

关山街道办事处 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 关山街道办事处概况

- 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 关山街道办事处 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 关山街道办事处 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 关山街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）指导、支持居民委员会的工作。

（二）开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（三）负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

（四）组织实施社会治安综合治理规划，开展法治宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

（五）依法做好计划生育管理工作。

（六）领导街道经济工作。

（七）开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

（八）参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

（九）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

（十）办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入关山街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算

单位包括关山街道办事处本级机关和下属 3 个二级单位，具体为：

1. 党群服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心中心

三、部门人员构成

关山街道办事处总编制人数 75 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 94 人，其中：行政实有 32 人，事业实有 62 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

第二部分 关山街道办事处 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	9,003.03	一、一般公共服务支出	3283.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
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	4098.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	165.91
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	1098.33
		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	357.05
		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	9,003.03	本年支出合计	9003.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,003.03	支 出 总 计	9003.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9003.03	9003.03	9003.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	9003.03	9003.03	9003.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	9003.03	9003.03	9003.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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
	合计	9003.03	7431.59	1571.44			
201	一般公共服务支出	3283.38	2841.27	442.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3283.38	2841.27	442.11			
2010301	行政运行	1921.17	1921.17	0.00			
2010350	事业运行	920.11	920.11	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.11	0.00	442.11			
208	社会保障和就业支出	4098.36	4067.36	31.00			
20802	民政管理事务	3584.73	3553.73	31.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3584.73	3553.73	31.00			
20805	行政事业单位养老支出	513.64	513.64	0.00			
2080501	行政单位离退休	161.23	161.23	0.00			
2080502	事业单位离退休	134.15	134.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.26	218.26	0.00			
210	卫生健康支出	165.91	165.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	165.91	165.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	84.57	84.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	81.34	81.34	0.00			
212	城乡社区支出	1098.33	0.00	1098.33			
21205	城乡社区环境卫生	1098.33	0.00	1098.33			
2120501	城乡社区环境卫生	1098.33	0.00	1098.33			
221	住房保障支出	357.05	357.05	0.00			
22102	住房改革支出	357.05	357.05	0.00			
2210201	住房公积金	239.12	239.12	0.00			
2210202	提租补贴	48.01	48.01	0.00			
2210203	购房补贴	69.91	69.91	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9003.03	一、本年支出	9003.03
（一）一般公共预算拨款	9003.03	（一）一般公共服务支出	3283.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4098.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	165.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1098.33
		（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	357.05
		（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	9003.03	支 出 总 计	9003.03

表5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	9,003.03	7,431.59	6,368.54	1,063.06	1,571.44
201	一般公共服务支出	3,283.38	2,841.27	1,802.97	1,038.31	442.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,283.38	2,841.27	1,802.97	1,038.31	442.11
2010301	行政运行	1,921.17	1,921.17	914.71	1,006.46	0.00
2010350	事业运行	920.11	920.11	888.26	31.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.11	0.00	0.00	0.00	442.11
208	社会保障和就业支出	4,098.36	4,067.36	4,042.61	24.75	31.00
20802	民政管理事务	3,584.73	3,553.73	3,553.73	0.00	31.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,584.73	3,553.73	3,553.73	0.00	31.00
20805	行政事业单位养老支出	513.64	513.64	488.89	24.75	0.00
2080501	行政单位离退休	161.23	161.23	148.69	12.54	0.00
2080502	事业单位离退休	134.15	134.15	121.94	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.26	218.26	218.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.91	165.91	165.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.91	165.91	165.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.34	81.34	81.34	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,098.33	0.00	0.00	0.00	1,098.33
21205	城乡社区环境卫生	1,098.33	0.00	0.00	0.00	1,098.33
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.33	0.00	0.00	0.00	1,098.33
221	住房保障支出	357.05	357.05	357.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.05	357.05	357.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.12	239.12	239.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.91	69.91	69.91	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关山街道办事处

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
	合计	7,431.59	6,368.54	1,063.06
301	工资福利支出	6,097.91	6,097.91	0.00
30101	基本工资	429.27	429.27	0.00
30102	津贴补贴	327.45	327.45	0.00
30103	奖金	476.36	476.36	0.00
30107	绩效工资	582.75	582.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.26	218.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.91	165.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.96	78.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.10	26.10	0.00
30113	住房公积金	239.12	239.12	0.00
30199	其他工资福利支出	3,553.73	3,553.73	0.00
302	商品和服务支出	1,063.06	0.00	1,063.06
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	28.00	0.00	28.00
30207	邮电费	11.30	0.00	11.30
30209	物业管理费	29.99	0.00	29.99
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30214	租赁费	30.76	0.00	30.76
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	709.13	0.00	709.13
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	36.03	0.00	36.03
30229	福利费	21.54	0.00	21.54
30231	公务用车运行维护费	11.90	0.00	11.90
30239	其他交通费用	39.84	0.00	39.84
30299	其他商品和服务支出	135.27	0.00	135.27

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关山街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	270.63	270.63	0.00
30302	退休费	202.23	202.23	0.00
30307	医疗费补助	68.40	68.40	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
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	
11.90	0.00	11.90	0.00	11.90	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关山街道办事处

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

备注：关山街道办事处2024年没有使用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关山街道办事处

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

备注：关山街道办事处2024年没有使用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关山街道办事处

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		
			1,571.44	1,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		1,571.44	1,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级		1,571.44	1,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,571.44	1,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000100	各部门经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000101	机关运行经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000102	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000104	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000107	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000109	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000111	道路清扫保洁经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000112	城镇垃圾处理费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	1,025.75	1,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000113	综治经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	18.00	18.00	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11月20日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处					
填报人	李琦		联系电话		87528243	
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	9003.03	100.00%	10564.166	9585.2
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	9003.03	100%	10564.166	9585.2
	支出构成	人员类项目支出	6368.54	70.74%	6105.534	5915.1
		运转类项目支出	1063.06	11.81%	1404.632	2037.23
特定目标类项目支出		1571.44	17.45%	3054	1632.87	
合计		9003.03	100%	10564.166	9585.2	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、指导、支持居民委员会的工作。 2、开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。 3、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。 4、组织实施社会治安综合治理规划，开展法治宣传教育、人民调解、治安保卫工作。 5、依法做好计划生育管理工作。 6、领导街道经济工作。 7、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。 8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。 9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。 10、办理区人民政府交办的事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强党风廉政建设，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，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 2、全力做好维护社会稳定工作、经济的发展； 3、道路清扫保洁、社区环境整治、大城管等，确保街道及社区环境卫生； 4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 7、服务对象满意度考核合格。 					
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	449.12	449.12	工会、组织、统战、宣传、机关运行日常工作、乡村振兴工作、社区办公用房建设工作等
	项目2:	基层党建	特定目标类	5.99	5.99	组织集中培训学习，开展党建活动，社区（村）党员教育
	项目3:	城市管理	特定目标类	1098.33	1098.33	道路清扫保洁、城镇垃圾处理工作
	项目4:	应急机动	特定目标类	18	18	综治工作

整体绩效目标	长期目标（截止2026年）			年度目标	
	目标1: 保障街道机关运行日常工作经费的开支, 确保各项工作顺利开展, 加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府, 增强政府执行力和公信力, 努力为群众提供优质、高效的服务; 目标2: 保障社区办公用房建设工作顺利开展; 目标3: 美化城市环境, 提升市容市貌, 提升居民生活幸福感。			目标1: 保障办事处各项工作顺利进行, 解决基层组织的正常运转, 为群众提供优质、高效的服务; 目标2: 做实社区服务, 打造精品工程, 优化服务资源, 促进社会和谐发展; 目标3: 顺利完成环境整治、道路清扫保洁任务, 保障街道辖区内环境, 改善居民生活质量。	
长期目标1:	保障街道机关运行日常工作经费的开支, 确保各项工作顺利开展, 加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府, 增强政府执行力和公信力, 努力为群众提供优质、高效的服务;				
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
	产出指标	数量指标	卫生计生协理员人数	3人	计划标准
			卫生计生专项工作完成率	100%	计划标准
			财务代理工作完成率	100%	计划标准
			购买服务工作人员到岗率	100%	计划标准
		质量指标	政务事项办结率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	逐步提升	计划标准
			保障群众权益, 稳定社会发展	稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	计划标准	
长期目标2:	保障社区办公用房建设工作顺利开展;				
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	建设社区党群服务中心数量	1处	计划指标
			年度工作任务考核合格率	≥95%	计划指标
		质量指标	社区党群服务中心建设达标率	≥95%	计划指标
			时效指标	社区党群服务中心建设完成及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	完善社区办公用房建设	逐年完善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	计划标准	
长期目标3:	美化城市环境, 提升市容市貌, 提升居民生活幸福感。				
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	道路清扫条数	28条	计划标准
			辖区垃圾清运处置社区个数	28个	计划标准
			日垃圾清运吨数	240吨	计划标准

长期绩效目标	产出指标		清运计划工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	≥90%	计划标准		
			月度考核合格率	≥90%	计划标准		
			垃圾清理达标率	100%	计划标准		
			垃圾清运及时率	≥95%	计划标准		
		时效指标	道路清扫及时率	≥95%	计划标准		
			经费使用限额	预算范围内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	稳步提升	计划标准		
			持续改善辖区环境	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥95%	计划标准		
年度目标1:	保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转，为群众提供优质、高效的服务；						
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	卫生计生协理员人数	3人	3人	3人	计划标准
			卫生计生专项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			财务代理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			购买服务人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政务事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	443.39万元	400.26万元	346.8万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	提升	提升	逐步提升	计划标准	
		保障群众权益，稳定社会发展	稳定	稳定	稳定	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	100%	计划标准	

年度目标2:	做实社区服务，打造精品工程，优化服务资源，促进社会和谐发展；						
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	建设社区党群服务中心数量	1处	1处	1处	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
			社区党群服务中心建设达标率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	社区党群服务中心建设完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	项目预算执行率	95%	95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	完善社区办公用房建设	完善	完善	逐年完善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	
年度目标3:	顺利完成环境整治、道路清扫保洁任务，保障街道辖区内环境，改善居民生活质量。						
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	道路清扫条数	23条	28条	28条	计划标准
			辖区垃圾清运处置社区个数	27个	28个	28个	计划标准
			日垃圾清运吨数	230吨	230吨	240吨	计划标准
			清运计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
			月度考核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
			垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	道路清扫保洁及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			垃圾清运及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	成本指标	经费使用限额	1174.61万元	1178.96万元	1098.33万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	提升	稳步提升	计划标准	
		持续改善辖区环境	改善	改善	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	

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关山街道办事处

资金单位

项目名称	机构运转	项目代码	42011124054003000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道公共服务办公室等
项目负责人	耿飞、张国蛟等	联系电话	87801003、87803521等
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；根据《区人民政府办公室【30】号文件精神，大力开展辖区困难群体走访慰问、困难帮扶等；根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》等有关规定以及《湖北省总工会关于印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2018〕6号）文件，《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》（鄂工发〔2019〕1号）文件；关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知；根据洪安【2023】5号文件要求，街道要完成全部社区风险分级和隐患治理工作。卫生计生协理员人员合同、财务代理委托服务合同、机关食堂工作人员合同、设备购置计划等及其相关工作。根据中共洪山区委办印发《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》的工作要求，关山街道对口帮扶新洲区辛冲街邢榨村，安排专人驻扎该村担任驻村对队长（第一书记）、队员，每年对该村开展专项帮扶活动。根据《区人民政府办公室关于印发洪山区社区党员群众服务中心建设规范的通知》（洪政办【2018】6号）文件定精神及2018年洪山区社区服务中心建设三方会审意见。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对各部门经费、机关运行、乡村振兴、社区办公用房建设经费予以保障，并列入本级预算；</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；积极为辖区困难群体慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务，做好稳定工作。做到政治上重视、工作上支持、生活上关心，深入开展困难家庭走访慰问活动。对对口帮扶村子开展帮扶行动。对喻家山东社区提供社区用房，拟按照社区党群服务中心建设标准实施建设。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、乡村振兴工作经费 2、机关运行经费 3、各部门经费 4、社区办公用房建设经费 		
项目总预算	449.12	项目当年预算	449.12
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675.7万元；2023年预算662.38万元</p> <p>2. 2024年预算为449.12万元，比上年减少213.26万元，主要原因是为落实过紧日子要求，较上年预算减少。</p>		
	资金来源项目	金额	
	合计	449.12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	449.12	
	其中：申请当年预算拨款	449.12	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

项目资金来源	其中：申请当年预算拨款	
	3. 国有资本经营预算	
	其中：申请当年预算拨款	
	4. 事业收入	
	5. 上级补助收入	
	6. 附属单位上缴收入	
	7. 事业单位经营收入	
	8. 其他收入	
项目资金来源	9. 用事业基金弥补收支差额	
	10. 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	449.12
	1. 乡村振兴工作经费	9
	2. 机关运行经费	346.8
	3. 各部门经费	63.32
	4. 社区办公用房建设经费	30
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	1、抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；2、提升职工凝聚力和幸福感指数； 3、维护和发展各民族的平等团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族共发展共同繁荣； 4、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，更好贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策；5、保障街道机关运行日常工作经费的开支，确保各项工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务；6、提升结对帮扶村的基础设施建设水平，加快当地产业转型，推动乡村振兴；7、保障社区办公用房建设工作顺利开展。	

年度绩效目标	1、抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；2、提升职工凝聚力和幸福感指数；3、维护和发展各民族的平等团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族共发展共同繁荣；4、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党的要求，更好贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策；5、保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转，为群众提供优质、高效的服务；6、提升结对帮扶村的基础设施建设水平，加快当地产业转型，推动乡村振兴；7、保障社区办公用房建设工作顺利开展。						
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	计划标准		
	数量指标		工会会员人数	251人	计划标准		
			工会活动及时率	100%	计划标准		
			退休老干人数	≥82人	计划标准		
			卫生计生协理员人数	3人	计划标准		
			卫生计生专项工作完成率	100%	计划标准		
			财务代理工作完成率	100%	计划标准		
			购买服务工作人员到岗率	100%	计划标准		
			驻村人数	≥3人	计划标准		
			慰问帮扶户完成率	100%	计划标准		
			建设社区党群服务中心数量	1处	计划指标		
			质量指标		年度工作任务考核合格率	≥95%	计划指标
					社区党群服务中心建设达标率	≥95%	计划指标
					政务事项办结率	100%	计划标准
					优抚对象覆盖率	100%	计划标准
					优抚政策落实率	100%	计划标准
					经费使用合规率	100%	计划标准
			时效指标		下拨经费及时率	100%	计划标准
					各项活动按期完成率	100%	计划标准
	各项活动按期完成及时率	100%			计划标准		
	落实退休老干的政治和生活待遇及时率	100%			计划标准		
	突发事件应急处置率	100%			计划标准		
	工作人员生活补贴发放及时率	100%			计划标准		
	扶贫工作完成及时率	100%			计划标准		
产出指标		年度工作任务考核合格率	≥95%	计划指标			
		社区党群服务中心建设达标率	≥95%	计划指标			
		政务事项办结率	100%	计划标准			
		优抚对象覆盖率	100%	计划标准			
		优抚政策落实率	100%	计划标准			
		经费使用合规率	100%	计划标准			

效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	保障	计划标准
		退休老人的生活质量提升	有所提升	计划标准
		提升公共服务的效率和质量	逐步提升	计划标准
		保障群众权益，稳定社会发展	保障	计划标准
		完善社区办公用房建设	逐年完善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	计划标准
		工会会员满意度	100%	计划标准
		退休老干满意度	100%	计划标准
		党员群众满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	675.7万元	662.38万元	449.12万元	计划标准
	数量指标		工会会员人数	253人	248人	239人	计划标准
			工会活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
			退休老干人数	72人	81人	≥82人	计划标准
			卫生计生协理员人数	3人	3人	3人	计划标准
			卫生计生专项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			财务代理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			购买服务工作人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
			驻村人数	3人	3人	≥3人	计划标准
			两节慰问帮扶户完成率	100%	100%	100%	计划标准
			建设社区党群服务中心数量	1处	1处	1处	计划标准
	质量指标		年度工作任务考核合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
			政务事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
			优抚对象覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			优抚政策落实率	100%	100%	100%	计划标准
			经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			社区党群服务中心建设达标率	95%	95%	≥95%	计划标准
			下拨经费及时率	100%	100%	100%	计划标准

目标1	时效指标	各项活动按期完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		各项活动按期完成率及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		落实退休老干的政治和生活待遇	100%	100%	100%	计划标准	
		突发事件应急处置率	100%	100%	100%	计划标准	
		工作人员生活补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		扶贫工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展	保障	保障	保障	计划标准
			退休老人的生活质量提升	提升	提升	有所提升	计划标准
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	提升	提升	逐步提升	计划标准
			保障群众权益，稳定社会发展	保障	保障	保障	计划标准
			实施长效管理，保障工作平稳进	保障	保障	保障	计划标准
			完善社区办公用房建设	完善	完善	逐年完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	100%	计划标准
			优抚对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准
			工会会员满意度	100%	100%	100%	计划标准
			退休老干满意度	100%	100%	100%	计划标准
			帮扶对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
			党员群众满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

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关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	420111240540030000101
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	范容	联系电话	87454842
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：由党建办公室负责开展具体工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对党建经费予以保障，并列入本级预算。</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；以街道社区党组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。保障专职党建指导员日常党建工作的开展。加快街校之间组织联设、队伍联建、服务联做、平台联用、活动联办，为关山地区社会经济发展凝神聚力；通过组织集中培训学习，开展党建活动。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 区域化党建工作 2. 绩效工作经费 3. 党建日常工作经费 4. 党建工作宣传、印制相关工作资料、购买党建学习书籍等； 5. 开展党建相关活动，如参观红色教育基地、观看红色电影等 6. 开展困难党员等特殊群体的慰问活动 7. 组织本年度的入党积极分子和预备党员集中培训 8. 组织社区书记、副书记集中培训学习 9. 党建指导员补贴 10. 两新工作办公经费 11. 用于社区党员教育工作 		
项目总预算	5.99	项目当年预算	5.99
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50.5万元；2023年预算7.34万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算为5.99万元，比上年减少1.35万元，主要原因是预算调整</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.99
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.99
	其中：申请当年预算拨款		5.99
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
6. 附属单位上缴收入			
7. 事业单位经营收入			
8. 其他收入			

项目资金来源	9. 用事业基金弥补收支差额				
	10. 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		5.99		
	1. 区域化党建工作（组织区域化党建成员单位召开会议用车、误餐费、资料费等活动费用）。		0.9		
	2. 绩效工作经费（年底印制绩效台账资料等）。		0.6		
	3. 党建日常工作经费（印制党建工作资料、学习笔记本、购买学习资料、开展党建活动等）。		1.64		
	4. 组织本年度的入党积极分子和预备党员集中培训；		1.85		
	5. 专职党建指导员补贴		0		
	6. 用于社区党员教育工作		1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1. 抓好党建工作，加强党员理论学习和部队伍建设：加强党风廉政建设，落实全面从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩； 2. 重视党员教育相关工作的开展，从组织上提供坚实保障。				
年度绩效目标1	1. 抓好党建工作，加强党员理论学习和部队伍建设：加强党风廉政建设，落实全面从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩； 2. 重视党员教育相关工作的开展，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	计划标准
	产出指标	数量指标	发放专职党建指导员党建工作津贴人数	8人	计划标准
			党员集中培训场数	2场	计划标准
			党员教育工作覆盖社区数量	28个	计划标准
		年度工作计划完成率	100%	计划标准	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	计划标准
			党员教育工作完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	50.5万元	7.34万元	5.99万元	计划标准
	产出指标	数量指标	发放专职党建指导员党建工作津贴人数	8人	8人	8人	计划标准
			党员集中培训场数	2场	2场	2场	计划标准
			党员教育工作覆盖社区数量	27个	28个	28个	计划标准
			年度工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			党员教育工作完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	100%	计划标准

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关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理	项目代码	420111240540030000102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室（城管服务中心）
项目负责人	张晓军	联系电话	87455067
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》（鄂建【2011】67号）、《市城管执法委财政局关于印发推进武汉市环卫工作市场化实施意见的通知》（武城管【2022】12号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对大城管项目予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：城镇垃圾清运工作市场化，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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区道路清扫保洁（23条） 2. 辖区垃圾清运处置（28个社区）		
项目总预算	1098.33	项目当年预算	1098.33
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预算1174.61万元，2023年预算1178.96万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算为1098.33万元，比上年减少80.63万元，主要原因是为落实过紧日子要求，较上年预算减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1098.33
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1098.33
	其中：申请当年预算拨款		1098.33
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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			
项目预支支出明细	项目支出明细		金额
	合计		1098.33
	1. 辖区道路清扫保洁		72.58
	1. 辖区垃圾清运处置（28个社区）		1025.75
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。		
年度绩效目标1	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。		

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	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫条数	28条	计划标准
			辖区垃圾清运处置社区个数	28个	计划标准
			日垃圾清运吨数	240吨	计划标准
			清运计划工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格率	≥90%	计划标准
			月度考核合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	道路清扫及时率	≥95%	计划标准
	垃圾清运及时率		≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	稳步提升	计划标准
持续改善辖区环境			改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	1174.61万元	1178.96万元	1098.33万元	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫条数	23条	28条	28条	计划标准
			辖区垃圾清运处置社区个数	27个	28个	28个	计划标准
			日垃圾清运吨数	230吨	230吨	240吨	计划标准
			清运计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格	90%	90%	≥90%	计划标准
			月度考核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	道路清扫保洁及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	垃圾清运及时率		95%	95%	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	提升	稳步提升	计划标准
			持续改善辖区环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

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关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	420111240540030000103
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道平安建设办公室
项目负责人	汤景缀	联系电话	87808983
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪山区平安建设目标管理责任书。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对综治经费予以保障，并列入本级预算。</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：加强基层基础建设，开展平安洪山建设宣传，努力营造平安洪山的浓厚氛围。扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力实现“五个不发生”工作目标，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。</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、加强社会治安立体化、法治化、专业化、智能化防控体系建设；2、定期排查整治突出治安问题；3、开展“防范网络电信诈骗”、“常态化扫黑除恶”、“文明养犬”等平安建设宣传工作；4、雪亮工程建设、政法智能建设，实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通。5、实现“五个不发生”工作目标，维护社会安定，构建和谐社会。6、上级交办的其他工作。</p>		
项目总预算	18	项目当年预算	18
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167万元、2023年70万元</p> <p>2. 2024年预算为18万元，比上年减少52万元，主要原因是为落实过紧日子要求，较上年预算减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
10. 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	18
	1. 印制宣传资料等	16.8
	2. 巡逻员保险费	1.2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	确保平安建设工作正常开展，维护公共安全，促进社会的和谐稳定
年度绩效目标1	确保平安建设工作正常开展，维护公共安全，促进社会的和谐稳定

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
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	计划标准
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	≥ 3次	计划标准
		质量指标	电信诈骗案件下降率	3%	计划标准
		时效指标	案件受理率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	计划标准

年度绩效目标表

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	167万元	70万元	18万元	计划标准
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	2次	4次	≥ 3次	计划标准
		质量指标	电信诈骗案件下降率	3%	3%	3%	计划标准
		时效指标	案件受理率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传小区覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准	

第三部分 关山街道办事处 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，关山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 9,003.03 万元，比 2023 年预算减少 582.17 万元，下降 6.07%，主要原因是：经费压减。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 9,003.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,003.03 万元；上年结转 0 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 9,003.03 万元，其中：基本支出 7,431.59 万元，占比 82.55%；项目支出 1,571.44 万元，占比 17.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9,003.03 万元，与 2023 年相比减少 582.17 万元，主要原因是：经费压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,003.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,283.38 万元，社会保障和就业支出 4,098.36 万元，卫生健康支出 165.91 万元，城乡社区支出 1,098.33 万元，住房保障支出 357.05 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 9,003.03 万元，其中：本年预算 9,003.03 万元，与 2023 年相比减少 582.17 万元，下降 6.07%。主要安排情况如下：基本支出 7,431.59 万元，

占比 82.55%，其中人员经费 6,368.54 万元，公用经费 1,063.06 万元；项目经费 1,571.44 万元，占比 17.45%。

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 7,431.59 万元，其中：

1. 人员经费 6,368.54 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6,097.91 万元，主要用于行政人员、事业人员工资及奖金等。

(2) 对个人和家庭的补助 270.63 万元，主要用于退休人员的工资及奖金。

2. 公用经费 1,063.06 万元，主要用于街聘人员劳务费及街道水电费等日常开支。

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 11.90 万元，比 2023 年预算减少 17.8 万元，下降 59.93%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门没有因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行运行费 11.90 万元，比 2023 年预算减少 17.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算减少 17.5 万元，主要原因：本部门 2024 年没有公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 11.90 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，主要原因：2023 年新购的一台公务用车为新能源汽车无燃油费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，

主要原因：本部门没有因公务接待支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

关山街道办事处 2024 年没有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

关山街道办事处 2024 年没有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 1,571.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,571.44 万元，具体使用情况如下：

1. 各部门经费 63.32 万元，主要用于办事处相关事务工作，党建工作、非编人员工会、困难帮扶工作等。

2. 机关运行经费 346.80 万元，主要用于卫生计生工作、财务服务工作、街道办公设备购置及更换工作、政务窗口服务工作、机关食堂工作及保障街道机关正常运行等其他相关工作。

3. 乡村振兴工作经费 9.00 万元，主要用于完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果。

4. 社区办公用房建设经费 30.00 万元，主要用于推进社区党员群众服务中心的建设，保障社区的工作正常运行。

5. 街(乡)党建工作经费 4.99 万元，主要用于开展党员主题相关活动和工作。

6. 社区(村)党员教育培训经费 1.00 万元，主要用于社区党员教育培训相关工作经费。

7. 道路清扫保洁经费 72.58 万元，主要用于保障辖区内道路整洁有序，加强城市管理工作。

8. 城镇垃圾处理费 1,025.75 万元，主要用于保障辖区内环境卫生的干净整洁，减少垃圾积存，美化城市环境。

9. 综治经费 18.00 万元，主要用于保障街道综治稳定工作正常运行，辖区平安稳定。

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 1,063.06 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 1,732.33 万元。包括：货物类 135.31 万元，工程类 0 万元，服务类 1,098.33 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 1,098.33 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1,098.33 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 7 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 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 1,571.44 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）财政事务（款）行政运行（财政）（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）财政事务（款）一般行政管理事务（财政）（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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财政）（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

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

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

12. 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。

13. 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。

14. 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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。