

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

收支总体情况表			
			单位：万元
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	3,160.94	一、一般公共服务支出	1,300.55
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	1,601.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	143.09
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	115.73
		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	3,160.94	本年支出合计	3,160.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,160.94	支 出 总 计	3,160.94

表 2. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年
收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余					单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3160.94	3160.94	3160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	3160.94	3160.94	3160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	3160.94	3160.94	3160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处 2024 年
支出总表

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
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	3160.94	1382.98	1777.96			
201	一般公共服务支出	1300.55	1027.14	273.41			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1300.55	1027.14	273.41			
2010301	行政运行	726.25	726.25	0.00			
2010302	一般行政管理事务	273.41	0.00	273.41			
2010350	事业运行	300.89	300.89	0.00			
208	社会保障和就业支出	1601.57	97.02	1504.55			
20802	民政管理事务	1504.55	0.00	1504.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	1504.55	0.00	1504.55			
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.02	97.02	0.00			
210	卫生健康支出	143.09	143.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	143.09	143.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.51	48.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	89.31	89.31	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	0.00			
221	住房保障支出	115.73	115.73	0.00			
22102	住房改革支出	115.73	115.73	0.00			
2210201	住房公积金	97.26	97.26	0.00			
2210202	提租补贴	18.47	18.47	0.00			

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

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,160.94	一、本年支出	3,160.94
（一）一般公共预算拨款	3,160.94	（一）一般公共服务支出	1,300.55
（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	1,601.57
		（八）卫生健康支出	143.09
		（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	115.73
		（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	3,160.94	支 出 总 计	3,160.94

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

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: _____ 单位: 万元

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	3,160.94	1,382.98	1,289.56	93.43	1,777.96
201	一般公共服务支出	1,300.55	1,027.14	933.72	93.43	273.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.55	1,027.14	933.72	93.43	273.41
2010301	行政运行	726.25	726.25	639.67	86.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.41	0.00	0.00	0.00	273.41
2010350	事业运行	300.89	300.89	294.05	6.84	0.00
208	社会保障和就业支出	1,601.57	97.02	97.02	0.00	1,504.55
20802	民政管理事务	1,504.55	0.00	0.00	0.00	1,504.55
2080208	基层政权建设和社区治理	1,504.55	0.00	0.00	0.00	1,504.55
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	97.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.02	97.02	97.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.09	143.09	143.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.09	143.09	143.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.51	48.51	48.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.73	115.73	115.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.73	115.73	115.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.26	97.26	97.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.47	18.47	18.47	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

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

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	1,382.98	1,289.56	93.43
301	工资福利支出	1,141.86	1,141.86	0.00
30101	基本工资	195.46	195.46	0.00
30102	津贴补贴	150.95	150.95	0.00
30103	奖金	430.03	430.03	0.00
30107	绩效工资	52.52	52.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.02	97.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.51	48.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.84	64.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	0.00
30113	住房公积金	97.26	97.26	0.00
302	商品和服务支出	93.43	0.00	93.43
30201	办公费	34.25	0.00	34.25
30216	培训费	2.57	0.00	2.57
30228	工会经费	3.42	0.00	3.42
30229	福利费	4.28	0.00	4.28
30239	其他交通费用	25.44	0.00	25.44
30299	其他商品和服务支出	23.47	0.00	23.47
303	对个人和家庭的补助	147.70	147.70	0.00
30302	退休费	8.30	8.30	0.00
30307	医疗费补助	24.47	24.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.93	114.93	0.00

表 7. 武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

“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

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

政府性基金预算支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

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

国有资本经营预算支出

部门/单位: _____ 单位: 万元

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

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

项目支出表

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,777.96	1,777.96	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		1,777.96	1,777.96	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		1,777.96	1,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,777.96	1,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724210T000000100	政策性保人员-社区(村)	武汉市青山区人民政府红钢城街道	1,318.30	1,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724210T000000101	政策性保民生-社区(村)	武汉市青山区人民政府红钢城街道	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724210T000000102	政策性保民生-社区办公	武汉市青山区人民政府红钢城街道	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724210T000000103	政策性保民生-社区(村)	武汉市青山区人民政府红钢城街道	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724210T000000104	工作性保人员-春节慰问	武汉市青山区人民政府红钢城街道	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724210T000000105	工作性保人员-街道聘用	武汉市青山区人民政府红钢城街道	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724210T000000106	工作性保运转-街道日常	武汉市青山区人民政府红钢城街道	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724210T000000107	工作性其他-街道综合业	武汉市青山区人民政府红钢城街道	105.69	105.69	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

单位: 万元

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(万元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)	

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

单位: 万元

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	二级目	三级目	

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

单位: 万元

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)

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、办事处工作责任，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学习管理、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其实施细则精神，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

项目申报表

单位：万元

项目名称	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴		项目编码	42010724210T000000104	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府红钢城街道	
项目负责人	黄琼		联系电话	02768865412	
单位地址	湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村		邮政编码	430080	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	6.48		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	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				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	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
			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	合格定性	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	及时定性	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
年度绩效目标表					

项目申报表

单位：万元

项目名称		政策性保民生-社区（村）惠民资金		项目编码		42010724210T000000101	
项目主管部门		武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		项目执行单位		武汉市青山区人民政府红钢城街道	
项目负责人		黄琼		联系电话		02786862115	
单位地址		湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村		邮政编码		430080	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		160		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥8个	计划标准		
			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%	计划标准		
		时效指标	定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时性	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		
年度绩效目标表							

项目申报表

单位：万元

项目名称		政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费		项目编码		42010724210T000000103	
项目主管部门		武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		项目执行单位		武汉市青山区人民政府红钢城街道	
项目负责人		黄琼		联系电话		02786862115	
单位地址		湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村		邮政编码		430080	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		78.1		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	基层党建工作宣传	≥12次	计划标准		
			党员发展工作落实率	=100%	计划标准		
		质量指标	党建工作考核得分	≥80分	计划标准		
			党员理论学习考核合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	基层党建工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党务工作者业务素质	水平较高定性	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		
年度绩效目标表							

项目申报表

单位：万元

项目名称		工作性其他-街道综合业务经费		项目编码		42010724210T000000107	
项目主管部门		武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		项目执行单位		武汉市青山区人民政府红钢城街道	
项目负责人		吴屏		联系电话		02768865412	
单位地址		湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村		邮政编码		430080	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		105.69		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障街道按照青山区建设“一轴三区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	基层党建宣传覆盖率	≥95%	计划标准		
			规上服务业企业营业收入	≥20亿	计划标准		
		质量指标	处理区查违办督办件	=100%	计划标准		
			辖区消防安全事故发生	=0次	计划标准		
			优化营商环境提升服务企业质量	明显提升定性	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%	计划标准	
	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		
	年度绩效目标表						

项目申报表

单位：万元

项目名称		工作性保人员-街道聘用工作人员经费		项目编码		42010724210T000000105	
项目主管部门		武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		项目执行单位		武汉市青山区人民政府红钢城街道	
项目负责人		吴屏		联系电话		0768865412	
单位地址		湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村		邮政编码		430080	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		16.7		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	办公场所每日清扫次数	≥1次	计划标准		
			来访居民礼貌接待率	=100%	计划标准		
			市民来访接待率	=100%	计划标准		
		质量指标	机关大楼环境整洁度	≥90%	计划标准		
			机关食堂食品安全	=100%	计划标准		
			时效指标	值班员遇到突发事件及时上报率	=100%	计划标准	
	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		
		生态效益指标	食堂卫生环境达标率	C级以上定性	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		
年度绩效目标表							

项目申报表

单位：万元

项目名称		工作性保运转-街道日常运行经费		项目编码		42010724210T000000106		
项目主管部门		武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		项目执行单位		武汉市青山区人民政府红钢城街道		
项目负责人		吴屏		联系电话		02768865412		
单位地址		湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村		邮政编码		430080		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2024		终止年度		2024		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		66.44		项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				0		
		一般公共预算财政拨款				0		
		其中：申请当年预算拨款				0		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
其中：使用上年度财政拨款结转				0				
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		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；						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期目标1	产出指标	数量指标	职工工会福利享受人数	=56人	计划标准			
			职工工会福利的落实	=100%	计划标准			
			保障职工每年体检次数	=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			
			时效指标	经费及时拨付率	=100%	计划标准		
				机关水电费及时缴纳率	=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	=100%	计划标准			
			政策落实合规率	=100%	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			
			工作人员来访居民对办公环境满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表								

项目申报表

单位：万元

项目名称		政策性保民生-社区办公经费		项目编码		42010724210T000000102	
项目主管部门		武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		项目执行单位		武汉市青山区人民政府红钢城街道	
项目负责人		黄琼		联系电话		02786862115	
单位地址		湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村		邮政编码		430080	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		26.25		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	组织辖区居民召开社区活动次数	≥12次	计划标准		
			居民服务覆盖率	≥100%	计划标准		
			社区宣传民生工作	≥24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定性	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	水平提高定性	计划标准		
			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			
年度绩效目标表							

项目申报表

单位：万元

项目名称		政策性保人员-社区（村）工作人员经费		项目编码		42010724210T000000100		
项目主管部门		武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		项目执行单位		武汉市青山区人民政府红钢城街道		
项目负责人		黄琼		联系电话		02786862115		
单位地址		湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村		邮政编码		430080		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2024		终止年度		2024		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		1,318.36		项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				0		
		一般公共预算财政拨款				0		
		其中：申请当年预算拨款				0		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
其中：使用上年度财政拨款结转				0				
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		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						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期目标1	产出指标	数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥2次	计划标准			
			社区内开展居民活动次数	=12次	计划标准			
			居民对社区开展活动知晓率	≥90%	计划标准			
		质量指标	大城管考核排名	全区排名前三无	计划标准			
			网格内矛盾化解率	≥90%	计划标准			
			为居民办理政策类事项办结率	≥90%	计划标准			
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	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		
				对社区居民服务质量整体提升	整体提升定性	计划标准		
	辖区内不发生非访等重大维稳事件		社会稳定定性	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			
			辖区内居民对社区工作满意度	≥90%	计划标准			
	年度绩效目标表							

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

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 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。