

# 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

## 2024年部门预算公开

### 目 录



#### 第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

- 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 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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、本年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工人村街道办事处概况

### 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 and 社区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

纳入武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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 个二级单位(党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心 3 个非独立核算单位并入本级预算)。

## 三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处总编制人数 74 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 43 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 59 人，其中：离休 1 人，退休 58 人。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村街道办事处 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年政府购买服务预算表

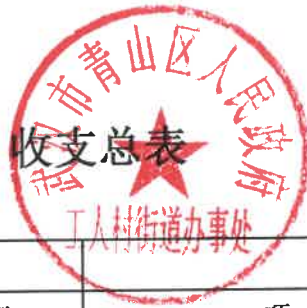
表 13. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1



部门/单位：

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	40641570.56	一、一般公共服务支出	14918772.46
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	22874820.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1642026.55
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	1205950.95
		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	40641570.56	本年支出合计	40641570.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40641570.56	支 出 总 计	40641570.56

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。





## 支出汇总表

单位：元

部门/单位：

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	40641570.56	15537224.96	25104348.60			
201	一般公共服务支出	14918772.46	11666487.34	3252285.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14918772.46	11666487.34	3252285.12			
2010301	行政运行	8158525.32	8158525.32	0.00			
2010302	一般行政管理事务	6760247.14	3507962.02	3252285.12			
208	社会保障和就业支出	22874820.60	1022757.12	21852063.48			
20802	民政管理事务	21852063.48	0.00	21852063.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	21852063.48	0.00	21852063.48			
20805	行政事业单位养老支出	1022757.12	1022757.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022757.12	1022757.12	0.00			
210	卫生健康支出	1642026.55	1642026.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1642026.55	1642026.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	511378.56	511378.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1073790.29	1073790.29	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56857.70	56857.70	0.00			
221	住房保障支出	1205950.95	1205950.95	0.00			
22102	住房改革支出	1205950.95	1205950.95	0.00			
2210201	住房公积金	1020589.08	1020589.08	0.00			
2210202	提租补贴	185361.87	185361.87	0.00			

附表4-4



## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40641570.56	一、本年支出	40641570.56
（一）一般公共预算拨款	40641570.56	（一）一般公共服务支出	14918772.46
（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	22874820.60
		（八）卫生健康支出	1642026.55
		（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	1205950.95
		（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	40641570.56	支 出 总 计	40641570.56

**一般公共预算支出表（分功能科目）**

部门/单位：

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	40,641,570.56	15,537,221.96	14,480,835.80	1,056,386.16	25,104,348.60
201	一般公共服务支出	14,918,772.46	11,666,487.34	10,610,101.18	1,056,386.16	3,252,285.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,918,772.46	11,666,487.34	10,610,101.18	1,056,386.16	3,252,285.12
2010301	行政运行	8,158,525.32	8,158,525.32	7,316,987.16	841,538.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,760,247.14	3,507,962.02	3,293,114.02	214,848.00	3,252,285.12
208	社会保障和就业支出	22,874,820.60	1,022,757.12	1,022,757.12	0.00	21,852,063.48
20802	民政管理事务	21,852,063.48	0.00	0.00	0.00	21,852,063.48
2080208	基层政权建设和社区治理	21,852,063.48	0.00	0.00	0.00	21,852,063.48
20805	行政事业单位养老支出	1,022,757.12	1,022,757.12	1,022,757.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,757.12	1,022,757.12	1,022,757.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,642,026.55	1,642,026.55	1,642,026.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,642,026.55	1,642,026.55	1,642,026.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	511,378.56	511,378.56	511,378.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,073,790.29	1,073,790.29	1,073,790.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,857.70	56,857.70	56,857.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,205,950.95	1,205,950.95	1,205,950.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,205,950.95	1,205,950.95	1,205,950.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,020,589.08	1,020,589.08	1,020,589.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	185,361.87	185,361.87	185,361.87	0.00	0.00



附表4-5.2



一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

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		40,641,570.56	15,537,221.96	14,480,835.80	1,056,386.16	25,104,348.60
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	40,641,570.56	15,537,221.96	14,480,835.80	1,056,386.16	25,104,348.60
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	40,641,570.56	15,537,221.96	14,480,835.80	1,056,386.16	25,104,348.60

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	15,537,221.96	14,480,835.80	1,056,386.16
301	工资福利支出	11,977,744.95	11,977,744.95	0.00
30101	基本工资	1,986,288.00	1,986,288.00	0.00
30102	津贴补贴	1,526,384.79	1,526,384.79	0.00
30103	奖金	4,542,796.98	4,542,796.98	0.00
30107	绩效工资	630,300.00	630,300.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,022,757.12	1,022,757.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	511,378.56	511,378.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	680,392.72	680,392.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	56,857.70	56,857.70	0.00
30113	住房公积金	1,020,589.08	1,020,589.08	0.00
302	商品和服务支出	1,056,386.16	0.00	1,056,386.16
30201	办公费	20,000.00	0.00	20,000.00
30216	培训费	24,840.54	0.00	24,840.54
30228	工会经费	33,120.72	0.00	33,120.72
30229	福利费	41,400.90	0.00	41,400.90
30231	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00
30239	其他交通费用	254,520.00	0.00	254,520.00
30299	其他商品和服务支出	592,504.00	0.00	592,504.00
303	对个人和家庭的补助	2,503,090.85	2,503,090.85	0.00
30301	离休费	130,425.88	130,425.88	0.00
30302	退休费	40,205.52	40,205.52	0.00
30305	生活补助	11,400.00	11,400.00	0.00
30307	医疗费补助	393,397.57	393,397.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,927,661.88	1,927,661.88	0.00

附表4-7

青州市人民政府  
 青州市街道办事处  
 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元

部门/单位:	“三公”经费合计		公务用车购置及运行费		公务接待费
	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	90000.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

单位：元

部门/单位：	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出
		合计	基本支出	
科目编码				



备注：2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表4-9

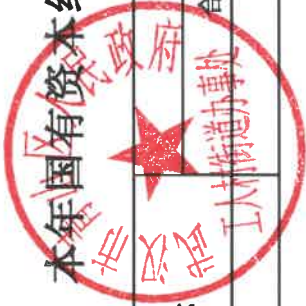
### 本年国有资本经营预算支出表

单位：元

部门/单位：

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

备注：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

单位：元

部门/单位：

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		
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		25,104,348.60	25,104,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级		25,104,348.60	25,104,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25,104,348.60	25,104,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000100	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工人村街道办事处本级	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000101	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工人村街道办事处本级	167,160.78	167,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000102	工作性保运转-街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	726,306.24	726,306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000103	工作性其他-街道综合业务经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	1,657,658.10	1,657,658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000104	工作性其他-青和居、青馨居党群服务中心房租	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	1,776,800.00	1,776,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000105	工作性其他-青和居党群服务中心运行保障经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	132,841.23	132,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000106	政策性保民生-社区（村）工作人员经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	18,084,967.25	18,084,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000107	政策性保民生-社区（村）惠民资金	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000108	政策性保民生-社区办公经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	457,455.00	457,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242167000000109	政策性保民生-社区（村）基层党建经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	642,860.00	642,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

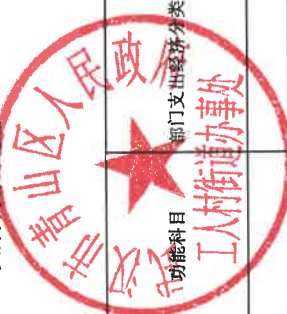


政府采购预算表

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	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)
13	合计						48	742900		924600	36600	888000
	农业农村科						48	742900		924600	36600	888000
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						48	742900		924600	36600	888000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	预算安排	经费拨款补助	10	2000	次	20000	0	20000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	预算安排	经费拨款补助	6	8000	次	48000	0	48000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	公用经费补助	[C990000000]其他服务	[2010301]行政运行	预算安排	经费拨款补助	1	162000	项	162000	0	162000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010301]行政运行	预算安排	经费拨款补助	3	10000	次	30000	30000	0
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	公车维护费	[C18040102]财产保险服务	[2010301]行政运行	预算安排	经费拨款补助	3	2200	次	6600	6600	0
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	公用经费补助	[C990000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	预算安排	经费拨款补助	1	79200	项	79200	0	79200
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	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	预算安排	经费拨款补助	2	2500	台	5000	0	5000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	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	预算安排	经费拨款补助	13	7000	台	91000	0	91000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	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	预算安排	经费拨款补助	5	1200	台	6000	0	6000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	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	预算安排	经费拨款补助	2	8000	台	16000	0	16000
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	458800	项	458800	0	458800
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	2000	台	2000	0	2000



政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算12表

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				58	592000								
13	农业农村科				58	592000								
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处				58	592000								
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	印刷服务	10	50000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	信息系统维护服务	2	10000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)	
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	工程监理	5	20000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务(省级第二版)	
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	法律顾问服务	1	20000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[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)	
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	工程设计	5	10000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[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)	
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	隐患排查治理	12	90000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)	
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	维修保养	12	60000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)	
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	内控管理咨询	1	2000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[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)	
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	保安服务	5	300000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	公共安全服务	城市安全建设与管理服务(省级第二版)	
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	否	工作性其他-街道综合业务经费	工程造价咨询	5	30000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)	

单位:元

资产购置预算表

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	资产单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数				金额(元)	
											数量	单价(元)	部门支出经济分类	资金来源		资金性质
13	合计					98	295800	501100			98	295800		501100		
216	农业农村科					98	295800	501100			98	295800		501100		
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	4	2000	8000	[A05010400]沙发类	沙发类	4	2000	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	5	1200	6000	[A02021003]A4黑白 打印机	黑白打印机 A4(G)	5	1200	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	4	2000	8000	[A02021099]其他打 印机	票据打印机 (G)	4	2000	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	13	6000	78000	[A02010105]台式计 算机	台式计算机 (G)	13	6000	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	78000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	多功能一体机	2	2500	5000	[A02020400]多功能 一体机	一体机/传真 机(G)	2	2500	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	台、桌类	6	1500	9000	[A05010200]台、桌 类	台桌类	6	1500	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	9000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	工作性其他-街道综合 业务经费	[2010302]-一般行政管理 事务	[C9]未分类	其他构筑物	1	180000	180000	[A01029900]其他构 筑物	空	1	180000	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	180000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	8	1000	8000	[A05010502]文件柜	文件柜	8	1000	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	会议椅	12	500	6000	[A05010303]会议椅	椅凳类	12	500	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	15	500	7500	[A08060301]基础软 件	空	15	500	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	7500
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	15	500	7500	[A08060303]应用软 件	空	15	500	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	7500
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	1	15000	15000	[A05010202]会议桌	台桌类	1	15000	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	1	3500	3500	[A02061804]空调机	1.5P挂机	1	3500	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3500
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	6	600	3600	[A05010300]椅凳类	椅凳类	6	600	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3600
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	便携式计算机	2	7000	14000	[A02010108]便携 式计算机	便携式计算 机(G)	2	7000	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	14000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	工作性其他-街道综合 业务经费	[2010302]-一般行政管理 事务	[A4]车辆	其他非机动车辆	2	70000	140000	[A02031099]其他非 机动车辆	空	2	70000	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	140000
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处	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	1	2000	2000	[A02021118]扫描 仪	扫描仪(G)	1	2000	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2000

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处					
填报人	李芳		联系电话：86515796			
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	4064.15	100%	4811.39	4256.08
		其他资金			149.52	
		合计	4064.15	100%	4960.91	4256.08
	支出构成	基本支出	1553.72	38%	1876.67	1560.94
		项目支出	2510.43	62%	3084.24	2695.14
合计		4064.15	100%	4960.91	4256.08	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区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。</p> <p>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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 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。</p> <p>11. 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，转移到经济社会发展提供良好环境上来。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 全面夯实基层党建根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在党建引领基层治理上夯实主心骨，汇聚向心力，激发新动能。常态化开展主题教育，持续深化拓展青和居共同缔造经验，做优做强“五大工作载体”，发挥联系服务群众桥梁纽带作用，解决好群众急难愁盼的事。</p> <p>(二) 超前谋划辖区经济发展。坚持以服务企业高质量发展为宗旨，以做好第五次全国经济普查为契机，深化街道班子成员、机关干部走访联系企业机制，主动了解企业生产经营情况、项目投资进展，加强助企纾困政策宣传，确保惠企政策看得懂、记得住、用得上。持续优化营商环境，严格按照按照“一门”“一窗”“一站式”改革要求，完善便利化服务体系，推动更多事项全程自助办理，实现政务服务“就近办、家门口办”。全力做好征收工作，力争按照上级要求和时间节点圆满完成各项目标任务。</p> <p>(三) 兜牢兜好基本民生底线。切实肩负起在发展中保障和改善民生的政治责任，以社区阵地为依托，建标准、强管理、补短板、强弱项，切实推动劳动就业、社会救助、住房保障、助残养老等公共服务提升。加强社区工作者队伍建设，通过“一对一”帮带、教育培训、轮岗锻炼等方式，为基层治理赋能蓄力。</p> <p>(四) 推动区域环境品质提升。以打造整洁、优美、靓丽城区环境为目标，紧紧围绕大城管考核“指挥棒”，全力提升城市管理精细化水平。坚持源头治理、系统治理、综合治理，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战、重污染天气污染防治攻坚战，全面落实河湖长制，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。</p> <p>(五) 坚决维护安全稳定大局。全面贯彻总体国家安全观，持续开展安全生产隐患排查，聚焦消防、燃气、特种设备、食品、建筑施工等突出领域，细化工作部署、压实工作职责、严抓隐患整改，全力维护辖区安全稳定形势持续向好。加强市域社会治理现代化建设，以街道、社区两级综治中心为平台载体，积极开展全方位矛盾纠纷风险隐患排查。着力构建大信访格局，健全落实信访工作责任制，持续做好重点人员的稳控。</p> <p>(六) 抓牢抓实党风廉政建设。围绕街道党工委主体责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”、纪检组织监督，形成制度化常态化压力传导机制。统筹推进纪律建设、作风建设、廉政宣传教育，加大监督巡查力度、强化执纪问责，推动全面从严治党向纵深发展。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	全面建成小康社会，推动工人村地区各项事业全面发展、全面进步。		<p>目标1：全面夯实基层党建根基。</p> <p>目标2：超前谋划辖区经济发展。</p> <p>目标3：兜牢兜好基本民生底线。</p> <p>目标4：推动区域环境品质提升。</p> <p>目标5：坚决维护安全稳定大局。</p> <p>目标6：抓牢抓实党风廉政建设。</p>			

长期目标1:	<p><b>政策性保人员:</b> 1. 保障安保人员, 流动人员, 协管员基本薪酬, 协助社区及派出所做好辖区治安巡逻, 流动人口登记管理, 安全防范等各项工作任务。2. 保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬, 维护公益性岗位工作人员切身利益, 提高工作积极性, 切实提高社区公益性岗位服务管理水平。3. 依据武发【2014】4号文件, 保障社区工作人员社保缴费, 调动工作积极性, 更好为广大社区居民服务, 打造幸福社区。4. 保障街道城市综合管理人员基本薪酬, 提高工作人员积极性, 使其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。5. 保障社区两委专职成员和社区干事等社区工作人员经费, 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。6. 保障员额制人员基本支出, 配合街道做好“民呼我应”工作, 建立网格协同共建共享机制, 进一步完善事前、事中、事后全程治理机制, 不断探索网格社区治理模式。</p>				
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	组织辖区居民参与社区活动	≥42次	计划标准
		数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥2次	计划标准
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	水平提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务满意度	≥85%	计划标准
长期目标2:	<p><b>政策性保民生:</b> 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。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。做好街道基层党建的经费保障, 落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费, 进一步提升党组织建设能力, 经一步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。</p>				
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	开展社区惠民专项活动	≥14次/年	计划标准
		数量指标	组织辖区居民参与社区活动	≥42次	计划标准
		数量指标	每个社区全年开展党员学习教育活动	≥12次	计划标准
		质量指标	惠民资金使用符合“四民工作法”达标率	100%	计划标准
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区服务功能水平	明显提升	计划标准
		社会效益指标	党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对社区惠民工作满意度	≥90%	计划标准
服务对象满意度		居民对社区服务满意度	≥85%	计划标准	
长期目标3:	<p><b>工作性保人员:</b> 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。</p>				
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	老干部年度体检	≥1次	计划标准
		数量指标	开展老干部和驻村干部慰问	≥2次	计划标准
		数量指标	办公场所每日清扫保洁次数	≥2次	计划标准
		数量指标	食堂每日提供就餐次数	2次	计划标准
		质量指标	老干和驻村工作政策落实率	100%	计划标准
		质量指标	机关环境卫生整洁率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公务出行安全驾驶事故发生率	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	老干工作满意度	≥90%	计划标准
服务对象满意度		来访群众满意度	≥85%	计划标准	

长期目标4:	工作性保运转：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，为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。						
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	职工工会福利落实率	100%	计划标准		
		数量指标	组织职工每年开展体检	1次	计划标准		
		质量指标	保障信息网络通信安全	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	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥85%	计划标准			
长期目标5:	工作性其他：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。						
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	申报高新企业	≥5家	计划标准		
		数量指标	拆除违章建筑面积	≥6000平方米	计划标准		
		数量指标	接待各级部门单位参观学习交流和居基层治理经验	≥120次	计划标准		
		质量指标	党建及精神文明创建完成年度计划目标	100%	计划标准		
		质量指标	民政工作落实年度目标任务	到位	计划标准		
		质量指标	保障青和居、青馨居社区党群中心正常有序运转	100%	计划标准		
	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%	计划标准		
社会效益指标		提升青和居社区基层党建品牌知晓率	明显提升	计划标准			
满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥80%	计划标准			
年度目标1:	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴：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。						
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	老干部年度体检	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	开展老干部和驻村干部慰问	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
质量指标		老干和驻村工作政策落实率	100%	100%	100%	计划标准	
质量指标		驻村干部入户走访对口脱贫户	每月一次	每月一次	每月一次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	老干工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	工作性保人员-街道聘用工作人员经费：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。						
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	办公场所每日清扫保洁次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		数量指标	食堂每日提供就餐次数	2次	2次	2次	计划标准
		数量指标	开展聘用人员年度工作考核	≥1次	≥1次	≥1次	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	公务出行安全驾驶事故发生率	0次	0次	0次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	来访群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	

年度目标3:	工作性保运转-街道日常运行经费：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，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		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	职工工会福利落实率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	组织职工每年开展体检	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
效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实	到位	到位	到位	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标4:	工作性其他-街道综合业务经费：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	申报高新企业	≥5家	≥5家	≥5家	计划标准
		数量指标	拆除违建建筑面积	≥6000平方米	≥6000平方米	≥6000平方米	计划标准
		质量指标	党建及精神文明创建完成年度计划目标	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		民政工作落实年度目标任务	到位	到位	到位	计划标准	
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%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
年度目标5:	工作性其他-青和居、青馨居党群服务中心房租：发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转，为工作人员办公及辖区内党员开展活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作营造和谐氛围，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	接待各级部门单位参观学习交流和居基层治理经验	≥120次	≥120次	≥120次	计划标准
		数量指标	青和居社区接受各级媒体采访拍摄	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
质量指标		保障青和居、青馨居社区党群中心正常有序运转	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升青和居社区基层党建品牌知晓率	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
满意度指标	满意度指标	居民对社区工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标6:	工作性其他-青和居党群服务中心运行保障经费：打造青和居基层党建品牌，发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转。						
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	开展社区居干教育培训	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
质量指标		保障青和居社区党群中心正常有序运转	100%	100%	100%	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	
	社会效益指标	提升青和居社区基层党建品牌知晓率	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	



年度目标7:	政策性保民生-社区(村)惠民资金:通过惠民项目实施,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	开展社区惠民专项活动	≥14次/年	≥14次/年	≥14次/年	计划标准
		数量指标	新增(维护)惠民设施	≥7项	≥7项	≥7项	计划标准
		数量指标	惠民项目按年度计划实施完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
质量指标		惠民资金使用符合“四民工作法”达标率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标	向居民公示惠民项目及资金使用情况	及时	及时	及时	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	居民对社区惠民工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标8:	政策性保民生-社区办公经费:保障社区办公日常开支,服务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	组织辖区居民参与社区活动	≥42次	≥42次	≥42次	计划标准
		数量指标	网格矛盾调处化解率	≥80%	≥80%	≥80%	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
效益指标	社会效益指标	社区服务功能水平	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标9:	政策性保民生-社区(村)基层党建工作经费: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	每个社区全年开展党员学习教育活动	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		数量指标	开展全街基层党建工作宣传	≥70次	≥70次	≥70次	计划标准
质量指标		党员培训计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	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	
	社会效益指标	党员发展工作落实率	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标10:	政策性保人员-社区(村)工作人员经费: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	组织辖区居民参与社区活动	≥42次	≥42次	≥42次	计划标准
		数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥2次	≥2次	≥2次	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	
效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	水平提升	水平提升	水平提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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2月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	党建办	联系人	邱晨	电话	86516212		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	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。						
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扶贫村开展关怀，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			5.83			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			5.83		
自筹（其他）							
项目总目标	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。						
年底绩效目标	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。						
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	老干部年度体检	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	开展老干部和驻村干部慰问	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
质量指标		老干和驻村工作政策落实率	100%	100%	100%	计划标准	
质量指标		驻村干部入户走访对口脱贫户	每月一次	每月一次	每月一次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	老干工作满意度	≥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。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月7日

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

工作性保人员-街道聘用工作人员经费

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处							
项目名称	工作性保人员-街道聘用工作人员经费							
填报人	李芳	联系电话	86515796					
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	党政办	联系人	叶蕾	电话	86516219			
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
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）	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。							
项目资金情况（万元）	项目总投入			16.72				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			16.72			
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	办公场所每日清扫保洁次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
		数量指标	食堂每日提供就餐次数	2次	2次	2次	计划标准	
		数量指标	开展聘用人员年度工作考核	≥1次	≥1次	≥1次	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	公务出行安全驾驶事故发生率	0次	0次	0次	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	来访群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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2月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处							
项目名称	工作性保运转-街道日常运行经费							
填报人	李芳	联系电话	86515796					
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	党政办	联系人	叶蕾	电话	86516219			
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
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，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、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，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			72.63				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			72.63			
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，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，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		预期当年实现值		
		2022年	2023年					
	产出指标	数量指标	职工工会福利落实率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	组织职工每年开展体检	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	
效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实	到位	到位	到位	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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2月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	工作性其他-街道综合业务经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	党政办	联系人	叶蕾	电话	86516219		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
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）	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。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			165.76			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			165.76		
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			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	申报高新企业	≥5家	≥5家	≥5家	计划标准
		数量指标	拆除违章建筑面积	≥6000平方米	≥6000平方米	≥6000平方米	计划标准
		质量指标	党建及精神文明创建完成年度计划目标	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	民政工作落实年度目标任务	到位	到位	到位	计划标准
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%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	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2月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	工作性其他-青和居、青馨居党群服务中心房租						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	公服办	联系人	周蓉	电话	86525891		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转，为工作人员办公及辖区内党员开展活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作营造和谐氛围，切实提升社区服务水平。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转，为工作人员办公及辖区内党员开展活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作营造和谐氛围，切实提升社区服务水平。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			177.68			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			177.68		
自筹（其他）							
项目总目标	发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转，为工作人员办公及辖区内党员开展活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作营造和谐氛围，切实提升社区服务水平。						
年底绩效目标	发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转，为工作人员办公及辖区内党员开展活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作营造和谐氛围，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	接待各级部门单位参观学习交流青和居基层治理经验	≥120次	≥120次	≥120次	计划标准
		数量指标	青和居社区接受各级媒体采访拍摄	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
质量指标		保障青和居、青馨居社区党群中心正常有序运转	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升青和居社区基层党建品牌知晓率	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
满意度指标	满意度指标	居民对社区工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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2月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处							
项目名称	工作性其他-青和居党群服务中心运行保障经费							
填报人	李芳	联系电话	86515796					
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	公服办	联系人	周蓉	电话	86525891			
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
项目概况	打造青和居基层党建品牌，发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	打造青和居基层党建品牌，发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转。							
项目资金情况 （万元）	项目总投入			13.28				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			13.28			
自筹（其他）								
项目总目标	打造青和居基层党建品牌，发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转。							
年底绩效目标	打造青和居基层党建品牌，发挥基层党建阵地和便民服务窗口作用，确保党群服务中心正常有序运转。							
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	开展社区居干教育培训	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
		质量指标	保障青和居社区党群中心正常有序运转	100%	100%	100%	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	
社会效益指标		提升青和居社区基层党建品牌知晓率	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准		
满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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3月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区（村）惠民资金						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	党建办	联系人	邱晨	电话	86516212		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号），通过惠民项目实施，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）	根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号），通过惠民项目实施，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			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	通过惠民项目实施，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	开展社区惠民专项活动	≥14次/年	≥14次/年	≥14次/年	计划标准
		数量指标	新增（维护）惠民设施	≥7项	≥7项	≥7项	计划标准
		数量指标	惠民项目按年度计划实施完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	惠民资金使用符合“四民工作法”达标率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	向居民公示惠民项目及资金使用情况	及时	及时	及时	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	居民对社区惠民工作满意度	≥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。



## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处							
项目名称	政策性保民生-社区办公经费							
填报人	李芳	联系电话	86515796					
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	公服办	联系人	周蓉	电话	86525891			
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
项目概况	根据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号），保障社区办公日常开支，服务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）	根据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号），保障社区办公日常开支，服务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			45.74				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			45.74			
自筹（其他）								
项目总目标	保障社区办公日常开支，服务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	保障社区办公日常开支，服务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	组织辖区居民参与社区活动	≥42次	≥42次	≥42次	计划标准	
		数量指标	网格矛盾调处化解率	≥80%	≥80%	≥80%	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	
效益指标	社会效益指标	社区服务功能水平	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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2月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	党建办	联系人	邱晨	电话	86516212		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
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）	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。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			64.29			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			64.29		
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	每个社区全年开展党员学习教育活动	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		数量指标	开展全街基层党建工作宣传	≥70次	≥70次	≥70次	计划标准
质量指标		党员培训计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	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	
	社会效益指标	党员发展工作落实率	100%	100%	100%	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2月7日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处						
项目名称	政策性保人员-社区（村）工作人员经费						
填报人	李芳	联系电话	86515796				
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	公服办	联系人	周蓉	电话	86525891		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
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的延伸派驻机构下放街道和人员转隶工作方案》的通知要求，区域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			1808.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1808.5			
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	组织辖区居民参与社区活动	≥42次	≥42次	≥42次	计划标准
		数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥2次	≥2次	≥2次	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
效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	水平提升	水平提升	水平提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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工人村街道办事处 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，武汉市青山区人民政府工人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、国有资本经营预算财政拨款收入）、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 4064.15 万元。比 2023 年预算减少 191.93 万元，下降 4.5%，主要原因：一是因行政区划调整，部分社区办公经费、惠民资金、党建经费，以及社区人员经费、安保队员经费预算划转到青山镇街道；二是按区财政对工作性项目支出压减要求，对项目经费进行压减。

#### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 4064.15 万元，其中：一般公共预算 4064.15 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算4064.15万元，其中：基本支出1553.72万元，占38.2%；项目支出2510.43万元，占61.8%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算4064.15万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4064.15万元、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1491.88万元，社会保障和就业支出2287.48万元，卫生健康支出164.2万元，住房保障支出120.59万元。

### 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4064.15万元，比2023年预算减少191.93万元，下降4.5%，主要原因：一是因行政区划调整，部分社区办公经费、惠民资金、党建经费，以及社区人员经费、安保队员经费预算划转到青山镇街道；二是按区财政对工作性项目支出压减要求，对项目经费进行压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出1553.72万元。其中：人员经费1448.08万元、公用经费105.64万元。

（二）项目支出2510.43万元。其中：

一般行政管理事务325.23万元，比2023年预算减少193.7万元，下降37.3%，主要原因：一是财政压减工作性项目支出；

二是因区划调整，部分社区基层党建经费划转到青山镇街道办事处；三是城管协管员、员额制人员经费的功能分类由“一般行政管理事务项”调整到“基层政权和社区建设”项。

基层政权和社区建设 2185.2 万元，比 2023 年预算增加 8.99 万元，增长 0.4%，主要原因：一是城管协管员、员额制人员经费的功能分类由“一般行政管理事务项”调整到“基层政权和社区建设”项，导致该项预算增加；二是因区划调整，部分社区办公经费、惠民资金、社区工作者及安保队员人员经费划转到青山镇街道办事处，导致该项预算减少。

## 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 1553.72 万元。其中：

（一）人员经费 1448.08 万元。包括：

工资福利支出 1197.77 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 250.31 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 105.64 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9万元，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9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元）；（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、本年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2510.43万元，具体使用情况如下：

（1）工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴5.83万元，主要用于开展老干部春节慰问、发放驻村干部补贴等经费支出。

（2）工作性保人员-街道聘用工作人员经费16.72万元，主要用于发放街道劳务派遣及聘用人员劳务费等经费支出。

（3）工作性保运转-街道日常运行经费72.63万元，主要用于保障机关水电、通讯等日常运转，食堂后勤服务、职工体检、工会经费等经费支出。

（4）工作性其他-街道综合业务经费165.76万元，主要用于开展街道党政、党建、公共服务、公共管理、平安建设、区域发展等工作经费支出。

（5）工作性其他-青和居、青馨居党群服务中心房租177.68万元，主要用于支付青和居、青馨居社区党群服务中心房租等经费支出。

（6）工作性其他-青和居党群服务中心运行保障经费13.28

万元，主要用于青和居党群服务中心运行保障工作经费支出。

(7) 政策性保人员-社区(村)工作人员经费 1808.5 万元，主要用于发放社区两委及干事、区级增设岗位、公益性岗位、员额制人员、城管协管员薪酬待遇，缴纳社区工作人员、安保队员、流动人员协管员社保等经费支出。

(8) 政策性保民生-社区(村)惠民资金 140 万元，主要用于社区惠民项目支出。

(9) 政策性保民生-社区办公经费 45.74 万元，主要用于社区办公经费支出。

(10) 政策性保民生-社区(村)基层党建工作经费 64.29 万元，主要用于发放社区党建、网格书记及组织员补贴，开展社区党组织活动、党员教育，以及非公党建、两新组织党员教育培训等工作经费支出。

## 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 3 家事业单位并的机关运行经费 105.64 万元，比 2023 年减少 9.25 万元，下降 8.1%，主要原因是在职人员退休及调出等原因，导致人员经费减少，相应机关运行日常公用经费减少。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 92.46 万元。包括：货物类 14 万元，工程类 0 万元，服务类 78.46 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 59.2 万元，其中：印刷服务 5 万元，信息系统维护服务 1 万元，工程监理 2 万元，



法律顾问服务 2 万元，工程设计 1 万元，隐患排查治理 9 万元，维修保养 6 万元，内控管理咨询 0.2 万元，保安服务 30 万元，工程造价咨询 3 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 50.11 万元，其中：设备及家具 48.61 万元、专利及信息数据等无形资产 1.5 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 2510.43 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：2023 年部门预算项目绩效共涉及 16 个项目 2695.14 万元，分别是：（1）2023 年社区办公经费 55.56 万元；（2）2023 年基层党建工作经费 74.73 万元；（3）2023 年公益性岗位人员经费 31.55 万元；（4）2023 年社区工作人员社保缴费 268.27 万元；（5）2023 年党政工作经费 260 万元；（6）2023 年党建工作经费 6 万元；（7）2023 年社区建设和基层政权经费 1285 万元；（8）2023 年公共管理工作经费 40 万元；（9）2023 年城市综合管理聘用人员经费 72.2 万元；（10）2023 年区域发展工作经费 8 万元；（11）2023 年安保队员、流动人员协管员社保缴费 178.75 万元；（12）2023 年社区惠民资金 160 万元；（13）2023 年员额制人员经费 20 万元；（14）2023 年公共服务工作经费 8 万元；（15）2023 年平安建设工作经费 30 万元；（16）2023 年

青和居、青馨居党群服务中心运行保障经费 197.08 万元。以上项目均达到年初设定绩效目标值。

2024 年部门预算绩效目标设置情况：2024 年部门预算项目绩效共涉及 10 个项目 2510.43 万元，分别是：（1）工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 5.83 万元；（2）工作性保人员-街道聘用工作人员经费 16.72 万元；（3）工作性保运转-街道日常运行经费 72.63 万元；（4）工作性其他-街道综合业务经费 165.76 万元；（5）工作性其他-青和居、青馨居党群服务中心房租 177.68 万元；（6）工作性其他-青和居党群服务中心运行保障经费 13.28 万元；（7）政策性保人员-社区（村）工作人员经费 1808.5 万元；（8）政策性保民生-社区（村）惠民资金 140 万元；（9）政策性保民生-社区办公经费 45.74 万元；（10）政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 64.29 万元。（具体设置详见“第二部分：表 15. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表”）

## 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）：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

（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。