

# 狮子山街道 2024 年部门预算 编制说明

2024 年 1 月

# 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分狮子山街道概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分狮子山街道 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

## 第三部分狮子山街道 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**

## 第一部分狮子山街道概况

### 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。动员辖区内各类部门、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。

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，组织居民和部门参与社区建设和管理。

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。

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。

## **二、部门预算单位构成**

纳入狮子山街道 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括狮子山街道本级机关和下属 3 个二级单位，具体为：

1. 狮子山街道党群服务中心；
2. 狮子山街道社区网格管理综合服务中心；
3. 狮子山街道综合执法中心。

## **三、部门人员构成**

狮子山街道总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 26 人，参照公务员法管理 5 人，工勤编 2 人。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

## 第二部分狮子山街道 2024 年部门预算表

### 2024 年部门预算表

附表1-1

## 收支总表

部门/单位：狮子山街道办事处

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	4,962.55	一、一般公共服务支出	4200.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	65.62
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	148.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	114.00
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	210.00
		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	224.13
		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	4,962.55	本年支出合计	4962.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,962.55	支 出 总 计	4962.55

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。



## 支出总表

部门/单位：狮子山街道办事处

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
	<b>合计</b>	<b>4962.55</b>	<b>4176.05</b>	<b>786.50</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4200.30</b>	<b>3707.92</b>	<b>492.38</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4200.30</b>	<b>3707.92</b>	<b>492.38</b>			
2010301	行政运行	2834.20	2834.20	0.00			
2010350	事业运行	236.27	236.27	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1129.82	637.44	492.38			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>65.62</b>	<b>0.00</b>	<b>65.62</b>			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>65.62</b>	<b>0.00</b>	<b>65.62</b>			
2049999	其他公共安全支出	65.62	0.00	65.62			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.50</b>	<b>130.00</b>	<b>18.50</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>18.50</b>	<b>0.00</b>	<b>18.50</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	18.50	0.00	18.50			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>224.13</b>	<b>224.13</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>224.13</b>	<b>224.13</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	145.00	145.00	0.00			
2210202	提租补贴	26.29	26.29	0.00			
2210203	购房补贴	52.84	52.84	0.00			

附表1-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：狮子山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4962.55	一、本年支出	4962.55
（一）一般公共预算拨款	4962.55	（一）一般公共服务支出	4200.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	65.62
（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	148.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	114.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	210.00
		（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	224.13
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4962.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4962.55</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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	4,962.55	4,176.05	3,439.51	736.54	786.50
201	一般公共服务支出	4,200.30	3,707.92	2,971.38	736.54	492.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,200.30	3,707.92	2,971.38	736.54	492.38
2010301	行政运行	2,834.20	2,834.20	2,652.64	181.56	0.00
2010350	事业运行	236.27	236.27	236.27	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,129.82	637.44	82.46	554.98	492.38
204	公共安全支出	65.62	0.00	0.00	0.00	65.62
20499	其他公共安全支出	65.62	0.00	0.00	0.00	65.62
2049999	其他公共安全支出	65.62	0.00	0.00	0.00	65.62
208	社会保障和就业支出	148.50	130.00	130.00	0.00	18.50
20802	民政管理事务	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
2080208	基层政权建设和社区治理	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	224.13	224.13	224.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.13	224.13	224.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.84	52.84	52.84	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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
	<b>合计</b>	<b>4,176.05</b>	<b>3,439.51</b>	<b>736.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,290.86</b>	<b>3,290.86</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	239.91	239.91	0.00
30102	津贴补贴	226.92	226.92	0.00
30103	奖金	343.32	343.32	0.00
30107	绩效工资	269.20	269.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	114.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.72	48.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.20	16.20	0.00
30113	住房公积金	145.00	145.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,757.60	1,757.60	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>736.54</b>	<b>0.00</b>	<b>736.54</b>
30201	办公费	5.80	0.00	5.80
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	16.20	0.00	16.20
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	96.00	0.00	96.00
30226	劳务费	437.68	0.00	437.68
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.60	0.00	21.60
30229	福利费	12.50	0.00	12.50
30231	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80
30239	其他交通费用	29.02	0.00	29.02
30299	其他商品和服务支出	74.85	0.00	74.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>148.64</b>	<b>148.64</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	114.90	114.90	0.00
30307	医疗费补助	33.74	33.74	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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	
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00

附表1-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
		0	0	0

备注：狮子山街道2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表1-10

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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
		0	0	0

备注：狮子山街道2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月12日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处					
填报人		左静	联系电话		87286775		
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	4,962.55	100.00%	6,075.98	5,213.90	
		其他资金	0	0.00%	0.00	0.00	
		合计	4962.55	100%	6,075.98	5,213.90	
	支出构成	人员类项目支出	3439.51	69.31%	3,977.98	3,063.93	
运转类项目支出		736.54	14.84%	567.82	1,228.51		
特定目标类项目支出		786.50	15.85%	1,530.18	921.46		
合计		4,962.55	100%	6,075.98	5,213.90		
部门职能概述	<p>1.加强基层党建,落实基层党建工作职责,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。</p> <p>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、服务辖区企业、优化投资环境,促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>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,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4.实施综合管理,对辖区城市管理、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。</p> <p>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。</p> <p>6.维护公共安全,负责辖区平安建设、应急管理等工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。</p> <p>7.动员社会参与,动员辖区内各党派、社会组织 and 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。</p> <p>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,组织居民和部门参与社区建设和管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
年度工作任务	<p>1.聚焦产业项目建设,持续推动经济发展;</p> <p>2.提升公共服务质量,持续提升民生福祉;</p> <p>3.提高城市管理水平,持续改善市容市貌;</p> <p>4.加强社会综合治理,持续推进平安建设;</p> <p>5.加强作风建设,持续深化党建引领;</p> <p>6.继续抓好机关建设,持续提升能力素质;</p>						
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	项目主要支出方向和用途		
	项目1:机构运转	特定目标类项目	276.85	276.85	一般公共服务支出		
	项目2:基层党建	特定目标类项目	51.16	51.16	一般公共服务支出		
	项目3:城市管理	特定目标类项目	344.23	344.23	一般公共服务支出		
	项目4:应急机动	特定目标类项目	114.26	114.26	一般公共服务支出		
整体绩效目标	长期目标(2026年)		年度目标				
	<p>目标1:保障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;</p> <p>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;抓好民生保障工作,推进城市综合管理,维护社会稳定,创建和谐宜居美丽环境。</p> <p>目标3: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。</p>		<p>目标1:保障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;</p> <p>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;抓好民生保障工作,推进城市综合管理,维护社会稳定,创建和谐宜居美丽环境。</p> <p>目标3: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。</p>				
长期目标1:	保障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。						
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		
						数量指标	各项政府性职能工作完成率
	乡村振兴任务完成率	100%	计划数据				
	退役军人服务工作完成率	100%	计划数据				
	社区管理工作完成率	100%	计划数据				
	跟踪、协调重点项目数量	2处	计划数据				
	质量指标	当年引进项目投资达标率	100%	计划数据			
		各项政府性职能工作考核达标率	100%	计划数据			
		乡村振兴工作考核达标率	100%	计划数据			
		退役军人服务工作考核达标率	100%	计划数据			
		社区管理工作考核达标率	100%	计划数据			
	时效指标	当年引进重点项目完成及时率	100%	计划数据			
		各项政府性职能工作完成及时率	100%	计划数据			
		乡村振兴工作完成及时率	100%	计划数据			
		退役军人服务工作完成及时率	100%	计划数据			
成本指标	社区管理工作完成及时率	100%	计划数据				
	经费使用限额	276.85万元	计划数据				
	社会效益指标	当年就业综合指数	>85分	计划数据			
提高营商环境		提高	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障各部门工作正常运转	保障	计划数据			
		退役军人满意度	>90%	计划数据			
		被帮扶对象满意度	>90%	计划数据			
		群众满意度	>90%	计划数据			
企业满意度	>90%	计划数据					
长期目标2:	对潜在的突发事件予以应急预案,推进工作有序开展;抓好民生保障工作,推进城市综合管理,维护社会稳定,创建和谐宜居美丽环境。						
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		
						数量指标	平安创建活动次数
	道路清扫面积	300846平方米	计划数据				
	道路清扫频次	>2次/天	计划数据				
	城市建设覆盖道路条数	19条	计划数据				
	环卫工作覆盖社区数量	13个	计划数据				
	社区清扫保洁核查次数	1次/月	计划数据				
	安全宣传培训次数	1次	计划数据				
	应急项目处理完成率	100%	计划数据				
	城市综合管理完成率	100%	计划数据				
	外包人数	19人	计划数据				
	产出指标	突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	计划数据			
		岸线清理合格率	100%	计划数据			
		道路清扫达标率	100%	计划数据			
	质量指标	政策知晓率	100%	计划数据			
外包公司服务质量合格率		100%	计划数据				
应急项目处理合规率		>90%	计划数据				
综治工作考核达标率		100%	计划数据				
时效指标	道路清扫及时率	100%	计划数据				
	突击整治项目按时完成率	>95%	计划数据				
	岸线清理及时率	100%	计划数据				
	安全宣传培训及时率	100%	计划数据				
	综治工作完成及时率	100%	计划数据				
	应急项目处理及时率	100%	计划数据				
成本指标	经费使用限额	458.49万元	计划数据				
	社会效益指标	改善城市环境	有效提升	计划数据			
提升人民群众的安全感		明显提升	计划数据				
改善生态环境质量		持续改善	计划数据				
改善城市环境面貌,提升城市管理水平		有效提升	计划数据				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	计划数据			
长期目标3:	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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
						数量指标	辖区文明宣传覆盖社区数量
	党员活动次数	>2次	计划数据				
	党员培训次数	>2次	计划数据				
	党建宣传阵地建设完成率	100%	计划数据				
	举报、投诉处理完成率	100%	计划数据				
	质量指标	各项政策党员知晓率	>95%	计划数据			
		党员培训合格率	>95%	计划数据			
		党建宣传阵地建设达标率	100%	计划数据			
		党员培训及时率	100%	计划数据			
		党建宣传阵地建设及时率	100%	计划数据			
	时效指标	举报、投诉处理及时率	>95%	计划数据			
		加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,不断推动建设水平	有效提升	计划数据			
		提升机关工作效能	明显提升	计划数据			
		提升党员党性修养、廉洁自律意识	有效提升	计划数据			
效益指标	社会效益指标	有效规范两新组织党员	有效规范	计划数据			
		提高政治理论素质,增强党员干部工作能力	有效提升	计划数据			
		党员满意度	>95%	计划数据			
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>95%	计划数据			
年度目标1:	保障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。						
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	各项政府性职能工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			乡村振兴任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			退役军人服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			社区管理工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			跟踪、协调重点项目数量	2处	2处	2处	计划数据
		质量指标	当年引进项目项目投资达标率	100%	100%	100%	计划数据
			各项政府性职能工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
			乡村振兴工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
			退役军人服务工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
			社区管理工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	当年引进重点项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		各项政府性职能工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
乡村振兴工作完成及时率		100%	100%	100%	计划数据		
退役军人服务工作完成及时率		100%	100%	100%	计划数据		
社区管理工作完成及时率		100%	100%	100%	计划数据		
成本指标	经费使用限额	481.06万元	335.87万元	276.85万元	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	
提高营商环境		提高	提高	提高	计划数据		
保障各部门工作正常运转		保障	保障	保障	计划数据		
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	被帮扶对象满意度	90%	90%	>90%	计划数据	
		群众满意度	90%	90%	>90%	计划数据	
		企业满意度	90%	90%	>90%	计划数据	
		对潜在的突发事件予以应急预案,推进工作有序开展;抓好民生保障工作,推进城市综合管理,维护社会稳定,创建和谐宜居美丽环境。					
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	平安创建活动次数	1次	1次	1次	计划数据
			道路清扫面积	300846平方米	300846平方米	300846平方米	计划数据
			道路清扫频次	2次/天	2次/天	>2次/天	计划数据
			城市建设覆盖道路条数	19条	19条	19条	计划数据
			环卫工作覆盖社区数量	13个	13个	13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
			应急项目处理完成率	100%	100%	100%	计划数据
			城市综合管理完成率	100%	100%	100%	计划数据
			外包人数	19人	19人	19人	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	
道路清扫达标率		100%	100%	100%	计划数据		
政策知晓率		100%	100%	100%	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	应急项目处理合规率	90%	90%	>90%	计划数据		
	综治工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据		
	道路清扫及时率	100%	100%	100%	计划数据		
	突击整治项目按时完成率	95%	95%	>95%	计划数据		
	岸线清理及时率	100%	100%	100%	计划数据		
	安全宣传培训及时率	100%	100%	100%	计划数据		
成本指标	综治工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据		
	应急项目处理及时率	100%	100%	100%	计划数据		
	经费使用限额	1530.18万元	921.46万元	458.49万元	计划数据		
	社会效益指标	改善城市环境	提升	提升	有效提升	计划数据	
提升人民群众的安全感		提升	提升	明显提升	计划数据		
改善生态环境质量		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		
群众满意度		90%	90%	>90%	计划数据		
年度目标3:	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。						
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	辖区文明宣传覆盖社区数量	13个	13个	13个	计划数据
			党员活动次数	2次	2次	>2次	计划数据
			党员培训次数	2次	2次	>2次	计划数据
			党建宣传阵地建设完成率	100%	100%	100%	计划数据
			举报、投诉处理完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	各项政策党员知晓率	95%	95%	>95%	计划数据
			党员培训合格率	95%	95%	>95%	计划数据
			党建宣传阵地建设达标率	100%	100%	100%	计划数据
			党员培训及时率	100%	100%	100%	计划数据
			党建宣传阵地建设及时率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	举报、投诉处理及时率	95%	95%	>95%	计划数据	
		加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,不断推动建设水平	提升	提升	有效提升	计划数据	
提升机关工作效能		提升	提升	明显提升	计划数据		
提升党员党性修养、廉洁自律意识		提升	提升	有效提升	计划数据		
效益指标	社会效益指标	有效规范两新组织党员	规范	规范	有效规范	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	
		党员满意度	95%	95%	>95%	计划数据	
满意度指标	满意度指标	党员满意度	95%	95%	>95%	计划数据	



## 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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建		项目代码	420111240640020000101			
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		项目执行单位	党建办			
项目负责人	王艳茹		联系电话	87286737			
项目申请理由	<p>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。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：党建办做好街、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、社区党组织的建设；党建办负责做好街、社区党员的培训。</p> <p>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。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.街党建工作经费10.86万元；</p> <p>2.社区（村）党建工作经费28.6万元；</p> <p>3.社区党员教育培训经费11.7万元；</p>						
项目总预算	51.16		项目当年预算	51.16			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2022年预算为121.76万元，2023年预算为100.26万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2024年预算为51.16万元，与上一年相比减少49.1万元，主要原因是落实过紧日子要求。</p>						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			51.16			
	1.一般公共预算财政拨款收入			51.16			
	其中：申请当年预算拨款			51.16			
	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						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			51.16			
	1.街党建工作经费			10.86			
	2.社区党员教育培训经费			11.7			
3.社区（村）党建工作经费			28.6				
<b>项目绩效总目标</b>							
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	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						
年度绩效目标3	抓好社区党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，为社区人民群众服务						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	10.86万元	计划数据		
			数量指标	聘请党建指导员数量	6人	计划数据	
	产出指标	质量指标	党员培训合格率	100%	计划数据		
			党建培训活动开展覆盖率	≥90%	计划数据		
			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	提升党员党性修养、廉洁自律意识	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	11.7万元	计划数据		
			数量指标	开展社区党组织活动次数	≥12次	计划数据	
	产出指标	质量指标	党建工作任务考核合格率	≥95%	计划数据		
			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	28.6万元	计划数据		
			数量指标	各社区红色基地参观学习次数	≥1次	计划数据	
	产出指标	质量指标	基层党员培训人数	≥500人次	计划数据		
			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	提升基层党组织组织力	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			
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	15.76万元	15.76万元	10.86万元	计划数据
			数量指标	聘请党建指导员数量	6人	6人	6人
	产出指标	质量指标	党员培训次数	2次	2次	≥2次	计划数据
			党建培训活动开展覆盖率	90%	90%	≥90%	计划数据
			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	提升党员党性修养、廉洁自律意识	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
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	65万元	65万元	28.6万元	计划数据
			数量指标	社区（村）党组织活动次数	12次	12次	≥12次
	产出指标	质量指标	党建工作任务考核合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
			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	党员满意度	90%	90%	≥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	19.5万元	19.5万元	11.7万元	计划数据
			数量指标	各社区红色基地参观学习次数	1次	1次	≥1次
	产出指标	质量指标	基层党员培训人数	500人次	500人次	≥500人次	计划数据
			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	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织组织力	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	

## 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狮子山街道办事处

资金单位: 万元

项目名称	城市管理		项目代码	420111240640030000100				
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		项目执行单位	公共管理办				
项目负责人	余波		联系电话	027-87286709				
项目申报理由	<p>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、《区委办公室关于印发&lt;洪山区关于全面推行河湖长制的实施方案&gt;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。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 公共管理办负责基层城市管理工作; 公共管理办负责对辖区河道、湖进行治理和保护; 公共管理办负责创造优良的基层卫生环境。</p> <p>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。</p>							
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 城市综合管理经费60万元;</p> <p>2. 道路清扫保洁经费150万元;</p> <p>3. 城镇垃圾处理费134.23万元;</p>							
项目总预算	344.23		项目当年预算	344.23				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2022年预算为1175.18万元, 2023年预算为688.46万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2024年预算为344.23万元, 比上年减少344.23万元, 主要原因是: 落实过紧日子要求。</p>							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			344.23				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			344.23				
	其中: 申请当年预算拨款			344.23				
	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			344.23				
	1. 城市综合管理经费			60				
	2. 道路清扫保洁经费			150				
3. 城镇垃圾处理费			134.23					
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、公共场所和城乡接合部, 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	60万元	计划数据			
	产出指标	数量指标	市政设施维护点位数	>200个	计划数据			
			违建设施拆除率	>90%	计划数据			
			环境整治项目数量	>100项	计划数据			
	产出指标	质量指标	大城管专项问题整改达标率	>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	时效指标	违建设施拆除及时性	及时	计划数据			
	时效指标	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	社会效益指标	改善居民生活环境	有所改善	计划数据			
			缩小外来入侵物种防治范围	不断缩小	计划数据			
生态效益指标		持续优化生态环境	不断优化	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	150万元	计划数据			
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路数量	19条	计划数据			
			清扫保洁道路面积	300846m <sup>2</sup>	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			
	时效指标	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	改善居民生活环境	逐步改善	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				
长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	134.23万元	计划数据			
	产出指标	数量指标	垃圾处理涵盖社区数量	13个	计划数据			
			垃圾处理达标率	100%	计划数据			
		时效指标	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	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	430万元	100万元	60万元	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	
			违建设施拆除率	90%	90%	>90%	计划数据	
			环境整治项目数量	100项	100项	>100项	计划数据	
	产出指标	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	时效指标	违建设施拆除及时性	及时	及时	100%	计划数据	
	时效指标	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	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	
			缩小外来入侵物种防治范围	缩小	缩小	不断缩小	计划数据	
		生态效益指标	持续优化生态环境	优化	优化	不断优化	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	359.02万元	300万元	150万元	计划数据
		产出指标	数量指标	清扫保洁道路数量	19条	19条	19条	计划数据
				清扫保洁道路面积	300846m <sup>2</sup>	300846m <sup>2</sup>	300846m <sup>2</sup>	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
时效指标		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	改善居民生活环境	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	0万元	268.46万元	134.23万元	计划数据	
	产出指标	数量指标	垃圾处理计划涵盖社区数量	/	13个	13个	计划数据	
			垃圾处理达标率	/	95%	95%	计划数据	
		时效指标	时效指标	垃圾处理工作完成及时性	/	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提供良好宜居环境	/	达成	逐步提供	计划数据	
		社会效益指标	改善城市环境卫生	/	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%	计划数据		

## 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狮子山街道办事处

资金单位: 万元

项目名称	应急机动		项目代码	42011240640030000101			
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		项目执行单位	平安建设办、党政综合办			
项目负责人	杨威、张中成		联系电话	87286719、87286795			
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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; 应急经费用于应对突发事件。</p> <p>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; 根据我街的实际状况, 对潜在的突发事件予以应急预案, 主要用于安全生产、信访维稳等其他应急突发事件等, 维护安全稳定。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 综治经费65.62万元;</p> <p>2. 应急机动经费48.64万元;</p>						
项目总预算	114.26		项目当年预算	114.26			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2022年预算为355万元, 2023年预算为233万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2024年预算为114.26万元, 比上年减少118.74万元, 主要原因是: 落实过紧日子要求。</p>						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			114.26			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			114.26			
	其中: 申请当年预算拨款			114.26			
	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			114.26			
	1. 综治经费			65.62			
	2. 应急机动经费			48.64			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	贯彻执行省、市、区应急管理、安全生产等法律法规规章; 组织协调全街安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作, 组织实施安全生产巡查、考核工作; 承担相关行业安全生产检查工作, 依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况; 指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作; 承担街道安全应急委员会办公室的日常工作; 负责危险化学品和消防安全生产监督管理工作。维护辖区内社会公共安全及社会治安稳定以及国家、地方政府重大活动及会议期间辖区安全稳定, 针对社区突发事件及时处置, 确保无重大安全事件。						
长期绩效目标2	对潜在的突发事件予以应急预案, 推进工作有序开展						
年度绩效目标1	做细做实信访工作, 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	65.62万元	计划数据		
			数量指标	政策宣传摆点活动举办次数	≥1次	计划数据	
	矛盾纠纷化解率	≥90%		计划数据			
	质量指标	平安建设工作办结率		≥95%	计划数据		
		政策知晓率		≥90%	计划数据		
	时效指标	政策活动宣传及时率	≥90%	计划数据			
		矛盾纠纷化解及时性	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	提升	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		
	长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	48.64万元	计划数据	
数量指标				保障社区数量	13个	计划数据	
		质量指标	弥补部门经费使用合规性	合规	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	职工满意度	≥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
年度绩效目标1		经济成本指标	经费使用限额	155万元	106万元	65.62万元	计划数据
			数量指标	政策宣传摆点活动举办次数	1次	1次	≥1次
	矛盾纠纷化解率	90%		90%	≥90%	计划数据	
	质量指标	平安建设工作办结率		95%	95%	≥95%	计划数据
		政策知晓率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	政策活动宣传及时率	90%	90%	≥90%	计划数据	
	产出指标	时效指标	矛盾纠纷化解及时性	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	居民满意度	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	200万元	127万元	48.64万元
数量指标				保障社区数量	13个	13个	13个
		质量指标	弥补部门经费使用合规性	合规	合规	合规	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	应急能力/速度提升	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	职工满意度	90%	90%	≥90%	计划数据	

### 第三部分狮子山街道 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，狮子山街道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 4962.55 万元，比 2023 年预算减少 251.35 万元，下降 4.82%，主要原因是根据部门预算项目调整，减少项目支出经费。

#### 二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 4962.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4962.55 万元。

#### 三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 4962.55 万元，其中：基本支出 4176.05 万元，占比 84.15%；项目支出 786.50 万元，占比 15.85%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4962.55 万元，与 2023 年相比减少 251.35 万元，主要原因是：根据部门预算项目调整，减少项目支出经费。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4962.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 4200.30 万元，公共安全支出 65.62 万元，社会保障和就业支出 148.50 万元，卫生健康支出 114 万元，城乡社区支出 210 万元，住房保障支出 224.13 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 4962.55 万元，其中：

本年预算 4962.55 万元，与 2023 年相比减少 251.35 万元，下降 4.82%。主要安排情况如下：基本支出 4176.05 万元，占比 84.15%，其中人员经费 3439.51 万元，公用经费 736.54 万元；项目经费 786.5 万元，占比 15.85%。

## 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 4176.05 万元，其中：

1. 人员经费 3439.51 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3290.86 万元，主要用于基本工资 239.91 万元，津贴补贴 226.92 万元，奖金 343.32 万元，绩效工资 269.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 130 万元，职工基本医疗保险缴费 114 万元，公务员医疗补助缴费 48.72 万元，其他社会保障缴费 16.2 万元，住房公积金 145 万元，其他工资福利支出 1757.59 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 148.64 万元，主要用于退休费 114.90 万元，奖励金 33.74 万元。

2. 公用经费 736.54 万元，主要用于办公费 5.8 万元，印刷费 4 万元，水费 2.5 万元，电费 16.2 万元，邮电费 3.6 万元，物业管理费 20 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 96 万元，劳务费 437.68 万元，工会经费 21.6 万元，福利费 12.49 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元，其他交通费用 29.02 万元，其他商品和服务支出 74.85 万元。

## 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 8.8 万元，与 2023 年保持一致。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 与 2023 年持平, 主要原因: 无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.8 万元, 与 2023 年持平。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 与 2023 年持平, 主要原因: 公车改革, 无需再配备新的公务车。

(2) 公务用车运行维护费 8.8 万元, 与 2023 年持平。

3. 公务接待费预算 0 万元, 与 2023 年持平, 主要原因: 根据中央八项规定精神要求, 厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

狮子山街道 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

狮子山街道 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 786.50 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 786.50 万元, 具体使用情况如下:

1. 各部门经费 221.99 万元, 保障办事处各项工作顺利进行, 解决基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。

2. 机关运行经费 17 万元, 保障社区财务核算工作及时完成, 提高财务工作效率, 强化财务工作的核算与监督职能。完成设备购置, 保障购置顺利开展。

3. 乡村振兴经费 18.36 万元，完成精准帮扶任务，稳固精准帮扶工作成果。按照区委区政府关于对口帮扶要求，开展帮扶工作。

4. 退役军人服务站工作经费 1 万元，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。

5. 社区（村）管理工作经费 18.5 万元，提高社区居民群众的健康、文化和职业素养水平，主要为提供社区服务，打造社区宣传，为人民群众办事提供便捷。

6. 街（乡）党建工作经费 10.86 万元，加强基层党组织建设，组织开展党员培训、集中宣讲，积极营造良好学习宣传氛围。

7. 社区（村）党建工作经费 28.6 万元，主要用于社区（村）基层党组织正常开展工作和活动。

8. 社区（村）党员教育培训经费 11.7 万元，支持社区组织党员集中培训学习，开展党员教育活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。

9. 城市综合管理经费 60 万元，处理狮子山街道辖区内市政设施类督导通案件整改及街道巡查发现、投诉平台反馈的有关道路和市政设施投诉问题，老旧村湾公厕日常维护，承担狮子山街辖区内拆除广告牌、违建建筑物、构筑物及附属设施和建筑垃圾外运等服务。

10. 道路清扫保洁经费 150 万元，更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；提升城市精细化管理水平提高；减少建筑

垃圾积存，保证环境卫生的干净整洁；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。

11. 城镇垃圾处理费 134.23 万元，做好辖区垃圾清运工作，确保服务区域内环境卫生面貌保持干净整洁。

12. 综治经费 65.62 万元，深入开展安全生产隐患排查工作，持续推动安全生产平安稳定。落实信访维稳工作、陪访服务工作。

13. 应急机动经费 48.64 万元，主要用于街办事处的突发情况，弥补部分经费申请不足、解决经费短缺问题，保障办事处各项工作顺利进行。

## 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 736.54 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 572.92 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 567.92 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 361.23 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 361.23 万元，其他 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 12 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术

用车 10 辆。

#### （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 786.50 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(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）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(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)基层政权和社区治理(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、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的标准，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

无。