

附件 1

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处概况

- 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白玉山街道办事处

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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处概况

一、部门主要职能

根据白玉山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；白玉山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. 统筹协调人民武装、全民国防教育等工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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白玉山街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 白玉山街道党员群众服务中心（退役军人服务站）
2. 白玉山街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 白玉山街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 总编制人数 66 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2025 年收支
总表

表 2. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2025 年收入
总表

表 3. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2025 年支出
总表

表 4. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2025 年财政
拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 2025 年政府
性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 (部门名称) 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 (部门名称) 2025 年项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	3,627.30	一、一般公共服务支出	980.04
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	2,405.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	140.18
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	101.49
		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	3,627.30	本年支出合计	3,627.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,627.30	支 出 总 计	3,627.30

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	单位 资金
	合计	3627.3	3627.3	3627.3	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
219	武汉市 青山区 人民政 府白玉 山街道 办事处	3627.3	3627.3	3627.3	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
21900 1	武汉 市青山 区人民 政府白 玉山街 道办事 处本级	3627.3	3627.3	3627.3	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：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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	3627.3	1234.4	2302.9			
201	一般公共服务支出	980.04	980.04	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.04	980.04	0.00			
2010301	行政运行	659.21	659.21	0.00			
2010302	一般行政管理事务	320.82	320.82	0.00			
208	社会保障和就业支出	2405.6	102.70	2302.90			
20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2302.90	0.00	2302.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	2302.9	0.00	2302.9			
210	卫生健康支出	140.18	140.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	140.18	140.18	0.00			

2101101	行政单位 医疗	51.35	51.35	0.00			
2101103	公务员医 疗补助	83.04	83.04	0.00			
2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	5.79	5.79	0.00			
221	住房保障支出	101.49	101.49	0.00			
22102	住房改革支 出	101.49	101.49	0.00			
2210201	住房公积 金	101.49	101.49	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,627.30	一、本年支出	3,627.30
（一）一般公共预算拨款	3,627.30	（一）一般公共服务支出	980.04
（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	2,405.60
		（八）卫生健康支出	140.18
		（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	101.49
		（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	3,627.30	支 出 总 计	3,627.30

附表 4-5.1

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白玉山街道办事处

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	3627.3	1324.4	1224.65	99.74	2302.9
201	一般公共服务支出	980.04	980.04	880.29	99.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.04	980.04	880.29	99.74	0.00
2010301	行政运行	659.21	659.21	567.75	91.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	320.82	320.82	312.54	8.28	0.00
208	社会保障和就业支出	2405.60	102.70	102.70	0.00	2302.90
20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70	102.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	102.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,302.90	0.00	0.00	0.00	2,302.90
2089999	其他社会保障和就业支出	2,302.90	0.00	0.00	0.00	2,302.90
210	卫生健康支出	140.18	140.18	140.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.18	140.18	140.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.35	51.35	51.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.49	101.49	101.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.49	101.49	101.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.49	101.49	101.49	0.00	0.00

附表
4-5.2

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白玉山街道办事处

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	3,627.30	1,324.40	1,224.65	99.74	2,302.90
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	3,627.30	1,324.40	1,224.65	99.74	2,302.90
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	3,627.30	1,324.40	1,224.65	99.74	2,302.90

附表 4-6

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白玉山街道办事处

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	1,324.40	1,224.65	99.74
301	工资福利支出	1,194.37	1,194.37	0.00
30101	基本工资	208.31	208.31	0.00
30102	津贴补贴	150.05	150.05	0.00
30103	奖金	441.02	441.02	0.00
30107	绩效工资	66.02	66.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.70	102.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.35	51.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.66	67.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	0.00
30113	住房公积金	101.49	101.49	0.00
302	商品和服务支出	99.74	0.00	99.74
30216	培训费	2.53	0.00	2.53
30228	工会经费	3.37	0.00	3.37
30229	福利费	4.21	0.00	4.21
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	24.20	0.00	24.20
30299	其他商品和服务支出	60.43	0.00	60.43
303	对个人和家庭的补助	30.28	30.28	0.00
30302	退休费	2.02	2.02	0.00
30307	医疗费补助	15.38	15.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	12.88	0.00

附表 4-7

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白玉山街道办事处

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年度无政府性基金预算支出，特此说明。

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出，特此说明。

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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		
			2,302.90	2,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		2,302.90	2,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级		2,302.90	2,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,302.90	2,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725219T00000101	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725219T00000102	街道综合业务经费	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725219T00000103	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府白玉山街道	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		办事处本级									
42010725219T00 0000104	社区（村）工作人员经 费	武汉市青山 区人民政府 白玉山街道 办事处本级	1, 546. 60	1, 546. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010725219T00 0000105	白玉时光陵园运行经 费	武汉市青山 区人民政府 白玉山街道 办事处本级	128. 00	128. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010724219T00 0000106	康达党群服务中心建设 经费	武汉市青山 区人民政府 白玉山街道 办事处本级	40. 00	40. 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 (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							89	189.995		202.99	202.99	142.99
13	农业农村科							89	189.995		202.99	202.99	142.99
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处							89	189.995		202.99	202.99	142.99
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	公用经费补助	[A07060299]其他食品及加工盐	[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	15.66	项	15.66	15.66	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	公用经费补助	[A07060299]其他食品及加工盐	[2010302]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	8.28	项	8.28	8.28	0

219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02021004]A4 彩色打印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道日常运行经费	[A07060299]其他食品及加工盐	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	36.06	项	36.06	36.06	0
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	60	0.025	箱	1.5	1.5	1.5
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02021118]台式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.6	台	12	12	12
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.12	台	0.24	0.24	0.24
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02061504]不间断电源	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.35	台	0.35	0.35	0.35
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02010108]便携式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7

219001	武汉市青山区 人民政府白玉 山街道办事处 本级	白玉时 光陵园 运行经 费	[C9900000 0]其他服 务	[2089999] 其他社会 保障和就 业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨 款补助	1	128	次	128	128	128
--------	----------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	------	------------	---	-----	---	-----	-----	-----

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算
12 表

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支出功 能分类 科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目录
	合计				5	136.4							
13	农业农村科				5								
219	武汉市青 山区人民政 府白玉山街 道办事处				5								
219001	武汉市 青山区人民 政府白玉山 街道办事处 本级	否	街道日 常运行 经费	档案服 务费	1	5	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	[208999] 其他 社会保 障和就 业支出	[30201] 办公费	政府履 职辅助 性服务	其他辅 助性服 务	档案管 理服 务(省 级第二 版)
219001	武汉市 青山区人民 政府白玉山 街道办事处	是	白玉时 光陵园 运行经 费	白玉时 光陵园 政府购 买服务	1	128	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	[208999] 其他 社会保 障和就	[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)

	本级								业支出				
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	否	街道日常运行经费	会计服务	2	0.4	预算安排	经费拨款补助	[208999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	否	街道日常运行经费	法律顾问服务费	1	3	预算安排	经费拨款补助	[208999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)

资产配置预算表

单位:万元

预算 13 表

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					
													单价 (万元)	数量	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	金额 (万元)
	合计					46	46	46	4. 48	17. 65			4. 48	46				17. 65
13	农业农村科					46	46	46	4. 48	17. 65			4. 48	46				
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处					46	46	46	4. 48	17. 65			4. 48	46				
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A4 彩色打印机	1	1	1	0. 2	0. 2	[A02021004]A4 彩色打印机	彩色打印机 A4(G)	0. 2	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0. 2
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	便携式计算机	1	1	1	0. 7	0. 7	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机(G)	0. 7	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0. 7

219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	其他办公设备	1	1	1	0.35	0.35	[A02029900]其他办公设备	无	0.35	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.35
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	其他生活用电器	1	1	1	0.2	0.2	[A02061899]其他生活用电器	无	0.2	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.2
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	其他办公设备	1	1	1	2	2	[A02029900]其他办公设备	无	2	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	办公椅	6	6	6	0.06	0.36	[A05010301]办公椅	乡科级办公椅	0.06	6	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.36
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A4 黑白打印机	2	2	2	0.12	0.24	[A02021003]A4 黑白打印机	黑白打印机 A4 (G)	0.12	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.24
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	台式计算机	20	20	20	0.6	12	[A02010105]台式计算机	台式计算机 (G)	0.6	20	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	12
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	文件柜	7	7	7	0.1	0.7	[A05010502]文件柜	文件柜	0.1	7	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.7

219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	办公桌	6	6	6	0.15	0.9	[A05010201]办公桌	乡科级及以下办公桌	0.15	6	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.9
--------	----------------------	----------	----------------------	----------	-----	---	---	---	------	-----	----------------	-----------	------	---	------------	------	--------	-----

附件 2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 25 日 单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处					
填报人	寇若楠	联系电话	86414034			
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	3627.3	100%	3585.81	3830.42
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合 计	3627.3	100%	3585.81	3830.42
	支出 构成	人员类项目支出	1224.7	33.80%	984.34	1245.95
		运转类项目支出	99.7	2.70%	80.98	99.05
		特定目标类项目支出	2302.9	63.50%	2520.49	2485.42
		合 计	3627.3	100%	7171.62	3830.42
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。 12. 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	（一）坚持党建引领，创新治理品牌 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。持续夯实党建工作基础，推动基层党建提质增效。持续深化打造“社区小工匠解决揪心事”党建品牌，总结6个康字头社区小工匠服务模式经验，推广到剩余的6个农村型社区。打破各自服务范围，探索联合服务模式，提高服务效率。进一步优化北湖社区“行走的药箱”服务模式，总结特色经验，推广到其他老年群体集中的社区，让老年人在家门口享受到优质的医疗服务。 （二）聚焦区域发展，优化营商环境 坚持“筑巢引凤”，以服务企业高质量发展为宗旨，加强企业服务，加大招商引资力度，持续优化营商环境，推进重大项目建设，扎实推进各项统计工作。 （三）优化城市建管，改善街区面貌 提升城市综合管理水平，加强辖区道路清扫保洁，加大重点区域环境整治力度，抓好环境污染防治，加强生态环境保护，全面落实河湖长工作责任，做好安全生产工作，营造良好市容环境秩序。 （四）办好民生实事，夯实民生基础 优化服务模式，夯实服务基础，拓展服务深度，切实增强政务服务效能。聚力推动“高效办成一件事”向“高效办好一件事”转变。稳步推进社会事业发展，不断提升社会保障水平，加强劳动就业、社会救助、住房保障、社区养老、公共文化、计生卫生等公共服务质量，高质量完成社会救助、老年人、残疾人、住房保障、优生优育等工作。加大沟通协调力度，做好部分小区电梯加装更新工作。积极推动惠民工程建设，保障居民安居乐业。 （五）创新基层治理，增进民生福祉 提升网上群众投诉平台的运用效能，提高市长专线的办结率畅通民意，排解民忧。强化网格员队伍的建设，提高网格基础信息质量。提高社区工作者群众工作能力，激发和调动社区工作者的积极性和主动性。不断提升基层治理能力和水平，不断增强居民幸福感和获得感。 （六）坚守安全底线，护航平安发展 夯实维护平安稳定“第一道防线”，统筹做好安全生产工作，着力化解矛盾纠纷，做好重点人员稳控，加强社会治安防控，全力维护辖区良好治安环境，不断巩固平安建设成果，持续开展安全生产隐患排查，确保风险防控到位、隐患治理及时，全面提升安全管理水平，营造安全稳定的社会发展环境。 （七）推进乡村振兴，建设和美乡村 着力推进乡村发展迈出新步伐，落实田长制工作任务，加大村林长巡林力度，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。					
	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
		街道日常运行经费	本级支出项目	138.6	138.6	保障街道日常工作的正常运转。
		街道综合业务经费	本级支出项目	42.7	42.7	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。
		社区综合治理工作经费	本级支出项目	407	407	社区办公、社区惠民项目、社区基层党建工作。
		社区（村）工作人员经费	本级支出项目	1546.6	1546.6	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性。
		白玉时光陵园运行经费	本级支出项目	128	128	开展白玉时光陵园日常运维工作。
		康达党群服务中心建设经费	本级支出项目	40	40	完成康达党群服务中心工程结算，办公设备采购工作。
整体绩效	长期目标（截止2025年）		年度目标			

总目标	目标 1：开展白玉时光陵园日常运维工作，营造安全稳定的社会局面。			目标 1：开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。	
	目标 2：保障街道日常工作的正常运转。			目标 2：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。	
	目标 3：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。			目标 3：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。	
	目标 4：完成康达党群服务中心工程结算，办公设备采买工作。			目标 4：完成康达党群服务中心工程结算，办公设备采买工作。	
	目标 5：维护社区（村）工作人员、员额制人员、区级增设岗人员、公益性岗人员，安保队员及流动人口协管员、城市综合管理协管员的切身利益。			目标 5：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。	
	目标 6：保障社区办公、社区惠民项目、社区基层党建工作正常开展。			目标 6：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。开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织。	
长期目标 1:	开展白玉时光陵园日常运维工作，营造安全稳定的社会局面。				
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
	成本指标	数量指标	摸排检查陵园次数	≥36 次	计划标准
			绿篱色块修剪管护次数	≥160 次	计划标准
		质量指标	物业公司考核情况	达标	计划标准
			发生火灾等安全事故次数	=0 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	白玉时光陵园监控效果提升，节约人力资源	明显提升	计划标准
		生态效益指标	墓区环境优化	明显优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员对陵园工作满意度	=100%	计划标准

长期目标2:	保障街道日常工作的正常运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	信息化运行经费	≤31.98 万元	计划标准
			聘用人员经费	≤19.75 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	≥100 人次	计划标准
			非法上访事件发生次数	=0 次	计划标准
			职工每年体检次数	=1 次	计划标准
		质量指标	群众诉求解决率	=100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	=100%	计划标准
			信息网络通信安全保障率	=100%	计划标准
			机关正常运转保障率	=100%	计划标准
		时效指标	网络故障解决时效	≤4 小时	计划标准
			聘用人员工资发放及时率	=100%	计划标准
			突发事件及时上报率	=100%	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	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。				
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	计划标准

			每月组织开展消防检查次数	≥60 次	计划标准
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12 次	计划标准
			规上工业总产值	≥38.85 亿元	计划标准
		质量指标	养老服务重点工作任务完成率	=100%	计划标准
			新增违法建设巡查发现处置率	=100%	计划标准
			信访平台投诉受理率、回告率	=100%	计划标准
			处置区查违办督办结案率	=100%	计划标准
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	计划标准
			市长热线问题24 小时内回复率	=100%	计划标准
	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	计划标准
			全面提升基层党建水平	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村居民对街道工作满意度	≥90%	计划标准
长期目标4:	完成康达党群服务中心工程结算，办公设备采买工作。				
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	项目覆盖居民户数	=2020 户	计划标准
			开展社区活动次数	≥10 次	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准

			居民诉求解决完成率	=100%	计划标准
			惠民政策落实合规率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按合同在规定时间内完成	2026 年 11 月底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高便民效率	显著提升	计划标准
			发挥社区党建引领基层治理作用	充分发挥	计划标准
			推进社区创新社会治理工作	持续推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥95%	计划标准
长期目标 5:	维护社区（村）工作人员、员额制人员、区级增设岗人员、公益性岗人员，安保队员及流动人口协管员、城市综合管理协管员的切身利益。				
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	安保队员每日在社区巡逻次数	≥8 次	计划标准
			社区开展居民活动次数	≥24 次	计划标准
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥98%	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥100%	计划标准
			社区工作者考勤在岗率	=100%	计划标准
			全区大城管考核排名	前 10 名	计划标准
		时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	=100%	计划标准
			居民投诉件 24 小时回复率	=100%	计划标准
	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	计划标准

			辖区内城市管 理违建拆除覆 盖率	≥90%	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	辖区内村居民 对社区工作满 意度	≥90%	计划标准
长期 目标 6:	保障社区办公、社区惠民项目、社区基层党建工作正常开展。				
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	社区开展基层 党建活动次数	≥12 次	计划标准
			惠民项目落实 个数	≥20 个	计划标准
			辖区安全事故 发生次数	=0 次	计划标准
		质量指 标	惠民政策落实 合规率	=100%	计划标准
			基层干部培训 计划完成率	=100%	计划标准
			开展“四民工作 法”达标率	=100%	计划标准
			社区重大突发 事件精准防控 率	=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	及时公开	计划标准
			基层党建工作 完成及时率	=100%	计划标准
		效益 指标	社会效 益指标	发挥社区党建 引领基层社区 治理作用	充分发挥
	社区工作者及 党务工作者就 业素质			不断提高	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民对社区惠 民工作满意度	≥90%	计划标准
年度 目标 1:	开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。				
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
				近两年指标值	

				2023 年	2024 年	值	
	产出指标	数量指标	摸排检查陵园次数	≥36 次	≥36 次	≥36 次	计划标准
			绿篱色块修剪管护次数	≥160 次	≥160 次	≥160 次	计划标准
		质量指标	物业公司考核情况	达标	达标	达标	计划标准
			发生火灾等安全事故次数	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准
		时效指标	日常保洁工作及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	白玉时光陵园监控效果提升，节约人力资源	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		生态效益指标	墓区环境优化	明显优化	明显优化	明显优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员对陵园工作满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准
年度目标 2:	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。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	信息化运行经费	≤31.98 万元	≤31.98 万元	≤31.98 万元	计划标准
			聘用人员经费	≤19.75 万元	≤19.75 万元	≤19.75 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	≥100 人次	≥100 人次	≥100 人次	计划标准
非法上访事件发生次数			=0 次	=0 次	=0 次	计划标准	

			职工每年体检次数	=1 次	=1 次	=1 次	计划标准
		质量指标	群众诉求解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市民来访接待率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信息网络通信安全保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			机关正常运转保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		产出指标	网络故障解决时效	≤4 小时	≤4 小时	=100%	计划标准
			聘用人员工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			突发事件及时上报率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	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。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	党员教育培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			每月组织开展消防检查次数	≥60 次	≥60 次	≥60 次	计划标准
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			规上工业总产值	≥38.85 亿元	≥38.85 亿元	≥38.85 亿元	计划标准
质量指标		养老服务重点工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	

			新增违法建设巡查发现处置率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信访平台投诉受理率、回告率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			处置区查违办督办结案率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市长热线问题24小时内回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
			全面提升基层党建水平	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村居民对街道工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标4：	完成康达党群服务中心工程结算，办公设备采买工作。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	项目覆盖居民户数	/	/	=2020 户	计划标准
			开展社区活动次数	/	/	≥10 次	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	/	/	=100%	计划标准
			居民诉求解决完成率	/	/	=100%	计划标准
			惠民政策落实合规率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	项目按合同在规定时间内完成	/	/	2026 年 11 月底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高便民效率	/	/	显著提升	计划标准
			发挥社区党建引领基层治理作用	/	/	充分发挥	计划标准
			推进社区创新社会治理工作	/	/	持续推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	/	/	≥95%	计划标准

年度目标5:	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	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	安保队员每日在社区巡逻次数	≥8 次	≥8 次	≥8 次	计划标准	
			社区开展居民活动次数	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划标准	
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	
			社区工作者考勤在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			全区大城管考核排名	前 10 名	前 10 名	前 10 名	计划标准	
		时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			居民投诉件 24 小时回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		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	计划标准
				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	服务对象满意度指标	辖区内村居民对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标6:	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。开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				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	社区开展基层党建活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准	
			惠民项目落实个数	≥20 个	≥20 个	≥20 个	计划标准	
			辖区安全事故发生次数	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准	
		质量指标	惠民政策落实合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
基层干部培训计划完成率			=100%	=100%	=100%	计划标准		

			开展“四民工作法”达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区重大突发事件精准防控率	=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	及时公开	及时公开	及时公开	计划标准
			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	发挥社区党建引领基层治理作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准
			社区工作者及党务工作者就业素质	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区惠民工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 25 日

单位：万
元

项目名称	白玉时光陵园运行经费		项目编码	42010725219T000000105	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目负责人	舒坦		联系电话	86414016	
单位地址	白玉山 2 街		邮政编码	430085	
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	在区白玉时光陵园整改办组织领导下，白玉山街道、三和广宇公司、白玉时光陵园公司、闵畅（三和广宇公司法定代表人）正式签订资产无偿移交补充协议与担保协议。				
项目主要内容	区陵园整改办，按照市场化标准，最终以一年 138.8 万元招标遴选出鑫银物业公司进驻陵园实施日常管理。2021 年区财政拨付陵园管理经费 160 万元，白玉山在一年招标期内执行 138.8 万元。2022 年白玉山街道代表区陵园整改办，按照市场化标准，对陵园管理进行第二次招标，本次一标管三年，最终以一年 138 万元招标遴选出君仁物业公司进驻陵园实施日常管理。2022 年起区财政刚性压减 20%，只拨付 128 万元。现在一年运营经费 128 万元，按季度拨款，每季度拨付 32 万元。				
项目总预算	128		项目当年预算	128	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额为 128 万元，2024 年预算金额为 128 万元，2025 年预算金额为 128 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			128	
	1. 一般公共预算财政拨款			128	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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

白玉时光陵园运行经费	用于白玉时光陵园日常运行管理	30201-办公费	128	区陵园整改办，按照市场化标准，最终以一年 138.8 万元招标遴选出鑫银物业公司进驻陵园实施日常管理。2021 年区财政拨付陵园管理经费 160 万元，白玉山在一年招标期内执行 138.8 万元。2022 年白玉山街道代表区陵园整改办，按照市场化标准，对陵园管理进行第二次招标，本次一标管三年，最终以一年 138 万元招标遴选出君仁物业公司进驻陵园实施日常管理。2022 年起区财政刚性压减 20%，只拨付 128 万元。现在一年运营经费 128 万元，按季度拨款，每季度拨付 32 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
白玉时光陵园运行经费-其他服务		1		128	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展白玉时光陵园日常运维工作，营造安全稳定的社会局面。			
年度绩效目标 1		开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保、保洁等人员次数	≥30 人	计划标准
			摸排检查陵园次数	≥36 次	计划标准
			绿篱色块	≥160 次	计划标准

				修剪管护次数			
			质量指标	物业工作台账完整率	=100%	计划标准	
				物业公司考核情况	达标	计划标准	
				发生火灾等安全事故次数	=0 次	计划标准	
				陵园综合保障能力	有效提升	计划标准	
			时效指标	日常保洁工作及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	白玉时光陵园监控效果提升,节约人力资源	明显提升	计划标准		
			生态效益指标	墓区环境优化	明显优化	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员对陵园工作满意度	=100%	计划标准		
	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			
				2023 年	2024 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保、保洁等人员次数	≥30 人	≥ 30 人	≥30 人	计划标准

			摸排检查陵园次数	≥36 次	≥ 36 次	≥36 次	计划标准
			绿篱色块修剪管护次数	≥ 160 次	≥160 次	≥160 次	计划标准
		质量指标	物业工作台账完整率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			物业公司考核情况	达标	达标	达标	计划标准
			发生火灾等安全事故次数	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准
			陵园综合保障能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		时效指标	日常保洁工作及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	白玉时光陵园监控效果提升，节约人力资源	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		生态效益指标	墓区环境优化	明显优化	明显优化	明显优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员对陵园工作满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准

附件 3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费	项目编码	42010725219T000000101
项目主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处
项目负责人	尹嘉豪	联系电话	86418155
单位地址	白玉山 2 街	邮政编码	430085
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	20250101	终止年度	20251231
项目申请理由	1. 根据武老发〔2018〕1 号、青老〔2018〕5 号、武办文〔2018〕57 号文件规定，落实离退休人员春节慰问及发放驻村干部补贴待遇。 2. 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。 3. 根据鄂工发〔2024〕2 号文件规定，落实工会相关政策及福利待遇，保障机关食堂及值班进餐正常运转，落实每年例行体检工作，保障职工身心健康。		
项目主要内容	1. 开展退休老干和驻村干部慰问、补助工作，落实党和国家对老干部、驻村干部的医疗、学习、工作等系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到政府关怀。 2. 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。 3. 落实工会相关政策及福利待遇，保障机关食堂及值班进餐正常运转，落实每年例行体检工作，保障职工身心健康。		
项目总预算	138.6	项目当年预算	138.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目与 2024 年，2023 年统计口径不一致，无法对比		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	138.6	
	1. 一般公共预算财政拨款	138.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
项目采购			
品名	数量	金额	
食堂食材购买服务	1	60	
项目绩效总目标			

名称			目标说明					
长期绩效目标 1			保障街道日常工作的正常运转。					
年度绩效目标 1			保障街道日常工作的正常运转，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。保障机关日常水电费，值班餐费；春节对老干进行慰问。					
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	≤31.98 万元	计划标准		
				聘用人员经费	≤19.75 万元	计划标准		
				各类服务费	≤8.6 万元	计划标准		
	产出指标		数量指标	开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2 次	计划标准		
				帮扶困难群体再就业	≥100 人次	计划标准		
				非法上访事件发生次数	=0 次	计划标准		
				职工每年体检次数	=1 次	计划标准		
			质量指标	群众诉求解决率	=100%	计划标准		
				市民来访接待率	=100%	计划标准		
				社区好味到食品安全保障率	=100%	计划标准		
				聘用人员考核合格率	=100%	计划标准		
				信息网络通信安全保障率	=100%	计划标准		
				机关正常运转保障率	=100%	计划标准		
			时效指标	网络故障解决时效	≤4 小时	计划标准		
				聘用人员工资发放及时率	=100%	计划标准		
				突发事件及时上报率	=100%	计划标准		
			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	计划标准
			满意度指标		服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表								
目标名称	一级	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据			

	指标	标	名称	近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	信息化运行经费	≤31.98 万元	≤31.98 万元	≤31.98 万元	计划标准
			聘用人员经费	≤19.75 万元	≤19.75 万元	≤19.75 万元	计划标准
			各类服务费	≤8.6 万元	≤8.6 万元	≤8.6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			帮扶困难群体再就业	≥100 人次	≥100 人次	≥100 人次	计划标准
			非法上访事件发生次数	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准
			职工每年体检次数	=1 次	=1 次	=1 次	计划标准
		质量指标	群众诉求解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市民来访接待率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区好味到食品安全保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信息网络通信安全保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			机关正常运转保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	网络故障解决时效	≤4 小时	≤4 小时	=100%	计划标准
			聘用人员工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			突发事件及时上报率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	街道综合业务经费		项目编码	42010725219T000000102
项目主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处
项目负责人	尹嘉豪		联系电话	86418155
单位地址	白玉山 2 街		邮政编码	430085
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	20250101		终止年度	20251231
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、经济发展、平安稳定、城市管理、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、经济发展、平安稳定、城市管理、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	42.7		项目当年预算	42.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目统计口径与 2023 年不一致，无法对比。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		42.7	
	1. 一般公共预算财政拨款		42.7	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
项目采购				
品名	数量		金额	
A4 黑白打印机	2		2400	
A4 彩色打印机	1		2000	
便携式计算机	1		1000	
不间断电源	1		1000	
复印纸	60		15000	

台式计算机			20		120000		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标 1			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				
年度绩效目标 1			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				
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	计划标准	
				每月组织开展消防检查次数	≥60 次	计划标准	
				全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12 次	计划标准	
				规上工业总产值	≥38.85 亿元	计划标准	
			质量指标	养老服务重点工作任务完成率	=100%	计划标准	
				新增违法建设巡查发现处置率	=100%	计划标准	
				信访平台投诉受理率、回告率	=100%	计划标准	
				处置区查违办督办结案率	=100%	计划标准	
			时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	计划标准	
				市长热线问题24 小时内回复率	=100%	计划标准	
		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	计划标准	
				全面提升基层党建水平	明显提升	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标		辖区村、居民对街道工作满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表							
目标名称		一级指	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		

	标			2023 年	2024 年	值	
年度绩效目标		数量指标	党员教育培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			每月组织开展消防检查次数	≥60 次	≥60 次	≥60 次	计划标准
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			规上工业总产值	≥38.85 亿元	≥38.85 亿元	≥38.85 亿元	计划标准
		质量指标	养老服务重点工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			新增违法建设巡查发现处置率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信访平台投诉受理率、回告率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			处置区查违办督办结案率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市长热线问题24 小时内回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		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	计划标准
			全面提升基层党建水平	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	康达党群服务中心建设经费		项目编码	42010725219T0000000106	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目执行单位	康达社区	
项目负责人	舒坦		联系电话	86414016	
单位地址	白玉山 2 街		邮政编码	430085	
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	20250101		终止年度	20252131	
项目申请理由	区组织部拨付 40 万元用于支持康达党群服务中心建设。				
项目主要内容	1、工程尾款、设计费、审计费用。 2、办公设备采买。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，无法比较				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	1. 一般公共预算财政拨款		40		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
康达党群服务中心建设经费	康达党群服务中心建设经费	30299-其他商品和服务支出	40	1、工程尾款、设计费、审计费用。 2、办公设备。	
项目采购					
品名	数量		金额		

/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成康达党群服务中心工程结算，办公设备采买工作。					
年度绩效目标 1		完成康达党群服务中心工程结算，办公设备采买工作。					
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	项目覆盖居民户数	=2020 户	计划标准		
			开展社区活动次数	≥10 次	计划标准		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准		
			居民诉求解决完成率	=100%	计划标准		
			惠民政策落实合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	项目按合同在规定时间内完成	2026 年 11 月底	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高便民服务效率	显著提升	计划标准		
			发挥社区党建引领基层治理作用	充分发挥	计划标准		
			推进社区创新社会治理工作	持续推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥95%	计划标准		
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	项目覆盖居民户数	/	/	=2020 户	计划标准
			开展社区活动次数	/	/	≥10 次	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	/	/	=100%	计划标准

			居民诉求解决完成率	/	/	=100%	计划标准
			惠民政策落实合规率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	项目按合同在规定时间内完成	/	/	2026 年 11 月底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高便民服务效率	/	/	显著提升	计划标准
			发挥社区党建引领基层社区治理作用	/	/	充分发挥	计划标准
			推进社区创新社会治理工作	/	/	持续推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	/	/	≥95%	计划标准

附件 3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 25 日 单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费		项目编码	420107252190030000100-2025 年项目经费	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目负责人	尹嘉豪		联系电话	86418155	
单位地址	白玉山 2 街		邮政编码	430085	
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	20250101		终止年度	20251231	
项目申请理由	1. 根据《青山区（化工区）社区工作者管理实施细则》（青办发【2020】1 号） 2. 《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） 3. 村干部补助依据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强干部队伍建设的实施意见》的通知》（武办发〔2015〕39 号）；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》的通知（鄂财农村发〔2020〕12 号） 4. 依据《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）》保障员额制人员经费。 5. 按照《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》的通知要求保障街道城市管理协管员、“门前三包”市容监督员经费。				
项目主要内容	1、社区工作者社保。 2、社区两委及干事工资薪酬待遇。 3、区级增设岗工资薪酬待遇。 4、公益性岗位工资薪酬待遇。 5、员额制人员工资薪酬待遇。 6、村干部补助。 7、城市综合管理协管员工资薪酬待遇。				
项目总预算	1546.6		项目当年预算	1546.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 1718.74 万元，2024 年预算为 1732.56 万元，2025 年预算为 1546.6 万元。主要原因为人员增减变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1546.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		1546.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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	1、社区工作者社保 2、社区两委及干事工资薪酬待遇 3、区级增设岗工资	30226-劳务费	1546.6	1、社区工作者社保： （1）社区工作者 128 人 2148529.08 元。其中正职 8 人 158786.52 元，副职 24 人 423696.72 元，委员 35 人 604745.28 元，干事 61 人 961300.56 元 （2）低保专干 1 人 16024.44 元 合计：2164553.52 元 2、社区两委及干事工资、社会福利 （1）比照事业编社区书记 8 人	

	薪酬待遇 4、公益性 岗位工资 薪酬待遇 5、员额制 人员工资 薪酬待遇 6、村干部 补助 7、城市综 合管理协 管员工资 薪酬待遇		工资（8人）：45373*12=544476 元 奖金（8人）：80000*8=640000 元 公积金（8人）：（544476+640000）*12%=142137.12 元 体检费（8人）：500*8=4000 元 工会福利（8人）：（544476+640000）*2%=23689.52 元 小计：1354302.64 元 （2）其他社区人员 122 人 副职 23 人工资：139680.28*12=1676163.36 元 委员 36 人工资：198973.7*12=2387684.4 元 干事 63 人工资：325214.44*12=3902573.28 元 工资小计： 1676163.36+2387684.4+3902573.28=7966421.04 元 年终一次性奖金：663868.42*30%*1.5 倍 +663868.42*70%*1.0 倍=763448.68 元 公积金（120人）：（杜钢、黄新元不缴纳公积金） （7834251.84+752434.58）*0.08=686934.91 元 体检费：500*63 人=31500 元 工会福利：（7966421.04+763378.99）*0.02=174596 元 小计： 7966421.04+763448.68+686934.91+31500+174596=9622900.63 元 合计：1354302.64+9622900.63=10977203.27 元 3、区级增设岗 低保专干 1 人工资：5193.03*12=62352.36 元 年终一次性奖金：5196.03 元 公积金：（62352.36+5196.03）*0.08=5403.87 元 体检费：500 元 工会福利：（62352.36+5196.03）*0.02=1350.97 元 小计： 62352.36+5196.03+5403.87+500+1350.97=74803.23 元 4、公益性岗位 1、民政专干 1 人工资：2210*1.5*12=39780.00 元 2、残疾人三车人员 1 人工资：2210*1.5*12=39780.00 元 3、劳动监察人员 1 人工资：2210.00*1.5*12=39780.00 元 小计：39780 元*3=119340 元 5、员额制人员 每人每年 10 万元，100000 元*1 人=100000 元 6、村干部补助 村主职干部：8 人*42000 元/年=336000 元； 其他村干部：26*25200 元/年=655200 元。 34 人*1500 元/年（养老补助）=51000 元。 小计：336000+655200+51000=1042200 元。 7、城市综合管理协管员：988400 元。 区域管局划转至我街道协管员工作经费 988400 元。	
项目采购				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标 1		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 1			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	≥8 次	计划标准
					社区开展居民活动次数	≥24 次	计划标准
			质量指标		社区工作者年度考核合格率	≥98%	计划标准
					辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥100%	计划标准
					就业综合评分数	≥98 分	计划标准
					社区工作者考勤在岗率	=100%	计划标准
					全区大城管考核排名	前 10 名	计划标准
					社区工作人员工资福利福利足额发放率	≥100%	计划标准
			时效指标		社区工作人员工资福利及时发放率	=100%	计划标准
					居民投诉件 24 小时回复率	=100%	计划标准
	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	计划标准
					社区居民服务质量	有所提升	计划标准
					辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标		辖区内村、居民对社区工作满意度	≥90%	计划标准
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	≥8 次	≥8 次	≥8 次	计划标准
			社区开展居民活动次数	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划标准
		质量指	社区工作者年度考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

		标	辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			就业综合评分数	≥98 分	≥98 分	≥98 分	计划标准
			社区工作者考勤在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			全区大城管考核排名	前 10 名	前 10 名	前 10 名	计划标准
			社区工作人员工资福利足额发放率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	时效指标		社区工作人员工资福利及时发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			居民投诉件 24 小时回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
			社区居民服务质量	有 所 提 升	有所提升	有所提升	计划标准
			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	服务对象满意度指标	辖区内村居民对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 25 日单位：万元

项目名称	社区综合治理工作经费	项目编码	2010725219T000000103
项目主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处
项目负责人	尹嘉豪	联系电话	86418155
单位地址	白玉山 2 街	邮政编码	430085
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	20250101	终止年度	20251231
项目申请理由	1. 依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号文）；村惠民资金根据《关于完善村级治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕33 号）。 2. 《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号）每年每户 30 元的标准。 3. 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），社区党组织活动经费。 4、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），党员教育工作经费。 5、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，社区党建专项经费。 6、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，社区网格书记工作津贴。 7、由街道义务组织员补贴和社区义务组织员补贴（武发【2008】18 号）组成（我区在市委标准上有所上浮），义务组织员补贴。 8、区委区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件，村党建专项经费。 9、武远组【2008】4 号、武办文【2007】18 号，农村党员现代远程教育经费。 10、武办文【2008】39 号，离任村主职干部生活补贴。 11、青组【2010】33 号，非公企业党务工作者岗位津贴。 12、《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），两新组织党员教育培训经费。		
项目主要内容	1. 通过惠民项目实施，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。 2. 保障社区办公日常开支，服务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. 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。		
项目总预算	407	项目当年预算	407
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年和 2024 年预算金额均为 455.71 万元，2025 年预算金额为 407 万元。区财政局审核后砍减 49.6 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	407	
	1. 一般公共预算财政拨款	407	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金				
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	1、用于社区办公费经费；2、用于社区（村）惠民资金；3、用于基层党建经费	30201-办公费	407	一、按所辖社区党员总数预算，标准为 200 元/人/年，市区财政按照 1:1 负担，1383 人*100=138300 元。 二、按街道党员总数进行预算，标准为 20 元/人/年，1791 人*20=35820 元。 三、按所辖社区总数预算，标准为 5 万元/社区/年，12*50000=600000 元。 四、按社区网格党支部书记数预算，标准为 1200 元/人/年，51*1200 元=61200 元。 五、按照每个街道（管委会）2 个名额、每个社区 1 个名额的标准预算，标准为 320 元/人/月，14*320*12=53760 元。 六、按所辖村总数预算，标准为 5 万元/村/年，8*50000=400000 元。 七、按每村 1 名党员现代教育站点管理员核定管理员预算，标准为 2400 元/人/年；按所辖村党员总数预算，标准为 200 元/人/年，均由区财政全额负担，8*2400+336*200=86400 元。 八、建国以来曾连续或累计担任村党组织书记、村委会主任 5 周年以上（含 5 周年），男满 60 周岁、女满 55 周岁且正常离任，本人无固定生活来源的离任村干部分 4 档给予补贴。具体补贴标准为：5 周年-10 周年，1200 元/人/年；10 周年-15 周年，1500 元/人/年；15 周年-20 周年，1800 元/人/年；20 周年及以上，2100 元/人/年。补贴资金由市、区财政按 1:1 比例分担，分别纳入市、区财政年度预算，1200*1+1500*6+1800*2+2100*5=24300 元。 九、按照非公企业党支部书记 1200 元/人/年、党总支书记 1560 元/人/年、党委书记 1800 元/人/年的标准进行预算，4*1200=4800 元。 十、按两新组织党员 200 元/人/年预算，19*200=3800 元。 十一、社区惠民资金按照区级安排每个社区 100000 元，12 个社区*100000 元=1200000 元，1200000*2=2400000 元。村惠民资金每个村 50000 元，8 个村*50000 元=400000 元。共计 2800000 元。 十二、社区办公经费按照区级安排每户 15 元标准，总户数 23872 户，23872 户*15 元=358080 元。	合计金额 456.6 万元，财政审核核减预算 49.6 万元，实际安排预算 407 万元。
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1			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。开展街道基层党建日常工作，进一步提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础。						
年度绩效目标 1			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。开展街道基层党建日常工作，进一步提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础。						
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	社区开展基层党建活动次数		≥12 次	计划标准	
					惠民项目落实个数		≥20 个	计划标准	
					辖区安全事故发生次数		=0 次	计划标准	
				质量指标		党员理论学习考核合格率		=100%	计划标准
						惠民政策落实合规率		=100%	计划标准
						基层干部培训计划完成率		=100%	计划标准
						开展“四民工作法”达标率		=100%	计划标准
						社区重大突发事件精准防控率		=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		及时公开	计划标准
		基层党建工作完成及时率				=100%	计划标准		
		效益指标		社会效益指标		发挥社区党建引领基层社区治理作用		充分发挥	计划标准
						推进创新社会治理工作		持续推进	计划标准
						社区工作者及党务工作者就业素质		不断提高	计划标准
		满意度指标		服务对象满意度指标	居民对社区惠民工作满意度		≥90%	计划标准	
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	社区开展基层党建活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准	
				惠民项目落实个数	≥20 个	≥20 个	≥20 个	计划标准	
				辖区安全事故发生	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准	

			次数				
		质量指标	党员理论学习考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			惠民政策落实合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			基层干部培训计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			开展“四民工作法”达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区重大突发事件精准防控率	=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	及时公开	及时公开	及时公开	计划标准
			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	发挥社区党建引领基层治理	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准

			作用				
			推进 创新 社会 治理 工作	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
			社区 工作 者及 党务 工作 者就 业素 质	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	居民 对社 区惠 民工 作满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山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 3627.3 万元。比 2024 年预算减少 203.12 万元，下降 5.3%，主要是为认真贯彻落实中央关于“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，提升预算约束刚性，坚持量入为主、节约裕民，严控新增经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3627.3 万元，其中：一般公共预算 3627.3 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3627.3 万元，其中：基本支出 1324.4 万元，占 36.5%；项目支出 2302.9 万元，占 63.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3627.3 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3627.3 万元。

支出包括：一般公共服务支出 980.03 万元，社会保障和就业支出 2405.6 万元，卫生健康支出 140.18 万元，社会保障支出 101.49 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 3627.3 万元，比 2024 年预算减少 203.12 万元，下降 5.3%，主要是主要是为认真贯彻落实中央关于“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，提升预算约束刚性，坚持量入为主、节约裕民，严控新增经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1324.4 万元。其中：人员经费 1224.65 万元、公用经费 99.75 万元。

（二）项目支出 2302.9 万元。其中：

一般行政管理事务 2262.9 万元，比 2024 年预算增加 1833.84 万元，增长 427.41%，主要原因社区（村）工作人员经费纳入本项目编制。

一般行政管理事务 40 万元，比 2024 年预算增加 32 万元，增长 400%，主要原因是康达党群服务中心建设经费纳入本项目编制。

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 1324.4 万元。其中：

(一) 人员经费 1224.65 万元。包括：

工资福利支出 1194.34 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。

对个人和家庭的补助 30.28 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 99.74 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、其他商品和服务支出。

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 5 万元，比 2024 年减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是为认真贯彻落实中央关于“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。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 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 2302.9 万元，具体使用情况如下：

（一）街道日常运行经费 138.6 万元，主要用于工会经费、职工体检费、食堂差额补贴、街道水电网络及各类服务费。

（二）街道综合业务经费 42.7 万元，主要用于党政（建）工作、平安建设工作、公共管理工作、机关维护、购置及各项工作事务的协调管理。

（三）社区综合治理工作经费 407 万元，主要用于社区办公经费、社区（村）惠民资金、基层党建经费。

（四）社区（村）工作人员经费 1546.6 万元，主要用于社区工作者社保、社区两委及干事工资、社会福利、公益性岗位、员额制人员、安保队员及流动协管员社保、村干部补助、城市综合管理协管员。

（五）白玉时光陵园运行经费 128 万元，主要用于白玉时光陵园运营维护工作。

康达党群服务中心建设经费 40 万元，主要用于康达社区党

群中心建设工程尾款、设计费、审计费用、办公设备。

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 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 99.74 万元，比 2024 年增加 0.69 万元，增长 0.7%，主要原因是公务用车车辆维护费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 202.99 万元。包括：货物类 14.99 万元，工程类 0 万元，服务类 188 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 136.4 万元，其中：白玉时光陵园政府购买服务 128 万元，法律顾问服务费用 3 万元，档案整理服务费 5 万元，会计服务 0.4 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 17.65 万元，其中：设备类资产 17.65 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 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 2302.9 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。

请对 2024 年部门预算绩效开展情况和 2025 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

1、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 10 个，资金 2485.42 万元，分别为政策性保人员-社区（村）工作人员经费 1732.56 万元、政策性保民生-社区办公经费 35.8 万元、政策性保民生-社区（村）惠民资金 280 万元、政策性保民生-涉农工作经费 8 万元、政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 139.9 万元、工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 1.36 万元、工作性保人员-街道聘用工作人员经费 16.7 万元、工作性保运转-街道日常运行经费 80.12 万元、工作性其他-白玉时光陵园运行经费 128 万元、工作性其他-街道综合业务经费 62.98 万元。

主要产出和效果：保障机关正常运转；扎实筑牢政治建设，强化推进思想建设，切实抓好组织建设；常态化推进城市综合治理，全力抓好重点突出问题整治，全面加强燃气安全监管，认真落实河湖巡查工作职责；精确服务辖区困难群众，持续关注特殊困难老人，多方谋划促进劳动就业，积极推动老旧小区改造，有序推动计生工作，积极推进人武文体工作；抓紧抓牢安全隐患排查整改工作，大力抓好重点领域专项检查工作，广泛组织宣传教

育培训和应急演练；全面推进法治建设，持续加强特殊人群管控，全面排查事故隐患，压紧压实信访维稳责任；做好白玉时光陵园托管维护工作；统筹协调发展，完成各项工作任务。

2、2025 年部门预算绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理要求，2025 年一般公共预算项目绩效涉及项目 6 个，资金 2302.9 万元，分别为街道日常运行经费 138.6 万元、街道综合业务经费 42.7 万元、社区综合治理工作经费 407 万元、社区（村）工作人员经费 1546.6 万元、白玉时光陵园运行经费 128 万元、康达党群服务中心建设款 40 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（九）项中无对应收入和支出的，请删除。

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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（含离退休人员）、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区治理工作的支出。

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。

（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。

咨询电话：86414034

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。