

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、卫生健康等领域的相关政策法规，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

.....

表 1

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。

表 2

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

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
	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					

表3

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

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	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				

表 4

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

单位：万元

收 入		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	
收入总计	24825.23	支出总计	24825.23

表 5-1

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

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	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		

表 5-2

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：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	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	21090.23	2031.41	1932.64	98.77	19058.82

表 6

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

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	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			

表 7

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

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	
7.98		6.20		6.20	1.78

表 8

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

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	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

表 9

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		
		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。

表 10

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

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		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	武汉市东西湖区人民政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	城建部门建设项目建设经费	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	公共服务事业	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							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 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		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额
					2022 年 2023 年
	收入 构成	财政拨款	24825.23	83.24%	24175.18 22815.18
		财政专户管理资金			
		单位资金	5000	16.76%	6000 9000
		合 计	29825.23	100%	30175.18 31815.18
	支出 构成	人员类项目支出	1932.64	6.48%	3099.92 2651.76
		运转类项目支出	98.77	0.33%	172.34 155.11
		特定目标类项目支出	27793.82	93.19%	26902.92 29008.31
		合 计	29825.23	100%	30175.18 31815.18
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调。6、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。7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。				

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	
项目支出情况	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
	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
	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	社会综合治理和稳定工作
	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	常年性项目		5,076.17	5,076.17	二级单位及聘用人员工资
	社区运行经费	常年性项目		1,661.2	1,661.2	二级单位人员公用经费
	公共服务事业	常年性项目		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	常年性项目		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	<p>目标 1：做好开展党建宣传、安全宣传教育培训、执法、综治信访等相关工作，提高党员思想素质与能力，提高居民安全意识，提升各小区居民居住环境。</p> <p>目标 2：全面做好民生保障工作和社会维稳工作，保障民生落到实处，丰富群众文化活动；全面推进乡村振兴工作提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村稳定健康发展。</p> <p>目标 3：招商引资不断加强，项目引进有序推进，增强经济实力，全面打开经济发展新局面；加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障城市建设稳步推进。</p>			<p>目标 1：做好安全生产工作，开展 4 次安全教育培训，使安全教育合格率达 100%，及时响应应急救援，提高综合应急演练能力；加强机关及全街基层党组织建设，完成阵地维护或提档升级个数 1 个，同时对工会会员开展节日慰问等等，工会福利落实率达 100%；发布不少于 50 篇简报，使区级以上媒体采用简报量至少达 2 篇；本年度单位预计保持辅助人员数（执法辅助人员+交通协警）在 80 人以下，区职能部门考核达标率达 100%，控制违法建设发生率为 0%；开展宣传培训达 10 场以上，加大宣传力度，法治宣传覆盖面达 100%；并完成环卫作业面积 331.42 万平方米，有效保障居民人居环境干净、整洁。</p> <p>目标 2：全年开展大型招聘会场次 2 场，增加就业、创业人数；做好公共服务、农业生产等相关工作，全年预计参加统筹医疗达 7000 人次，二级单位工作人员工资发放人数达 249 人，物业工作人员人数至少 230 人，及时进行临时救助，保证人员工资全面发放到位，提升退休职工医保待遇，并全面做好蔬菜及水产品上市检测，开展农产品检测 7200 批次，有效保障辖区内正常、安全用水，使群众满意度达 95% 及以上。</p> <p>目标 3：全年开展测量达 12 次，工程项目建成完成率至少 95%，完成搬迁评估工作，退地搬迁安置人数达 6000 人，同时做好企业扶持工作，对符合规定的家企业及时发放补贴，调动企业积极性，有效保障居民基本生活，使居民满意度达 90% 及以上。</p>		
长期目标 1：	做好开展党建宣传、安全宣传教育培训、执法、综治信访等相关工作，提高党员思想素质与能力，提高居民安全意识，提升各小区居民居住环境。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

产出指标	数量指标	安全教育培训完成率	100%	计划标准
		阵地维护或提档升级完成率	100%	计划标准
		发布简报篇目完成率	100%	计划标准
		辅助人员人数	≥70 人	计划标准
		宣传培训完成率	100%	计划标准
		环卫作业面积完成率	100%	计划标准
	质量指标	安全教育培训合格率	100%	计划标准
		区职能部门考核达标率	100%	计划标准
	时效指标	慰问活动及时率	及时	计划标准
		破损绿地补植及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	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
		控制违法建设发生率	0%	计划标准
		法治宣传覆盖面	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	≥90%	计划标准
长期目标 2:	全面做好民生保障工作和社会维稳工作,保障民生落到实处,丰富群众文化活动;全面推进乡村振兴工作提升农业生产效益,增加农民收入,保持农村稳定健康发展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				指标值确定依据

产出指标	数量指标	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
		大型招聘会场次完成率	100%	计划标准
		物业工作人员人数	≥230 人	计划标准
		二级单位工作人员工资发放完成率	100%	计划标准
		参加统筹医疗完成率	100%	计划标准
	质量指标	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
效益指标	社会效益指标	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
		新增就业、创业人数	1260 人	计划标准
		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:	招商引资不断加强，项目引进有序推进，增强经济实力，全面打开经济发展新局面；加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障城市建设稳步推进。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业扶持资金发放到位率	100%
				计划标准

			开展测量完 成率	100%	计划标准		
			工程项目 建成完成率	≥95%	计划标准		
			退地搬迁安 置完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴程序合 规性	合规	计划标准		
			审计问题整 改率	100%	计划标准		
			资金使用合 规性	合规	计划标准		
		时效指标	工程完工及 时率	≥90%	计划标准		
		社会效益指标	调动企业积 极性	有效	计划标准		
			辖区整体环 境质量提升 度	提升	计划标准		
			保障居民基 本生活	有效保障	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%	计划标准		
年度目标 1: 做好安全生产工作，开展 4 次安全教育培训，使安全教育合格率达 100%，及时响应应急救援，提高综合应急演练能力；加强机关及全街基层党组织建设，完成阵地维护或提档升级个数 1 个，同时对工会会员开展节日慰问等等，工会福利落实率达 100%；发布不少于 50 篇简报，使区级及以上媒体采用简报量至少达 2 篇；本年度单位预计保持辅助人员数（执法辅助人员+交通协警）在 80 人以下，区职能部门考核达标率达 100%，控制违法建设发生率为 0%；开展宣传培训达 10 场以上，加大宣传力度，法治宣传覆盖率达 100%；并完成环卫作业面积 331.42 万平方米，有效保障居民人居环境干净、整洁。							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	安全教育培 训次数	4 次	4 次	2 次	计划标准
			阵地维护或 提档升级个 数	2	2	≥1 个	计划标准
			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

			环卫作业面积	/	/	331.42 万平方米	计划标准	
质量指标			安全教育培训合格率	/	/	100%	计划标准	
			区职能部门考核达标率	/	100%	100%	计划标准	
时效指标			慰问活动及时率	/	/	100%	计划标准	
			破损绿地补植及时率	/	/	100%	计划标准	
效益指标			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	
			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:	全年开展大型招聘会场次 2 场, 增加就业、创业人数; 做好公共服务、农业生产等相关工作, 全年预计参加统筹医疗达 7000 人次, 二级单位工作人员工资发放人数达 249 人, 物业工作人员人数至少 230 人, 及时进行临时救助, 保证人员工资全面发放到位, 提升退休职工医保待遇, 并全面做好蔬菜及水产品上市检测, 开展农产品检测 7200 批次, 有效保障辖区内正常、安全用水, 使群众满意度达 95% 及以上。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	/	/	≥10 台	计划标准	
			开展农产品检测批次	7000 批次	7150 批次	7200 批次	计划标准	
			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	

			二级单位工作人员认工资发放人数	/	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	
		质量指标	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	
		社会效益指标	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	
			新增就业、创业人数	/	1260 人	1260 人	计划标准	
			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	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准	
年度目标 3:	全年开展测量达 12 次，工程项目建成完成率至少 95%，完成搬迁评估工作，退地搬迁安置人数达 6000 人，同时做好企业扶持工作，对符合规定的家企业及时发放补贴，调动企业积极性，有效保障居民基本生活，使居民满意度达 90% 及以上。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	企业扶持资金发放到位率	100%	100%	100%	计划标准	

		退地搬迁安置人数	/	6000 人	6000 人	计划标准
质量指标	补贴程序合规性	合规	合规	合规	计划标准	
	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	
效益指标	社会效益指标	调动企业积极性	有效	有效	有效	计划标准
		辖区整体环境质量提升度	/	/	提升	计划标准
		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

表 12-1

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

项目名称	安全经费		项目编码	42011223071T00000111	
项目主管部门	走马岭街办事处		项目执行单位	安全生产监督办公室	
项目负责人	周运良		联系电话	8367325	
单位地址	走新路 601 号		邮政编码	430043	
项目属性	常年性支出				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据区应急管理局执法计划、相关文件要求。购买服务聘请第三方安全机构隐患排查。安全宣传教育培训、演练。食品安全监管。处置应急突发事件。				
项目实施方案	购买服务聘请第三方安全机构隐患排查。安全宣传教育培训、演练。食品安全监管。				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 524 万元, 2023 年 40 万元, 2024 年 70 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	一般公共预算财政拨款		70		
	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
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	

综合应急演练	综合应急演练	31099	10	安全生产法、湖北省安全生产条例	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强安全隐患排查，保障辖区安全生产。			
.....					
年度绩效目标 1		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	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	第三方安全技术服务完成率	100%	计划标准
			综合应急演练完成率	100%	计划标准
			安全教育培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	安全教育培训合格率	100%	计划标准
			安全生产投诉解决率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	应急救援响应及时率	100%	计划标准
				
		经济效益指标			
				
		社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	计划标准
			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	≥90%	计划标准
长期绩效目标2				

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	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	安全教育培训合格率	/	/	100%	计划标准
			安全生产投诉解决率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	应急救援响应及时率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	经济效益指标				
			宣传多样性	/	/	≥3种	计划标准
			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%	$\geq 90\%$	计划标准
年度绩效目标 2						

表 12-2

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

项目名称	经济发展部 工作经费	项目编码	42011223071T00000102	
项目主管部门	走马岭农场	项目执行单位	经济发展部	
项目负责人	邵雪姣	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			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	推进完善搬迁退地补偿工作			
项目实施方案	搬迁退地测量、评估、审计、搬迁劳务费			
项目总预算	200	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 260 万元、2023 年 50 万元,2024 年 200 万元			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	200		
	一般公共预算财政拨款	200		
	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				
搬迁测量费	测量经费	31099	20	上级部门下达的任务及自愿还建
搬迁 资产评估	资产评估	31099	40	上级部门下达的任务及自愿还建
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

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展测量完成率	100%	计划标准
			搬迁评估工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	资产评估、审计等报告达标率	100%	计划标准
			审计问题整改率	100%	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展测量次数	/	/	≥12 次	计划标准
			搬迁评估工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资产评估、审计等报告达标率	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	

表 12-3

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

项目名称	机关日常运行经费	项目编码	42011223071T000000115		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	场办		
项目负责人	钱志刚	联系电话	83067803		
单位地址	走新路北(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	维持街道日常运转所需支付的食堂开支, 街道其他人员办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。				
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。				
项目总预算	190	项目当年预算	190		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 460 万, 2022 年 467 万, 2023 年 375				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	190			
	一般公共预算财政拨款	190			
	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
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、办公设备、打印耗材、电脑、空调及办公桌椅	
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、办公设备维修、水、电维修、	

项目采购									
品名	数量	金额							
食堂采购	1	110 万							
办公设备购置	10	30 万							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保障机关工作正常运行，做好后勤保障。								
年度绩效目标 1	做好机关后勤保障工作，采购办公设备数量达 10 台以上，及时在 832 平台购买扶贫物资，使食堂卫生达标率达 100%，并且无重大食品安全事故发生，保障机关工作开展，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	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	100%	计划标准				
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	计划标准				
			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				
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0 起	计划标准				
			保障机关工作开展	正常运行	计划标准				
			职工用餐保障率	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	≥95%	计划标准				
年度绩效目标表									
年度绩效目标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值					
				前年	上年				
		数量指标	采购办公设备数量	/	/				
	质量指标	质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%				
			食堂卫生达标率	100%	100%				
		时效指标	832 平台购扶贫物资采购及时率	/	100%				
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0 起	0 起				

		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

表 12-4

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

项目名称	公共管理办建设项 目经费	项目编码	42011223071T000000105		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室		
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		
项目立项依据	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 目立项申报表汇总。				
项目实施方案	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“一 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 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 预算变动情况	2022 年 2434 万元; 2023 年 1400 万元, 2024 年 600 万元				
项目资金来源	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				
	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					
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
辖区内项 目工程	工程项目实 施工程款	31099	400	依据 2022 年 10 月份材料信息价及 国家相关定额进行工程量匡算	
项目配套 服务费	设计、审计 服务、监理	31099	120	依据 2022 年 10 月份材料信息价及国 家相关定额进行工程量匡算	

	费				
律师服务费	律师服务费	31099	40	依据 2022 年 10 月份材料信息价及国家相关定额进行工程量匡算	
其他事项支出	其他事项支出（如办理不动产相关手续）	31099	40	依据 2022 年 10 月份材料信息价及国家相关定额进行工程量匡算	

项目采购

品名	数量	金额
会计服务	30	40 万元
审计服务	30	40 万元
工程造价监督	25	20 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	解决接到困难，改善群众生活。
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，全面提升环境面貌和基础设施，改善生产、生活环境，使群众满意度达 95% 以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工程项目建成完成率	≥95%	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区整体环境质量提升度	提升	计划标准
			生产、生活环境改善度	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	工程项目建成完成率	/	/	≥95%	计划标准	
		工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	工程完工及时率	/	/	≥90%	计划标准	
	社会效益指标	辖区整体环境	/	/	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	

表 12-5

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

项目名称	党建经费	项目编码	42011223071T00000100
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	<p>1.为加强机关及全街基层党组织建设,根据东办发〔2020〕4号《关于深化新时代党建引领 加强基层社会治理的实施办法》,对全街机关、社区、二级单位基层党组织拨付一定金额的党建及党员教育活动经费等;</p> <p>2.为推进两新党建“两个全覆盖”,持续规范两新党组织“六有”阵地建设,强化党建指导员及两新组织党员教育培训,全面提升两新组织以点带面的实效,拨付两新组织党建经费;</p> <p>3.为了创新开展党建引领基层治理项目建设,积极培育创建基层党组织示范点,落实星级争创工作要求,打造街道党建特色品牌,拨付一定品牌创建经费;</p> <p>4.为全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大,组织开展党员干部理论学习及各项业务技能培训,推动党员干部综合素质及能力提升;</p> <p>5.为落实《市人民政府办公厅关于印发武汉市儿童友好城市建设方案的通知》(武政办〔2022〕15号)和《关于在全区开展儿童友好社区建设工作的通知》(东妇儿工委〔2022〕1号)文件要求,2024年我街需完成5个儿童友好社区创建工作;</p> <p>6.为持续深化妇联改革,进一步增强基层妇联组织活力,在联系服务中引领、凝聚妇女,完成1个市级示范妇女之家创建工作;</p> <p>7.履行工会职能,关心关爱职工,落实好职工各项福利;</p> <p>8.开展职工各项文体活动;持续开展冬送温暖、夏送清凉及困难帮扶等;</p> <p>9.进一步强化司机之家、职工心灵加油站、爱心驿站等功能,常态化开展活动;</p>		
项目实施方案	<p>1.探索党建引领基层治理,打造亮点工程。</p> <p>2.加强两新党组织规范化标准化建设。</p> <p>3.加强社区、二级单位红色阵地建设管理。</p> <p>4.开展党员干部培训教育。</p> <p>5.开展儿童友好社区、妇女之家建设。</p> <p>6.加强职工精神引领,以丰富的职工文体活动凝聚人心。</p> <p>8.落实好职工福利,开展慰问活动,强化工会组织职能。</p> <p>9.探索团建服务大局,打造亮点工程,德晟青创园建设扶持。</p> <p>10.禁毒中心重点工作打造省级示范点。</p> <p>11.关工委品牌打造。</p>		
项目总预算	400	项目当年预算	400

项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 130 万，当年增加了党建、文明创建等经费							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		400					
	一般公共预算财政拨款		250					
	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				
党建工作经费	主要包括街道党建工作、党建阵地维护、党员教育活动、党建示范点打造、两新工作津贴等工作经费	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好社区建设工作的通知》(东妇儿工委〔2022〕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修、上墙布置、每月开展活动经费				
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层组织改革试点的指导意见》中青发〔中青发				

费	作机制、服务辖区企业、团结联系青年、青创园建设工作（德晟产业园）、暑托班等青少年相关工作、各社区关工委阵地建设、推进工作品牌建设、宣传工作、打造禁毒中心			（2021）5号）文件要求 《关于开展武汉青创园试点建设工作的通知》共青团武汉市委 《共青团中央二〇二三年工作要点》部署 《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》中共中央办公厅、国务院办公厅 全年每月、季度开展青年活动、关工委活动经费18万元，暑托班经费相关5万元，打造禁毒中心示范点经费2万元，关工委阵地建设5万元。	
文明创建工作经费	文明创建标牌制作、活动经费、宣传物资等经费	31099	60	11个社区及物业公司、环卫公司、执法中心文明创建88万，街道文明创建12万元。	
民族宗教工作经费	开展对少数民族人员思想引领、慰问；开展宗教领域的法律法规宣传等	31099	2	组织少数民族人员加强民族团结等思想引领活动、以有对困难少数民族人员进行慰问、宗教领域法律法规宣传等工作经费。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标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。
长期绩效目标2	
年度绩效目标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。
年度绩效目标2	

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	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				

产出指标	数量指标	党员干部培训完成率	100%	计划标准
		阵地维护或提档升级完成率	100%	计划标准
		开展活动完成率	100%	计划标准
		订阅期刊、杂志完成率	100%	计划标准
		妇女之家创建完成率	100%	计划标准
		儿童友好社区覆盖率	100%	计划标准
		比赛活动举办完成率	100%	计划标准
	质量指标	党员干部培训合格率	100%	计划标准
		职工健康体检覆盖率	100%	计划标准
	时效指标	慰问活动及时率	及时	计划标准
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工会福利落实率	100%
			儿童友好社区建设工作推进比例	40%
	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%
长期绩效目标2			

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	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
	产出指标	数量指标					
			党员干部培训次数	4	4	≥2场	计划标准
			阵地维护或提	2	2	≥1个	计划标准

			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、杂志份数	≥20 份	≥20 份	≥40 份	计划标准
			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”基层关工委活动次数	≥40 次	≥40 次	≥40 次	计划标准
			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	/	/	100%	计划标准
			职工健康体检覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			慰问活动及时率	/	/	100%	计划标准
			经济效益指标				
			社会效益指标	工会福利落实率	/	100%	计划标准
			生态效益指标	儿童友好社区建设工作推进比例	/	40%	计划标准
	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						

表 12-6

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

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			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	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				
项目资金来源	来源项目	金额			
	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	50			
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	31099	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【2018】12号文、东组综【2019】5号文精神,及街道培训需要;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。	
档案机要工作经费	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	金额
宣传品等	/	40

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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,增强年轻干部综合素质和能力有所,不断提高走马岭街知名度和美誉度。
年度绩效目标	全年对党员干部开展培训,并发布不少于50篇简报,及时发放干部慰问费用,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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	发布简报篇目完成率	100%	计划标准
			报刊订阅完成率	100%	计划标准
			开展主题宣传活动完成率	100%	计划标准
			党员干部培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	干部慰问费发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区级以上媒体采用简报量	≥2篇	计划标准
	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

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	发布简报篇目	152	155	≥50篇	计划标准

			数				
			报刊订阅份数	/	/	≥400 份	计划标准
			开展主题宣传活动次数	/	/	≥50 次	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	干部慰问费发放及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区级及以上媒体采用简报量	/	/	≥2 篇	计划标准
	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

表 12-7

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

项目名称	农业部门运行支出		项目编码	42011223071T000000110	
项目主管部门	经济发展部		项目执行单位	走马岭农开公司各社区	
项目负责人	邵雪娇		联系电话	83067581	
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		
项目立项依据	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, 增加农民收入, 保持农村稳定健康发展。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	130	项目当年预算	130		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 735 万元; 2023 年预算资金 500 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130	
	一般公共预算财政拨款			130	
	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
1.农产品质量安全	农产品检测及相关耗材人工, 年蔬菜检测 6750 批次, 水产品检测 450 批次	31099	25	根据农产品检测工作量和耗材测算	

2.动物防疫费	春秋动物防疫及日常巡查消毒	31099	10	根据动物防疫工作要求测算	
3.驻队帮扶	黄陂青联村帮扶经费及工作人员工作经费	31099	25	根据扶贫工作所需工作经费测算	
4.农业项目建设中介服务费	由街道招投标涉农项目设计、审计、编制等费用	31099	20	根据农业建设项目二类费用测算	
5、其他事项支出	外来入侵物种防除等工作事项	31099	50	根据外来入侵物种管理办法工作要求实施	

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	保障农业生产，维护好农业生态环境。
.....	
年度绩效目标 1	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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展农产品检测批次完成率	100%	计划标准
			涉农项目设计、审计、编制完成率	100%	计划标准
			动物防疫控制覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	水、农产品质量检测合格率	100%	计划标准
	时效指标		春秋季节动物防疫及时率	100%	计划标准
			不发生外来入侵物种事故	0 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内正常、安全用水保障度	基本保障	计划标准
			群众满意度	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度			

		指标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展农产品检测批次	7000 批次	7150 批次	7200 批次	计划标准
			涉农项目设计、审计、编制完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	动物防疫控制覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			水、农产品质量检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	春秋季节动物防疫工作开展及时率	及时	及时	100%	计划标准
			不发生外来入侵物种事故	/	/	0 次	计划标准
		服务对象满意度指标	辖区内正常、安全用水保障度	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-8

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

项目名称	对基层社会保障经费			项目编码	42011223071T000000109	
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)	
项目负责人	董幼平			联系电话	13986087058	
单位地址	走马岭同心花苑 A 区			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	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 1100 人, 创业 160 人。2、全面完成区级下达的年度社保征缴任务, 做好养老保险参保扩面工作, 落实好社保待遇增资政策, 做好退休人员社会化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、参保居民续保、资格认证和基础管理工作; 4、做好城乡居民医保参保登记、缴费工作; 做好灵活就业人员社保补贴工作。5、做好劳动监察工作, 推动构建和谐的劳动关系, 持续做好根治欠薪攻坚战, 确保案件受理登记 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预计, 1745 人; 2、社保所日常运行开支; 3、招聘会经费(技能培训); 4、零工驿站的运营费用。					
项目总预算	3600	项目当年预算	3600			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 4910 万元; 2023 年 4000 万元; 2024 年 4000 万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			3600		
	一般公共预算财政拨款			2700		
	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			900		
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
农垦参保	农垦参保人员	31099	3600	五险参保人员		

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	做好社会保险工作，保障农垦人员福利待遇								
年度绩效目标 1	全年开展大型招聘会场次 2 场，并保障保险目标人数参保率达 100%，及时发放社保补贴，有效保障基层干部、老职工基本生活，增加就业、创业人数，群众满意度达 90% 以上。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	大型招聘会场次完 成率	100%	计划标准				
		质量指标	五险目标人数参 保率	100%	计划标准				
		时效指 标	社保补贴发放及时 率	100%	计划标准				
			调处欠薪及时率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效 益 指 标	基层干部、老职工基 本生活保障度	有效保障	计划标准				
			新增就业、创业人数	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	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
年度绩效目标	一级指标	二级指 标	三级 指 标	指标值					
				前年	上年				
	产出指标	数量指 标	大型招 聘会场 次	/	4 场				
		质量指 标	五险 目 标人 数参 保 率	/	100%				
		时效指 标	社保补 贴发 放及 时 率	/	100%				
			调处欠 薪及 时 率	/	100%				
	效益指标	社会效 益指标	基层干 部、老职 工基本 生活保 障	/	有效保障				

			障度				
	社会效益指标	新增就业、创业人数	/	1260 人	1260 人	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	≥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: 2023 年 9 月 18 日

单位: 万元

项目名称	物业公司补贴资金		项目编码	42011223071T000000108	
项目主管部门	走马岭街道办事处		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	园林中路物业大楼		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	物业公司人员支出、日常公用支出经费、专项运行经费				
项目实施方案	保证公司日常运转所需支付的人员工资、办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。及时、足额发放人员工资；及时更新各小区已损设施，保证验收合格，保障小区管理工作正常运行；做好职工用餐保障工作，保证干净整洁的食堂卫生环境。做好各小区绿化维护及环境卫生整治工作，做好各小区安全管理与管控，保障各小区居民居住安全。				
项目总预算	1450	项目当年预算	1450		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 1243.92 万元, 2023 年 1244 万元, 2024 年 1450 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1450	
	一般公共预算财政拨款			1450	
	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
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, 预估 396 万	

专项运行经费	物业管理开支	31099	83	专项运行经费, 预估 83 万	
--------	--------	-------	----	-----------------	--

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、采购相关办公用品、维修费及设备购置。
年度绩效目标 1	做好红色物业相关工作, 全年物业工作人员能保障物业正常运转, 保障职工用餐率达 90%以上, 办公室采购合格率达 95%以上, 及时维护各小区公共照明设施并更新, 保障小区居民生活正常有序, 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	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物业工作人员人数	≥230 人	计划标准
			职工用餐人数	≥200 人	计划标准
		质量指标	职工用餐保障率	≥90%	计划标准
			办公用品采购合格率	≥95%	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
	效益指标	社会效益指标	提高居民日常生活水平	提高	计划标准
			保障小区居民生活正常有序	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%	计划标准

年度绩效目标表

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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物业工作人员人数	244 人	222 人	≥230 人	
			职工用餐人数	230 人	222 人	≥200 人	
		质量指标	职工用餐保障率	100%	100%	≥90%	
	效益指标		办公用品采购合格率	100%	100%	≥95%	
						计划标准	
					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	/	/	提高	计划标准	
		保障小区居民生活正常有序	有效保障	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	

表 12-10

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

项目名称	执法工作经费	项目编码	42011223071T000000116	
项目主管部门	街道办事处	项目执行单位	综合执法中心	
项目负责人	王志勇	联系电话	83067586	
单位地址	东西湖大道 4941 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	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、水务局、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；指导社区、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	项目当年预算	700	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年执法专项预算 672 万元（含工资、社保、食堂、体检、意外险、年终奖等人头经费） 2023 年执法专项预算 827.08 万元（含工资、社保、食堂、体检、意外险、年终奖等人头经费）			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		700	
	一般公共预算财政拨款		600	
	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		100	
	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

全年辅助人员工资	含个人月工资、个人应缴五险一金、年终奖	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)	交通协警+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	备注: 1、水电费由综合执法中心支付全栋楼费用。2、食堂费用由环卫公司报账, 办事处支付。
执法工作经费	执法车辆年审	10 辆车	31099	0.4	依据往年经验
	执法服装	执法人员	31099	38	0.5 万元/人*13 人
		辅助人员	31099		0.4 万元/人*78 人
	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、蓝牙打印机、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	
		其他固定资产购置	31099	2	
					含交通协警的执法装备费用
	执法整治	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	
		其他应急处置	31099	25	工伤意外、劳动仲裁赔付、法院应诉律师费、法院判决赔付、闲置地块高速铁路沿线整治等上级部门临时交办的其他整治费用
	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	购买法律服务	31099	5						
	第三方检测、测量、鉴定等	31099	3						
项目采购									
品名		数量		金额					
车辆加油、保险、维修		10		56.6					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		不断改善城市市容市貌，维持综合执法中心日常运转。							
年度绩效目标		本年度单位预计保持辅助人员数(执法辅助人员+交通协警)在80人以下，完成执法装备、服装购买、发放，及时进行执法车辆年审、投诉案件处理，不断提升城市精细化管理水平，使群众满意度不低于90%。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	购买执法装备、服装完 成率	100%	计划标准				
			辅助人员人数	≥70人	计划标准				
		质量指标	区职能部门考核达标 率	100%	计划标准				
		时效指标	执法车辆年审及时率	100%	计划标准				
			投诉案件处理及时率	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	计划标准				
			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				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据		
				前年	上年	预计当年 实现			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	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		
		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	
		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	

表 12-11

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

项目名称	综治信访工作经费	项目编码	42011223071T000000112
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	社区网格管理综合服务中心
项目负责人	王树萍	联系电话	83051202
单位地址	东西湖区走新路 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	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会化、法治化、智能化、专业化水平,增强群众满意度。		
项目实施方案	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预算变动情况	2022 年 1536 万, 2023 年 500 万, 2024 年 330 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	330	
	一般公共预算财政拨款	180	
	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
信访维稳工作经费（据实报销），综治中心实体运行设备设施建设及工作经费，社会治理日常运行管理及巡查整治、宣传，完成上级交办的突发性工作等经费	用于信访维稳、综治中心日常运行、法律服务、社会治理日常运行管理等工作	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	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。					
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	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会化、法治化、智能化、专业化水平。								
年度绩效目标	全年开展宣传培训达 10 场以上，加大宣传力度，排查化解矛盾纠纷隐患；全面进行综治中心实体运行设备维修，及时完成网格员通讯以及节点性、突发性工作，保障综治服务队正常运行，使群众满意度达 90% 以上								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传培训完成率	100%	计划标准				
		质量指标	监控维护维修合格率	100%	计划标准				
		时效指标	网格员通讯及时率	100%	计划标准				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	矛盾纠纷隐患排查化解率	90%	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									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年		预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	宣传培训场	/	≥10	计划标			

标 准		次				
						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 标	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%
			法治宣传覆 盖面	/	100%	100%
		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%

表 12-12

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

项目名称	经济发展部工作经费		项目编码	42011223071T000000103 42011223071T000000104	
项目主管部门	走马岭农场		项目执行单位	经济发展部	
项目负责人	邵雪姣		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				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	搬迁退地补偿项				
项目实施方案	过渡费按照 8 元/m ² 发放, 不足 600 元按 600 元进行发放, 两年后标准上涨 50%即 12 元/m ² ; 生活费由社保部门核实, 在册职工生活费按 600 元/月, 自然增长劳动力按 350 元/月, 按季度发放。				
项目总预算	3735		项目当年预算	3735	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 4500 万元、2023 年 3440 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3735	
	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			3735	
	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
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					
项目绩效总目标							
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	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	退地搬迁安置完成率	100%	计划标准		
			资金发放覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	发放标准合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障居民基本生活	有效保障	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%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	退地搬迁安置人数	/	6000人	6000人	计划标准
			资金发放覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	发放标准合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时率	/	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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

表 12-13

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

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、涵洞日常管理,泵站维护工作;辖区内秸秆清运工作等。</p>				
项目实施方案	<p>一、加大环卫保洁力度,维持好街道环境卫生。</p> <p>二、完善环卫设施。</p> <p>三、做好垃圾收运转运。</p>				
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					
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2531			
	一般公共预算财政拨款	2531			
	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
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	电动垃圾车保险及维修	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 万元/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	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过深入开展日常保洁、环境整治行动, 改变脏、乱、差现象, 建立健全环卫保洁组织和管理体系, 落实长效管理机制, 达到环境整洁、街容美观、生态良好的总体目标。

.....	
年度绩效目标 1	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。
.....	

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	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	环卫作业面积完成率	100%	计划标准
			维修维护公厕数量完成率	100%	计划标准
			年处理垃圾完成率	100%	计划标准
			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
			环境卫生达标率	95%	计划标准
	效益指标	时效指标	投诉处理及时率	100%	计划标准
				
		经济效益指标			
				
		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	空气质量优良率	优	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
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本					

1	社会成本指标	指标				
						
	产出指标	数量指标	环卫作业面积	/	/	331.42 万平方米	计划标准
			维修维护公厕数量	/	/	≥9	计划标准
			年处理垃圾吨数			32400 吨	计划标准
			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
			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
				/	/		
	效益指标	经济效益指标					
		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						

表 12-14

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

项目名称	走马岭街辖区道路与隙地养护绿化养护		项目编码	42011224071T000000104	
项目主管部门	东西湖区走马岭街道办事处		项目执行单位	武汉市东西湖园艺公司	
项目负责人	王新友		联系电话	13871583581	
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 3865 号(高桥二路以西)		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 年	终止年度	2024		
项目立项依据	依据区园林局、走马岭街办事处下达的绿化工作要求,对走马岭街绿化地段进行养护管理。				
项目实施方案	为提升走马岭街道人居环境,由武汉市东西湖园艺公司负责绿化养护事宜,达到提升走马岭街人居环境。				
项目总预算	1285.45	项目当年预算	1285.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1285.45	
	一般公共预算财政拨款			1285.45	
	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
走马岭街辖区道路	走马岭街辖区道路与隙	31099	1285.45	一级养护市街绿地 12.58 元/m ² . 年+行道树 12.52 元/株. 年+一级防护绿地 7.2 元/m ² . 年	

与隙地养护绿化养护	地养护绿化养护			二级养护市街绿地 9.47 元/m ² . 年+行道树 11.78 元/株. 年+二级防护绿地 5.42 元/m ² . 年	
				三级养护市街绿地 7.58 元/m ² . 年+行道树 11.78 元/株. 年+三级防护绿地 4.33 元/m ² . 年	
				二级养护公园 8.02 元/m ² . 年	

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。
年度绩效目标 1	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	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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护市街绿地面积	59085 4.97 平方米	计划标准
			养护防护绿地,	1696 488. 32 平 方米	计划标准
			行道树隙地株数,	1380 4 株	计划标准
			养护游园面积	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
	效益指标	经济效益指标			计划标准
		社会效益指标	绿植大面积死亡次数	0 次	计划标准
			保障景观美化度	有效保障	计划标准
		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						
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养护市街绿地面积	/	/	590854.97平方米	计划标准
			养护防护绿地,	/	/	1696488.32平方米	计划标准
			行道树隙地株数,	/	/	13804株	计划标准
			养护游园面积	/	/	2352608.59平方米	计划标准
		质量指标	保证苗木成活率	/	/	98%	计划标准
	效益指标	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
		社会效益指标	绿植大面积死亡次数	/	/	0次	计划标准
			保障景观美化度	/	/	有效保障	计划标准
	生态效益指标						计划标准
年度绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	计划标准

表 12-15

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

项目名称	沿江高铁及各专项支出		项目编码	42011223071T000000120	
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目执行单位	走马岭街道办事处	
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				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	保障沿江高铁补偿工作有序开展, 顺利完成区级交办的各类事宜。				
项目实施方案	根据实际情况, 专款专用				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0 万; 2023 年 7700 万, 2024 年 1000 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1000		
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1000		
	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
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

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保沿江高铁补偿款及时拨付，各专项资金正常运转
.....	
年度绩效目标 1	确保沿江高铁补偿款及时拨付，各专项资金正常运转，有效保障辖区内社会稳定度，使群众满意度达 90%及以上。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	沿江高铁补偿款支付到位率	100%	计划标准
				
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准
				
		时效指标	资金使用及时性	及时	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		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					
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	沿江高铁补偿款支付到位率		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	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

表 12-16

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

项目名称	社区人员经费		项目编码	42011223071T000000117	
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				
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; 聘用人员工资; 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。				
项目实施方案	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; 聘用人员工资; 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				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			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	31099	115	聘用人员工资 115 万元	
安全办工	安办协理	31099	150	安全办工资 150 万元	

资	员工工资				
医疗办工资	医疗办工作人员工资	31099	20	医疗办工资 20 万元	
干龄补贴	企业退休人员干龄补贴	31099	800	干龄补贴 800 万元	
老职工节日补贴	退休老职工节日慰问	31099	80	老职工节日补贴 80 万元	
纳税服务站	纳税服务站运行经费	31099	60	纳税服务站 60 万元	
综治队员工资	巡逻队员工资	31099	360	巡逻队员工资 360 万元	
员额编工资	员额编工资	31099	730	员额编工资 730 万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	及时发放二级单位在编、聘用人员等人员工资，维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转，充分发挥社区职能。
年度绩效目标	本年度单位预计发放二级单位 249 名工作人人员工资，保证工资及各项补贴及时全面发放，确保纳税服务站正常运转，保障工作人员基本生活，使工作人员满意度不低于 90%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	二级单位工作人员工资发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	各项补贴发放到位率	100%	计划标准
		时效指标	工资、社保发放及时性率	100%	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	计划标准
			纳税服务站正常运转	有效保障	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%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	二级单	/	260 人	249 人	计划

		位工作 人员工 资发放 人数				标准
质量指标		工资发 放到位 率	100%	100%	100%	计划 标准
		各项补 贴发放 到位率	100%	100%	100%	计划 标准
	时效指标	工资、 社保发 放及时 率	及时	及时	100%	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
		纳税服 务站正 常运转	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	工作人 员满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划 标准

表 12-17

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

项目名称	社区运行经费		项目编码	42011223071T000000118	
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				
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办公费用、采购相关办公用品、维修费、党建经费及社会经费。				
项目实施方案	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、采购相关办公用品、维修费、党建经费及社会经费。				
项目总预算	1661.2	项目当年预算	1661.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 568.30 万元, 2023 年 464.28 万元, 2024 年 1676.5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1661.2		
	一般公共预算财政拨款		1161.2		
	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		500		
	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
办公经费	社区及公司办公经费	31099	198	各社区、公司日常基本办公经费	
食堂经费	社区食堂经费	31099	134	各社区工作人员伙食费	

社会经费	社会事务职能经费	31099	420	社会性经费用于承担社会事务职能及处置突发事件的开支	
专项运行经费	专项运行经费	31099	909.2	各单位归属专项运行经费	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	有序进行社区办公用品、服务采购，严格按照文件政策要求举办各党支部日常党建活动，维持街各社区及场各公司日常运转。
年度绩效目标	本年度单位预计将农业提留回收率保持在 90%以上，做好各党支部日常党建活动，通过至少 3 种宣传方式进行多样化宣传，保障办公用品采购合法合规、职工就餐安全，及时响应处理突发事件，避免重大事故发生，有效保障工作人员基本生活，使工作人员及群众满意度达 90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党建活动覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	计划标准
			职工就餐保障率	100%	计划标准
		时效指标	突发事件响应及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	不发生	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			保障工作人员基本生活	有效保障	计划标准
			保障各单位正常运转	正常运转	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%	计划标准
			群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党建活动覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
			职工就餐保障率	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
效益指标	社会效益指标	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
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-18

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

项目名称	公共服务事业	项目编码	42011223071T000000113		
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		
项目负责人	梅喜桃	联系电话	83067307		
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	满足辖区退休老职工基本医疗需求，提高群众生活质量。大力开展群众文娱文化活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
项目实施方案	做好退休职工医疗统筹办证，大力开展爱国卫生运动、节假日开展大型文艺汇演活动、发放分流老师、医务人员工资等。				
项目总预算	600	项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 688 万元，2023 年预算资金 600 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	600			
	一般公共预算财政拨款	500			
	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	100			
	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
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 7000 人次，有效保障退休老职工医疗待遇。	
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，保障人民群众身心健康	

退休老师工资	工资发放	31099	80	按时发放退休老师工资，保障职工基本生活	
医院分流人员工资	工资发放	31099	20	按时发放医院分流人员工资，保障职工基本生活	
地方志人员工工资	工资发放	31099	13	按时发放地方志编撰人员工资，基本生活得到保障。	
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	
计生经费	场属企业奖扶3500	31099	20	鄂政办发【2007】116号文件	
计生经费	特扶死亡慰问金	31099	1.5	武办文【2015】80文件精神给予慰问	
民政经费	春节困难群众慰问金	31099	10	民政相关节日慰问费	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	改善辖区民生保障，丰富群众文化生活。
年度绩效目标	做好公共服务相关工作，全年预计参加统筹医疗达7000人次，及时进行临时救助，并举办文艺活动服务达15次以上，保证人员工资全面发放到位，提升退休职工医保待遇，保障养老服务机构正常运行，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	产出指标	数量指标	参加统筹医疗完成率	100%	计划标准
			文艺活动服务完成率	100%	计划标准
			举办活动场次完成率	100%	计划标准
		质量指标	人员工资发放到位率	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时性	及时	计划标准
			临时救助及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升退休职工医保待遇	有所提升	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	群众满意度	≥95%	计划标准

		指标								
年度绩效目标表										
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
				前年	上年	预计当年实现				
	产出指标	数量指标	参加统筹医疗人次	8000 人次	7000 人次	7000 人次	计划标准			
			文艺活动服务每年次数	/	/	≥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			
	时效指标	质量指标	人员工资发放到位率	/	/	100%	计划标准			
			活动开展及时性	/	/	及时	计划标准			
			临时救助及时率	/	/	100%	计划标准			
	效益指标	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	/	/	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			

表 12-19

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

项目名称	经济服务办公室			项目编码	42011223071T00000010
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
项目负责人	陈欢			联系电话	83067273
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	
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				
项目总预算	4100	项目当年预算	4100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 3562 万, 2023 年 4092 万, 2024 年 4100 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4100	
	一般公共预算财政拨款			2650	
	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			1450	
	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
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 2022 年补贴情	

资金	和企业税收状况发放扶持资金			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	30		

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	促进招商引资环境发展, 项目引进有序推进。
年度绩效目标 1	做好企业扶持工作, 对符合规定的 90 家企业及时发放补贴, 调动企业积极性, 促进当地经济发展, 使企业满意达 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	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	生态环境成本指标			
				
		数量指标	企业扶持资金发放到位率	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	补贴程序合规性	合规	计划标准
	满意度指标	时效指标	发放企业补贴及时率	100%	计划标准
		经济效益指标	促进当地经济发展	促进	计划标准
	社会效益指标				
		社会收益指标	调动企业积极性	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本					

1		指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	企业扶持资金发放到位率	100%	100%	100%
			发放企业补贴数量	42 家	≥ 200 家	≥ 90 家
		质量指标	补贴程序合规性	合规	合规	合规
		时效指标	发放企业补贴及时率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进
		社会效益指标	调动企业积极性	有效	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

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 **29825.23** 万元，其中：基本支出 **2031.41** 万元，占 **6.81** %；项目支出 **27793.82** 万元，占 **93.19** %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 **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 21090.23 万元。其中：(1)本年预算 21090.23 万元，比2023年预算增加 1715.05 万元，增长 8.85%，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 2031.41 万元，占 9.63%，其中：人员经费 1932.64 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 110.73 万元，比2023年预算增加 23.25 万元，增长 26.58%，主要是：系统自动测算数，机关事业单位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 76.85 万元，比 2023 年预算增加 38.14 万元，增长 98.53%，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 8.11 万元，比 2023 年预算增加 1.38 万元，增长 20.50%，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 1285.45 万元，比 2023 年预算增加 1285.45 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 80 万元，比 2023 年预算减少 420 万元，下降 84%，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 116.49 万元，比 2023 年预算减少 2.37 万元，下降 2%，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 25.09 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 3.24%，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 1932.64 万元，包括：工资福利支出 1209.95 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 98.77 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 7.98 万元，比 2023 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)；公务接待费 1.78 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 27793.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 19058.82 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 98.77 万元(即部门公用经费)，比2023年减少 56.34 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 1025.98 万元。包括：物类 0 万元，工程类 0 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 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023年新增国有资产 182.15 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 27793.82 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。

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