

武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2025 年部门预算 公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

- 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（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处 2025 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（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

一、部门主要职能

八吉府街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，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；八吉府街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）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（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚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（村）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、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

10. 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。

11. 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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。（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 个非独立核算单位并入街本级预算）

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处总编制人数 80 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 年一般公共预算支出表(分功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 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(武汉化学工业区管理委员会) 八吉府街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2025 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)
八吉府街道办事处 2025 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4-5.1	一般公共预算支出表5.1
附表4-5.2	一般公共预算支持表5.2
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

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,166.54	一、一般公共服务支出	1,301.17
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	2,296.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17.31
九、其他收入	1.60	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	10.00
		十一、农林水支出	394.58
		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	149.03
		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	4,168.14	本年支出合计	4,168.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,168.14	支 出 总 计	4,168.14

收入总表

部门/单位：八吉府街道办事处

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金		
	合计	4168.14	4168.14	4166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	武汉市青山区人民政府（武汉化	4168.14	4168.14	4166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉4	4168.14	4168.14	4166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

支出总表

部门/单位：八吉府街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4168.14	1599.54	2568.60			
201	一般公共服务支出	1301.17	1301.17	0.00			
20101	人大事务	54.26	54.26	0.00			
2010101	行政运行	54.26	54.26	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1246.91	1246.91	0.00			
2010301	行政运行	862.45	862.45	0.00			
2010350	事业运行	384.46	384.46	0.00			
208	社会保障和就业支出	2296.05	122.03	2174.02			
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2174.02	0.00	2174.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	2174.02	0.00	2174.02			
210	卫生健康支出	17.31	17.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	0.00			
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00			
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00			
213	农林水支出	394.58	0.00	394.58			
21301	农业农村	273.68	0.00	273.68			
2130102	一般行政管理事务	273.68	0.00	273.68			
21302	林业和草原	91.20	0.00	91.20			
2130299	其他林业和草原支出	91.20	0.00	91.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.70	0.00	29.70			
2130504	农村基础设施建设	29.70	0.00	29.70			
221	住房保障支出	149.03	149.03	0.00			
22102	住房改革支出	149.03	149.03	0.00			
2210201	住房公积金	124.91	124.91	0.00			
2210202	提租补贴	24.12	24.12	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,166.54	一、本年支出	4,166.54
（一）一般公共预算拨款	4,166.54	（一）一般公共服务支出	1,301.17
（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	2,294.45
		（八）卫生健康支出	17.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	10.00
		（十一）农林水支出	394.58
		（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	149.03
		（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	4,166.54	支 出 总 计	4,166.54

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：八吉府街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,166.54	1,599.54	1,466.80	132.74	2,567.00	
201	一般公共服务支出	1,301.17	1,301.17	1,178.43	122.74	0.00	
20101	人大事务	54.26	54.26	54.26	0.00	0.00	
2010101	行政运行	54.26	54.26	54.26	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.91	1,246.91	1,124.17	122.74	0.00	
2010301	行政运行	862.45	862.45	742.21	120.24	0.00	
2010350	事业运行	384.46	384.46	381.96	2.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,294.45	122.03	122.03	0.00	2,172.42	
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03	122.03	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	108.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,172.42	0.00	0.00	0.00	2,172.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,172.42	0.00	0.00	0.00	2,172.42	
210	卫生健康支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
213	农林水支出	394.58	0.00	0.00	0.00	394.58	
21301	农业农村	273.68	0.00	0.00	0.00	273.68	
2130102	一般行政管理事务	273.68	0.00	0.00	0.00	273.68	
21302	林业和草原	91.20	0.00	0.00	0.00	91.20	
2130299	其他林业和草原支出	91.20	0.00	0.00	0.00	91.20	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70	
2130504	农村基础设施建设	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70	
221	住房保障支出	149.03	149.03	149.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	149.03	149.03	149.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.91	124.91	124.91	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	

部门/单位： 八吉府街道办事处

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

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	4,166.54	1,599.54	1,466.80	132.74	2,567.00
221	武汉市青山区人民政府	4,166.54	1,599.54	1,466.80	132.74	2,567.00
221001	武汉市青山区人民政府	4,166.54	1,599.54	1,466.80	132.74	2,567.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：八吉府街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,599.54	1,466.80	132.74
301	工资福利支出	1,441.84	1,441.84	0.00
30101	基本工资	248.32	248.32	0.00
30102	津贴补贴	183.08	183.08	0.00
30103	奖金	547.99	547.99	0.00
30107	绩效工资	85.65	85.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	108.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.26	54.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.27	83.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	0.00
30113	住房公积金	124.91	124.91	0.00
302	商品和服务支出	132.74	0.00	132.74
30216	培训费	2.90	0.00	2.90
30228	工会经费	3.86	0.00	3.86
30229	福利费	4.83	0.00	4.83
30231	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
30239	其他交通费用	29.18	0.00	29.18
30299	其他商品和服务支出	74.46	0.00	74.46
303	对个人和家庭的补助	24.97	24.97	0.00
30307	医疗费补助	11.45	11.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.52	13.52	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：八吉府街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
71.47	0.00	71.47	53.97	17.50	0.00

国有资本经营预算支出

部门/单位：八吉府街道办事处

单位：万元

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

2025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：八吉府街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
			2,568.60	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
221	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处		2,568.60	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级		2,568.60	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
31	本级支出项目		2,568.60	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
42010725221T000000100	社区（村）工作人员经费	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	963.66	963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725221T000000101	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	273.68	273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725221T000000102	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725221T000000103	街道综合业务经费	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	197.90	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
42010725221T000000104	街道综合执法工作经费	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725221T000000105	森林防火重点区域视频监控系统	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725221T000000106	竹子湖、消潭湖周边排口截污工程运维项目	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725221T000000107	乡村振兴及生态补偿项目经费	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

预算11表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	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							43	217.60635		259.997	259.997	259.997
13	农业农村科							43					
221	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业							43					
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[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	20	0.16635	批	3.327	3.327	3.327
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	公用经费补助	[C23260000]采购代理服务	[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	23.6	1	23.6	23.6	23.6
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[A02010105]台式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	4	0.6	台	2.4	2.4	2.4
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	街道综合执法业务经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	街道日常运行经费	[C23260000]采购代理服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	173.1	1	173.1	173.1	173.1
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[A02021118]扫描仪	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[A08060301]基础软件	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	0.1	个	0.3	0.3	0.3
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	街道综合执法工作经费		[2089999]其他社会保障和就业支出	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	3	17.99	台	53.97	53.97	53.97
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	街道综合执法业务经费	[A02020200]投影仪	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	1	台	1	1	1
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	6	0.25	台	1.5	1.5	1.5

政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				4	134.5							
13	农业农村科				4								
221	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员				4								
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员	否	街道日常运行经费	档案管理服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	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)
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员	是	街道日常运行经费	物业管理服务	1	78.5	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员	是	街道日常运行经费	财务、会计服务	1	48	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
221001	武汉市青山区人民政府 (武汉化学工业区管理委员	否	街道日常运行经费	法律顾问服务	1	3	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	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:万元

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(万元)	总金额(万元)	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					42	0	42	21.58	65.32			0	0				65.32	
13	农业农村科					42	0	42	21.58	65.32				0					
221	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处					42	0	42	21.58	65.32				0					
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	无人机	3	0	3	0.4	1.2	[A024309]无人机	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.2	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A4] 车辆	轿车	3	0	3	17.99	53.97	[A020305]轿车	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	53.97	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	普通电视设备（电视机）	1	0	1	0.2	0.2	[A020910]普通电视设备	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.2	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	空调机	2	0	2	0.35	0.7	[A020618]空调机	1.5P挂机	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.7	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[B7] 信息数据	基础软件	3	0	3	0.1	0.3	[A080603]基础软件	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.3	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	空调电器	1	0	1	0.35	0.35	[A020618]空调电器	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.35	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	空调电器	1	0	1	0.35	0.35	[A020618]空调电器	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.35	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	其他生活用电器	1	0	1	0.2	0.2	[A020618]其他生活用电器	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.2	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	台式计算机	4	0	4	0.6	2.4	[A020101]台式计算机	台式计算机（G）	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2.4	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	其他打印机	15	0	15	0.24	3.6	[A020210]其他打印机	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3.6	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	空调机	1	0	1	0.35	0.35	[A020618]空调机	1.5P挂机	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.35	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	多功能一体机	6	0	6	0.25	1.5	[A020204]多功能一体机	一体机/传真机	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.5	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	街道综合执法工作经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	扫描仪	1	0	1	0.2	0.2	[A020211]扫描仪	扫描仪	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.2	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 24 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处					
填报人	丁芷蕾	联系电话	86461708			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	4,166.54	99.96%	2023 年4,204.42	2024 年3,956.82
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	1.60	0.04%	0.00	0.00
		合 计	4,168.14	100.00%	4,204.42	3,956.82
	支出构成	人员类项目支出	1,466.80	35.19%	1,192.63	1,261.46
		运转类项目支出	132.74	3.19%	114.36	116.29
		特定目标类项目支出	2,568.60	61.62%	2,897.44	2,579.07
		合 计	4,168.14	100.00%	4,204.42	3,956.82
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（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚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。动员辖区内各单位、社会组织和居（村）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、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。 9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。 10. 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。 11. 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。					
年度工作任务	（一）着力推进党建工作实现新突破。对村（社区）“两委”干部开展系统性教育培训，抓实党员党性教育，力戒党员违法乱纪，切实在重难点工作中发挥先锋作用，保持党员干部队伍的先进性；以后各力量培育储备三年行动为契机，针对后各力量薄弱村，开展大走访，通过本村“找”、村间“调”等方式，打造村级后备力量“蓄水池”。 （二）着力推进经济发展再现新繁荣。完善并落实街道领导班子成员对接包保创新制度，积极收集困难问题，加大企业服务力度，培育良好的政企合作联盟；围绕重点经济指标，开展各项推动协调工作，积极推动固投、工业产值等再向前一步。紧密围绕辖区建设总体需求，提高站位、压实责任，不折不扣完成上级下达的各项征拆任务。 （三）着力推进乡村发展迈出新步伐。以长江两岸造林、右岸大道通车为契机，创新建洲、高潮、上渡口等村集体发展思路，深化后山村产业导入；加大街村林长巡林力度，完善巡林台账，解决实际问题，全面推行林长工作；督促各村巩固“三资”监管突出问题专项整治以及“三资”清查工作成果，持续增强自身造血功能。 （四）着力推进民生福祉打造新标杆。进一步完善白羊佳苑、新集还建房周边配套基础设施建设，强化还建小区综合治理，补齐就业、教育、医疗等公共管理、公共服务管理“盲区”。把牢救助申请入口关和动态管理复核关；结合全街2家居家养老服务中心、13家农村互助照料活动中心功能，进一步丰富群众文娱活动；围绕“高效办成一件事”，优化营商环境，积极打造群众满意、具有地域特色的多功能政务服务平台。 （五）着力推进城市管理展现新作为。进一步建立健全街道、村两级河湖长制责任体系；重点整治违法三乱、门前三包等影响市容市貌环境卫生的相关问题，常态化开展“清洁家园”综合环境整治工作；加强渣土“两点一线”巡查检查，定点管控重点点位，切实加大渣土管控力度。 （六）着力推进平安建设开创新局面。继续落实依法治国各项措施，进一步加强吸毒、邪教人员的摸排稳控，继续落实综治目标管理责任制，做好平安建设宣传工作。做好国庆节等重大节日、关键时间节点的维稳工作；积极推进信访积案化解，以化解促进维稳。持续开展消防安全、森林防火、自建房安全等隐患排查整治工作，切实保障辖区内居民群众的生命财产安全。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向 和用途
	社区（村）工作人员经费		其他商品和服务支出	963.66	963.66	保障社区（村）工作人员人员经费。
	社区综合治理工作经费		办公费	273.68	273.68	开展街道日常党建工作，保障社区办公经费。
	街道日常运行经费		其他商品和服务支出	307.46	307.46	用于街道日常水电、房租、食堂、体检及各类服务费。
	街道综合业务经费		其他商品和服务支出	197.90	197.90	主要用于后山村绿化带失地农民定补和胡家榜原待拆迁户定补；福利院运转经费、人员经费；向家尾“四点半学校”运营经费；320千瓦灌溉补源抗旱机站日常管护、维修及运行经费3台套移动泵车日常管护、维修及运行经费及街道业务等工作。
	街道综合执法工作经费		其他商品和服务支出	76.03	76.03	主要用于拆违控违管理经费；城镇燃气安全管理经费；渣土管理经费；环境卫生管理经费；园林、油烟、噪音、渣土执法专项经费；城管人员法制培训费；执法装备采购及执法办公经费等。
	街道综合执法工作经费		公务用车购置	53.97	53.97	主要用于城管车辆购置
	森林防火重点区域视频监控 系统		其他商品和服务支出	91.20	91.20	主要用于维护及建设森林防火重点区域监控系统
	竹子湖、清潭湖周边排口截 污工程运维项目		其他商品和服务支出	29.70	29.70	主要用于落实竹子湖、清潭湖周边排口截污工程的设施运维
	乡村振兴及生态补偿项目经 费		其他商品和服务支出	575.00	575.00	主要用于森林防火视频监控；图斑整治；农产品质量安全检测、监管；乾丰泰环保建材有限公司用地处置等
整体绩效总目 标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标1：创新方法，抓好基层党建工作。			目标1：创新方法，抓好基层党建工作。		
	目标2：整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作			目标2：整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作		
	目标3：立足发展，抓好乡村振兴各项工作			目标3：立足发展，抓好乡村振兴各项工作		
	目标4：落实政策，抓好民生保障工作			目标4：落实政策，抓好民生保障工作		
长期目标1：	创新方法，抓好基层党建工作。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	党员教育培训次数	≥12次		定量
			政策保障覆盖社区（村）个数	21个		定量
		质量指标	基层干部培训计划完成率	100%		定量
			政策保障对象覆盖率	100%		定量
	时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成		测评	
	效益指 标	社会效益指标	夯实党建工作基础，提高党组织凝聚力和创造力，建设学习 型、服务型、创新型党组织	效果明显		测评
满意度 指标	服务对象 满意度指标	深化街道文明创建活动	满意		测评	
长期目标2：	整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	政策保障覆盖社区（村）个数	21个		定量
			质量指标	农村三资监管质量	100%	
		信访事项受理办结率和按期办 结率		100%		定量
		重大安全事故发生率		0%		定量
		重大公共卫生事件有效防控率		100%		定量
		处理区查违办督办件完成率		100%		定量
		区域网格覆盖率		100%		定量
		时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成		测评
	效益指 标	社会效益指标	优化营商环境、提升服务企业 质量	明显提升		测评
		生态效益指标	优化生态环境，保持持续发展	积极落实		测评
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%		测评

长期目标3:		立足发展，抓好乡村振兴各项工作			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路维修保障使用率	100%	定量
			农村三资监管质量	100%	定量
		质量指标	病虫害防治率	100%	定量
			各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	测评
	效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传	提高民政惠民救助政策的社会知晓率和群众知晓率	调查问卷
		生态效益指标	村湾环境整治率	100%	测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受福利政策居民的满意度	了解自己享受的具体政策，提高政策透明度	调查问卷
长期目标4:		落实政策，抓好民生保障工作			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	发放宣传资料、海报	600份	照片
			政策保障覆盖社区（村）个数	21个	定量
		质量指标	国卫复审问题点位自查整改	100%	照片
			严控违法建设，全年新增违法建设拆除率	100%	照片
		时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	测评
	效益指标	社会效益指标	大力开展环境整治、努力提升城市管理水平	达标	测评
		生态效益指标	优化人居环境	积极落实	测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	测评
年度目标1:		创新方法，抓好基层党建工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥12次	定量
			政策保障覆盖社区（村）个数	21个	定量
		质量指标	基层干部培训计划完成率	100%	定量
			政策保障对象覆盖率	100%	定量
		时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	测评
	效益指标	社会效益指标	夯实党建工作基础，提高党组织凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织	效果明显	测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	深化街道文明创建活动	满意	测评
年度目标2:		整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政策保障覆盖社区（村）个数	21个	定量
			农村三资监管质量	100%	定量
		质量指标	信访事项受理办结率和按期办结率	100%	定量
			重大安全事故发生率	0%	定量
			重大公共卫生事件有效防控率	100%	定量
			处理区查违办督办件完成率	100%	定量
			区域网格覆盖率	100%	定量
		时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	测评
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境、提升服务企业质量	明显提升	测评
		生态效益指标	优化生态环境，保持持续发展	积极落实	测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	测评

年度目标3:	立足发展，抓好乡村振兴各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路维修保障使用率	100%	定量
		质量指标	农村三资监管质量	100%	定量
			病虫害防治率	100%	定量
		时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	测评
	效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传	提高民政惠民救助政策的社会知晓率和群众知晓率	调查问卷
		生态效益指标	村湾环境整治率	100%	测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受福利政策居民的满意度	了解自己享受的具体政策，提高政策透明度	调查问卷
年度目标4:	落实政策，抓好民生保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	发放宣传资料、海报	600份	照片
			政策保障覆盖社区（村）个数	21个	定量
		质量指标	国卫复审问题点位自查整改	100%	照片
			严控违法建设，全年新增违法建设拆除率	100%	照片
		时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	测评
	效益指标	社会效益指标	大力开展环境整治、努力提升城市管理水平	达标	测评
		生态效益指标	优化人居环境	积极落实	测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	测评

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费		项目编码	42010725221T000000100	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处	
项目负责人	夏璐		联系电话	86522575	
单位地址	武汉市杜家井1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	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）；武办发[2020]2号文《武汉市社区工作者管理办法》；《市人力资源和社会保障局 市财政局关于调整涉农街道（乡镇）专职劳动保障工作人员岗位补贴和行政村兼职联络员生活补贴标准的通知（武人社【2016】34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）；《关于经费划转承接的函》；《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）、《中共湖北省委组织部 湖北省财政厅印发《关于健全村级组织运转经费保障机制 促进乡村治理的实施意见》（鄂财农村发〔2020〕12号）等文件；《关于加强网格员队伍建设的实施方案》（武化综[2016]2号）； 2. 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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	963.656792		项目当年预算	963.656792	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算批复金额为926.56万元，2024年预算批复金额为926.56万元。2025年预算批复金额为963.656792万元，主要变动原因是社区（村）工作人员经费的保障范围进行了规范化划定及对人员经费测算进行了统一标准测算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		963.656792		
	1. 一般公共预算财政拨款		963.656792		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区（村）工作人员经费	保障社区（村）工作人员的人员工资	其他商品和服务支出	963.656792	1、社区工作人员社保缴费依据《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； 2、社区建设和基层政权经费按照武办发[2020]2号文《武汉市社区工作者管理办法》规定的人员经费标准发放。 3、区级增设岗位依据《市人力资源和社会保障局 市财政局关于调整涉农街道（乡镇）专职劳动保障工作人员岗位补贴和行政村兼职联络员生活补贴标准的通知（武人社【2016】34号）。 。 区级增设的街道低保、街道社保、低保中心、群团专干、涉农专干、等所有人员经费及行	
项目采购					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥2次	社区巡逻次数
			社区内开展居民活动次数	≥10次	活动开展次数
		质量指标	居民对社区开展活动知晓率	≥90%	可通过问卷调查形式收集
			社区工作人员工资福利足额发放率	≥95%	可通过问卷调查形式收集
			就业综合评分数	≥85分	综合评分数
			社区工作者年度考核合格率	≥95%	考核排名
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥95%	辖区城管、市容监督工作覆盖率大于等于95%
			社区工作人员考勤在岗率	≥98%	考勤在岗情况
			全区大城管考核排名	前6名	考核排名
		时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	≥90%	可通过问卷调查形式收集
			居民投诉件24小时内回复率	100%	24小时内回复率
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	环境问题改善情况
			社区居民服务质量	有所提升	提升服务质量
			辖区内不发生非访等重大维稳事件，保持社会稳定	有效保持稳定	保持稳定
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	违建拆除覆盖率大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内居民对社区工作的满意度	≥90% 居民对社区工作满意度情况可通过问卷调查形

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥2次	≥2次	≥2次	社区巡逻次数
			社区内开展居民活动次数	≥10次	≥10次	≥10次	活动开展次数
		质量指标	居民对社区开展活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	可通过问卷调查形式收集
			社区工作人员工资福利足额发放率	≥95%	≥95%	≥95%	可通过问卷调查形式收集
			就业综合评分数	≥85分	≥85分	≥85分	综合评分数
			社区工作者年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	考核排名
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	辖区城管、市容监督工作覆盖率大于等于95%
			社区工作人员考勤在岗率	≥98%	≥98%	≥98%	考勤在岗情况
			全区大城管考核排名	前6名	前6名	前6名	考核排名
			时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	≥90%	≥90%	≥90%
		居民投诉件24小时内回复率		100%	100%	100%	24小时内回复率
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	持续改善	持续改善	环境问题改善情况
			社区居民服务质量	有所提升	有所提升	有所提升	提升服务质量
			辖区内不发生非访等重大维稳事件，保持社会稳定	有效保持稳定	有效保持稳定	有效保持稳定	保持稳定
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	违建拆除覆盖率大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	居民对社区工作满意度情况可通过问卷调查形

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	社区综合治理工作经费		项目编码	42010725221T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处	
项目负责人	夏璐		联系电话	86522575	
单位地址	武汉市杜家井1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	1. 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）、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、（武发【2008】18号）、武远组【2008】4号、武办文【2007】18号、武办文【2008】39号、青组【2010】33号、《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）、根据《关于完善村级治理体系的实施意见》武办发（2015）33号文；依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）、依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）。 2. 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；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；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。				
项目主要内容	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；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；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。				
项目总预算	273.6835		项目当年预算	273.6835	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算批复金额为346.1865万元，2024年预算批复金额为346.1865万元。2025年预算批复金额为273.6835万元，主要变动原因是严格按照文件标准核定基层党建工作经费，调减街道党建工作经费。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		273.6835		
	1.一般公共预算财政拨款		273.6835		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区综合治理工作经费	开展街道基层党建日常工作，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，保障社区各项工作的正常开展。	办公费	273.6835	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）、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、（武发【2008】18号）、武远组【2008】4号、武办文【2007】18号、武办文【2008】39号、青组【2010】33号、《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）、根据《关于完善村级治理体系的实施意见》武办发（2015）33号文；2、依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）、依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）。	
项目采购					
品名		数量	金额		
无		无	无		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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；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；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；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；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。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	基层党建工作宣传次数	≥12次	严格按照政策开展
			社区开展基层党建活动次数	≥12次	严格按照政策开展
			辖区安全事故发生次数	0次	安全事故发生次数
			社区月均宣传民生政策次数	≥3次	严格按照政策开展
			惠民项目落实个数	≥10个	严格按照政策开展
		质量指标	惠民政策落实合规率	100%	100%落实
			党员理论学习考核合格率	100%	100%合格
			基层干部培训计划完成率	100%	100%完成
			居民服务覆盖率	100%	100%覆盖
			社区重大突发事件精准防控率	≥95%	精准防控
			网格矛盾化解率	≥95%	及时化解
			为居民办理政策内事项办结率	≥95%	严格按照政策开展
			开展“四民工作法”达标率	100%	100%达标率
		时效指标	基层党建工作完成及时率	100%	100%完成
			为居民办理政策内事项时效性	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结
			定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时定期公示	严格按照政策开展
	效益指标	社会效益指标	发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	发挥社区党建引领基层社区治理作用
			社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	提高社区工作者业务素质
			推进创新社会治理工作	持续推进	推进创新社会治理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	辖区党员对党组织工作满意度情况可通过问卷调查形式收集
			居民对社区惠民工作满意度	≥95%	居民对社区惠民工作情况可通过问卷调查形式收集

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023 年	2024 年			
	产出指标	数量指标	基层党建工作宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次	严格按照政策开展	
			社区开展基层党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	严格按照政策开展	
			辖区安全事故发生次数	0次	0次	0次	安全事故发生次数	
			社区月均宣传民生政策次数	≥3次	≥3次	≥3次	严格按照政策开展	
			惠民项目落实个数	≥10个	≥10个	≥10个	严格按照政策开展	
		质量指标	惠民政策落实合规率	100%	100%	100%	100%落实	
			党员理论学习考核合格率	100%	100%	100%	100%合格	
			基层干部培训计划完成率	100%	100%	100%	100%完成	
			居民服务覆盖率	100%	100%	100%	100%覆盖	
			社区重大突发事件精准防控率	≥95%	≥95%	≥95%	精准防控	
			网格矛盾化解率	≥95%	≥95%	≥95%	及时化解	
			为居民办理政策内事项办结率	≥95%	≥95%	≥95%	严格按照政策开展	
			开展“四民工作法”达标率	100%	100%	100%	100%达标率	
			时效指标	基层党建工作完成及时率	100%	100%	100%	100%完成
		为居民办理政策内事项时效性		在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结	
		定期向居民公示经费筹集和使用情况		及时定期公示	及时定期公示	及时定期公示	严格按照政策开展	
		效益指标	社会效益指标	发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	发挥社区党建引领基层社区治理作用
				社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	不断提高	不断提高	提高社区工作者业务素质
				推进创新社会治理工作	持续推进	持续推进	持续推进	推进创新社会治理工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	辖区党员对党组织工作满意度情况可通过问卷调查形式收集
				居民对社区惠民工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	居民对社区惠民工作情况可通过问卷调查形式收集

附件3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费		项目编码	42010725221T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处	
项目负责人	夏璐		联系电话	86522575	
单位地址	武汉市杜家井1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	307.459708		项目当年预算	307.459708	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年项目设定规范标准与2025年不一致，无法形成对比，2025年项目经费主要涵盖了街道日常运行开支、春节慰问、聘用人员经费、党报党刊订阅、体检费、各类租金及服务费等。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		307.459708		
	1. 一般公共预算财政拨款		307.459708		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道日常运行经费	保障街道日常工作的正常运转。	其他商品和服务支出	307.459708	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
后勤运行		1		46.6	
会计服务		1		48	
后勤物业		1		78.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	信息化运行经费（含水电燃气、网络费）	≤45.36万元	合理控制经费
			聘用人员经费	≤27.65万元	合理控制经费
			各类服务费	≤134.7万元	合理控制经费
	产出指标	数量指标	保障职工每年体检次数	1次	体检一年一次
			驻村干部年度考核成绩	≥95分	考核成绩大于等于95分
			非法上访事件发生次数	0次	发生次数为0
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2次	严格按照政策落实
		质量指标	市民来访接待率	100%	100%接待
			信息网络通信安全保障率	100%	100%安全
			社区好味到食品安全保障率	100%	100%安全
			群众诉求解决率	100%	100%解决
			机关正常运转保障率	100%	100%正常运转
			聘用人员考核合格率	100%	100%合格
		时效指标	网络故障解决时效	≤12小时	故障12小时内解决
			聘用人员工资发放及时率	100%	严格按照政策落实
			突发事件及时上报率	100%	严格按照政策上报
	效益指标	社会效益指标	服务社区居民及老干能力	明显提升	提升工作能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	可通过问卷调查

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				____年	____年			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	信息化运行经费（含水电燃气、网络费）	≤45.36万元	≤45.36万元	≤45.36万元	合理控制经费	
			聘用人员经费	≤27.65万元	≤27.65万元	≤27.65万元	合理控制经费	
			各类服务费	≤134.7万元	≤134.7万元	≤134.7万元	合理控制经费	
	产出指标	数量指标	保障职工每年体检次数	1次	1次	1次	体检一年一次	
			驻村干部年度考核成绩	≥95分	≥95分	≥95分	考核成绩大于等于95分	
			非法上访事件发生次数	0次	0次	0次	发生次数为0	
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	严格按照政策落实	
		质量指标	市民来访接待率	100%	100%	100%	100%接待	
			信息网络通信安全保障率	100%	100%	100%	100%安全	
			社区好味到食品安全保障率	100%	100%	100%	100%安全	
			群众诉求解决率	100%	100%	100%	100%解决	
			机关正常运转保障率	100%	100%	100%	100%正常运转	
			聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	100%合格	
			时效指标	网络故障解决时效	≤12小时	≤12小时	≤12小时	故障12小时内解决
		聘用人员工资发放及时率		100%	100%	100%	严格按照政策落实	
		突发事件及时上报率		100%	100%	100%	严格按照政策上报	
		效益指标		社会效益指标	服务社区居民及老干能力	明显提升	明显提升	明显提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	可通过问卷调查

附件3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	街道综合业务经费		项目编码	42010725221T000000103	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会） 八吉府街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处	
项目负责人	夏璐		联系电话	86522575	
单位地址	武汉市杜家井1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	197.9		项目当年预算	197.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年项目设定规范标准与2025年不一致，无法形成对比，2025年项目经费主要涵盖了后山村绿化带失地农民定补和胡家榜原待拆迁户定补、福利院运转经费、人员经费、向家尾“四点半学校”运营经费、320千瓦灌溉补源抗旱机站日常管护、维修及运行经费、3台套移动泵车日常管护、维修及运行经费及街道业务经费等。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			197.9	
	1. 一般公共预算财政拨款			196.3	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			1.6	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道综合业务经费	保障街道开展相关业务工作	其他商品和服务支出	197.9	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
投影仪		1		1	
打印机		1		0.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标		数量指标	党员教育培训次数	≥12次	严格按照政策开展	
				服务覆盖社区（村）个数	21个	覆盖社区（村）21个	
				重大信访安全事故发生次数	0人次	安全事故发生次数	
				组织开展消防安全检查次数	≥3次	严格按照政策开展	
				全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥3次	严格按照政策开展	
			质量指标	处理区查违办督办结率	100%	100%办结	
				信访平台投诉件受理率、回告率	100%	100%受理	
				养老服务重点工作任务完成率	100%	100%完成	
				新增违法建设巡查发现处置率	100%	100%处置	
			时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	100%	严格按照政策落实	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境、提升服务企业质量	持续优化	优化营商环境		
			全面提升基层党建工作水平	明显提升	提升基层党建工作水平		
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	可通过问卷调查形式收集		
			辖区服务居民满意度	≥95%	可通过问卷调查形式收集		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	严格按照政策开展
			服务覆盖社区（村）个数	21个	21个	21个	覆盖社区（村）21个
			重大信访安全事故发生次数	0人次	0人次	0人次	安全事故发生次数
			组织开展消防安全检查次数	≥3次	≥3次	≥3次	严格按照政策开展
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥3次	≥3次	≥3次	严格按照政策开展
		质量指标	处理区查违办督办结率	100%	100%	100%	100%办结
			信访平台投诉件受理率、回告率	100%	100%	100%	100%受理
			养老服务重点工作任务完成率	100%	100%	100%	100%完成
			新增违法建设巡查发现处置率	100%	100%	100%	100%处置
		时效指标	各项便民政策资金落实到位	100%	100%	100%	严格按照政策落实
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境、提升服务企业质量	持续优化	持续优化	持续优化	优化营商环境
			全面提升基层党建工作水平	明显提升	明显提升	明显提升	提升基层党建工作水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	可通过问卷调查形式收集
			辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	可通过问卷调查形式收集

附件3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	街道综合执法工作经费		项目编码	42010725221T000000104	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处	
项目负责人	夏璐		联系电话	86522575	
单位地址	武汉市杜家井1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	优化八吉府街道执法巡查质量，营造优化营商环境，保障八吉府街道各村和社区平稳发展。				
项目主要内容	优化八吉府街道执法巡查质量，营造优化营商环境，保障八吉府街道各村和社区平稳发展。				
项目总预算	130		项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为原化工执法园区项目，2024年下半年划转至街道，2023年及2024年无该预算项目，无法形成对比，2025年项目经费主要涵盖了拆违控违管理经费、城镇燃气安全管理经费、渣土管理经费、环境卫生管理经费、城管车辆购置、园林、油烟、噪音、渣土执法专项经费、城管人员法制培训费、执法装备、执法办公经费等。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			130	
	1. 一般公共预算财政拨款			130	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道综合执法工作经费	保障八吉府街道各村和社区平稳发展。	其他商品和服务支出	76.03	优化八吉府街道执法巡查质量，营造优化营商环境，保障八吉府街道各村和社区平稳发展。	
街道综合执法工作经费	城管执法车辆购置	公务用车购置	53.97	优化八吉府街道执法巡查质量	
项目采购					
品名		数量		金额	
电脑		4		2.4	
多功能一体机		6		1.5	
扫描仪		1		0.2	
轿车		3		53.97	
软件		3		0.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		优化八吉府街道执法巡查质量，营造优化营商环境，保障八吉府街道各村和社区平稳发展。			
年度绩效目标		优化八吉府街道执法巡查质量，营造优化营商环境，保障八吉府街道各村和社区平稳发展。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标		数量指标	日常巡查次数	≥1次/日	每日至少一次巡查	
				巡查覆盖社区（村）个数	21个	巡查覆盖21个社区（村）	
				城管车辆数量	4台	城管车辆数量为4台	
				城管人员法制培训次数	≥8次	严格按照政策开展	
			质量指标	日常执法工作完成达标率	100%	100%完成	
				新增违法建设巡查发现处置率	100%	100%处置	
				环境卫生有效保障率	≥95%	有效保障环境卫生	
				时效指标	违法事件24小时办结率	100%	24小时办结
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升服务企业质量	持续优化	优化营商环境		
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	改善环境		
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区企业及居民满意度	≥95%	可通过问卷调查形式收集		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1次/日	≥1次/日	≥1次/日	每日至少一次巡查
			巡查覆盖社区（村）个数	21个	21个	21个	巡查覆盖21个社区（村）
			城管车辆数量	4台	4台	4台	城管车辆数量为4台
			城管人员法制培训次数	≥8次	≥8次	≥8次	严格按照政策开展
		质量指标	日常执法工作完成达标率	100%	100%	100%	100%完成
			新增违法建设巡查发现处置率	100%	100%	100%	100%处置
			环境卫生有效保障率	≥95%	≥95%	≥95%	有效保障环境卫生
			时效指标	违法事件24小时办结率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升服务企业质量	持续优化	持续优化	持续优化	优化营商环境
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	持续改善	持续改善	改善环境
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	可通过问卷调查形式收集	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	森林防火重点区域视频监控系统			项目编码	42010725221T000000105	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处			项目执行单位	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处	
项目负责人	夏璐			联系电话	86522575	
单位地址	武汉市杜家井1号			邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐					
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐					
起始年度	2025年1月1日		终止年度		2025年12月31日	
项目申请理由	落实林长制工作要求,开展森林防火保护工作，保证森林覆盖率、降低森林火灾率。					
项目主要内容	落实林长制工作要求,开展森林防火保护工作，保证森林覆盖率、降低森林火灾率。					
项目总预算	91.2		项目当年预算		91.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2025年新纳入预算项目，2023年与2024年无此项目。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			91.2		
	1.一般公共预算财政拨款			91.2		
	2.政府性基金预算财政拨款			0		
	3.财政专户管理资金			0		
	4.单位资金			0		
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
森林防火重点区域视频监控 系统	开展森林防火保护工作，降低森林火灾率。	其他商品和服务支出	91.2	落实林长制工作要求,开展森林防火保护工作，保证森林覆盖率、降低森林火灾率。		
项目采购						
品名		数量		金额		
无		无		无		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		落实林长制工作要求,开展森林防火保护工作，保证森林覆盖率、降低森林火灾率。				
年度绩效目标		落实林长制工作要求,开展森林防火保护工作，保证森林覆盖率、降低森林火灾率。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标		森林防火重点监控区域	3584亩	重点监控区域为3584亩
		质量指标	森林火灾受灾率		≤0.5%	森林火灾受灾率控制在0.5%以内
			森林防火知识普及率		100%	100%普及
			视频监控覆盖率		100%	100%覆盖
	效益指标	时效指标		突发事件及时上报率	100%	100%及时上报
		社会效益指标	改善林区民生状况		有效改善	改善林区民生状况
			生态效益指标	持续发挥森林生态作用		持续发挥
				推进森林资源可持续发展	有效推进	推进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标		林区附近居民满意度	≥95%	可通过问卷调查形式收集

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	森林防火重点监控区域			3584亩	重点监控区域为3584亩
		质量指标	森林火灾受灾率			≤0.5‰	森林火灾受灾率控制在0.5‰以内
			森林防火知识普及率			100%	100%普及
			视频监控覆盖率			100%	100%覆盖
		时效指标	突发事件及时上报率			100%	100%及时上报
	效益指标	社会效益指标	改善林区民生状况			有效改善	改善林区民生状况
		生态效益指标	持续发挥森林生态作用			持续发挥	发挥森林生态作用
			推进森林资源可持续发展			有效推进	推进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区附近居民满意度			≥95%	可通过问卷调查形式收集

附件3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维项目		项目编码	42010725221T000000106	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处	
项目负责人	夏璐		联系电话	86522575	
单位地址	武汉市杜家井1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	1、区人民政府2024年1月2日《关于研究水务工作的纪要》、2024年4月12日《关于研究赛山村周曹村污水处理设施有关工作的纪要》。 2、确保竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维项目设施正常运转，发挥该项目投资效益。				
项目主要内容	确保竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维项目设施正常运转，发挥该项目投资效益。				
项目总预算	29.7		项目当年预算	29.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2025年新纳入预算项目，2023年与2024年无此项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			29.7	
	1. 一般公共预算财政拨款			29.7	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维项目	竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维项目	其他商品和服务支出	29.7	区人民政府2024年1月2日《关于研究水务工作的纪要》、2024年4月12日《关于研究赛山村周曹村污水处理设施有关工作的纪要》。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维项目设施正常运转，发挥该项目投资效益。			
年度绩效目标		确保竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维项目设施正常运转，发挥该项目投资效益。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	截污运维项目覆盖河湖个数	≥2个	截污运维覆盖至少2个河湖
		质量指标	截污工程运维完成率	≥90%	完成率大于等于90%
			项目设施有效运行率	≥95%	运行率大于等于95%
			河湖水质安全保障率	≥90%	安全率大于等于90%
		时效指标	突发事件及时上报率	100%	100%及时上报
	效益指标	社会效益指标	改善周边河湖水质	有效改善	改善周边河湖水质
			工作人员设施监管能力	明显提升	提升监管能力
		生态效益指标	水质持续稳定，达到排放标准	水质达标	水质达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施周边村民满意度	≥90%	可通过问卷调查形式收集

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	截污运维项目覆盖河湖个数			≥2个	截污运维覆盖至少2个河湖
		质量指标	截污工程运维完成率			≥90%	完成率大于等于90%
			项目设施有效运行率			≥95%	运行率大于等于95%
			河湖水质安全保障率			≥90%	安全率大于等于90%
		时效指标	突发事件及时上报率			100%	100%及时上报
		社会效益指标	改善周边河湖水质			有效改善	改善周边河湖水质
			工作人员设施监管能力			明显提升	提升监管能力
		生态效益指标	水质持续稳定，达到排放标准			水质达标	水质达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施周边村民满意度			≥90%	可通过问卷调查形式收集

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴及生态补偿项目经费		项目编码	42010725221T0000000107	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处	
项目负责人	夏璐		联系电话	86522575	
单位地址	武汉市杜家井1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	1、完善森林防护设施，保障森林资源可持续发展；2、加快图斑整治工作进程，保持土地资源可持续发展；3、加强对农产品质量安全的监测，提高农产品质量，加快推进农村经济发展，建设新时代和美乡村；4、完成生活垃圾处置任务，维持生态向好向优发展。				
项目主要内容	1、完善森林防护设施，保障森林资源可持续发展；2、加快图斑整治工作进程，保持土地资源可持续发展；3、加强对农产品质量安全的监测，提高农产品质量，加快推进农村经济发展，建设新时代和美乡村；4、完成生活垃圾处置任务，维持生态向好向优发展。				
项目总预算	575		项目当年预算	575	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2025年新纳入预算项目，2023年与2024年无此项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			575	
	1. 一般公共预算财政拨款			575	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴及生态补偿项目经费	完善森林防护设施，加快图斑整治工作进程，加强对农产品质量安全的监测，同时完成生活垃圾处置任务。	其他商品和服务支出	575	1、完善森林防护设施，保障森林资源可持续发展；2、加快图斑整治工作进程，保持土地资源可持续发展；3、加强对农产品质量安全的监测，提高农产品质量，加快推进农村经济发展，建设新时代和美乡村；4、完成生活垃圾处置任务，维持生态向好向优发展。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1、完善森林防护设施，保障森林资源可持续发展；2、加快图斑整治工作进程，保持土地资源可持续发展；3、加强对农产品质量安全的监测，提高农产品质量，加快推进农村经济发展，建设新时代和美乡村；4、完成生活垃圾处置任务，维持生态向好向优发展。			
年度绩效目标		1、完善森林防护设施，保障森林资源可持续发展；2、加快图斑整治工作进程，保持土地资源可持续发展；3、加强对农产品质量安全的监测，提高农产品质量，加快推进农村经济发展，建设新时代和美乡村；4、完成生活垃圾处置任务，维持生态向好向优发展。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	隔离防火带建设长度	1.565公里	防火带建设长度为1.565公里
			回收点建立个数	≥5个	建立至少5个回收点
		质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥95%	质量安全合格率大于等于95%
			塑料垃圾制品减少率	≥80%	塑料垃圾制品减少率大于等于80%
			森林防火设施使用率	≥90%	使用率大于等于90%
			耕地整治恢复率	≥95%	恢复率大于等于95%
			森林火灾受灾率	≤0.05%	森林火灾受灾率控制在0.05%以内
		时效指标	完成时间	2025年内	2025年完成
	效益指标	社会效益指标	带动周边村民就业	有效带动	带动周边村民就业
			广大农村村民对质量安全工作支持率	≥95%	支持率大于等于95%
			林区民生状况	逐步改善	改善林区民生状况
		生态效益指标	垃圾、污水处理率	100%	100%处理率
			推进林业可持续发展	有效推进	推进林业可持续发展
			保障林区消防安全	有效保障	保障安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	可通过问卷调查形式收集

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	隔离防火带建设长度			1.565公里	防火带建设长度为1.565公里
			回收点建立个数			≥5个	建立至少5个回收点
		质量指标	农产品质量安全监测合格率			≥95%	质量安全合格率大于等于95%
			塑料垃圾制品减少率			≥80%	塑料垃圾制品减少率大于等于80%
			森林防火设施使用率			≥90%	使用率大于等于90%
			耕地整治恢复率			≥95%	恢复率大于等于95%
			森林火灾受灾率			≤0.05%	森林火灾受灾率控制在0.05%以内
		时效指标	完成时间			2025年内	2025年完成
	效益指标	社会效益指标	带动周边村民就业			有效带动	带动周边村民就业
			广大农村村民对质量安全 工作支持率			≥95%	支持率大于等于95%
			林区民生状况			逐步改善	改善林区民生状况
		生态效益指标	垃圾、污水处理率			100%	100%处理率
			推进林业可持续发展			有效推进	推进林业可持续发展
			保障林区消防安全			有效保障	保障安全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度			≥90%	可通过问卷调查形式 收集

第三部分武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、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(武汉化学工业区管理委员会)八吉府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。

2025 年收支总预算 4168.14 万元。比 2024 年预算增加 211.32 万元，增长 5.34%，主要是新增在职人员 13 人、新增退休人员 1 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4168.14 万元，其中：一般公共预算 4166.54 万元，占 99.96%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.6 万元，占 0.04%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4168.14 万元，其中：基本支出 1599.54 万元，占 38.38%；项目支出 2568.6 万元，占 61.62%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4166.54 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4166.54 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 1301.17 万元，社会保障和就业支出 2294.45 万元，卫生健康支出 17.31 万元，城乡社区支出 10 万元，农林水支出 394.58 万元，住房保障支出 149.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 4166.54 万元，比 2024 年预算增加 209.72 万元，增长 5.3%，主要是新增在职人员 13 人、新增退休人员 1 人。

(一) 基本支出 1599.54 万元。其中：人员经费 1466.8 万元、公用经费 132.74 万元。

(二) 项目支出 2567 万元。其中：

其他社会保障和就业支出 2172.42 万元，比 2024 年预算增加 2172.42 万元，主要原因是对项目支出功能分类科目调整，包括社区（村）工作人员经费、街道日常运行经费、街道综合业务经费、街道综合执法工作经费、乡村振兴及生态补偿项目经费。

一般行政管理事务 273.68 万元，比 2024 年预算增加 14.63 万元，增长 5.65%，主要原因是项目支出功能分类科目调整，包括社区综合治理工作经费。

其他林业和草原支出 91.2 万元，比 2024 年预算增加 91.2 万元，主要原因是 2025 年新增预算项目森林防火重点区域视频监控系統。

农村基础设施建设 29.7 万元，比 2024 年预算增加 29.7 万元，主要原因是 2025 年新增预算项目竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1599.54 万元。其中：

(一) 人员经费 1466.8 万元。包括：

工资福利支出 1441.83 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 24.97 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 132.74 万元。主要用于：培训费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 71.47 万元，比 2024 年增加 50.47 万元，增长 240.33%，主要原因是 2025 年新增公务车购置。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 71.47 万元(公务用车购置费 53.97 万元，公务用车运行维护费 17.5 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 2568.6 万元，具体使用情况如下：

（一）社区（村）工作人员经费 963.66 万元，主要用于社区建设和基层政权经费；社区工作人员社保缴费；公益性岗位人员经费；区级增设岗；村干部补助；城管协管员；网格员经费等。

（二）社区综合治理工作经费 273.68 万元，主要用于村惠民资金、社区惠民资金、基层党建工作经费。

（三）街道日常运行经费 307.46 万元，主要用于春节老干慰问、街道聘用工作人员经费、工会经费、体检费订阅党报党刊、水电网络及服务费、房屋租金及各类服务费等。

（四）街道综合业务经费 197.9 万元，主要用于后山村绿化带失地农民定补和胡家榜原待拆迁户定补；福利院运转经费、人员经费； 320 千瓦灌溉补源抗旱机站日常管护、维修及运行经费 3 台套移动泵车日常管护、维修及运行经费及街道业务等工作。

（五）街道综合执法工作经费 130 万元，主要用于拆违控违管理经费；城镇燃气安全管理经费；渣土管理经费；环境卫生管理经费；城管车辆购置、园林、油烟、噪音、渣土执法专项经费；城管人员法制培训费；执法装备采购及执法办公经费等。

（六）森林防火重点区域视频监控系统 91.2 万元，主要用于维护及建设森林防火重点区域监控系统。

（七）竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维项目 29.7 万元，主要用于落实竹子湖、清潭湖周边排口截污工程的设施运维。

（八）乡村振兴及生态补偿项目经费 575 万元，主要用于森林防火视频监控；图斑整治；农产品质量安全检测、监管；乾丰泰环保建材有限公司用地处置等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 132.74 万元，比 2024 年增加 16.44 万元，增长 14.14%，主要原因是主要是新增在职人员 13 人、新增退休人员 1 人。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 260 万元。包括：货物类 63.3 万元，工程类 0 万元，服务类 196.7 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 134.5 万元，其中：

1. 档案管理服务 5 万元；
2. 物业管理服务 78.5 万元；
3. 财务、会计服务 48 万元；
4. 法律顾问服务 3 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 65.32 万元，其中：设备类资产 65.32 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 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 4166.54 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。

2024 年八吉府街道多次开展部门预算绩效监控，同步根据预算绩效完成情况调整部门工作安排，合理测算各项支出并同步加强项目开展进度跟踪，开展预算项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，同时 2024 年八吉府街道部门预算绩效目标完成情况较好。

2025 年八吉府街道部门预算绩效目标设置严格根据 2025 年街道工作重点和工作计划，在合理测算我街道实际工作能力的基础上，统筹安排预算指标，提高编制预算的科学性、严谨性和可控性。编制可量化、可衡量的预期效果指标，保证绩效指标填写规范，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位标准等，同时对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反应事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

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

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）农业农村（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。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

13. 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。

14. 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。

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

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。