

附件 1

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处概况

- 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 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处概况

一、部门主要职能

根据白玉山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；白玉山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制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重大决策，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。贯彻落实人社、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（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行

政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 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。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

10. 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。

11. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处2024 年部门

预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个非独立核算二级事业单位。二级非独立核算预算单位包括：

1. 白玉山街道党员群众服务中心
2. 白玉山街道社区网格管理综合服务中心
3. 白玉山街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区_2024_C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：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	38304209.46	一、一般公共服务支出	14220844.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	21467991.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1342146.98
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	80000.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1193226.97
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	38304209.46	本年支出合计	38304209.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	38304209.46	支 出 总 计	38304209.46

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：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	38304209.46	38304209.46	38304209.46	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
219	武汉市 青山区 人民政府白玉山街道办事处	38304209.46	38304209.46	38304209.46	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
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	38304209.46	38304209.46	38304209.46	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

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：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	38304209.46	13450039.13	24854170.33			
201	一般公共服务支出	14220844.01	9930225.50	4290618.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14220844.01	9930225.50	4290618.51			
2010301	行政运行	6831715.96	6831715.96	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7389128.05	3098509.54	4290618.51			
208	社会保障和就业支出	21467991.50	984439.68	20483551.82			
20802	民政管理事务	20483551.82	0.00	20483551.82			
2080208	基层政权建设和社区治理	20483551.82	0.00	20483551.82			
20805	行政事业单位养老支出	984439.68	984439.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984439.68	984439.68	0.00			
210	卫生健康支出	1342146.98	1342146.98	0.00			

21011	行政事业单位医疗	1342146.98	1342146.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	492219.84	492219.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	795261.65	795261.65	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54665.49	54665.49	0.00			
213	农林水支出	80000.00	0.00	80000.00			
21301	农业农村	80000.00	0.00	80000.00			
2130102	一般行政管理事务	80000.00	0.00	80000.00			
221	住房保障支出	1193226.97	1193226.97	0.00			
22102	住房改革支出	1193226.97	1193226.97	0.00			
2210201	住房公积金	996556.35	996556.35	0.00			
2210202	提租补贴	196670.62	196670.62	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38304209.46	一、本年支出	38304209.46
（一）一般公共预算拨款	38304209.46	（一）一般公共服务支出	14220844.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	21467991.50
		（八）卫生健康支出	1342146.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	80000.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1193226.97
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	38304209.46	支 出 总 计	38304209.46

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：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	38,304,209.46	13,450,039.13	12,459,572.65	990,466.48	24,854,170.33
201	一般公共服务支出	14,220,844.01	9,930,225.50	8,939,759.02	990,466.48	4,290,618.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,220,844.01	9,930,225.50	8,939,759.02	990,466.48	4,290,618.51
2010301	行政运行	6,831,715.96	6,831,715.96	6,045,921.48	785,794.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,389,128.05	3,098,509.54	2,893,837.54	204,672.00	4,290,618.51
208	社会保障和就业支出	21,467,991.50	984,439.68	984,439.68	0.00	20,483,551.82
20802	民政管理事务	20,483,551.82	0.00	0.00	0.00	20,483,551.82
2080208	基层政权建设和社区治理	20,483,551.82	0.00	0.00	0.00	20,483,551.82
20805	行政事业单位养老支出	984,439.68	984,439.68	984,439.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,439.68	984,439.68	984,439.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,342,146.98	1,342,146.98	1,342,146.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,342,146.98	1,342,146.98	1,342,146.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	492,219.84	492,219.84	492,219.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	795,261.65	795,261.65	795,261.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,665.49	54,665.49	54,665.49	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21301	农业农村	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2130102	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
221	住房保障支出	1,193,226.97	1,193,226.97	1,193,226.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,193,226.97	1,193,226.97	1,193,226.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	996,556.35	996,556.35	996,556.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	196,670.62	196,670.62	196,670.62	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：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	13,450,039.13	12,459,572.65	990,466.48
301	工资福利支出	11,693,559.10	11,693,559.10	0.00
30101	基本工资	2,041,848.00	2,041,848.00	0.00
30102	津贴补贴	1,493,630.62	1,493,630.62	0.00
30103	奖金	4,354,608.22	4,354,608.22	0.00
30107	绩效工资	611,220.00	611,220.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	984,439.68	984,439.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	492,219.84	492,219.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	664,370.90	664,370.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	54,665.49	54,665.49	0.00
30113	住房公积金	996,556.35	996,556.35	0.00
302	商品和服务支出	990,466.48	0.00	990,466.48
30216	培训费	25,251.12	0.00	25,251.12
30228	工会经费	33,668.16	0.00	33,668.16
30229	福利费	42,085.20	0.00	42,085.20
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30239	其他交通费用	241,920.00	0.00	241,920.00
30299	其他商品和服务支出	587,542.00	0.00	587,542.00
303	对个人和家庭的补助	766,013.55	766,013.55	0.00
30302	退休费	19,983.00	19,983.00	0.00
30307	医疗费补助	130,890.75	130,890.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	615,139.80	615,139.80	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：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	
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 单位：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：本单位 2024 年度无政府性基金预算支出，特此说明。

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出，特此说明。

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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		
			24,854,170.33	24,854,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		24,854,170.33	24,854,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级		24,854,170.33	24,854,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		24,854,170.33	24,854,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724219T00000100	政策性保人员-社区（村）工作人员经费	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	17,325,551.82	17,325,551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724219T00000101	政策性保民生-社区办公经费	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724219T00000102	政策性保民生-社区（村）惠民资金	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724219T00	政策性保民生-涉农工作经费	武汉市青山区人民政府	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000103		白玉山街道办事处本级									
42010724219T00 0000104	政策性保民生-社区 (村) 基层党建工作经费	武汉市青山区人民政府 白玉山街道办事处本级	1,399,000.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724219T00 0000105	工作性保人员-春节 慰问及驻村干部补贴	武汉市青山区人民政府 白玉山街道办事处本级	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724219T00 0000106	工作性保人员-街道 聘用工作人员经费	武汉市青山区人民政府 白玉山街道办事处本级	167,023.62	167,023.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724219T00 0000107	工作性保运转-街道 日常运行经费	武汉市青山区人民政府 白玉山街道办事处本级	801,179.21	801,179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724219T00 0000108	工作性其他-白玉时 光陵园运行经费	武汉市青山区人民政府 白玉山街道办事处本级	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724219T00 0000109	工作性其他-街道综 合业务经费	武汉市青山区人民政府 白玉山街道办事处本级	629,815.68	629,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 11 表

单位:元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济 分类	资金来 源	资金性质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计							14	1880500		1900500	570000	1330500
13	农业农村科							14	1880500		1900500	570000	1330500
219	武汉市青山 区人民政府白 玉山街道办事 处							14	1880500		1900500	570000	1330500
219001	武汉市青 山区人民政府 白玉山街道办 事处本级	公用经费 补助	[C99000000]其 他服务	[2010301]行 政运行	[30299]其他 商品和服务支 出	预算安 排	经费拨款补 助	1	156600	项	156600	156600	0
219001	武汉市青 山区人民政府 白玉山街道办 事处本级	工作性其 他-街道 综合业务 经费	[A02010105]台 式计算机	[2010302]一 般行政管理事 务	[30201]办公 费	预算安 排	经费拨款补 助	4	6000	台	24000	0	24000
219001	武汉市青 山区人民政府 白玉山街道办 事处本级	工作性其 他-街道 综合业务 经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010302]一 般行政管理事 务	[30201]办公 费	预算安 排	经费拨款补 助	1	3500	台	3500	0	3500

219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	1000	台	3000	0	3000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性保运转-街道日常运行经费	[C990000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	337800	项	337800	337800	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	次	15000	0	15000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A02021118]扫描仪	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000	0	5000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	公用经费补助	[C990000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	75600	项	75600	75600	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-白玉时光陵园运行经费	[C990000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1280000	项	1280000	0	1280000

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表 单位：元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购 买 数 量	购买金 额	资金来源	资金性 质	支出功能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				6	684000							
13	农业农村科				6	684000							
219	武汉市青山区 人民政府白玉山 街道办事处				6	684000							
219001	武汉市青山 区人民政府白玉 山街道办事处本 级	是	公用经费 补助	食堂食 材供货 服务	1	156600	预算安排	经费拨 款补助	[2010301]行政 运行	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	餐饮服务 (省级第二 版)
219001	武汉市青山 区人民政府白玉 山街道办事处本 级	是	工作性其 他-街道 综合业务 经费	档案整 理服务 费	1	40000	预算安排	经费拨 款补助	[2010302]一般 行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职 辅助性服 务	其他辅助 性服务	档案管理服 务(省级第 二版)
219001	武汉市青山 区人民政府白玉 山街道办事处本 级	是	工作性其 他-街道 综合业务 经费	法律顾 问服务 费用	1	70000	预算安排	经费拨 款补助	[2010302]一般 行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职 辅助性服 务	法律服务	法律顾问服 务(省级第 二版)

219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	是	工作性其他-街道综合业务经费	会计服务	1	4000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	是	公用经费补助	食堂食材供货服务	1	75600	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	是	工作性保运转-街道日常运行经费	食堂食材供货服务	1	337800	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)

资产配置预算表

单位:
元

预算 13 表

单位 代码	单位名称	项目	支出功能分 类科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产编 制数	资产申 请数量	单价 (元)	总金 额 (元)	资产 大类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	金额 (元)
	合计					0	32	32	29800	73300			29800	32				73300
13	农业农村科					0	32	32	29800	73300			29800	32				73300
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处					0	32	32	29800	73300			29800	32				73300
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302] 一般行政管理事务	[A3] 设备	扫描仪	0	1	1	5000	5000	[A02 0211 18] 扫描仪	扫描仪 (G)	5000	1	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	5000
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302] 一般行政管理事务	[A7] 家具用具	办公桌	0	2	2	1000	2000	[A05 0102 01] 办公桌	台桌类	1000	2	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	2000
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302] 一般行政管理事务	[A7] 家具用具	保密柜	0	1	1	3000	3000	[A05 0105 04] 保密柜	空	3000	1	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	3000
21900	武汉市青山区人民政府	工作性其他-街道	[2010302] 一般行政管	[A3] 设备	台式计算	0	4	4	6000	24000	[A02 0101	台式计 算机	6000	4	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款	24000

1	白玉山街道办事处本级	综合业务经费	理事务		机						05]台式计算机	(G)					补助	
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	沙发类	0	1	1	2000	2000	[A05010400]沙发类	沙发类	2000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公椅	0	2	2	500	1000	[A05010301]办公椅	椅凳类	500	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	文件柜	0	4	4	1000	4000	[A05010502]文件柜	文件柜	1000	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	碎纸机	0	3	3	1000	3000	[A02021301]碎纸机	碎纸机	1000	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3000
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	A4黑白打印机	0	1	1	3500	3500	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4(G)	3500	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3500
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	执法记录仪	0	6	6	1800	10800	[A02020600]执法记录仪	空	1800	6	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10800

21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302] 一般行政管理事务	[A3] 设备	空调机	0	1	1	3000	3000	[A02061804] 空调机	1.25P 挂机	3000	1	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	3000
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302] 一般行政管理事务	[A3] 设备	其他打印机	0	6	6	2000	12000	[A02021099] 其他打印机	空	2000	6	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	12000

附件 2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处					
填报人	贺瑞	联系电话	86414034			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	3830.42	100.00%	3590.2	3585.81
		其他资金	0	0.00%	191.38	0
		合计	3830.42	100.00%	3781.58	3585.81
	支出 构成	基本支出	1345	35.10%	1162.58	1065.32
		项目支出	2485.42	64.90%	2619	2520.49
		合计	3830.42	100.00%	3781.58	3585.81
部门 职 能 概 述	（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 （二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 （三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 （四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 （五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 （六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、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。 （七）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。 （八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 （九）加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。 （十）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。 （十一）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 （十二）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					

年度工作任务	一是全力以赴服务企业发展。我街将持续加强与相关部门的数据沟通，建立企业后备库，加强企业走访，及时掌握企业基本情况，对企业进行跟踪服务，深入企业宣传政策，了解企业困难，为企业排忧解难，应统尽统。同时与孵化器加强联系，为我街引进科技中小企业和项目，落实科技创新各项政策，努力做到应享尽享。继续落实做好五经普普查工作，严格根据相关规定，准确、真实填写普查表，保证普查数据的质量与顺利实施工作。 二是全力以赴推进城改征收。我街将继续紧盯城改目标任务要求，加大代办公司攻坚力度，找准突破口，为腾退交地工作扫清障碍，全力完成上级下发的城改征收目标。针对省委巡视反馈的征地拆迁领域问题，持续做好征地拆迁工作中的监督管理，营造公平、规范、有序的征拆环境。督促项目部加快重点工程项目签约谈判力度，加强征地拆迁相关规章制度学习。重点针对青化路拓宽、焦沙东路、严西湖北路等重点项目，主动与区相关职能局协调对接，加大代办公司、拆迁项目部谈判、签约、过审放款、拆除力度。 三是全力以赴做好信访维稳。重点开展矛盾纠纷风险隐患排查、持续开展领导干部接访下访，严格落实进京赴省上访未化解事项特别是活跃群体访和涉访重点人员“五包一”工作包保责任。逐一排查涉医保改革、涉村民待遇、涉征地拆迁、涉金融、涉军、扬言类进京上访、规模聚集或采取极端行为等重点领域重点群体、重点人员信访风险，梳理排查出重点群体及重点人名单，全部纳入视线范围，逐一见面，建立工作台账，一人一专班，做到就地吸附，严防风险隐患转化为现实信访行为。深入排查长期重复访人员，加大“事心双解”力度，及时做好重点人员的疏导稳控工作，全力避免发生缠访闹访和“回流”上访，坚决避免发生越级信访行为。 四是全力以赴抓好安全生产。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重点指示精神，时刻绷紧安全生产之弦，以“时时放心不下”的责任感，落实落细风险防范、督查检查、隐患治理、宣传教育、应急处置等各项安全生产工作。加强对重点企业的安全监管，指导各社区（村）对本辖区内企业的安全隐患进行排查整治，做到“宁重勿漏”，不留死角盲区。				
整体绩效目标	<table><tr><th data-bbox="303 1128 912 1187">长期目标</th><th data-bbox="912 1128 1505 1187">年度目标</th></tr><tr><td data-bbox="303 1187 912 1989"> 目标 1：加强基层党建，全域推广青和居经验，加强基层干部队伍培养锻炼，推动文明创建提质增效。 目标 2：加强政治安全治理，强化市域社会治理创新。 目标 3：加强基层社会治理，强化民生保障，致力社会服务事业发展。 目标 4：加强城市环境管理，创造良好城市环境。 </td><td data-bbox="912 1187 1505 1989"> 目标 1：对社区、村“两委”全部轮训一遍；加强“五大工作载体”工作力度；发挥党员先锋模范作用；建成康达社区、光明攀建社区党群中心；开展文明创建志愿服务活动。 目标 2：慰问帮扶特殊人群困难群体，稳控信访人群，推进积案化解，开展矛盾纠纷走访排查化解，维护辖区平安稳定。 目标 3：完成社区工作者工作技能及学历提升的培训，实现社区工作者事事能办理、样样都精通，人人成为“全能社工”；增加各项民生政策透明度，提高民生政策和社会救助政策的社会知晓率，进一步优化资金的使用效能，让更多群众享受民生政策。 目标 4：整治出店（占道）经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查问题，拆除违法建设，维修电瓶车，更换拆除历史存量建设；逐步提升辖区居民垃圾分类知晓率；大力开展环境整治，修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施，努力提升城市管理水平。 </td></tr></table>	长期目标	年度目标	目标 1：加强基层党建，全域推广青和居经验，加强基层干部队伍培养锻炼，推动文明创建提质增效。 目标 2：加强政治安全治理，强化市域社会治理创新。 目标 3：加强基层社会治理，强化民生保障，致力社会服务事业发展。 目标 4：加强城市环境管理，创造良好城市环境。	目标 1：对社区、村“两委”全部轮训一遍；加强“五大工作载体”工作力度；发挥党员先锋模范作用；建成康达社区、光明攀建社区党群中心；开展文明创建志愿服务活动。 目标 2：慰问帮扶特殊人群困难群体，稳控信访人群，推进积案化解，开展矛盾纠纷走访排查化解，维护辖区平安稳定。 目标 3：完成社区工作者工作技能及学历提升的培训，实现社区工作者事事能办理、样样都精通，人人成为“全能社工”；增加各项民生政策透明度，提高民生政策和社会救助政策的社会知晓率，进一步优化资金的使用效能，让更多群众享受民生政策。 目标 4：整治出店（占道）经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查问题，拆除违法建设，维修电瓶车，更换拆除历史存量建设；逐步提升辖区居民垃圾分类知晓率；大力开展环境整治，修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施，努力提升城市管理水平。
长期目标	年度目标				
目标 1：加强基层党建，全域推广青和居经验，加强基层干部队伍培养锻炼，推动文明创建提质增效。 目标 2：加强政治安全治理，强化市域社会治理创新。 目标 3：加强基层社会治理，强化民生保障，致力社会服务事业发展。 目标 4：加强城市环境管理，创造良好城市环境。	目标 1：对社区、村“两委”全部轮训一遍；加强“五大工作载体”工作力度；发挥党员先锋模范作用；建成康达社区、光明攀建社区党群中心；开展文明创建志愿服务活动。 目标 2：慰问帮扶特殊人群困难群体，稳控信访人群，推进积案化解，开展矛盾纠纷走访排查化解，维护辖区平安稳定。 目标 3：完成社区工作者工作技能及学历提升的培训，实现社区工作者事事能办理、样样都精通，人人成为“全能社工”；增加各项民生政策透明度，提高民生政策和社会救助政策的社会知晓率，进一步优化资金的使用效能，让更多群众享受民生政策。 目标 4：整治出店（占道）经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查问题，拆除违法建设，维修电瓶车，更换拆除历史存量建设；逐步提升辖区居民垃圾分类知晓率；大力开展环境整治，修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施，努力提升城市管理水平。				

长期目标 1:		加强基层党建，全域推广青和居经验，加强基层干部队伍培养锻炼，推动文明创建提质增效。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展主题宣讲活动	≥30 次	计划标准
			发放宣传册	≥10000 册	计划标准
		质量指标	全域推广青和居经验	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	夯实党建工作基础，提高党组织凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织	效果明显	计划标准
长期目标 2:		加强政治安全治理，强化市域社会治理创新。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对自建房、商户消防安全检查	≥500 户	计划标准
		质量指标	消防救援处置率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区治安状况良好，居民居住出行平平安安	达到区级目标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度测评	达到区级目标	测评
长期目标 3:		加强基层社会治理，强化民生保障，致力社会服务事业发展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织社区工作者技能及学历培训	6 次	计划标准
		时效指标	社会救助资金发放及时率	100%	计划标准
		质量指标	将各类民政惠民政策张贴于社区公告栏及人流量大的位置	效果明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传，提高民政惠民救助政策的社会知晓率和群众知晓率	≥95%	调查问卷
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受福利政策居民的满意度	≥95%	调查问卷
长期目标 4:		加强城市环境管理，创造良好城市环境。			

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	完成街级河湖长年度巡查	≥108 次/年			计划标准
			发放宣传资料、海报	≥600 份			计划标准
	质量指标	严控违法建设，全年新增违法建设拆除率	100%			计划标准	
	效益指标	社会效益指标	大力开展环境整治、努力提升城市管理水平	达标			计划标准
年度目标 1:	对社区、村“两委”全部轮训一遍；加强“五大工作载体”工作力度；发挥党员先锋模范作用；建成康达社区、光明攀建社区党群中心；开展文明创建志愿服务活动。						
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	组织街机关成员和全体党员开展集中学习	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			制作宣传展板、户外喷绘	不少于 300 块	不少于 300 块	不少于 300 块	计划标准
	质量指标	社区、村“两委”轮训工作	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高社区、村干部整体素质，强化学习型组织建设，保障党的基层组织建设创新发展	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	调查问卷	
年度目标 2:	慰问帮扶特殊人群困难群体，稳控信访人群，推进积案化解，开展矛盾纠纷走访排查化解，维护辖区平安稳定。						
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		
	产出指标	数量指标	召开信访维稳工作会议、开展领导大接访	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			特殊人群管控处置率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标	不发生重大群体性事件	零报告	零报告	零报告	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	各项矛盾纠纷得到及时化解，辖区平安稳定和谐	达区标	达区标	达区标	计划标准
年度目标 3:	完成社区工作者工作技能及学历提升的培训，实现社区工作者事事能办理、样样都精通，人人成为“全能社工”；增加各项民生政策透明度，提高民生政策和社会救助政策的社会知晓率，进一步优化资金的使用效能，让更多群众享受民生政策。						
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	组织社区工作者技能及学历培训	6 次	6 次	6 次	计划标准
		时效指标	社会救助资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	将各类民政惠民政策张贴于社区公告栏及人流量大的位置	/	效果明显	效果明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传，提高民政惠民救助政策的社会知晓率和群众知晓率	/	≥95%	≥95%	调查问卷
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受福利政策居民的满意度	满意	满意	满意	调查问卷
年度目标 4:	整治出店（占道）经营、三乱问题、架空管线违规招牌及第三方检查问题，拆除违法建设，维修电瓶车，更换拆除历史存量建设；逐步提升辖区居民垃圾分类知晓率；大力开展环境整治，修缮白玉山街辖区背街小巷破损的墙面、路面、市政基础设施，努力提升城市管理水平。						
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	完成街级河湖长年度巡查	≥108 次/年	≥108 次/年	≥108 次/年	计划标准
			发放宣传资料、海报	≥600 份	≥600 份	≥600 份	计划标准
		质量指标	严控违法建设，全年新增违法建设拆除率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	大力开展环境整治、努力提升城市管理水平	达标	达标	达标	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处						
项目名称	政策性保人员-社区（村）工作人员经费						
填报人	寇若楠		联系电话		86414034		
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	雷开发	联系人	雷开发	电话	86433885		
项目起止日期：	20240101			至	20241231		
项目概况	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	一、社区惠民资金：依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号文）。 二、村惠民资金：根据《关于完善村级治理体系的实施意见》武办发〔2015〕33 号文。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			280			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		280			
		自筹（其他）					
项目总目标	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
年底绩效目标	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
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	惠民项目落实个数	≥20 个	≥20 个	≥20 个	计划标准
			组织开展专项活动	≥20 个	≥20 个	≥20 个	计划标准
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			时效指标	定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处					
项目名称	政策性保民生-社区办公经费					
填报人	寇若楠		联系电话	86414034		
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	舒坦	联系人	舒坦	电话	86414016	
项目起止日期:	20240101			至	20241231	
项目概况	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。					
立项情况 (依据、可行性、必要性)	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号）					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			35.81		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			35.81	
		自筹（其他）				
项目总目标	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。					
年底绩效目标	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。					
年度绩效	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

指标	指标			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	居民服务覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			组织辖区居民参与社区活动	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划标准
		质量指标	社区重大突发事件精准防控	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	水平提高	水平提高	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处						
项目名称	政策性保民生-涉农工作经费						
填报人	寇若楠		联系电话		86414034		
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	舒坦	联系人	雷开发		电话	86433885	
项目起止日期:	20240101			至		20241231	
项目概况	弥补农村基础设施建设项目，处理村办公日常事务，保障村各项工作的正常开展，提升村工作人员公共管理服务能力。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据区文件规定						
项目资金情况（万元）	项目总投入			8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		8			
		自筹（其他）					
项目总目标	弥补农村基础设施建设项目，处理村办公日常事务，保障村各项工作的正常开展，提升村工作人员公共管理服务能力。						
年底绩效目标	弥补农村基础设施建设项目，处理村办公日常事务，保障村各项工作的正常开展，提升村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			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	春秋两季每日巡逻一枝黄花次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			一枝黄花除治面积	≥230 亩	≥230 亩	≥230 亩	计划标准
		质量指标	一枝黄花铲除时效	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
			时效指标	落实区委农办农业工作及时率	=100%	=100%	=100%

	效益 指标	社会效益指 标	村湾居住环境	有所提升	有所提 升	有所提升	计划标 准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处							
项目名称	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴							
填报人	贺瑞		联系电话		86414034			
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	朱鹏	联系人	朱鹏	电话	86414062			
项目起止日期:	20240101			至	20241231			
项目概况	开展离退休干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部生活上的一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀。							
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据武老发[2018]1号文件(青老[2018]5号)落实							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			1.36				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			1.36			
		自筹（其他）						
项目总目标	开展离退休干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部生活上的一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀。							
年底绩效目标	开展离退休干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部生活上的一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀。							
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	开展老干部学习活动次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划标准	
			春节慰问老干部人数	等于 22 人	等于 22 人	等于 22 人	计划标准	
			老干部年度体检	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划标准	
		质量指标	慰问老干政策落实率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量，维护社会稳定	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处						
项目名称	工作性保人员-街道聘用工作人员经费						
填报人	贺瑞		联系电话		86414034		
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	李中奇	联系人	李中奇		电话	86414880	
项目起止日期：	20240101				至	20241231	
项目概况	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。						
立项情况 （依据、可行性、必要性）	根据青办文【2020】28 号关于印发《中共武汉市青山区委员会白玉山街道委员会 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				16.7		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			16.7		
		自筹（其他）					
项目总目标	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。						
年底绩效目标	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。						
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	安全生产检查次数	≥25 次/月	≥25 次/月	≥25 次/月	计划标准
			市民来访接待率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	机关环境卫生整洁率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	农民工工资保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		生态效益指标	食堂卫生环境达标率	C级以上	C级以上	C级以上	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对街道工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处				
项目名称	工作性保运转-街道日常运行经费				
填报人	贺瑞	联系电话	86414034		
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	李中奇	联系人	李中奇	电话	86414880
项目起止日期：	20240101			至	20241231
项目概况	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅，稳住经济“基本盘”，维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；为辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据青办文【2020】28 号关于印发《中共武汉市青山区委员会白玉山街道委员会 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知				
项目资金情况 （万元）	项目总投入			80.12	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			80.12
		自筹（其他）			
项目总目标	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅，稳住经济“基本盘”，维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；为辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。				
年底绩效目标	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅，稳住经济“基本盘”，维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；为辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。				

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	职工工会福利享受人数	≥44 人	≥42 人	≥55 人	计划标准
			保障职工每年体检次数	=1 次	=1 次	=1 次	计划标准
		质量指标	保障信息网络通信安全	=100%	=100%	=100%	计划标准
			时指指标	机关水电费及时缴纳率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访居民对办公环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

- 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处						
项目名称	工作性其他-白玉时光陵园运行经费						
填报人	贺瑞		联系电话		86414034		
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	舒坦	联系人	舒坦		电话	86414016	
项目起止日期：	20240101				至	20241231	
项目概况	开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据武汉市青山区人民政府关于做好白玉时光陵园管理工作的通知、青民文【2020】12 号关于白玉山街办事处托管白玉时光陵园有关工作的请示						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				128		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			128		
		自筹（其他）					
项目总目标	开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。						
年底绩效目标	开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。						
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	陵园内火灾发生率	控制为零	控制为零	控制为零	计划标准
			开展陵园巡防数量	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准

		质量指标	陵园综合保障业务能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		时指指标	开展陵园内日常保洁工作及时	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员对陵园工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处						
项目名称	工作性其他-街道综合业务经费						
填报人	贺瑞		联系电话		86414034		
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	李中奇	联系人	李中奇		电话	86414880	
项目起止日期:	20240101				至	20241231	
项目概况	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据青办文【2020】28 号关于印发《中共武汉市青山区委员会白玉山街道委员会 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知						
项目资金情况 (万元)	项目总投入				62.98		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				62.98	
		自筹（其他）					
项目总目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	对村居民开展党建、平安宣传次数	≥20 次/年	≥20 次/年	≥20 次/年	计划标准
			党员教育培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准

			新增违法建筑数	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准
		质量指标	优化营商环境、提升服务企业质量	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			处理上级交办督办件完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市民热线投诉回告完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时指指标	市民热线投诉问题回复及时性	规定时间内回复	规定时间内回复	规定时间内回复	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类政策落实覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村居民对街道工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处				
项目名称	政策性保民生-社区（村）惠民资金				
填报人	寇若楠		联系电话	86414034	
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	雷开发	联系人	雷开发	电话	86433885
项目起止日期：	20240101			至	20241231
项目概况	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。				
立项情况 （依据、可行性、必要性）	一、社区惠民资金：依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号文）。 二、村惠民资金：根据《关于完善村级治理体系的实施意见》武办发〔2015〕33号文。				
项目资金情况 （万元）	项目总投入			280	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		280	
	自筹（其他）				
项目总目标	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。				

年底绩效目标	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
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	惠民项目落实个数	≥20 个	≥20 个	≥20 个	计划标准
			组织开展专项活动	≥20 个	≥20 个	≥20 个	计划标准
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时	及时	及时	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处				
项目名称	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费				
填报人	寇若楠		联系电话	86414034	
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	朱鹏	联系人	舒坦	电话	86414062
项目起止日期：	20240101			至	20241231
项目概况	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	1、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014 年 9 月 9 日）；2. 中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发【2006】14 号）；3、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件；4、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件；5、由街道义务组织员补贴和社区义务组织员补贴（武发【2008】18 号）组成（我区在市委标准上有所上浮）；6、区委区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件；7、武远组【2008】4 号、武办文【2007】18 号；8、武办文【2008】39 号；9、青组【2010】33 号；10、《2014-2018 年全国党员教育培训工作规划》的实施意见（武办发【2015】12 号）				
项目资金情况（万元）	项目总投入			139.9	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		139.9	
	自筹（其他）				

项目总目标	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。。						
年底绩效目标	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。						
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	组织街道机关成员和全体党员开展集中学习	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			开展主题宣讲教育活动	≥20 场	≥20 场	≥20 场	计划标准
		质量指标	党员理论学习考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面提升基层党建水平	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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，武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 3830.42 万元。比 2023 年预算增加 244.61 万元，增长 6.8%，主要是在职人员人数较上年增加 12 人，退休人员人数较上年增加 2 人。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 3830.42 万元，其中：一般公共预算 3830.42 万元，占 100.0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 3830.42 万元，其中：基本支出 1345

万元，占 35.1%；项目支出 2485.42 万元，占 64.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3830.42 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3830.42 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1422.08 万元，社会保障和就业支出 2146.8 万元，卫生健康支出 134.22 万元，农林水支出 8 万元，住房保障支出 119.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 3830.42 万元，比 2023 年预算增加 244.61 万元，增长 6.8%，主要是在职人员人数较上年增加 12 人，退休人员人数较上年增加 2 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1345 万元。其中：人员经费 1245.95 万元、公用经费 99.05 万元。

（二）项目支出 2485.42 万元。其中：

一般行政管理事务 429.06 万元，比 2023 年预算减少 180.87 万元，下降 29.7%，主要原因是 2024 年预算员额制人员经费、村干部补助纳入基层政权建设和社区治理编制；

基层政权建设和社区治理 2048.36 万元，比 2023 年预算增加 244.64 万元，增长 13.6%，主要原因是 2024 年预算员额制人员、村干部、门前三包人员、城管协管员及街聘协管员薪酬待遇纳入本项目编制；

城管执法 0 万元，比 2023 年预算减少 98.84 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年预算门前三包人员、城管协管员及街聘协管员薪酬待遇纳入基层政权建设和社区治理编制；

一般行政管理事务 8 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1345 万元。其中：

(一) 人员经费 1245.95 万元。包括：

工资福利支出 1169.35 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 76.6 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 99.05 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，

比 2023 年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2485.42 万元，具体使用情况如下：

1. 政策性保人员-社区（村）工作人员经费 1732.56 万元，主要用于比照事业编、社区人员、区级公益性岗位人员、区级增设岗位人员、员额制人员、村干部、城管协管员、街聘协管员及三包员工资福利支出；安保队员、流动人口协管员社保缴纳；

2. 政策性保民生-社区办公经费 35.8 万元，主要用于保障社区工作正常开展；

3、政策性保民生-社区（村）惠民资金 280 万元，主要用于社区（村）建设及社区（村）开展各项活动；

4. 政策性保民生-涉农工作经费 8 万元，主要用于突发自然灾害应急处理、服务农村农业；

5. 政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 139.9 万元，主要用于社区党组织活动经费、党员教育经费、社区（村）党建专项经费、社区网格书记津贴、义务组织员补贴、农村党员教育

经费、离任村主职干部补贴、非公企业党务工作者津贴、两新培训费及指导员补贴；

6. 工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 1.36 万元，主要用于春节及重阳节老干部慰问；

7. 工作性保人员-街道聘用工作人员经费 16.7 万元，主要用于街道工作人员工资福利支出；

8. 工作性保运转-街道日常运行经费 80.12 万元，主要用于食堂伙食费支出、机关工会福利支出、体检费支出、康美党群服务中心租金、水电网络及各类服务费支出；

9. 工作性其他-白玉时光陵园运行经费 128 万元，主要用于白玉时光陵园运营维护工作；

10. 工作性其他-街道综合业务经费 62.98 万元，主要用于党建工作、平安建设工作、公共管理工作、公共服务工作，机关维护、购置及各项工作事务的协调管理，维护机关正常运转。如：食堂伙食费、聘请法律顾问、机关档案整理、办公楼设施维修、办公用品采购、以及其他临时性事务经费支出；民兵整组、训练及征兵工作等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

1. 2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 99.05 万元，比 2023 年增加 18.07 万元，增长 22.3%，主要原因是在职人员增加 12 人，相应车改补贴和公用经费增加。

。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 190.05 万元。包括：货物类 5.05 万元，工程类 0 万元，服务类 185 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 68.4 万元，其中：食堂食材供货服务 57 万元，法律顾问服务费用 7 万元，档案整理服务费 4 万元，会计服务 0.4 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 7.33 万元，其中：设备及家具 7.33 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2485.42 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

1. 2023 年部门预算绩效开展情况

根据预算绩效管理要求，2023 年一般公共预算项目绩效涉及项目 19 个资金 2520.49 万元，实际执行 2520.44 万元，执行率 100.0%。分别为 2023 年党政工作经费 149.76 万元、2023

年党建工作经费 15.89 万元、2023 年康美、康宁、光明攀建党群服务中心租金 23.43 万元、2023 年平安建设工作经费 6.8 万元、2023 年公共管理工作经费 12.8 万元、2023 年村干部补助 101.98 万元、2023 年基层党建工作经费 139.9 万元、2023 年社区办公经费 35.81 万元、2023 年公益性岗位人员经费 12.02 万元、2023 年社区建设和基层政权经费 1066.98 万元、2023 年社区惠民资金 240 万元、2023 年员额制人员经费 30 万元、2023 年社区工作人员社保缴费 219.98 万元、2023 年村惠民资金 40 万元、2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费 188.94 万元、2023 年涉农工作经费 8 万元、2023 年白玉时光陵园运行经费 128 万元、2023 年城市综合管理聘用人员经费 98.84 万元、2023 年公共服务工作经费 1.36 万元。

主要产出和效果：保障机关正常运转；扎实筑牢政治建设，强化推进思想建设，切实抓好组织建设；常态化推进城市综合治理，全力抓好重点突出问题整治，全面加强燃气安全监管，认真落实河湖巡查工作职责；精确服务辖区困难群众，持续关注特殊困难老人，多方谋划促进劳动就业，积极推动老旧小区改造，有序推动计生工作，积极推进人武文体工作；抓紧抓牢安全隐患排查整改工作，大力抓好重点领域专项检查工作，广泛组织宣传教育培训和应急演练；全面推进法治建设，持续加强特殊人群管控，全面排查事故隐患，压紧压实信访维稳责任；做好白玉时光陵园托管维护工作；统筹协调发展，完成各项工作任务。

2. 2024 年部门预算绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理要求，2024 年一般公共预算项目绩

效涉及项目 10 个，资金 2485.42 万元，分别为政策性保人员-社区（村）工作人员经费 1732.56 万元、政策性保民生-社区办公经费 35.8 万元、政策性保民生-社区（村）惠民资金 280 万元、政策性保民生-涉农工作经费 8 万元、政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 139.9 万元、工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 1.36 万元、工作性保人员-街道聘用工作人员经费 16.7 万元、工作性保运转-街道日常运行经费 80.12 万元、工作性其他-白玉时光陵园运行经费 128 万元、工作性其他-街道综合业务经费 62.98 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

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

3. 社会保障和就业支出(类)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缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（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。

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

（七）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。

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话：86414034