

附件 1

钢花村街道办事处 2024 年部门预算公开 目 录

第一部分 钢花村街道办事处概况

- 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 钢花村街道办事处 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、 本年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 钢花村街道办事处 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 钢花村街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 加强基层党建。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及省市区委、政府的工作部署，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道和社区精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育，落实意识形态工作责任，提高辖区党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，落实党风廉政建设责任制，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾救灾工作。

4. 实施综合管理。接受区属行政执法部门委托或许可，依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5. 监督专业管理。加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

6. 动员社会参与。挖掘自身资源优势，动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7. 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

8. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

二、部门预算单位构成

纳入钢花村街道办事处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个非独立核算的二级单位。二级预算单位包括：

1. 党群服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

三、部门人员构成

钢花村街道办事处总编制人数72人，其中：行政编制30人，事业编制42人（其中：参照公务员法管理9人）。在职实有人数59人，其中：行政编制28人，事业编制31人（其中：参照公务员法管理9人）。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

第二部分 钢花村街道办事处 2024 年部门预算表

- 表 1. 钢花村街道办事处 2024 年收支总表
- 表 2. 钢花村街道办事处 2024 年收入总表
- 表 3. 钢花村街道办事处 2024 年支出总表
- 表 4. 钢花村街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 表 5. 钢花村街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 表 6. 钢花村街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 钢花村街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 钢花村街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 钢花村街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 表 10. 钢花村街道办事处 2024 年项目支出表
- 表 11. 钢花村街道办事处 2024 年政府采购预算表
- 表 12. 钢花村街道办事处 2024 年政府购买服务预算表
- 表 13. 钢花村街道办事处 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. 钢花村街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表
- 表 15. 钢花村街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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	40814193.37	一、一般公共服务支出	19193579.81
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	21620613.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	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	0.00
		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	40814193.37	本年支出合计	40814193.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40814193.37	支 出 总 计	40814193.37

收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位: 元

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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	40814193.37	16258583.69	24555609.68			
201	一般公共服务支出	19193579.81	16258583.69	2934996.12			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19193579.81	16258583.69	2934996.12			
2010301	行政运行	11940110.58	11940110.58	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7253469.23	4318473.11	2934996.12			
208	社会保障和就业支出	21620613.56	0.00	21620613.56			
20802	民政管理事务	21620613.56	0.00	21620613.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	21620613.56	0.00	21620613.56			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40814193.37	一、本年支出	40814193.37
(一) 一般公共预算拨款	40814193.37	(一) 一般公共服务支出	19193579.81
(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	21620613.56
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(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	
		(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	40814193.37	支出总计	40814193.37

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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	40,814,193.37	16,258,583.69	15,048,714.01	1,209,869.68	24,555,609.68
201	一般公共服务支出	19,193,579.81	16,258,583.69	15,048,714.01	1,209,869.68	2,934,996.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,193,579.81	16,258,583.69	15,048,714.01	1,209,869.68	2,934,996.12
2010301	行政运行	11,940,110.58	11,940,110.58	10,813,280.90	1,126,829.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,253,469.23	4,318,473.11	4,235,433.11	83,040.00	2,934,996.12
208	社会保障和就业支出	21,620,613.56	0.00	0.00	0.00	21,620,613.56
20802	民政管理事务	21,620,613.56	0.00	0.00	0.00	21,620,613.56
2080208	基层政权建设和社区治理	21,620,613.56	0.00	0.00	0.00	21,620,613.56

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40,814,193.37	16,258,583.69	15,048,714.01	1,209,869.68	24,555,609.68
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处	40,814,193.37	16,258,583.69	15,048,714.01	1,209,869.68	24,555,609.68
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	40,814,193.37	16,258,583.69	15,048,714.01	1,209,869.68	24,555,609.68

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钢花村街道办事处

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	16,258,583.69	15,048,714.01	1,209,869.68
301	工资福利支出	13,897,284.18	13,897,284.18	0.00
30101	基本工资	2,400,528.00	2,400,528.00	0.00
30102	津贴补贴	1,829,937.79	1,829,937.79	0.00
30103	奖金	5,206,841.13	5,206,841.13	0.00
30107	绩效工资	635,880.00	635,880.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,191,096.96	1,191,096.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	595,548.48	595,548.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	789,088.73	789,088.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	64,729.99	64,729.99	0.00
30113	住房公积金	1,183,633.10	1,183,633.10	0.00
302	商品和服务支出	1,209,869.68	0.00	1,209,869.68
30201	办公费	413,050.00	0.00	413,050.00
30216	培训费	31,660.92	0.00	31,660.92
30228	工会经费	42,214.56	0.00	42,214.56
30229	福利费	52,768.20	0.00	52,768.20
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	321,000.00	0.00	321,000.00
30299	其他商品和服务支出	289,176.00	0.00	289,176.00
303	对个人和家庭的补助	1,151,429.83	1,151,429.83	0.00
30305	生活补助	14,220.00	14,220.00	0.00

30307	医疗费补助	110,582.83	110,582.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,026,627.00	1,026,627.00	0.00

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钢花村街道办事处

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

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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
无				

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

本年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钢花村街道办事处

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
无				

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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		
			24,555,609.68	24,555,609.68	0	0	0	0	0
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处		24,555,609.68	24,555,609.68	0	0	0	0	0
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级		24,555,609.68	24,555,609.68	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		24,555,609.68	24,555,609.68	0	0	0	0	0
42010724213T000000 100	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花村街道办事处本级	17,666,413.56	17,666,413.56	0	0	0	0	0
42010724213T000000 101	政策性保民生-社区办公经费	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	508,470.00	508,470.00	0	0	0	0	0
	政策性保民生-社区(村)	武汉市青山区人民	1,554,200.00	1,554,200.00	0	0	0	0	0

42010724213T000000 102	基层党建工作经费	政府钢花村街道办事处本级									
42010724213T000000 103	政策性保民生-社区(村) 惠民资金	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	2,400,000.00	2,400,000.00	0	0	0	0	0	0	0
42010724213T000000 104	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花村街道办事处本级	270,700.00	270,700.00	0	0	0	0	0	0	0
42010724213T000000 105	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花村街道办事处本级	200,428.34	200,428.34	0	0	0	0	0	0	0
42010724213T000000 106	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花村街道办事处本级	808,964.01	808,964.01	0	0	0	0	0	0	0
42010724213T000000 107	工作性其他-街道综合业 务经费	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	646,433.77	646,433.77	0	0	0	0	0	0	0
42010724213T000000 108	工作性其他-恩施街综合 整治人员经费	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表

单位:元

预算 11 表

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							51	1688630		1750930	0	1750930
13	农业农村科							51	1688630		1750930	0	1750930
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处							51	1688630		1750930	0	1750930
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2500	台	2500	0	2500
21300	武汉市青山区人民	工作性其	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	1000	台	1000	0	1000

1	政府钢花村街道办事处本级	他-街道综合业务经费		政管理事务			补助						
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	2000	台	2000	0	2000
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000	0	10000
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-恩施街综合整治人员经费	[C99000000]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	500000	批次	500000	0	500000

21300 1	武汉市 青山区人民 政府钢花村 街道办事处 本级	工作 性其 他- 街道 综合 业务 经费	[A02020100] 复印机	[2010302]一般行 政管理事 务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	20000	台	20000	0	20000
21300 1	武汉市 青山区人民 政府钢花村 街道办事处 本级	工作 性其 他- 街道 综合 业务 经费	[A08060303] 应用软件	[2010302]一般行 政管理事 务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	22	1150	台	12650	0	12650
21300 1	武汉市 青山区人民 政府钢花村 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	10	5000	台	50000	0	50000
21300 1	武汉市 青山区人民 政府钢花村 街道办事处 本级	工作 性其 他- 街道 综合 业务 经费	[A02010108] 便携式计算 机	[2010302]一般行 政管理事 务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	7000	台	7000	0	7000

21300 1	武汉市 青山区人民 政府钢花村 街道办事处 本级	工作 性其 他- 街道 综合 业务 经费	[A08060301] 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	11	580	台	6380	0	6380
21300 1	武汉市 青山区人民 政府钢花村 街道办事处 本级	政策 性保 人员 -社 区 (村)工 作人 员经 费	[C05990000] 其他社会服 务	[2080208]基层政 权建设和 社区治理	[30199] 其他工 资福利 支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1139400	批次	1139400	0	1139400

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	政府采购服务内容	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				2	1639400							
13	农业农村科				2	1639400							
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处				2	1639400							
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本	是	工作性其他-恩施街综合整治人员经费	恩施街综合管理服务	1	500000	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	社区治理服务(省级第二版)

	级												
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	是	政策性保人员-社区（村）工作人员经费	道路综合治理服务	1	1139400	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30199]其他工资福利支出	公共服务	社会治理服务	社区治理服务（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	11 3	113	66430	158930			0	0				15893 0
13	农业农村科					0	11 3	113	66430	158930			0	0				15893 0
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					0	11 3	113	66430	158930			0	0				15893 0
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[201030 2]一般行政管理事务	[A3]设备	A4 黑白打印机	0	1	1	2000	2000	[A02021 003]A4黑白打印机	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2000
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村	工作性其他-街	[201030 2]一般行政管	[A3]设备	多功能一体机	0	1	1	2500	2500	[A02020 400]多功能一	无	0	0	[30201]办公费	预算安	经费拨	2500

	街道办事处本级	道综合业务经费	理事务						体机					排	款补助			
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[201030 2]一般行政管理事务	[A3]设备	其他办公设备	0	5	5	1500	7500	[A02029 900]其他办公设备	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	7500
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[201030 2]一般行政管理事务	[A3]设备	复印机	0	1	1	20000	20000	[A02020 100]复印机	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20000
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[201030 2]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	0	10	10	5000	50000	[A02010 105]台式计算机	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50000
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务	[201030 2]一般行政管理事务	[A7]家具用具	会议椅	0	30	30	200	6000	[A05010 303]会议椅	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6000

		务经 费													助			
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	消毒灭菌设备及器具	0	1	1	2300	2300	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2300
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	应用软件	0	11	11	600	6600	[A08060303]应用软件	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6600
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	椅凳类	0	5	5	600	3000	[A05010300]椅凳类	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3000
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	会议桌	0	11	11	5500	10000	[A05010202]会议桌	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10000

2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[201030 2]一般行政管理事务	[B7] 信息数据	基础软件	0	11	11	580	6380	[A08060 301]基础软件	无	0	0	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	6380
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[201030 2]一般行政管理事务	[A3] 设备	碎纸机	0	1	1	1000	1000	[A02021 301]碎纸机	无	0	0	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1000
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[201030 2]一般行政管理事务	[A7] 家具用具	文件柜	0	5	5	1000	5000	[A05010 502]文件柜	无	0	0	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	5000
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[201030 2]一般行政管理事务	[A3] 设备	便携式计算机	0	1	1	7000	7000	[A02010 108]便携式计算机	无	0	0	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	7000
2130	武汉市青山区人民	工作性其	[201030 2]一般	[A7] 家具	台、桌类	0	6	6	1500	9000	[A05010 200]台、	无	0	0	[30201] 办公费	预算	经费	9000

01	政府钢花村街道办事处本级	他-街道综合业务经费	行政管理事务	用具						桌类				安排	拨款补助		
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	14000	14000	[A02061804]空调机	无	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	14000
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	其他生活用电器	0	1	1	600	600	[A02061899]其他生活用电器	无	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	600
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	应用软件	0	11	11	550	6050	[A08060303]应用软件	无	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6050

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 1 月 26 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处				
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842		
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
	收入构成	财政拨款	4081.42	100%	3895 3870. 48
		其他资金	0	0	0
		合计	4081.42	100%	3895 3870. 48
	支出构成	基本支出	1625.86	39.84%	1202.6 1399. 24
		项目支出	2455.56	60.16%	2692.4 2471. 24
		合计	4081.42	100%	3895 3870. 48
部门职能概述	1、加强基层党建。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、监督专业管理。6、巩固平安建设。7、指导社区自治。8、维护公共安全。				
年度工作任务	1、提升基层治理效能。系统开展党的二十大精神学习活动，扎实开展好第二批主题教育。提高党建品牌建设水平，用活“理论热点面对面实践基地”，做优恩施街睦邻党建、两新党建工作，运用共同缔造理念丰富社区活动开展。2、提升民众幸福感。创建街道党群服务中心亮点品牌，打造退役军人精品服务站。跟踪老旧小区环境综合整治、二次供水等工程协调工作，强化隐患排查整改，常态化开展扫黑除恶斗争，确保辖区安全和谐。3、促进经济发展提质。加强街道重点税源企业的经常性走访服务工作，全方位提供工商注册、政策解读等咨询服务。进一步挖掘辖区闲置资源，多渠道捕捉招商信息，增强财源发展后劲。全力做好第五次经济普查工作，夯实统计工作基础。4、提升街区功能品质。提升路长制管理效能，建立健全“路长+店长+社区+物业+门前三包”管理模式，开展问题集中点位整治，提升“双百”点位创建水平。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 党建基础再夯实 目标 2: 巩固平安钢花良好环境 目标 3: 打造宜居活力钢花		目标 1: 党建引领提效能 目标 2: 稳保民众幸福感 目标 3: 提升街区功能品质		

长期目标 1:	党建基础再夯实				
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	<u>质量指标</u>	提高党建品牌建设水平	显著提高	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	计划标准
		<u>居民满意度指标</u>	党员对党组织的满意度	95%	计划标准
长期目标 2:	巩固平安钢花良好环境				
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	<u>质量指标</u>	矛盾纠纷化解率	98%	计划标准
		<u>数量指标</u>	重大事故	0	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	辖区治安环境	安全稳定	计划标准
		<u>居民满意度指标</u>	居民的社会幸福感满意度	80%	计划标准
长期目标 3:	打造宜居活力钢花				
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	<u>质量指标</u>	公共事业发展进度	高质量推进	计划标准
		<u>数量指标</u>	惠民政策覆盖率	95%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	养老宜居场所达标率	98%	计划标准
		<u>居民满意度指标</u>	居民对民生事务开展的满意度	90%	计划标准
年度目标 1:	党建引领提效能				

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			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	基层干部培训计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	全年学习教育次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准	
		居民满意度指标	党员对党组织的满意度	95%	95%	95%	计划标准	
年度目标2:	稳保民众幸福感							
年度绩效指标	产出指标	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			
	效益指标	质量指标	化解网格矛盾解决率	95%	95%	95%	计划标准	
		数量指标	全年开展居民活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
年度目标3:	提升街区功能品质							
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		
	产出指标	质量指标	“路长制”责任	2022年	2023年	计划标准		

			落实率				
效益指标	<u>数量指标</u>	开展特色美食街活动次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准	
	<u>社会效益指标</u>	生活型服务业蓬勃发展	高质量发展	高质量发展	高质量发展	计划标准	
	<u>居民满意度指标</u>	居民对辖区服务满意度	90%	90%	90%	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月26日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					
项目名称	政策性保民生-社区办公经费					
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	叶波	联系人	叶波	电话		
项目起止日期：	2024.1.1		至	2024.12.31		
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、可行性和必要性)	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。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入		50.85			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	50.85			
		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		
				2022年	2023年	

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	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
	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
效益指标	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
	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

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月26日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处				
项目名称	政策性保人员-社区（村）工作人员经费				
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	叶波	联系人	叶波	电话	027-86863120
项目起止日期：	2024.1.1		至	2024.12.31	
项目概况	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。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	1、《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发【2016】33号）。2、依据《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）》。3、市委办公厅，市政府办公厅，关于印发《武汉市社区工作者管理办法》武办发[2020]2号文。4、按照《武汉市青山区街道管理体制改革延伸派驻机构下放街道和人员转隶工作方案》的通知要求，区城管局划转街道城市管理协管员、街道聘用协管员、“门前三包”市容监督员经费。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		1776.64		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	1776.64		
		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。				

	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	
产出指标		数量指标	社区工作者每日走访居民户数	≥2 户	≥2 户	≥2 户	计划标准
		数量指标	每月走访辖区商户次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
		数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥3 次/日	≥3 次/日	≥3 次/日	计划标准
		数量指标	社区内开展居民活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
		质量指标	网格内矛盾化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标		社会效益指标	辖区内不发生非访等重大维稳事件, 保持社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	计划标准
		社会效益指标	综合就业指数	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		生态效益指标	辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
满意度指标		服务对象满意度	辖区内居民对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月26日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处			
项目名称	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费			
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842	
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	胡贝贝	联系人	胡贝贝	电话
项目起止日期：	2024.1.1		至	2024.12.31
项目概况	开展街道基层党建工作，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)	依据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、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）、（武发【2008】18号）、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、《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）、市委组织部、市老干部局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发【2018】1号）文件、青老【2018】5号文件开展街道基层党建工作，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。			
项目资金情况 (万元)	项目总投入		155.42	
	资金构成	中央财政		
		省级财政		
		市级财政		
		区级财政	155.42	
		自筹（其他）		
项目总目标	开展街道基层党建工作，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。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
年度绩效指标				近两年指标值		预期当年实现值
产出指标	数量指标	召开党组织生活会次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	
	数量指标	组织召开党组织大会次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	
	数量指标	社区开展党员学习活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	
	数量指标	社区开展党建宣传次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	
时效指标	质量指标	党员理论学习考核合格率	= 100%	= 100%	= 100%	
效益指标	社会效益指标	基层干部培训计划完成率	= 100%	= 100%	= 100%	
				充分发挥	充分发挥	充分发挥
				充分发挥	充分发挥	充分发挥

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月26日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区（村）惠民资金						
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	胡贝贝	联系人	胡贝贝	电话	027-86862823		
项目起止日期：	2024.1.1		至	2024.12.31			
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、可行性和必要性)	依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012] 55号文），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。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入		240				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	240				
		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	组织居民群众召开社区项目讨论会次数	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划标准
		数量指标	惠民项目保底个数	≥ 4 个	≥ 4 个	≥ 4 个	计划标准
		数量指标	开展社区惠民专项活动次数	≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	计划标准
		数量指标	惠民设施新增(维护)个数	≥ 12 处	≥ 12 处	≥ 12 处	计划标准
		质量指标	符合“四民工作法”达标率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	时效指标	时效指标	定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开 及时公开	及时公开 及时公开	及时公开 及时公开	计划标准
	效益指标	社会效益指标	惠民资金“四民工作法”开展到位率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		服务对象满意度	居民对社区惠民工作满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 26 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					
项目名称	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴					
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	张丽	联系人	张丽	电话	027-86862701	
项目起止日期：	2024. 1. 1		至	2024. 12. 31		
项目概况	对退休老干部和对口贫困村开展关怀，体现社会关爱，推动社会进步。					
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)，对退休老干部和对口贫困村开展关怀，体现社会关爱，推动社会进步。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入		27.07			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	27.07			
		自筹（其他）				
项目总目标	对退休老干部和对口贫困村开展关怀，体现社会关爱，推动社会进步。					
年底绩效目标	对退休老干部和对口贫困村开展关怀，体现社会关爱，推动社会进步。					
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		
				2022	2023年	

产出指标	数量指标	保障对口帮扶的贫困村个数	= 1 个	= 1 个	= 1 个	计划标准
	数量指标	春节慰问老干部人数	= 23 人	= 23 人	= 23 人	计划标准
	数量指标	对贫困村困难人员开展关怀慰问次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划标准
	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
	质量指标	按上级要求开展“精准扶贫”工作政策执行率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
时效指标	时效指标	对对口贫困村开展帮扶时效	= 1 年	= 1 年	= 1 年	计划标准
效益指标	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 效果明显	效果明显 效果明显	计划标准
	社会效益指标	老干和驻村工作政策落实率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月26日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					
项目名称	工作性保人员-街道聘用工作人员经费					
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	张丽	联系人	张丽	电话	027-86862701	
项目起止日期：	2024.1.1		至	2024.12.31		
项目概况	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及突发应急等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。					
立项情况 (依据、可行性和必要性)	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及突发应急等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			20.04		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			20.04	
		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、民生服务以及突发应急等辖区内综合工作，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、民生服务以及突发应急等辖区内综合工作，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		
				2022年	2023年	

产出指标	数量指标	每日配备值班员	≥2 人	≥2 人	≥2 人	计划标准
		办公场所每日清扫次数	= 2 次/日	= 2 次/日	= 2 次/日	计划标准
		食堂提供就餐次数	= 2 次/日	= 2 次/日	= 2 次/日	计划标准
		来访居民礼貌接待率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	质量指标	年度绩效考核分数	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划标准
		机关环境卫生整洁率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	食堂菜单更新周期	= 1 周	= 1 周	= 1 周	计划标准
		值班员遇到突发事件及时上报率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 非法上访事件发生次数	= 0 人次	= 0 人次	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 C 级以上	计划标准

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月26日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					
项目名称	工作性保运转-街道日常运行经费					
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	张丽	联系人	张丽	电话	027-86862701	
项目起止日期：	2024.1.1			至	2024.12.31	
项目概况	用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证党群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。					
立项情况 (依据、可行性和必要性)	用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证党群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			80.9		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			80.9	
		自筹(其他)				
项目总目标	用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证党群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。					
年底绩效目标	用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证党群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。					
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	

				<u>2022 年</u>	<u>2023年</u>	<u>年实现值</u>	
产出指标	数量指标		开展职工培训次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			组织职工开展活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			职工工会福利享受人数	= 66 人	= 66 人	= 66 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		保障信息网络安全	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
时效指标	时效指标		机关水电费及时缴纳率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
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		工作人员及来访居民对办公环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月26日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					
项目名称	工作性其他-街道综合业务经费					
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	张丽	联系人	张丽	电话	027-86862701	
项目起止日期：	2024.1.1		至	2024.12.31		
项目概况	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)	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能力，营造安居乐业的良好社会氛围。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入		64.64			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	64.64			
		自筹(其他)				
项目总目标	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能力，营造安居乐业的良好社会氛围。					
年底绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	走访辖区学校检查食品安全次数	≥6次	≥6次	≥6次

			辖区便民食堂开放个数	≥ 4 个	≥ 4 个	≥ 4 个	计划标准
			辖区城市管理重点整治路段	= 17 条	= 17 条	= 17 条	计划标准
			对居民开展党建、平安宣传次数	≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	≥ 12 次/年	计划标准
			质量指标	市民热线投诉回告完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$ 计划标准
				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 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
			时效指标	市民热线投诉问题回复及时率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$ 计划标准
			效益指标	各类政策落实覆盖率	= 100%	= 100%	= 100% 计划标准
				重大安全、信访事件	= 0 个	= 0 个	= 0 个 计划标准
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对街道工作满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$ 计划标准

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月26日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					
项目名称	工作性其他-恩施街综合整治人员经费					
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	闵德意	联系人	闵德意	电话	027-86303060	
项目起止日期：	2024.1.1		至	2024.12.31		
项目概况	做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。					
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据区政府《第128号专题会议纪要》、《青山区人民政府关于成立恩施街特色美食街区综合管理工作领导小组的通知》(青政【2021】14号)文件精神，为达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。用于做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入		50			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	50			
		自筹(其他)				
项目总目标	做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。					
年底绩效目标	做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。					
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		
				2022年	2023年	

产出指标	数量指标	对商户开展食品、用气安全宣传次数	≥6 次/年	≥6 次/年	≥6 次/年	计划标准
		对商户开展燃气安全检查次数	≥6 次/年	≥6 次/年	≥6 次/年	计划标准
		恩施街商铺、环境巡逻次数	≥3 次/日	≥3 次/日	≥3 次/日	计划标准
		开展特色美食街活动次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划标准
	质量指标	“路长制”责任落实率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		居民对噪音、污染等诉求问题解决率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	恩施街美食宣传活动居民参与人数	≥200 人	≥200 人	≥200 人	计划标准

第三部分 钢花村街道办事处 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，钢花村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 4081.42 万元。比 2023 年预算增加 210.94 万元，增长 5.45 %，主要是人员增加，工资薪酬增多。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 4081.42 万元，其中：一般公共预算 4081.42 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4081.42万元，其中：基本支出1625.86万元，占39.84%；项目支出2455.56万元，占60.16%；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4081.42万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4081.42万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、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1919.36万元，社会保障和就业支出2162.06万元。

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4081.42万元，比2023年预算增加210.94万元，增长5.45%，主要是人员增加，工资薪酬增多。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出1625.84万元。其中：人员经费1504.87万元、公用经费120.99万元。

(二) 项目支出 2455.56 万元。其中：

一般行政管理事务 293.5 万元，比 2023 年预算减少 283.05 万元，下降 49.09%，主要原因是本年压减工作性开支。

基层政权建设和社区治理 2162.06 万元，比 2023 年预算增加 381.3 万元，增长 21.41%，主要原因是将上年城乡社区管理事务及部分一般行政管理事务中涉及社区工作人员薪酬待遇的部分纳入此项编制预算。

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 1625.86 万元。其中：

(一) 人员经费 1504.87 万元。包括：

工资福利支出 1389.73 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 115.14 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 120.99 万元。主要用于：办公费、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，

与 2023 年保持一致，无变动。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 2455.56 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 1766.64 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-社区办公经费 50.85 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 155.42 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。

政策性保民生-社区（村）惠民资金 240 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。

工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 27.07 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 20.04 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 80.9 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；保证党群服务中心租金的按时支付。

工作性其他-街道综合业务经费 64.64 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。

工作性其他-恩施街综合整治人员经费 50 万元，主要用于做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作。以达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。

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、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 120.99 万元，比 2023 年增加 16.63 万元，增长 15.94%，主要原因是单位实有人员增加，相应运行经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 168.86 万元。包括：货物类 4.92 万元，工程类 0 万元，服务类 163.94 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 163.94 万元，其中：恩施街综合管理服务 50 万元；道路综合治理服务 113.94 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2023 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 6.64 万元，其中：通用设备 5.59 万元、专用设备 0 万元。

截至 2022 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 2455.56 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。

请对 2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2023 年项目绩效共 15 个，分别是：1. 社区惠民资金 240 万；2. 社区办公经费 50.85 万元；3. 基层党建工作经费 158.21 万元；4. 员额制人员工资 20 万元；5. 社区建设和基层政权经费 1173.19 万元；6. 安保队员、流动人口协管员社保缴费 123.51 万元；7. 社区工作人员社保缴费 263.73 万元；8. 公益性岗位人员经费 35 万元；9. 城市综合管理聘用人员经费 113.94 万元；10. 党政工作经费 161.41 万元；11. 公共管理工作经费 70.40 万元；12. 公共服务工作经费 3 万元；13. 区域发展工作经费 2 万元；14. 平安建设工作经费 6 万元；15. 恩施街综合管理工作经费 50 万元。以上项目均达到年初设定目标值。

2024 年绩效项目共 9 个，分别是 1. 政策性保人员-社区(村)工作人员经费 1766.64 万元；2. 政策性保民生-社区办公经费

50.85 万元；3. 政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 155.42 万元；4. 政策性保民生-社区（村）惠民资金 240 万元；5. 工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 27.07 万元；6. 工作性保人员-街道聘用工作人员经费 20.04 万元；7. 工作性保运转-街道日常运行经费 80.9 万元；8. 工作性其他-街道综合业务经费 64.64 万元；9. 工作性其他-恩施街综合整治人员经费 50 万元。

具体设置请参考“第二部分第十五点：项目支出绩效目标申报表”内容。

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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)未单独设置顶级科目的其他项目支出

3.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)反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

(五)“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。

(六)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。