

2024 年江岸区人民政府西马街道办事处

部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府西马街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区人民政府西马街道办事处 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区人民政府西马街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人民政府西马街道办事处概况

（一）部门主要职能

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，加强非公有制企业和社会

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。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、卫生计生等领域政策法规，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。

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，并组织开展群众监督和社会监督。

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

8、指导基层自治。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、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、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。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二)部门预算单位构成

江岸区人民政府西马街道办事处由机关及下属非独立核算三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区江岸区人民政府西马街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府西马街道办事处
2. 江岸区西马街道党员群众服务中心
3. 江岸区西马街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区西马街道综合执法中心

(三)部门人员构成

江岸区人民政府西马街道办事处总编制人数 62 人，其

中：行政编制 29 人，事业编制 33 人。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 49 人，其中：离休 1 人，行政退休 36 人，事业退休 14 人。

第二部分 江岸区人民政府西马街道办事处 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一					
西马街道办事处2024年部门收支总表					
填报单位：西马街道办事处				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,216.70	201一般公共服务支出	1,393.56	一、基本支出	1,211.64
其中：一般公共预算拨款	4,216.70	204公共安全支出		工资福利支出	1,041.32
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	61.64
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	108.68
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,005.06
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,798.22	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	66.57	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	822.20		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	131.15		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	4,216.70	本年支出合计	4,216.70	本年支出合计	4,216.70
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4,216.70	支出总计	4,216.70	支出总计	4,216.70

表二													
西马街道办事处2024年收入总表													
填报单位：西马街道办事处						单位：万元							
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,393.56		1,393.56							
	20103		政务办公厅（室）及相关机构事务	1,393.56		1,393.56							
		2010301	行政运行	912.92		912.92							
		2010302	一般行政管理事务	480.64		480.64							
208			社会保障和就业支出	1,798.22		1,798.22							
	20802		民政管理事务	1,287.27		1,287.27							
		2080208	基层政权建设和社区治理	1,287.27		1,287.27							
	20805		行政事业单位养老支出	100.68		100.68							
		2080502	事业单位离退休	0.59		0.59							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09		100.09							
	20809		退役安置	364.55		364.55							
		2080905	军队转业干部安置	220.00		220.00							
		2080999	其他退役安置支出	144.55		144.55							
	20810		社会福利	14.00		14.00							
		2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00							
	20825		其他生活救助	30.81		30.81							
		2082502	其他农村生活救助	30.81		30.81							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.91		0.91							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.91		0.91							
210			卫生健康支出	66.57		66.57							
	21011		行政事业单位医疗	66.57		66.57							
		2101101	行政单位医疗	35.76		35.76							
		2101103	公务员医疗补助	30.81		30.81							
212			城乡社区支出	822.20		822.20							
	21201		城乡社区管理事务	185.05		185.05							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.05		185.05							
	21205		城乡社区环境卫生	637.15		637.15							
		2120501	城乡社区环境卫生	637.15		637.15							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	131.15		131.15							
	22102		住房改革支出	131.15		131.15							
		2210201	住房公积金	108.62		108.62							
		2210202	提租补贴	22.53		22.53							

表三									
西马街道办事处2024年支出总表									
填报单位：西马街道办事处					单位：万元				
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4,216.70	1,211.64	3,005.06			
201			一般公共服务支出	1,393.56	912.92	480.64			
	20103		政务办公厅（室）及相关机构事务	1,393.56	912.92	480.64			
		2010301	行政运行	912.92	912.92				
		2010302	一般行政管理事务	480.64		480.64			
208			社会保障和就业支出	1,798.22	101.00	1,697.22			
	20802		民政管理事务	1,287.27		1,287.27			
		2080208	基层政权建设和社区治理	1,287.27		1,287.27			
	20805		行政事业单位养老支出	100.68	100.09	0.59			
		2080502	事业单位离退休	0.59		0.59			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09				
	20809		退役安置	364.55		364.55			
		2080905	军队转业干部安置	220.00		220.00			
		2080999	其他退役安置支出	144.55		144.55			
	20810		社会福利	14.00		14.00			
		2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00			
	20825		其他生活救助	30.81		30.81			
		2082502	其他农村生活救助	30.81		30.81			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	66.57	66.57				
	21011		行政事业单位医疗	66.57	66.57				
		2101101	行政单位医疗	35.76	35.76				
		2101103	公务员医疗补助	30.81	30.81				
212			城乡社区支出	822.20		822.20			
	21201		城乡社区管理事务	185.05		185.05			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.05		185.05			
	21205		城乡社区环境卫生	637.15		637.15			
		2120501	城乡社区环境卫生	637.15		637.15			
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	131.15	131.15				
	22102		住房改革支出	131.15	131.15				
		2210201	住房公积金	108.62	108.62				
		2210202	提租补贴	22.53	22.53				

表四									
西马街道办事处2024年财政拨款收支预算总表									
									单位：万元
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、财政预算拨款收入	4,216.70	一、一般公共服务支出	1,393.56	1,393.56		一、基本支出	1211.64	1211.64	
其中：一般公共预算拨款	4,216.70	二、外交支出				工资福利性支出	1041.32	1041.32	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	108.68	108.68	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	61.64	61.64	
		五、教育支出				二、项目支出	3005.06	3005.06	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	1,798.22	1,798.22		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	66.57	66.57					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	822.20	822.20					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	131.15	131.15					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	4,216.70	本年支出合计	4,216.70	4,216.70		本年支出合计	4216.7	4216.7	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	4,216.70	支 出 总 计	4,216.70	4,216.70		支 出 总 计	4216.7	4216.7	

表五：						
西马街道办事处2024年一般公共预算支出表						
						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	4,216.70	1,211.64	3,005.06
201			一般公共服务支出	1,393.56	912.92	480.64
	20103		政务办公厅（室）及相关机构事务	1,393.56	912.92	480.64
		2010301	行政运行	912.92	912.92	
		2010302	一般行政管理事务	480.64		480.64
208			社会保障和就业支出	1,798.22	101.00	1,697.22
	20802		民政管理事务	1,287.27		1,287.27
		2080208	基层政权建设和社区治理	1,287.27		1,287.27
	20805		行政事业单位养老支出	100.68	100.09	0.59
		2080502	事业单位离退休	0.59		0.59
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09	
	20809		退役安置	364.55		364.55
		2080905	军队转业干部安置	220.00		220.00
		2080999	其他退役安置支出	144.55		144.55
	20810		社会福利	14.00		14.00
		2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00
	20825		其他生活救助	30.81		30.81
		2082502	其他农村生活救助	30.81		30.81
	20899		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210			卫生健康支出	66.57	66.57	
	21011		行政事业单位医疗	66.57	66.57	
		2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	
		2101103	公务员医疗补助	30.81	30.81	
212			城乡社区支出	822.20		822.20
	21201		城乡社区管理事务	185.05		185.05
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.05		185.05
	21205		城乡社区环境卫生	637.15		637.15
		2120501	城乡社区环境卫生	637.15		637.15
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	131.15	131.15	
	22102		住房改革支出	131.15	131.15	
		2210201	住房公积金	108.62	108.62	
		2210202	提租补贴	22.53	22.53	

表六				
西马街道办事处2024年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,211.64	1,102.96	108.68
301	工资福利支出	1,041.32	1,041.32	
30101	基本工资	218.88	218.88	
30102	津贴补贴	195.02	195.02	
30103	奖金	356.79	356.79	
30107	绩效工资	25.25	25.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.09	100.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	35.76	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	108.62	108.62	
302	商品和服务支出	108.68		108.68
30201	办公费	31.79		31.79
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30216	培训费	3.29		3.29
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	17.54		17.54
30229	福利费	5.48		5.48
30239	其他交通费用	36.18		36.18
303	对个人和家庭的补助	61.64	61.64	
30301	离休费	27.51	27.51	
30302	退休费	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	30.81	30.81	

表七

西马街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	2.4
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	2.4

表八：

西马街道办事处2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表十二						
西马街道办事处2024年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2024年1月26日						
单位：万元						
部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处					
填报人	鲁强	联系电话	027-50757818			
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	4216.7	100%	2052.98	4691.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4216.7	100%	2052.98	4691.3
	支出构成	人员类项目支出	1102.96	26%	1213.72	1500.74
		运转类项目支出	108.68	3%	75.45	85.73
		特定目标类项目支出	3005.06	71%	763.81	3104.83
合 计		4216.7	100%	2052.98	4691.3	
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，加强非公有制企业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。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、卫生计生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。 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，并组织开展群众监督和社会监督。 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。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导基层自治。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、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、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。 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作任务	1、加强主题教育、组织建设党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为。 2、全力做好平安稳定工作，不发生重大非法上访事件、不发生安全生产事故，确保社会稳定、和谐发展。 3、全力发展经济，完成各项绩效考核经济指标；加大西马片征收拆迁力度，提升城市更新改造进度。 4、结合文明创建，推进道路保洁、环境整治、小区垃圾处理及分类、大城管等工作，确保街道及社区环境卫生；切实抓好违法建设的执法管控工作，确保无重大违法建设。 5、全力保障和改善民生，深化行政审批制度改革，优化营商环境，推进政务服务“全市通办”工作，推进老旧小区改造，有效提升居民幸福感。 6、各类事项服务对象满意度考核合格。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村振兴工作经费	常年性项目	5	5	开展走访帮扶活动	
	惠民经费	常年性项目	140	140	社区项目建设	
	支农返汉	常年性项目	30.81	30.81	解决支农返汉人员困难	
	取暖纳凉	常年性项目	14	14	取暖纳凉点运行	
	社区人员经费	常年性项目	1047.7	1047.7	人员工资待遇	
	社区工作经费	常年性项目	40.33	40.33	社区日常办公正常运行	
	公共管理工作经费	常年性项目	26.83	26.83	规范城市管理	
	环卫作业经费	常年性项目	637.15	637.15	劳务费	
	异地进汉志愿兵工资	常年性项目	144.55	144.55	人员工资待遇	
	企业军转干保障经费	常年性项目	220	220	人员工资待遇	
	街道工作经费	常年性项目	10	10	街道日常办公正常运行	
	各类辅助人员经费	常年性项目	330.58	330.58	人员工资待遇	
	后勤服务工作经费	常年性项目	304.92	304.92	办公楼租金及物业费	
	体检费	常年性项目	3.84	3.84	保障人员健康	
	老干经费	常年性项目	2.51	2.51	开展活动	
	离退休干部工作经费	常年性项目	0.59	0.59	慰问离退休干部	
	事业内退、退休人员工资	常年性项目	46.25	46.25	人员工资待遇	

整体绩效 总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标			
	目标1:推进城市更新,优化服务发展环境			目标1:加大城市更新改造和服务企业力度,加强公共安全,优化服务发展环境			
	目标2:优化营商环境,推动经济快速发展			目标2:持续推进城区环境整治,加大政务服务改革力度,推动经济持续发展			
	目标3:完善公共服务,改善居民生活质量			目标3:服务保障民生,改善居民生活质量,有效提升居民获得感、幸福感			
长期目标1:	推进城市更新,优化服务发展环境						
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	绩效目标执行率	≥90%	年度工作计划		
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	年度工作计划		
		数量指标	恶性事故发生次数	0次	年度工作计划		
		质量指标	目标任务完成率	100%	年度工作计划		
		成本指标	经费执行率	100%	年度工作计划		
	效益指标	社会效益指标	管理网络覆盖率	100%	年度工作计划		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	年度工作计划			
长期目标2:	优化营商环境,推动经济快速发展						
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	质量指标	经费支出发放到位率	100%	年度工作计划		
		质量指标	财务管理规范率	100%	年度工作计划		
	效益指标	时效指标	各项经济指标完成及时率	≥90%	年度工作计划		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意率	≥80%	年度工作计划		
长期目标3:	完善公共服务,改善居民生活质量						
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	组织社区安装、维护、美化等建设,开展主题活动	5项	年度工作计划		
		数量指标	完成基建、活动项目	100%	年度工作计划		
		质量指标	规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	≥90%	年度工作计划		
		时效指标	及时完成各项经济指标	≥90%	年度工作计划		
	效益指标	社会效益指标	小区治安防控	明显提升	年度工作计划		
		环境效益指标	社区绿化、环境美化	明显提升	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务、社区环境、社区管理、社区活动项目等的满意度	≥90%	年度工作计划		
年度目标1:	加大城市更新改造和服务企业力度,加强公共安全,优化服务发展环境						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	恶性事故发生次数	0次	0次	0次	年度工作计划
		质量指标	年度工作任务完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对街办工作效果的认可度、满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划	

年度目标2:		持续推进城区环境整治，加大政务服务改革力度，推动经济持续发展					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
		质量指标	规范管理，完成目标责任任务	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	在规定时间内完成目标任务	100%	100%	100%	年度工作计划
		社会效益指标	居民生活质量提高率	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划	
年度目标3:		服务保障民生，改善居民生活质量，有效提升居民获得感、幸福感					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展各项文体活动	4次	4次	4次	年度工作计划
		质量指标	制作宣传品等，提升文明创建氛围	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升	幸福感提升	幸福感提升	幸福感提升	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元
项目名称		乡村振兴工作经费			
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位		西马街道办事处	
项目负责人	耿萌	联系电话		027-50757829	
单位地址	台北路70号	邮政编码		430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由	完善驻村工作队员的后勤工作，落实资金保障；完成对口村的走访帮扶工作				
项目主要内容	走访乡村振兴对口村，积极了解对口村的特色产业的发展现状和存在的困难；保障驻村工作队员工作和生活的资金需要。				
项目总预算	5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	5		5	100%
	2023	5		5	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
乡村振兴工作	开展走访帮扶	委托业务费	5	按照对口扶贫村的困难需要	
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		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。			
年度绩效目标		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。			

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	计划数据		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划数据

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		惠民资金			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	石瑛	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	遵循“民事民提、民事民议、民事民决、民事民评”的“四民工作法”要求，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。				
项目主要内容	1、负责指导社区居委会的基层政权组织建设和各项业务工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；2、负责社区居委会建设、培训、考核、管理、奖惩等，负责指导、检查、督促社区居委会的工作；3、负责街道社区服务的筹划和发展，建立完善的社区服务网络；4、负责组织开展街道就业和社会保障事务工作，切实做好城镇居民医疗保险、失业保险等方面的就业和社会保障工作；做好劳动监察工作；5、负责做好辖区内居民社会救助、帮扶等社会福利事业，负责审核辖区特困户及三无对象，做好城市最低生活保障工作；6、负责本街道双拥工作，检查督促各种优抚政策的落实；7、负责本街残疾人工作，指导社区居委会开展帮扶活动，协助有关部门做好残疾人救助工作；8、负责本街道居家养老工作，负责审核上报居家养老申请，指导探试区全面开展民家养老工作；9、市区政府交办的其他任务。				
项目总预算	140	项目当年预算	140		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	140	140	100%	
	2023	140	140	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		140		
	1. 一般公共预算财政拨款		140		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
惠民活动	惠民服务	委托业务费	140	根据社区居民组织通过“四民工作法”自主决定社区惠民资金的用途与惠民项目的实施。	

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	落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。						
年度绩效目标	落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。						
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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	计划数据		
		质量指标	惠民项目当年完工率	≥90%	计划数据		
		时效指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
		社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	7个	7个	计划数据
		质量指标	惠民项目当年完工率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

			单位：万元		
项目名称		支农返汉			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	石璜	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。				
项目主要内容	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。				
项目总预算	30.81	项目当年预算	30.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/	/	
	2023	31.17	31.17	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.81		
	1.一般公共预算财政拨款		30.81		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
支农返汉	困难帮扶	委托业务费	30.81	根据支农返汉人员情况	
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		落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。			
年度绩效目标		落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。			

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	计划数据		
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	有所帮助	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	有所帮助	有所帮助	有所帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元
项目名称		取暖纳凉			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	石瑛	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				
项目主要内容	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				
项目总预算	14	项目当年预算	14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/	/	
	2023	14	14	100%	
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计		14		
	1. 一般公共预算财政拨款		14		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
取暖纳凉	开放取暖纳凉点	委托业务费	14	每社区2万	
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	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				
年度绩效目标	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	计划数据		
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务完成率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	7个	7个	计划数据
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元
项目名称		社区人员经费			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位		西马街道办事处	
项目负责人	石琪	联系电话		027-50757833	
单位地址	台北路70号	邮政编码		430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由	落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。				
项目主要内容	落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。				
项目总预算	1047.7	项目当年预算		1047.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	/		/	/
	2023	1001.22		1001.22	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1047.7	
	1. 一般公共预算财政拨款			1047.7	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
社区人员经费	社区人员工资	劳务费	1047.7	根据社区人员人数及工资标准	
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		落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。			
年度绩效目标		落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。			

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	按实有人数	计划数据		
		数量指标	社区工作者待遇保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	计划数据		
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	按实有人数	按实有人数	按实有人数	计划数据
		数量指标	社区工作者待遇保障率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		社区工作经费			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	石瑛	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。				
项目主要内容	落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。				
项目总预算	40.33	项目当年预算	40.33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/	/	
	2023	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		40.33		
	1. 一般公共预算财政拨款		40.33		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
社区工作经费	社区日常办公	办公费	40.33	根据社区居民户数	
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		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。			
年度绩效目标		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	计划数据		
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	7个	7个	计划数据
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		公共管理工作经费			
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	赵文权	联系电话	027-50757813		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	保障街道城管综合执法工作正常运行。				
项目主要内容	用于开支街道城管工作、协管员工资及应急保障工作费用。				
项目总预算	26.83	项目当年预算	26.83		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	84.86	84.86	100%	
	2023	26.82	26.82	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.83		
	1. 一般公共预算财政拨款		26.83		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
公共管理工作经费	城管工作	委托业务费	26.83	根据城市管理工作需求	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障街道城管综合执法工作正常运行。			
年度绩效目标		保障街道城管综合执法工作正常运行。			

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	计划数据		
		质量指标	优化城市面貌，规范城市管理	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	＜100%	＜100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	7个	7个	计划数据
		质量指标	优化城市面貌，规范城市管理	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元
项目名称		环卫作业经费			
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位		西马街道办事处	
项目负责人	赵文权	联系电话		027-50757813	
单位地址	台北路70号	邮政编码		430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由	做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。				
项目主要内容	做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。				
项目总预算	637.15	项目当年预算		637.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	/		/	/
	2023	637.15		637.15	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			637.15	
	1. 一般公共预算财政拨款			637.15	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫作业经费	城市保洁	委托业务费	637.15	根据年度清扫保洁和环境整治工作目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。			
年度绩效目标		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。			

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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%		计划数据	
		产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区个数	7个	计划数据	
	质量指标		第三方环卫工作考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全区大城管考核排名	前十名		计划数据	
		社会效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		计划数据	
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区个数	7个	7个	7个
	质量指标		第三方环卫工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区大城管考核排名	前十名	前十名	前十名	计划数据
		社会效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		异地进汉志愿兵工资				
项目主管部门		公共服务办	项目执行单位		西马街道办事处	
项目负责人		石瑛	联系电话		027-50757833	
单位地址		台北路70号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由		落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。				
项目主要内容		落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。				
项目总预算		144.55	项目当年预算		144.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	/		/	/
		2023	/		/	/
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			144.55	
		1. 一般公共预算财政拨款			144.55	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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	
异地进汉志愿兵工资	发放工资	生活补助	144.55	根据异地进汉志愿兵人数及工资标准		
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		落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。				
年度绩效目标		落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	志愿兵人数	按实有人数	计划数据		
		数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有保障	计划数据		
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	志愿兵人数	按实有人数	按实有人数	按实有人数	计划数据
		数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有保障	有保障	有保障	计划数据
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

			单位：万元		
项目名称		企业军转干保障经费			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	石瑛	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
项目主要内容	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
项目总预算	220	项目当年预算	220		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/	/	
	2023	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		220		
	1. 一般公共预算财政拨款		220		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业军转干保障经费	慰问军转干	生活补助	220	根据企业军转干人员情况	
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	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
年度绩效目标	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	企业军转干慰问覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据		
		质量指标	慰问标准合规率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	有加强	计划数据		
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	企业军转干慰问覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	慰问标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	有加强	有加强	有加强	计划数据
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					单位：万元
项目名称		街道工作经费			
项目主管部门	党政办	项目执行单位		西马街道办事处	
项目负责人	鲁强	联系电话		027-50757818	
单位地址	台北路70号	邮政编码		430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由	保障街道日常工作正常运行。				
项目主要内容	补充街道日常工作经费不足。				
项目总预算	10	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	/		/	/
	2023	/		/	/
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
街道工作经费	日常办公支出	办公费	10	根据日常办公开支情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障街道日常工作正常运行。				
年度绩效目标	保障街道日常工作正常运行。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障街道数量	1	计划数据		
		质量指标	按上级要求完成各项工作	100%	计划数据		
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障日常服务工作	有加强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障街道数量	1	1	1	计划数据
		质量指标	按上级要求完成各项工作	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常服务工作	有加强	有加强	有加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		各类辅助人员经费			
项目主管部门	党建办、公共管理办、公共安全办	项目执行单位		西马街道办事处	
项目负责人	王晨、赵文权、朱亦钧	联系电话		027-50757804、50757813、50787826	
单位地址	台北路70号	邮政编码		430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由	落实临时人员/事改返聘人员/基层群团人员/城管协管辅助人员/期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。				
项目主要内容	落实临时人员/事改返聘人员/基层群团人员/城管协管辅助人员/期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。				
项目总预算	330.58	项目当年预算		330.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	/		/	/
	2023	122.94		122.94	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			330.58	
	1. 一般公共预算财政拨款			330.58	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
各类辅助人员经费	人员工资	劳务费	330.58	根据人员数量及工资标准	
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	落实临时人员/事改返聘人员/基层群团人员/城管协管辅助人员/期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。						
年度绩效目标	落实临时人员/事改返聘人员/基层群团人员/城管协管辅助人员/期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。						
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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障人员人数	按实际人数	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障街道数量	1	1	1	计划数据
		质量指标	按上级要求完成各项工作	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常服务工作	有加强	有加强	有加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三					
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		后勤服务工作经费			
项目主管部门	党政办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	鲁强	联系电话	027-50757818		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目主要内容	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目总预算	304.92	项目当年预算	304.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/	/	
	2023	452.37	452.37	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		304.92		
	1. 一般公共预算财政拨款		304.92		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
后勤服务工作经费	临时人员经费	劳务费	7.95	根据人员数量及工资标准	
后勤服务工作经费	办公楼租金	租赁费	289.47	根据租赁合同约定	
后勤服务工作经费	物业管理费	物业管理费	7.5	根据办公单位数量	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
年度绩效目标	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	整体办公区域	计划数据		
		数量指标	租赁办公用房面积	6358.14平方米	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	办公区域安全事故数	0起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	整体办公区域	整体办公区域	整体办公区域	计划数据
		数量指标	租赁办公用房面积	6358.14平方米	6358.14平方米	6358.14平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	办公区域安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

			单位：万元		
项目名称		体检费			
项目主管部门	党政办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	鲁强	联系电话	027-50757818		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目主要内容	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目总预算	3.84	项目当年预算	3.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	3.89	3.89	100%	
	2023	4.2	4.2	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.84		
	1.一般公共预算财政拨款		3.84		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
体检费	体检	委托业务费	3.84	800元/人/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		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			
年度绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	48人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	48人	48人	48人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	1	1	100%	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	1	1	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	1	1	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三						
西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）						
					单位：万元	
项目名称		老干经费				
项目主管部门		党建办	项目执行单位		西马街道办事处	
项目负责人		王晨	联系电话		027-50757804	
单位地址		台北路70号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目总预算		2.51	项目当年预算		2.51	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率
	2022		5.24		5.24	100%
	2023		2.62		2.62	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			2.51		
	1. 一般公共预算财政拨款			2.51		
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	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	
老干经费	开展活动慰问老干	委托业务费	2.51	根据活动安排及慰问情况		
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		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
年度绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				

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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	组织开展老干部活动次数	≥1次		计划数据	
		数量指标	组织慰问次数	≥1次		计划数据	
		质量指标	活动安全开展率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		计划数据	
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展老干部活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

				单位：万元	
项目名称		离退休干部工作经费			
项目主管部门		党建办	项目执行单位	西马街道办事处	
项目负责人		王晨	联系电话	027-50757804	
单位地址		台北路70号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024年	终止年度	2024年	
项目申请理由		开展离退休干部活动及慰问工作			
项目主要内容		开展离退休干部活动及慰问工作			
项目总预算		0.59	项目当年预算	0.59	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2022		/	/	/
	2023		/	/	/
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.59	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.59	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
离退休干部工作经费	开展活动及慰问	其他对个人和家庭的补助	0.59	根据离退休干部人员情况	
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		开展离退休干部活动及慰问工作			
年度绩效目标		开展离退休干部活动及慰问工作			
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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织开展离退休干部活动次数	≥1次	计划数据		
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	活动安全开展率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展离退休干部活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	活动安全开展率	1	1	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

西马街道办事处2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

			单位：万元		
项目名称		事业内退、退休人员工资			
项目主管部门	党建办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	王晨	联系电话	027-50757804		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。				
项目主要内容	落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。				
项目总预算	46.25	项目当年预算	46.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	46.08	46.08	100%	
	2023	46.07	46.07	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		46.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		46.25		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
事业内退、退休人员工资	事业内退、退休人员工资	劳务费	46.25	根据事业内退、退休人员情况	
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	落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。				
年度绩效目标	落实事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数	14人	计划数据		
		质量指标	工资核发准确率	100%	计划数据		
		时效指标	工资核发及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	不发生退休人员越级信访、群访事件	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	计划数据		
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	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数	14人	14人	14人	计划数据
		质量指标	工资核发准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工资核发及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	不发生退休人员越级信访、群访事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十四				
武汉市江岸区西马街道办事处2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 西马街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 4216.7 万元。其中：财政拨款收入 4216.7 万元。

2024 年部门预算总支出 4216.7 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1393.56 万元；社会保障和就业支出 1798.22 万元；卫生健康支出 66.57 万元；城乡社区支出 822.2 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 131.15 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1041.32 万元；商品服务支出 108.68 万元；对个人和家庭补助支出 61.64 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 4216.7 万元，比 2023 年预算减少 474.6 万元，下降 10.1%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1211.64 万元，比 2023 年预算减少 374.83 万元，下降 23.6%，主要原因是：按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 1041.32 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗

补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 108.68 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、交通费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 61.64 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗费补助等支出。

(二)项目支出 3005.06 万元,比 2023 年预算减少 99.77 万元,下降 3.2%,主要原因是牢固树立“过紧日子”思想,严格按照三保经费保障范围编制预算,压减非刚性非必要支出,其中:

1、专项业务工作经费 2316.37 万元。主要用于乡村振兴工作、惠民、支农返汉、取暖纳凉、社区人员及工作经费、公共管理工作、环卫作业、异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障及街道工作等方面。

(1)乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于开展走访帮扶活动,促进乡村经济发展,巩固拓展脱贫攻坚成果。

(2)惠民经费 140 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设。

(3)支农返汉经费 30.81 万元。主要用于帮助解决支农返汉人员困难。

(4)取暖纳凉经费: 14 万元。主要用于维持社区取暖纳凉点正常有序运行。

(5)社区人员经费: 1047.7 万元。主要用于发放社区

工作人员工资、社保、奖金等福利待遇。

（6）社区工作经费：40.33 万元。主要用于保障社区党员群众服务中心日常工作正常运转。

（7）公共管理工作经费：26.83 万元。主要用于优化城市面貌，规范城市管理工作。

（8）环卫作业经费：637.15 万元。主要用于环卫所开展环卫作业工作劳务费。

（9）异地进汉志愿兵工资：144.55 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资。

（10）企业军转干保障经费：220 万元。主要用于保障企业军转干待遇。

（11）街道工作经费：10 万元。主要用于保障街道日常工作正常运行。

2、综合公用工作经费 688.69 万元。主要用于各类辅助人员经费、后勤服务工作、体检费、老干及事业内退及退休人员工资等方面。

（1）各类辅助人员经费：330.58 万元。主要用于发放各类辅助人员的工资、奖金、社会保险、公积金等。

（2）后勤服务工作经费：304.92 万元。主要用于支付办公楼租金及物业管理费。

（3）体检费：3.84 万元。主要用于筛查工作人员身体健康隐患。

（4）老干经费：2.51 万元。主要用于组织老干开展活动。

（5）离退休干部工作经费：0.59 万元。主要用于慰问离退休人员。

（6）事业内退、退休人员工资：46.25 万元。主要用于支付事业内退、退休人员工资补差及奖金。

三、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 1211.64 万元。其中：

（一）人员经费 1102.96 万元，包括：

工资福利支出 1041.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

对个人和家庭的补助 61.64 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 108.68 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 2.4 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.05 万元，主要是进一

步落实八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，西马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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 4216.7 万元。比 2023 年预算减少 474.6 万元，减少 10.1%，主要原因是：按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹。牢固树立“过紧日子”思想，严格按照三保经费保障范围编制预算，压减非刚性非必要支出。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 4216.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4216.7 万元，占 100.0%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 4216.7 万元，其中：基本支出 1211.64 万元，占 28.7%；项目支出 3005.06 万元，占 71.3%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 108.68 万元。主要包括：办公费、水电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.66 万元,其中,中小微企业预留份额 3.66 万元。包括:

货物类 3.66 万元。其中:办公设备、用品 3.66 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 3005.06 万元。

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)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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面

的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。