

附件 1

青山镇街道办事处 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山镇街道办事处概况

- 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 青山镇街道办事处 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 青山镇街道办事处 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 青山镇街道办事处概况

一、部门主要职能

1.执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2.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。

3.负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

4.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。

6.依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

7.对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众

监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

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

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

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

11.完成区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入青山镇街道办事处 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. 青山镇街道办事处街道党群服务中心
2. 青山镇街道办事处社区网格管理综合服务中心
3. 青山镇街道办事处综合执法中心

三、部门人员构成

青山镇街道办事处总编制人数 54 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 31 人，另核定全额拨款事业编制 1 名，专项用于社区党组织书记。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 1 人，退休 25 人。

第二部分 青山镇街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 青山镇街道办事处 2024 年收支总表

表 2. 青山镇街道办事处 2024 年收入总表

表 3. 青山镇街道办事处 2024 年支出总表

表 4. 青山镇街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 青山镇街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 青山镇街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山镇街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山镇街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山镇街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山镇街道办事处 2024 年项目支出表

表 11. 青山镇街道办事处 2024 年政府采购预算表

表 12. 青山镇街道办事处 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 青山镇街道办事处 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”）

表 14. 青山镇街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山镇街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表

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

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	25653332.72	一、一般公共服务支出	12570552.75
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	10634357.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1320827.70
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	1127595.27
		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	25653332.72	本年支出合计	25653332.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25653332.72	支 出 总 计	25653332.72

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

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	25653332.72	13072654.22	12580678.50			
201	一般公共服务支出	12570552.75	9675319.25	2895233.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12570552.75	9675319.25	2895233.50			
2010301	行政运行	6864127.56	6864127.56	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2895233.50	0.00	2895233.50			
2010350	事业运行	2811191.69	2811191.69	0.00			
208	社会保障和就业支出	10634357.00	948912.00	9685445.00			
20802	民政管理事务	9685445.00	0.00	9685445.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	9685445.00	0.00	9685445.00			
20805	行政事业单位养老支出	948912.00	948912.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948912.00	948912.00	0.00			
210	卫生健康支出	1320827.70	1320827.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1320827.70	1320827.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	298584.00	298584.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	175872.00	175872.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	793864.80	793864.80	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52506.90	52506.90	0.00			
221	住房保障支出	1127595.27	1127595.27	0.00			
22102	住房改革支出	1127595.27	1127595.27	0.00			
2210201	住房公积金	937296.96	937296.96	0.00			
2210202	提租补贴	190298.31	190298.31	0.00			

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	25653332.72	一、本年支出	25653332.72
(一) 一般公共预算拨款	25653332.72	(一) 一般公共服务支出	12570552.75
(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	10634357.00
		(八) 卫生健康支出	1320827.70
		(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	1127595.27
		(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	25653332.72	支 出 总 计	25653332.72

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	25,653,332.72	13,072,654.22	12,111,715.58	960,938.64	12,580,678.50
201	一般公共服务支出	12,570,552.75	9,675,319.25	8,714,380.61	960,938.64	2,895,233.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,570,552.75	9,675,319.25	8,714,380.61	960,938.64	2,895,233.50
2010301	行政运行	6,864,127.56	6,864,127.56	5,977,348.92	886,778.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,895,233.50	0.00	0.00	0.00	2,895,233.50
2010350	事业运行	2,811,191.69	2,811,191.69	2,737,031.69	74,160.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,634,357.00	948,912.00	948,912.00	0.00	9,685,445.00
20802	民政管理事务	9,685,445.00	0.00	0.00	0.00	9,685,445.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9,685,445.00	0.00	0.00	0.00	9,685,445.00
20805	行政事业单位养老支出	948,912.00	948,912.00	948,912.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,912.00	948,912.00	948,912.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,320,827.70	1,320,827.70	1,320,827.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,320,827.70	1,320,827.70	1,320,827.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298,584.00	298,584.00	298,584.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175,872.00	175,872.00	175,872.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	793,864.80	793,864.80	793,864.80	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,506.90	52,506.90	52,506.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,127,595.27	1,127,595.27	1,127,595.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,127,595.27	1,127,595.27	1,127,595.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	937,296.96	937,296.96	937,296.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	190,298.31	190,298.31	190,298.31	0.00	0.00

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	13,072,654.22	12,111,715.58	960,938.64
301	工资福利支出	10,939,905.10	10,939,905.10	0.00
30101	基本工资	1,915,692.00	1,915,692.00	0.00
30102	津贴补贴	1,407,132.63	1,407,132.63	0.00
30103	奖金	4,001,003.97	4,001,003.97	0.00
30107	绩效工资	578,040.00	578,040.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948,912.00	948,912.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474,456.00	474,456.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	624,864.64	624,864.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,506.90	52,506.90	0.00
30113	住房公积金	937,296.96	937,296.96	0.00
302	商品和服务支出	960,938.64	0.00	960,938.64
30201	办公费	338,400.00	0.00	338,400.00
30216	培训费	24,468.66	0.00	24,468.66
30228	工会经费	32,624.88	0.00	32,624.88
30229	福利费	40,781.10	0.00	40,781.10
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	246,840.00	0.00	246,840.00
30299	其他商品和服务支出	217,824.00	0.00	217,824.00
303	对个人和家庭的补助	1,171,810.48	1,171,810.48	0.00
30301	离休费	129,469.28	129,469.28	0.00
30307	医疗费补助	169,000.16	169,000.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	873,341.04	873,341.04	0.00

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

备注: 本单位2024年度无政府性基金预算支出, 特此说明。

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

备注: 本单位2024年度无国有资本经营预算支出, 特此说明。

政府采购预算表

单位:元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性 质	采购数量	单价(元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额(合 计)	其中面向中小 企业(元)	其中面向微小 企业(元)
	合计							123	807188		862680	0	862680
13	农业农村科							123	807188		862680	0	862680
217	武汉市青山区人民 政府青山镇街道办事处							123	807188		862680	0	862680
217001	武汉市青山区人民 政府青山镇街道办事处 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	6	2000	套	12000	0	12000
217001	武汉市青山区人民 政府青山镇街道办事处 本级	工作性其他-街道 综合业务经费	[A05040101]复印 纸	[2010302]一般 行政管理事务	[30201]办 公费	预算安排	经费拨 款补助	110	188	箱	20680	0	20680
217001	武汉市青山区人民 政府青山镇街道办事处 本级	工作性其他-街道 综合业务经费	[A02010104]服务 器	[2010302]一般 行政管理事务	[30201]办 公费	预算安排	经费拨 款补助	6	5000	台	30000	0	30000
217001	武汉市青山区人民 政府青山镇街道办事处 本级	工作性其他-青山 镇街养老服务综 合体运行保障经 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	800000	1	800000	0	800000

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	890000							
13	农业农村科				4	890000							
217	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处				4	890000							
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	否	工作性其他-街道综合业务经费	档案整理	1	30000	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)
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	是	工作性其他-青山镇街养老综合服务综合体运行保障经费	养老服务综合体运行保障经费养老综合服务综合体房屋租赁费	1	800000	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	后勤服务	租赁服务 (省级第二版)
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	否	工作性其他-街道综合业务经费	财务服务及审计服务费	1	30000	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	会计服务 (省级第二版)
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	否	工作性其他-街道综合业务经费	律师服务费	1	30000	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

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					资金性质	金额(元)
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源			
	合计					0	18	23	12000	70000			0	0				0	
13	农业农村科					0	18	23	12000	70000			0	0				0	
217	武汉市青山区人民政府 青山镇街道办事处					0	18	23	12000	70000			0	0				0	
217001	武汉市青山区人民政府 青山镇街道办事处本级	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	5	2000	10000	[A02029900] 其他办公设 备	空	0	0	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨 款补助	0	
217001	武汉市青山区人民政府 青山镇街道办事处本级	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	6	6	3000	18000	[A02061804] 空调机	1.25P挂机	0	0	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨 款补助	0	
217001	武汉市青山区人民政府 青山镇街道办事处本级	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	服务器	0	6	6	5000	30000	[A02010104] 服务器	台式计算机 (G)	0	0	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨 款补助	0	
217001	武汉市青山区人民政府 青山镇街道办事处本级	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	6	6	2000	12000	[A08060301] 基础软件	空	0	0	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨 款补助	0	

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 6 日

部门名称	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处					
填报人	李恋		联系电话	86511512		
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	2565.33	100%	1997.72	1975.85
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2565.33	100%	1997.72	1975.85
	支出 构成	基本支出	1307.27	50.95%	970.03	1018.95
		项目支出	1258.07	49.05%	1027.69	956.9
合计		2565.33	100%	1997.72	1975.85	
部门职能概述	1.执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。 2.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。 3.负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。 4.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。 6.依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 7.对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。 8.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。 9.指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务能力。 10.负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。 11.完成区人民政府交办的其他工作。					

年度工作任务	2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，青山镇街道的发展进入了提质增效的关键时期，必须看清形势、把握定位，集中力量补短板、坚持不懈固短板、勇于开拓筑长板。全街要紧紧围绕区委、区政府决策部署，全力以赴，推动青山镇的发展再上新台阶。 一是加大力度助力经济复苏，打造高效能产业体系。进一步深挖产业潜力。坚持“周联络、月调度、季均衡、年决胜”的工作机制。加强对企业生产情况的调研，每月进行会议调度。每季对数据起伏比较大的“四上”企业研判，督促企业旺季抓业绩、淡季抓管理。进一步激发产业活力。增强区域产业活力，提升区域综合效益，对重大项目进行产业配套。进一步补齐产业短板。紧盯产业链创新短板，全面查找和弥补产业链缺失的高附加值环节，促进产业链上下游企业加大合作力度。聚焦产业结构优化，推动产业转型，在青山区大力培育氢能产业的背景下，为石化交运等有氢能需求的企业送达优惠政策。搭建好校企之间人才培养输送的桥梁，推进产教融合，推动检安石化、博达石化等重点企业与武汉科技大学等高校加强合作，解决企业用人问题，实现人才供需匹配。 二是加快速度推动城市建设，打造高品质生活空间。加快城市更新步伐。加紧对青山正街和青山书院的改造，实现开街，同步实施正街以南鸦雀山公园生态修复和跨路绿廊建设，全面激活古镇生态文化引擎。加大城市管理力度。持续推进城市道路退桶还路暨定制收运、问题突出路段城市环境乱象综合治理、占道洗车专项整治等工作，将路面控管、早夜市整治、“门前三包”路长制等工作有机结合。加强基础设施建设。改变辖区交通设施建设滞后，客货运交通混杂的现状，加快骨架路网改，完善次支体系，改善街道慢行空间，合理规划新建路段的路灯、指示线、路边停车位等交通基础设施的建设。 三是提升精度筑牢安全底线，打造高标准安全格局。坚持不懈抓好安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制和“三个必须”的工作原则，大力推动安全生产环境提升，为净化辖区生产环境提供政策保障和法规保障。全力以赴确保社会稳定。把综治维稳工作做细、做扎实、做在前面，及时掌握民情，完善信息分析制度，实现信息责任追究制度，严格执行“月查月报”工作制度和主要敏感期的“日查日报”制度，健全排查、分析、预测、疏导和调处相连贯的排查调处制度。细心耐心保障人居安全。在非居用户燃气“三件套”安装实现辖区全覆盖的情况下，持续推进居民燃气用户“两件套”安装工作正式启动，全面保障辖区燃气的安全使用。 四是提高温度发展民生事业，彰显高质量工作成果。着力提升民生服务效能。集中力量研究解决全街物业服务存在的问题，针对部分小区无业委会的情况，抓好业主会议的召开，由业委会同物业企业协商，解决业主关于物业服务的问题。着力推动文化惠民建设。进一步扩大辖区科技志愿服务队伍，组织邀请卫生、文化、科技、教育等多方面专家、学者，以科普讲堂、专题讲座、专栏宣传、文体活动等形式，深入到社区及社区居民家中开展多样、生动活泼的科普文化宣传活动。着力优化基层治理体系。持续深化“放管服”改革，围绕高效办成一件事，强力推进政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办”“跨市通办”“全市通办”。 五是抬高高度站稳政治立场，以高境界加强自身建设。坚持以党的政治建设为统领。高举思想旗帜，理论武装持续深化。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平视察湖北武汉重要讲话精神，深刻领悟“两个确定”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以严的基调强化正风肃纪。坚持以担当的态度以干践学。牢固树立“学如弓弩，才如箭镞”的意识，在干中学，以学促干，不断锤炼过硬本领。学理论，筑牢干的思想根基；学业务，增强干的能力素质；学先进，激发干的精神动力；学方法，提升干的质量效率。鼓励全体党员干部利用好党建网、武汉干部教育网络学院、学习强国等互联网平台，对各自负责的各项业务知识开展自学。	
	长期目标	年度目标
整体绩效目标	目标 1：政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 目标 2：政策性保民生-社区（村）惠民资金 目标 3：政策性保人员-社区（村）工作人员经费 目标 4：政策性保民生-社区办公经费 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 目标 8：工作性其他-青山镇街养老服务综合体运行保障经费 目标 9：工作性其他-维稳（全民易装专班专项经费） 目标 10：工作性其他-维稳（钢谷专班专项经费） 11：工作性其他-街道综合业务经费	目标 1：政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 目标 2：政策性保民生-社区（村）惠民资金 目标 3：政策性保人员-社区（村）工作人员经费 目标 4：政策性保民生-社区办公经费 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 目标 8：工作性其他-青山镇街养老服务综合体运行保障经费 目标 9：工作性其他-维稳（全民易装专班专项经费） 目标 10：工作性其他-维稳（钢谷专班专项经费） 11：工作性其他-街道综合业务经费

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	党员发展工作落实率	100%	计划指标
		数量指标	社区开展党员活动次数	≥12 次	计划指标
		数量指标	社区开展党建宣传次数	≥10 次	计划指标
		质量指标	党员理论学习考核合格率	100%	计划指标
		质量指标	基层干部培训计划完成率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社区党建引领基层社区治理 发挥作用	充分发挥	计划指标
	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%	计划指标
长期目标 2: 政策性保民生-社区（村）惠民资金					
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	惠民项目落实个数	≥10 个	计划指标
		数量指标	组织开展专项活动	≥10 个	计划指标
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	100%	计划指标
		时效指标	定期向居民公示经费筹集和 使用情况	及时	计划指标
	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，居民反 映良好	100%	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意度	≥90%	计划指标
长期目标 3: 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	社区内开展居民活动次数	≥12 次/年	计划指标
		数量指标	安保队员每日在社区 巡逻次数	100%	计划指标
		质量指标	网格内矛盾化解率	≥90%	计划指标
		质量指标	为居民办理政策内事项办 结率	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对社区居民服务质量整体提 升	100%	计划指标
		社会效益指标	综合就业指数	≥80 分	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度	保障对象对政策落实满意度	≥95%	计划指标

长期目标 4:	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%	计划指标
		数量指标	组织辖区居民召开社区活动次数	≥10 次	计划指标
		质量指标	社区重大突发事件精准防控率	≥95%	计划指标
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率	100%	计划指标
		质量指标	化解网格矛盾解决率	≥95%	计划指标
		时效指标	为居民办理政策内事项时效性	在政策规定时间内办结	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	有所提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度	≥95%	计划指标
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	对扶贫村困难人员开展关怀慰问次数	≥1 次/年	计划指标
		数量指标	春节慰问老干部人数	≥28 人	计划指标
		数量指标	开展老干部学习活动次数	≥1 次/年	计划指标
		质量指标	按上级要求开展“精准扶贫”工作政策执行率	100%	计划指标
		时效指标	对对口扶贫村开展帮扶时效	1 年	计划指标
	效益指标	社会效益指标	老干和驻村工作政策落实率	100%	计划指标
		社会效益指标	为结对帮扶的村民排忧解难效果	效果明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	老干工作满意度	≥95%	计划指标
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%	计划指标
		数量指标	农民工工资保障率	100%	计划指标
		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥10 人	计划指标
		质量指标	年度整体绩效考核分数	≥90 分	计划指标
	效益指标	社会效益指标	街道聘用人员业务素质	有所提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度	≥95%	计划指标

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	保障职工每年体检次数	=1 次	计划指标
		数量指标	职工工会福利享受人数	=46 人	计划指标
		质量指标	保障信息网络通信安全	100%	计划指标
		时效指标	机关水电费及时缴纳率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位	100%	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度	工作人员及来访居民对 办公环境满意度	100%	计划指标
长期目标 8:		工作性其他-青山镇街养老服务综合体运行保障经费			
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	提供养老服务床位数量	100%	计划指标
		质量指标	养老综合服务体得分率	100%	计划指标
		质量指标	养老综合服务体场所安全 达标率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	辖区养老服务水平提升	100%	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民对养老服务的满意度	100%	计划指标
长期目标 9:		工作性其他-维稳（全民易装专班专项经费）			
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	≥2 次/月	计划指标
		质量指标	防控邪教滋扰渗透	长期管控	计划指标
		质量指标	为居民处理政策内事项 时效性	按规定时间处理	计划指标
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=0 次	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民对专班服务的满意度	≥95%	计划指标
长期目标 10:		工作性其他-维稳（钢谷专班专项经费）			
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	≥2 次/月	计划指标
		质量指标	防控邪教滋扰渗透	长期管控	计划指标
		质量指标	为居民处理政策内事项 时效性	按规定时间处理	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=0 次	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民对专班服务的满意度	≥95%	计划指标

长期目标 11:		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	≥7 次		计划指标	
		数量指标	规上工业产值增速	≥20%		计划指标	
		数量指标	对居民开展党建、平安宣传 次数	≥8 次/年		计划指标	
		质量指标	市民热线投诉回告完成率	≥95%		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	重大安全、信访事件	=0 个		计划指标	
	满意度指 标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度	≥95%		计划指标	
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	党员发展工作 落实率	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	社区开展党员 活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划指标
		数量指标	社区开展党建 宣传次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划指标
		质量指标	党员理论学习 考核合格率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	基层干部培训 计划完成率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指 标	社区党建引领 基层社区治理 发挥作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划指标
	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%	≥95%	≥95%	计划指标
年度目标 2:		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	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划指标
		数量指标	组织开展专项 活动	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划指标
		质量指标	开展“四民工 作法”达标率	100%	100%	100%	计划指标

		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	计划指标
	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，居民反映良好	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
年度目标 3:	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	社区内开展居民活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划指标
		数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	网格内矛盾化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对社区居民服务质量整体提升	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	综合就业指数	≥80 分	≥80 分	≥80 分	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象对政策落实满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
年度目标 4:	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	居民覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	组织辖区居民召开社区活动次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划指标
		质量指标	社区重大突发事件精准防控	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	有所提高	有所提高	有所提高	计划指标
满意度指标	服务对象满意度	居民对政策落实满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
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		
	年度绩效 指标	产出指标	数量指标	对扶贫村困难人员开展关怀慰问次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年
数量指标			春节慰问老干部人数	≥28 人	≥28 人	≥28 人	计划指标
数量指标			开展老干部学习活动次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划指标
质量指标			按上级要求开展“精准扶贫”工作政策执行率	100%	100%	100%	计划指标
效益指标		社会效益指标	老干和驻村工作政策落实率	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	为结对帮扶的村民排忧解难效果	效果明显	效果明显	效果明显	计划指标
满意度指标		服务对象满意度	老干工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
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%	计划指标
		数量指标	农民工工资保障率	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划指标
		质量指标	年度整体绩效考核分数	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划指标
	效益指标	社会效益指标	街道聘用人员业务素质	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	保障职工每年体检次数	=1 次	=1 次	=1 次	计划指标
数量指标		职工工会福利享受人数	=46 人	=46 人	=46 人	计划指标	

		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划指标
		质量指标	年度整体绩效考核分数	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划指标
	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及来访居民对办公环境满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
年度目标 8:	工作性其他-青山镇街养老服务综合体运行保障经费						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	提供养老服务床位数量	=100 次	=100 次	=100 次	计划指标
		质量指标	养老综合服务体得分率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		质量指标	养老综合服务体场所安全达标率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	辖区养老服务水平提升	明显提升	明显提升	=明显提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	居民对养老服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
年度目标 9:	工作性其他-维稳（全民易装专班专项经费）						
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	接待来访居民群众	≥2 次/月	≥2 次/月	≥2 次/月	计划指标
		质量指标	防控邪教滋扰渗透	长期管控	长期管控	长期管控	计划指标
		时效指标	为居民处理政策内事项时效性	按规定时间处理	按规定时间处理	按规定时间处理	计划指标
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=0 次	=0 次	=0 次	计划指标
满意度指标	服务对象满意度	居民对专班服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
年度目标 10:	工作性其他-维稳（钢谷专班专项经费）						

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	接待来访居民 群众	≥2 次/月	≥2 次/月	≥2 次/月	计划指标
质量指标		防控邪教滋扰 渗透	长期管控	长期管控	长期管控	计划指标	
时效指标		为居民处理政策 内事项时效性	按规定时间 处理	按规定时间 处理	按规定时 间处理	计划指标	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故 发生	=0 次	=0 次	=0 次	计划指标	
满意度 指标	服务对象 满意度	居民对专班服务 的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
年度目标 11:	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	≥7 次	≥7 次	≥7 次	计划指标
		数量指标	规上工业产值 增速	≥20%	≥20%	≥20%	计划指标
		数量指标	对居民开展党 建、平安宣传 次数	≥8 次/年	≥8 次/年	≥8 次/年	计划指标
		质量指标	市民热线投诉 回告完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	重大安全、信访 事件	=0 个	=0 个	=0 个	计划指标
满意度 指标	服务对象 满意度	辖区服务居民 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处								
项目名称	政策性保人员-社区（村）工作人员经费								
填报人	李恋		联系电话		86511512				
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	王金秀	联系人	王金秀	电话	86515515				
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日				
项目概况	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。								
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于改进治理方式，提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号）、《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）》、武办发[2020]2 号文《武汉市社区工作者管理办法》、《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）、《关于做好全市公开招聘社区居家养老服务中心工作人员工作通知》（武民政【2014】84 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）								
项目资金情况（万元）	项目总投入			868.67					
	资金构成	中央财政							
		省级财政							
		市级财政							
		区级财政		868.67					
			自筹（其他）						
项目总目标	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。								
年底绩效目标	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准		
				近两年指标值					
				2022 年	2023 年				
	产出指标	数量指标	社区内开展居民活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划指标		
		数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	100%	100%	100%	计划指标		
		质量指标	网格内矛盾化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标		
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对社区居民服务质量整体提升	100%	100%	100%	计划指标		
		社会效益指标	综合就业指数	≥80 分	≥80 分	≥80 分	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象对政策落实满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标		

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费						
填报人	李恋		联系电话		86511512		
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	杨巧梅	联系人	杨巧梅	电话	86515489		
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发【2006】14 号）、（武发【2008】18 号）、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件、《2014-2018 年全国党员教育培训工作规划》的实施意见（武办发【2015】12 号）、市委组织部、市老干局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发【2018】1 号）文件、青老【2018】5 号文件						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				46.67		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		46.67			
		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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	党员发展工作落实率	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	社区开展党员活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划指标
		数量指标	社区开展党建宣传次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划指标
		质量指标	党员理论学习考核合格率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	基层干部培训计划完成率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划指标
	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%	≥95%	≥95%	计划指标

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区（村）惠民资金						
填报人	李恋		联系电话		86511512		
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	杨巧梅	联系人	杨巧梅	电话	86515489		
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）	《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				80		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		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。						
年底绩效目标	通过该项目实施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划指标
		数量指标	组织开展专项活动	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划指标
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	100%	100%	100%	计划指标
		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	计划指标
	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，居民反映良好	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处							
项目名称	政策性保民生-社区办公经费							
填报人	李恋		联系电话		86511512			
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	王金秀	联系人	王金秀	电话	86515515			
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			19.87				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			19.87			
		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		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	居民覆盖率	100%	100%	100%	计划指标	
		数量指标	组织辖区居民召开社区活动次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划指标	
		质量指标	社区重大突发事件精准防控	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	有所提高	有所提高	有所提高	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对政策落实满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处						
项目名称	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴						
填报人	李恋		联系电话		86511512		
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	姚双庆	联系人	姚双庆	电话	86515145		
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）	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				4.74		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			4.74		
		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	对扶贫村困难人员开展关怀慰问次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划指标
		数量指标	春节慰问老干部人数	≥28 人	≥28 人	≥28 人	计划指标
		数量指标	开展老干部学习活动次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划指标
		质量指标	按上级要求开展“精准扶贫”工作政策执行率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	老干和驻村工作政策落实率	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	为结对帮扶的村民排忧解难效果	效果明显	效果明显	效果明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	老干工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处						
项目名称	工作性保人员-街道聘用工作人员经费						
填报人	李恋		联系电话		86511512		
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	姚双庆	联系人	姚双庆	电话	86515145		
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、可行性、必要性）	青办文（2020）25 号区委办公室区政府办公室关于印发《中共武汉市青山区委员会青山镇街道工作委员会 武汉市青山区人民政府青山镇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				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			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%	计划指标
		数量指标	农民工工资保障率	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划指标
		质量指标	年度整体绩效考核分数	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划指标
	效益指标	社会效益指标	街道聘用人员业务素质	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处						
项目名称	工作性保运转-街道日常运行经费						
填报人	李恋		联系电话		86511512		
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	姚双庆	联系人	姚双庆	电话	86515145		
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；保证党群服务中心租金的按时支付。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青办文（2020）25 号区委办公室区政府办公室关于印发《中共武汉市青山区委员会青山镇街道工作委员会 武汉市青山区人民政府青山镇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				61.68		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			61.68		
		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；保证党群服务中心租金的按时支付。						
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；保证党群服务中心租金的按时支付。						
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	保障职工每年体检次数	=1 次	=1 次	=1 次	计划指标
		数量指标	职工工会福利享受人数	=46 人	=46 人	=46 人	计划指标
		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划指标
		质量指标	年度整体绩效考核分数	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划指标
	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及来访居民对办公环境满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处						
项目名称	工作性其他-街道综合业务经费						
填报人	李恋		联系电话		86511512		
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	姚双庆	联系人	姚双庆	电话	86515145		
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青办文〔2020〕25 号区委办公室区政府办公室关于印发《中共武汉市青山区委员会青山镇街道工作委员会 武汉市青山区人民政府青山镇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			30.24			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			30.24		
		自筹（其他）					
项目总目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥7 次	≥7 次	≥7 次	计划指标
		数量指标	规上工业产值增速	≥20%	≥20%	≥20%	计划指标
		数量指标	对居民开展党建、平安宣传次数	≥8 次/年	≥8 次/年	≥8 次/年	计划指标
		质量指标	市民热线投诉回告完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	重大安全、信访事件	=0 个	=0 个	=0 个	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处						
项目名称	工作性其他-青山镇街养老服务综合体运行保障经费						
填报人	李恋		联系电话		86511512		
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	王金秀	联系人	王金秀	电话	86515515		
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	做好街级养老服务综合体经费保障工作，贯彻落实中央关于发展养老服务的文件精神，积极应对人口老龄趋势，满足老年人养老服务需求，健全街道养老服务体系，提升街道老龄化服务工作能力。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好街级养老服务综合体经费保障工作，贯彻落实中央关于发展养老服务的文件精神，积极应对人口老龄趋势，满足老年人养老服务需求，健全街道养老服务体系，提升街道老龄化服务工作能力。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入				80		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		80			
自筹（其他）							
项目总目标	做好街级养老服务综合体经费保障工作，贯彻落实中央关于发展养老服务的文件精神，积极应对人口老龄趋势，满足老年人养老服务需求，健全街道养老服务体系，提升街道老龄化服务工作能力。						
年底绩效目标	做好街级养老服务综合体经费保障工作，贯彻落实中央关于发展养老服务的文件精神，积极应对人口老龄趋势，满足老年人养老服务需求，健全街道养老服务体系，提升街道老龄化服务工作能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	提供养老服务床位数量	=100 次	=100 次	=100 次	计划指标
		质量指标	养老综合服务体得分率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		质量指标	养老综合服务体场所安全达标率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	辖区养老服务水平提升	明显提升	明显提升	=明显提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度	居民对养老服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处						
项目名称	工作性其他-维稳（全民易装专班专项经费）						
填报人	李恋		联系电话		86511512		
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	姚双庆	联系人	姚双庆	电话	86515145		
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	做好全民易装专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好全民易装专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			20.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			20.5		
		自筹（其他）					
项目总目标	做好全民易装专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。						
年底绩效目标	做好全民易装专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	接待来访居民群众	≥2 次/月	≥2 次/月	≥2 次/月	计划指标
		质量指标	防控邪教滋扰渗透	长期管控	长期管控	长期管控	计划指标
		时效指标	为居民处理政策内事项时效性	按规定时间处理	按规定时间处理	按规定时间处理	计划指标
		效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=0 次	=0 次	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度	居民对专班服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

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。

附件 3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 6 日

部门名称	青山镇街道办事处							
项目名称	工作性其他-维稳（钢谷专班专项经费）							
填报人	李恋		联系电话		86511512			
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	姚双庆	联系人	姚双庆	电话	86515145			
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日			
项目概况	做好钢谷专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好钢谷专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。							
项目资金情况 （万元）	项目总投入			29				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			29			
		自筹（其他）						
项目总目标	做好钢谷专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。							
年底绩效目标	做好钢谷专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。							
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		
				2022 年	2023 年	实现值		
	产出指标	数量指标	接待来访居民群众	≥2 次/月	≥2 次/月	≥2 次/月	计划指标	
		质量指标	防控邪教滋扰渗透	长期管控	长期管控	长期管控	计划指标	
		质量指标	为居民处理政策内事项时效性	按规定时间处理	按规定时间处理	按规定时间处理	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生	=0 次	=0 次	=0 次	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对专班服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	

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 青山镇街道办事处 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，青山镇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 2565.33 万元。比 2023 年预算增加 589.48 万元，增长 29.83%，主要是 2024 年公务员增加 4 人、事业人员增加 8 人、区划调整新增青惠居社区 1 个。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2565.33 万元，其中：一般公共预算 2565.33 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2565.33 万元，其中：基本支出 1307.27 万元，占 50.96%；项目支出 1258.07 万元，占 49.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2565.33 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2565.33 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1257.06 万元，社会保障和就业支出 1063.44 万元，卫生健康支出 132.08 万元，住房保障支出 112.76 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 2565.33 万元，比 2023 年预算增加 589.48 万元，增长 29.83%，主要是基本支出增加了 288.32 万元，项目支出增加了 301.17 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1307.27 万元。其中：人员经费 1211.17 万元、公用经费 96.09 万元。

（二）项目支出 1258.07 万元。其中：

一般行政管理事务 289.52 万元，比 2023 年预算减少 20.3 万元，下降 6.55%，主要原因是按照上级要求压减工作经费；

基层政权建设和社区治理 968.54 万元，比 2023 年预算增加 560.76 万元，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、员额制人员经费、城市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；

社会保险补贴 0 万元，比 2023 年预算减少 190.27 万元，下降 100%，主要原因是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；

公益性岗位补贴 0 万元，比 2023 年预算减少 11.57 万元，下降 100%，主要原因是将公益性岗位人员经费统一纳入政策性保人员-社区（村）工作人员经费中；

城管执法 0 万元，比 2023 年预算减少 37.46 万元，下降 100%，主要原因是将城市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 1307.27 万元。其中：

（一）人员经费 1211.17 万元。包括：

工资福利支出 1093.99 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 117.18 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 96.09 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，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。2024 年“三公”经费预算比 2023 年无增减。

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 1258.07 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 46.67 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. 政策性保民生-社区(村)惠民资金 80 万元，主要用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。

3. 政策性保人员-社区(村)工作人员经费 868.67 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专干、群团专干等所有人员的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。

4. 政策性保民生-社区办公经费 19.87 万元，主要用于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。

5. 工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 4.74 万元，主要用于离退休人员春节慰问及发放驻村干部补贴。

6. 工作性保人员-街道聘用工作人员经费 16.7 万元，主要用于保障街道临时聘用人员工资发放及社保缴费。

7. 工作性保运转-街道日常运行经费 61.68 万元，主要用于保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证党群服务中心租金的按时支付。

8. 工作性其他-街道综合业务经费 30.24 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. 工作性其他-青山镇街养老服务综合体运行保障经费 80

万元，主要用于做好街级养老服务综合体经费保障工作，贯彻落实中央关于发展养老服务的文件精神，积极应对人口老龄趋势，满足老年人养老服务需求，健全街道养老服务体系，提升街道老龄化服务工作能力。

10. 工作性其他-维稳（全民易装专班专项经费）20.5 万元，主要用于做好全民易装专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。

11. 工作性其他-维稳（钢谷专班专项经费）29 万元，主要用于做好钢谷专班经费保障，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。

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 96.09 万元，比 2023 年增加 20.24 万元，增长 26.68%，主要原因是 2024 年公务员增加 4 人、事业人员增加 8 人。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 86.27 万元。包括：货物类 6.27 万元，工程类 0 万元，服务类 80 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 89 万元，其中：律

师费 3 万元，财务服务与审计服务费 3 万元，养老服务综合体房屋租赁费 80 万元，档案整理费 3 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 7 万元，其中：设备及家具 5.8 万元、专利及信息数据等无形资产 1.2 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 2565.33 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年部门预算绩效开展情况：按照绩效管理的要求，一是建立专人专项负责制度；二是建立检查督办制度；三是实行财务审核审批制度。

2024 年部门预算绩效目标设置情况：2024 年部门预算绩效目标设置实现全覆盖，涉及项目 11 个，分别是政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费、政策性保民生-社区（村）惠民资金、政策性保人员-社区（村）工作人员经费、政策性保民生-社区办公经费、工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴、工作性保人员-街道聘用工作人员经费、工作性保运转-街道日常运行

经费、工作性其他-街道综合业务经费、工作性其他-青山镇街养老服务综合体运行保障经费、工作性其他-维稳（全民易装专班专项经费）、工作性其他-维稳（钢谷专班专项经费）等。

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

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

3. 一般公共服务（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、党务公开、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。