

2024 年青山区政府预算信息公开目录

一、武汉市青山区第十六届人民代表大会第三次会议关于青山区
2023 年预算执行情况和 2024 年预算的决议

二、关于青山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

三、青山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案公开表格

表一、武汉市青山区 2024 年一般公共预算收入表

表二、武汉市青山区 2024 年一般公共预算支出表

表三、武汉市青山区 2024 年一般公共预算本级支出表

表四、武汉市青山区 2024 年一般公共预算基本支出表

表五、武汉市青山区 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表六、武汉市青山区 2024 年一般公共预算支出表（功能分类）

表七、武汉市青山区 2024 年一般公共预算支出表（政府经济分类）

表八、武汉市青山区 2024 年专项转移支付分项目情况表

表九、武汉市青山区 2024 年政府性基金预算收入表

表十、武汉市青山区 2024 年政府性基金预算支出表

表十一、武汉市青山区 2024 年政府性基金预算本级支出表

表十二、武汉市青山区 2024 年政府性基金转移支付表

表十三、武汉市青山区 2024 年国有资本经营预算收入表

表十四、武汉市青山区 2024 年国有资本经营预算支出表

表十五、武汉市青山区 2024 年国有资本经营预算本级支出表

表十六、武汉市青山区 2024 年国有资本经营预算转移支付表

表十七、武汉市青山区 2024 年社会保险基金预算收入表

表十八、武汉市青山区 2024 年社会保险基金预算支出表

表十九、武汉市青山区 2023-2024 年地方政府一般债务限额和余额情况表

表二十、武汉市青山区 2023-2024 年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十一、武汉市青山区 2024 年区级“三公”经费财政拨款预算表

四、青山区 2023 年预算绩效管理情况及 2024 年工作计划

五、青山区 2024 年政府债务预算公开情况说明

六、2024 年青山区一般公共预算税收返还和转移支付预算情况说明

七、关于青山区 2024 年长江禁捕退捕预算安排情况的说明

八、关于 2024 年青山区扶贫资金财政预算安排情况的说明

九、青山区 2024 年重大政策和重点项目绩效目标表

武汉市青山区第十六届人民代表大会
第三次会议文件（32）

武汉市青山区第十六届人民代表大会第三次会议 关于青山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算的决议

（2024 年 1 月 5 日武汉市青山区第十六届人民代表大会
第三次会议第二次全体会议通过）

武汉市青山区第十六届人民代表大会第三次会议，审查了青山区财政局受青山区人民政府委托提出的《武汉市青山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告》及 2024 年预算（草案），同意武汉市青山区第十六届人民代表大会第三次会议计划预算审查委员会的审查结果报告。会议决定，批准《武汉市青山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告》，批准武汉市青山区 2024 年预算。

武汉市青山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 4 日在武汉市青山区第十六届人民代表大会

第三次会议上

武汉市青山区财政局局长 王志军

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会书面报告 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，认真落实加力提效、注重精准、更可持续的积极财政政策，在做实财政收入、抓好财源建设上持续发力，在调整和优化支出结构中切实保障社会事业发展，进一步加大财政统筹调控力度，全面提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理使用效益，确保财政可持续运行和地方政府债务风险可控。在此基础上，全年预

算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收支

1. 一般公共预算收入情况

区级一般公共预算收入总计 1,087,823 万元，为预算的 99.8%。包括：

（1）地方一般公共预算收入预计 650,155 万元，为预算的 100.4%，同比增长 0.4%。其中：税收收入 560,552 万元，非税收入 89,603 万元。

（2）上级转移性收入预计 215,678 万元，为预算的 104.9%。其中：上级转移支付收入 199,084 万元，返还性收入 16,594 万元。

（3）债务转贷收入 118,683 万元，为预算的 100%。

（4）上年结余收入 12,785 万元，为预算的 100%。

（5）调入资金 89,567 万元，为预算的 85.7%。

（6）动用预算稳定调节基金 955 万元，为预算的 100%。

2. 一般公共预算支出情况

区级一般公共预算支出总计 1,087,823 万元，为预算的 99.8%。包括：

（1）一般公共预算支出预计 608,037 万元，为预算的 99.2%，同比下降 3%，剔除上年一次性因素同口径增长 0.8%。其中：一般公共服务支出 74,822 万元，同比下降 4.5%，主要是落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出；国防和公共

安全支出 51,339 万元,同比增长 2%;教育支出 140,200 万元,同比增长 9%,主要是新增安排武钢实验学校民转公及武钢幼儿园购买学位经费,并增加临聘教师人员经费;科学技术支出 6,850 万元,同比增长 2.7%;文化旅游体育与传媒支出 2,840 万元,与上年基本持平;社会保障和就业支出 85,278 万元,同比下降 13.5%,主要是暂缓办理了市级养老保险基金缺口区级补差;卫生健康支出 51,790 万元,同比下降 29.1%,主要是疫情形势好转后,防疫支出较上年大幅减少;节能环保支出 4,400 万元,同比下降 28.2%,主要是上年存在东部地区城市管网及污水处理上级转移支付安排支出;城乡社区支出 89,717 万元,同比增长 3.5%;农林水支出 20,500 万元,同比下降 17.5%,主要是上年存在居民住宅二次供水改造政府债券安排支出;交通运输支出 1,178 万元;资源勘探工业信息等支出 14,342 万元,同比增长 3.6%;商业服务业等支出 1,100 万元;金融支出 6,740 万元;自然资源海洋气象等支出 84 万元;住房保障支出 25,609 万元,同比增长 8.8%;灾害防治及应急管理支出 8,556 万元,同比增长 7.1%;债务付息及发行费用支出 22,692 万元。

(2) 体制及专项上解支出预计 359,531 万元,为预算的 100.6%。

(3) 取消 ETC 收费上解支出 10,000 万元,为预算的 100%。

(4) 债务还本支出 110,255 万元,为预算的 100%。

(二) 政府性基金预算收支

1. 政府性基金预算收入情况

区级政府性基金预算收入总计 831,591 万元，为预算的 93.1%，主要是土地出让收入未达预期。包括：

(1) 政府性基金预算收入预计 42,458 万元，为预算的 56.6%。

(2) 上级转移性收入预计 485,963 万元，为预算的 94.3%。

(3) 债务转贷收入 212,050 万元，为预算的 100%。

(4) 上年结余收入 91,120 万元，为预算的 100%。

2. 政府性基金预算支出情况

区级政府性基金预算支出总计 831,591 万元，为预算的 93.1%。包括：

(1) 政府性基金预算支出预计 659,966 万元，为预算的 93.3%。

(2) 债务还本支出 101,950 万元，为预算的 100%。

(3) 调出资金 69,675 万元，为预算的 82.5%。

(三) 国有资本经营预算收支

1. 国有资本经营预算收入情况

区级国有资本经营预算收入总计 1,036 万元，为预算的 100%。全部为利润收入。

2. 国有资本经营预算支出情况

区级国有资本经营预算支出总计 1,036 万元，为预算的 100%。

包括：

(1) 国有资本经营预算支出预计 721 万元。

(2) 调出资金 315 万元。

二、落实区人大会议决议和财政主要工作情况

2023 年，区内钢铁、石化等重点税源受市场行情影响大幅减收，同时房地产业恢复不及预期，叠加上年政策性因素导致基数偏高，我区财政收入组织较为困难。与此同时，民生兜底、转型升级等刚性支出、重点支出逐年攀升，政府债务迎来还款高峰，财政收支形势异常严峻。财税部门以高度的政治责任感融入新发展格局，按照区人大预算决议要求，加力提效落实积极的财政政策，深挖潜力促增收，优化结构保支出，防范风险稳发展，全面推进财政各项工作稳步开展，为青山社会经济高质量发展提供坚强支撑。

(一) 坚持拓财源稳增长，全力组织财政收入

一是继续巩固和拓展减税降费成效。坚持“放水养鱼”，突出对中小微企业、个体工商户及企业提升创新能力等方面的支持，确保国家部署实施的延续和优化阶段性税费优惠政策快速落地，企业应享尽享，用真金白银的税费优惠为各行各业带来“及时雨”，支持市场主体加快发展。

二是深入推进税源建设。加强财税运行调度，做好重点企业服务，积极争取企业总部布局和业务拓展，着力稳存量、挖潜力、找增量。高标准搭建税源建设信息共享平台，完善财源建设工作

制度，拟定《青山区建筑项目税收管理办法》《青山区企业迁移服务管理办法》，全面提升税源建设质效。

三是力促财政收入止跌趋稳。将收入组织作为财政工作的头等大事，上下协同、齐抓共管，既强化税收征管，又严格落实非税收缴政策，加大对重点区域、重点行业、重点企业的走访调研力度，动态跟踪和研判收入走势，想方设法挖掘增收潜力。建立区领导调度机制，定期研究收入组织中存在的问题，精准有效打通“梗阻”，助力财政收入实现由负转正。

（二）突出保基本兜底线，提高财政保障能力

加强对全区预算部门过“紧日子”思想宣传，增强预算刚性约束，强化统筹、厉行节约，坚持“有预算不超支、无预算不开支”，刀刃向内大力削减低效无效支出，全年累计压减一般性支出逾1亿元，腾出财力压紧压实“三保”主体责任，确保“三保”支出不留缺口、不出问题。在此基础上，锚定“现代化青山绿水红钢城”总定位，加强统筹调度，保持适当支出强度，保障重点领域需求。

一是持续加大基本公共服务供给。投入2.57亿元织密兜牢社会保障网，落实援企稳岗及高校毕业生就业创业扶持政策，积极稳定和促进就业；切实保障好低保、残疾人、高龄老人等困难人群民生政策托底和退役军人、优抚对象权益，不断深化养老服务。投入1.8亿元支持加快建设高质量教育体系，有力推动东兴洲小学、钢城十三中、十七街坊中小学重点项目建设，

完成滨江四所学校结构性封顶；多渠道提升全区公办园在园幼儿占比，有序推进武钢实验学校民转公平稳过渡。投入 1.62 亿元做好核酸检测、医务人员补助、隔离点运行管理等各类疫情防控资金结算收尾工作。投入 1.5 亿元支持补齐公共卫生短板，保障市九医院平战结合大楼建设项目顺利推进，加快优质医疗资源扩容和均衡布局，提升医疗保障水平。

二是持续提升城市治理效能。投入 1.63 亿元支持老旧小区改造和保障性租赁住房建设，落实公租房租赁补贴及人才租赁房政策补贴，促进解决新市民、青年人等群体住房困难问题，满足住房困难群众多样化的住房需求。投入 9,305 万元保障青山湿地一期生态修复工程、青山北湖流域再生水利用工程、八吉府明渠整治工程等各类水污染整治、水环境治理及水生态修复项目有序开展。投入 4,844 万元支持全面落实乡村振兴战略，促进农业产业发展与生态保护，打造两个蔬菜基地和省级美丽乡村样板后山村。

三是支持夯实经济恢复发展基础。紧盯政策导向加大地方政府债券资金争取力度，全年累计争取新增债券资金 14.01 亿元，用于支持化工产业园区及配套基础设施、青山市政设施提档升级、“世界一流城市电网”电力通道等重大项目建设，切实把债券资金用在“刀刃”上、花到“关键”处。同时，坚持统筹好各类财政资金支持区域发展。投入 1.48 亿元用于中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息、创业贷款贴息等各类普惠金融政策，助力企

业实现转型升级高质量发展。全力支持 56 街、21 街坊危旧房合作化改造新模式试点工作，组建危旧房合作化改造基金。投入 4,000 万元与华中师范大学共同支持建设武汉光化学技术研究院，为老工业区传统产业转型升级提供技术服务支撑；并推动全国首个“MA 数字根产业基地”落地武汉，促进数字经济与实体经济深度融合。加强财政金融联动，促进市融资担保公司为我区 511 家小微企业提供 5.03 亿元政策性融资担保业务，新增发放创业担保贷款突破 1 亿元。

（三）聚焦强管理提效能，深化财政治理改革

一是深入盘活挖掘国有资金资产。贯彻落实上级关于国有“三资”清理盘活工作部署，全面摸排实有资金账户、行政事业性国有土地、房屋、车辆及无形资产情况。撤销“基建老账户”“闲置睡眠户”等实有资金账户 2 个，梳理甄别往来结余资金类别，分类提出盘活处理意见，共清理盘活上缴财政专户存量资金 558.48 万元，收回上缴预算单位存量资金 8,545 万元。加快国有资产清理处置，累计梳理盘活存量国有房屋资产等 5.42 万 m²，采取划转方式依法依规予以盘活。

二是优化政府债务管理机制。成立区防范化解地方债务风险工作领导小组，制定《青山区（化工区）2023 年防范化解政府债务风险工作方案》《青山区（化工区）政府性债务风险应急处置预案》，进一步建立健全防范化解债务风险工作机制。动态监控和评估债务风险，督促相关单位和企业制定切实可行的化债方

案，明确具体措施和偿债资金来源，稳妥化解存量债务，牢牢守住债务风险底线。

三是推进预算绩效管理提质增效，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，扎实开展事前绩效评估，组织对 24 个项目、13 家预算部门（单位）开展财政重点绩效评价，涉及金额 16.89 亿元，强化绩效评价结果运用，不断加强预算安排科学性、提高绩效评价质量、提升财政资源配置效率和资金使用效益。

四是推动财政业务信息化改革向纵深发展。加快适应现代财政制度改革和信息化发展需要，预算管理一体化非税收入管理系统、资产管理系统和政府采购管理系统已正式上线运行，非税收入收缴电子化和财政电子票据改革也按照上级工作部署有序推进中。

过去一年，财税部门持之以恒抓好各项任务落实落地，成绩得来不易。同时，我们也清醒地认识到工作中还存在一些问题和挑战：

一是财源结构亟待优化升级，财政经济恢复基础尚不牢固，区内税源结构过于依赖传统行业，巩固基础财源、壮大支柱财源、培育新兴财源任重道远。

二是政府综合债务风险不容忽视，在债务规模大、债务率高的基础上，我区偿债资源十分有限，偿债压力逐年加大，债务风险防控难度有增无减。

三是财政收支矛盾突出，财政运行短期内仍将呈现紧平衡状态，而财政资金闲置、浪费、低效问题仍然存在，全过程绩效管理质量有待提升。对此，我们将高度重视，积极采取措施努力加以解决。

三、2024 年预算草案

（一）2024 年预算编制的指导思想

2024 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及中央、省市经济工作会议精神，坚决落实区委、区政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理。积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；加强财政资源统筹，保持适度支出强度；大力优化支出结构，加强区委重点项目财力保障，继续坚持过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；防范化解地方政府债务风险，促进财政健康平稳可持续运行。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，不断巩固稳中向好的基础，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为我区经济高质量发展提供财力保证。

2024 年预算安排充分研判财政经济形势，年度预算安排与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。按照“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则，坚持统筹兼顾、聚力保障重点，大力压减一般性、非急需、非刚性支出，切实加大各类资金、

资源统筹，强化政策集成和资金协同，把有限的财政资金优先用于改善基本民生、债务还本付息、产业转型升级、乡村振兴等重点领域支出，全面提升财政资源配置效率和资金使用绩效。

（二）一般公共预算收入预计和支出安排

1. 区级一般公共预算收入总计 1,017,356 万元。包括：

（1）地方一般公共预算收入 695,663 万元，增长 7%，其中：税收收入 614,132 万元，非税收入 81,531 万元。

（2）上级转移性收入 164,678 万元。

（3）调入资金 157,015 万元。

2. 区级一般公共预算支出总计 1,017,356 万元。包括：

（1）一般公共预算支出 614,838 万元，增长 3.3%。其中：一般公共服务支出 72,459 万元，下降 3.2%；国防和公共安全支出 52,215 万元，增长 1.7%；教育支出 141,140 万元，增长 3.4%；科学技术支出 7,147 万元，增长 4.3%；文化旅游体育与传媒支出 2,905 万元，增长 2.3%；社会保障和就业支出 97,669 万元；卫生健康支出 52,592 万元，增长 1.5%；节能环保支出 4,492 万元，增长 2.1%；城乡社区支出 78,293 万元，下降 2.8%；农林水支出 20,607 万元，增长 0.5%；资源勘探工业信息等支出 17,847 万元，增长 24.4%，主要是增加支持企业发展支出安排；商业服务业等支出 1,120 万元，增长 1.8%；金融支出 1,984 万元；自然资源海洋气象等支出 100 万元；住房保障支出 26,234 万元，增长 2.4%；灾害防治及应急管理支出 8,634 万元，增长 0.9%；

债务付息及发行费用支出 22,900 万元；预备费 6,500 万元。

(2) 体制及专项上解支出 387,518 万元。

(3) 取消 ETC 收费上解支出 5,000 万元。

(4) 债务还本支出 10,000 万元。

(三) 政府性基金预算收入预计和支出安排

1. 区级政府性基金预算收入总计 519,101 万元。包括：

(1) 政府性基金预算收入 120,300 万元。其中：国有土地使用权出让收入 66,263 万元，专项债务对应项目专项收入 54,037 万元。

(2) 上级转移性收入 361,200 万元。其中：土地返还收入 359,700 万元，彩票公益金收入 1,500 万元。

(3) 债务转贷收入 37,601 万元。

2. 区级政府性基金预算支出总计 519,101 万元。包括：

(1) 政府性基金预算支出 464,857 万元。其中：城乡社区支出 393,357 万元，其他支出 1,500 万元，债务付息支出 70,000 万元。

(2) 债务还本支出 54,244 万元。

(四) 国有资本经营预算收入预计和支出安排

1. 区级国有资本经营预算收入总计 1,063 万元。收入均为利润收入。

2. 区级国有资本经营预算支出总计 1,063 万元。包括：

(1) 国有资本经营预算支出 744 万元。其中：解决历史遗

留问题及改革成本支出 35 万元，国有企业资本金注入 709 万元。

(2) 调出资金 319 万元。

四、扎实做好 2024 年财政收支管理和改革工作

2024 年是全面实施“十四五”规划的攻坚之年。我们将认真贯彻区十六届人大三次会议决议决定，扛牢财政部门政治责任，加力提效实施积极的财政政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，支持补短板、强弱项、固底板、扬优势，切实提升财政治理水平，确保全年预算任务圆满完成。

(一) 坚持更可持续，增强发展内生动力

继续落实好各项税费支持政策，持续提升政策执行的精准性和有效性，充分发挥积极的财政政策在经济发展中的“稳定器”作用，全力以赴稳经济促发展。统筹做好减税降费和挖潜增收，努力完成全年财政收入预期目标。强化预期管理、任务分解、运行调度、动态监测和协同联动措施，做好重点领域、区域、行业、税种征收管理，以项目化、精细化推进收入组织，强化税收协同共治，坚决堵塞征管漏洞，确保应收尽收。继续把税源建设作为头等大事抓牢抓实，将支持产业发展和市场主体引育作为财源建设的首要任务，深入推进财源建设共治共管，强化税源涵养培育。进一步夯实巩固基础财源、着力壮大支柱财源、加力培育新兴财源，改善现有单一税源结构，筑牢财政经济回稳基础，提升财政应对市场冲击能力。继续做好招商项目全生命周期服务，持续优化营商环境，支持重点产业补链延

链，在政策制定、资金分配、招商引资等方面强调财税贡献，进一步提升财源转化成效。

（二）坚持利民为本，强化财政保障能力

坚持民生优先，聚焦群众“急难愁盼”问题，着力兜底线、保基本、补短板，有力有效增进民生福祉，兜牢兜实“三保”底线。统筹使用就业补助、职业技能提升等资金，支持高校毕业生等重点群体就业创业。提高社会保障水平，支持全民参保，健全覆盖低保对象、特困人员、支出型贫困家庭的社会救助体系。加强保障性住房建设，切实兜牢基本民生保障底线。支持教育文体事业发展，支持新改扩建中小学和幼儿园，增加学位供给，推动教育高质量发展，落实文体惠民政策，提升公共文化服务水平。完善医疗卫生投入机制，支持医疗救助能力建设和应急物资保供，促进医疗资源有效扩容和均衡布局。支持余热供暖制冷、老旧小区物业服务、燃气管道老化更新改造、污水管网更新等城市建设项目，提升城市功能品质，落实生态优先、绿色发展扶持政策，改善人居环境。积极落实强农惠农政策，完善财政支持乡村振兴的政策体系，加快推进农业农村现代化，助力乡村全面振兴。加快转移支付和直达资金分配使用，保持财政支出强度。

（三）坚持底线思维，有效防范运行风险

正确处理发展和举债的关系，在发挥好债券资金投资带动作用的同时做到防范化解债务风险常抓不懈。我区目前处于转型发

展的关键时期，在财力有限的情况下，需要通过举债弥补基本民生、城市基础设施建设等方面的历史欠账，推进区域经济转型升级发展。切实做好债券发行基础工作，指导项目单位加强项目策划和储备，全力争取债券资金，做到应发尽发，充分发挥债券资金稳投资、稳增长的作用。督促项目单位高质量做好项目策划，推进项目建设，强化债券资金管理，合法合规加快债券资金使用。与此同时，建立债务风险日常监测机制，动态监测债务风险，做好政府债务风险防范常态化管理，牢固树立综合平衡观念，处理好发展速度与财力可能、债务规模与偿债能力之间的关系，继续做好“借、用、管、还”全生命周期管理工作。按照“谁举借，谁偿还”的原则，坚决压实举债单位的化债任务和责任，加强督导考核，多渠道筹措资金，积极稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，迅速压减存量债务规模，稳步降低债务风险水平，确保不发生债务风险事件。

（四）坚持深化改革，提升财政治理效能

坚持有保有压，严格控制一般性支出，积极降低行政运行成本。强化重点项目常态化监控，加大预算执行和当年预算追加、次年预算安排“两个挂钩”力度，有效提升预算执行效率。做实全过程预算绩效管理，全面深化成本控制和预算绩效管理，提高成本预算绩效管理的质量和效果；进一步完善分行业分领域分层级的支出标准体系，推动全成本预算绩效管理行业领域全覆盖。硬化预算执行刚性约束，严格执行区人大审查批准的预算；强化

财政承受能力评估，加强结果应用，增强财政可持续性。加强财政资源统筹。全力盘活财政存量资金、资源、资产，完善结转结余资金规范管理和结余资金收回使用机制，定期核查清理、及时收回部门沉淀资金和不需使用的财政专户资金。加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，建立健全资产盘活工作机制，通过调剂、出租、处置等多种方式提升资产盘活利用效率。全面推进预算管理一体化系统业务扩展，全流程规范预算管理业务，构建“制度+技术”的财政大数据管理应用机制。进一步严肃财经纪律，强化财会监督与纪检监察、人大、审计等其他监督的贯通协调，切实管好用好财政资金。把审计整改与加强财政预算管理有效结合，健全长效机制，严格落实责任，扎实整改到位。深入贯彻预算法及其实施条例，进一步加强预决算管理，自觉接受人大审查监督，主动回应人大代表关切。

各位代表：

击鼓催征再出发，奋楫扬帆启新程！做好 2024 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，始终保持奋发有为、只争朝夕的精神状态，锐意进取、攻坚克难，推进青山财政高质量发展，为加快现代化青山绿水红钢城建设做出积极贡献！

表一

武汉市青山区2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2023年预计完成数	2024年预算数	增幅%
一、一般公共预算收入	650,155	695,663	7.0
1、税收收入	560,552	614,132	9.6
(1) 增值税	267,403	293,651	9.8
(2) 企业所得税	28,828	31,297	8.6
(3) 个人所得税	17,011	18,399	8.2
(4) 城市维护建设税	53,693	58,910	9.7
(5) 房产税	27,370	29,697	8.5
(6) 印花税	22,703	24,931	9.8
(7) 城镇土地使用税	18,583	20,219	8.8
(8) 土地增值税	42,273	46,400	9.8
(9) 车船税	2,677	2,862	6.9
(10) 耕地占用税	765	827	8.1
(11) 契税	75,513	83,064	10.0
(12) 环保税	3,589	3,875	8.0
(13) 其他税收	144		-100.0
2、非税收入	89,603	81,531	-9.0
(1) 专项收入	24,917	27,141	8.9
其中：教育费附加收入	22,741	24,941	9.7
残疾人就业保障金收入	2,176	2,200	1.1
(2) 行政事业性收费收入	5,448	5,500	1.0
(3) 罚没收入	3,526	3,600	2.1
(4) 国有资源（资产）有偿使用收入	54,939	44,510	-19.0
(5) 政府住房基金收入	773	780	0.9
(6) 其他收入			
二、上级转移支付收入	199,084	148,084	-25.6
三、上级税收返还收入	16,594	16,594	
四、债务转贷收入	118,683		-100.0
五、上年结余收入	12,785		-100.0
六、调入资金	89,567	157,015	75.3
七、动用预算稳定调节基金	955		-100.0
总 计	1,087,823	1,017,356	-6.5

表二

武汉市青山区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2023年预计完成数			2024年 预算数	增幅%
	合计	上年专项结余	当期执行数		
一、一般公共预算支出	608,037	12,785	595,252	614,838	3.3
1. 一般公共服务支出	74,822		74,822	72,459	-3.2
2. 国防和公共安全支出	51,339		51,339	52,215	1.7
3. 教育支出	140,200	3,642	136,558	141,140	3.4
4. 科学技术支出	6,850		6,850	7,147	4.3
5. 文化旅游体育与传媒支出	2,840		2,840	2,905	2.3
6. 社会保障和就业支出	85,278		85,278	97,669	14.5
7. 卫生健康支出	51,790		51,790	52,592	1.5
8. 节能环保支出	4,400		4,400	4,492	2.1
9. 城乡社区支出	89,717	9,143	80,574	78,293	-2.8
10. 农林水支出	20,500		20,500	20,607	0.5
11. 交通运输支出	1,178		1,178		-100.0
12. 资源勘探工业信息等支出	14,342		14,342	17,847	24.4
13. 商业服务业等支出	1,100		1,100	1,120	1.8
14. 金融支出	6,740		6,740	1,984	-70.6
15. 自然资源海洋气象等支出	84		84	100	
16. 住房保障支出	25,609		25,609	26,234	2.4
17. 灾害防治及应急管理支出	8,556		8,556	8,634	0.9
18. 债务付息及发行费用支出	22,692		22,692	22,900	0.9
19. 预备费				6,500	
二、体制上解支出	351,357			379,344	8.0
三、专项上解支出	8,174			8,174	
四、取消ETC收费上解支出	10,000			5,000	-50.0
五、债务还本支出	110,255			10,000	-90.9
总 计	1,087,823			1,017,356	-6.5

说明：2024年支出预算数增幅同比基数为剔除上年专项结余后的当期执行数。

表三

武汉市青山区2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年预计完成数			2024年 预算数	增幅%
	合计	上年专项结余	当期执行数		
一、一般公共预算支出	608,037	12,785	595,252	614,838	3.3
1. 一般公共服务支出	74,822	219	74,603	72,459	-2.9
2. 国防和公共安全支出	51,339	155	51,184	52,215	2.0
3. 教育支出	140,200	1,531	138,669	141,140	1.8
4. 科学技术支出	6,850		6,850	7,147	4.3
5. 文化旅游体育与传媒支出	2,840		2,840	2,905	2.3
6. 社会保障和就业支出	85,278		85,278	97,669	14.5
7. 卫生健康支出	51,790	352	51,438	52,592	2.2
8. 节能环保支出	4,400		4,400	4,492	2.1
9. 城乡社区支出	89,717	9,143	80,574	78,293	-2.8
10. 农林水支出	20,500	593	19,907	20,607	3.5
11. 交通运输支出	1,178		1,178		-100.0
12. 资源勘探工业信息等支出	14,342	50	14,292	17,847	24.9
13. 商业服务业等支出	1,100		1,100	1,120	1.8
14. 金融支出	6,740		6,740	1,984	-70.6
15. 自然资源海洋气象等支出	84		84	100	19.0
16. 住房保障支出	25,609	655	24,954	26,234	5.1
17. 灾害防治及应急管理支出	8,556	87	8,469	8,634	1.9
18. 债务付息及发行费用支出	22,692		22,692	22,900	0.9
19. 预备费				6,500	

说明：2024年支出预算数增幅同比基数为剔除上年专项结余后的当期执行数。

表四

武汉市青山区2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
	合计	278,720
501	机关工资福利支出	123,072
50101	工资奖金津补贴	52,999
50102	社会保障缴费	63,721
50103	住房公积金	6,352
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	10,083
50201	办公经费	6,400
50202	会议费	4
50203	培训费	249
50204	专用材料购置费	19
50205	委托业务费	31
50206	公务接待费	17
50208	公务用车运行维护费	987
50209	维修（护）费	66
50299	其他商品和服务支出	2,310
503	机关资本性支出（一）	
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	116,250
50501	工资福利支出	109,588
50502	商品和服务支出	6,662
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	29,315
50901	社会福利和救助	4,754
50905	离退休费	1,226
50999	其他对个人和家庭补助	23,335

表五

武汉市青山区2024年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2023年预计执行	2024年预算
总 计	215,678	164,678
返还性收入小计	13,200	13,200
所得税基数返还收入		
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	8,483	8,483
消费税税收返还收入	29	29
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,921	-3,921
其他返还性收入	8,609	8,609
一般性转移支付收入小计	194,352	143,352
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	26,800	26,930
县级基本财力保障机制奖补资金收入	222	222
结算补助收入	12,734	12,721
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入	4	4
重点生态功能区转移支付收入	476	476
固定数额补助收入	56,868	45,549
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	382	382
教育共同财政事权转移支付收入	28,659	21,600
科学技术共同财政事权转移支付收入	15	15
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	114	114
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,441	16,089
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,650	7,650
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,087	1,087
城乡社区共同财政事权转移支付收入	428	428
农林水共同财政事权转移支付收入	539	539

交通运输共同财政事权转移支付收入	2,014	2,014
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	14,707	7,522
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10	10
其他共同财政事权转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入	23,722	
其它退税减税降费转移支付收入	3,480	
补充县区财力转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入小计	8,126	8,126
一般公共服务	324	324
外交		
国防		
公共安全	519	519
教育	32	32
科学技术	220	220
文化旅游体育与传媒	214	214
社会保障和就业	87	87
卫生健康	491	491
节能环保	-9	-9
城乡社区	999	999
农林水	742	742
交通运输	38	38
资源勘探工业信息等	1,499	1,499
商业服务业等	899	899
金融	1,721	1,721
自然资源海洋气象等		
住房保障	332	332
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	8	8
其他	10	10

说明：1、我区2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算数为164,678万元，其中返还性收入13,200万元，一般性转移支付收入143,352万元，专项转移支付收入8,126万元。

2、我区2024年上解上级支出预算为392,518万元，其中专项上解支出13,174万元，体制上解支出379,344万元。

表六

武汉市青山区2024年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算
	一般公共预算支出合计	614,838
201	一般公共服务支出	72,459
20101	人大事务	2,105
2010101	行政运行	1148
2010102	一般行政管理事务	92
2010104	人大会议	18
2010150	事业运行	847
20102	政协事务	1,225
2010201	行政运行	1162
2010202	一般行政管理事务	63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,788
2010301	行政运行	12000
2010302	一般行政管理事务	9833
2010306	政务公开审批	146
2010350	事业运行	2648
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2161
20104	发展与改革事务	479
2010401	行政运行	87
2010402	一般行政管理事务	200
2010499	其他发展与改革事务支出	192
20105	统计信息事务	847
2010501	行政运行	250
2010502	一般行政管理事务	445
2010507	专项普查活动	60
2010550	事业运行	92
20106	财政事务	1,905
2010601	行政运行	815
2010602	一般行政管理事务	401
2010604	预算改革业务	18
2010605	财政国库业务	8
2010608	财政委托业务支出	50
2010650	事业运行	613
20107	税收事务	11,398
2010702	一般行政管理事务	2500
2010799	其他税收事务支出	8898
20108	审计事务	663

2010801	行政运行	464
2010802	一般行政管理事务	52
2010850	事业运行	147
20111	纪检监察事务	2,837
2011101	行政运行	2837
20113	商贸事务	3,576
2011301	行政运行	510
2011302	一般行政管理事务	179
2011308	招商引资	2000
2011350	事业运行	887
20126	档案事务	377
2012601	行政运行	198
2012602	一般行政管理事务	36
2012604	档案馆	143
20128	民主党派及工商联事务	72
2012801	行政运行	72
20129	群众团体事务	783
2012901	行政运行	331
2012902	一般行政管理事务	190
2012999	其他群众团体事务支出	262
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,000
2013101	行政运行	1345
2013102	一般行政管理事务	462
2013150	事业运行	193
20132	组织事务	1,687
2013201	行政运行	371
2013202	一般行政管理事务	1268
2013250	事业运行	48
20133	宣传事务	1,146
2013301	行政运行	459
2013302	一般行政管理事务	229
2013350	事业运行	339
2013399	其他宣传事务支出	119
20134	统战事务	493
2013401	行政运行	426
2013402	一般行政管理事务	54
2013450	事业运行	13
20136	其他共产党事务支出	4,542
2013601	行政运行	361
2013602	一般行政管理事务	4142
2013650	事业运行	39

20138	市场监督管理事务	5,405
2013801	行政运行	4464
2013802	一般行政管理事务	682
2013812	药品事务	63
2013850	事业运行	196
20199	其他一般公共服务支出	4,131
2019999	其他一般公共服务支出	4131
203	国防支出	1,532
20306	国防动员	1,532
2030601	兵役征集	389
2030603	人民防空	29
2030607	民兵	168
2030699	其他国防动员支出	946
204	公共安全支出	50,683
20402	公安	48,723
2040201	行政运行	41790
2040202	一般行政管理事务	193
2040219	信息化建设	3974
2040220	执法办案	462
2040299	其他公安支出	2304
20406	司法	1,960
2040601	行政运行	1160
2040602	一般行政管理事务	597
2040604	基层司法业务	84
2040610	社区矫正	19
2040612	法治建设	17
2040650	事业运行	83
205	教育支出	141,140
20501	教育管理事务	5,360
2050101	行政运行	650
2050199	其他教育管理事务支出	4710
20502	普通教育	132,018
2050201	学前教育	7465
2050202	小学教育	51515
2050203	初中教育	36806
2050204	高中教育	22787
2050299	其他普通教育支出	13445
20503	职业教育	2,541
2050302	中等职业教育	2541
20504	成人教育	494
2050499	其他成人教育支出	494

20508	进修及培训	727
2050802	干部教育	679
2050899	其他进修及培训	48
206	科学技术支出	7,147
20601	科学技术管理事务	583
2060101	行政运行	492
2060102	一般行政管理事务	91
20602	基础研究	131
2060201	机构运行	131
20604	技术与开发	1,000
2060499	其他技术与开发支出	1000
20699	其他科学技术支出	5,433
2069999	其他科学技术支出	5433
207	文化旅游体育与传媒支出	2,905
20701	文化和旅游	2,711
2070101	行政运行	464
2070102	一般行政管理事务	133
2070104	图书馆	654
2070109	群众文化	568
2070199	其他文化和旅游支出	892
20703	体育	194
2070307	体育场馆	194
208	社会保障和就业支出	97,669
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,099
2080101	行政运行	205
2080102	一般行政管理事务	273
2080104	综合业务管理	246
2080105	劳动保障监察	130
2080106	就业管理事务	204
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
20802	民政管理事务	20,014
2080201	行政运行	262
2080207	行政区划和地名管理	63
2080208	基层政权建设和社区治理	19477
2080299	其他民政管理事务支出	212
20805	行政事业单位养老支出	60,852
2080501	行政单位离退休	2171
2080502	事业单位离退休	228
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58453
20807	就业补助	1,065

2080701	就业创业服务补贴	65
2080704	社会保险补贴	964
2080705	公益性岗位补贴	10
2080799	其他就业补助支出	26
20808	抚恤	3,158
2080801	死亡抚恤	32
2080805	义务兵优待	1500
2080899	其他优抚支出	1626
20809	退役安置	1,260
2080901	退役士兵安置	440
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64
2080905	军队转业干部安置	572
2080999	其他退役安置支出	184
20810	社会福利	3,058
2081001	儿童福利	86
2081002	老年福利	1777
2081004	殡葬	9
2081005	社会福利事业单位	392
2081006	养老服务	676
2081099	其他社会福利支出	118
20811	残疾人事业	1,471
2081101	行政运行	203
2081104	残疾人康复	220
2081105	残疾人就业	1048
20816	红十字事业	99
2081601	行政运行	82
2081699	其他红十字事业支出	17
20819	最低生活保障	5,014
2081901	城市最低生活保障金支出	5014
20820	临时救助	147
2082001	临时救助支出	147
20825	其他生活救助	16
2082501	其他城市生活救助	16
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4
20828	退役军人管理事务	412
2082801	行政运行	163
2082802	一般行政管理事务	90
2082804	拥军优属	34
2082850	事业运行	125
210	卫生健康支出	52,592

21001	卫生健康管理事务	787
2100101	行政运行	771
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16
21002	公立医院	3,152
2100201	综合医院	3152
21003	基层医疗卫生机构	5,069
2100301	城市社区卫生机构	5069
21004	公共卫生	19,409
2100401	疾病预防控制机构	1672
2100402	卫生监督机构	192
2100403	妇幼保健机构	754
2100408	基本公共卫生服务	5591
2100409	重大公共卫生服务	114
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10400
2100499	其他公共卫生支出	686
21007	计划生育事务	3,964
2100717	计划生育服务	3964
21011	行政事业单位医疗	13,384
2101101	行政单位医疗	3506
2101102	事业单位医疗	1249
2101103	公务员医疗补助	8272
2101199	其他行政事业单位医疗支出	357
21013	医疗救助	788
2101301	城乡医疗救助	788
21015	医疗保障管理事务	155
2101501	行政运行	93
2101502	一般行政管理事务	62
21016	老龄卫生健康事务	16
2101601	老龄卫生健康事务	16
21017	中医院补助	33
2101704	中医（民族医）药专项	33
21099	其他卫生健康支出	5,835
2109999	其他卫生健康支出	5835
211	节能环保支出	4,492
21103	污染防治	1,552
2110302	水体	1552
21104	自然生态保护	1,962
2110401	生态保护	1962
21110	能源节约利用	978
2111001	能源节约利用	978
212	城乡社区支出	78,293

21201	城乡社区管理事务	18,261
2120101	行政运行	1665
2120102	一般行政管理事务	829
2120104	城管执法	2553
2120106	工程建设管理	946
2120109	住宅建设与房地产市场监管	46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12222
21202	城乡社区规划与管理	1,762
2120201	城乡社区规划与管理	1762
21203	城乡社区公共设施	26,512
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26512
21205	城乡社区环境卫生	31,237
2120501	城乡社区环境卫生	31237
21299	其他城乡社区支出	521
2129999	其他城乡社区支出	521
213	农林水支出	20,607
21301	农业农村	3,455
2130101	行政运行	188
2130102	一般行政管理事务	2411
2130104	事业运行	118
2130126	农村社会事业	719
2130135	农业资源保护修复与利用	19
21302	林业和草原	339
2130202	一般行政管理事务	339
21303	水利	16,813
2130304	水利行业业务管理	520
2130306	水利工程运行与维护	11055
2130310	水土保持	21
2130311	水资源节约管理与保护	2000
2130399	其他水利支出	3217
215	资源勘探工业信息等支出	17,847
21505	工业和信息产业监管	113
2150502	一般行政管理事务	113
21507	国有资产监管	25
2150702	一般行政管理事务	25
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,693
2150801	行政运行	210
2150802	一般行政管理事务	18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14465
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,016
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3016

216	商业服务业等支出	1,120
21602	商业流通事务	620
2160250	事业运行	353
2160299	其他商业流通事务支出	267
21699	其他商业服务业等支出	500
2169999	其他商业服务业等支出	500
217	金融支出	1,984
21799	其他金融支出	1,984
2179999	其他金融支出	1984
220	自然资源海洋气象等支出	100
22001	自然资源事务	100
2200104	自然资源规划及管理	100
221	住房保障支出	26,234
22101	保障性安居工程支出	16,265
2210106	公共租赁住房	1113
2210108	老旧小区改造	3210
2210199	其他保障性安居工程支出	11942
22102	住房改革支出	9,859
2210201	住房公积金	8630
2210202	提租补贴	1229
22103	城乡社区住宅	110
2210399	其他城乡社区住宅支出	110
224	灾害防治及应急管理支出	8,634
22401	应急管理事务	3,807
2240101	行政运行	357
2240102	一般行政管理事务	50
2240106	安全监管	789
2240108	应急救援	45
2240109	应急管理	581
2240150	事业运行	83
2240199	其他应急管理支出	1902
22402	消防救援事务	4,811
2240204	消防应急救援	4811
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16
227	预备费	6500
232	债务付息支出	22,900
23203	地方政府一般债务付息支出	22,900
2320301	地方政府一般债券付息支出	22900

表七

武汉市青山区2024年一般公共预算支出表
(政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算
	合计	614,838
501	机关工资福利支出	139,762
50101	工资奖金津补贴	55012
50102	社会保障缴费	65258
50103	住房公积金	6761
50199	其他工资福利支出	12731
502	机关商品和服务支出	170,533
50201	办公经费	33192
50202	会议费	49
50203	培训费	284
50204	专用材料购置费	112
50205	委托业务费	45435
50206	公务接待费	19
50207	因公出国（境）费用	17
50208	公务用车运行维护费	987
50209	维修（护）费	5827
50299	其他商品和服务支出	84611
503	机关资本性支出	37,683
50302	基础设施建设	11502
50303	公务用车购置	20
50305	土地征迁补偿和安置支出	5,720
50306	设备购置	1139
50307	大型修缮	6,500
50399	其他资本性支出	12802
505	对事业单位经常性补助	169,652
50501	工资福利支出	125,114
50502	商品和服务支出	44,538
506	对事业单位资本性补助	3,040
50601	资本性支出	3,040

507	对企业补助	10,385
50701	费用补贴	3,000
50799	其他对企业补助	7,385
509	对个人和家庭的补助	54,383
50901	社会福利和救助	12,805
50905	离退休费	11,401
50999	其他对个人和家庭补助	30177

表八

武汉市青山区2024年专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目	金额
合计	8,126
基层统计工作经费	66
社区基层党组织活动经费	158
药品监管补助资金	7
基层共青团工作经费	12
一般公共服务专项资金	81
国防公共安全专项资金	519
教育专项资金	32
文体专项资金	214
残疾儿童康复项目资金	87
医疗卫生与计划生育专项资金	491
节能环保专项资金	-9
城乡社区专项资金	999
农林水专项资金	742
物流业发展专项资金	38
资源勘探信息等专项资金	1,499
企业补助奖励专项资金	1,129
贷款贴息专项资金	1,721
住房保障专项资金	332
灾害防治及应急管理专项资金	8

表九

武汉市青山区2024年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2023年预计完成数	2024年预算数	增幅%
一、政府性基金预算收入	42,458	120,300	183.3
二、政府性基金上级补助收入	485,963	361,200	-25.7
三、债务转贷收入	212,050	37,601	-82.3
四、上年结余收入	91,120	0	-100.0
总计	831,591	519,101	-37.6

表十

武汉市青山区2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2023年预计完成数	2024年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	659,966	464,857	-29.6
1. 文化旅游体育与传媒支出	9	0	
2. 城乡社区支出	532,006	393,357	-26.1
3. 其他支出	74,089	1,500	-98.0
4. 债务付息及发行费用支出	53,862	70,000	30.0
二、债务还本支出	101,950	54,244	-46.8
三、调出资金	69,675	0	-100.0
总计	831,591	519,101	-37.6

表十一

武汉市青山区2024年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项 目	2023年预计完成数	2024年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	659,966	464,857	-29.6
（一）文化旅游体育与传媒支出	9		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		
资助国产影片放映	9		
（二）城乡社区支出	532,006	393,357	-26.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	492,506	393,357	-20.1
征地和拆迁补偿支出	486,238	388,357	-20.1
城市建设支出	6,238	3,000	-51.9
农业农村生态环境支出	30	0	-100.0
棚户区改造支出	0	2,000	#DIV/0!
城市基础设施配套费安排的支出	1,500	0	-100.0
城市公共设施	1,500		-100.0
城市环境卫生			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	38,000	0	-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	38,000		-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	
城市建设支出			
（三）其他支出	74,089	1,500	-98.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,503	0	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,503		-100.0
彩票公益金安排的支出	1,586	1,500	-5.4
用于社会福利的彩票公益金支出	1,317	1,250	-5.1

用于体育事业的彩票公益金支出	227	200	-11.9
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42	50	19.0
(四) 债务付息支出	53,423	70,000	31.0
地方政府专项债务付息支出	53,423	70,000	31.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,959	10,371	162.0
土地储备专项债券付息支出	4,282	5,464	27.6
棚户区改造专项债券付息支出	31,729	36,041	13.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,453	18,124	34.7
其他政府性基金债务付息支出			
(五) 债务发行费用支出	439	0	-100.0
地方政府专项债务发行费用支出	439	0	-100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	317		-100.0
土地储备专项债券发行费用支出	42		
棚户区改造专项债券发行费用支出	40		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	40		
(五) 抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
二、债务还本支出	101,950	54,244	-46.8
地方政府专项债务还本支出	101,950	54,244	-46.8
土地储备专项债券还本支出		28,900	
国有土地使用权出让金债务还本支出	101,950	25,344	-75.1
三、调出资金	69,675	0	-100.0
政府性基金预算调出资金	69,675		-100.0
总计	831,591	519,101	-37.6

表十二

武汉市青山区2024年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	2024年预算数

备注：青山区本级无对下政府性基金转移支付。

表十三

武汉市青山区2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2023年预计完成数	2024年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算收入	1,036	1,063	2.6
利润收入	1,036	1,063	2.6
二、上级补助收入			
三、上年结余收入			
总计	1,036	1,063	2.6

表十四

武汉市青山区2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2023年预计完成数	2024年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	721	744	3.2
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	35	35	
2、国有企业资本金注入	686	709	3.4
二、调出资金	315	319	1.3
总计	1,036	1,063	2.6

表十五

武汉市青山区2024年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项 目	2023年预计完成数	2024年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	721	744	3.2
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	35	35	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35	35	
2、国有企业资本金注入	686	709	3.4
其他国有企业资本金注入	686	709	3.4
二、调出资金	315	319	1.3
国有资本经营预算调出资金	315	319	1.3
总计	1,036	1,063	2.6

表十六

武汉市青山区2024年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	2024年预算数

备注：青山区本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表十七

武汉市青山区2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2023年 预计完成数	2024年 预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

说明：青山区本级财政无社会保险基金收入和支出。

表十八

武汉市青山区2024年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2023年 预计完成数	2024年 预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

说明：青山区本级财政无社会保险基金收入和支出。

表十九

武汉市青山区2023-2024年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2023年一般债务限额	2023年一般债务余额	2023年市转贷我区一般债券金额	2023年一般债券还本付息执行数	2024年一般债券还本付息预计数
青山区	67.76	65.18	11.87	13.30	3.16

表二十

武汉市青山区2023年-2024年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2023年专项债务限额	2023年专项债务余额	2023年市转贷我区专项债券金额	2023年专项债券还本付息执行数	2024年专项债券还本付息预计数
青山区	176.32	171.19	23.20	15.58	11.90

表二十一

武汉市青山区2024年区级“三公”经费财政拨款预算表

项目	2024年预算
合 计	1,725
1、因公出国（境）费用	37
2、公务用车购置及运行维护费	1661
其中：公务用车购置费	413
公务用车运行维护费	1248
3、公务接待费	27

说明：1、因公出国（境）由区本级财政预算并统筹管理，各单位不再单列。

2、2024年“三公”经费财政拨款预算数合计1,725万元。剔除此一次性因素后，2024年“三公”经费财政拨款合计1,126万元，同比下降0.6%，其中：因公出国（境）费用37万元，同比下降11.9%；公务用车运行维护费1,062万元，同比增长1.4%，主要原因是公务车辆增加，运行维护费相应增加；公务接待费27万元，同比下降37.2%。

青山区2023年预算绩效管理工作情况 及2024年工作计划

一、2023年预算绩效工作情况

一是在2023年预算编制过程中，组织区教育局对武钢实验学校转公办经费补助、购买武钢幼儿园学位经费、临聘教师专项经费等3个新出台的申請本级财政资金1,000万元以上的重大政策和项目开展了事前绩效评估工作，运用科学、合理的方法和程序，对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性几方面进行客观公正的评定、估算。二是强化预算绩效目标管理，实行绩效目标与预算同步编报，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，要求区属各预算部门根据党和国家方针政策、国民经济和社会发展规划、全区重点工作安排，结合本部门职能，按照“勤俭办一切事业”的原则，科学设置绩效目标，合理确定支出优先顺序和资金需求，提高财政资金配置效率。三是深化预算绩效评价工作，召开了全区预算绩效评价工作布置会，组织区属各预算部门对2022年部门预算开展整体支出和项目支出绩效自评，并对24个项目、13家预算部门（单位）开展财政重点绩效评价，涉及金额16.89亿元，评价规模创历年之最。四是贯彻落实预算绩效执行监控，动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，分析研判监控信息，对支出进度较慢或者偏离绩效目标的项目，及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

五是强化绩效评价结果运用，结合财政重点绩效评价结果，统筹安排 2024 年部门预算，不断加强预算安排科学性、提高绩效评价质量、提升财政资源配置效率和资金使用效益。

二、2024 年预算绩效工作计划

深入落实“财政管理质效提升年”有关要求，完善我区全链条绩效管理。一是深化绩效评价工作理念。加大对预算部门参与绩效评价人员的培训力度，进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是加强绩效目标设置指导和监管，督促预算部门完善绩效目标内部审核制度，将绩效目标审核工作落到实处，逐步提升绩效目标归属分类准确性、指标值设置挑战性和压力性，确保绩效目标科学可行、可考核性强。三是强化绩效结果应用，将绩效评价结果及时反馈给预算部门，要求其根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，降低支出成本，增强支出责任。同时强化预算关联，对绩效评价结果较好的，预算安排优先保障，对绩效评价结果较差的，根据情况调整项目或者相应调减项目预算，树立预算绩效管理权威性。

青山区（化工区）2024 年政府债务 预算公开情况说明

一、2023 年政府债务限额

2023 年，根据《市财政局关于调整 2023 年政府债务限额的通知》（武财债〔2023〕1042 号），下达我区政府债务限额 244.08 亿元（含化工区，下同），包括：一般债务限额 67.76 亿元、专项债务限额 176.32 亿元。

二、2023 年政府债务余额

截至 2023 年底，青山区（化工区）系统内政府债务余额 236.37 亿元，包括：一般债务余额 65.18 亿元，专项债务余额 171.19 亿元，政府债务余额均控制在下达的政府债务限额以内。

三、2023 年地方政府债券举借情况

2023 年，青山区（化工区）共发行政府债券 35.07 亿元，其中：新增债券 16.01 亿元，包括一般债券 3 亿元、专项债券 13.01 亿元；再融资债券 19.06 亿元。政府债券资金为我区重大项目建设提供了重要资金保障，主要用于以下方面：

1.新增一般债券 3 亿元，主要用于东兴洲小学 0.45 亿元，武惠堤南路工程 0.31 亿元，钢城十三中 0.3 亿元，十七街坊中小学 0.25 亿元，园林基础公共服务设施提升设施改造项目 0.24 亿元，以及焦沙二路、污水连通管道建设工程等民生项目共 1.45 亿元。

2.新增专项债券 13.01 亿元。主要用于：（1）区农业农

村局武东村还建地块建设项目，3.8 亿元；（2）化工工程公司化工产业园区及配套基础设施项目、东部康养中心项目等 2 个项目，共 3.4 亿元；（3）化工投公司焦沙路（化工大道-临江大道）项目，2 亿元；（4）区卫健局武汉市第九医院平战结合大楼项目，1.5 亿元；（5）区环保公司武汉市青山区余热供暖制冷项目，1.36 亿元；（6）区城管局青山市政设施提档升级项目，0.95 亿元。

3.再融资债券 19.06 亿元，主要用于政府债券还本，其中：一般债券还本 8.87 亿元，专项债券还本 10.19 亿元。

四、政府债券 2023 年、2024 年还本付息情况

2023 年，我区按期归还到期地方政府债券本息费用 28.88 亿元，包括一般债券 13.30 亿元、专项债券 15.58 亿元；2024 年初步预计需要偿付到期地方政府债券到期本息费用 15.06 亿元，包括一般债券 3.16 亿元、专项债券 11.90 亿元，实际执行以下达的还本付息数额为准。政府债券还本付息来源为年初预算安排、项目收入、土地出让收入、再融资债券等。

2024年青山区一般公共预算税收返还和转移支付预算情况说明

根据《预算法》关于预算编制和审查相关规定，地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。现将青山区2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算安排有关情况说明如下：

一、一般公共预算税收返还和转移支付预算

2024年，青山区一般公共预算税收返还和转移支付预算数为164,678万元，其中：返还性收入13,200万元，一般性转移支付收入143,352万元，专项转移支付收入8,126万元。

二、上解上级支出预算

2024年，青山区上解上级支出预算为392,518万元，其中专项上解支出13,174万元，体制上解支出379,344万元。

青山区 2024 年长江禁捕退捕预算安排情况

根据《武汉市农业农村局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局、武汉市水务局关于印发武汉市长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（武农[2019]29 号）等相关要求，青山区 2024 年年初预算安排长江禁捕退捕区级财政资金 18.9 万元，用于全区禁捕退捕工作的全面推进。

青山区财政局

2024 年 1 月 12 日

关于 2024 年青山区扶贫资金财政预算 安排情况的说明

根据市委、市政府《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》
(武发〔2015〕8 号)文件精神,2024 年财政预算安排资金 1,339
万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型(万元)
类	款	项			政策性项目
			合计		1339
213	01	02	一般行政管理事务	扶贫资金	1339

附件:

中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定(武发〔2015〕8 号)

关于做好市驻村扶贫攻坚工作队组派工作的通知(武办文〔2015〕67 号)

关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见(武办文〔2021〕40 号)

关于建立健全乡村振兴重点帮扶县帮扶工作机制的通知（鄂办发〔2021〕15号）

武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案（武办文〔2021〕33号）

2021年度武汉市结对帮扶资金筹措方案（武扶组办〔2021〕15号）

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月8日

部门名称	武汉市青山区民政局							
项目名称	临时救助经费							
填报人	王宏超		联系电话		68865278			
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	夏贵秀	联系人	叶瑞	电话	68865275			
项目起止日期	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
项目概况	遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等原因导致基本生活陷入困境的困难群体给予的临时性救助，发挥社会救助托底线、救急难作用。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》武民政【2019】35号							
项目资金情况（万元）	项目总投入			147				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			147			
		自筹（其他）						
项目总目标	规范实施救助政策，实现及时高效，救急解难。							
年底绩效目标	规范实施救助政策，实现及时高效，救急解难。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				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	临时救助人数	866人次	936人次	应救尽救	应救尽救	
			送清凉次数	1次	1次	1次	1次	
			送温暖次数	1次	1次	1次	1次	
			满足救助条件大学生覆盖率	100%	100%	100%	100%	
		质量指标	补助标准	当年月低保金标准的倍数	当年月低保金标准的倍数	当年月低保金标准的倍数	当年月低保金标准的倍数	
			助学标准	按文件要求	按文件要求	按文件要求	按文件要求	
			助学救助申请审核的及时性	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日	
			救助水平不断提高	100%	100%	100%	100%	
			时效指标	救助资金发放的及时性	100%	100%	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底线救急难功能	充分发挥	充分发挥	充分发挥	充分发挥
	服务满意度指标		救助对象对救助政策知晓率	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
			救助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月8日

部门名称	武汉市青山区民政局						
项目名称	困难人员低保及救助经费						
填报人	王宏超	联系电话	68865278				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	夏贵秀	联系人	叶瑞	电话	68865275		
项目起止日期	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	主要用于发放困难人员（低保、特困、40%人员）基本生活、医疗费等救助金、居民养老保险及相关项目支出。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 武民政〔2023〕10号；2. 武民政〔2018〕22号；3. 落实《武汉市民政局关于印发2022年全市社会救助工作要点的通知》；4. 鄂人社发〔2021〕28号；5. 武民政〔2018〕48号；5. 根据《青山区人民政府办公室关于做好2023年困难群众春节慰问活动的通知》；6. 40%人员和梁崇彪救助费：（1）根据2016年分管区领导批示，梁崇彪的每月补贴按最低工资标准加一级伤残民工护理费标准执行，从2021年9月起最低工资标准将调标至2010元。根据鄂退役军人发【2023】21号文件；（2）根据中发【1978】74号文件、武民政〔2023〕10号。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			1964.48			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			1964.48		
		自筹（其他）					
项目总目标	保障困难群众基本生活，使生活水平与经济发展相适应，保障基本权益，维护社会稳定。						
年底绩效目标	保障困难群众基本生活，使生活水平与经济发展相适应，保障基本权益，维护社会稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	应保尽保	
		特困救助人数	9人	39人	41人	应救尽救	
		40%人员及特殊特困人员	2人	2人	2人	应救尽救	
		缴纳居民养老保险人数	1497人	1821人	应缴尽缴	应缴尽缴	
		春节慰问人数	按文件规定的比例	按文件规定的比例	按文件规定的比例	按文件规定的比例	
		低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		产出指标	低保标准	910元/月	940元/月	按文件规定	按文件规定
	特困救助标准	基本生活1183元/月、照料护理标准分三档	基本生活1222元/月、照料护理标准分三档	基本生活1222元/月、照料护理标准分三档	按文件规定		
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	应保尽保
			特困救助人数	9人	39人	41人	应救尽救
			40%人员及特殊特困人员	2人	2人	2人	应救尽救
			缴纳居民养老保险人数	1497人	1821人	应缴尽缴	应缴尽缴
春节慰问人数			按文件规定的比例	按文件规定的比例	按文件规定的比例	按文件规定的比例	
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	应保尽保	
		特困救助人数	9人	39人	41人	应救尽救	
		40%人员及特殊特困人员	2人	2人	2人	应救尽救	
		缴纳居民养老保险人数	1497人	1821人	应缴尽缴	应缴尽缴	
		春节慰问人数	按文件规定的比例	按文件规定的比例	按文件规定的比例	按文件规定的比例	

项目绩效目标	质量指标	40%人员救助标准	780元/月，医疗费报销2/3.	820元/月，医疗费报销2/3.	820元/月，医疗费报销2/3.	按文件规定
		特殊特困人员	4973元/月，医疗费实报实销。	6407元/月，医疗费实报实销。	5407元/月，医疗费实报实销。	按文件规定
		困难人员居民养老标准	400元/年/人	400元/年/人	400元/年/人	按文件规定
		春节慰问标准	300/1000	300/1000	300/1000	300/1000
	时效指标	项目资金按合同拨付及时率	100%	100%	100%	100%
		低保金每月10日前发放	100%	100%	100%	100%
		特困人员救助资金按时发放率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	与经济发展水平相适应	与经济发展水平相适应	与经济发展水平相适应
			民政服务对象对政策知晓率	≥88%	≥88%	≥88%
			救助对象对救助政策满意度	≥88%	≥88%	≥88%

2024年部门项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023年10 月 28 日

项目名称	政策性保民生-区级就业补助资金				
主管部门名称	武汉市青山区人力资源局				
项目执行单位	武汉市青山区劳动就业管理局				
项目类型	延续性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	邹福兵	联系电话	02768865269		
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发【2017】102号文）				
项目实施方案	主要用于贯彻落实中央、省、市就业创业政策，及时足额发放职业培训补贴、社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴等就业补助资金支出。建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。				
项目总预算 (万元)	1000	项目当年预算	1000		
资金来源 (万元)	来源项目		金额		
	合计		1000		
	一般公共预算财政拨款		1000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
其他资金					
项目绩效 总目标	贯彻落实中央、省、市就业创业政策，及时足额发放职业培训补贴、社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴等就业补助资金支出。				
长期目标	贯彻落实中央、省、市就业创业政策，及时足额发放职业培训补贴、社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴等就业补助资金支出。				
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	享受职业培训补贴人员数量	≥400人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥5000人	
			享受一次性吸纳就业补贴人员数量	≥150人	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	
			资金在规定时间内下达率	≥98%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
			成本指标	职业培训补贴人均标准	100元-2000元/人
		社会保险补贴人均标准		企业社保补贴: 923.78元/月; 灵活就业社保补贴: 673.19元/月	
		一次性吸纳就业补贴人均标准		1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%		
年度目标	贯彻落实中央、省、市就业创业政策，及时足额发放职业培训补贴、社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴等就业补助资金支出。				

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	享受职业培训补贴人员数量	≥400人	≥400人	≥400人	
享受社会保险补贴人员数量			≥5000人	≥5000人	≥5000人		
享受一次性吸纳就业补贴人员数量			≥150人	≥150人	≥150人		
质量指标		职业培训补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%		
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%		
时效指标		资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	≥98%		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	≥98%	≥98%		
成本指标		职业培训补贴人均标准	100元-2000元/人	100元-2000元/人	100元-2000元/人		
		社会保险补贴人均标准	企业社保补贴：923.78元/月； 灵活就业社保补贴：673.19元/月	企业社保补贴：923.78元/月； 灵活就业社保补贴：673.19元/月	企业社保补贴：923.78元/月； 灵活就业社保补贴：673.19元/月		
		一次性吸纳就业补贴人均标准	1000元/人	1000元/人	1000元/人		
效益指标		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	0	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%		

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月1日

项目名称	退役安置		
主管部门名称	优抚安置科		
项目执行单位	武汉市青山区退役军人事务局		
项目类型	延续性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
项目负责人	景松	联系电话	68860131
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、根据武政办[2020]113号文件精神，做好2011年以前未得到妥善安置和安置后下岗失业的转业志愿兵（士官）退役安置工作； 2、根据鄂民政发[2019]98号文件精神，发放自主就业的退役士兵一次性经济补助； 3、根据退役军人部发[2018]27号文件精神，发放待安置期退役士兵生活补助； 4、根据《关于发放企业军转干部节日慰问金的具体操作办法》、市局下发《关于“两节”期间组织开展慰问部分企业军转干部活动的通知》及《关于2015年春节对企业军转干部进行困难救助所需经费的请示》等文件精神，发放企业军转干部节日慰问金； 5、根据中办发【2003】29号文件精神，在岗、失业企业军转干部工资调标，按上年度岗平均工资标准进行补差，发放军转干补差经费； 6、根据《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》，对企业军转干部进行医疗救助。 7、根据《关于采取个案处理办法解决部分企业军转干部生活困难补助和健康体检问题的处理意见》、《关于适当调整部分企业军转干部健康体检费用标准的报告》，定期组织企业军转干部体检。 8、根据《2019年特殊困难企业军转干部帮扶活动方案》、《关于统一对企业军转干部去世给予其家庭一次性帮扶补助金标准的通知》，对我市企业军转干部亡故的，给予其家庭一次性死亡帮扶补助。 9、根据《退役军人事务部等11部门关于印发〈退役军人逐月领取退役金安置办法〉的通知》（退役军人部发〔2021〕82号，以下简称82号文件）、《省退役军人事务厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局、国家税务总局湖北省税务局关于进一步明确逐月领取退役金的退役军人医疗待遇有关问题的通知》（鄂退役军人发〔2023〕2号，以下简称2号文件）以及《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助管理暂行办法的通知》（青政办〔2019〕9号，以下简称9号文件）等文件精神。经报区领导批准，退役军官参照该区公务员医疗补助标准，按照退役金全额的8%核算。 10、根据鄂办发[2019]12号文件精神，做好退役军人三级服务体系运行保障工作		
项目实施方案	预算资金的主要投向及工作任务：1、拨付对2011年以前未得到妥善安置和安置后下岗失业和退休的转业志愿兵（士官）经费；2、拨付自主就业退役士兵一次性经济补助；3、拨付退役士兵待安置期间生活补助；4、拨付企业退休军转干部节日慰问金；5、拨付企业军转干工资补差经费；6、拨付企业军转干医疗救助资金；7、拨付企业军转干体检经费；8、拨付企业军转干死亡补助；9、拨付逐月领取退役金医疗补助；10、拨付二级服务体系运行保障经费。		
项目总预算	1201.70	项目当年预算	1201.70
资金来源 (万元)	来源项目	金额	
	合计	1201.70	
	一般公共预算财政拨款	1201.70	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	其他资金		
项目绩效 总目标	依法依规落实各类退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。落实退役军人移交安置工作，做好退役军人培训及就业创业工作。		
长期目标1:	依法依规落实各类退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。落实退役军人移交安置工作，做好退役军人培训及就业创业工作。		

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		2011年以前转业未安志愿兵		应发尽发		计划标准	
					有培训意愿的自主就业退役士兵人数		应培尽培		计划标准	
					符合政府安排工作退役士兵		应安置尽安置		计划标准	
					享受军转干两节慰问人数		应发尽发		计划标准	
			质量指标		各类退役安置补助标准按规		100%		计划标准	
					退役安置补助足额拨付率		100%		计划标准	
					时效指标		退役安置补助及时拨付率		100%	
	效益指标		社会效益指标		退役士兵生活得到保障		成效显著		计划标准	
满意度指标				退役士兵满意度		≥90%		计划标准		
年度目标1:		落实各类退役军人安置补助政策，落实好当年度符合政府安排的退役士兵接收安置工作，保障退役军人合法权益。								
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	2011年以前转业未安志愿兵人数	16人	18人	16人	计划标准			
			有培训意愿的自主就业退役士兵人数	140人	124人	150人	计划标准			
			符合政府安排工作退役士兵人数	14人	14人	14人	计划标准			
			享受军转干两节慰问人数	1365人	1370人	1370人	计划标准			
		质量指标	各类退役安置补助标准按规	100%	100%	100%	计划标准			
			退役安置补助足额拨付率	100%	100%	100%	计划标准			
			时效指标	退役安置补助及时拨付率	100%	100%	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	退役士兵生活得到保障	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准			
	满意度指标	可持续影响指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准			

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月1日

项目名称	优待抚恤				
主管部门名称	服务中心				
项目执行单位	武汉市青山区退役军人事务局				
项目类型	延续性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
项目负责人	徐德威	联系电话	86886128		
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、根据武民政[2012]87号文件精神，补齐两参人员工资； 2、根据鄂民政发[2014]49号和鄂退役军人发[2021]67号文件精神，发放义务兵家庭优待金； 3、根据鄂退役军人发[2021]52号文件精神，发放三属抚恤补助； 4、根据鄂退役军人发[2021]52号、武汉市财政局【2020】1104号文、市局关于调整我市四类群体（53年底前参军复原转业到的退休人员（老复员军人）、企业退休参战人员、无业参战人员、参试人员）节日慰问金标准的通知、《关于调整部分军队退役军人慰问金标准及商业医疗保险等工作的通知》、《武汉市退役军人事务局关于及时办理2022年“两参”人员商业医疗保险工作的通知》、《市退役军人事务局关于开展2022年“八一”走访慰问退役军人活动的通知》、鄂民政发[2014]38号等文件精神，发放两参人员补助； 5、根据鄂退役军人发[2021]52号和武财社[2020]1104号文件精神，发放复员军人及退役士兵生活补助； 6、根据武发改价格[2021]33号文件精神，发放临时价格补贴；				
项目实施方案	预算资金的主要投向及工作任务：1、拨付两参人员工资补齐；2、拨付义务兵家庭优待金；3、拨付三属抚恤补助；4、拨付两参人员补助；5、拨付复员军人及退役士兵生活补助；6、拨付特困优抚对象困难救助；7、拨付临时价格补贴				
项目总预算	3158.03	项目当年预算	3158.03		
资金来源 (万元)	来源项目	金额			
	合计	3158.03			
	一般公共预算财政拨款	3158.03			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	其他资金				
项目绩效总目标	依法依规落实各类优待抚恤政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。				
长期目标1:	依法依规落实各类优待抚恤政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。				
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	享受定期生活补助两参人员数量	应发尽发	计划标准
			享受义务兵家庭优待金人员数量	应发尽发	计划标准
			享受定期生活补助三属人员数量	应发尽发	计划标准
			享受定期生活补助复员军人数量	应发尽发	计划标准
		质量指标	优抚资金足额拨付率	100%	计划标准
			各类优抚补助标准按规执行率	100%	计划标准
		时效指标	优抚资金及时拨付率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对优抚对象的关怀，促进优抚对象整体稳定	有所促进	计划标准
	满意度指标		优抚对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:	依法依规落实各类优待抚恤政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。						
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	享受定期生活补助两参人员数量	326人	337人	323人	计划标准
			享受义务兵家庭优待金人员数量	580人	570人	600人	计划标准
			享受定期生活补助三属人员数量	8人	9人	9人	计划标准
			享受定期生活补助复员军人数量	2人	2人	1人	计划标准
		质量指标	优抚资金足额拨付率	100%	100%	100%	计划标准
			各类优抚补助标准按规执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	优抚资金及时拨付率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对优抚对象的关怀，促进优抚对象整体稳定	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2024年部门预算项目申报表

项目基本信息

项目名称	工作性其他——市政设施维护管理及安全巡查经费				
主管部门	武汉市青山区城市管理执法局				
项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局市政设施科				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
项目负责人	何耀		联系电话	68865380	
起始年度	2024.01.01		终止年度	2024.12.31	
项目立项依据	1、根据《武汉市地方标准DB4201/T581.1-2019》中《武汉市桥梁隧道养护技术规程》规定，聘请第三方具有专业桥梁巡查资质的公司，对全区区管桥梁进行日常的安全巡查，对巡查发现的安全隐患及小型病害及时维修处理；2.对市政道路井盖进行维修维护工作，确保其安全美观，保障市民安全出行。				
项目实施方案	1、聘请第三方专业桥梁技术人员，定期对全区桥隧进行安全巡查，发现桥隧安全隐患及时维修处理，特别是暴雨、大雪等极端天气，做好桥隧的安全巡查工作，保障全区桥梁的安全运行，预计100万元；2、委托第三方专业机构对全区桥隧进行安全检测，出具检测报告，根据检测报告中的桥梁病害，制定专项维修方案，预计25万元；3.智慧桥梁系统维护及通信费用，实时掌握辖区内桥梁状况，预计25万元；4.桥梁应急演练，按市道桥中心要求每年开展6次，并储备应急物资确保桥梁小型病害维修，预计46万元。5.市政道路井盖维修项目，预计16万元。综上所述，计划2024年市政设施维护管理及安全巡查经费216万元。				
项目总预算	216		项目当年预算	216	
资金来源（万元）	来源项目			金额	
	合计			216	
	一般公共预算财政拨款			216	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	其他资金				
2020-2022年项目预算安排、2023年项目半年执行率及分析		1.前三年预算安排情况：此项目由两区合并而成，原化工区经费100万元，青山区155万元，2023年预算安排200万元。另按工作职能，合并了2023年井盖维修预算16万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年申请由部门预算资金216万元予以保障 3.2023年项目半年执行率：100%			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		青山区（化工区）桥梁日常养护及安全巡查项目			100
		第三方机构对桥梁进行安全检测服务项目			25
		智慧桥梁通讯服务项目			25
		桥梁应急维修			46
		井盖维修经费			20
长期绩效目标		保障全区桥梁安全，确保无重大安全事故，提高市民出行安全率。			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
			桥梁日常养护、巡查工作	57座	现有桥梁数量
	数量指标	桥梁安全检测	41座桥	2023年市政设施管理工作考	

长期绩效目标1	产出指标		智慧桥梁通信及设备运维	39条线路			2023年市政设施管理工作考核
		质量指标	市政设施管理工作考核	100%			2023年市政设施管理工作考核
		时效指标	重点道路井盖维修率	95%			2023年市政设施管理工作考核
			市政道路井盖及井座维修	186套			历史计划
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	90%			历史计划	
年度绩效目标表							
目标名称	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		预计当年实现	
				2022 年	2023 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	桥梁日常养护、巡查工作	46座桥梁+6副	46座桥梁+6副	桥梁养护巡查全覆盖	现有桥梁数量
			桥梁安全检测	32座桥	32座桥	桥梁检测全覆盖	2023年市政设施管理工作考核
			智慧桥梁通信及设备运维	22条线路	22条线路	智慧桥梁全覆盖	2023年市政设施管理工作考核
		质量指标	市政设施管理工作	无	无	达标	2023年市政设施管理工作考核
		时效指标	重点道路井盖维修	90%	90%	90%	2023年市政设施管理工作考核
			市政道路井盖及井座维修	130套	150套	186套	历史计划
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	90%	90%	90%	历史计划

说明：1、红字部分为必填项目，并附纸质文件依据，说明测算依据数据尽量合理、精准、全面，如有在手合同请提供合同复印件。

2、年度绩效目标设置不少于4条，结合年初绩效目标及实际工作设置。要求：(1)立项依据充分性；(2)立项程序规范性，按照规定的程序申请设立、审批文件、材料、符合预算管理的相关要求；(3)绩效目标合理性项目有年度绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；(4)绩效指标明确性；(5)预算编制科学性，项目的经费预算内容与项目执行内容要基本匹配。

3、预算项目的编制数据是预算草案编制的依据，预算草案要上本级党组（委）研究，请科学编制项目预算。

4、在编制预算项目的同时做好项目政府采购预算的编制，财政已明确提出2024年不会做任何政府采购资金的调整，请各科室单位科学严谨编制项目预算，合理规划预算内政府采购资金指标和虚拟指标。

5、请各相关科室和部门科室科学精准编制预算，在8月20前完成2024年项目预算的申报工作。

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月 18日

项目名称	政策性保民生-社区办公经费								
主管部门名称	钢花村街道办事处								
项目执行单位	钢花村街道办事处								
项目类型	延续性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 一次性项目 ☐								
项目负责人	叶波		联系电话		86863120				
起始年度	2024		终止年度		2024				
项目立项依据	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发[2015]32号）文，主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。								
项目实施方案	解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员素质，提高公共管理服务能力。								
项目总预算	50.85		项目当年预算		50.85				
资金来源 (万元)	来源项目			金额					
	合计			50.85					
	一般公共预算财政拨款			50.85					
	政府性基金预算财政拨款								
	财政专户管理资金								
	其他资金								
项目绩效总目标	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。								
长期目标1:	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。								
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	组织辖区居民召开社区活动次数	≥12次/年	计划标准				
		数量指标	居民服务覆盖率	100%	计划标准				
		质量指标	化解网格矛盾解决率	≥90%	计划标准				
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率	100%	计划标准				
		质量指标	社区重大突发事件精准防控	≥95%	计划标准				
	时效指标	时效指标	为居民办理政策内事项时效性	政策规定时间内办结	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	社区宣传民生政策次数	≥2次	计划标准				
		社会效益指标	社区工作者业务素质	显著提高	计划标准				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对社区服务满意度	≥90%	计划标准				
年度目标1:	主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。								
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		
	产出指标	数量指标	组织辖区居民召开社区活动次数	近两年指标值		预期当年实现值			
				2022 年	2023 年				
				数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
				质量指标	化解网格矛盾解决率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				质量指标	为居民办理政策内事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	社区重大突发事件精准防控	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准			
	时效指标	时效指标	为居民办理政策内事项时效性	政策规定时间内办结	政策规定时间内办结	政策规定时间内办结	计划标准		
	效益	社会效益指标	社区宣传民生政策次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准		

	指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对社区服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

工作性其他--乡村振兴重点项目经费支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 9月 1 日

项目名称	工作性其他--2024年乡村振兴重点项目经费				
主管部门名称	武汉市青山区农业农村局				
项目执行单位	武汉市青山区农业农村局				
项目类型	延续性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 一次性项目 ☒				
项目负责人	杨子建		联系电话	15972027865	
起始年度	2024.1.1		终止年度	2024.12.31	
项目立项依据	为加快推进我区乡村振兴有关工作，落实区委、区政府《关于全面推进乡村振兴的实施意见》，根据省、市下达的“十四五”期间农业农村工作目标计划，深入调查研究当前农业农村急需解决的问题，系统谋划乡村振兴项目建设计划及经费保障工作，解决我区“三农”工作实施中出现的各类问题，系统谋划乡村振兴项目，持续打造美丽乡村，实现我区农业农村工作健康发展。				
项目实施方案	根据省、市下达的“十四五”期间农业农村工作目标计划，深入调查研究当前农业农村急需解决的问题，系统谋划乡村振兴项目建设计划及经费保障工作				
项目总预算	1100万元		项目当年预算	1100万元	
资金来源 (万元)	来源项目		金额		
	合计		1100万元		
	一般公共预算财政拨款		1100万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	其他资金				
项目绩效总目标	做好我区乡村振兴项目建设计划及经费保障工作，落实区委区政府《关于全面推进乡村振兴的实施意见》，解决我区“三农”工作实施中出现的各类问题，系统谋划乡村振兴项目，持续打造美丽乡村，实现我区农业农村工作健康发展。				
长期目标1:	做好我区乡村振兴项目建设计划及经费保障工作，落实区委区政府《关于全面推进乡村振兴的实施意见》，解决我区“三农”工作实施中出现的各类问题，系统谋划乡村振兴项目，持续打造美丽乡村，实现我区农业农村工作健康发展。				
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	开展区特色农产品宣传推广，组织参加或举办省食博会、丰收节等展销节庆活动	≥1次/年	其他标准
		数量指标	开展全区加拿大一枝黄花春、秋两季除治工作	≥2次/年	其他标准
		质量指标	蔬菜生产示范基地项目建设计划完成率	≥90%	其他标准
			农村户厕改造达标验收率	≥90%	其他标准
		时效指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	乡村治理能力提升	提升	其他标准
		可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	其他标准
长期目标2:					
.....					

年度目标1:							
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	推进实施青山萝卜原产地基地2期项目建设计划完成率	≥90%	≥95%	≥100%	其他标准
		质量指标	农村户厕无害化改造达标率	≥85%	≥90%	≥90%	其他标准
		时效指标	开展全区加拿大一枝黄花春、秋两季除治工作及时完成率	≥90%	≥95%	≥95%	其他标准
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		效益指标	特色农产品品牌打造项目，组织参加或举办省食博会、丰收节等展销节庆活动	≥1次	≥1次	≥1次	其他标准
社会效益指标		乡村治理能力提升	提升	提升	提升	其他标准	
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	其他标准	
							
年度目标2:							
.....							

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年9月16日

项目名称	购买武钢幼儿园学位经费				
主管部门名称	武汉市青山区教育局				
项目执行单位	武汉市青山区教育局（本级）				
项目类型	延续性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	李斌		联系电话	02786330388	
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	为解决“入公办园难、入私立园贵”的问题，扩大公办园学位供给，完成公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%的绩效目标，在落实武钢集团企办公办园政策性经费的基础上，通过购买学位的方式将普惠园转为企办公办园。				
项目实施方案	根据市政府办公厅“加快推进武钢集团学前教育经费补贴工作”的批示精神，经区政府常务会议审定并报市政府主要领导同意，按照青山区政府、市教育局、市财政局推动落实武钢集团学前教育经费补贴的回复，同意区教育局采取购买学位将5所普惠园转为企办公办园，所需经费纳入部门预算。				
项目总预算	2000万元		项目当年预算	2000万元	
资金来源 (万元)	来源项目			金额	
	合计			2000	
	一般公共预算财政拨款			2000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	其他资金				
项目绩效总目标	持续扩大公办园学位供给，缓解公办园入园矛盾，完成公办园幼儿占比达50%的绩效目标。				
长期目标	缓解公办园入园矛盾，促进学前教育优质均衡发展。				
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	新增公办学位数（个）	≥2200	计划数据：数据统计
		数量指标	市级示范及以上园生均补助标准（元/年）	7000	计划数据：数据统计
		数量指标	一级园生均补助标准（元/年）	9000	计划数据：数据统计
		质量指标	幼儿保教质量优良率	≥85%	计划数据：数据统计
		时效指标	批复资金下达比率	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	社会效益指标	全面提升幼儿保教质量	巩固提高	历史数据：统计资料
	满意度指标	对象满意度指标	幼儿家长、社会满意度	≥90%	历史数据：问卷调查
	年度目标	持续扩大公办园学位供给，完成公办园幼儿占比达50%的绩效目标。			

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	新增公办学位数（个）		≥2000	≥2200	计划数据：数据统计
		质量指标	幼儿保教质量优良率		≥85%	≥85%	计划数据：数据统计
		时效指标	批复资金下达比率		100%	100%	计划数据：数据统计
		成本指标	市级示范园及以上补助标准（元/生月）		700	700	计划数据：数据统计
		成本指标	一级园补助标准（元/生月）		900	900	计划数据：数据统计
	效益指标	社会效益指标	学前教育事业发展		优质均衡	优质均衡	历史数据：统计资料
		社会效益指标	全面提升幼儿保教质量		巩固提高	巩固提高	历史数据：统计资料
	满意度指标	对象满意度指标	幼儿、家长、社会满意度		≥90%	≥90%	历史数据：问卷调查

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 9 月 1 日

项目名称	工作性保运转-涉水运营维护及监测项目经费						
主管部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目执行单位	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目类型	延续性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 一次性项目 ☐						
项目负责人	王学华		联系电话	86842679			
起始年度	2024.01.01		终止年度	2024.12.31			
项目立项依据	青山区贯彻落实中央第三环境保护督察反馈意见整改方案（青环督改文【2017】1号文件精神，2022年6月30日青山区专题会议精神						
项目实施方案	青山区明渠日常维护及水下植被养护项目，主要对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠，总长度42.84公里的渠道及边城进行运营维护。						
项目总预算	3000		项目当年预算	3000			
资金来源 (万元)	来源项目			金额			
	合计			3000			
	一般公共预算财政拨款			3000			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	其他资金						
项目绩效 总目标	加强水环境治理，黑臭水体治理攻坚，切实改善辖区环境。						
长期目标1:	切实改善青山区水环境						
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		
	产出指标	数量指标	维护港渠数量	4			
		质量指标	出泥、废水指标	合格	计划数据		
		时效指标	黑臭水体处理及时率	》95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	消除黑臭水体改善水质	基本消除	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	计划数据		
年度目标1:	加强水环境治理，黑臭水体治理攻坚						
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	
	产出指标			近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2022 年		
				数量指标	维护港渠数量	4	4
	质量指标	出泥、废水指标	合格	合格	合格	计划数据	
	时效指标	黑臭水体处理及时率	》95%	》95%	》95%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	消除黑臭水体改善水质	基本消除	基本消除	基本消除	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	计划数据	