附件 1

# 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

# 2024 年部门预算公开

## 目　录


**第一部分　武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处概况**

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钢都花园街道办事处 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钢都花园街道办事处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钢都花园街道办事处概况

## 一、部门主要职能

(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）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)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。

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

## 二、部门预算单位构成

纳入钢都花园街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下列3个二级单位。二级预算单位包括：

1.钢都花园街道党员群众服务中心

2.钢都花园街道社区网格管理综合服务中心

3.综合执法中心

## 三、部门人员构成

钢都花园街道办事处总编制人数57人，其中：行政编制24人，事业编制33人（其中：参照公务员法管理9人）。在职实有人数45人，其中：行政编制22人，事业编制23人（其中：参照公务员法管理5人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

# 第二部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处2024年部门预算表

表1.钢都花园街道办事处2024年收支总表

表2.钢都花园街道办事处2024年收入总表

表3.钢都花园街道办事处2024年支出总表

表4.钢都花园街道办事处2024年财政拨款收支总表

表5.钢都花园街道办事处2024年一般公共预算支出表

表6.钢都花园街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

表7.钢都花园街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表8.钢都花园街道办事处2024年政府性基金预算支出表

表9.钢都花园街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

表10.钢都花园街道办事处2024年项目支出表

表11.钢都花园街道办事处2024年政府采购预算表

表12.钢都花园街道办事处2024年政府购买服务预算表

表13.钢都花园街道办事处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.钢都花园街道办事处2024年整体支出绩效目标表

表15.钢都花园街道办事处2024年项目支出绩效目标表

表 1

# 收支总表

部门/单位：钢都花园街道办事处　　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 | 27735970.15 | 一、一般公共服务支出 | 11157184.53 |
| 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 | 13381528.64 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 1073370.01 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 1100000.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 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 | 1023886.97 |
| | | 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 | 27735970.15 | 本年支出合计 | 27735970.15 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收　入　总　计 | 27735970.15 | 支　出　总　计 | 27735970.15 |

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/单位： 钢都花园街道办事处

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 | 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 | 27735970.15 | 27735970.15 | 27735970.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | 27735970.15 | 27735970.15 | 27735970.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 27735970.15 | 27735970.15 | 27735970.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出总表

部门/单位：钢都花园街道办事处　　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 | 27735970.15 | 11094370.15 | 16641600.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11157184.53 | 8167784.53 | 2989400.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10068054.92 | 7245654.92 | 2822400.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 6352026.92 | 6352026.92 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2822400.00 | 0.00 | 2822400.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 893628.00 | 893628.00 | 0.00 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 922129.61 | 922129.61 | 0.00 | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 922129.61 | 922129.61 | 0.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 167000.00 | 0.00 | 167000.00 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 167000.00 | 0.00 | 167000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13381528.64 | 829328.64 | 12552200.00 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 12552200.00 | 0.00 | 12552200.00 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 12552200.00 | 0.00 | 12552200.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829328.64 | 829328.64 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 829328.64 | 829328.64 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1073370.01 | 1073370.01 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1073370.01 | 1073370.01 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 305034.24 | 305034.24 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109630.08 | 109630.08 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 615570.68 | 615570.68 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43135.01 | 43135.01 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1100000.00 | 0.00 | 1100000.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1100000.00 | 0.00 | 1100000.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1100000.00 | 0.00 | 1100000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1023886.97 | 1023886.97 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1023886.97 | 1023886.97 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 852744.31 | 852744.31 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 171142.66 | 171142.66 | 0.00 | | | |

表4

# 财政拨款收支总表

部门/单位：钢都花园街道办事处　　单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 27735970.15 | 一、本年支出 | 27735970.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 27735970.15 | （一）一般公共服务支出 | 11157184.53 |
| （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 | 13381528.64 |
| | | （八）卫生健康支出 | 1073370.01 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | 1100000.00 |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （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 | 1023886.97 |
| | | （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 | 27735970.15 | 支　出　总　计 | 27735970.15 |

表 5

# 一般公共预算支出表

部门/单位：　钢都花园街道办事处　　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 | 27,735,970.15 | 11,094,370.15 | 10,258,290.79 | 836,079.36 | 16,641,600.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,157,184.53 | 8,167,784.53 | 7,331,705.17 | 836,079.36 | 2,989,400.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,068,054.92 | 7,245,654.92 | 6,409,575.56 | 836,079.36 | 2,822,400.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,352,026.92 | 6,352,026.92 | 5,555,547.56 | 796,479.36 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,822,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822,400.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 893,628.00 | 893,628.00 | 854,028.00 | 39,600.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 922,129.61 | 922,129.61 | 922,129.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2010550 | 事业运行 | 922,129.61 | 922,129.61 | 922,129.61 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,381,528.64 | 829,328.64 | 829,328.64 | 0.00 | 12,552,200.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 12,552,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,552,200.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 12,552,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,552,200.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **829,328.64** | **829,328.64** | **829,328.64** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 829,328.64 | 829,328.64 | 829,328.64 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,073,370.01** | **1,073,370.01** | **1,073,370.01** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,073,370.01** | **1,073,370.01** | **1,073,370.01** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 305,034.24 | 305,034.24 | 305,034.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109,630.08 | 109,630.08 | 109,630.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 615,570.68 | 615,570.68 | 615,570.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43,135.01 | 43,135.01 | 43,135.01 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,100,000.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,100,000.00** |
| 2120104 | 城管执法 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,023,886.97** | **1,023,886.97** | **1,023,886.97** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,023,886.97** | **1,023,886.97** | **1,023,886.97** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 852,744.31 | 852,744.31 | 852,744.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 171,142.66 | 171,142.66 | 171,142.66 | 0.00 | 0.00 |

表6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　钢都花园街道办事处　　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 | 11,094,370.15 | 10,258,290.79 | 836,079.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,985,713.76 | 9,985,713.76 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,738,740.00 | 1,738,740.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,348,378.66 | 1,348,378.66 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,864,366.61 | 3,864,366.61 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 325,860.00 | 325,860.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 829,328.64 | 829,328.64 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 414,664.32 | 414,664.32 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 568,496.21 | 568,496.21 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 43,135.01 | 43,135.01 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 852,744.31 | 852,744.31 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 836,079.36 | 0.00 | 836,079.36 |
| 30201 | 办公费 | 277,050.00 | 0.00 | 277,050.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30216 | 培训费 | 24,563.34 | 0.00 | 24,563.34 |
| 30228 | 工会经费 | 32,751.12 | 0.00 | 32,751.12 |
| 30229 | 福利费 | 40,938.90 | 0.00 | 40,938.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 240,720.00 | 0.00 | 240,720.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 190,056.00 | 0.00 | 190,056.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **272,577.03** | **272,577.03** | **0.00** |
| 30307 | 医疗费补助 | 47,074.47 | 47,074.47 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 225,502.56 | 225,502.56 | 0.00 |

表7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：钢都花园街道办事处　　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 | |
| 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 |

表8

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：　钢都花园街道办事处　　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 |
| | | | | |

本单位无政府性基金预算

表9

# 国有资本经营预算支出表

部门/单位：　钢都花园街道办事处　　单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

本单位无国有资本经营预算

表 10

# 项目支出表

部门/单位：　钢都花园街道办事处　　单位：　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 | | |
| | | | 16,641,600.00 | 16,641,600.00 | | | | | | | |
| 220 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | 16,641,600.00 | 16,641,600.00 | | | | | | | |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | | 16,641,600.00 | 16,641,600.00 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 16,641,600.00 | 16,641,600.00 | | | | | | | |
| 42010724220T000000100 | 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钢都花园街道办事处本级 | 10,896,300.00 | 10,896,300.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42010724220T000000101 | 政策性保民生-社区（村）惠民资金 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | | | | | | |
| 42010724220T000000102 | 政策性保民生-社区办公经费 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 255,900.00 | 255,900.00 | | | | | | | |
| 42010724220T000000103 | 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钢都花园街道办事处本级 | 1,235,600.00 | 1,235,600.00 | | | | | | | |
| 42010724220T000000104 | 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钢都花园街道办事处本级 | 34,800.00 | 34,800.00 | | | | | | | |
| 42010724220T000000105 | 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钢都花园街道办事处本级 | 167,000.00 | 167,000.00 | | | | | | | |
| 42010724220T000000106 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 1,162,100.00 | 1,162,100.00 | | | | | | | |
| 42010724220T000000107 | 工作性其他-新湘小路及街道环卫作业费 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | | | | | |
| 42010724220T000000108 | 工作性其他-街道综合业务经费 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 389,900.00 | 389,900.00 | | | | | | | |

表 11

# 政府采购预算表

单位：元

部门/单位：　钢都花园街道办事处

| 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) | 其中面向微小企业(元) |
| | 合计 | | | | | | | 110 | 39145.71 | | 284499.97 | 284499.97 | 0 |
| 13 | 农业农村科 | | | | | | | 110 | 39145.71 | | 284499.97 | 284499.97 | 0 |
| 220 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | | | | 110 | 39145.71 | | 284499.97 | 284499.97 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 工作性其他-街道综合业务经费 | [A020618 04]空调机 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10 | 13500 | 台 | 67500 | 67500 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道 | 工作性其他-街道综合 | [A050401 01] | [2010302]一般行政 | [30201]办公 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 50 | 260 | 箱 | 13000 | 13000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 办事处本级 | 业务经费 | 复印纸 | 管理事务 | 费 | | | | | | | | |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 工作性其他-街道综合业务经费 | [A050102 01]办公桌 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10 | 1500 | 张 | 15000 | 15000 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 工作性其他-街道综合业务经费 | [A020101 05]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 | 10 | 6000 | 台 | 60000 | 60000 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 工作性其他-街道综合业务经费 | [A050103 01]办公椅 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10 | 600 | 把 | 6000 | 6000 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 工作性其他-街道综合业务经费 | [A080603 01]基础软件 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10 | 2000 | 个 | 20000 | 20000 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 工作性其他-街道综合业务经费 | [A020213 01]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 | 3000 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府 | 工作性其他-街 | [A050106 | [2010302]一 | [30201] | 预算安排 | 经费拨款补助 | 7 | 14285.71 | 组 | 99999.97 | 99999.97 | 0 |

青山区人民政府钢都花园街道办事处
42010710039636

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钢都花园街道办事处本级 | 道综合业务经费 | 99]其他架类 | 般行政管理事务 | 办公费 | | | | | | | | |

表 12

# 政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：　钢都花园街道办事处

| 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 | | | | 11 | 1060000 | | | | | | | |
| 13 | 农业农村科 | | | | 11 | 1060000 | | | | | | | |
| 220 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | 11 | 1060000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 财务辅助工作 | 1 | 20000 | 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) |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 食堂菜品服务 | 1 | 100000 | 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) |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 内控管理服务 | 1 | 10000 | 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 | 咨询服务 | 咨询服务(省级第二版) |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 基本养老服务 | 1 | 360000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 公共服务 | 社会保障服务 | 居家养老服务(省级第二版) |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 律师咨询服务 | 1 | 30000 | 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 | 法律咨询服务(省级第二版) |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 财务审计 | 1 | 20000 | 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 | 审计服务(省级第二版) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 软硬件维护 | 1 | 20000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 公共服务 | 社会治理服务 | 社会组织建设与管理服务(省级第二版) |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 法律服务 | 1 | 20000 | 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 | 法律咨询服务(省级第二版) |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 信息维护服务 | 1 | 20000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 公共服务 | 社会治理服务 | 社会组织建设与管理服务(省级第二版) |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | 工程预决算审计 | 1 | 100000 | 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 | 工程服务 | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版) |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 否 | 工作性其他-新湘小路及街道环卫作业费 | 城市综合管理 | 1 | 360000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2120104]城管执法 | [30201]办公费 | 公共服务 | 社会治理服务 | 社会组织建设与管理服务(省级第二版) |

表 13

# 资产配置预算表

单位:元

部门/单位：　钢都花园街道办事处

| 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 | 0 | 62 | 47885.71 | 280499.97 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 13 | 农业农村科 | | | | | 0 | 0 | 62 | 47885.71 | 280499.97 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 220 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | | 0 | 0 | 62 | 47885.71 | 280499.97 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事 | 工作性其他-街道综合业务经费 | [2010302]一般行政管理 | [A3]设 | 空调机 | 0 | 0 | 5 | 10000 | 50000 | [A0206180 4]空调机 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 处本级 | | 事务 | 备 | | | | | | | | | | | | 助 | |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 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 | 0 | 10 | 1500 | 15000 | [A0501020101]办公桌 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 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 | 厨房操作台 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | [A0502010101]厨房操作台 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 工作性其他-街道综合业务经费 | [2010302]一般行政管理事务 | [B7]信息数据 | 基础软件 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 20000 | [A0806030101]基础软件 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园 | 工作性其他-街道综合业务 | [2010302]一般行政 | [A7] | 厨卫用具 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | [A0502010000]厨卫 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 街道办事处本级 | 经费 | 管理事务 | 家具用具 | | | | | | | 用具 | | | | | 补助 | |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 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 | 台式计算机 | 0 | 0 | 10 | 6000 | 60000 | [A0201010105]台式计算机 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 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 | 0 | 5 | 3500 | 17500 | [A0206180004]空调机 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 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 | 0 | 10 | 600 | 6000 | [A0501030101]办公椅 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0 |
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 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 | 架类 | 0 | 0 | 7 | 14285.71 | 99999.97 | [A0501060000]架类 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级 | 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 | 碎纸机 | 0 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | [A0202130 1]碎纸机 | 无 | 0 | 0 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0 |

青山区人民政府钢都花园街道办事处 2010710039636

表 14：

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：　2024　年　2　月　5　日

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="7">武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">孟川</td><td>联系电话</td><td colspan="4">86562015</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况<br>（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>2773.6</td><td>100%</td><td>1968.47</td><td>2440.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>2773.6</td><td>100%</td><td>1968.47</td><td>2440.47</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>1109.44</td><td>40%</td><td>735.66</td><td>1021.53</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>1664.16</td><td>60%</td><td>1232.81</td><td>1418.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>2773.6</td><td>100%</td><td>1968.47</td><td>2440.47</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">(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。<br>( 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。<br>( 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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(九）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。<br>(十)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。<br>(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度工作任务 | （一）政策帮扶与创新驱动更有速度，激发高质量发展动力活力。<br>（二）提升城区品质与精准管理更有力度，着力打造美好人居环境。<br>（三）民生建设和服务保障更有温度，持续改善居民生活品质。<br>（四）机关自身建设与干部履职尽责更有深度，打造担当有为新街道。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标 1：开展街道基层党建日常工作，夯实基层党组织基础。<br>目标 2：确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。<br>目标 3：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。<br>目标 4：负责辖区平安建设、应急管理等有关工作。 | | | 目标 1：组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。<br>目标 2：严守政治纪律和政治规矩，持续深化政治监督，推进“清廉钢都”建设。<br>目标 3：加快城区建设改造，持续推进辖区环境整治，加强城市精细管理，有效发挥政府、市场和社会多方主体协同联动作用。<br>目标 4：加快项目引进与招商引资，全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展。 | |
| **长期目标 1：** | 开展街道基层党建日常工作，夯实基层党组织基础。 | | | | |
| 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 | 基层党建工作宣传 | ≥8 次 | 定量 |
| | | 数量 指标 | 党员发展工作落实率 | 100% | 定量 |
| | | 质量 指标 | 党员理论学习考核合格率 | 100% | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 党务工作者业务素质 | 水平提高 | 定性 |
| | | 服务对象满意度 | 辖区党员对党组织工作满意度 | ≥90% | 定量 |
| **长期目标 2：** | 确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量 指标 | 新增违法建筑数 | 0 个 | 定量 |
| | | 数量 指标 | 历史违建存量拆除 | ≥2000 平方米 | 定量 |
| | | 质量 指标 | 处理区查违办督办件办结率 | 100% | 定量 |
| | | 质量 指标 | 辖区路段清扫保洁覆盖面 | 100% | 定量 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 重大安全事故发生 | 0 次 | 定量 |
| | | 社会效益 指标 | 辖区爱国卫生运动积极性 | 明显提升 | 定性 |
| | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 定量 |
| **长期目标 3：** | 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。 | | | | |
| 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 | 规上工业产值增速 | ≥15% | 定量 |
| | | 数量 指标 | 高新技术产业产值增速 | ≥20% | 定量 |
| | | 质量 指标 | 优化营商环境、提升服务企业质量 | 明显提升 | 定性 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 辖区企业满意度 | ≥95% | 定量 |
| **长期目标 4：** | 负责辖区平安建设、应急管理等有关工作。 | | | | |
| 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 | 安全大排查 | ≥12 次 | 定量 |
| | | 质量 指标 | 普法、禁毒、反邪教宣传覆盖率 | ≥95% | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 重大信访安全事故 | 0 人次 | 定量 |
| | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 定量 |
| **年度目标 1：** | 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。 | | | | |

| | | | | 指标值 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
| | | | | 2022 年 | 2023 年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 惠民项目落实个数 | ≥8 个 | ≥8 个 | ≥8 个 | 定量 |
| | | 数量 指标 | 组织开展专项活动 | ≥8 次 | ≥8 次 | ≥8 次 | 定量 |
| | | 质量 指标 | 开展“四民工作法”达标率 | 100% | 100% | 100% | 定量 |
| | | 时效 指标 | 定期向居民公示经费筹 | 及时 | 及时 | 及时 | 定性 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 集和使用情况 | | | | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 定量 |
| 年度目标 2： | 严守政治纪律和政治规矩，持续深化政治监督，推进“清廉钢都”建设。 | | | | | | |
| 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 | 开展廉政教育 | ≥12 次 | ≥12 次 | ≥12 次 | 定量 |
| | | 数量 指标 | 廉政教育覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 定量 |
| | | 质量 指标 | 重大廉政问题 | 0 人次 | 0 人次 | 0 人次 | 定量 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 定量 |
| 年度目标 3： | 加快城区建设改造，持续推进辖区环境整治，加强城市精细管理，有效发挥政府、市场和社会多方主体协同联动作用。 | | | | | | |
| 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 | 城管考核平均分 | ≥90 分 | ≥90 分 | ≥90 分 | 定量 |
| | | 质量 指标 | 处理上级交办督办件 | 100% | 100% | 100% | 定量 |
| | | 质量 指标 | 对辖区内重点违法建设进行拆除 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 在拆除违法建设情况下同时控制新增违建 | 高质高效 | 高质高效 | 高质高效 | 定性 |
| | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 定量 |
| 年度目标 4： | 加快项目引进与招商引资，全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展。 | | | | | | |
| 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 | 经济指标完成率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 定量 |
| | | 数量 指标 | 高新技术产 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | 定量 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 业产值增速 | | | | |
| | | 质量 指标 | 推动经济发展 | 稳步提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | 定性 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 群众对经济工作认可度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 定量 |

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。

表 15：

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 5 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 政策性保人员-社区（村）工作人员经费 | | | | |
| 填报人 | 孟川 | | 联系电话 | 86562015 | |
| 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 | 张秀丽 | 联系人 | 张秀丽 | 电话 | 86562049 |
| 项目起止日期： | 2024 年 1 月 | | | 至 | 2024 年 12 月 |
| 项目概况 | 依法依规保障社区两委及干事、区级增设岗、区级公益性岗位、员额制、安保队员与流动人员协管员、城市综合管理聘用人员等工作人员经费 | | | | |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 依据（武发【2014】4 号）、《青山区（化工区）“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法（试行）》、（武发【2014】4 号）、（武民政【2014】84 号）、依据《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发{2014}）4 号文 | | | | |
| 项目资金情况（万元） | 项目总投入 | | | 1089.63 | |
| | 资金构成 | 中央财政 | | | |
| | | 省级财政 | | | |
| | | 市级财政 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 区级财政 | 1089.63 |
| | | 自筹（其他） | |
| 项目总目标 | 维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。 | | |
| 年底绩效目标 | 维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。 | | |

| 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 | 居民对社区活动知晓率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | | 数量指标 | 社区活动举办次数 | ≥80次 | ≥80次 | ≥80次 | |
| | | 数量指标 | 社区重大安全事故 | 0次 | 0次 | 0次 | |
| | | 质量指标 | 大城管考核排名 | 排名前八 | 排名前八 | 排名前八 | |
| | | 质量指标 | 居民对社区活动参与率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社区居民服务质量整体提升 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 社会效益指标 | 就业综合指数 | ≥90分 | ≥90分 | ≥90分 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障对象对政策落实满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

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 2 月 5 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 政策性保民生-社区（村）惠民资金 | | | | |
| 填报人 | 孟川 | | 联系电话 | 86562015 | |
| 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 | 张秀丽 | 联系人 | 张秀丽 | 电话 | 86562049 |
| 项目起止日期： | 2024 年 1 月 | | | 至 | 2024 年 12 月 |
| 项目概况 | 通过惠民资金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） | 《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号） | | | | |
| 项目资金情况（万元） | 项目总投入 | | | 140 | |
| | 资金构成 | 中央财政 | | | |
| | | 省级财政 | | | |
| | | 市级财政 | | | |
| | | 区级财政 | | 140 | |
| | | 自筹（其他） | | | |
| 项目总目标 | 通过惠民资金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 | 通过惠民资金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 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |

| | 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 | 惠民项目落实个数 | ≥8个 | ≥8个 | ≥8个 | |
| | | 数量指标 | 组织开展专项活动 | ≥8次 | ≥8次 | ≥8次 | |
| | | 质量指标 | 开展“四民工作法”达标率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 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 | 辖区服务居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |

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 2 月 5 日

| 部门名称 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 政策性保民生-社区办公经费 | | | | |
| 填报人 | 孟川 | | 联系电话 | 86562015 | |
| 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 | 张秀丽 | 联系人 | 张秀丽 | 电话 | 86562049 |
| 项目起止日期： | 2024年1月 | | | 至 | 2024年12月 |
| 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 | | | 25.59 | | | |
| | 资金构成 | 中央财政 | | | | | |
| | | 省级财政 | | | | | |
| | | 市级财政 | | | | | |
| | | 区级财政 | | 25.59 | | | |
| | | 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 | 居民服务覆盖率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 数量指标 | 社区宣传民生工作 | ≥4次 | ≥4次 | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | 社区重大突发事件精准防控 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区服务居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

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 2 月 5 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 | | | | |
| 填报人 | 孟川 | | 联系电话 | 86562015 | |
| 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 | 张湘英 | 联系人 | 张湘英 | 电话 | 86562033 |
| 项目起止日期： | 2024 年 1 月 | | | 至 | 2024 年 12 月 |
| 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） | 市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》等文件精神 | | | | |
| 项目资金情况（万元） | 项目总投入 | | | 123.56 | |
| | 资金构成 | 中央财政 | | | |
| | | 省级财政 | | | |
| | | 市级财政 | | | |
| | | 区级财政 | | 123.56 | |
| | | 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 | 基层党建工作宣传 | ≥8 次 | ≥8 次 | ≥8 次 | |
| | | 数量指标 | 党员发展工作落实率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 党建工作考核 | 立功单位 | 立功单位 | 立功单位 | |
| | | 质量指标 | 党员理论学习考核合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 基层党建工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党务工作者业务素质 | 水平提高 | 水平提高 | 水平提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区党员对党组织工作满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

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 2 月 5 日

| | |
|---|---|
| 部门名称 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 |
| 项目名称 | 工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 |

<table>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">孟川</td><td>联系电话</td><td colspan="2">86562015</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">延续性项目 ✪　新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">经常性项目 ✪　一次性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>周辉辉</td><td>联系人</td><td>周辉辉</td><td>电话</td><td>86563302</td></tr>
<tr><td>项目起止日期：</td><td colspan="3">2024 年 1 月</td><td>至</td><td>2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀。</td></tr>
<tr><td>立项情况（依据、可行性、必要性）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目总投入</td><td colspan="3">3.48</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金构成</td><td>中央财政</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>省级财政</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>市级财政</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>区级财政</td><td colspan="3">3.48</td></tr>
<tr><td>自筹（其他）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目总目标</td><td colspan="5">开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀。</td></tr>
<tr><td>年底绩效目标</td><td colspan="5">开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展驻村干部慰问次数</td><td>≥2 次</td><td>≥2 次</td><td>≥2 次</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>对扶贫村困难人员开展关怀慰问次数</td><td>≥1 次/年</td><td>≥1 次/年</td><td>≥1 次/年</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 驻村干部考核分数 | ≥90 分 | ≥90 分 | ≥90 分 | |
| | | 质量指标 | 按上级要求开展“精准扶贫”工作执行率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 对对口扶贫村开展帮扶实效 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作政策落实率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 为结对帮扶的村民排忧解难效果 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民对驻村工作满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |

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 2 月 5 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 工作性保人员-街道聘用工作人员经费 | | | | |
| 填报人 | 孟川 | | 联系电话 | 86562015 | |
| 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 | 周辉辉 | 联系人 | 周辉辉 | 电话 | 86563302 |
| 项目起止日期： | 2024 年 1 月 | | | 至 | 2024 年 12 月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | | | | | | |
| 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 | 市民来访接待率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 数量指标 | 食堂提供就餐次数 | 2次/日 | 2次/日 | 2次/日 | |
| | | 数量指标 | 街道安全事故 | 0次 | 0次 | 0次 | |
| | | 数量指标 | 办公场所每日清扫次数 | 2次/日 | 2次/日 | 2次/日 | |
| | | 质量指标 | 年度整体绩效考核分数 | ≥90分 | ≥90分 | ≥90分 | |
| | | 质量指标 | 解决群众诉求 | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 机关环境卫生整洁率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 值班员遇到突发事件及时上报率 | 100% | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民政工作落实 | 到位 | 到位 | 到位 | |
| | | 社会效益指标 | 党建及精神文明创建 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定，非法上访事件发生次数 | 0 次 | 0 次 | 0 次 | |
| | | 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 | |

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 2 月 5 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 工作性保运转-街道日常运行经费 | | | | |
| 填报人 | 孟川 | | 联系电话 | 86562015 | |
| 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 | 周辉辉 | 联系人 | 周辉辉 | 电话 | 86563302 |
| 项目起止日期： | 2024 年 1 月 | | | 至 | 2024 年 12 月 |
| 项目概况 | 保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | | | | | | | |
| 项目资金情况（万元） | 项目总投入 | | | 116.21 | | | |
| | 资金构成 | 中央财政 | | | | | |
| | | 省级财政 | | | | | |
| | | 市级财政 | | | | | |
| | | 区级财政 | | 116.21 | | | |
| | | 自筹（其他） | | | | | |
| 项目总目标 | 保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付 | | | | | | |
| 年底绩效目标 | 保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付 | | | | | | |
| 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 | 职工工会福利的落实 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 数量指标 | 社区好味到及党群服务中心服务提升 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 数量指标 | 保障职工每年体检次数 | 1次 | 1次 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 保障信息网络通信安全 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 社区好味到食品安全保障 | 100% | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各项便民政策落实到位 | 100% | 100% | 100% | |

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 2 月 5 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 工作性其他-街道综合业务经费 | | | | |
| 填报人 | 孟川 | | 联系电话 | 86562015 | |
| 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 | 周辉辉 | 联系人 | 周辉辉 | 电话 | 86563302 |
| 项目起止日期： | 2024 年 1 月 | | | 至 | 2024 年 12 月 |
| 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） | | | | | |
| 项目资金情况（万元） | 项目总投入 | | | 38.99 | |
| | 资金构成 | 中央财政 | | | |
| | | 省级财政 | | | |
| | | 市级财政 | | | |
| | | 区级财政 | | 38.99 | |
| | | 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 | | | | |

| 年度绩效目标 | 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 | | | 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 | 党员教育培训次数 | ≥10次 | ≥10次 | ≥10次 | |
| | | 数量指标 | 规上工业产值增速 | ≥15% | ≥15% | ≥15% | |
| | | 数量指标 | 高新技术产业产值增速 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | |
| | | 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 | |
| | | 质量指标 | 处理上级交办督办件 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 各项便民政策落实到位 | 及时 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项受理办结率和按期办结率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 重大信访安全事故 | 0人次 | 0人次 | 0人次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区企业满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | | 服务对象满意度 | 辖区服务居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

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 2 月 5 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门名称 | 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 工作性其他-新湘小路及街道环卫作业费 | | | | |
| 填报人 | 孟川 | 联系电话 | 86562015 | | |
| 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 | 张秀丽 | 联系人 | 张秀丽 | 电话 | 86562049 |
| 项目起止日期： | 2024 年 1 月 | | | 至 | 2024 年 12 月 |
| 项目概况 | 做好辖区城市管理工作的经费保障，确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。 | | | | |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目资金情况（万元） | 项目总投入 | | 110 |
| | 资金构成 | 中央财政 | |
| | | 省级财政 | |
| | | 市级财政 | |
| | | 区级财政 | 110 |
| | | 自筹（其他） | |

| | |
|---|---|
| 项目总目标 | 做好辖区城市管理工作的经费保障，确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。 |
| 年底绩效目标 | 做好辖区城市管理工作的经费保障，确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。 |

| 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 | 新增违法建筑数 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量指标 | 普法、禁毒、反邪教宣传覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| | | 数量指标 | 历史违建存量拆除 | ≥2000平方米 | ≥2000平方米 | ≥2000平方米 | |
| | | 质量指标 | 处理区查违办督办件办结率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 辖区路段清扫保洁覆盖面 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 辖区消防安全事故发生 | 0人次 | 0人次 | 0人次 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生 | 0次 | 0次 | 0次 | |
| | | 社会效益指标 | 辖区爱国卫生运动积极性 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |

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钢都花园街道办事处 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，钢都花园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2773.6万元。比2023年预算增加333.13万元，增长13.65%，主要是人员新增导致的人员经费及公用经费的增长。

## 二、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算2773.6万元，其中：一般公共预算2773.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

## 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2773.6 万元，其中：基本支出 1109.44 万元，占 40 %；项目支出 1664.16 万元，占 60 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2773.6 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2773.6 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1115.72 万元，社会保障和就业支出 1338.15 万元，卫生健康支出 107.34 万元，城乡社区支出 110 万元，住房保障支出 102.39 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 2773.6 万元，比 2023 年预算增加 333.13 万元，增长 13.65 %，主要是人员新增导致的人员经费及公用经费的增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1109.44 万元。其中：人员经费 1025.83

万元、公用经费 83.61 万元。

(二)项目支出 1664.16 万元。其中：

一般行政管理事务 298.94 万元，比 2023 年预算减少 139.73 万元，下降 31.85 %，主要原因是本年度员额制人员经费以及安保队员、流动人口协管员社保经费、公益性岗位人员经费、城市综合管理聘用人员经费预算调整到基层政权建设和社区治理预算中。

基层政权建设和社区治理 1255.22 万元，比 2023 年预算增加 300.66 万元，增长 31.5 %，主要原因是本年度员额制人员经费以及安保队员、流动人口协管员社保经费、公益性岗位人员经费、城市综合管理聘用人员经费预算调整到基层政权建设和社区治理预算中。

城管执法 110 万元，比 2023 年预算增加 92 万元，增长 511.11 %，主要原因是增加新湘小路及环卫作业经费。

## 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 1109.44 万元。其中：

(一)人员经费 1025.83 万元。包括：

工资福利支出 998.57 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 27.26 万元，主要用于：离休费、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 83.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 3 万元，比 2023 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 1664.16 万元，具体使用情况如下：

政策性保人员-社区（村）工作人员经费 1089.63 万元，主要用于维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。

政策性保民生-社区（村）惠民资金 140 万元，主要用于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。

政策性保民生-社区办公经费 25.59 万元，主要用于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。

政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 123.56 万元，主要用于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。

工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 3.48 万元，主要用于开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀。

工作性保人员-街道聘用工作人员经费16.7万元，主要用于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。

工作性保运转-街道日常运行经费116.21万元，主要用于保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付。

工作性其他-新湘小路及街道环卫作业费110万元，主要用于做好辖区城市管理工作的经费保障，确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。

工作性其他-街道综合业务经费38.99万元，主要用于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。

## 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 83.61 万元，比2023年增加 4.06 万元，增长 5.1 %，主要原因是人员新增导致的公用经费增长。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出预算数合计 28.45 万元。包括：货物类 28.45 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 106 万元，其中：财务辅助工作 2 万元，食堂菜品服务 10 万元，内控管理服务 1 万元，基本养老服务 36 万元，律师咨询服务 3 万元，财务审计 2 万元，软硬件维护 2 万元，法律服务 2 万元，信息维护服务 2 万元，工程预决算审计 10 万元，城市综合管理 36 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 28.05 万元，其中：设备及家具 26.05 万元、专利及信息数据等无形资产 2 万元。

截至2023年12月31日，部门共有车辆 1 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 1664.16 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。

2023 年部门预算绩效开展情况：

**一、增强沟通联系，确保稳步发展。**按照区经济发展目标要求，结合工作实际，加大走访力度，全面摸清底数。新建创新街区、创新园区、创新楼宇 1500 平方米；创建市级以上众创孵化载体 2 家；申报高新技术企业 20 家（8 月目标增加至 29 家）。1-9 月完成 19 家，全区 15 家单位排名第 6。

**二、优化营商环境，树立服务意识。**建立优化营商环境工作体系，下发工作方案和考核办法，明确工作责任要求；牢固树立服务意识，积极跟进企业发展状况，主动帮助解决问题；指导小微企业用好、用足、用活政府惠企政策，减轻企业生产经营压力；大力弘扬“店小二精神”，打造钢都金牌“店小二”队伍，积极发现和培育新的经济增长点，1-6 月全区 11 条街道排名并列第 3。

**三、补齐工作短板，推动转型发展。**新建创新街区、创新园区、创新楼宇 1500 平方米，完成组织实施、信息服务等招商引资综合性目标任务，每月按时上报招商信息，及时核实相关招商数据等综合性目标任务，推动经济转型发展。

**四、环境整治持续加强。**每周组织动员各社区进行一次爱国卫生大扫除工作，号召下沉党员、物业工作人员、居民群众开展本社区内的环境卫生整治及重点点位病媒消杀活动。截止至 9 月，共组织开展爱国卫生活动 240 余次，参加活动人员达 3000 人次，共清运杂物垃圾 400 余吨。持续开展社区、背街小巷的共

享单车、十乱整治等各类整治活动300余次，营造了干净整洁的辖区环境面貌。

**五、辖区治理更加精细。**根据市城管委关于全市违法占道经营整治的统一部署，每年不定期集中开展占道、出店专项整治工作。重点整治校圈、医圈、商圈、公交站周边；农贸市场周边、背街小巷。持续推进“双百”（100个问题集中点位）、群众投诉（随手拍）、三方检查等渠道锁定占道经营、出店经营、共享单车停放秩序问题。

**六、河湖长制全面落实。**做好河湖管护，落实流域河湖长制工作，1-9月街级河长巡查18次、社区级河长巡查78次，协调解决问题19处。开展“六进”宣传和民间河湖长、志愿者队伍活动15次，强化社会共治。落实流域河湖长制，每个工作日开展陆域巡查，落实面源污染防控，探索创新“河湖长”+“路长”管理模式，结合执法中心网格化做好陆域巡查管控，多部门联合行动，力争做到“水陆并治、齐抓共管”。

**七、民生保障暖民心。**聚焦特殊困难人群，全面织牢织密救助兜底保障网。累计为808户1237人发放低保金118.039万元，为10名困难对象发放临时救助金23358元，为5名困难大学生发放助学救助金11000元，全年审核发放重度残疾人护理补贴313人37.56万元，困难残疾人生活补贴62人8.928万元，精神残疾人服药补贴 27人4.86万元，完成残疾人无障碍家庭改造16户，落实探访关爱等服务。

八、**高效服务贴民意。**紧紧围绕“一窗办理、一次办结”，细化完善办事一次性告知书和流程图，设置24小时政务自助服务机、咨询窗口、帮代办窗口、办不成事窗口等功能区，为办事群众提供贴心便捷服务，有效提升办事效率，落实高效办成一件事。办理就业创业证76人次、就业情况登记262人次；完成灵活就业人员社保补贴申报900多人次；退休年审3000多人次、职保居保业务共计180人次；指导居民网上办理异地就医、医保共济等各类业务200多人次，提供医保政策改革咨询服务300多人次；高龄津贴发放5100多人次，累计发放160多万元；老年证办理1343人次；居住证服务 626人次。

九、**搭建平台解民忧。**坚持“红色引擎共同创造”，“五大工作载体”服务提档升级，深入推进“物业全覆盖”，持续发挥“红色物业”成功经验，对标对表，指导绿景苑社区完成“国际化社区”提档升级并通过市级验收。搭建沟通协商平台，健全“三方联动”机制，督促各社区充分发挥“三方联动”协商议事机制，指导126社区成功申报“三方联动”优秀案例，协调解决社区服务中凸显的矛盾与问题。

十、**强化工作机制夯实基础。**严格落实“一把手负总责，分管领导具体抓”，“谁主管、谁负责”的领导工作责任制，进一步完善相关工作制度和管理制度，与各社区签订社会治安综合治理维护稳定暨平安建设工作目标责任书，进一步明确领导责任和目标任务，确保平安建设有效推进。

**十一、化解矛盾纠纷排查整治。**深入开展矛盾纠纷和风险隐患“大排查、大整治、大化解”， 辖区各调委会共排查矛盾纠纷等不稳定因素483起，化解483起，调解成功率100%。没有重大矛盾纠纷发生，没有民转刑案件发生。

**十二、联动多方力量服务到位。**积极发挥关爱工作队、心理咨询师、禁毒社工等专业团队等力量帮扶，在信访维稳、积案化解、打黑除恶工作中保证了人员、精力、时间和后勤保障的到位，确保各项工作顺利进行。

**十三、深化政治责任监督。**紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神和党的二十大确定的目标任务、战略举措，省委、市委、区委和街道党工委重要部署和目标任务，开展项目化监督、清单式监督，将贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神情况列入政治监督重点内容，调整充实政治监督清单，推进政治监督具体化精准化常态化，推动工作落地见效。加强对全街各基层党组织和党员干部学习情况的督促检查，及时纠正学习中的形式主义问题。督促各基层党组织落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态领域安全。制定《2023年钢都花园街道纪检监察工作要点》及工作任务清单，明确责任主体及完成时限，实行责任清单化管理，坚持开展班子成员落实党风廉政建设责任制谈话机制，助推管党治党责任层层传导落实。

**十四、狠抓巡查反馈整改。**制定《钢都花园街道关于区委第

三巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》，坚持每周一催办，每周一调度，半月一汇总，督促各责任科室（中心）、各社区按节点按要求落实整改工作。巡察组反馈的街道党工委和7个社区党委共存在的168个具体问题全部整改完成。

**十五、巩固作风建设成效。**在重要节点开展纠治“四风”监督检查，对潜在风险点进行提醒，坚决防止“四风”问题反弹，全年未发现“四风”问题线索。组织全街52名党员干部签订《抵制违规吃喝承诺书》，要求以身作则、以上率下，做到严于律己、严负其责、严管所辖。严格落实“三个区分开来”要求，实事求是、客观公正地为担当者担当、为负责者负责。开展不实信访举报澄清正名7人次，对2名受处理党员干部开展集中回访教育。扎实运用好市民服务热线、“双评议”、小微权力“监督一点通”等平台开展监督工作，受理信访举报5件，调查核实“双评议”不满意评价3件，因违反评议纪律问题问责2人，申请撤销不满意评价1件。开展不担当不作为突出问题专项整治，全面自查形成问题清单及整改清单，查找的12问题已全部整改到位。

2024年部门预算绩效目标设置情况：

（一）政策帮扶与创新驱动更有速度，激发高质量发展动力活力。

（二）提升城区品质与精准管理更有力度，着力打造美好人

居环境。

（三）民生建设和服务保障更有温度，持续改善居民生活品质。

（四）机关自身建设与干部履职尽责更有深度，打造担当有为新街道。

# 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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展社区治理、社区服务，全面提升社区社会化综合管理能力的支出。

7. 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。

8. 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）基本医疗保险缴费支出。

9. 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支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映机关事业单位医疗补助缴费支出。

11. 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)：反映机关事业单位社保缴费支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 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、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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发放的用于购买住房的补贴。

(十一)“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。

(十二)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。