

附件 1

武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

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卫路街道办事处

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卫路街道办事处

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卫路街道办事处

概况

一、部门主要职能

红卫路街道办事处是青山区人民政府的派出机构,红卫路街党工委领导本街道的工作和基层社会治理,红卫路街办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。主要职责是:

(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(村)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区性、综合性社会管理工作，承担组织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（村）民参与社会治理，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、保密等主题责任。

(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。

(12) 完成区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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。二级预算单位包括：

1. 红卫路街道党员群众服务中心；
2. 红卫路街道社区网格管理综合服务中心；
3. 红卫路街道综合执法中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处总编制人数 73 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 61 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处
2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2024 年收支总表
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、一般公共预算拨款收入	52142724.26	一、一般公共服务支出	20850766.52
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	28373930.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1479154.75
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、自然资源海洋气象支出	0.00
		十八、住房保障支出	1438872.11
		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

表 3. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2024 年支出总表

支出总表

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	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	52142724. 26	16748324. 26	35394400. 00			
201	一般公共服务支出	20850766. 52	12609966. 52	8240800. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20850766. 52	12609966. 52	8240800. 00			
2010301	行政运行	9395109. 24	9395109. 24	0. 00			
2010302	一般行政管理事务	8240800. 00	0. 00	8240800. 00			
2010350	事业运行	3214857. 28	3214857. 28	0. 00			
208	社会保障和就业支出	28373930. 88	1220330. 88	27153600. 00			
20802	民政管理事务	27153600. 00	0. 00	27153600. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	27153600. 00	0. 00	27153600. 00			
20805	行政事业单位养老支出	1220330. 88	1220330. 88	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1220330. 88	1220330. 88	0. 00			
210	卫生健康支出	1479154. 75	1479154. 75	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	1479154. 75	1479154. 75	0. 00			

2101101	行政单位医疗	407036.16	407036.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	203129.28	203129.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	802904.26	802904.26	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	66085.05	66085.05	0.00			
221	住房保障支出	1438872.11	1438872.11	0.00			
22102	住房改革支出	1438872.11	1438872.11	0.00			
2210201	住房公积金	1204356.38	1204356.38	0.00			
2210202	提租补贴	234515.73	234515.73	0.00			

表 4. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

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	52142724.26	一、本年支出	52142724.26
（一）一般公共预算拨款	52142724.26	（一）一般公共服务支出	20850766.52
（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	28373930.88
		(八) 卫生健康支出	1479154.75
		(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	1438872.11
		(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	52142724.26	支 出 总 计	52142724.26

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

一般公共预算支出表

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	52,142,724.26	16,748,324.26	15,512,479.38	1,235,844.88	35,394,400.00
201	一般公共服务支出	20,850,766.52	12,609,966.52	11,374,121.64	1,235,844.88	8,240,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,850,766.52	12,609,966.52	11,374,121.64	1,235,844.88	8,240,800.00

2010301	行政运行	9,395,109.24	9,395,109.24	8,242,064.36	1,153,044.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,240,800.00	0.00	0.00	0.00	8,240,800.00
2010350	事业运行	3,214,857.28	3,214,857.28	3,132,057.28	82,800.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,373,930.88	1,220,330.88	1,220,330.88	0.00	27,153,600.00
20802	民政管理事务	27,153,600.00	0.00	0.00	0.00	27,153,600.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27,153,600.00	0.00	0.00	0.00	27,153,600.00
20805	行政事业单位养老支出	1,220,330.88	1,220,330.88	1,220,330.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,330.88	1,220,330.88	1,220,330.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,479,154.75	1,479,154.75	1,479,154.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,479,154.75	1,479,154.75	1,479,154.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	407,036.16	407,036.16	407,036.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203,129.28	203,129.28	203,129.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	802,904.26	802,904.26	802,904.26	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66,085.05	66,085.05	66,085.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,438,872.11	1,438,872.11	1,438,872.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,438,872.11	1,438,872.11	1,438,872.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,204,356.38	1,204,356.38	1,204,356.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	234,515.73	234,515.73	234,515.73	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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: 元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16,748,324.26	15,512,479.38	1,235,844.88
301	工资福利支出	14,174,660.94	14,174,660.94	0.00
30101	基本工资	2,459,688.00	2,459,688.00	0.00
30102	津贴补贴	1,899,767.73	1,899,767.73	0.00
30103	奖金	5,247,703.20	5,247,703.20	0.00
30107	绩效工资	663,660.00	663,660.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220,330.88	1,220,330.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	610,165.44	610,165.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	802,904.26	802,904.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,085.05	66,085.05	0.00
30113	住房公积金	1,204,356.38	1,204,356.38	0.00
302	商品和服务支出	1,235,844.88	0.00	1,235,844.88
30201	办公费	432,700.00	0.00	432,700.00

30216	培训费	33,098.22	0.00	33,098.22
30228	工会经费	44,130.96	0.00	44,130.96
30229	福利费	55,163.70	0.00	55,163.70
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30239	其他交通费用	314,160.00	0.00	314,160.00
30299	其他商品和服务支出	296,592.00	0.00	296,592.00
303	对个人和家庭的补助	1,337,818.44	1,337,818.44	0.00
30307	医疗费补助	228,890.28	228,890.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,108,928.16	1,108,928.16	0.00

表 7. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处)2024 年一般公共预算“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:元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

表 8. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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: 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卫路街道办事处 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卫路街道办事处 2024 年项目支出表

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		
			35,394,400.00	35,394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处		35,394,400.00	35,394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级		35,394,400.00	35,394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		35,394,400.00	35,394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000100	政策性保人员-社区（村）工作人员经费	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	24,122,000.00	24,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000101	政策性保民生-社区（村）惠民资金	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000102	政策性保民生-社区办公经费	武汉市青山区人民政府红卫路街	631,600.00	631,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		道办事处本级										
42010724214T000000103	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	1,572,400.00	1,572,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000104	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红卫路街道办事处本级	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000105	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红卫路街道办事处本级	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000106	工作性保运转-街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	967,500.00	967,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000107	工作性其他-街道综合业务经费	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	2,720,800.00	2,720,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000108	工作性其他-维稳（政法委专班工作经费）	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000109	工作性其他-奥山区域城市管理工作经费	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	940,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724214T000000110	工作性保人员-街办幼儿园运行保障经费	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	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卫路街道办事处 2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

预算 11 表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							164	950700		1012300	940800	71500
13	农业农村科							164	950700		1012300	940800	71500
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处							164	950700		1012300	940800	71500
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	150	200	箱	30000	0	30000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	5000	台	25000	0	25000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A08060301]基础软件	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	1200	套	6000	0	6000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-奥山区域城市管理工作经费	[C990000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	940800	项	940800	940800	0
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A02021007]条码打打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	3500	台	10500	0	10500

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

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	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				4	1130800							
13	农业农村科				4	1130800							
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处				4	1130800							
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	是	工作性其他-奥山区域城市管理工作经费	奥山安保服务	1	940800	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务(省级第二版)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	工作性保运转-街道日常运行经费	档案整理服务	1	70000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	工作性保运转-街道日常运行经费	审计服务	1	50000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	工作性保运转-街道日常运行经费	律师费	1	70000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)

表 13. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2024 年资产配置预算表

资产配置预算表

预算 13 表

单位:元

单位代 码	单位名称	项目	支出功能 分类科目	资产分类	资产 名称	资产 数量	资产编 制数	资产申请 数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产大类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	金额(元)
	合计					0	0	57	37900	110500			37900	57				110500
13	农业农村科					0	0	57	37900	110500			37900	57				110500
214	武汉市青山区 人民政府红卫路 街道办事处					0	0	57	37900	110500			37900	57				110500
214001	武汉市青山区 人民政府红卫路 街道办事处本级	工作性其他-街道综 合业务经费	[2010302] 一般行政 管理事务	[A3]设备	其他 办公 设备	0	0	10	3000	30000	[A0202990 0]其他办 公设备	空	3000	10	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	30000
214001	武汉市青山区 人民政府红卫路 街道办事处本级	工作性其他-街道综 合业务经费	[2010302] 一般行政 管理事务	[A3]设备	空调 机	0	0	2	5000	10000	[A0206180 4]空调机	2P 挂机	5000	2	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	10000
214001	武汉市青山区 人民政府红卫路 街道办事处本级	工作性其他-街道综 合业务经费	[2010302] 一般行政 管理事务	[A7]家具 用具	文件 柜	0	0	2	1000	2000	[A0501050 2]文件柜	文件柜	1000	2	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	2000
214001	武汉市青山区 人民政府红卫路 街道办事处本	工作性其他-街道综 合业务经	[2010302] 一般行政 管理事务	[B7]信息 数据	基础 软件	0	0	5	1200	6000	[A0806030 1]基础软 件	空	1200	5	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	6000

	级	费																
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	其他柜类	0	0	25	200	5000	[A0501059]其他柜类	文件柜	200	25	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	其他装具	0	0	1	2500	2500	[A0503990]其他装具	空	2500	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2500
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮水机	0	0	1	15000	15000	[A02061818]饮水机	空	15000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	条码打印机	0	0	3	3500	10500	[A02021007]条码打印机	票据打印机	3500	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10500
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	0	0	5	5000	25000	[A02010105]台式计算机	台式计算机	5000	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	25000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公桌	0	0	3	1500	4500	[A05010201]办公桌	台桌类	1500	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4500

（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红卫路街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表（附后）

表 15. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表（附后）



第三部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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卫路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 5214.27 万元。比 2023 年预算增加 169.16 万元，增长 3.35%，主要是 2024 年公务员增加 1 人、事业人员增加 10 人。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 5214.27 万元，其中：一般公共预算 5214.27 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 5214.27 万元，其中：基本支出 1674.83 万元，占 32.12%；项目支出 3539.44 万元，占 67.88%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5214.27 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5214.27 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：

1. 一般公共服务支出 2085.08 万元,其中:行政运行 939.51 万元、一般行政管理事务 824.08 万元、事业运行 321.49 万元;

2. 社会保障和就业支出 2837.39 万元,其中:基层政权建设和社区治理 2715.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.03 万元;

3. 卫生健康支出 147.91 万元;其中:行政单位医疗 40.7 万元、事业单位医疗 20.31 万元、公务员医疗补助 80.29 万元、其他行政事业单位医疗支出 6.61 万元;

4. 住房保障支出 143.89 万元,其中:住房公积金 120.44 万元、提租补贴 23.45 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 5214.27 万元,比 2023 年预算增加 169.16 万元,增长 3.35%,主要是 2024 年公务员增加 1 人、事业人员增加 10 人。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1674.83 万元。其中:人员经费 1551.25 万元、公用经费 123.58 万元。

(二)项目支出 3539.44 万元。其中:

1、一般行政管理事务 824.08 万元,比 2023 年预算减少 195.71 万元,下降 19.19%,主要原因是按上级要求压减工作经费;

2、基层政权和社区建设 2715.36 万元，比 2023 年预算增加 855.28 万元，增长 45.98%，主要原因是 2024 年预算将公益性岗位补贴、社区工作人员及安保队员社保缴费、城市综合管理聘请协管员经费统一纳入政策性保人员-社区（村）工作人员经费中；

3、社会保险补贴 0 万元，比 2023 年预算减少 529.22 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年预算将社区工作人员及安保队员社保缴费统一纳入政策性保人员-社区（村）工作人员经费中；

4、公益性岗位补贴 0 万元，比 2023 年预算减少 19.29 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年预算将公益性岗位补贴统一纳入政策性保人员-社区（村）工作人员经费中；

5、城管执法 0 万元，比 2023 年预算减少 126.88 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年预算将城市综合管理聘请协管员经费统一纳入政策性保人员-社区（村）工作人员经费中。

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 1674.83 万元。其中：

（一）人员经费 1551.25 万元。包括：

工资福利支出 1417.47 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 133.78 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 123.58 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 6 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车 2 台运行维护费。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3539.44 万元，具体使用情况如下：

（1）政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 157.24 万元，主要用于社区党组织活动经费、党员教育工作经费、社区党建专项经费、网格书记及组织员补贴、非公党建及两新组织党员教育培训经费等；

（2）工作性其他-维稳（政法委专班工作经费）15 万元，主要用于开展相关维稳工作，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升街道公共安全水平；

（3）工作性其他-奥山区域城市管理工作经费 94.08 万元，主要用于做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感；

（4）工作性保人员-街办幼儿园运行保障经费 163 万元，主要用于弥补街办幼儿园教师工资福利及社保缴费经费不足，为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，解除安居乐业过程中后顾之忧，全

面提升社区居民幸福指数；

（5）工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 4.63 万元，主要用于离退休人员春节慰问及驻村干部补贴；

（6）工作性保人员-街道聘用工作人员经费 21.3 万元，主要用于街道临时聘用工作人员工资及社保缴费；

（7）工作性保运转-街道日常运行经费 96.75 万元，主要用于保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付；

（8）工作性其他-街道综合业务经费 272.08 万元，主要用于保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。

（9）政策性保民生-社区办公经费 63.16 万元，主要用于解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，着力解决居民群众最关心、最直接的问题，提升居民群众的幸福感；

（10）政策性保人员-社区（村）工作人员经费 2412.2 万元，主要用于保障社区工作者、城市综合

管理协管员、员额制、区级增设的街道低保、街道社保、低保中心、群团专干等所有人员工资福利待遇按政策按时足额到位。保障社区组织各项工作正常开展，为广大社区居民服务；

(11) 政策性保民生-社区（村）惠民资金 240 万元，主要用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 123.58 万元，比 2023 年增加 9.05 万元，增长 7.91%，主要原因是 2024 年公务员增加 1 人、事业人员增加 10 人增加机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 101.23 万元。包括：货物类政府采购预算 7.15 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 94.08 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 113.08 万元，其中：律师费 7 万元、审计服务 5 万元、档案整理服务 7 万元、奥山安保服务 94.08 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支出预算数合计 11.05 万元，其中：通用设备 9.05 万元、专用设备 2 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3539.44 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。

1、2023 年部门预算绩效开展情况：

(一) 突出党建引领，基层治理创新提效

集聚区建设拓展有力。建设青山数谷“江城红领驿站”，打造“心灵加油站”“妇女微家”“健康小屋”等功能区，优化服务功能；强化宝业中心、青山数谷楼宇党建，“一楼一库”梳理企业 80

家，覆盖党员 195 余人，实现对企业、党员全兜全管，全年为企业办成网络直播培训、惠企政策宣讲等 58 件实事。区域化党建融合有效。全年开展“党建引领融合赋能”活动 80 余场。召开街道党建共同体工作推进会，与 72 家单位签订共建协议。开展社区大党委联席会 48 次，以“八联八共”为原则抓紧抓实辖区单位、下沉单位、物业公司等力量资源，推进区域党建与工作业务同频互进。全年新建康苑社区青山樾小区党群服务中心、改建科大社区党群服务中心面积共计 696 平米。党员管理严格有度。全年完成发展计划 34 人，储备入党积极分子 149 人，严格落实党员认领岗位职责和微实项目，常态化开展下沉活动。为 95 名党员颁发“在党 50 年”纪念章。全年申报困难党员 55 人，发放慰问金共计 27500 元。践行“五共”理念有为。持续深化翠园社区开元公馆小区“共同缔造”试点创建成果，按照一试点一小区一方案的工作要求拓展区级试点 3 个，并探索全街铺开试点，完成共同缔造共建项目 79 个。党员教育落实有招。汇总民生实事调研问题清单 30 个，报送街道班子高质量发展问题 1 个、检视整改问题清单 9 条，推动 10 个调研课题成果转化运用，形成 20 余条机制措施。收集领导班子“一下三民”实践活动三张清单，共计 23 个问题。组织街道领导班子开展为期 7 天的主题教育读书班，指导帮促 12 个社区党委完善主题教育实施方案和支部学习计划。领导班子“四下基层”办实事 40 余次，切实为民办实事、解难题。顺利迎接省委第一指导组、市委第九督导组暗访督导，受

到充分肯定。特色宣传风采有味。全年学习强国平台采稿 61 篇，市级及以上媒体报道 383 篇（中央级 70 篇，省、市级共 313 篇），区级媒体报道共 159 篇，在全区街道名列前茅。其中，科大社区旧改让居民笑开颜登上人民日报网，碧园社区老旧小区红色物业被新华社、瞭望东方周刊采用报道。

（二）聚焦发展总目标，推动经济高质量发展

经济发展稳中求进。全年规上工业总产值完成 13.36 亿元，同比增长 15.5%。规上服务业营业收入完成 22.94 亿元，同比增长 13.17%。高新技术产业产值完成 127.9 亿元，零售业完成 13.68 亿元，固定资产投资完成 24.8 亿元。其中，社会消费品零售总额连续位居全区街道类第一。全街现有规模以上企业 80 家，位居全区街道类第一，商贸业小进限新增申报 14 家，连续位列全区街道类第一。街道市场主体不断壮大，2023 年新增市场主体 3664 户，完成目标值 121.2%，位居全区街道类第一。重点项目着力攻坚。青山数谷加快打造高水平数字产业园区，促进数字经济与实体经济深度融合。52/53 街坊 89 亩土地成功挂牌出让。地铁 12 号线（科普公园站）项目征收签约率达 98%。八大家花园社区“一刻钟便民生活圈”获评全市品质型生活圈，综合评分排名全市第二。营商环境持续优化。全年累计走访企业 682 次，收集并解决困难问题 27 件，协助 67 家企业申报科研项目，申报金额共计 886.1 万元。全年创建市级以上众创孵化载体 2 户，培育高新技术企业 77 家，科技型中小企业 46 家。宝业

湖北建工集团有限公司荣获 2023 年湖北企业百强称号，联杰能源上榜中国民营企业 500 强。五经普工作高效推进。全面开展“五经普”工作，清查单位底册 9006 家，单位核查率 100%，行业赋码率 100%。完成录入在地、在册、在税法人和产业单位 5324 家、个体户 5105 家，其中 200 万以上大个体 226 家，录入量位居全区街道类第一。

（三）坚持以民为本，增进人民群众获得感

民生保障底色更亮。全面落实低保、养老、残疾、优抚等各类社会保障政策，累计为特扶人员申报发放民生补助资金 470 余万元。打造“阳光家园”品牌特色，我街残疾人“阳光家园”被评为“五级阳光家园”，助残活动信息被省级媒体采稿 5 篇。不断完善养老服务体系，2023 年新建社区老年人服务中心 2 个，2 个社区幸福食堂挂牌运营，1 个好味到食堂完成改造升级，今年以来社区食堂共计服务辖区老年人 7000 余人次。人居环境不断改善。6 个老旧小区改造已完成、7 个二次供水改造项目有序推进，不断提升居民幸福感。推动“红色物业”拓面提质，辖区内 28 个老旧小区，已有 24 个小区实现专业物业覆盖，剩余 4 个小区实现居民自治，在全区率先完成全覆盖。做好辖区 54 个住宅小区物业考核，提升物业服务效能。全力提升国际化社区创建，进一步营造八大家花园、科大社区包容开放的国际化氛围；积极打造奥山滨江、八大家花园社区科普社区亮点品牌。就业创业更有质量。

为各类就业困难群体搭建人岗对接平台，做好失业困难群体帮扶工作，切实解决中低收入家庭的住房困难。全年校毕业生留汉就业创业完成 1496 人（完成目标值 107%），城镇失业人员再就业目标完成 378 人（完成目标值 180%），帮扶困难群体再就业完成 217 人（完成目标值 145%），扶持创业完成 391 人（完成目标值 177%），线上技能培训完成率 109%。走访服务重点企业 35 家，解决用工需求 651 人。强化劳动监察职能，加强劳动保障，开展根治欠薪专项检查，协助处理欠薪案件 654 件，维护农民工权益与社会稳定。

（四）坚定不移抓整治，城市面貌显著改善

城市治理更趋精细。扎实开展市容环境示范片区建设工作，建立健全“1+2+N”路长工作机制，全面开展城管精细化提标行动，今年二月被评为市、区“红旗单位”。综合行政执法体系不断完善，办案质效显著提升。拆除各类违法建设 15 处，完成拆除历史违建存量 5500 余平方米，全力筑牢城市运行的安全防线。深入开展燃气安全专项整治行动，督促供气企业整改隐患 200 余处，辖区 361 户燃气非居用户全部纳入智慧燃气管理平台，完成“三件套”安装全覆盖。城市环境更加优美。在建设二路、旅大街规范设置两处临时性占道经营夜市，解决近百位摊贩的经营地点问题。抓实爱国卫生运动助力国卫复审工作，辖区环境卫生不断改善。落实属地管理职责，推进再生资源智能回收箱投放

工作。全面落实“河湖长制”，常态化巡查责任水域及岸线，妥善解决各类河湖问题。作为全区唯一试点高质量开展城市体检工作，准确找出“城市病”，稳步提升城市人居环境水平。积极开展全市年度十佳绿色驿站创建工作，代表青山区参加市级绿色驿站示范街道评比，才聚社区在全市绿色驿站培训会进行经验交流。

（五）加强源头风险防范，保障平安稳定大局

社会大局保持平稳。积极推进信访积案化解工作，对中联、省、市交办的 62 件信访积案，逐一制定包保稳控方案，明确包保责任。严格控制越级进京、赴省、到市、到区上访，加强非访人员管控。大力推进江南春城二期信访积案化解，已完成 316 户收房手续办理。每周持续开展“开门大接访”活动，将矛盾化解在基层源头。截至 12 月底，接待上访群众 513 人次，调解各类矛盾纠纷 943 件，796 件阳光信访投诉 100%办结。安全生产形势稳定。联合区各职能部门，扎实开展安全生产、重大事故隐患排查整治 48 次，“四清四关”350 次，有效排查整改消防隐患 1254 处，签订安全生产承诺书 1073 份，全面保障辖区居民生命财产安全。八大家花园，翠园、东兴，奥山、康苑等 8 个社区成功创建国家级、省级、市级防灾减灾示范社区，安全生产工作取得阶段性成效。

（六）全面深化从严治党，强化党风廉政建设

纠治“四风”驰而不息。对 10 件涉及群众身边腐败和作风问题的信访举报，做到接件即办、查实即处、办结即答。对腐败和作风问题进行嵌入式监督 32 次，坚持整治苗头性、倾向性问题，抓实党员干部作风建设。推动监督赋能基层治理。坚持问题导向，运用“四种形态”处理 107 人次，案件质量在全区街道排名前列，连续两年被区纪委监委推荐为高质量案件接受市纪委监委案件质量评查。查办 4 起不实信访举报，为受到不实举报的干部澄清正名。做好 8 名受处理处分党员干部跟踪回访教育帮扶工作，推动党员干部担当作为。扎实推进清廉红卫建设。对照街道政治生态分析研判标准进行深入分析，加强成果运用。加强反腐倡廉形势和家风家教宣传教育，党风廉政信息被上级媒体采稿 39 篇，其中省级媒体采稿 16 篇，广泛营造崇廉尚廉、廉荣贪耻的社会氛围。

2、2024 年部门预算绩效目标设置情况：见整体支出绩效目标表、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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、剧务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区

治理工作的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	国有资本经营预算支出表
附表4-10	项目支出表
附表4-11	政府采购预算表
附表4-12	政府购买服务预算表
附表4-13	资产配置预算表

附表4-1

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、一般公共预算拨款收入	52142724.26	一、一般公共服务支出	20850766.52
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	28373930.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1479154.75
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	1438872.11

		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	52142724.26	本年支出合计	52142724.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	52142724.26	支 出 总 计	52142724.26

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。

收入总表

单位：元

[illegible]

附表4-3

支出总表

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	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	52142724.26	16748324.26	35394400.00			
201	一般公共服务支出	20850766.52	12609966.52	8240800.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20850766.52	12609966.52	8240800.00			
2010301	行政运行	9395109.24	9395109.24	0.00			
2010302	一般行政管理事务	8240800.00	0.00	8240800.00			
2010350	事业运行	3214857.28	3214857.28	0.00			
208	社会保障和就业支出	28373930.88	1220330.88	27153600.00			
20802	民政管理事务	27153600.00	0.00	27153600.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	27153600.00	0.00	27153600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1220330.88	1220330.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1220330.88	1220330.88	0.00			
210	卫生健康支出	1479154.75	1479154.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1479154.75	1479154.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	407036.16	407036.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	203129.28	203129.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	802904.26	802904.26	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66085.05	66085.05	0.00			
221	住房保障支出	1438872.11	1438872.11	0.00			
22102	住房改革支出	1438872.11	1438872.11	0.00			
2210201	住房公积金	1204356.38	1204356.38	0.00			
2210202	提租补贴	234515.73	234515.73	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	52142724.26	一、本年支出	52142724.26
(一) 一般公共预算拨款	52142724.26	(一) 一般公共服务支出	20850766.52
(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	28373930.88
		(八) 卫生健康支出	1479154.75
		(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	1438872.11
		(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	52142724.26	支 出 总 计	52142724.26

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	52,142,724.26	16,748,324.26	15,512,479.38	1,235,844.88	35,394,400.00
201	一般公共服务支出	20,850,766.52	12,609,966.52	11,374,121.64	1,235,844.88	8,240,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,850,766.52	12,609,966.52	11,374,121.64	1,235,844.88	8,240,800.00
2010301	行政运行	9,395,109.24	9,395,109.24	8,242,064.36	1,153,044.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,240,800.00	0.00	0.00	0.00	8,240,800.00
2010350	事业运行	3,214,857.28	3,214,857.28	3,132,057.28	82,800.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,373,930.88	1,220,330.88	1,220,330.88	0.00	27,153,600.00
20802	民政管理事务	27,153,600.00	0.00	0.00	0.00	27,153,600.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27,153,600.00	0.00	0.00	0.00	27,153,600.00
20805	行政事业单位养老支出	1,220,330.88	1,220,330.88	1,220,330.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,330.88	1,220,330.88	1,220,330.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,479,154.75	1,479,154.75	1,479,154.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,479,154.75	1,479,154.75	1,479,154.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	407,036.16	407,036.16	407,036.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203,129.28	203,129.28	203,129.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	802,904.26	802,904.26	802,904.26	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66,085.05	66,085.05	66,085.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,438,872.11	1,438,872.11	1,438,872.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,438,872.11	1,438,872.11	1,438,872.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,204,356.38	1,204,356.38	1,204,356.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	234,515.73	234,515.73	234,515.73	0.00	0.00

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	16,748,324.26	15,512,479.38	1,235,844.88
301	工资福利支出	14,174,660.94	14,174,660.94	0.00
30101	基本工资	2,459,688.00	2,459,688.00	0.00
30102	津贴补贴	1,899,767.73	1,899,767.73	0.00
30103	奖金	5,247,703.20	5,247,703.20	0.00
30107	绩效工资	663,660.00	663,660.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220,330.88	1,220,330.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	610,165.44	610,165.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	802,904.26	802,904.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,085.05	66,085.05	0.00
30113	住房公积金	1,204,356.38	1,204,356.38	0.00
302	商品和服务支出	1,235,844.88	0.00	1,235,844.88
30201	办公费	432,700.00	0.00	432,700.00
30216	培训费	33,098.22	0.00	33,098.22
30228	工会经费	44,130.96	0.00	44,130.96
30229	福利费	55,163.70	0.00	55,163.70
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30239	其他交通费用	314,160.00	0.00	314,160.00
30299	其他商品和服务支出	296,592.00	0.00	296,592.00
303	对个人和家庭的补助	1,337,818.44	1,337,818.44	0.00
30307	医疗费补助	228,890.28	228,890.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,108,928.16	1,108,928.16	0.00

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	
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

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

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

附表4-10

项目支出表

部门/单位:

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

单位:元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							164	950700		1012300	940800	71500
13	农业农村科							164	950700		1012300	940800	71500
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处							164	950700		1012300	940800	71500
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	150	200	箱	30000	0	30000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	5000	台	25000	0	25000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A08060301]基础软件	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	1200	套	6000	0	6000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-奥山区域城市管理经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	940800	项	940800	940800	0
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A02021007]条码打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	3500	台	10500	0	10500

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				4	1130800							
13	农业农村科				4	1130800							
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处				4	1130800							
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	是	工作性其他-奥山区域城市管理工作经费	奥山安保服务	1	940800	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务(省级第二版)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	工作性保运转-街道日常运行经费	档案整理服务	1	70000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	工作性保运转-街道日常运行经费	审计服务	1	50000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	工作性保运转-街道日常运行经费	律师费	1	70000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)

资产配置预算表

单位:元

预算13

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	57	37900	110500			37900	57				110500
13	农业农村科					0	0	57	37900	110500			37900	57				110500
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处					0	0	57	37900	110500			37900	57				110500
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	其他办公设备	0	0	10	3000	30000	[A0202990]其他办公设备	空	3000	10	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	30000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	空调机	0	0	2	5000	10000	[A02061804]空调机	2P挂机	5000	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	文件柜	0	0	2	1000	2000	[A05010502]文件柜	文件柜	1000	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[B7]信息数据	基础软件	0	0	5	1200	6000	[A08060301]基础软件	空	1200	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	其他柜类	0	0	25	200	5000	[A05010599]其他柜类	文件柜	200	25	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	其他装具	0	0	1	2500	2500	[A05039900]其他装具	空	2500	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2500
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮水器	0	0	1	15000	15000	[A02061818]饮水器	空	15000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	条码打印机	0	0	3	3500	10500	[A02021007]条码打印机	票据打印机	3500	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10500
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	0	0	5	5000	25000	[A02010105]台式计算机	台式计算机	5000	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	25000
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公桌	0	0	3	1500	4500	[A05010201]办公桌	台桌类	1500	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4500

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年01月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处					
填报人	李萍		联系电话		68865518	
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	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款	5214.27	100%	5190	5045.11
		其他资金				
		合计	5214.27	100%	5190	5045.11
	支出 构成	基本支出	1674.83	29.53%	1300.52	1489.85
		项目支出	3539.44	70.47%	3889.48	3555.26
		合计	5214.27	100%	5190	5045.11
部门职能概述	红卫路街道办事处是青山区人民政府的派出机构,红卫路街党工委领导本街道的工作和基层社会治理,红卫路街办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。(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(村)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区性、综合性社会管理工作,承担组织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(村)民参与社会治理,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、保密等主题责任。 (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。 (12)完成区人民政府交办的其他工作。					

年度工作任务	落实基层党建工作责任制，统筹落实辖区发展的重大决策，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，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，动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民参与社会治理，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，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，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、保密等主题责任。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 目标2：工作性其他-维稳（政法委专班工作经费） 目标3：工作性其他-奥山区域城市管理工作经费 目标4：工作性保人员-街办幼儿园运行保障经费 目标5：工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 目标6：工作性保人员-街道聘用工作人员经费 目标7：工作性保运转-街道日常运行经费 8：工作性其他-街道综合业务经费 政策性保民生-社区办公经费 （村）工作人员经费 （村）惠民资金		目标1：政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 目标2：工作性其他-维稳（政法委专班工作经费） 目标3：工作性其他-奥山区域城市管理工作经费 目标4：工作性保人员-街办幼儿园运行保障经费 目标5：工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 目标6：工作性保人员-街道聘用工作人员经费 目标7：工作性保运转-街道日常运行经费 目标8：工作性其他-街道综合业务经费 目标9：政策性保民生-社区办公经费 保人员-社区（村）工作人员经费 性保民生-社区（村）惠民资金		
长期目标1：	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基层党建工作宣传	≥12次	计划标准
		数量指标	党员发展工作落实率	100%	计划标准
		数量指标	辖区党员教育培训	≥12次	计划标准
		质量指标	落实意识形态工作责任制	100%	计划标准
		质量指标	党建工作考核	立功单位	计划标准
		质量指标	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	计划标准
		满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	计划标准
长期目标2：	工作性其他-维稳（政法委专班工作经费）				

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	接待来访居民群众	≥4次/月	计划标准
		数量指标	处理上级交办督办件	100%	计划标准
		数量指标	调解各类矛盾纠纷	≥100人次	计划标准
		质量指标	防控邪教滋扰渗透	长效管控	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政法政策宣传覆盖	≥90%	计划标准
		社会效益指标	重大安全事故发生	0人次	计划标准
		满意度指标	辖区居民对公共安全的满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	工作性其他-奥山区域城市管理工作经费				
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	历史违建存量拆除	≥500平方米	计划标准
		数量指标	新增违法建筑数	0个	计划标准
		数量指标	重大安全事故发生	0人次	计划标准
		数量指标	督促供气企业整改隐患	≥200处	计划标准
		质量指标	处理区查违办督办件	100%	计划标准
		质量指标	辖区路段清扫保洁	100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	奥山区域居民满意度	≥95%	计划标准
		社会效益指标	辖区爱国卫生运动积极	明显提升	计划标准
长期目标4:	工作性保人员-街办幼儿园运行保障经费				
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	每个班级配备教师	≥2人	计划标准
		数量指标	辖区适龄家庭入园宣传覆盖率	≥90.0%	计划标准
		数量指标	辖区适龄儿童入园率	≥95.0%	计划标准

		质量指标	消防安全事故发生	0人次	计划标准
		质量指标	教学质量综合考核排名	前10名1次/年	计划标准
	效益指标	满意度指标	适龄儿童家庭对幼教工作满意度	≥95%	计划标准
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	计划标准
长期目标5:	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴				
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/年	计划标准
		数量指标	开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2次/年	计划标准
		数量指标	贫困户慰问	≥1次/年	计划标准
		质量指标	扶贫政策宣传落实	100%	计划标准
		质量指标	驻村干部考核排名	≥90分	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
		满意度指标	老干工作满意度	≥95%	计划标准
长期目标6:	工作性保人员-街道聘用工作人员经费				
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	市民来访接待率	100%	计划标准
		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥150人	计划标准
		数量指标	市级及以上媒体报道	≥200篇	计划标准
		数量指标	督促供气企业整改隐患	≥200处	计划标准
		质量指标	党建及精神文明创建	100%	计划标准
		质量指标	年度整体绩效考核分数	≥90分	计划标准

	效益指标	满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	计划标准
		社会效益指标	农民工工资保障率	100%	计划标准
长期目标7:	工作性保运转-街道日常运行经费				
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	职工工会福利的落实	100%	计划标准
		数量指标	社区好味到及党群服务中心服务提升	有所提升	计划标准
		数量指标	保障职工每年体检次数	1次/年	计划标准
		质量指标	安全生产、消防安全事故发生	0人次	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	100%	计划标准
		社会效益指标	社区好味到食品安全保障	100%	计划标准
长期目标8:	工作性其他-街道综合业务经费				
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	党员教育培训次数	≥12次	计划标准
		数量指标	规上工业产值增速	≥20%	计划标准
		数量指标	高新技术产业产值增速	≥25%	计划标准
		数量指标	就业综合指数	≥85分	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	落实意识形态工作责任制	100%	计划标准
		质量指标	处理上级交办督办件	100%	计划标准
		时效指标	各项便民政策落实到位	及时	计划标准
		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	重大消防安全事故	0人次	计划标准

	效益指标	满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	计划标准
		满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	计划标准
长期目标9:	政策性保民生-社区办公经费				
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	居民服务覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	辖区养老机构护理型床位	≥60%	计划标准
		数量指标	就业综合指数	≥85分	计划标准
		质量指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	良好	计划标准
		质量指标	社区重大突发事件精准防控	≥95.0%	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
		社会效益指标	社区宣传民生工作	》1次/月	水平提高
		满意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%	水平提高
长期目标10:	政策性保人员-社区（村）工作人员经费				
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	居民对社区开展活动知晓率	≥90%	计划标准
		数量指标	新增家庭养老床位	≥30个	计划标准
		数量指标	社区食堂服务辖区老年人	≥7000人	计划标准
		质量指标	大城管考核排名	前10名1次/年	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	有所提升	计划标准
		满意度指标	保障对象对政策落实满意度	≥90%	计划标准
长期目标11:	政策性保民生-社区（村）惠民资金				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥12个		计划标准	
		数量指标	组织开展专项活动	≥12个		计划标准	
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	≥95%		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		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	惠民项目在一年以上持续时间内保持预期效果，居民群众反响良好	良好		计划标准	
		满意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	基层党建工作宣传	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		数量指标	党员发展工作落实率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	辖区党员教育培训	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	落实意识形态工作责任制	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建工作考核	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党员理论学习考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	基层党建工作完成及时率	100%	100%	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	水平较高	水平较高	计划标准
满意度指标		辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标2:	工作性其他-维稳（政法委专班工作经费）						
	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		
		数量指标	接待来访居民群众	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	处理上级交办督办件	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	调解各类矛盾纠纷	≥50人次	≥80人次	≥100人次	计划标准
		质量指标	防控邪教滋扰渗透	长效管控	长效管控	长效管控	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政法政策宣传覆盖	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	重大安全事故发生	0人次	0人次	0人次	计划标准
		满意度指标	辖区居民对公共安全的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	工作性其他-奥山区域城市管理工作经费						
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	历史违建存量拆除	≥350平方米	≥400平方米	≥500平方米	计划标准
		数量指标	新增违法建筑数	0个	0个	0个	计划标准
		数量指标	重大安全事故发生	0人次	0人次	0人次	计划标准
		数量指标	督促供气企业整改隐患	≥100处	≥150处	≥200处	计划标准
		质量指标	处理区查违办督办件	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	辖区路段清扫保洁	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	满意度指标	奥山区域居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	社会效益指标	辖区爱国卫生运动积极	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
年度目标4:	工作性保人员-街办幼儿园运行保障经费						
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	每个班级配备教师	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准
		数量指标	辖区适龄家庭入园宣传覆盖率	≥90.0%	≥90.0%	≥90.0%	计划标准
		数量指标	辖区适龄儿童入园率	≥95.0%	≥95.0%	≥95.0%	计划标准
质量指标		消防安全事故发生	0人次	0人次	0人次	计划标准	

		质量指标	园区食堂食品安全控制	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教学质量综合考核排名	前10名1次/年	前10名1次/年	前10名1次/年	计划标准
	效益指标	满意度指标	适龄儿童家庭对幼教工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标5:	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴						
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/年	≥1次/年	≥1次/年	计划标准
		数量指标	开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划标准
		数量指标	贫困户慰问	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计划标准
		质量指标	扶贫政策宣传落实	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	驻村干部考核排名	≥90分	≥90分	≥90分	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	及时	及时
	满意度指标		老干工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标6:	工作性保人员-街道聘用工作人员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	市民来访接待率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准
		数量指标	市级及以上媒体报道	≥150篇	≥170篇	≥200篇	计划标准
		数量指标	督促供气企业整改隐患	≥100处	≥150处	≥200处	计划标准
		质量指标	党建及精神文明创建	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		年度整体绩效考核分数	≥90分	≥90分	≥90分	计划标准	

	效益指标	满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	农民工工资保障率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标7:	工作性保运转-街道日常运行经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	职工工会福利的落实	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社区好味到及党群服务中心服务提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		数量指标	保障职工每年体检次数	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
		质量指标	安全生产、消防安全事故发生	0人次	0人次	0人次	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	100%	100%	100%	计划标准
社会效益指标		社区好味到食品安全保障	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标8:	工作性其他-街道综合业务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		数量指标	规上工业产值增速	≥20%	≥20%	≥20%	计划标准
		数量指标	高新技术产业产值增速	≥25%	≥25%	≥25%	计划标准
		数量指标	就业综合指数	≥75分	≥80分	≥85分	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	明显提升	明显提升	计划标准
		质量指标	处理上级交办督办件	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	落实意识形态工作责任制	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	各项便民政策落实到位	及时	及时	及时	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
		社会效益指标	重大消防安全事故	0人次	0人次	0人次	计划标准
		满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标9:	政策性保民生-社区办公经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	辖区养老机构护理型床位	≥40%	≥50%	≥60%	计划标准
		数量指标	就业综合指数	≥75分	≥80分	≥85分	计划标准
		质量指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	良好	良好	良好	计划标准
		质量指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	良好	良好	良好	计划标准
		质量指标	社区重大突发事件精准防控	≥95.0%	≥95.0%	≥95.0%	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	社区宣传民生工作	》1次/月	》1次/月	》1次/月	计划标准
		满意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标10:	政策性保人员-社区（村）工作人员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	居民对社区开展活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	新增家庭养老床位	≥10个	≥20个	≥30个	计划标准
		数量指标	社区食堂服务辖区老年人	≥5000人	≥6000人	≥7000人	计划标准
质量指标		完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活	良好	良好	良好	计划标准	

		质量指标	大城管考核排名	前10名1次/年	前10名1次/年	前10名1次/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	≥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	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		满意度指标	保障对象对政策落实满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标11:	政策性保民生-社区（村）惠民资金						
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	惠民项目落实个数	≥13个	≥12个	≥12个	计划标准
		数量指标	组织开展专项活动	≥13个	≥12个	≥12个	计划标准
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	≥95%	≥95%	≥95%	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	及时	及时	计划标准
	效益指标	满意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	惠民项目在一年以上持续时间内保持预期效果，居民群众反响良好	良好	良好	良好	计划标准

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处					
项目名称	政策性保人员-社区（村）工作人员经费					
填报人	李萍	联系电话	68865518			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	梁珂	联系人	梁珂	电话	68865922	
项目起止日期:	20240101			至	20241231	
项目概况	依法依规保障社区“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。					
立项情况 （依据、可行性、必要性）	武办发[2020]2号文《武汉市社区工作者管理办法》；区级设置的专干工资；《关于做好全市公开招聘社区居家养老服务中心工作人员工作的通知》（武民政【2014】84号）；《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》（武残联【2013】66号）；《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）；《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）。					
项目资金情况 （万元）	项目总投入		2412.2			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	2412.2			
	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。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2022年	2023年	
					预期当年实现值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	居民对社区开展活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	新增家庭养老床位	≥10个	≥20个	≥30个	计划标准
		数量指标	社区食堂服务辖区老年人	≥5000人	≥6000人	≥7000人	计划标准
		质量指标	完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活	良好	良好	良好	计划标准
		质量指标	大城管考核排名	前10名1次/年	前10名1次/年	前10名1次/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	≥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	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		满意度指标	保障对象对政策落实满意度	≥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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区办公经费						
填报人	李萍	联系电话	68865518				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	汪丽娟	联系人	汪丽娟	电话	68865939		
项目起止日期:	20240101			至	20241231		
项目概况	解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			63.16			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		63.16			
		自筹（其他）					
项目总目标	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	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。						
	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		
		数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	辖区养老机构护理型床位	≥40%	≥50%	≥60%	计划标准

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	就业综合指数	≥75分	≥80分	≥85分	计划标准
		质量指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	良好	良好	良好	计划标准
		质量指标	社区重大突发事件精准防控	≥95.0%	≥95.0%	≥95.0%	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	社区宣传民生工作	》1次/月	》1次/月	》1次/月	计划标准
		满意度指标	辖区服务居民满意度	≥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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处					
项目名称	政策性保民生-社区（村）惠民资金					
填报人	李萍		联系电话	68865518		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	汪丽娟	联系人	汪丽娟	电话	68865939	
项目起止日期:	20240101			至	20241231	
项目概况	通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。					
立项情况 (依据、可行性、必要性)	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			240		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		240		
		自筹（其他）				
项目总目标	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。					
年底绩效目标	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2022年	2023年	
					预期当年实现值	

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	惠民项目落实 个数	≥13个	≥12个	≥12个	计划标准
		数量指标	组织开展专项 活动	≥13个	≥12个	≥12个	计划标准
		质量指标	开展“四民工 作法”达标率	≥95%	≥95%	≥95%	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	及时	及时	计划标准
	效益 指标	满意度指 标	辖区服务居民 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指 标	惠民项目在一年 以上持续时 间内保持预期 效果，居民群 众反响良好	良好	良好	良好	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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处				
项目名称	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费				
填报人	李萍	联系电话	68865518		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	曾颖琦	联系人	曾颖琦	电话	68865935
项目起止日期:	20240101			至	20241231
项目概况	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。				
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号文件文件离退休党支部活动经费、青山区委组织部（青组文【2022】23号）《关于印发《青山区非公有制经济组织和社会组织全职党建指导员管理办法（试行）》的通知》				
项目资金情况 （万元）	项目总投入			157.24	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			157.24
		自筹（其他）			
项目总目标	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。				

年底绩效目标	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	基层党建工作宣传	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		数量指标	党员发展工作落实率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	辖区党员教育培训	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	落实意识形态工作责任制	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建工作考核	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党员理论学习考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	基层党建工作完成及时率	100%	100%	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	水平较高	水平较高	计划标准
满意度指标		辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处				
项目名称	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴				
填报人	李萍	联系电话	68865518		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	梁珂	联系人	梁珂	电话	68865922
项目起止日期:	20240101			至	20241231
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)				
项目资金情况 (万元)	项目总投入			4.63	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		4.63	
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/年	≥1次/年	≥1次/年	计划标准
		数量指标	开展老干部 和驻村干部 慰问次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划标准
		数量指标	贫困户慰问	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计划标准
		质量指标	扶贫政策宣 传落实	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	驻村干部考 核排名	≥90分	≥90分	≥90分	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	及时	及时	计划标准
		满意度指 标	老干工作满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处							
项目名称	工作性保人员-街道聘用工作人员经费							
填报人	李萍		联系电话		68865518			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	梁珂	联系人	梁珂	电话	68865922			
项目起止日期：	20240101			至	20241231			
项目概况	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。							
立项情况 (依据、可行性、必要性)	青办文【2020】21号关于印发《中共武汉市青山区委员会红卫路街道委员会 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			21.3				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			21.3			
		自筹（其他）						
项目总目标	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。							
年底绩效目标	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	市民来访接待率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准	
		数量指标	市级及以上媒体报道	≥150篇	≥170篇	≥200篇	计划标准	
		数量指标	督促供气企业整改隐患	≥100处	≥150处	≥200处	计划标准	
		质量指标	党建及精神文明创建	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	年度整体绩效考核分数	≥90分	≥90分	≥90分	计划标准	
	效益指标	满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
社会效益指标		食堂卫生环境达标率	C级以上	C级以上	C级以上	行业标准		

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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处						
项目名称	工作性保运转-街道日常运行经费						
填报人	李萍		联系电话	68865518			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	梁珂	联系人	梁珂	电话	68865922		
项目起止日期:	20240101			至	20241231		
项目概况	保障街道日常工作的正常运转；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心正常运转。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	青办文【2020】21号关于印发《中共武汉市青山区委员会红卫路街道委员会 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			96.75			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		96.75			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障街道日常工作的正常运转；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心正常运转。						
年底绩效目标	保障街道日常工作的正常运转；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心正常运转。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	职工工会福利 的落实	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社区好味到及 党群服务中心 服务提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		数量指标	保障职工每年 体检次数	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
		质量指标	安全生产、消 防安全事故发 生	0人次	0人次	0人次	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	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指 标	社区好味到食 品安全保障	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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处				
项目名称	工作性其他-街道综合业务经费				
填报人	李萍	联系电话	68865518		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	梁珂	联系人	梁珂	电话	68865922
项目起止日期:	20240101			至	20241231
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)	青办文【2020】21号关于印发《中共武汉市青山区委员会红卫路街道委员会 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知				
项目资金情况 (万元)	项目总投入			272.08	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			272.08
	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				

	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022年	2023年		
	年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	党员教育培训 次数	≥12次	≥12次	≥12次
数量指标			规上工业产值 增速	≥20%	≥20%	≥20%	计划标准
数量指标			高新技术产业 产值增速	≥25%	≥25%	≥25%	计划标准
数量指标			就业综合指数	≥75分	≥80分	≥85分	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	明显提升	明显提升	计划标准
质量指标			处理上级交办 督办件	100%	100%	100%	计划标准
质量指标			落实意识形态 工作责任制	100%	100%	100%	计划标准
时效指标			各项便民政策 落实到位	及时	及时	及时	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
		社会效益指 标	重大消防安全 事故	0人次	0人次	0人次	计划标准
		满意度指 标	辖区企业满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		满意度指 标	辖区服务居民 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处							
项目名称	工作性其他-维稳（政法委专班工作经费）							
填报人	李萍		联系电话	68865518				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	戴宏浩	联系人	戴宏浩	电话	68865911			
项目起止日期:	20240101			至	20241231			
项目概况	依据青山区政法委QYM专班工作职责，开展相关维稳工作，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升街道公共安全水平。							
立项情况 (依据、可行性、必要性)	青山区政法委《关于调整QYM专班预算编制责任单位的函》							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			15				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			15			
		自筹（其他）						
项目总目标	保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升居民生活工作安全感。							
年底绩效目标	保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升居民生活工作安全感。							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022年	2023年			

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	接待来访居 民群众	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准
		数量指标	调解各类矛 盾纠纷	≥50人次	≥80人次	≥100人次	计划标准
		数量指标	处理上级交 办督办件	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	防控邪教滋 扰渗透	长效管控	长效管控	长效管控	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	政法政策宣 传覆盖	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指 标	重大安全事 故发生	0人次	0人次	0人次	计划标准
		满意度指 标	辖区居民对 公共安全的 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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处				
项目名称	工作性其他-奥山区域城市管理工作经费				
填报人	李萍	联系电话	68865518		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	袁李	联系人	袁李	电话	68865517
项目起止日期:	20240101			至	20241231
项目概况	做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入			94.08	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			94.08
		自筹（其他）			
项目总目标	做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。				
年底绩效目标	做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。				

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022年	2023年		
	产出 指标	数量指标	历史违建存量拆除	≥350平方 米	≥400平方 米	≥500平方 米	计划标准
数量指标		新增违法建筑数	0个	0个	0个	计划标准	
数量指标		重大安全事故发生	0人次	0人次	0人次	计划标准	
数量指标		督促供气企业整改隐患	≥100处	≥150处	≥200处	计划标准	
质量指标		处理区查违办督办件	100%	100%	100%	计划标准	
质量指标		辖区路段清扫保洁	100%	100%	100%	计划标准	
效益 指标	满意度指 标	奥山区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	社会效益指 标	辖区爱国卫生运动积 极	明显提升	明显提升	明显提升	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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 23 日

部门名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处				
项目名称	工作性保人员-街办幼儿园运行保障经费				
填报人	李萍	联系电话	68865518		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	梁珂	联系人	梁珂	电话	68865922
项目起止日期:	20240101			至	20241231
项目概况	做好街办金帆艺术幼儿园运行经费保障，确保幼儿园工作人员的基本薪酬按时落实到位，更好为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	武汉市青山区财政局《关于保障街办幼儿园正常运行的相关建议》批示件				
项目资金情况 (万元)	项目总投入			163	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			163
	自筹（其他）				
项目总目标	为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数。				
年底绩效目标	为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数。				

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	每个班级配 备教师	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准
数量指标		辖区适龄家 庭入园宣传 覆盖率	≥90.0%	≥90.0%	≥90.0%	计划标准	
数量指标		辖区适龄儿 童入园率	≥95.0%	≥95.0%	≥95.0%	计划标准	
质量指标		园区食堂食 品安全控制	100%	100%	100%	计划标准	
质量指标		消防安全事 故发生	0人次	0人次	0人次	计划标准	
质量指标		教学质量综 合考核排名	前10名1次/ 年	前10名1次/ 年	前10名1次/ 年	计划标准	
效益 指标		满意度指 标	适龄儿童家 庭对幼教工 作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指 标	政策落实合 规率	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。