

附件 1

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

- 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处概况

一、部门主要职能

新沟桥街道办事处是青山区人民政府的派出机构，新沟桥街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，新沟桥街道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：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

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

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作、承担组织领导和综合协调职能。

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

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位，社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

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

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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. 新沟桥街道党员群众服务中心
2. 新沟桥街道社区网格管理综合服务中心
3. 新沟桥街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 37 人（含参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 27 人（含参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 48 人，其中：离休 2 人，退休 46 人。

第二部分 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年收支总表

表 2. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年收入总表

表 3. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年支出总表

表 4. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年财政拨款收
支总表

表 5. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年一般公共预
算支出表

表 6. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年一般公共预
算基本支出表

表 7. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年一般公共预
算“三公”经费支出表

表 8. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年政府性基金
预算支出表

表 9. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年国有资本经
营预算支出表

表 10. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年项目支出
表

表 11. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年政府采购

预算表

表 12. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 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. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	37478686.00	一、一般公共服务支出	15714901.83
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	18731350.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1663439.39
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	1368993.82
		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	37478686.00	本年支出合计	37478686.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	37478686.00	支 出 总 计	37478686.00

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

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	37478686.00	16405684.84	21073001.16			
201	一般公共服务支出	15714901.83	12254104.75	3460797.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15714901.83	12254104.75	3460797.08			
2010301	行政运行	9192289.76	9192289.76	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3460797.08	0.00	3460797.08			
2010350	事业运行	3061814.99	3061814.99	0.00			
208	社会保障和就业支出	18731350.96	1119146.88	17612204.08			
20802	民政管理事务	17612204.08	0.00	17612204.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	17612204.08	0.00	17612204.08			
20805	行政事业单位养老支出	1119146.88	1119146.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1119146.88	1119146.88	0.00			
210	卫生健康支出	1663439.39	1663439.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1663439.39	1663439.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	559573.44	559573.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1043022.92	1043022.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60843.03	60843.03	0.00			
221	住房保障支出	1368993.82	1368993.82	0.00			
22102	住房改革支出	1368993.82	1368993.82	0.00			
2210201	住房公积金	1121756.85	1121756.85	0.00			
2210202	提租补贴	247236.97	247236.97	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37478686.00	一、本年支出	37478686.00
（一）一般公共预算拨款	37478686.00	（一）一般公共服务支出	15714901.83
（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	18731350.96
		（八）卫生健康支出	1663439.39
		（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	1368993.82
		（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	37478686.00	支 出 总 计	37478686.00

表5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	37,478,686.00	16,405,684.84	15,268,111.00	1,137,573.84	21,073,001.16
201	一般公共服务支出	15,714,901.83	12,254,104.75	11,116,530.91	1,137,573.84	3,460,797.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,714,901.83	12,254,104.75	11,116,530.91	1,137,573.84	3,460,797.08
2010301	行政运行	9,192,289.76	9,192,289.76	8,134,251.92	1,058,037.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,460,797.08	0.00	0.00	0.00	3,460,797.08
2010350	事业运行	3,061,814.99	3,061,814.99	2,982,278.99	79,536.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,731,350.96	1,119,146.88	1,119,146.88	0.00	17,612,204.08
20802	民政管理事务	17,612,204.08	0.00	0.00	0.00	17,612,204.08
2080208	基层政权建设和社区治理	17,612,204.08	0.00	0.00	0.00	17,612,204.08
20805	行政事业单位养老支出	1,119,146.88	1,119,146.88	1,119,146.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,146.88	1,119,146.88	1,119,146.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,663,439.39	1,663,439.39	1,663,439.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,663,439.39	1,663,439.39	1,663,439.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	559,573.44	559,573.44	559,573.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,043,022.92	1,043,022.92	1,043,022.92	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,843.03	60,843.03	60,843.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,368,993.82	1,368,993.82	1,368,993.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368,993.82	1,368,993.82	1,368,993.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,121,756.85	1,121,756.85	1,121,756.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	247,236.97	247,236.97	247,236.97	0.00	0.00

表5.2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	37,478,686.00	16,405,684.84	15,268,111.00	1,137,573.84	21,073,001.16
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	37,478,686.00	16,405,684.84	15,268,111.00	1,137,573.84	21,073,001.16
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	37,478,686.00	16,405,684.84	15,268,111.00	1,137,573.84	21,073,001.16

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	16,405,684.84	15,268,111.00	1,137,573.84
301	工资福利支出	13,192,212.82	13,192,212.82	0.00
30101	基本工资	2,271,252.00	2,271,252.00	0.00
30102	津贴补贴	1,759,140.97	1,759,140.97	0.00
30103	奖金	4,949,361.75	4,949,361.75	0.00
30107	绩效工资	603,300.00	603,300.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119,146.88	1,119,146.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	559,573.44	559,573.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	747,837.90	747,837.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	60,843.03	60,843.03	0.00
30113	住房公积金	1,121,756.85	1,121,756.85	0.00
302	商品和服务支出	1,137,573.84	0.00	1,137,573.84
30201	办公费	390,600.00	0.00	390,600.00
30216	培训费	30,041.46	0.00	30,041.46
30228	工会经费	40,055.28	0.00	40,055.28
30229	福利费	50,069.10	0.00	50,069.10
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	299,400.00	0.00	299,400.00
30299	其他商品和服务支出	267,408.00	0.00	267,408.00
303	对个人和家庭的补助	2,075,898.18	2,075,898.18	0.00
30301	离休费	248,730.40	248,730.40	0.00
30307	医疗费补助	295,185.02	295,185.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,531,982.76	1,531,982.76	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处2024年无政府性基金预算安排。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位： 元

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

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处2024年无国有资本经营预算安排。

政府采购预算表

单位:元

表11

部门/单位: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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							105	1647200		1673000	1645000	1645000
13	农业农村科							105	1647200		1673000	1645000	1645000
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处							105	1647200		1673000	1645000	1645000
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	工作性保运转-街道日常运行经费	[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	100	200	箱	20000	0	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[A02021006]票据打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	2000	台	8000	0	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	政策性保人员-社区(村)工作人员经费	[C13040000]市容管理服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1645000	份	1645000	1645000	1645000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

表12

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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				5	1922000								
13	农业农村科				5	1922000								
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处				5	1922000								
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	工作性保运转-街道日常运行经费	食堂外包服务费	1	200000	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	餐饮服务(省级第二版)	
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	工作性保运转-街道日常运行经费	印刷服务	1	10000	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	印刷和出版服务(省级第二版)	
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	工作性保运转-街道日常运行经费	内控报告	1	2000	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	工作性其他-街道综合业务经费	法律顾问	1	65000	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)	
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	是	政策性保人员-社区(村)工作人员经费	城市管理服务外包	1	1645000	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30226]劳务费	公共服务	就业公共服务	人才服务(省级第二版)	

资产配置预算表

预算13表

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	30	38	58405	209965			0	0			0	
13	农业农村科					0	30	38	58405	209965			0	0			0	
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处					0	30	38	58405	209965			0	0			0	
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	执法记录仪	0	3	3	1700	5100	[A02020600]执法记录仪	空	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	其他终端设备	0	13	13	5845	75985	[A02010499]其他终端设备	空	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[A4]车辆	电动车辆	0	2	2	45000	90000	[A02030800]电动车辆	空	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	4	4	2000	8000	[A02021007]条码打印机	空	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	无线通信设备	0	8	8	3000	24000	[A02080100]无线通信设备	空	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	办公设备	0	0	8	860	6880	[A02020000]办公设备	摄像机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 2 月 4 日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处					
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722			
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	3747.87	100%	3644.85	3672.23
		其他资金	0		162.08	0
		合计	3747.87	100%	3806.93	3672.23
	支出 构成	基本支出	1640.57	43.78%	1316.27	1511.93
		项目支出	2107.3	56.22%	2490.66	2160.3
合计		3747.87	100%	3806.93	3672.23	
部门职能概述	<p>新沟桥街道办事处是青山区人民政府的派出机构,新沟桥街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理,新沟桥街道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:</p> <p>(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作、承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位,社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。</p> <p>(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十)完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					
年度工作任务	<p>(一)以党的基层组织建设带动其他各类基层组织建设,用党建工作的创新理论指导服务居民的创新实践,从而引导更多群众积极参与共建共治共享。</p> <p>(二)坚持不断探索和完善基层自治制度,通过创新基层治理方式方法提高居民参与度,持续关注居民的需求和利益,积极解决居民的实际问题,增强居民的获得感和幸福感。</p> <p>(三)持续推进街道政务服务标准化、规范化、便利化建设,通过普及告知承诺制、一次性告知、帮办代办服务等不断优化行政审批流程,持续优化地区营商环境,提升地区经济发展水平。</p> <p>(四)推动构建全面覆盖、分层分类、高效综合的社会救助体系,持续推动社区适老化改造和老旧小区物业覆盖建设,做好各项引导和服务工作,带动重点人群就近就业、稳定就业。不断提升公共服务的保障水平,做好基层民生保障工作。</p> <p>(五)坚定推进总体国家安全观的贯彻落实,深入实施安全生产隐患排查工作,全面开展矛盾纠纷风险隐患排查工作,完善信访工作责任制,持续做好街道社区平安建设工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 夯实基层党建工作基础 目标2: 加强基层政权治理能力建设 目标3: 促进地区经济增质增效发展		目标1: 坚持基层党建引领,凝聚基层发展创新力量 目标2: 优化辖区营商环境,促进地区经济持续发展 目标3: 落实民生保障政策,不断提高民生保障能力 目标4: 加大综治维稳力度,深入推进平安街道建设			

长期目标1:	完善党全面领导基层治理制度						
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
		数量指标	基层党员完成培训次数	≥12次/年			计划标准
	产出指标	数量指标	社区开展基层党建活动次数	≥10次/年			计划标准
		质量指标	基层党建水平	不断提升			计划标准
		质量指标	基层党建工作水平	水平较高			计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区居民生活幸福感提升	不断提升			计划标准
服务对象满意度指标		辖区党员对基层党建工作的满意度	≥95%			计划标准	
长期目标2:	加强基层政权治理能力建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
		产出指标	数量指标	开展社区居民生活活动宣传	≥6次/年		
	数量指标		社区每日安全巡逻次数	≥2次			计划标准
	质量指标		公共安全建设	100.00%			计划标准
	社会效益指标	辖区治理能力整体提升	不断提升			计划标准	
		服务对象满意度指标	居民对基层治理工作的满意度	≥90%			计划标准
长期目标3:	促进地区经济增质增效发展						
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	质量指标	促进地区经济发展	区域经济指标稳中有进		
	质量指标		打造地区营商环境高地	不断优化营商环境			计划标准
	效益指标	时效指标	市场主体政务服务申请及时办结率	100%			计划标准
		社会效益指标	就业综合指数	≥85分			计划标准
年度目标1:	坚持基层党建引领，凝聚基层发展创新力量						
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	社区开展基层党建活动次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
		数量指标	基层党建活动媒体报道次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	基层党员对党建活动的参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	基层党建水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准	
	服务对象满意度指标	辖区党员对基层党建工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

年度目标2:	优化辖区营商环境，促进地区经济持续发展						
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	开展行政审批政务服务宣传活动	≥4次	≥5次	≥6次	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	行政审批事项依法依规受理率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		时效指标	行政审批事项及时办结率	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标3:	落实民生保障政策，不断提高民生保障能力						
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	居民对社区开展活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	开展社区居民生活活动宣传	≥6次	≥8次	≥10次	计划标准
		数量指标	社区每日安全巡逻次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
	效益指标	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
		社会效益指标	社区居民生活幸福感提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		服务对象满意度指标	保障对象对政策落实满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标4:	加大综治维稳力度，深入推进平安街道建设						
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	重大安全事故发生	0次	0次	0次	计划标准
		数量指标	政法政策宣传普及	≥300人次	≥300人次	≥300人次	计划标准
质量指标		防控邪教滋扰渗透	长效防控	长效防控	长效防控	计划标准	
效益指标	服务对象满意度指标	辖区居民对公共安全的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 2 月 4 日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处						
项目名称	政策性保人员-社区(村)工作人员经费						
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	马晓雯	联系人	马晓雯	电话	027-86881722		
项目起止日期:	2024.01.01		至		2024.12.31		
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)	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		1550.59				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	1550.59				
自筹(其他)							
项目总目标	维护社区工作人员切身利益,提高工作积极性,确保社区工作有效运转,提升社区居民幸福感;做好社区及派出所辖区治安巡逻,流动人口登记管理,安全防范等各项工作任务,保障社区治安环境提升;依法依规开展对辖区内综合执法管理工作,确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪,提高市容环境整体水平。						
年底绩效目标	维护社区工作人员切身利益,提高工作积极性,确保社区工作有效运转,提升社区居民幸福感;做好社区及派出所辖区治安巡逻,流动人口登记管理,安全防范等各项工作任务,保障社区治安环境提升;依法依规开展对辖区内综合执法管理工作,确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪,提高市容环境整体水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	居民对社区开展活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	开展社区居民生活活动宣传	≥6次	≥8次	≥10次	计划标准
		数量指标	社区每日安全巡逻次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		数量指标	社区网格员每月上门服务次数	≥4次	≥5次	≥6次	计划标准
		质量指标	公共安全建设	100.00%	100.00%	100.00%	计划标准
	效益指标	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
社会效益指标		就业综合指数	≥85分	≥85分	≥85分	计划标准	
服务对象满意度指标		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。

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4日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区（村）惠民资金						
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	陈震	联系人	陈震	电话	027-86881722		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
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〔2020〕55号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入			160			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			160		
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	计划标准
		数量指标	组织开展专项活动	≥12个	≥12个	≥12个	计划标准
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		定期向居民公示经费筹集和	及时	及时	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社区居民生活幸福感提升	有所提升	有所提升	有所提升	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。

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 4 日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区办公经费						
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	马晓雯	联系人	马晓雯	电话	027-86881722		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	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,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			50.63			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		50.63			
自筹(其他)							
项目总目标	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,提升社区工作人员公共管理服务能力。						
年底绩效目标	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,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	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社区宣传民生工作	≥10次	≥11次	≥12次	计划标准
质量指标		社区重大突发事件精准防控	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社区居民生活幸福感提升	有所提升	有所提升	有所提升	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。

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 4 日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处						
项目名称	政策性保民生-社区(村)基层党建工作经费						
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	陈震	联系人	陈震	电话	027-86881722		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
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专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			100.12			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		100.12			
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	基层党员完成培训次数	≥10次	≥11次	≥12次	计划标准
		数量指标	社区开展基层党建活动次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
		数量指标	基层党建活动媒体报道次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	基层党员对党建活动的参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
质量指标		基层党建工作者业务素质	水平较高	水平较高	水平较高	计划标准	
效益指标	服务对象满意度指标	辖区党员对基层党建工作的满意度	≥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。

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 4 日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处						
项目名称	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴						
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	陈震	联系人	陈震	电话	027-86881722		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
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			4.28			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		4.28			
自筹(其他)							
项目总目标	开展离退休和驻村干部慰问工作,执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定,确保享有应有待遇和权益,感受到社会和谐关怀。						
年底绩效目标	开展离退休和驻村干部慰问工作,执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定,确保享有应有待遇和权益,感受到社会和谐关怀。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	老干部年度体检	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	开展老干部和驻村干部慰问	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	驻村干部工作综合考核	考核达标	考核达标	考核达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	老干部和驻村工作政策落实	及时落实	及时落实	及时落实	计划标准
服务对象满意度指标		辖区党员对基层党建工作的满意度	≥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。

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 4 日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处						
项目名称	工作性保人员-街道聘用工作人员经费						
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	牛蔚	联系人	牛蔚	电话	027-86881722		
项目起止日期:	2024.01.01		至		2024.12.31		
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)20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新沟桥街道工作委员会 武汉市青山区人民政府新沟桥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		20.04				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	20.04				
	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	开展区域平安建设活动宣传	≥4次	≥5次	≥6次	计划标准
		数量指标	办公场所每日清洁次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	民政工作落实	落实到位	落实到位	落实到位	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
时效指标	机关食堂供餐及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准		
效益指标	服务对象满意度指标	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。

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 4 日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处						
项目名称	工作性保运转-街道日常运行经费						
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	牛蔚	联系人	牛蔚	电话	027-86881722		
项目起止日期:	2024.01.01		至	2024.12.31			
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;保证社区好味到及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〕20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新沟桥街道工作委员会 武汉市青山区人民政府新沟桥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		92.71				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	92.71				
	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;保证社区好味到及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;保证社区好味到及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	计划标准
		数量指标	每年组织工会活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	保障信息网络通信安全	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	社区好味到食品安全抽检合格率	≥90分	≥90分	≥90分	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	
	服务对象满意度指标	职工对各项福利政策落实效果的满意度	≥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。

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 4 日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处						
项目名称	工作性其他-街道综合业务经费						
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	牛蔚	联系人	牛蔚	电话	027-86881722		
项目起止日期:	2024.01.01		至		2024.12.31		
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〕20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新沟桥街道工作委员会 武汉市青山区人民政府新沟桥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			57.74			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	57.74				
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	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		数量指标	开展平安建设、民生普惠宣传活动	≥5次	≥5次	≥5次	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	上级交办督办件完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	信访事项受理办结率和按期办结率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	重大信访安全事故	0人次	0人次	0人次	计划标准
服务对象满意度指标		辖区企业满意度	≥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。

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 4 日

部门名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处						
项目名称	工作性其他-维护稳定工作专班经费						
填报人	李雅君	联系电话	027-86881722				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	凌欢	联系人	凌欢	电话	027-86881722		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
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			71.2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		71.2			
自筹(其他)							
项目总目标	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。						
年底绩效目标	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。						
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	重大安全事故发生	0次	0次	0次	计划标准
		数量指标	开展辖区公共安全治理工作	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
		数量指标	政法政策宣传普及	≥300人次	≥300人次	≥300人次	计划标准
质量指标		防控邪教滋扰渗透	长效防控	长效防控	长效防控	计划标准	
效益指标	服务对象满意度指标	辖区居民对公共安全的满意度	≥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。

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 青山区人民政府新沟桥街道办事处 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，青山区人民政府新沟桥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 3747.87 万元，比 2023 年预算增加 75.64 万元，增长 2.06%，主要是基本支出增加。本年度部门新增公务员及事业编人员共 5 名，导致工资福利支出预算增多；新增退休人员 6 名，导致对个人和家庭补助支出预算增多。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 3747.87 万元，其中：一般公共预算 3747.87 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 3747.87 万元，其中：基本支出 1640.57

万元，占 43.78%；项目支出 2107.3 万元，占 56.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3747.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3747.87 万元、上年结转 0.0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3747.87 万元，其中基本支出 1640.57 万元，项目支出 2107.3 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 3747.87 万元，比 2023 年预算增加 75.64 万元，增长 2.06%，主要是部门在职人员和退休人员增多，导致基本支出增多。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1640.57 万元。其中：人员经费 1526.81 万元、公用经费 113.76 万元。

（二）项目支出 2107.3 万元。其中：

1. 一般行政管理事务 346.08 万元，该项支出主要用于街道机关、党群服务中心、社区网格化管理中心、综合执法中心的运行，开展基层党建、公共服务、环境整治、平安建设、政法委专班维稳等工作，比 2023 年预算减少 53 万元，下降 13.28%，主要原因是街道综合办公业务经费削减。

2. 基层政权和社区治理 1194.73 万元，该项支出主要用于社区惠民资金、社区办公经费、社区专干、两委人员的工资和公积金支出，比 2023 年预算减少 35.57 万元，减少 2.9%，主要原因

是社区工作人员减少。

3. 社会保险补贴 439.14 万元，该项支出主要用于社区工作者、公益性岗位人员、安保队员与流动人员协管员的社保缴费，比 2023 年预算增加 45.54 万元，增加 11.57%，主要原因是社区工作者社保缴费基数提高，安保队员与流动人口协管员增加，社保缴费增多。

4. 公益岗位补贴 18.09 万元，主要用于公益岗位人员工资、社保支出，比 2023 年预算减少 9.97 万元，减少 35.53%，主要原因是岗位人数减少。

5. 城管执法 109.26 万元，与去年持平。该项支出主要用于聘用协管员及“门前三包”市容监督员工资支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1640.57 万元。其中：

（一）人员经费 1526.81 万元。包括：

工资福利支出 1319.22 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 207.59 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 113.76 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，与2023年持平。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2107.3万元，具体使用情况如下：

（1）政策性保人员-社区（村）工作人员经费15,505,874.08元，主要用于社区人员工资、公积金、社保的发放，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍。

（2）政策性保民生-社区（村）惠民资金1,600,000元，主要用于解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题，提升居民

生活质量使居民获得幸福感。

(3) 政策性保民生-社区(村)基层党建工作经费 1,001,160 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、社区网格工作津贴、义务组织员补贴、非公企业党务工作者岗位津贴、两新组织党员教育培训经费、离退休组织负责人补贴、离退休党支部活动经费等开支。

(4) 工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 42,800 元,主要用于对老干部的春节慰问和驻村扶贫干部的补贴发放。

(5) 工作性保人员-街道聘用工作人员经费 200,428.34 元,主要用于发放街道聘用人员的工资。

(6) 工作性保运转-街道日常运行经费 927,051.58 元,主要用于机关设备维护、物品购置及各项工作事务的协调管理,维护机关正常运转。

(7) 工作性其他-街道综合业务经费 577,357.16 元,主要用于法律顾问、审计、档案服务费、食堂支出、机关档案整理、办公楼设施维修、办公用品采购等其他临时性事务经费支出。

(8) 工作性其他-维护稳定工作专班经费 712,000 元,主要用于保障政法委工作专班运转支出,包括专班日常运转办公经费及专班工作人员的劳务费。

(9) 政策性保民生-社区办公经费 506,330 元,主要用于社区居委会日常支出、社区工作者培训、社区开展居民文化活动、

组织居民参与社会实践等发生的费用、协助政府应急工作及社区应对突发性工作的参加、值班误餐的费用。

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（下设党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心3个事业单位，均为非独立核算单位，其预算并入街道本级）机关运行经费113.76万元。比2023年增加5.57万元，增长5.15%，主要原因是街道在职人员增多，导致办公经费增加。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出预算数合计167.3万元。包括：货物类2.8万元，工程类0万元，服务类164.5万元。

（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192.2万元，其中：餐饮服务20万元，出版和印刷服务1万元，咨询服务0.2万元，法律顾问服务6.5万元，市容管理服务164.5万元。

（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21万元，其中：设备及家具21万元、专利及信息数据等无形资产0万元。

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1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2107.3万元，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，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标及15个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2160.30万元，执行数为2160.3万元，完成预算的100.00%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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缴费支出。

4. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社会治理工作的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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

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

咨询电话：027-86861339