达到 98% 以上,使群众满意度达 90%及以上。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 三级指标 指标 位 指标值确定依据 经济成本指标 社会成本指标 4.97 平方来 计划标准 基指标 **** *** *** *** *** *** *** *** *** *				J	项目绩效。	总目标			
下場的效果。	名	る称				目标说明			
道路緑化养护面积 590854、97 平方米、行道树 13804 株、游园绿化 养护面积 2352608、59 平方米、日常养护及时、确保成活率达到 98%以上、使群众满意度达 90%及以上。 上、使群众满意度达 90%及以上。 上、	长期绩	效目	目标 1			^{找,完成好走马岭}	待每绿化养护,达到提升人居		
以上,使群众满意度达 90%及以上。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 经济成本指标 社会成本指标 2.59085 4.97平方平方米 计划标准 基指标 养护防护绿地。 32 平方米 计划标准 大期绩效目标 产出指标 1380 44株 计划标准 计划标准 有08.59平方米 有08.59平方米 计划标准 有08.59平方米 计划标准 计划标准 横量指标 保证苗木成活率 98% 计划标准 计划标准 增殖标 经济效益指标 计划标准 交流效益指标 指标 计划标准 保障景观美化度 有效保障 计划标准	£	⊣ بد	11- 4	道路绿化养	养护面积 5				
长期绩效目标表 上级指标 上级指标 指标值 指标值确定依据 经济成本指标 经济成本指标 社会成本生态环境成本指标 4.97平方米 计划标准 生态环境成本指标 养护市街绿地面积 16964 488.32平方米 计划标准 产出指标 行道树隙地株数, 13804 14株 计划标准 产量指标 保证苗木成活率 98% 计划标准 质量指标 保证苗木成活率 98% 计划标准 好效指标 被损绿地补植及时率 100% 计划标准 经济效益指标 指标 公益指标 保障景观美化度 计划标准 保障景观美化度 有效保障 计划标准	年度绩	效旨	标 1				1及时,硕	角保成活率达到 98%	
日标名称									
经济成本 指标 社会成本 指标 社会成本 指标 社会成本 指标 上地标准 上述 上述 上述 上述 上述 上述 上述 上	日标夕称		— 级指标	一级指标		二级指标	指标	华 标信确定依据	
指标 社会成本 指标 社会成本 指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标			9又1日4小				值	11小鱼狮足似场	
指标									
生态环境成本指标 基排标 基指标 基指标 产出指标 产出指标 产出指标 有效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 有量指标 基本 中效指标 中效指标 基本 基本 <td></td> <td></td> <td>成本指标</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			成本指标						
长期绩效目标 产出指标 参量指标 新护市街绿地面积 1696 488. 32 平 方米 计划标准 行道树隙地株数, 1380 4株 2352 608. 59 平 方米 计划标准 计划标准 质量指标 保证苗木成活率 98% 计划标准 计划标准 时效指标 破损绿地补植及时率 100% 计划标准 经济效益指标 指标 计划标准 凝益指标 经济效益指标 计划标准 操植大面积死亡次数 0次 计划标准 计划标准 保障景观美化度 有效保障 计划标准									
长期绩效目标 产出指标 新护市街绿地面积 平方 米 计划标准 长期绩效目标 1 产出指标 行道树隙地株数, 1380 4 株 计划标准 麦352 608. 59 平 方米 608. 59 平 方米 计划标准 质量指标 时效指标 效益指标 保证苗木成活率 被损绿地补植及时率 98% 100% 计划标准 经济效益 指标 经济效益 指标 计划标准 校量界观美化度 有效 保障 保障 计划标准									
长期绩效目标 1 产出指标 2352 方米 行道树隙地株数, 1380 4 株 7 (2352 608. 59 平 方米 计划标准 质量指标 时效指标 保证苗木成活率 时效指标 98% 计划标准 经济效益 指标 计划标准 效益指标 经济效益 指标 计划标准 从益指标 保障景观美化度 有效 保障 计划标准					养护	市街绿地面积	平方	计划标准	
长期绩效目标 1 产出指标 1 产出指标 方米 行道树隙地株数, 4株 2352 608. 59平 方米 计划标准 1380 4 株 2352 608. 59平 方米 质量指标 保证苗木成活率 98% 计划标准 时效指标 破损绿地补植及时率 100% 计划标准 经济效益 指标 社会效益 指标 计划标准 凝益指标 操植大面积死亡次数 0次 计划标准 保障景观美化度 有效 保障 计划标准									
长期绩效目标 产出指标 行道树隙地株数, 1380 4 株 计划标准 2352 608. 59 平 方米 计划标准 质量指标 保证苗木成活率 98% 计划标准 时效指标 破损绿地补植及时率 100% 计划标准 经济效益 指标 指标 绿植大面积死亡次数 0 次 计划标准 社会效益 指标 保障景观美化度 有效 保障 计划标准					差 扣	讨吃垃圾抽		计划标准	
长期绩效目标 1 产出指标 行道树隙地株数, 1380 4 株 计划标准 房量指标 保证苗木成活率 98% 计划标准 时效指标 破损绿地补植及时率 100% 计划标准 经济效益 指标 指标 公益大面积死亡次数 0次 计划标准 社会效益 指标 保障景观美化度 有效 保障 计划标准				数量指标	3 h W	例分分級地		77 次77小1庄	
1	上	枟	产业指标	77,22,77,7	(-,) \	to temperate the total state		>1 5 H→>0	
		1/Jr) III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		700	树隙地株数,	4 株	计划标准	
方米					养	护游园面积		计划标准	
时效指标 破损绿地补植及时率 100% 计划标准 经济效益 指标 公益指标 计划标准 社会效益 指标 保障景观美化度 有效 保障 计划标准							-		
经济效益 指标 计划标准 效益指标 经植大面积死亡次数 0 次 计划标准 程序景观美化度 计划标准				质量指标	保证	 E苗木成活率	98%	计划标准	
指标 计划标准 效益指标 经植大面积死亡次数 0 次 计划标准 指标 保障景观美化度 有效 保障				时效指标	破损线	· 战地补植及时率	100%	计划标准	
対立								计划标准	
指标 保障景观美化度 有效 保障 计划标准		效益指标	*h ** +1^.1-		绿植大	、 面积死亡次数	0 次	计划标准	
			双盆指标		保障	章景观美化度		计划标准	
				生态效益				计划标准	

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥ 90%	计划	标准
长期绩效目标 2							
		3	 年度绩效目标表				
					指标位	值	指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	确定 依据
		经济成本 指标					
	成本指标	社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
			养护市街绿地面积	/	/	590854.9 7平方米	计划标 准
		数量指标	养护防护绿地,	/	/	1696488 . 32平方 米	计划标 准
	产出指标	双重泪你	行道树隙地株数,	/	/	13804株	计划标 准
年度绩效目标) 山1百小		养护游园面积	/	/	2352608 . 59 平方 米	计划标 准
1		质量指标	保证苗木成活率	/	/	98%	计划标 准
		时效指标	破损绿地补植及时 率			100%	计划标 准
		经济效益 指标					计划标 准
	效益指标	社会效益	绿植大面积死亡次 数	/	/	0 次	计划标 准
	XX.皿.1日4小	指标	保障景观美化度	/	/	有效保 障	计划标 准
		生态效益 指标					计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 2							

申报日期: 2023年9月18日

申报日期:	申报日期: 2023 年 9 月 18 日 単位: 万元 项目名称 沿江高铁及各专项支 项目编码 42011223071T000000120											
项目	名称	沿江高铁及 出		项目编码	42011223071T	000000120						
项目主	管部门	走马岭街道	道办事处	项目执行单位	走马岭街道	首办事处						
项目负	负责人	高	博	联系电话	83067	579						
单位	地址	走新路	601 号	邮政编码	4300-	43						
项目	属性	常年性项	目	,								
支出项	目类别	特定目标	类									
起始	年度	202	4	终止年度	2024	4						
项目立	项依据	保障沿江高	铁补偿工作	· 宇有序开展,顺利完成区组	及交办的各类	事宜。						
项目实	施方案	根据实际情况	况,专款专	 ラ用								
项目总	总预算		1000	项目当年预算		1000						
	预算及当年 动情况	2022年0	万; 2023	年 7700 万, 2024 年 1000 万	万							
			来》	原项目	金額	Į						
		合计				1000						
		一般公共预算	算财政拨款	χ								
 项目资	金来源	其中: 申i	请当年预算	拿拨款								
		政府性基金		发款								
		财政专户管理	理贤金									
		单位资金				1000						
		其中: 使	用上年度则	才政拨款结转								
	T		项目支出	引明细测算 								
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						
沿江高铁 专项支出	沿江高铁 专项支出	31099	500	沿江高铁补偿款								
其他专项 支出	其他专项 支出	31099	500	区及专项拨款								
	项目采购											

品名			数量			金额				
HH7LI						业工程				
				 项目绩效/	 总目标					
					目标说					
长期绩效目	标 1	确位	保沿江高铁衫	卜 偿款及时		项资金正常				
•••••										
年度绩效目	标 1		保沿江高铁补 会稳定度,使				运转,有效保障辖区内			
•••••										
			+	长期绩效	目标表					
目标名称	一级指	标	二级指标	三	吸指标	指标值	指标值确定依据			
			经济成本 指标							
	成本指	标	社会成本 指标	•						
			生态环境 成本指标		••••					
			数量指标		,	100%	计划标准			
长期绩效目标	产出指	标	质量指标	资金使	用合规性	合规	计划标准			
1				·	•••••	T e l	Σ1 N.H → νΩ ₂			
			时效指标	分金快	 	及时				
			经济效益							
			指标		••••					
	效益指	标	社会效益 指标	辖区内	社会稳定度	有效保障	计划标准			
			生态效益指标		•••••					
	满意质指标		服务对象 满意度 指标	群众	满意度	≥90%	计划标准			
长期绩效目标 2	•••••									
	I		3	 	 目标表	<u> </u>				
目标名称	一级指	标	二级指标	三级		指标值	指标值			

			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		经济成本					
		指标	•••••				
	成本指标	社会成本					
		指标	•••••				
		生态环境					
		成本指标	••••				
年度绩效目标		数量指标	沿江高 铁补偿 款支付 到位率		100%	100%	计划 标准
1	产出指标	质量指标	资金使 用合规 性		合规	合规	计划 标准
		时效指标	资金使 用及时 性		及时	及时	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	辖区内 社会稳 定度		有效保障	有效保障	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度		≥90%	≥90%	计划标 准

项目前两年预算及当年 预算变动情况	申报日期:	2023年9月	18 日			单	位:万元			
項目负责人 高博 联系电话 83067579 単位地址 走新路 601号 邮政编码 430043 项目属性 常年性项目 支出项目类别 特定目标类 2024 终止年度 2024 项目立项依据 指持备名业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资;即用人员工资;销安全办、医疗办、交通协警工资;干龄补贴、老职工节目补贴,纳税服务站经费。 维持街各农业大队、社区及二级单位目常运转所需支付的人员工资;即用人员工资;调目急预算 5076.17 项目当年预算 5076.1* 项目高预算 5076.17 项目当年预算 5076.1* 项目前两年预算及当年 预算变动情况 2022年 3699 万元, 2023年 3718.03 万元, 2024年 5060.87 万元 2026年 5060.87 万元 项目资金水源 未源项目 金额 合计 - 般公共预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中: 使用上年度财政拨款 财政专户管理资金 平位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转 测算依据及说明 备注 工级单位 人员工资 分类 余额 测算依据及说明 备注 工级单位 人员工资 31099 2761.17 11 个社区、7 个公司工作人员、人员、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、	项目	名称	社区人员	是经费	项目编码	420112230717	000000117			
単位地址 走新路 601 号 邮政編码 430043 项目属性 常年性項目 430043 430043 項目 430043 430043 430043 430043 2024 2024 全 年齢 本版 と限工学 との4 と取工学 と取工学 と取工学 日本 未成 工学、主教 本版、主の表別、主の表別、主の表別、主の表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表	项目主	管部门	走马岭街	办事处	项目执行单位	走马岭街	办事处			
東田	项目组	负责人	司	博	联系电话	83067	579			
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 维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资,取用人员工资、销安全办、医疗办、交通协警工资、干龄补贴、老职工节目补贴、纳税服务站经费。 报持街各农业大队、社区及一级单位日常运转所需支付的人员工资,取用人员工资、街安全办、医疗办、交通协警工资、干龄补贴、老职工节日补贴、纳税服务站经费。 项目总预算 5076.17 项目当年预算 5076.1* 项目前两年预算及当年预算变动情况 2022 年 3699 万元, 2023 年 3718.03 万元, 2024 年 5060.87 万元 全额 合计 东源项目 金额 合计 5076.1* 一般公共预算财政拨款 财政专户管理资金单位资金 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 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转 项目活动表表述 次类 测算依据及说明 备注 工资单位人员工资金单位人员工资金等。 11个社区、7个公司工作人员,人员月工资按街相关科室核定金额发放 内工资按街相关科室核定金额发放 专业设施、保置、保定、指达明人员工资金等。 115 聘用人员工资 115 万元 115 聘用人员工资 115 万元	单位	地址	走新路	- 601 号	邮政编码	4300	43			
起始年度 2024 终止年度 2024 项目立项依据 维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资;即用人员工资;销安全办、医疗办、交通协警工资;干龄补贴、老职工节日补贴;纳税服务站经费。 维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资;取用人员工资;特全企办、医疗办、交通协警工资;干龄补贴、老职工节日补贴;纳税服务站经费。 项目总预算 5076.17 项目当年预算 5076.1* 项目前两年预算及当年预算变动情况 2022年3699万元,2023年3718.03万元,2024年5060.87万元 本额 合计 5076.1* 一般公共预算财政拨款 5076.1* 中股公共预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 基定 参注 全额 参注 条注 条注 全额 测算依据及说明 条注 全定 编时人员工资 专业公务 海岸大区交额发放 申用人员工资均有州关科室核定金额发放 申用人员工资 115 万元 中国人员工资 115 万元	项目	属性	常年性项目							
#持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资;取用人员工资;街安全办、医疗办、交通协警工资;干龄补贴、老职工节日补贴;纳税服务站经费。 #持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资;取用人员工资;街安全办、医疗办、交通协警工资;干龄补贴、老职工节日补贴;纳税服务站经费。 ##持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资;取用人员工资;街安全办、医疗办、交通协警工资;干龄补贴、老职工节日补贴;纳税服务站经费。 ### \$076.17 项目当年预算 \$076.17 项目当年预算 \$076.17 项目当年预算 \$076.17 项目当年预算 \$076.17 元 \$0	支出项	目类别	特定目标类							
项目立项依据 用人员工资;街安全办、医疗办、交通协警工资;干龄补贴、老职工节日补贴;纳税服务站经费。 维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资;即用人员工资;街安全办、医疗办、交通协警工资;干龄补贴、老职工节日补贴;纳税服务站经费。 项目总预算 5076.17 项目当年预算 5076.17 项目当年预算 5076.17 项目当年预算 5076.17 项目当年预算 5076.17 项目当年预算 5076.17 项目资金来源 ***********************************	起始	:年度	202	4	终止年度	202	4			
项目实施方案 用人员工资、街安全办、医疗办、交通协警工资、干龄补贴、老职工节日补贴;纳税服务站经费。 项目前两年预算及当年 预算变动情况 2022 年 3699 万元,2023 年 3718.03 万元,2024 年 5060.87 万元 来源项目 金额 合计 5076.17 一般公共预算财政拨款 5076.17 一般公共预算财政拨款 5076.17 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 项目活动 活动内容 表述	项目立	项依据	用人员工资:	; 街安全办	、、医疗办、交通协警工资					
项目前两年预算及当年 预算变动情况	项目实	施方案	用人员工资	人员工资; 街安全办、医疗办、交通协警工资; 干龄补贴、老职工						
T	项目总	总预算		5076.17		5076.17				
合计 5076.1 一般公共预算财政拨款 5076.1 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 二级单位人员工资 人员工资 11个社区、7个公司工作人员,人员月工资按信相关科室核定金额发放 聘用人员工资 食堂、保洁聘用人员工资 115 聘用人员工资 115 万元 工资 115 時用人员工资 115 万元			2022年36	99 万元,2	2023年 3718.03 万元,2024	4年 5060.87 万	元			
一般公共预算财政拨款 5076.1 其中: 申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 財政专户管理资金 単位资金 単位资金 単位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转 項目支出明细测算				来》	原项目	金額	Д			
项目资金来源 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			合计			5076.				
政府性基金预算财政拨款 財政专户管理资金 単位资金 単位资金 其中:使用上年度财政拨款结转			一般公共预	算财政拨款	7		5076.17			
政府性基金预算财政拨款 財政专户管理资金 単位资金 単位资金 其中:使用上年度财政拨款结转	「 项目资	金来源	其中:申	请当年预算	1拨款					
単位资金 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					說款					
其中:使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 二级单位人员工资 11 个社区、7 个公司工作人员,人员月工资按街相关科室核定金额发放 聘用人员工资 食堂、保洁聘用人员工资 115 聘用人员工资 115 万元 工资 31099 115 聘用人员工资 115 万元				理贤金						
项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 二级单位人员工资 二级单位人员工资 31099 2761.17 11 个社区、7 个公司工作人员,人员月工资按街相关科室核定金额发放 聘用人员工资 食堂、保洁聘用人员工资 115 聘用人员工资 115 万元 工资 月工资 115 115										
项目活动 活动内容 表述			其中: 使							
项目活动 表述 分类 金额 测算依据及说明 备注 二级单位 人员工资 二级单位 人员工资 31099 2761.17 11 个社区、7 个公司工作人员,人员 月工资按街相关科室核定金额发放 聘用人员 工资 食堂、保 洁聘用人 员工资 31099 115 聘用人员工资 115 万元				- 坝目文出 	Ⅰ明细测算 					
人员工资 31099 2/61.17 月工资按街相关科室核定金额发放 聘用人员工资 食堂、保洁聘用人员工资 31099 115 聘用人员工资 115 万元 工资 员工资	项目活动			金额	测算依据及说	明	备注			
聘用人员 古聘用人 员工资 115 中国人员工资 115 万元	二级单位 人员工资		31099	2761.17						
安全办工 安办协理 31099 150 安全办工资 150 万元	聘用人员 工资	食堂、保 洁聘用人	31099	115						
	安全办工	安办协理	31099	150	安全办工资 150 万元					

资	员工	_资										
医疗办工 资		疗办工 、员工	310	99		20	医兆	亨 办工资 2 0)万元			
干龄补贴		业退休 5干龄 5	310	31099 800			干龄补贴 800 万元					
老职工节 日补贴		休老职 5日慰	310	31099 80			老耳	识工节日补	贴 80 万元			
纳税服务 站	站运 费	说服务 运行经	310	99		60 4	纳和	说服务站 60)万元			
综治队员 工资	巡逻 工资	圏队员 で	310	99		360 à	<u>W</u> j	罗队员工资	360 万元			
员额编工 资	员额 资	顶编工	310	99		730	员名	预编工资 73	80 万元			
						项目系	天 贝	勾				
品	名			数量	<u></u>				金额	į		
					775	口建光						
k7:	一块月 到						. 心		4 pp			
		1-	及	·时发放二	二级单	位在编	i \	目标说 聘用人员等	^{Lyg}	维持街各农	业大队、	
长期绩 年度绩			本组贴	年度单位 及时全面	预计发 发放,	対 放二 領保 4	级单纳和	说服务站正	社区职能。 工作人员工验 常运转,保			
			使	工作人员		更小低- 期绩效						
目标名称			标	二级指				<u>指标</u>	指标值	指标值确	 自定依据	
				数量指	标			工作人员 改完成率	100%	计划机	示准	
		产出指	标	质量指	标	各项补		发放到位 ^医	100%	计划机	示准	
				时效指	标		社保发放及 时性率 100%		100%	计划机	示准	
长期绩效目	标	效益指	社会效益				生		有效保障	计划机	示准	
		∕У.Ш.1⊟	1/11	指标		纳税服务站正常运 转				章 计划标准		
		满意原 指标		服务对海 满意度		工作力	工作人员满意度 ≥90%		≥90%	计划机	示准	
					年	度绩效	:目	标表				
			1-			三级			指标值		指标值	
年度绩效目	年度绩效目标 一级指标 二级指标		标	指标		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
		产出指	标	数量指	标	二级单		1	260 人	249 人	计划	

1	Γ	I	T	Γ	Γ	I
		位工作				标准
		人员工				
		资发放				
		人数				
		工资发				
		放到位	100%	100%	100%	计划
		率	10070	10070	10070	标准
	质量指标	各项补				
			1000/	100%	100%	计划
		贴发放	100%	100%	100%	标准
		到位率				
		工资、				
	时效指标	社保发	及时	及时	100%	计划
	H1 VX 1日 JV	放及时	汉 时	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10070	标准
		率				
		保障工				
		作人员				计划
		基本生	有效保障	有效保障	有效保障	标准
效益指标	社会效益	活				73.17
双血怕你	指标	纳税服				
		务站正	有效保障	有效保障	有效保障	计划
			有双体阵	17 双 小 字	有双爪阵	标准
	叩友动会	常运转				
满意度	服务对象	工作人	. 000/	. 000/	. 000/	计划
指标		员满意	≥90%	≥90%	≥90%	标准
111 1/1.	指标	度				P.1.1 P.

堂经费

部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元 申报日期: 2023年9月18日 42011223071T000000118 项目名称 社区运行经费 项目编码 项目主管部门 走马岭街办事处 项目执行单位 走马岭街办事处 项目负责人 高博 联系电话 83067579 单位地址 走新路 601 号 邮政编码 430043 项目属性 常年性项目 支出项目类别 特定目标类 2024 终止年度 2024 起始年度 维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的办公费用、采 项目立项依据 购相关办公用品、维修费、党建经费及社会经费。 维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的办公费用、采 项目实施方案 购相关办公用品、维修费、党建经费及社会经费。 1661.2 项目总预算 项目当年预算 1661.2 项目前两年预算及当年 2022年 568.30万元, 2023年 464.28万元, 2024年 1676.5万元 预算变动情况 来源项目 金额 合计 1661.2 般公共预算财政拨款 1161.2 其中: 申请当年预算拨款 项目资金来源 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 500 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 活动内容 支出经济 项目活动 金额 测算依据及说明 备注 表述 分类 社区及公 办公经费 司办公经 31099 198 各社区、公司日常基本办公经费 社区食 食堂经费 31099 134 各社区工作人员伙食费

社会经费		会事务 兆经费	310	99	42	(1)	上会性经费用 处置突发事	于承担社会 件的开支	事务职能	
专项运行 经费	专马经费	页运行 费	310	99	909	.2 名	单位归属专	项运行经费		
	1-4-7		1		项	 目采	 .购		I	
П	名			数量	<u> </u>				į	
					项目组	责效。	总目标			
名	称						目标说	总明		
长期绩	效目	标						,严格按照了 场各公司日 [*]		送举办各党
			本结		预计将农	业损	留回收率保	持在 90%以	上,做好各党	
年度绩	效目	标						行多样化宣作 处理突发事件		
			有多	效保障工作	乍人员基	本生	:活,使工作	人员及群众	满意度达 90	%以上。
					长期组	责效 Ⅰ	目标表	,	,	
目标名称	ĸ	一级指	标	二级指标	示	三氢	吸指标	指标值	指标值确	自定依据
				数量指标 党廷		建活	动覆盖率	100%	计划	标准
	产出指标		标	质量指		公用品	品采购合格 率	100%	计划	标准
) 山頂	1/1/		-	工就	餐保障率	100%	计划	标准
				时效指	家	支事 (牛响应及时 性	及时	计划	标准
 长期绩效目	提					[大	安全事故	不发生	计划	标准
区朔坝双口	1 1/1/			社会效	宣	宣传方式多样性		≥3 种	计划	标准
		效益指	标	指标	保障	保障工作人员基本 生活		有效保障	计划	标准
					保障	章各里	单位正常运 转	正常运转	计划	标准
		满意质	度	服务对象		作人	.员满意度	≥90%	计划	标准
		指标		满意度 指标		群众	:满意度	≥90%	计划	标准
					年度组	责效	目标表			
					<u>.</u> =	纫		指标值		指标值
		一级指	标	二级指标	示 指		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效日	年度绩效目标			数量指标	党 示 动 零	 置盖	100%	100%	100%	计划 标准
	产出指标		标	质量指	办 / 品 · 合 格	 严	100%	100%	100%	计划 标准
				火里1日	w 职	單	100%	100%	100%	计划标准

	时效指标	突发事 件响应 及时性	及时	及时	及时	计划 标准
		重大安 全事故	不发生	不发生	不发生	计划 标准
		宣传方 式多样 性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划 标准
效益指标	社会效益 指标	保障工 作人员 基本生 活	有效保障	有效保障	有效保障	计划 标准
		保障各 单位正 常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划 标准
满意度 指标	服务对象 满意度	工作人 员满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划 标准
1日7小	指标	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

申报日期: 2023 年 9 月 18 日

单位:万元

中1以口别:	2023 平 9 月 10 1					当生: /]/し		
项	目名称	公共月	公共服务事业 项目编码		420112230717	Г000000113		
项目	主管部门	走马岭	街办事处	项目执行单位	公共服务	办公室		
项目	项目负责人		喜桃	联系电话	83067307			
单	位地址	走新	路 601 号	邮政编码	4300	43		
项	目属性	常年	常年性项目					
支出	项目类别	特定	目标类					
起	始年度	2	024	终止年度	202	4		
项目	立项依据	., ,, _		大职工基本医疗需求,提高 活动,满足人民群众日益均	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
项目	实施方案			医疗统筹办证,大力开展爱 后动、发放分流老师、医 须				
项目	目总预算	(600	项目当年预算	600			
	预算及当年预算 动情况	2022	年预算资金	≥ 688 万元, 2023 年预算等	资金 600 万元。			
			5	长 源项目	金額	————— 页		
		合计		600)			
		一般公司	共预算财政	500				
项目	资金来源	其中:	申请当年					
			基金预算则					
			户管理资金 					
				100				
		丹甲:		E度财政拨款结转				
	Г	+11/7	- 坝日文出	ŀ明细测算 ·	1			
项目活动	活动内容 表述	支出经 济 分类						
医疗卫生 服务	退休职工统 筹医疗保障	31099	368.3	全年参保退休职工 700 保障退休老职工医疗待员				
爱国卫生 运动经费	鼠疫灭鼠等爱 国卫生活动	31099	60	大力开展爱国卫生运动, 保障人民				
		1						

\= /1 1. 		1		13.51.03.32.35.22	14 JT 12		1	
退休老师 工资	工资发放	31099	80	按时发放退休 本生活	老帅工资,(
医院分流 人员工资	工资发放	31099	20	按时发放医院 工基本生活	分流人员工	资,保障职		
地方志人 员工资	工资发放	31099	13	按时发放地方 生活得到保障		工资,基本		
养老服务 机构运行	工资发放及经 费	31099	25	保障养老服务机构正常运行,提高居 民幸福感				
教育经费	慰问学校幼儿 园	31099	2	对教育事业的	关怀			
计生经费	独生子女费	31099	0.2	0-14 岁独生子	女家庭奖励			
	场属企业奖扶 3500	31099	20	鄂政办发【20	07】116 号文	C件		
111年经费	特扶死亡慰问 金	31099	1.5	武办文【2015】	】80 文件精剂	伸给予慰问		
H- IM 20 22	春节困难群众 慰问金	31099	10	民政相关节日	慰问费			
			项目	采购				
ī	品名	数	量		金额	į		
			项目绩	效总目标				
2	名称		目标说明					
长期纪	绩效目标	改善籍	改善辖区民生保障,丰富群众文化生活。					
年度绩效目标		及时进行工资全面	做好公共服务相关工作,全年预计参加统筹医疗达 7000 人及时进行临时救助,并举办文艺活动服务达 15 次以上,保证工资全面发放到位,提升退休职工医保待遇,保障养老服务将运行,使群众满意度达 95%以上。					
		1	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	角定依据	
			参	加统筹医疗完 成率	100%	计划机	标准	
		数量指标	示	活动服务完成 率	100%	计划机	标准	
				活动场次完成 率	100%	计划机	标准	
	产出指标	质量指标	示 人员	工资发放到位 率	100%	计划标准		
长期绩效目	标	时效指标		动开展及时性	及时	计划标准		
		77.167		救助及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	益	退休职工医保 待遇	有所提升	计划标准		
		指标		养老服务机构 正常运行	基本保障	计划	标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度	+++	於满意度	≥95%	计划	标准	

		指标										
	年度绩效目标表											
			三级		指标值		指标值					
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据					
			参加统筹 医疗人次	8000 人 次	7000 人次	7000 人次	计划标 准					
	产出指标	数量指标	文艺活动 服务每年 次数	1	1	≥15	计划标准					
			举办活动 场次	5 场	疫情原因 未开展	5 场	计划标 准					
			场定补人 数	大于等 于23人	大于等于 23	≥23 人	计划标 准					
年度绩效目标		质量指标	人员工资 发放到位 率	1	1	100%	计划标准					
		时效指标	活动开展 及时性	1	1	及时	计划标 准					
			临时救助 及时率	1	1	100%	计划标 准					
		社会效益 指标	提升退休 职工医保 待遇	有所提 升	有所提升	有所提升	计划标准					
			保障养老 服务机构 正常运行	1	1	基本保障	计划标准					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	1	1	≥95%	计划标准					

H-10 11 H0	0000 / 0 / 10 /	

申报日期:	2023年9月	18 日			单	位: 万元		
项目	名称	经济服务	办公室	42011223071	T00000010			
项目主	管部门	走马岭街道办事处		项目执行单位	区域发展	办公室		
项目组	负责人	陈欢		联系电话	83067	273		
单位	地址	走马岭街道办事处 邮政编码		430043				
项目	属性	常年性项目	常年性项目					
支出项	目类别	特定目标类						
起始	年度	202	4	终止年度	202	4		
项目立	项依据	根据项目招商引资协议及区主任办公会议纪要精神确定的企业扶持资金						
项目实	施方案	根据年度纳税情况兑现						
项目点	总预算	4100		项目当年预算	4100			
	预算及当年 动情况	2022年 3562 万,2023年 4092 万,2024年 4100 万						
			来测	金額	————— 页			
		合计		410	0			
		一般公共预算	算财政拨款	265	0			
 项目资	金来源	其中: 申	请当年预算					
		政府性基金						
		财政专户管法	理贤金					
		单位资金		1450				
		其中: 使	用上年度则					
	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				
B 类企业协 议补贴	根据协议 给企业发 放扶持资 金	31299	1100	根据协议约定,参考 2022 年补贴情况,预测 2024 年企业税收完成情况测算。				
企业发展	根据协议	31299	2970	根据协议约定,参考 202	2年补贴情			

	收状	è业税 代况发 扶持资					况,预测 2024 年企业税收完成情况测 算。			
走马岭商 会经费	商会	:经费		31299	3	0				
						项目采	购			
品名				数量	<u>.</u>			金额	į	
			ı		项	目绩效。	总目标			
名利	称						目标说			
长期绩效	女目材	示 1	促i	进招商引 ⁵	资环均	竟发展,	项目引进有	序推进。		
年度绩效	女目村	示 1					守合规定的 90 足,使企业			调动企业
			•		长	期绩效	目标表			
目标名称		一级指	标	二级指	标	三组	吸指标	指标值	指标值确	定依据
				经济成本 指标						
		成本指标		标 社会成本 指标						
				生态环境	_	•				
		产出指标		数量指	标	企业扶持资金发放 到位率		100%	计划标准	
长期绩效目 1	标			质量指	标	补贴程序合规性		合规	计划标准	
				时效指	标	发放企业补贴及时 率		100%	计划标准	
		效益指标		经济效: 指标	益	促进当均	地经济发展	促进	计划机	示准
		/X.mr.11	.1/41	社会効益		调动企业积极性		有效	计划标准	
满意度 指标		服务对意 满意度 指标		企业满意度		满意	计划标准			
					年	度绩效	目标表			
						三级		指标值		指标值
目标名称		一级指			标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目	标	成本指	标	经济成为	本					

	1	1	1		1	T	Т
1		指标					
		社会成本					
		指标					
		生态环境					
		成本指标					
			企业扶				
			持资金	100%	100%	100%	计划标
		*** 目 *** ***	发放到				准
		数量指标	位率 发放企				
			及 放 至 上 业 补 贴	42 家	≥200 家	≥90 家	计划标
	产出指标	i i	数量	42 30	2200 30	=30 %	准
) III.1 HAV		补贴程				
		质量指标	序合规	合规	合规	合规	计划标
			性				准
			发放企	100%		100%	计划标
		时效指标	业补贴		100%		准
			及时率				1庄
		经济效益	促进当	/H \ \ II	/m \ \ II	/H) II	计划标
	效益指标	指标	地经济	促进	促进	促进	准
			发展				
		社会效益	調动企 业积极	有效	有效	有效	计划标
		指标	性	HX	H XX	11 75	准
	满意度	服务对象	企业满				计划标
	病息度 指标	满意度 指标	意度	≥90%	≥90%	≥90%	准

第三部分武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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,武汉市东西湖区人民政府走马岭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 29825.23万元。比 2023年预算减少 3049.95万元,下降 9.3 %,主要是财政持续紧缩,在保证基本性支出和人员性经费以外,合理压缩项目型支出。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算 29825.23 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 21090.23 万元,占 70.71 %;政府性基金预算财政拨款收入 3735 万元,占 12.52 %;其他收入 5000 万元,占 16.76 %。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算<u>29825.23</u>万元,其中:基本支出<u>2031.41</u>万元,占<u>6.81</u>%; 项目支出<u>27793.82</u>万元,占<u>93.19</u>%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 24825.23 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 21090.23 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 3735 万元。支出包括: 一般公共服务支出 13237.48 万元、社会保障和就业支出 3588.79 万元、卫生健康支出 125.94 万元、城乡社区支出 7651.45 万元、农林水支出 80 万元、住房保障支出 141.58 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<u>21090.23</u>万元。其中: (1)本年预算<u>21090.23</u>万元,比2023年预算增加<u>1715.05</u>万元,增长<u>8.85</u>%,主要是今年预算新增了环卫工作经费及绿化养护费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出<u>2031.41</u>万元,占<u>9.63</u>%,其中:人员经费<u>1932.64</u>万元,公用经费 98.77万元;项目支出 19058.82万元,占 90.37%。

- (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 13237.48 万元,比2023年预算减少 1165.76 万元,下降 8.09 %, 主要是:预算口径有所变化,规范了预算编制功能分类,根据要求将机关离退休人员 经费由上年的一般公共服务支出行政运行调整到社会保障和就业支出行政单位离退休 中。同时按照过紧日子的思想,合理压缩项目型支出。
- 2.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 722.69 万元,比2023年预算增加 722.69 万元,主要是:预算口径有所变化,规范了预算编制功能分类,根据要求将机关离退休人员经费由上年的一般公共服务支出行政运行调整到社会保障和就业支出行政单位离退休中。
- 3.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<u>110.73</u>万元,比2023年预算增加<u>23.25</u>万元,增长<u>26.58</u>%,主要是:系统自动测算数,机关事业养老保险测算公式有所变化。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数_55.37万元,比2023年预算增加_5.37万元,增长10.74%,主要是:系统自动测算数,职业年金存缴测算公式有所变化。
- 5.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 2700万元,比2023年预算减少 1300万元,下降 32.5%,主要是:今年用自有资金弥补了预算不足。
- 6.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 40.98万元,比2023年预算减少3.26万元,下降7.37%,主要是:系统自动测算数,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)公务员医疗补助(项)2024年预算数<u>76.85</u>万元,比2023年预算增加<u>38.14</u>万元,增长<u>98.53</u>%,主要是:系统自动测算数,机关人员有所变化,导致差异。
- 8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2024年 预算数<u>8.11</u>万元,比2023年预算增加<u>1.38</u>万元,增长<u>20.50</u>%,主要是:系统 自动测算数,机关人员有所变化,导致差异。
- 9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2024 年预算数 100 万元,比2023 年预算增加(减少) 0 万元,主要是:按照过 紧日子的思想,合理安排预算。
- 10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024年预算数_2531万元,比2023年预算增加_2531万元,主要是:今年新增了预算项目,环卫工作经费2531万元。
- 11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2024年预算数<u>1285.45</u>万元,比2023年预算增加<u>1285.45</u>万元,主要是:今年新增了预算项目,绿化养护费1285.45万元。
- 12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2024年预算数<u>80</u>万元,比2023年预算减少<u>420</u>万元,下降<u>84</u>%,主要是:大部分原农办职能划分给农场农开公司,预算功能分类由上年的农林水支出其他农业农村支出调整到一般公共服务支出行政运行。
- 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数<u>116.49</u>万元,比2023年预算减少<u>2.37</u>万元,下降<u>2</u>%,主要是:系统自动测算数,机关人员有所变化,导致差异。
- 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数<u>25.09</u>万元,比2023年预算减少<u>0.84</u>万元,下降<u>3.24</u>%,主要是:系统自动测算数,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 2031.41 万元, 其中:

(一)人员经费<u>1932.64</u>万元,包括:工资福利支出<u>1209.95</u>万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 **722.69** 万元,主要用于: 离休费、退休费等。

(二)公用经费<u>98.77</u>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<u>7.98</u>万元,比2023年增加(减少)<u>0</u>万元,增长(下降)<u>0</u>%。其中:因公出国(境)经费<u>0</u>万元;公务用车购置及运行维护费<u>6.2</u>万元(公务用车购置费<u>0</u>万元,公务用车运行维护费<u>6.2</u>万元);公务接待费<u>1.78</u>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 3735 万元, 主要安排情况如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让权收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)2024年预算数3735万元,比2023年预算减少765万元,下降17%,预算的主要内容是退地生活费和拆迁过渡费,预算下降的原因是随着还建房的交付,部分拆迁居民的过渡费已发放完毕。

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<u>27793.82</u>万元,其中:一般公共预算本年拨款<u>19058.82</u>万元, 政府性基金预算本年拨款 3735万元,单位资金 5000万元。具体使用情况如下:

对企业的补贴 4100 万元, 主要用于企业协税和扶持资金。

拆迁部门工作经费 200万元, 主要用于退地搬迁工作经费。

退地生活费 3000 万元, 主要用于退地生活费发放。

拆迁过渡费 735 万元, 主要用于拆迁过渡费发放。

城建部门建设项目经费600万元,主要用于基础设施建设。

对红色物业经费补贴 1450 万元, 主要用于红色物业人员及管理经费。

对基层社会保障经费3600万元,主要用于农场五险及社保经费。

农业部门运行支出 130 万元, 主要用于农业生产保障经费。

安全工作经费70万元,主要用于安全生产工作经费。

综治信访工作经费 330 万元, 主要用于社会综合治理和稳定工作。

公共服务事业600万元,主要用于卫生、医疗、教育、文化、民政工作经费。

党务工作经费 135 万元,主要用于主题宣传活动及档案管理。

机关日常运行经费 190 万元, 主要用于日常运行及食堂经费。

社区人员经费5076.17万元,主要用于二级单位及聘用人员工资发放。

社区运行经费 1661.20 万元, 主要用于二级单位人员公用经费。

沿江高铁及各专项支出1000万元,主要用于沿江高铁拆迁项目及其他专项支出。

党建工作经费 400 万元, 主要用于党建两新组织及文明创建经费。

执法中心工作经费700万元,主要用于城管执法工作经费。

环卫公司工作经费 2531 万元, 主要用于环卫工作经费。

绿化养护费 1285.45 万元,主要用于街道路绿化养护费。

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<u>98.77</u>万元(即部门公用经费),比**2023**年减少<u>56.34</u>万元,降低 36.32%。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计<u>1025.98</u>万元。包括:物类<u>0</u>万元,工程类<u>0</u>万元,服务类 1025.98 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

(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 1030.50 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 1100 平方米,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 辆 30 辆、特种专业技术用车 0 辆,

单位价值 50万元(含)以上通用设备<u>0</u>台(套),单价 100万元(含)以上专用设备<u>0</u>台(套)。2023年新增国有资产<u>182.15</u>万元,主要为:将以前年度法治公园项目 124.57万元转入固定资产;由区文旅局划拨固定资产一批 13.75万元;由区应急管理局划拨固定资产一批 2.2 万元等。

(五)预算绩效管理情况

2024年,预算支出<u>27793.82</u>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、<u>9</u>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):
- 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.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)
- 3.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)
 - 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职

业年金缴费支出(项)

- 5.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)
 - 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
 - 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
 - 8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
- 9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
 - 10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
- **11.**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)
 - 12.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)
 - 13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
 - 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
 - 15.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。

(十七)其他专用名词

无

备注: 1. 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门预算公开咨询电话: 027-83067579
