

附件 1

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

2024 年部门预算公开

目 录



第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

- 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处概况

一、部门主要职能

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

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

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

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、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权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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。二级单位包括：

- 1.武汉市青山区冶金街道党群服务中心
- 2.武汉市青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心
- 3.武汉市青山区冶金街道综合执法中心

下属二级单位冶金街道党群服务中心、冶金街道社区网格管理综合服务中心、冶金街道综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街道本级预算。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处总编制人数 73 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 44 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。在职实有人数 63 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

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

表 7. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

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

表 10. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2024 年项目支出绩效目标表

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	43459707.51	一、一般公共服务支出	18758552.53
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	21551644.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1665389.99
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	1484120.03
		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	43459707.51	本年支出合计	43459707.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	43459707.51	支 出 总 计	43459707.51

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。

附表4-2

收入汇总表

部门/单位：		本年收入										上年结转结余				单位：元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	43459707.51	43459707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	43459707.51	43459707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	43459707.51	43459707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	43459707.51	16943707.51	26516000.00			
201	一般公共服务支出	18758552.53	12642652.53	6115900.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18758552.53	12642652.53	6115900.00			
2010301	行政运行	9274009.14	9274009.14	0.00			
2010302	一般行政管理事务	9484543.39	3368643.39	6115900.00			
208	社会保障和就业支出	21551644.96	1151544.96	20400100.00			
20802	民政管理事务	20400100.00	0.00	20400100.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20400100.00	0.00	20400100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1151544.96	1151544.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1151544.96	1151544.96	0.00			
210	卫生健康支出	1665389.99	1665389.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1665389.99	1665389.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	575772.48	575772.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1028375.20	1028375.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61242.31	61242.31	0.00			
221	住房保障支出	1484120.03	1484120.03	0.00			
22102	住房改革支出	1484120.03	1484120.03	0.00			
2210201	住房公积金	1222988.11	1222988.11	0.00			
2210202	提租补贴	261131.92	261131.92	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	43459707.51	一、本年支出	43459707.51
(一) 一般公共预算拨款	43459707.51	(一) 一般公共服务支出	18758552.53
(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	21551644.96
		(八) 卫生健康支出	1665389.99
		(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	1484120.03
		(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	43459707.51	支 出 总 计	43459707.51

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	43,459,707.51	16,943,707.51	15,701,593.19	1,242,114.32	26,516,000.00
201	一般公共服务支出	18,758,552.53	12,642,652.53	11,400,538.21	1,242,114.32	6,115,900.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,758,552.53	12,642,652.53	11,400,538.21	1,242,114.32	6,115,900.00
2010301	行政运行	9,274,009.14	9,274,009.14	8,315,396.62	958,612.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,484,543.39	3,368,643.39	3,085,141.59	283,501.80	6,115,900.00
208	社会保障和就业支出	21,551,644.96	1,151,544.96	1,151,544.96	0.00	20,400,100.00
20802	民政管理事务	20,400,100.00	0.00	0.00	0.00	20,400,100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20,400,100.00	0.00	0.00	0.00	20,400,100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151,544.96	1,151,544.96	1,151,544.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151,544.96	1,151,544.96	1,151,544.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,665,389.99	1,665,389.99	1,665,389.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,665,389.99	1,665,389.99	1,665,389.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	575,772.48	575,772.48	575,772.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,028,375.20	1,028,375.20	1,028,375.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61,242.31	61,242.31	61,242.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,484,120.03	1,484,120.03	1,484,120.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,484,120.03	1,484,120.03	1,484,120.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,222,988.11	1,222,988.11	1,222,988.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	261,131.92	261,131.92	261,131.92	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	16,943,707.51	15,701,593.19	1,242,114.32
301	工资福利支出	14,275,444.30	14,275,444.30	0.00
30101	基本工资	2,358,900.00	2,358,900.00	0.00
30102	津贴补贴	1,941,659.44	1,941,659.44	0.00
30103	奖金	5,467,071.59	5,467,071.59	0.00
30107	绩效工资	680,940.00	680,940.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,151,544.96	1,151,544.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	575,772.48	575,772.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	815,325.41	815,325.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	61,242.31	61,242.31	0.00
30113	住房公积金	1,222,988.11	1,222,988.11	0.00
302	商品和服务支出	1,242,114.32	0.00	1,242,114.32
30201	办公费	438,350.00	0.00	438,350.00
30216	培训费	31,861.08	0.00	31,861.08
30228	工会经费	42,481.44	0.00	42,481.44
30229	福利费	53,101.80	0.00	53,101.80
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	312,600.00	0.00	312,600.00
30299	其他商品和服务支出	303,720.00	0.00	303,720.00
303	对个人和家庭的补助	1,426,148.89	1,426,148.89	0.00
30301	离休费	127,019.18	127,019.18	0.00
30307	医疗费补助	213,049.79	213,049.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,086,079.92	1,086,079.92	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

注：2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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

注：2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表

部门/单位:

项目编码	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		
211	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	26,516,000.00	26,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	26,516,000.00	26,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	26,516,000.00	26,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000100	政策性保民生-社区（村）工作人员经费	18,140,000.00	18,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000102	政策性保民生-社区（村）惠民资金	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000104	政策性保民生-社区办公经费	460,100.00	460,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000105	政策性保民生-社区（村）基层党建经费	1,173,500.00	1,173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000106	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000107	工作性保人员-街道聘用工作人员经费	297,600.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000109	工作性保运转-街道日常运行经费	732,500.00	732,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000110	工作性其他-人民法庭运行保障经费	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000111	工作性保人员-街办幼儿园运行人员经费	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000112	工作性其他-街道综合业务经费	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000113	工作性其他-街道新办公楼及党群（网格）中心运行保障经费	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724211T0000000114	工作性其他-恩施街综合整治人员经费	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元



政府采购预算表

预算11表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	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(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计									3624100	3624100	3327100
13	农业农村科						39	3472100		3624100	3624100	3327100
211	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处						39	3472100		3624100	3624100	3327100
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	公用经费补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	210600	批	210600	210600	0
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性保障人员-街道聘用工作人员经费	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	297600	项	297600	297600	297600
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	7000	个	140000	140000	140000
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6	2500	个	15000	15000	15000
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性其他-恩施街综合执法及党群(网络)台管理服务费	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	500000	项	500000	500000	500000
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性其他-街道新办公楼及党群(网络)台管理服务费	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	430000	项	430000	430000	430000
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	4500	个	9000	9000	9000
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性保障运转-街道日常运行经费	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	309500	1	309500	309500	309500
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性其他-街道综合业务经费	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	1000	个	3000	3000	3000
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	公用经费补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	86400	批	86400	86400	0
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性保障运转-街道日常运行经费	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	423000	1	423000	423000	423000
211001	武汉市青山区人民政府 冶金街道办事处本级	工作性保障人员-社区(村)工作人员经费	[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	1200000	项	1200000	1200000	1200000



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
13	合计				22	3587100							
211	农业农村科				22	3587100							
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				22	3587100							
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	是	公用经费补助	食材配送	1	210600	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	是	工作性保运转-街道日常运行经费	食堂食材配送服务	1	423000	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)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	否	工作性其他-街道新办公楼及党群(网格)中心运行保障经费	法律顾问服务	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	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	是	工作性保运转-街道日常运行经费	物业管理服务	1	309500	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	物业管理服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	否	工作性其他-街道新办公楼及党群(网格)中心运行保障经费	工程审计服务	10	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	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	否	工作性其他-街道新办公楼及党群(网格)中心运行保障经费	会计审计服务	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)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	是	工作性其他-恩施街综合整治人员经费	人力资源服务	1	500000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	是	公用经费补助	食材配送	1	86400	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	是	工作性其他-街道新办公楼及党群(网格)中心运行保障经费	人力资源服务	3	430000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	是	工作性保人员-街道聘用工作人员经费	人力资源服务	1	297600	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	是	政策性保人员-社区(村)工作人员经费	人力资源服务	1	1200000	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	社会治理服务	社区治理服务(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	资产配置标准名称	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)
13	合计				0	33	33	20000	172000			20000	33				172000
211	农业农村科				0	33	33	20000	172000			20000	33				172000
211001	武汉市青山区人民政府街道办事处	工作性其他-街道综合业务经费	[A3]设备	其他办公设备	0	1	1	3600	3600	[A02029900]其他办公设备	摄像机	3600	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3600
211001	武汉市青山区人民政府街道办事处	工作性其他-街道综合业务经费	[A3]设备	其他信息化设备	0	1	1	1400	1400	[A02019900]其他信息化设备	空	1400	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1400
211001	武汉市青山区人民政府街道办事处	工作性其他-街道综合业务经费	[A3]设备	台式计算机	0	20	20	7000	140000	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	7000	20	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	140000
211001	武汉市青山区人民政府街道办事处	工作性其他-街道综合业务经费	[A3]设备	碎纸机	0	3	3	1000	3000	[A02021301]碎纸机	碎纸机	1000	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3000
211001	武汉市青山区人民政府街道办事处	工作性其他-街道综合业务经费	[A3]设备	A4彩色打印机	0	2	2	4500	9000	[A02021004]A4彩色打印机	彩色打印机A4(G)	4500	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	9000
211001	武汉市青山区人民政府街道办事处	工作性其他-街道综合业务经费	[A3]设备	A4黑白打印机	0	6	6	2500	15000	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4(G)	2500	6	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15000

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处					
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655		
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	4345.97	100.00%	3870.40	3974.49
		其他资金				
		合计	4345.97	100.00%	3870.40	3974.49
	支出 构成	基本支出	1694.37	39.00%	1307.80	1416.15
		项目支出	2651.30	61.00%	2562.60	2558.34
		合计	4345.67	100.00%	3870.40	3974.49
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、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权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					

年度工作任务	1. 主动靠前服务推动区域经济发展。持续狠抓经济质效，按照统全统实的原则，认真排查辖区所有经济活动，加大走访服务企业力度，深入了解企业目前运营情况，主动靠前帮助企业解决实际困难和问题。持续开展“扫园扫楼”，挖掘新增优质企业，全力推进“小进规小进限”。紧盯重点企业和重大项目，深入开展“五帮五送”活动，主动深入企业调研，建立规上工业企业逐户对口包保服务机制，全覆盖走访规上企业，确保注册在街道、税源不外流、指标不漏报，促进辖区经济高质量发展。大力推进冶金各个征收项目的收尾工作，在坚持依法依规阳光征收的基础上，把人性化服务贯穿征地拆迁工作的全过程，对部分边缘征收户多渠道提供安置途径，推动早日实现土地腾退，让冶金多年来在接续推进征收上付出的努力化为冶金新城的崭新面貌，用良好的城区环境品质助推地区发展。 2. 多措并举抓好城市精细化管理。做好“大城管”考核工作，结合市区大城管检查考核方式的调整，加强组织研判和调度，督促问题及时整改。强化统筹协调，加快推进沙湖港、燃气安全、二次供水等项目建设进度，强化日常安全检查和宣传，守好安全文明关。结合河湖长制工作制度文件和季度考核结果，及时调整优化街道河湖长制工作，深入推进河湖、陆域面源巡查和环境改善治理工作。加强路巡及守控力度，推动日常巡查队伍建设，提高重点道路和区域的巡查频次，主动联合职能部门进行日常巡查和夜查，重点关注燃气安全、食品安全等主要问题，提升辖区管理水平。 3. 以党建引领提升基层社会治理效能。把握党建工作特点规律，研究细化推动党建工作思路和举措，确保工作体现时代性、把握规律性、富于创造性。紧盯实实在在为群众办实事这一主旨，聚焦居民急难愁盼的具体问题，不断深化共同缔造，总结提炼党建实践中的创新经验，推进思路创新、方式方法创新、基层工作创新，切实推动各项决策部署落地落实。积极探索基层党组织引领社区治理新路径，以服务群众为宗旨，强化党建引领作用，引导社会力量发挥协同作用。统筹做好清廉社区建设、城乡社区结对共建、街道社工站建设等社区建设与治理项目，不断提升基层治理能力和水平。持续深化政务服务改革，在守好冶金政务服务金字招牌的同时，借助街道搬迁契机，进一步展现新担当新作为，提升便民利民成效，推动政务服务更上一层楼。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：全面建成小康社会 目标2：全面深化改革 目标3：全面依法治国 目标4：全面从严治党		目标1：推动区域经济发展 目标2：抓好城市精细化管理 目标3：党建引领提升基层社会治理效能		
长期目标1：	全面建成小康社会				
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	推进区域经济发展	经济指标稳中有进	计划标准
		质量指标	落实民生保障	民生保障资金及时到位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善街区环境面貌	开展道路环境整治、控违拆违工作	计划标准
			老旧社区环境改善	老旧社区改造二次供水完成	计划标准
长期目标2：	全面深化改革				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	优化养老服务体系	建成综合性养老院	计划标准
		质量指标	深化三方联动	推进专业物业企业进驻老旧小区	计划标准

		时效指标	完善网格化 综合管理	及时受理居民合理诉求案件		计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	持续优化营 商环境	落实“高效办成一件事”，开展送政策送 服务送温暖活动		计划标准	
长期目标3：	全面依法治国						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	法治建设	创新法治宣传推进依法行政		计划标准	
		数量指标	安生生产责 任事故	无安全生产责任事故发生		计划标准	
		质量指标	维护稳定	社会稳定信访案件化解		计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	综合治理	群众安全感测评		调查问卷	
长期目标4：	全面从严治党						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	推进共同 缔造	各项决策部署落地落实		计划标准	
		质量指标	深化党建引 领	引导社会力量发挥协同作用，做好清廉社 区建设、城乡社区结对共建、街道社工站 建设等社区建设与治理项目		计划标准	
		质量指标	落实意识形 态责任制	坚持正确的意识形态导向，深入开展学习 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 主题教育，用党的创新理论统一思想、统 一意志、统一行动，切实为民办实事。		计划标准	
		质量指标	党风廉政建 设	落实中央八项规定及实施细则精神，整治 “四风”突出问题。		计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	提升基层治 理效能	深化政务服务改革，提升便民利民成效		计划标准	
年度目标1：	推动区域经济发展						
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 指标	数量指标	服务重点项 目	2个	2个	≥2个	计划标准
		数量指标	开展企业调 研	1次	1次	1次	计划标准
	质量指标	全覆盖走访 规模以上企 业完成率	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	辖区营商环境持续优化	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意率	100%	100%	100%	调查问卷
年度目标2:	抓好城市精细化管理						
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	每日道路巡逻次数	3次	3次	3次	计划标准
		质量指标	“路长制”责任落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	上级交办督办件处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故	0起	0起	0起	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民群众满意率	100%	100%	100%	调查问卷
年度目标3:	党建引领提升基层社会治理效能						
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	推进精简行政审批事项	2个	2个	≥2个	计划标准
		时效指标	各项便民政策落实到位率	及时落实	及时落实	及时落实	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	政策性保人员-社区（村）工作人员经费				
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655	
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	徐婷	联系人	徐婷	电话	86862578
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）	1.《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号缴纳社保人员）； 2.《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）； 3.《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）； 4.《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）； 5.《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）》； 6.《市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号文）； 7.《中共武汉市委、市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武办发（2015）12号办公厅）； 8.《武汉市青山区街道管理体制深化改革延伸派驻机构下放街道和人员转隶工作方案》				
项目资金情况 （万元）	项目总投入		1814		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		1814	
	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	社区内开展居民活动次数	12次	12次	12次	计划标准
		数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	3次	3次	3次	计划标准
		质量指标	网格内矛盾化解率	90%	90%	90%	计划标准
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率	90%	90%	90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内不发生非访等重大维稳事件，保持社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	计划标准
		社会效益指标	综合就业指数	80%	80%	80%	计划标准
		生态效益指标	辖区内城市管理违建拆除覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民对社区工作满意度	90%	90%	90%	调查问卷

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 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	政策性保民生-社区办公经费				
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655	
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	徐婷	联系人	徐婷	电话	86862578
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			46.01	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		46.01	
		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	组织辖区居民召开社区活动次数	12次	12次	12次	计划标准
			居民服务覆盖率	100%	100%	100%	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
			为居民办理政策内事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准
			社区宣传民生政策次数	9次	9次	9次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务满意度	90%	90%	90%	调查问卷

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 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	政策性保民生-社区（村）惠民资金				
填报人	秦晓雁	联系电话	86860655		
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	徐婷	联系人	徐婷	电话	86862578
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		180		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	180		
		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	开展社区惠民 专项活动次数	12次	12次	12次	计划标准
			惠民设施新增 （维护）个数	10个	10个	12个	计划标准
		质量指标	符合“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 使用情况	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	惠民资金“四 民工作法”开 展到位率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对社区惠 民工作满意度	90%	90%	90%	调查问卷

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 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费				
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655	
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	倪媛	联系人	倪媛	电话	86862483
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日
项目概况	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	1.市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014年9月9日）； 2.中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发〔2006〕14号）； 3.区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件； 4.武发〔2008〕18号。				
项目资金情况（万元）	项目总投入			117.35	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		117.35	
			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	社区开展党员学习活动次数	12次	12次	12次	计划标准
			社区开展党建宣传次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	基层干部培训计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			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	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区党员对党组织工作满意度	90%	90%	90%	调查问卷

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 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	工作性保人员-街道聘用工作人员经费				
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655	
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	高畅	联系人	高畅	电话	86862916
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）	根据青办文【2020】22号关于印发《中共武汉市青山区委员会冶金街道委员会 武汉市青山区人民政府冶金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			29.76	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		29.76	
		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	办公场所每日 清扫次数	2次	2次	2次	计划标准
			来访居民礼貌 接待率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	机关环境卫生 整洁率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	值班员遇到突 发事件及时上 报率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳 定，非法上访 事件发生次数	0次	0次	0次	计划标准
		生态效益指标	食堂卫生环境 达标率	C级以上	C级以上	C级以上	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对街道工 作的满意度	90%	90%	90%	调查问卷

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 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	工作性保人员-街办幼儿园运行人员经费				
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655	
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	张玲	联系人	张玲	电话	86862916
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日
项目概况	为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，改善幼儿园办学条件，扩大普惠学前教育学位，提升幼儿园保教质量，全面提升社区居民幸福指数。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，改善幼儿园办学条件，扩大普惠学前教育学位，提升幼儿园保教质量，全面提升社区居民幸福指数。				
项目资金情况（万元）	项目总投入			103	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		103	
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，改善幼儿园办学条件，扩大普惠学前教育学位，提升幼儿园保教质量，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，改善幼儿园办学条件，扩大普惠学前教育学位，提升幼儿园保教质量，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	辖区适龄儿童入园率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	幼儿园建设验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
教育教学水平			巩固提高	巩固提高	巩固提高	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学前教育事业发展	优质均衡	优质均衡	优质均衡	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长、社会满意度	90%	90%	90%	调查问卷	

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 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴				
填报人	秦晓雁	联系电话	86860655		
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	倪媛	联系人	倪媛	电话	86862483
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）	根据武老发[2018]1号文件(青老[2018]5号)落实				
项目资金情况 (万元)	项目总投入			4.86	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			4.86
		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	老干部年度体检次数	1次	1次	1次	计划标准
开展老干部和驻村干部慰问次数			2次	2次	2次	计划标准	
开展老干部学习次数			1次	1次	2次	计划标准	
质量指标		开展“乡村振兴”工作政策执行率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		对口扶贫村开展帮扶时效	100%	100%	100%	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率	100%	100%	100%	计划标准	
		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	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	老干对街道工作满意度	95%	95%	95%	调查问卷	

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 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	工作性保运转-街道日常运行经费				
填报人	秦晓雁	联系电话	86860655		
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	高畅	联系人	高畅	电话	86862916
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，为基层治理顺畅，稳住经济“基本盘”，维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；为辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅，稳住经济“基本盘”，维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；为辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。				
项目资金情况（万元）	项目总投入			73.25	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		73.25	
		自筹（其他）			
项目总目标	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅，稳住经济“基本盘”，维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；为辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。				
年底绩效目标	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅，稳住经济“基本盘”，维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；为辖区内党员开展党组织活动提供良好工作环境，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。				

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	职工工会福利 享受人数	58人	63人	63人	计划标准
			保障职工每年 体检次数	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
			时效指标	机关水电费及 时缴纳率	100%	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	各项便民政策 落实到位率	100%	100%	100%	计划标准
	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	90%	90%	90%	调查问卷

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 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	工作性其他-街道新办公楼及党群（网格）中心运行保障经费				
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655	
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	高畅	联系人	高畅	电话	86862916
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日
项目概况	做好新办公楼日常维护，以新办公楼良好工作环境为契机，履行政府管理服务职能，做优做实党群服务工作，通过有序推进区域发展，加大平安稳定建设，狠抓环境综合整治，全心全意办好民生实事，更深入推进基层社会治理，各方面工作取得积极成效。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好新办公楼日常维护，以新办公楼良好工作环境为契机，履行政府管理服务职能，做优做实党群服务工作，通过有序推进区域发展，加大平安稳定建设，狠抓环境综合整治，全心全意办好民生实事，更深入推进基层社会治理，各方面工作取得积极成效。				
项目资金情况 （万元）	项目总投入			90	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		90	
		自筹（其他）			
项目总目标	做好新办公楼日常维护，以新办公楼良好工作环境为契机，履行政府管理服务职能，做优做实党群服务工作，通过有序推进区域发展，加大平安稳定建设，狠抓环境综合整治，全心全意办好民生实事，更深入推进基层社会治理，各方面工作取得积极成效。				
年底绩效目标	做好新办公楼日常维护，以新办公楼良好工作环境为契机，履行政府管理服务职能，做优做实党群服务工作，通过有序推进区域发展，加大平安稳定建设，狠抓环境综合整治，全心全意办好民生实事，更深入推进基层社会治理，各方面工作取得积极成效。				

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	服务重点项目	2个	2个	2个	计划标准
			推进精简行政 审批事项	2个	2个	2个	计划标准
		质量指标	政务服务评议 综合得分	90分	90分	90分	计划标准
		时效指标	高效办成一件事 时限压缩率	85%	86%	88%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	辖区营商环境 持续优化	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意 度	90%	90%	90%	调查问卷
			辖区居民满意 度	90%	90%	90%	调查问卷

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 1 月 30 日

部门名称	[211001]武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
项目名称	工作性其他-恩施街综合整治人员经费				
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655	
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	汪宏彪	联系人	汪宏彪	电话	86862916
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日
项目概况	提升城市综合管理品质，高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《青山区人民政府关于成立恩施街特色美食街区综合管理工作领导小组的通知》（青政【2021】14号）文件落实				
项目资金情况（万元）	项目总投入			50	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		50	
			自筹（其他）		
项目总目标	提升城市综合管理品质，高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。				
年底绩效目标	提升城市综合管理品质，高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。				

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	开展“八五”普法 宣传次数	1次	2次	4次	计划标准
			重点普法覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
		质量指标	民间纠纷调解成功 率	90%	90%	90%	计划标准
			时效指标	诉讼案受理及时率	100%	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	提高群众法治意识 和法律水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
			助力平安建设维护 社会稳定	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意 度	居民对司法实践的 满意度	90%	90%	90%	调查问卷

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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冶金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 4345.97 万元。比 2023 年预算增加 371.48 万元，增长 9.34%，主要是增加了新招录公务员和事业人员 8 人以及增加街办幼儿园运行保障和街道基层治理经费。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 4345.97 万元，其中：一般公共预算 4345.97 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 4345.97 万元，其中：基本支出 1694.37 万元，占 39%；项目支出 2651.6 万元，占 61%；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 4345.97 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4345.97 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：一般公共服务支出 1875.85 万元，社会保障和就业支出 2155.16 万元，卫生健康支出 166.54 万元，住房保障支出 148.41 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 4345.97 万元，比 2023 年预算增加 371.48 万元，增长 9.34%，主要是新招录公务和事业人员以及街办幼儿园运行保障相应增加预算。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1694.37 万元。其中：人员经费 1570.16 万元、公用经费 124.21 万元。

(二)项目支出 2651.6 万元。其中：

1.一般行政管理事务 611.59 万元，比 2023 年预算增加 58.64 万元，增长 10%，主要原因是增加街办幼儿园运行保障和基层治

理工作。

2.基层政权建设和社区治理 2040.01 万元，比 2023 年预算增加 619.21 万元，增长 43.58%，主要原因是调整预算项目结构，将员额制人员、公益性岗位人员、城管协管员工资薪酬待遇以及社区人员和安保流动协管员社会保险纳入本项目编制。

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 1694.37 万元。其中：

(一)人员经费 1570.16 万元。包括：

工资福利支出 1427.54 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 142.61 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 124.21 万元。主要用于：办公费、印刷费、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 0.0%。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 0 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 2651.6 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 1814 万元，主要用于社区两委、社区干事、区增设岗位专干、街道公益岗位、群团专干、员额制人员工资社保公积金工会经费体检费；社区公益岗位人员、城管协管员工资；安保队员流动协管员社保缴费。

2.政策性保民生-社区（村）惠民资金 180 万元，主要用于主要用于社区建设及社区开展各项活动。

3.政策性保民生-社区办公经费 46.01 万元，主要用于社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展。

4.政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 117.35 万元，主要用于开展社区基层党组织活动、党员教育工作。

5.工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 4.86 万元，主要用于退休老干春节慰问以及乡村振兴驻村干部补贴。

6.工作性保人员-街道聘用工作人员经费 29.76 万元，主要用于街道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 73.25 万元，主要用于街道水电费、电话费、食堂运行、物业管理服务日常保运转。

8.工作性其他-人民法庭运行保障经费 123 万元，主要用于青山区红钢城中心人民法庭房租、物业、水电费等日常维护。

9.工作性保人员-街办幼儿园运行人员经费 103 万元，主要用于弥补街办幼儿园人员工资及社保缴费。

10.工作性其他-街道综合业务经费 20.37 万元，主要用于街道党政、党建、公共服务、公共管理、平安建设、区域发展等业务工作。

11.工作性其他-街道新办公楼及党群（网格）中心运行保障经费 90 万元，主要用于街道新办公楼维护、党群（网格）中心运行保障等工作。

12.工作性其他-恩施街综合整治人员经费 50 万元，主要用于恩施街美食街环境保障。

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 3 家二级事业单位的机关运行经费 94.51 万元，比 2023 年增加 16.72 万元，增长 21.5%，主要原因是新招录公务务和事业人员 8 人相应增加机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 362.41 万元。包括：货物类 16.7 万元，工程类 0 万元，服务类 345.71 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 358.71 万元，其中：

1.人力资源服务 50 万元；

- 2.人力资源服务 43 万元;
- 3.人力资源服务 29.76 万元;
- 4.人力资源服务 120 万元;
- 5.食材配送 21.06 万元;
- 6.食堂食材配送服务 42.3 万元;
- 7.法律顾问服务 5 万元;
- 8.物业管理服务 30.95 万元;
- 9.工程审计服务 3 万元;
- 10.会计审计服务 5 万元;
- 11.食材配送 8.64 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 17.2 万元,其中:设备及家具 17.2 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆。其中:应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 1 辆。

(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 2651.6 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

根据预算绩效管理要求,武汉市青山区人民政府冶金街办事处组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 17 个,资金 3805.35 元,街道将有限的资金安排到

关系民生福祉，加快推进项目建设，积极改善营商环境、提升城市管理水平，维护辖区平安稳定，辖区居民幸福感、获得感、安全感显著提升。

（1）2023 年社区惠民资金绩效开展情况：项目全年预算数 180 万元，实际执行 180 万元，执行率 100%。主要产出和效果：通过开展社区服务、社区管理，改善社区人居环境，开展社区宣传活动，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，增强居民生活幸福感。

（2）2023 年社区办公经费绩效开展情况：项目全年预算数 46.01 万元，实际执行 46.01 万元，执行率 100%。主要产出和效果：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。

（3）2023 年员额制人员经费绩效开展情况：项目全年预算数 30 万元，实际执行 30 万元，执行率 100%。主要产出和效果：做好街道员额制人员基本支出的经费保障，做好民呼我应工作，建立“网格”“协同共建共治共享机制，进一步完善事前、事中、事后全程治理机制。

（4）2023 年社区建设和基层政权经费绩效开展情况：项目全年预算数 1194.8 万元，实际执行 1194.8 万元，执行率 100%。主要产出和效果：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。

（5）2023 年社区工作人员社保缴费绩效开展情况：项目全

年预算数 282.26 万元，实际执行 282.26 万元，执行率 100%。主要产出和效果：做好街道社区工作人员社保缴费的经费保障，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，打造幸福社区。

（6）2023 年公益性岗位人员经费绩效开展情况：项目全年预算数 27.49 万元，实际执行 27.49 万元，执行率 100%。主要产出和效果：保障公益性岗位工作人员工资待遇，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性，切实提高社区公益性岗位服务管理水平。

（7）2023 年安保队员、流动人员协管员社保缴费绩效开展情况：项目全年预算数 163.43 万元，实际执行 163.43 万元，执行率 100%。主要产出和效果：做好街道安保队员、流动人口协管员的经费保障，协助社区及派出所做好辖区治安巡逻，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。

（8）2023 年基层党建经费绩效开展情况：项目全年预算数 117.35 万元，实际执行 117.35 万元，执行率 100%。主要产出和效果：一是提高区域化党建效能。拍摄制作区域化党建宣传片，召开全街区域化党建联席会议，与共建单位签订共建协议，就未来加深交流、促进融合、共解难题、共建美好新家园进行充分交流；二是巩固基层组织建设。新成立 4 个功能型党组织，整建制转走 1 家社会组织党支部。加强党支部标准化规范化示范创建，申报两个社区党委、两个两新党支部为区级“五星级”示范党支部；三是积极探索恩施美食街“睦邻党建”。搭建三级组织架构，成立恩施美食街冶金片区综合党委和流动党支部，新建恩施街党

群驿站主阵地，党建引领多方资源围绕基层治理、队伍培育、城市管理、营商环境等主题，助力恩施街特色美食街区发展。

（9）2023 年城市综合管理聘用人员经费绩效开展情况：项目全年预算数 111 万元，实际执行 111 万元，执行率 100%。主要产出和效果：保障街道聘用协管员工资，提高工作积极性，提高市容环境整体水平。

（10）2023 年党政（建）工作经费绩效开展情况：项目全年预算数 86 万元，实际执行 86 万元，执行率 100%。主要产出和效果：保障机关正常运转，扎实推进主题教育，全力抓好重点突出问题整治，广泛组织宣传教育培训和应急演练，积极推进人武妇联团青工作，统筹协调发展，完成全年各项目标任务。

（11）2023 年公共管理工作经费绩效开展情况：项目全年预算数 32 万元，实际执行 32 万元，执行率 100%。主要产出和效果：一是紧紧围绕市区大城管考核中心任务，定期召开大城管调度会，对标查短板，调度重难点问题，推进工作达标提质；二是不断推进燃气用户全覆盖排查工作，辖区内商户“三件套”安装基本实现全覆盖，居民“两件套”（燃气自闭阀、金属波纹软管）安装累计安装户数达 14433 户，燃气管道老化更新改造率达到 76%，全区排名第一；三是持续抓好控违拆违，在辖区开展违法建设大排查大整治工作，超额完成 2023 年全区查处违法建设的绩效目标。

（12）2023 年公共服务工作经费绩效开展情况：项目全年预算数 8 万元，实际执行 8 万元，执行率 100%。主要产出和效果：

一是兜好基本民生底线。切实保障辖区困难群体的基本生活，按政策要求及时足额发放各类救助金；二是做好困难群体关怀工作，在春节、高温季、寒冬季等特殊时段，为全街低保、困难、特困残疾等家庭及时送去关怀慰问；三是持续增进民生福祉。扎实推进老旧小区改造工作，碧苑花园小区、109 小区 65 门-72 门、公园家小区 3 个老旧小区改造点位均已完工；碧苑花园社区工业四路 1-29 门、冶金大道 36 号-40 号，鄂州路 18 号，名流社区 22 街 36-46 门 3 个小区完成物业进驻。

（13）2023 年平安建设工作经费绩效开展情况：项目全年预算数 24 万元，实际执行 24 万元，执行率 100%。主要产出和效果：一是着力推进群众安全感提升行动，抓好年度平安宣传建设，全年累计印发《致居民朋友的一封信》8000 余张，组织警民恳谈会 5 场，有效提升居民群众对平安建设的知晓度；二是有效提升居民群众安全意识，持续开展反电信网络诈骗、反非法集资、反传销等宣传工作，全年累计印制识诈宣传手册 1000 本、宣传图 120 张，指导居民下载安装国家反诈中心 APP2000 余人次。三是全面开展毒品清剿攻坚行动，深化源头预防，全年累计开展禁毒主题活动 41 场，辖区吸毒人员管控质效明显提升。

（14）2023 年区域发展工作经费绩效开展情况：项目全年预算数 8 万元，实际执行 24 万元，执行率 100%。主要产出和效果：扎实落实“五送五帮”，主动上门走访企业，梳理企业在发展过程中存在的问题和困难，助力企业健康发展。

（15）2023 年街办幼儿园运行经费绩效开展情况：项目全

年预算数 74 万元，实际执行 74 万元，执行率 100%。主要产出和效果：做好冶金街中心幼儿园运行经费保障，确保幼儿园工作人员的基本的薪酬按时落实到位，更好地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。

（16）2023 年恩施街环境保障运行经费绩效开展情况：项目全年预算数 50 万元，实际执行 50 万元，执行率 100%。主要产出和效果：高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，组织沿街门店签订《文明经营公约》，定期公布文明经营商铺名单，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。

（17）2023 年人民法庭运行保障经费绩效开展情况：项目全年预算数 123.6 万元，实际执行 123.6 万元，执行率 100%。主要产出和效果：充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解，促进街道法治工作提质增效。

2.2024 年部门预算绩效目标设置情况说明

根据预算绩效目标管理要求，2024 年一般公共预算项目绩效涉及项目 12 个，资金 2651.6 万元，分别为政策性保人员-社区（村）工作人员经费 1814 万元、政策性保民生-社区（村）惠民资金 180 万元、政策性保民生-社区办公经费 46.01 万元、政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 117.35 万元、工作性保人

员-春节慰问及驻村干部补贴 4.86 万元、工作性保人员-街道聘用工作人员经费 29.76 万元、工作性保运转-街道日常运行经费 73.25 万元、工作性其他-人民法庭运行保障经费 123 万元、工作性保人员-街办幼儿园运行人员经费 103 万元、工作性其他-街道综合业务经费 20.37 万元、工作性其他-街道新办公楼及党群(网格)中心运行保障经费 90 万元、工作性其它-恩施街综合整治人员经费 50 万元。

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)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(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）向转役复员离退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。

（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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话: 86860655

