

武汉市洪山区人民政府
青菱街道办事处 2024 年部门预算
编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处概况

- 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 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况

- \
- 三、部门支出预算安排情况
 - 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 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处概况

一、部门主要职能

(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，统筹推进街道和社区区域化党建，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。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。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居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建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

(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。

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府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

纳入武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级机关和下属 3 个二级单位,具体为:

1. 武汉市洪山区青菱街道党群服务中心
2. 武汉市洪山区青菱街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市洪山区青菱街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政实有 28 人，事业实有 28 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年 部门预算表

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处预算公开报表目录

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支预算总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	财政拨款“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	项目支出表
表11	整体支出绩效目标表
表12	项目支出绩效目标表

\

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	6,314.51	一、一般公共服务支出	3296.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	60.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1978.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	63.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	700.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	216.03
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,314.51	本年支出合计	6314.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,314.51	支 出 总 计	6314.51

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3

支出总表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	6314.51	5090.46	1224.05			
201	一般公共服务支出	3296.95	2871.90	425.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3296.95	2871.90	425.05			
2010301	行政运行	2511.93	2511.93	0.00			
2010350	事业运行	359.97	359.97	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.05	0.00	425.05			
204	公共安全支出	60.00	0.00	60.00			
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00			
2049999	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	1978.05	1939.05	39.00			
20802	民政管理事务	1861.32	1822.32	39.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1861.32	1822.32	39.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.74	116.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74	0.00			
210	卫生健康支出	63.48	63.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.48	63.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	51.93	51.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00			
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00			
21205	城乡社区环境卫生	510.00	0.00	510.00			
2120501	城乡社区环境卫生	510.00	0.00	510.00			
21299	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00			
2129999	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00			
221	住房保障支出	216.03	216.03	0.00			
22102	住房改革支出	216.03	216.03	0.00			
2210201	住房公积金	140.28	140.28	0.00			
2210202	提租补贴	25.47	25.47	0.00			
2210203	购房补贴	50.28	50.28	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6314.51	一、本年支出	6314.51
（一）一般公共预算拨款	6314.51	（一）一般公共服务支出	3296.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	60.00
（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	1978.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	63.48
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	700.00
		（十）农林水支出	
		（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	216.03
		（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	6314.51	支 出 总 计	6314.51

表5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	6,314.51	5,090.46	3,354.74	1,735.72	1,224.05
201	一般公共服务支出	3,296.95	2,871.90	1,136.19	1,735.72	425.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,296.95	2,871.90	1,136.19	1,735.72	425.05
2010301	行政运行	2,511.93	2,511.93	798.90	1,713.04	0.00
2010350	事业运行	359.97	359.97	337.29	22.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.05	0.00	0.00	0.00	425.05
204	公共安全支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	1,978.05	1,939.05	1,939.05	0.00	39.00
20802	民政管理事务	1,861.32	1,822.32	1,822.32	0.00	39.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,861.32	1,822.32	1,822.32	0.00	39.00
20805	行政事业单位养老支出	116.74	116.74	116.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74	116.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.48	63.48	63.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.48	63.48	63.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.93	51.93	51.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21205	城乡社区环境卫生	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2120501	城乡社区环境卫生	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
21299	其他城乡社区支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2129999	其他城乡社区支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
221	住房保障支出	216.03	216.03	216.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.03	216.03	216.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.28	140.28	140.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	5,090.46	3,354.74	1,735.72
301	工资福利支出	3,301.50	3,301.50	0.00
30101	基本工资	230.19	230.19	0.00
30102	津贴补贴	236.08	236.08	0.00
30103	奖金	386.73	386.73	0.00
30107	绩效工资	241.65	241.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.74	116.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.48	63.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.04	47.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.99	16.99	0.00
30113	住房公积金	140.28	140.28	0.00
30199	其他工资福利支出	1,822.32	1,822.32	0.00
302	商品和服务支出	1,735.72	0.00	1,735.72
30201	办公费	6.40	0.00	6.40
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	168.30	0.00	168.30
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	379.95	0.00	379.95
30226	劳务费	1,008.66	0.00	1,008.66
30227	委托业务费	11.20	0.00	11.20
30228	工会经费	20.89	0.00	20.89
30229	福利费	12.11	0.00	12.11
30231	公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20
30239	其他交通费用	30.94	0.00	30.94
30299	其他商品和服务支出	64.77	0.00	64.77
303	对个人和家庭的补助	53.25	53.25	0.00
30302	退休费	39.92	39.92	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	11.86	11.86	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

\

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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	
15.20	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			

说明：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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
	合计			
223	国有资本经营预算支出（类）			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
230	转移性支出			
23008	调出资金			
2300803	国有资本经营预算调出资金			

说明：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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		
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		1,224.05	1,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级		1,224.05	1,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,224.05	1,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000100	各部门经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000101	机关运行经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000102	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000103	社区(村)管理工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000105	退役军人服务站工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000106	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000107	社区(村)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000108	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000109	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000110	道路清扫保洁经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000112	城镇垃圾处理费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000113	综治经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112405T000000114	应急机动经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月30日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处					
填报人	陈雪梅		联系电话		88938605	
部门总体资金情况 (万元)	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	6,314.51	100.00%	7,551.00	7,038.59
		其他资金	0	0.00%	0.00	0.00
		合计	6314.51	100%	7,551.00	7,038.59
	支出构成	人员类项目支出	3354.74	53.13%	4,321.00	4,808.81
		运转类项目支出	1735.72	27.49%	1,326.57	968.85
		特定目标类项目支出	1,224.05	19.38%	1,903.43	1,260.93
合计		6,314.51	100%	7,551.00	7,038.59	
部门职能概述	（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。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。 （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）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。 （七）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。 （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建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 （九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合治理、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以及区委、区政府交办的其他工作任务。 （十一）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.完成区委、区政府的各项中心工作； 2.进一步优化营商环境，做好青菱都市工业园区外所辖区域的招商引资和企业服务工作； 3.精心抓好重点项目建设，重要工作项目，突出综合发展导向，全面落实上级有关决策； 4.抓好民生保障工程建设，包括组建“互联网+居家养老”服务网点，对老就社区进行综合改造； 5.积极做好城市综合管理工作； 6.落实全面依法治国，抓好综合治理、平安建设、安全生产、文明创建、市场监管等工作； 7.全面深化改革，推出符合实际、行之有效的创新举措； 8、从严治党，加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩； 9、抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，纵深推进“民呼我应”改革，积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动。					

项目支出情况	项目名称	项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向 and 用途
	项目1：机构运转	特定目标类项目		324.82	324.82	一般公共服务支出
	项目2：基层党建	特定目标类项目		59.23	59.23	一般公共服务支出
	项目3：城市管理	特定目标类项目		700	700.00	一般公共服务支出
	项目4：应急机动	特定目标类项目		140	140.00	一般公共服务支出
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	目标1：持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平； 目标2：构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，做好信访工作，完善群体性事件应急机制； 目标3：全面推进党风廉政建设等工作。			目标1：抓好重点项目建设，保持经济平稳健康发展； 目标2：抓好民生保障工作，推进城市综合管理，创建和谐宜居美丽环境，夯实平安稳定工作责任； 目标3：加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能。		
长期目标1：	持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	跟踪、协调重点项目数量	4处	计划数据	
			规上工业总产值	≥19亿元	计划数据	
		质量指标	招商引资工作考核达标率	100%	计划数据	
			重点经济指标完成率	100%	计划数据	
			时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	辖区经济水平增长	增长	计划数据	
		社会效益指标	辖区居民收入水平增长	增长	计划数据	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据	
长期目标2：	构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，做好信访工作，完善群体性事件应急机制					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	保障社区数量	16个	计划数据	
			政策宣传摆点活动举办次数	≥1次/年	计划数据	
			垃圾处理涵盖社区数量	16个	计划数据	
			民兵军事训练次数	≥2次	计划数据	
		质量指标	突发事件处理率	100%	计划数据	
			调解成功率	≥85%	计划数据	
			大城管专项问题整改率	≥90%	计划数据	
			突击整治项目验收达标率	100%	计划数据	
		时效指标	突发事件应对及时性	及时	计划数据	
		成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升	计划数据	
			参加国家建设，履行国防义务	积极参与	计划数据	
		生态效益指标	改善城市环境卫生	逐步改善	计划数据	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据	

长期目标3:	全面推进党风廉政建设建设工作							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	基层党建工作社区覆盖率	100%		计划数据		
			基层党员培训人数	≥1000人次		计划数据		
			救助慰问特困人员计划完成率	100%		计划数据		
		质量指标	党建工作任务考核合格率	≥95%		计划数据		
		时效指标	党建工作完成及时性	及时		计划数据		
		成本指标	经费使用限额	预算范围内		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升非公有制经济组织和社会组织党建工作水平	有所提升		计划数据		
			提升基层党员工作形象	有所提升		计划数据		
		满意度指标	党员满意度	≥95%		计划数据		
年度目标1:	抓好重点项目建设，保持经济平稳健康发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	跟踪、协调重点项目数量	4处	4处	4处	计划数据	
			当年规上工业总产值	14.53亿元	17.61亿元	19亿元	计划数据	
		质量指标	项目投资额当年达标率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	当年引进重点重大项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展提速增效	推动	推动	推动	计划数据	
		社会效益指标	当年就业综合指数	85分	85分	≥85分	计划数据	
			通过项目实施营商环境提高	提高	提高	提高	计划数据	
		可持续性影响	通过项目实施培植税源，提高区域经济发展能力	满足	满足	满足	计划数据	
	满意度指标	企业满意度	90%	90%	≥90%	计划数据		
年度目标2:	抓好民生保障工作，推进城市综合管理，创建和谐宜居美丽环境，夯实平安稳定工作责任							
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	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	平安创建活动次数	1次	1次	1次	计划数据	
			信访接待起数	1245起	1216起	≥1200起	计划数据	
			乡村振兴队人员数量	3人	3人	3人	计划数据	
			宣传整治工作涵盖社区数量	13个	13个	13个	计划数据	
			城市建设覆盖道路条数	54条	57条	60条	计划数据	
			环卫工作覆盖社区数量	13个	13个	16个	计划数据	
			社区清扫保洁核查次数	1次/月	1次/月	1次/月	计划数据	
			安全宣传培训次数	1次	1次	1次	计划数据	
		质量指标	突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			岸线清理合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			城市环卫工作执行率	100%	100%	100%	计划数据	
			突发事件处理率	100%	100%	100%	计划数据	
			返贫率	5%	5%	≤5%	计划数据	
			外包公司服务质量合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			时效指标	突发事件应对及时性	及时	及时	及时	计划数据
			成本指标	经费使用限额	805万元	400万元	190万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	提升	提升	有效提升	计划数据	
			人民群众的安全感	提升	提升	明显提升	计划数据	
		生态效益指标	生态环境质量改善	改善	改善	持续改善	计划数据	
		可持续性影响	落实长效管理	改善	改善	持续改善	计划数据	
			改善城市环境面貌，提升城市管理水平	提升	提升	有效提升	计划数据	
满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划数据			

年度目标3:		加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能					
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	指标名称	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 (10)	数量指标	辖区文明宣传覆盖社区	13个	13个	16个	计划数据
			非公党组织单位数量	8个	8个	12个	计划数据
			党员活动次数	2次	2次	2次	计划数据
			发展新党员数量	14人	14人	≥14人	计划数据
			基层党员培训人数	1000人次	1000人次	≥1000人次	计划数据
			党员培训次数	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	当年腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	100%	计划数据
			街道文明创建工作考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
			党建培训活动覆盖率	90%	90%	≥90%	计划数据
		时效指标	举报、投诉处理及时率	95%	95%	≥95%	计划数据
		成本指标	经费使用限额	16.27万元	12.84万元	12.84万元	计划数据
	效益指标 (10)	社会效益指标	加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断推动	提升	提升	有效提升	计划数据
			机关工作效能	提升	提升	明显提升	计划数据
		可持续性影响指标	两新组织党员管理	规范	规范	规范	计划数据
			提高政治理论素质，增强党员干部工作能力	提升	提升	有效提升	计划数据
			促进社区经济社会又好又快发展提供强有力的政治保证	促进	促进	有效促进	计划数据
		满意度指标	党员干部满意度	95%	95%	≥95%	计划数据

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	4201112405700300000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	项目执行单位	党政办、公共服务办、党群服务中心、财务核算中心
项目负责人	程熊、秦盛华、明安斌、谢楚楠	联系电话	88938623、88930355、88876994、88152286、
项目申请理由	1.项目的政策依据：本项目依据《区委办公室印发《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》的通知（定稿）》（洪办文[2021]10号）、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》（武法发[2021]4号）、《2021年洪山区文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准责任分解》（洪文明[2021]1号）、《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（鄂政发〔2015〕72号）、《区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知》（洪政[2014]30号）、2014年10月16日区综治委主任工作会议纪要精神、《关于下达2022年洪山区就业工作目标任务的通知》（洪就领办[2022]1号）、《关于下达2020年就业工作目标任务的通知》（洪就领办[2020]2号）、《关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知》（武人社办[2020]16号）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《全民健身计划（2021—2025年）》、《市民政局关于印发《武汉市（乡镇）社会工作服务站建设管理办法》的通知（武民政规[2022]1号）、《区委办公室区政府办公室关于印发关于进一步完善街道行政事务服务中心建设的实施方案的通知》（洪办文[2016]118号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案的通知》（武办法[2017]4号）、2023年《县乡村政务服务体系建设规范》、《武汉市深化放管服改革加快推进政务服务标准化规范化便利化三年行动方案（2022-2024年）》、《区人民政府关于印发进一步加强统计工作的意见的通知》（洪政[2015]20号）、《关于组织第五批应征大学毕业生体检的通知》（洪征[2022]13号）、《洪山区关心下一代工作委员会文件》（洪关发[2023]6号）、《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年）、洪山区行政事业单位会计服务运行管理办法》（洪政办[2020]11号）、《中华人民共和国退役军人保障法》等相关法律政策文件要求设置。 2.项目与部门职能的相关性：党政办负责乡村振兴工作；党政办需要对经济合同进行审核；购置维护设备，档案管理满足部门项目工作资金需求；党建办负责文明创建工作；平安建设办—安监站负责安全生产工作；平安建设办—司法所负责管理人民调解委员会；公共服务办负责民政优抚、救济困难家庭等；公共服务办负责再就业培训等劳动保障工作；公共服务办负责辖区爱国卫生宣传；公共服务办负责满足群众对文化体育活动的需求；公共服务办负责社会工作服务站相关工作；公共服务办需要满足政务服务中心日常办公需求；区域发展办需要满足自身正常运行、加强企业统计人员的业务能力；区域发展办需要落实经济发展和招商引资政策，服务企业；武装部需要完成民兵整组、训练、征兵等工作；关工委负责关心下一代相关工作；科协负责科普工作；公共服务办负责社区管理；党政办满足基本办公需求，财务核算中心负责财务及审计相关工作；党群服务中心负责退役军人服务站运行。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：控制地区返贫率，进一步缩小贫富差距；保障街机关各部门经济行为合法合规，保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传；做好人才矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念；完善公共文体设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；切实加强街乡政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能能力；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务；通过科普活动努力提高国民科学素质；提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区居民生活需求、提高生活品质；购买办公设备满足办公需求；财务服务、审计服务工作需要进行政府采购，满足工作需要；保障退役军人服务站运行能力，发放退役军人慰问费用，改善退役军人生活。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.乡村振兴工作经费12.76万元； 2.各部门经费178.26万元； 3.机关运行经费89.8万元； 4.社区村管理工作经费39万元； 5.退役军人服务站工作经费5万元；		
项目总预算	324.82	项目当年预算	324.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算为711.6万元，2023年预算为565.26万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算为324.82万元，比上年减少240.44万元，具体原因是：1.减少社区办公用房建设项目，相应经费减少。2.各部门经费减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		324.82
	1.一般公共预算财政拨款收入		324.82
	其中：申请当年预算拨款		324.82
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		324.82		
	1.乡村振兴工作经费		12.76		
	2.各部门经费		178.26		
	3.机关运行经费		89.8		
	4.社区村管理工作经费		39		
	6.退役军人服务站工作经费		5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障乡村振兴工作开展，稳固乡村振兴工作成果				
长期绩效目标2	保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人民矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，保障公民身心健康；保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；增强服务企业的力量；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强关心下一代工作的支持；通过科普活动努力提高国民科学素质				
长期绩效目标3	完成设备购置、财务服务及审计服务采购，保障工作顺利开展，维护办公正常平稳运行				
长期绩效目标4	提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区村民生活需求、提高生活品质				
长期绩效目标5	建立退役军人服务中心，规范化运行，为广大退役军人提供服务，切实把广大退役军人工作和生活保障好				
年度绩效目标1	及时完成年度乡村振兴工作任务				
年度绩效目标2	保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传；做好人民矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念；完善公共文体设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；切实加强街乡政务服务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的力量；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强关心下一代工作的支持，为下一代青少年服务；通过科普活动努力提高国民科学素质				
年度绩效目标3	按计划完成设备购置、财务服务及审计服务的采购，保障工作顺利开展				
年度绩效目标4	提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区村民生活需求、提高生活品质				
年度绩效目标5	建立退役军人服务中心，规范化运行，为广大退役军人提供服务，切实把广大退役军人工作和生活保障好				
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	经费使用限额	预算范围内	计划数据
	产出指标	数量指标	乡村振兴人员数量	3人	计划数据
		质量指标	返贫率	≤5%	计划数据
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少返贫现象发生	逐渐减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象对乡村振兴工作人员满意度	≥90%	计划数据

长期绩效 目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据
	数量指标		档案整理计划完成率	100%	计划数据
			文明创建工作覆盖社区数量	16个	计划数据
			开展安全生产检查及复查次数	≥100次	计划数据
			救助慰问特困人员计划完成率	100%	计划数据
			开展就业宣传及招聘活动次数	≥4次	计划数据
			开展爱国卫生、全民健康活动次数	≥1次	计划数据
			文体活动覆盖人数	5200人	计划数据
			社工站聘请专业人员数量	≥2人	计划数据
			开展企业统计培训会次数	≥2次	计划数据
			民兵军事训练次数	≥2次	计划数据
			青少年活动开展次数	≥2次	计划数据
			科普活动开展场次	≥7场	计划数据
	质量指标		街道文明创建工作考核合格率	≥95%	计划数据
			被查单位综合整改率	≥85%	计划数据
			调解成功率	≥85%	计划数据
			失业人员再就业率	≥20%	计划数据
			社工站专业人员考核合格率	≥95%	计划数据
			民兵训练达标率	≥90%	计划数据
	时效指标		工作完成及时性	及时	计划数据
			补助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障经济合同合法合规	有效保障	计划数据
			提高办事效率、服务方便快捷	有所提高	计划数据
			提高辖区群众素质	有所提高	计划数据
			排查处置安全隐患，维护社会稳定	排查、减少安全隐患	计划数据
			缓解特困人员经济困难问题	逐步缓解	计划数据
			促进民生就业、落实“稳就业、保就业”	有所促进	计划数据
			丰富社区居民文化体育活动	逐步丰富	计划数据
			缓解企业招工困难问题	有所缓解	计划数据
			参加国家建设，履行国防义务	积极参与	计划数据
			促进青少年健康成长	逐步促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	计划数据
			工作人员满意度	≥90%	计划数据
长期绩效 目标3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据
	产出指标	数量指标	办公电脑购置数量	13台	计划数据
			财务审计服务覆盖社区数量	13个	计划数据
			财务服务人员数量	6人	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划数据
			财务工作考核合格率	≥95%	计划数据
			审计报告质量合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	计划数据
			财务、审计工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	办事效率提高、服务方便快捷	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	计划数据

长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据		
	产出指标	数量指标	社区管理各项工作完成率	100%	计划数据		
			管理工作覆盖社区数量	13个	计划数据		
			社区工作者培训人次	≥507次	计划数据		
		质量指标	社区工作者考核合格率	≥95%	计划数据		
		时效指标	下拨社区经费及时性	及时	计划数据		
			社区管理各项工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区管理能力提高	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥90%	计划数据		
长期绩效目标5	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据		
	产出指标	数量指标	退役军人服务站数量	13个	计划数据		
		质量指标	退役军人工作考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	工作经费按进度结算到位率	100%	计划数据		
			慰问工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展	有所保障	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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	14.36万元	12.76万元	12.76万元	计划数据
	产出指标	数量指标	乡村振兴队人员数量	3人	3人	3人	计划数据
		质量指标	返贫率	5%	5%	≤5%	计划数据
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少返贫现象发生	减少	减少	逐渐减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象对乡村振兴工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	254万元	164.5万元	178.26万元	计划数据
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人	1人	1人	计划数据
			档案整理计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			文明创建工作覆盖社区数量	13个	13个	16个	计划数据
			开展安全生产检查及复查次数	100次	100次	≥100次	计划数据
			救助慰问特困人员计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			开展就业宣传及招聘活动次数	4次	4次	≥4次	计划数据
			开展爱国卫生、全民健康活动次数	1次	1次	≥1次	计划数据
			文体活动覆盖人数	5000人	5000人	5200人	计划数据
			社工站聘请专业人员数量	2人	2人	≥2人	计划数据
			政务中心人员数量	2人	2人	5人	计划数据
			开展企业统计培训会次数	2次	2次	≥2次	计划数据
			民兵军事训练次数	2次	2次	≥2次	计划数据
			青少年活动开展次数	2次	2次	≥2次	计划数据
			科普活动开展场次	7场	7场	≥7场	计划数据
		质量指标	街道文明创建工作考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
			被查单位综合整治率	85%	85%	≥85%	计划数据
			调解成功率	85%	85%	≥85%	计划数据
			失业人员再就业率	20%	20%	≥20%	计划数据
			文体活动群众参与率	85%	85%	≥85%	计划数据
			社工站专业人员考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
			民兵训练达标率	90%	90%	≥90%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
			补助发放及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障经济合同合法合规	保障	保障	有效保障	计划数据
			提高办事效率、服务方便快捷	提高	提高	有所提高	计划数据
			提高辖区群众素质	提高	提高	有所提高	计划数据
			排查处置安全隐患，维护社会稳定	排查、减少安全隐患	排查、减少安全隐患	排查、减少安全隐患	计划数据
			缓解特困人员经济困难问题	缓解	缓解	逐步缓解	计划数据
			促进民生就业、落实“稳就业、保就业”	促进	促进	有所促进	计划数据
			丰富社区居民文化体育活动	丰富	丰富	逐步丰富	计划数据
			缓解企业招工困难问题	缓解	缓解	有所缓解	计划数据
			参加国家建设，履行国防义务	参与	参与	积极参与	计划数据
			促进青少年健康成长	促进	促进	逐步促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	≥85%	计划数据
			工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	81.13万元	92万元	89.8万元	计划数据
	产出指标	数量指标	办公电脑购置数量	0	0	13台	计划数据
			财务审计服务覆盖社区数量	13个	13个	13个	计划数据
			财务服务人员数量	6人	6人	6人	计划数据
			设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	财务工作考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
			审计报告质量合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
			采购工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
		时效指标	财务、审计工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
			办事效率提高、服务方便快捷	提高	提高	有所提高	计划数据
年度绩效目标4	效益指标	社会效益指标	办事效率提高、服务方便快捷	提高	提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	33万元	39万元	39万元	计划数据
	产出指标	数量指标	社区管理各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			管理工作覆盖社区数量	13个	13个	13个	计划数据
			社区工作者培训人次	507次	507次	≥507次	计划数据
			社区工作考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
		质量指标	社区工作考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
			下拨社区经费及时率	及时	及时	及时	计划数据
			社区管理各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区管理各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区管理能力提高	提高	提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标5	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	6.6万元	5万元	5万元	计划数据
	产出指标	数量指标	退役军人服务站数量	11个	11个	13个	计划数据
			退役军人工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工作经费按进度结算到位率	100%	100%	100%	计划数据
			慰问工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展	保障	保障	有所保障	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
	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12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	4201112405700300001001
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	陈梦凡	联系电话	88938652
项目申请理由	1.项目的政策依据：本项目根据《关于印发<洪山区非公有制经济组织和社会组织党建指导员管理办法（试行）>的通知》（洪组文[2018]15号）、《关于印发<洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）>的通知》（洪组文[2017]17号）等相关政策文件要求设置。 2.项目与部门职能的相关性：党建办做好街、村、社区党组织的建设，做好非公组织党建工作；党建办负责做好街、村、社区党组织的建设；党建办负责做好街、村、社区党员的培训。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：增强党组织的凝聚力，进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，更好为人民群众服务；提高新社区党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，为新社区人民群众服务；落实党员培训工作，切实增强党员的综合素质，加强党的凝聚力，从组织上提供坚实保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.街（乡）党建工作经费12.84万元； 2.社区（村）党建工作经费26万元； 3.社区（村）党员教育培训工作经费20.39万元；		
项目总预算	59.23	项目当年预算	59.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算为64.27万元，2023年预算为59.23万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算为59.23万元，与上一年相比未发生变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		59.23
	1.一般公共预算财政拨款收入		59.23
	其中：申请当年预算拨款		59.23
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		59.23
	1.街（乡）党建工作经费		12.84
	2.社区（村）党员教育培训经费		20.39
	3.社区（村）党建工作经费		26

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，更好为人民群众服务				
长期绩效目标2	抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，提高党员综合素质，提高服务群众的能力				
长期绩效目标3	切实增强党员的综合素质，从组织上提供坚实保障，加强党的凝聚力				
年度绩效目标1	强化两新组织的党建工作、规范两新组织党员管理；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用				
年度绩效目标2	抓好新社区党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，为新社区人民群众服务				
年度绩效目标3	重视党员教育相关工作的开展，切实增强党员的综合素质，从组织上提供坚实保障				
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据
	产出指标	数量指标	聘请党建指导员数量	4人	计划数据
			非公党组织单位数量	12个	计划数据
			党建培训次数	≥2次	计划数据
		质量指标	党建培训活动覆盖率	≥90%	计划数据
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升非公有制经济组织和社会组织党建工作水平	有所提升	计划数据
			提升基层党员工作形象	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划数据
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据
	产出指标	数量指标	发展新党员数量	≥14人	计划数据
			社区（村）党组织活动次数	≥12次	计划数据
		质量指标	党建工作任务考核合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作的满意度	≥95%	计划数据
长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据
	产出指标	数量指标	各社区红色基地参观学习次数	≥1次	计划数据
			基层党员培训人数	≥1000人次	计划数据
		质量指标	培训工作任务考核合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党员工作形象	有所提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	16.27万元	12.84万元	12.84万元	计划数据
	产出指标	数量指标	聘请党建指导员数量	4人	4人	4人	计划数据
			非公党组织单位数量	8个	8个	12个	计划数据
			党建培训次数	2次	2次	≥2次	计划数据
		质量指标	党建培训活动覆盖率	90%	90%	≥90%	计划数据
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升非公有制经济组织和社会组织党建工作水平	提升	提升	有所提升	计划数据
			提升基层党员工作形象	提升	提升	有所提升	计划数据
年度绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	≥95%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	33万元	26万元	26万元	计划数据
	产出指标	数量指标	发展新党员数量	14人	14人	≥14人	计划数据
			社区（村）党组织活动次数	12次	12次	≥12次	计划数据
			党建工作任务考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础	提升	提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作的满意度	95%	95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	15万元	20.39万元	20.39万元	计划数据
	产出指标	数量指标	各社区红色基地参观学习次数	1次	1次	≥1次	计划数据
			基层党员培训人数	1000人次	1000人次	≥1000人次	计划数据
		质量指标	培训工作任务考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党员工作形象	提升	提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	≥95%	计划数据

表12-3

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理	项目代码	420111240570030000103																														
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	项目执行单位	公共管理办																														
项目负责人	艾高松	联系电话	88938610																														
项目申请理由	1.项目的政策依据：本项目根据《武汉市“门前三包”责任制管理办法》《武汉市城市综合管理条例》及相关桥梁隧道维护、道路维护文件、洪城管[2019]17号、武城管[2019]16号及市、区有关创建卫生城市的文件、《区委办公室 区政府办公室印发<洪山区关于全面推行河湖长制的实施方案>的通知》（洪办文[2017]41号）、《区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知》（洪政[2014]30号）以及有关城市生活垃圾全部焚烧无害化处理的通知等相关政策文件要求设置。 2.项目与部门职能的相关性：公共管理办、综合执法中心负责基层城市管理工作；公共管理办、综合执法中心共同负责创造优良的基层卫生环境；公共管理办、综合执法中心负责对辖区河道、湖进行治理和保护；公共管理办、综合执法中心负责创造优良的基层卫生环境。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对辖区进行综合环境整治，提高辖区居民居住环境；实现环卫作业全覆盖，背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带，全部纳入日常清扫保洁，落实长效管理；实现河湖环境治理保护，提升辖区环境卫生；实现城镇垃圾深埋，创造优良的基层卫生环境。																																
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.城市综合管理经费190万元； 2.道路清扫保洁经费350万元； 3.城镇垃圾处理费160万元；																																
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	1.前两年预算安排情况：2022年预算为1743.19万元，2023年预算为1260.93万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算为700万元，比上年减少560.93万元，具体原因是：1.项目数量减少，对应预算缩减。2.道路清扫保洁经费开支预计减少。3.各社区、村河湖长制工作经费预计减少。4.进行预算控制，节约经费支出。																																
项目资金来源	<table><tr><th>资金来源项目</th><th>金额</th></tr><tr><td>合计</td><td>700</td></tr><tr><td>1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>700</td></tr><tr><td>其中：申请当年预算拨款</td><td>700</td></tr><tr><td>2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr><tr><td>其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr><tr><td>3.事业收入</td><td></td></tr><tr><td>4.上级补助收入</td><td></td></tr><tr><td>5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr><tr><td>6.事业单位经营收入</td><td></td></tr><tr><td>7.其他收入</td><td></td></tr><tr><td>8.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr><tr><td>9.上年结转</td><td></td></tr><tr><td>其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr><tr><td>使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr></table>			资金来源项目	金额	合计	700	1.一般公共预算财政拨款收入	700	其中：申请当年预算拨款	700	2.政府性基金预算财政拨款收入		其中：申请当年预算拨款		3.事业收入		4.上级补助收入		5.附属单位上缴收入		6.事业单位经营收入		7.其他收入		8.用事业基金弥补收支差额		9.上年结转		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
资金来源项目	金额																																
合计	700																																
1.一般公共预算财政拨款收入	700																																
其中：申请当年预算拨款	700																																
2.政府性基金预算财政拨款收入																																	
其中：申请当年预算拨款																																	
3.事业收入																																	
4.上级补助收入																																	
5.附属单位上缴收入																																	
6.事业单位经营收入																																	
7.其他收入																																	
8.用事业基金弥补收支差额																																	
9.上年结转																																	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																																	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																																	

项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细		金额			
	合计		700			
	1.城市综合管理经费		190			
	2.道路清扫保洁经费		350			
	3.城镇垃圾处理费		160			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		对辖区进行综合环境整治,提高辖区居民居住环境质量				
长期绩效目标2		实现环卫作业全覆盖,落实长效管理,保障道路干净整洁				
长期绩效目标3		实现垃圾深埋,提高辖区环境卫生				
年度绩效目标1		对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部,实施覆盖式管理;加大城区主次干道市容市貌巡查,清理流动摊点占道经营,整治户外广告,拆除违法建设等专项整治;对外来物种进行防治;坚持以改善市民工作生活环境为重点,以群众拥护满意为标准				
年度绩效目标2		实现环卫作业全覆盖,全部纳入日常清扫保洁,保障道路干净整洁				
年度绩效目标3		实现垃圾深埋,提高辖区环境卫生				
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	经费使用限额	预算范围内	计划数据	
	产出指标	数量指标	市政设施维护点位数	≥200个	计划数据	
			违建拆除面积	≥100m²	计划数据	
			下水井紧固频次	≥10次/月	计划数据	
			环境整治项目数量	≥300项	计划数据	
		质量指标	加拿大一枝花防治治理施药次数	≥1次/年	计划数据	
			大城管专项治理整改率	≥90%	计划数据	
			突击整治项目验收达标率	100%	计划数据	
			修复项目验收合格率	100%	计划数据	
	时效指标	环境卫生督办工作及时性	及时	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	外来入侵物种防治范围缩小	不断缩小	计划数据	
			生态环境持续优化	不断优化	计划数据	
社会效益指标		改善居民生活环境	有所改善	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	计划数据		
长期绩效 目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据	
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路数量	60条	计划数据	
			清扫保洁道路面积	2585130m²	计划数据	
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	100%	计划数据	
			月度考核合格率	100%	计划数据	
	时效指标	道路清扫工作完成及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善	逐步改善	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	计划数据		

长期绩效 目标3	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	预算内			计划数据
	产出指标	数量指标	垃圾处理涵盖社区数量	16个			计划数据
			垃圾清理频次	1次/日			计划数据
			垃圾清理吨数	44640吨			计划数据
		质量指标	发生垃圾处理相关投诉	零发生			计划数据
			垃圾清理达标率	≥85%			计划数据
		时效指标	垃圾处理工作完成及时性	及时			计划数据
	效益指标	社会效益指 标	为居民提供良好宜居环境	逐步提供			计划数据
		生态效益指 标	改善城市环境卫生	逐步改善			计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥85%			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1	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	805万元	400万元	190万元	计划数据
	产出指标	数量指标	市政设施维护 点位数	200个	200个	≥200个	计划数据
			违建拆除面积	100m²	100m²	≥100m²	计划数据
			下水井紧固频 次	10次/月	10次/月	≥10次/ 月	计划数据
			环境整治项目 数量	300项	300项	≥300项	计划数据
			加拿大一枝花 防治治理施药 次数	1次/年	1次/年	≥1次/年	计划数据
		质量指标	大城管专项问 题整改率	90%	90%	≥90%	计划数据
			突击整治项目 验收达标率	100%	100%	100%	计划数据
			修复项目验收 合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	环境卫生督办 工作及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	生态效益指 标	外来入侵物种 防治范围缩小	缩小	缩小	不断缩小	计划数据
			生态环境持续 优化	优化	优化	不断优化	计划数据
		社会效益指 标	改善居民生活 环境	改善	改善	有所改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	85%	85%	≥85%	计划数据
年度绩效 目标2	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	813.19万元	600万元	350万元	计划数据
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路 数量	54条	57条	60条	计划数据
			清扫保洁道路 面积	2410854m²	2534340m²	2585130 m²	计划数据
		质量指标	道路清扫保洁 项目检查合格 率	100%	100%	100%	计划数据
			月度考核合格 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	道路清扫工作 完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	居民生活环境 改善	改善	改善	逐步改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	85%	85%	≥85%	计划数据

年度绩效 目标3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	189.41万元	200.93万元	160万元	计划数据
	产出指标	数量指标	垃圾处理涵盖社区数量	13个	13个	16个	计划数据
			垃圾清理频次	1次/日	1次/日	1次/日	计划数据
			垃圾清理吨数	40000吨	42000吨	44640吨	计划数据
		质量指标	发生垃圾处理相关投诉	零发生	零发生	零发生	计划数据
			垃圾清理达标率	85%	85%	≥85%	计划数据
		时效指标	垃圾处理工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为居民提供良好宜居环境	提供	提供	逐步提供	计划数据
		生态效益指标	改善城市环境卫生	改善	改善	逐步改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾处理的满意度	85%	85%	≥85%	计划数据

表12-4

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		资金单位：万元	
项目名称	应急机动	项目代码	420111240570030000102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	项目执行单位	平安建设办、财务核算中心
项目负责人	明安斌、谢楚楠	联系电话	88876994、88152286
项目申请理由	1.项目的政策依据：本项目根据《区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知》（洪政[2014]30号）、《洪山区创建平安社区行动计划》（洪综字[2017]14号）、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规政策文件要求设置。 2.项目与部门职能的相关性：平安建设办负责平安创建、扫黑除恶、反邪教、治理非法集资等工作；公用经费用于应对突发事件。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为平安建设作出新贡献；根据我街实际情况，对潜在的突发事件予以应急预案，主要用于安全生产、平安建设等其他应急突发事件等，维护安全稳定。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>综治经费60万元</u> ； 2. <u>应急机动经费80万元</u> ；		
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	1.前两年预算安排情况：2022年预算为528.46万元，2023年预算为344.36万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算为140万元，比上年减少204.36万元，具体原因是：1.综治经费减少。2.突发事件预计使用资金缩减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		140
	1.一般公共预算财政拨款收入		140
	其中：申请当年预算拨款		140
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目预算支出明细	项目支出明细		金额
	合计		140
	1.综治经费		60
	2.应急机动经费		80

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做细做实平安建设工作，进行平安社区创建，维护社会安定和谐				
长期绩效目标2	对潜在的突发事件予以应急预案，维护社会稳定				
年度绩效目标1	做细做实平安建设工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事；进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传				
年度绩效目标2	对潜在的突发事件予以应急预案，推进工作有序开展				
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据
	产出指标	数量指标	政策宣传摆点活动举办次数	≥1次	计划数据
			宣传整治工作涵盖社区数量	13个	计划数据
			信访接待起数	≥1200起	计划数据
		质量指标	平安建设工作办结率	≥95%	计划数据
			矛盾纠纷化解率	≥90%	计划数据
		时效指标	平安建设工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥90%	计划数据
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	16个	计划数据
		质量指标	突发事件处理率	100%	计划数据
		时效指标	突发事件应对及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升应急能力/速度	显著提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	123.94万元	90万元	60万元	计划数据
	产出指标	数量指标	政策宣传摆点活动举办次数	1次	1次	≥1次	计划数据
			宣传整治工作涵盖社区数量	13个	13个	13个	计划数据
			信访接待起数	1245起	1216起	≥1200起	计划数据
		质量指标	平安建设工作办结率	95%	95%	≥95%	计划数据
			矛盾纠纷化解率	90%	90%	≥90%	计划数据
		时效指标	平安建设工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐,安全感提升	提升	提升	逐步提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	265.23万元	254.36万元	80万元	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13个	13个	16个	计划数据
		质量指标	突发事件处理率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件应对及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升应急能力/速度	提升	提升	显著提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 6314.51 万元，比 2023 年预算减少 724.08 万元，下降 10.29%，主要原因是压减项目经费。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 6314.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6314.51 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 6314.51 万元，其中：基本支出 5090.46 万元，占比 80.62%；项目支出 1224.05 万元，占比 19.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6314.51 万元，与 2023 年相比减少 724.08 万元，主要原因是压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6314.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 3296.95 万元，公共安全支出 60 万元，社会保障和就业支出 1978.05 万元，卫生健康支出 63.48 万元，城乡社区支出 700 万元，住房保障支出 216.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 6314.51 万元，其中：

本年预算 6314.51 万元，与 2023 年相比减少 724.08 万元，下降 10.29%。主要安排情况如下：基本支出 5090.46 万元，占比 80.62%，其中人员经费 3354.74 万元，公用经费 1735.72 万元；项目经费 1224.05 万元，占比 19.38%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 5090.46 万元，其中：

1. 人员经费 3354.74 万元，包括：

（1）工资福利支出 3301.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 53.25 万元，主要用于退休费、生活费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 1735.72 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 15.2 万元，与 2023 年预算金额一致，无增减变动。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2023 年相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 15.2 万元，与 2023 年相

比无增减变动。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无增减变动。

（2）公务用车运行维护费 15.2 万元，与 2023 年相比无增减变动。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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 1224.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1224.05 万元，具体使用情况如下：

1. 各部门经费项目预算支出 178.26 万元，主要用于保障街机关各部门经济行为合法合规，街道工作正常运行；

2. 机关运行经费项目预算支出 89.8 万元，主要用于购买办公设备及针对财务、审计等相关服务进行政府采购，满足工作需要；

3. 乡村振兴工作经费项目预算支出 12.76 万元，主要用于保障乡村振兴工作开展，稳固乡村振兴工作成果；

4. 社区（村）管理工作经费项目预算支出 39 万元，主要用于服务人民群众，满足社区村居民生活需求；

5. 退役军人服务站工作经费项目预算支出 5 万元，主要用于保障退役军人服务站运行能力，发放退役军人慰问费用，改善退役军人生活；

6. 街（乡）党建工作经费项目预算支出 12.84 万元，主要用于增强党组织的凝聚力，进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，更好为人民群众服务；

7. 社区（村）党建工作经费项目预算支出 26 万元，主要用于加强党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，提高党员综合素质，提高服务群众的能力；

8. 社区（村）党员教育培训经费项目预算支出 20.39 万元，主要用于党员培训工作，切实增强党员的综合素质；

9. 城市综合管理经费项目预算支出 190 万元，主要用于辖区综合环境整治，提高辖区居民居住环境质量；

10. 道路清扫保洁经费项目预算支出 350 万元，主要用于实现环卫作业全覆盖，背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带，全部纳入日常清扫保洁，落实长效管理；

11. 城镇垃圾处理费项目预算支出 160 万元，主要用于城镇垃圾深埋，创造优良的基层卫生环境；

12. 综治经费项目预算支出 60 万元，主要用于开展矛盾纠纷排查化解，有效消除各类安全漏洞和隐患；

13. 应急机动经费项目预算支出 80 万元，主要用于安全生产及其他应急突发事件等，维护社会安全稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1735.72 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1786.64 万元。包括：货物类 16.2 万元，服务类 1770.44 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 592 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 592 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 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1224.05 万元。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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）：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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出；

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；

6. 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）：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；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

9. 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；

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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；

12. 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；

13. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词解释无