

武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处概况

- 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红钢城街道办事处 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红钢城街道办事处 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红钢城街道办事处概况

一、部门主要职能

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。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等

参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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。

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。

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红钢城街道办事处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，内设党建党政公管公服平安建设区域发展六大科室。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

武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

第二部分武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年收支
总表

收支总表			
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	31609397.28	一、一般公共服务支出	13005509.74
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	16015664.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1420907.25
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	1157215.25
		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	31609397.28	本年支出合计	31609397.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	31609397.28	支 出 总 计	31609397.28

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 4. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

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	21609297.28	一、本年支出	21609297.28
(一) 一般公共预算拨款	21609297.28	(一) 一般公共服务支出	12005509.74
(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	16015664.94
		(八) 卫生健康支出	1420907.25
		(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	1157215.25
		(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	21609297.28	支出总计	21609297.28

表 5. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

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	31,609,397.28	13,829,832.28	12,895,572.68	934,259.60	17,779,565.00
201	一般公共服务支出	13,005,509.74	10,271,429.74	9,337,170.14	934,259.60	2,734,080.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,005,509.74	10,271,429.74	9,337,170.14	934,259.60	2,734,080.00
2010301	行政运行	7,262,527.28	7,262,527.28	6,396,715.68	865,811.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,734,080.00	0.00	0.00	0.00	2,734,080.00
2010350	事业运行	3,008,902.46	3,008,902.46	2,940,454.46	68,448.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,015,664.84	970,179.84	970,179.84	0.00	15,045,485.00
20802	民政管理事务	15,045,485.00	0.00	0.00	0.00	15,045,485.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15,045,485.00	0.00	0.00	0.00	15,045,485.00
20805	行政事业单位养老支出	970,179.84	970,179.84	970,179.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	970,179.84	970,179.84	970,179.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,430,907.35	1,430,907.35	1,430,907.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,430,907.35	1,430,907.35	1,430,907.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	485,089.92	485,089.92	485,089.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	893,069.16	893,069.16	893,069.16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,748.27	52,748.27	52,748.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157,315.35	1,157,315.35	1,157,315.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,157,315.35	1,157,315.35	1,157,315.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972,580.44	972,580.44	972,580.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	184,734.91	184,734.91	184,734.91	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: _____ 单位: 元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	13,829,832.28	12,895,572.68	934,259.60
301	工资福利支出	11,418,887.32	11,418,887.32	0.00
30101	基本工资	1,954,550.00	1,954,550.00	0.00
30102	津贴补贴	1,509,450.91	1,509,450.91	0.00
30103	奖金	4,300,320.95	4,300,320.95	0.00
30107	绩效工资	525,240.00	525,240.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970,179.84	970,179.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	485,089.92	485,089.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	893,069.16	893,069.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,748.27	52,748.27	0.00
30113	住房公积金	972,580.44	972,580.44	0.00
302	商品和服务支出	936,259.60	0.00	936,259.60
30201	办公费	242,500.00	0.00	242,500.00
30216	培训费	25,659.90	0.00	25,659.90
30225	工会经费	34,213.20	0.00	34,213.20
30229	福利费	42,766.50	0.00	42,766.50
30239	其他交通费用	234,400.00	0.00	234,400.00
30299	其他商品和服务支出	234,720.00	0.00	234,720.00
303	对个人和家庭的补助	1,477,019.26	1,477,019.26	0.00
30302	退休费	82,046.00	82,046.00	0.00
30307	医疗费补助	244,652.20	244,652.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,149,287.26	1,149,287.26	0.00

表 7. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年一般

公共预算“三公”经费支出表

附表4-7						
一般公共预算“三公”经费支出表						
部门/单位:						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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2024 年政府性基金预算支出表

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位:				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

表 9. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

附表4-9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				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

表 10. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2024 年项目支出表

附表4-10											
项目支出表											
部门/单位:										单位:元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			预算资金结构			科目支出 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		
			17,779,565.00	17,779,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		17,779,565.00	17,779,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级		17,779,565.00	17,779,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	基本支出		17,779,565.00	17,779,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072421070000180	行政性支出-包干(村)工作人员工资	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	13,103,308.80	13,103,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072421070000181	行政性支出-包干(村)离岗津贴	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	1,600,308.80	1,600,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072421070000182	行政性支出-包干(村)离岗津贴	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	262,400.00	262,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072421070000183	行政性支出-包干(村)基础设施工程经费	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	708,308.80	708,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072421070000184	工资性支出-基本支出-运行干部补贴	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	64,908.80	64,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072421070000185	工资性支出-津贴补贴-工作津贴	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	167,308.80	167,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072421070000186	工资性支出-津贴补贴-津贴	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	854,408.80	854,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072421070000187	工资性支出-津贴补贴-津贴	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	1,086,908.80	1,086,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2024 年政府采购预算表

预算11表											采购金额		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	货物科目	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(百 元)	其中面向中小企 业(元)	其中面向困难企 业(元)

表 12. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2024 年政府购买服务预算表

预算12表											政府购买服务指导目录		
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	一级目录	二级目录	三级目录

表 13. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处2024 年资产配置预算表

预算13表														资产配置				
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	资产配置标 准名称	单价(元)	数量	部门生 活保障 经费	资金来 源	资金性 质	金额(元)

表 14. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期： 2024 年 2 月 1 日							
部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处						
填报人	聂倩雯	联系电话	027-68865412				
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		3160.94	100.00%	4624.37	2999.58
		其他资金		0.00		0.00	
		合计		3160.94	100%	4624.37	2999.58
	支出构成	基本支出		1382.99	43.75%	1389.11	1224.19
		项目支出		1777.95	56.25%	3235.26	1775.39
合计		3160.94	100%	4624.37	2999.58		
部门职能概述	<p>执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，统筹落实辖区发展的重大决策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，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，动员辖区内各类单位、社会组织 and 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，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，负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作。</p>						
年度工作任务	<p>严格履行党工委、办事处工作职责，落实区委区政府下达的全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四个专项绩效目标任务，推动经济发展、社会治理、民生保障、干部作风全面提升，大力抓好旧城改造，为建设生态宜业宜居新青山作出应有贡献。</p>						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	<p>目标 1：全面建设社会主义现代化国家 目标2：全面深化改革 目标3：全面依法治国 目标4：全面从严治党</p>		<p>目标 1：全面从严治党、创新五大红色服务载体、创新思想政治工作。 目标2：根据青山区综治工作要点，全力维护国家安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定。 目标3：根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作，各项工作完成率 100%。</p>				

长期目标1:	全面建设社会主义现代化国家				
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	公共安全指标	社会治安	安保队伍排名全区前列	20%
		公共服务指标	就业保障	登记失业率控制在3.8%以下	20%
	效益指标	公共服务指标	深入推进便民服 务改革	打造政务中心的“流动窗口”，定期将政务大厅搬进社区，零距离服务居民。	20%
		城管指标	城市管理	月度及年度综合考评排名靠前	20%
		环境整治指标	环境整治	推进环境整治工作	20%
长期目标2:	全面深化改革				
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	政治建设指标	贯彻落实部署	全面贯彻落实中央、省、市、区重大改革项目部署工作要求	20%
		组织建设指标	自主探索项目	设定自主改革探索项目，年底按照要求完成目标内容	20%
	效益指标	宣传指标	媒体宣传	加强自主探索项目媒体宣传力度	20%
		满意度指标	对象满意度	自主探索项目对象满意度	20%
		环境整治指标	环境整治	推进环境整治工作	20%
长期目标3:	全面依法治国				
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	法治宣传指标	法治建设	创新法治宣传推进依法行政	20%

	出指标	信访维稳指标	维护稳定	社会稳定信访案件化解	20%	
		安全生产指标	安全生产	事故控制在目标范围内	20%	
	效益指标	社会治安指标	综合治理	群众安全感测评	20%	
		市场监管指标	市场监管	食品、药品质量满意度调查	20%	
长期目标4:	全面从严治党					
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	
	效益指标	政治建设指标	强化政治引领	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，落实上级决策部署。	20%	
		组织建设指标	落实“红色引擎工程”	深化拓展“红色引擎共同创造”纵深推进“民呼我应”改革、提高基层党组织组织力、谋划力、引领力、保障力、战斗力。	20%	
		思想建设指标	落实意识形态责任制	加强理论学习中心组管理、加强理论学习平台建设和理论宣讲工作、落实意识形态责任制等。	20%	
		纪律建设指标	强化监督管理	强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决治理群众反映强烈的突出问题、坚持惩与治两手抓两手硬等。	20%	
		作风建设指标	作风建设	落实中央八项规定及实施细则精神，整治“四风”突出问题。	20%	
年度目标1:	全面从严治党、创新五大红色服务载体、创新思想政治工作。					
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			
	年	年				
产出指标	数量指标	党员教育覆盖率			100%	20%
	数量指标	党员学习教育人次			1200 人次	30%
	数量指标	制作宣传板			24 块	30%

	效益指标	满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度			90%	20%
年度目标2:	根据青山区综治工作要点，全力维护国家安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	年	年					
	产出指标	数量指标	调解民间纠纷			100 件	25%
		数量指标	法律宣传			4 场	25%
数量指标		全区排名前五名			综治维稳工作全区前五名	30%	
效益指标	满意度指标	居民对信访服务满意度			90%	20%	
年度目标3:	根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作，各项工作完成率 100%。						
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	
	年	年					
	产出指标	数量指标	城市综合管理工作全区排名前三			城市综合管理工作全区排名前三	40%
数量指标		拆除违法建筑			40 平方米	30%	
效益指标	满意度指标	居民对公共管理工作人员满意率			90%	30%	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 15. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年项目支出绩效目标

项目支出绩效目标申报表				
填报日期：2024 年 2 月 1 日				
部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处			
项目名称	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴			
填报人	聂倩雯	联系电话	68865412	
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	黄琼	联系人	黄琼	电话 86862115
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）	（1）春节慰问：根据武老发[2018]1号文件(青老[2018]5号)测算。拟对 10 名处级退休干部每人慰问 1200 元，29 名科级及以下退休干部每人慰问 1000 元。小计：1200 元*10 人+1000 元*29 人-5000 元（区级下拨）=36000 元；（2）驻村干部补贴：2400 元/月*12=28800 元。			
项目资金情况（万元）	项目总投入			6.48
	资金构成	中央财政		
		省级财政		
		市级财政		
		区级财政		6.48
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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				一年	一年		
	产出指标	数量指标	老干部开展教育活动次数			≥3次	计划标准
		数量指标	开展老干部和驻村干部慰问次数			≥2次	计划标准
		质量指标	驻村干部年度考核称职			合格	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	老干工作满意度			≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	老干和驻村工作政策落实			及时	计划标准	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

项目支出绩效目标申报表					
填报日期：2024年2月1日					
部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处				
项目名称	政策性保民生-社区（村）惠民资金				
填报人	聂倩雯	联系电话	68865412		
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	黄琼	联系人	黄琼	电话	86862115
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日
项目概况	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	社区惠民资金：依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012] 55号文）				
项目资金情况（万元）	项目总投入				160
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			80
		区级财政			80
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。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。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		
			一年	一年			
	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数			≥8个	计划标准
		数量指标	组织开展专项活动			≥8次	计划标准
质量指标		开展“四民工作法”达标率			100.00%	计划标准	
时效指标	定期向居民公示经费筹集和使用情况			≥95%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	老干和驻村工作政策落实			及时	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1日				
部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处			
项目名称	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费			
填报人	聂倩雯	联系电话	68865412	
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	黄琼	联系人	黄琼	电话 86862115
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）	1、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014年9月9日）； 2、中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发[2006]14号）；3、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件；4、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件；5、由街道义务组织员补贴和社区义务组织员补贴（武发【2008】18号）组成（我区在市委标准上有所上浮）；6、区委区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件；7、武远组【2008】4号、武办文【2007】18号；8、武办文【2008】39号；9、青组【2010】33号；10、《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的实施意见（武办发【2015】12号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入					78.1	
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			78.1		
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		
				—	—		
	产出指标	数量指标	基层党建工作宣传			≥12次	计划标准
		数量指标	党员发展工作落实率			100.00%	计划标准
质量指标		党建工作考核得分			≥80分	计划标准	
质量指标		党员理论学习考核合			100.00%	计划	

			格率				标准
		时效指标	基层党建工作完成及时率			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党务工作者业务素质			水平较高	计划标准
	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			≥95%	计划标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

项目支出绩效目标申报表					
填报日期：2024年2月1日					
部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处				
项目名称	工作性其他-街道综合业务经费				
填报人	聂倩雯	联系电话	86862115		
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	吴屏	联系人	吴屏	电话	68865412
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）	保障街道区域党建、平安稳定、城市管理，民生服务、区域发展等工作，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。				

项目资金情况 (万元)	项目总投入			105.69			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		105.69			
		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		
		数量指标	基层党建宣传覆盖率			≥95%	计划标准
		数量指标	规上服务业企业营业收入			≥20 亿	计划标准
	产出指标	质量指标	处理区查违办督办件			100.00%	计划标准
		质量指标	优化营商环境提升服务企业质量			明显提升	计划标准
		质量指标	辖区消防安全事故发生			0.00%	计划标准
时效指标		基层党建工作完成及时率			≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	信访事项受理办结率和定期办结率			100.00%	计划标准	

							准
	效益指标	社会效益指标	综合就业指数			≥85分	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度			≥90%	计划标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

项目支出绩效目标申报表					
填报日期：2024年2月1日					
部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处				
项目名称	工作性保人员-街道聘用工作人员经费				
填报人	聂倩雯	联系电话	68865412		
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	吴屏	联系人	吴屏	电话	68865398
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）	主要用于保障： 补贴街聘人员：（2010+1083.03）*12月*5人=185581.8元。				

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		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				—	—			
	产出指标	数量指标	市民来访接待率			100.00%	计划标准	
		数量指标	办公场所每日清扫次数			≥1次	计划标准	
		数量指标	来访居民礼貌接待率			100.00%	计划标准	
		质量指标	机关大楼环境整洁度			≥90%	计划标准	
		质量指标	机关食堂食品安全			100.00%	计划标准	
时效指标		值班员遇到突发事件及时上报率			100.00%	计划标准		

		时效指标	食堂菜单更新周期			= 1 周	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 次	计划标准
	效益指标	生态效益指标	食堂卫生环境达标率			C 级以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度			≥95%	计划标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

项目支出绩效目标申报表					
填报日期：2024 年 2 月 1 日					
部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处				
项目名称	工作性保运转-街道日常运行经费				
填报人	聂倩雯	联系电话	68865412		
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	吴屏	联系人	吴屏	电话	68865398
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。				
立项情况（依	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。				

据、可行性、必要性)								
项目资金情况 (万元)	项目总投入					66.44		
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政					66.44	
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。							
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。							
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		
	一年	一年						
	产出指标	数量指标	职工工会福利的落实			100.00%	计划标准	
		数量指标	保障职工每年体检次数			≥1次	计划标准	
		数量指标	职工工会福利享受人数			=56人	计划标准	
		质量指标	保障信息网络通信安全			100.00%	计划标准	
时效指标		经费及时拨付率			100.00%	计划标准		
时效指标	机关水电费及时缴纳率			100.00%	计划标准			

	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位			100.00%	计划标准
		社会效益指标	政策落实合规率			100.00%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率			≥90%	计划标准
		服务对象满意度	工作人员来访居民对办公环境满意度			≥95%	计划标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

项目支出绩效目标申报表					
填报日期：2024年2月1日					
部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处				
项目名称	政策性保民生-社区办公经费				
填报人	聂倩雯	联系电话	68865412		
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	黄琼	联系人	黄琼	电话	86862115
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日
项目概况	主要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	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发[2015]32号）每年每户30元的标准。				

情况 (依 据、可 行性、 必要 性)								
项目 资金 情况 (万 元)	项目总投入					26.25		
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政					26.25	
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		
	一年	一年						
	产出 指标	数量指标	居民服务覆盖 率			100.00%	计划 标准	
		数量指标	社区宣传民生 工作			≥24次	计划 标准	
		数量指标	组织辖区居 民召开社区 活动次数			≥12次	计划 标准	
质量指标		社区重大突 发事件精准 防控			≥95%	计划 标准		
时效指标		为居民办理 政策内事项 及时性			在政 策规定 内时间 办结	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	计划标准
		社会效益指标	社区宣传民生政策次数			≥2次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度			≥90%	计划标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

项目支出绩效目标申报表					
填报日期：2024年2月1日					
部门名称	武汉市青山区人民政府武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处				
项目名称	政策性保人员-社区（村）工作人员经费				
填报人	聂倩雯	联系电话	68865412		
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	黄琼	联系人	黄琼	电话	68865412
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）	一、《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号缴纳社保人员）。二、《关于做好全市公益性岗位民政协理员管理工作的通知》（武民政【2013】92号），《关于做好全市新增社区残疾人协理员工作的通知》（武残				

性、必要性)	<p>联【2013】66号），3、《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）。三、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）》。四、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；《市人力资源和社会保障局 市财政局关于调整涉农街道（乡镇）专职劳动保障工作人员岗位补贴和行政村兼职联络员生活补贴标准的通知（武人社【2016】34号）。五、根据《中共武汉市委、市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武办发〔2015〕12号办公厅）；《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于进一步加强干部队伍建设的实施意见〉的通知》（武办发〔2015〕39号）；中共湖北省委组织部 湖北省财政厅印发《关于健全村级组织运转经费保障机制 促进乡村治理的实施意见》的通知（鄂财农村发〔2020〕12号）。六、按照《武汉市青山区街道管理体制深化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。</p>						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			1318.36			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1318.36			
自筹（其他）							
项目总目标	<p>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。</p>						
年底绩效目标	<p>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。</p>						
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			
				—年	—年		
	产出指标	数量指标	居民对社区开展活动知晓率			≥90%	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
		数量指标	社区内开展居民活动次数			=12次	计划标准
质量指标		大城管考核排名			全区排名前三	计划标准	
质量指标		为居民办理政策类事项办结			≥90%	计划标准	

			率				
		质量指标	网格内矛盾化解率			≥90%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率			100.00%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数			≥85分	计划标准
		社会效益指标	对社区居民服务质量整体提升			整体提升	计划标准
		社会效益指标	辖区内不发生非访等重大维稳事件			社会稳定	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%	计划标准
	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%	计划标准
		服务对象满意度	辖区服务居民满意度			≥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。							

第三部分 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 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红钢城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 3160.94 万元。比 2023 年预算 2999.58 万元增加 161.36 万元，增长 5.38%，主要原因是增加了人员经费和社会保险补贴，公益性补贴及公务员医疗补助及住房公积金的支出。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 3160.94 万元，其中：一般公共预算万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 3160.94 万元，其中：基本支出 1382.99 万元，占 43.75%；项目支出 1777.95 万元，占 56.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3160.94 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3160.94 万元、上年结转0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1300.55 万元，社会保障和就业支出 1601.57 万元，卫生健康支出 143.09 万元，住房保障支出 115.73 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 3160.94 万元，比 2023 年预算增加 161.36 万元，增长 5.38%。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1382.99 万元。其中：人员经费 1289.56 万元、公用经费 93.43 万元。

(二)项目支出 1777.95 万元。其中：

一般公共服务支出 1300.55 万元，社会保障和就业支出 1601.57 万元，卫生健康支出 143.09 万元，住房保障支出 115.73 万元。

一般行政管理事务 1300.55 万元，比 2023 年预算 1289.82 万元增加 10.73 万元，增长 0.83%，主要原因是街道新招录在编人员，人员经费增加。

社会保障和就业支出 1601.57 万元，比 2023 年预算 1369.62 万元增加 231.95 万元，增长 16.94%，主要原因是增加了社会保

险补贴和公益性岗位补贴的支出。

卫生健康支出 143.09 万元，比 2023 年预算 112.92 万元增加 30.17 万元，增长 26.72%，主要原因是增加了公务员医疗补助的支出。

住房保障支出 115.73 万元，比 2023 年预算 101.99 万元增加 13.74 万元，增长 13.47%，主要原因是增加了住房公积金的支出。

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 1382.99 万元。其中：

(一) 人员经费 1289.56 万元。包括：

工资福利支出 1141.86 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 147.70 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 93.43 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，比 2023 年减少 6 万元，下降 100%，主要原因是本年度未编制该项预算。

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 1777.95 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 1318.3 万元，主要用于保障社区工作者、公益性岗位、区级增设岗工资及五险，安保队员流动人口协管员五险，门前三包协管员工资及五险；

政策性保民生-2024 年社区（村）惠民资金 160 万元，主要用于社区惠民活动的开展实施；

政策性保民生-2024 年社区（村）办公经费 26.25 万元，主要用于保障社区正常办公及运转；

政策性保民生-2024 年社区（村）基层党建工作经费 78.1 万元，主要用于开展社区基层党建活动；

工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 6.48 万元，主要用于发放退休老干春节慰问费及补贴驻村干部；

工作性保人员-街聘工作人员经费 18.56 万元，主要用于补贴街聘人员；

工作性保运转-街道日常运行经费83.05 万元，主要用于工会会费，在职人员体检及食堂差额补贴及缴纳街道水电网络邮电各项服务费；

工作性其他-街道业务工作经费 105.69 万元，主要用于保障街道区域党建、平安稳定、城市管理，民生服务、区域发展等工作，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围，包含聘用人员伙食费、法律顾问费、档案整理费、审计费、日常公用维修维护设备采购、党报党刊、党建宣传及科室误餐，武装宣传及训练、工会慰问、立面整治、门前三包、环卫节慰问、公务服务及党群中心日常工作、安全生产、信访综治维稳、区域发展工作。

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93.42 万元，比2023 年增加5.68 万元，增长6.47%，主要原因是办公费及水电网络服务费增加。

（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0 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 0 万元，其中：设备及家具0 万元、专利及信息数据等无形资产0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：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 1777.95 万元。

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见上表 15。

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 to 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(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(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映……
2. ……

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。