

附件 1

武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处
2025 年部门预算公开

目 录

**第一部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处概
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钢都花园街道办事处
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钢都花园街道办事处

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钢都花园街道办事处

概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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



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

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

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

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处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. 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级

2. 武汉市青山区钢都花园街道党群服务中心(武汉市青山区钢都花园街道退役军人服务站)

3. 武汉市青山区钢都花园街道社会治安综合治理和网格服务中心

4. 武汉市青山区钢都花园街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处总编制人数
57人，其中：行政编制 24 人，事业编制 33 人(其中：
参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 49 人，其中：
行政编制 24 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法
管理 5 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。



第二部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 钢都花园街道办事处 2025 年收支总表

表 2. 钢都花园街道办事处 2025 年收入总表

表 3. 钢都花园街道办事处 2025 年支出总表

表 4. 钢都花园街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 钢都花园街道办事处 2025 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

表 5-2. 钢都花园街道办事处 2025 年一般公共预算支出表
(分单位)

表 6. 钢都花园街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 钢都花园街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 钢都花园街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 钢都花园街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 钢都花园街道办事处 2025 年项目支出表

表 11. 钢都花园街道办事处 2025 年政府采购预算表

表 12. 钢都花园街道办事处 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 钢都花园街道办事处 2025 年资产配置预算表

表 14. 钢都花园街道办事处 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 钢都花园街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表

表 1



收支总表

部门/单位：钢都花园街道办事处

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	2,851.81	一、一般公共服务支出	960.41
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	1,534.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	123.52
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	110.00
		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	123.08
		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	2,851.81	本年支出合计	2,851.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,851.81	支 出 总 计	2,851.81



表 2

收入总表

部门/单位：钢都花园街道办事处

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	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	2851.81	2851.81	2851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	2851.81	2851.81	2851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2851.81	2851.81	2851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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	2851.81	1306.11	1545.70			
201	一般公共服务支出	960.41	960.41	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.20	823.20	0.00			
2010301	行政运行	672.74	672.74	0.00			
2010350	事业运行	150.46	150.46	0.00			
20105	统计信息事务	137.21	137.21	0.00			
2010550	事业运行	137.21	137.21	0.00			
208	社会保障和就业支出	1534.80	99.10	1435.70			
20805	行政事业单位养老支出	99.10	99.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.10	99.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1435.70	0.00	1435.70			

21011	行政事业单位医疗	123.52	123.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	68.47	68.47	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	0.00			
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00			
21201	城乡社区管理事务	110.00	0.00	110.00			
2120104	城管执法	110.00	0.00	110.00			
221	住房保障支出	123.08	123.08	0.00			
22102	住房改革支出	123.08	123.08	0.00			
2210201	住房公积金	102.71	102.71	0.00			
2210202	提租补贴	20.37	20.37	0.00			



表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：钢都花园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,851.81	一、本年支出	2,851.81
（一）一般公共预算拨款	2,851.81	（一）一般公共服务支出	960.41
（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	1,534.80
		（八）卫生健康支出	123.52
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	110.00
		（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	123.08
		(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	2851.81	支 出 总 计	2851.81



表 5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：钢都花园街道办事处

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	2,851.81	1,306.11	1,206.89	99.22	1,545.70
201	一般公共服务支出	960.41	960.41	861.19	99.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.20	823.20	723.98	99.22	0.00
2010301	行政运行	672.74	672.74	580.72	92.02	0.00
2010350	事业运行	150.46	150.46	143.26	7.20	0.00
20105	统计信息事务	137.21	137.21	137.21	0.00	0.00
2010550	事业运行	137.21	137.21	137.21	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,534.80	99.10	99.10	0.00	1,435.70
20805	行政事业单位养老支出	99.10	99.10	99.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.10	99.10	99.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,435.70	0.00	0.00	0.00	1,435.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1,435.70	0.00	0.00	0.00	1,435.70

210	卫生健康支出	123.52	123.52	123.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.52	123.52	123.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21201	城乡社区管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2120104	城管执法	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	123.08	123.08	123.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.08	123.08	123.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.71	102.71	102.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00



表 5.2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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	2,851.81	1,306.11	1,206.89	99.22	1,545.70
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	2,851.81	1,306.11	1,206.89	99.22	1,545.70
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2,851.81	1,306.11	1,206.89	99.22	1,545.70

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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	1,306.11	1,206.89	99.22
301	工资福利支出	1,201.58	1,201.58	0.00
30101	基本工资	212.08	212.08	0.00
30102	津贴补贴	152.58	152.58	0.00
30103	奖金	453.58	453.58	0.00
30107	绩效工资	58.02	58.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.10	99.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	49.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.47	68.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	0.00
30113	住房公积金	102.71	102.71	0.00
302	商品和服务支出	99.22	0.00	99.22

30201	办公费	35.49	0.00	35.49
30216	培训费	2.66	0.00	2.66
30228	工会经费	3.55	0.00	3.55
30229	福利费	4.44	0.00	4.44
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	27.04	0.00	27.04
30299	其他商品和服务支出	23.54	0.00	23.54
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32	0.00
30307	医疗费补助	5.32	5.32	0.00



表 7



一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：钢都花园街道办事处 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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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

本单位无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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

本单位无国有资本经营预算

部门/单位:

武汉市青山区人民政府
街道办事处

单位： 万元

项目支出表

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		
			1,545.70	1,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处		1,545.70	1,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级		1,545.70	1,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,545.70	1,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社区（村）工作人员经费	武汉市青山区人民政府	967.50	967.50	0.00	0.	0.00	0.	0.00	0.00	0.00

420107252 20T000000 100		钢都花园街道办事处本 级			0	00		00	0		
420107252 20T000000 101	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府 钢都花园街道办事处本 级	234.30	234.30	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420107252 20T000000 102	新湘小路及街道环卫作业费	武汉市青山区人民政府 钢都花园街道办事处本 级	110.00	110.00	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420107252 20T000000 103	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府 钢都花园街道办事处本 级	168.30	168.30	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420107252 20T000000 104	街道综合业务经费	武汉市青山区人民政府 钢都花园街道办事处本 级	25.60	25.60	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
420107252 20T000000 108	园林社区升级改造项目	武汉市青山区人民政府 钢都花园街道办事处本 级	40.00	40.00	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00



表 11

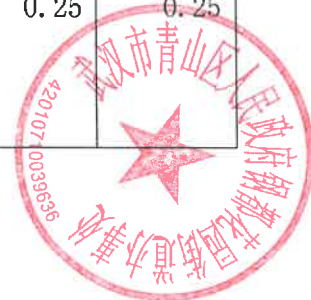
政府采购预算表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							62	1.79		6.57	6.57	1.65
13	农业农村科							62	1.79		6.57	6.57	1.65
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处							62	1.79		6.57	6.57	1.65
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	0.1	台	0.2	0.2	0

220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02021301]碎纸机	[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	50	0.02	箱	1	1	0
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	6	0.6	台	3.6	3.6	0
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02020400]多功能一体机	[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	0.12	台	0.12	0.12	0
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	0.25	台	0.25	0.25	0.25



220001	武汉市青山区 人民政府 钢都花园 街道办事处 本级	街道 综合 业务 经费	[A02010105]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	2	0.7	台	1.4	1.4	1.4
--------	---------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	----------------	------------------	----------------------------	---	-----	---	-----	-----	-----



表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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				8	96							
13	农业农村科				8								
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处				8								
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	否	街道综合业务经费	软硬件维护服务	1	4	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	否	街道综合业务经费	内控管理服务	1	1	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
220	武汉市青山区人民政府钢都花园	否	街道综合业务	财务辅助	1	2	预算	经费拨款	[2089999]其他社会保障	[30201]办公费	政府履职	会计审计	会计服务(省级第二版)

001	街道办事处本级		经费	工作			安排	补助	和就业支出		辅助性服务	服务	
220 001	武汉市青山区 人民政府钢都花园 街道办事处本级	否	街道综合业务 经费	财务 审计	1	2	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999]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	审计服务(省级 第二版)
220 001	武汉市青山区 人民政府钢都花园 街道办事处本级	否	社区综 合治理 工作经 费	基本 养老 服务	1	36	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999]其 他社会保障 和就业支出	[30201] 办公费	公共 服务	社会 保障 服务	社区养老服务 (省级第二版)
220 001	武汉市青山区 人民政府钢都花园 街道办事处本级	否	街道综 合业务 经费	工程 预决 算审 计	1	10	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999]其 他社会保障 和就业支出	[30201] 办公费	政府 履职 辅助 性服 务	工程 服务	其他适合通过 市场化方式提 供的工程服务 (省级第二版)
220 001	武汉市青山区 人民政府钢都花园 街道办事处本级	否	街道综 合业务 经费	律师 咨询 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	[30201] 办公费	政府 履职 辅助 性服 务	法律 服务	法律咨询服务 (省级第二版)
220 001	武汉市青山区 人民政府钢都花园 街道办事处本级	否	新湘小 路及街 道环卫 作业费	城市 综合 管理	1	36	预算 安排	经费 拨款 补助	[2120104]城 管执法	[30201] 办公费	公共 服务	社会 治理 服务	社区治理服务 (省级第二版)



表 13

资产配置预算表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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					
													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					0	0	45	4.8	11.15			0	0				11.15
13	农业农 农村科					0	0	45	4.8	11.15			0	0				
220	武汉 市青山 区人民 政府钢 都花园 街道办 事处					0	0	45	4.8	11.15			0	0				
22000 1	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	街道 综合业 务经费	[20899 99]其 他社会 保障和 就业支 出	[A020 61804 空调 机	空调 机	0	0	1	0.7	0.7	[A3] 设备	3P 挂机	0	0	[30201 办公 费	预算 安排	经 费拨 款补 助	0.7
22000	武 汉市青	街道	[20899 99]其	[A050 10502	文件	0	0	20	0.1	2	[A7] 家具	文件 柜	0	0	[30201 办公	预算	经 费	2

1	山区人民政府钢都花园街道办事处本级	综合业务经费	他社会保障和就业支出	]文件柜	柜						用具				费	安排	拨款补助	
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道综合业务经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0	0	6	0.6	3.6	[A3]设备	台式计算机(G)	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3.6
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道综合业务经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	0	2	0.1	0.2	[A3]设备	碎纸机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.2
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道综合业务经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A02061804]空调机	空调机	0	0	2	0.35	0.7	[A3]设备	1.5P挂机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.7



22000 1	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道综合业务经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A02020400]多功能一体机	多功能一体机	0	0	1	0.25	0.25	[A3]设备	一体机/传真机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.25
22000 1	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道综合业务经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机	0	0	2	0.7	1.4	[A3]设备	便携式计算机(G)	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.4
22000 1	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道综合业务经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A02021003]A4黑白打印机	A4黑白打印机	0	0	1	0.12	0.12	[A3]设备	黑白打印机A4	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.12
22000 1	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	街道综合业务	[20899]其他社会保障和就业支出	[A02061804]空调机	空调机	0	0	1	1	1	[A3]设备	5P柜机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	



	办事处 本级	经费															
22000 1	武汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	街道综 合业务 经费	[20899 99]其 他社会 保障和 就业支 出	[A020 61804]空调 机	空调 机	0	0	1	0.5	0.5	[A3] 设备	2P 挂机	0	0	[30201]办公 费	预算安 排	经费拨 款补助 0.5
22000 1	武汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	街道综 合业务 经费	[20899 99]其 他社会 保障和 就业支 出	[A050 10301]办公 椅	办公 椅	0	0	6	0.06	0.36	[A7] 家具 用具	乡科 级办 公椅	0	0	[30201]办公 费	预算安 排	经费拨 款补助 0.36
22000 1	武汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	街道综 合业务 经费	[20899 99]其 他社会 保障和 就业支 出	[A020 61816]烹调 电器	烹调 电器	0	0	1	0.1	0.1	[A7] 家具 用具	无	0	0	[30201]办公 费	预算安 排	经费拨 款补助 0.1
22000 1	武汉市青 山区人 民政府	街道综 合	[20899 99]其 他社会 保障和	[A020 61801]电冰 箱	电冰 箱	0	0	1	0.22	0.22	[A7] 家具 用具	无	0	0	[30201]办公 费	预算安 排	经费拨 款 0.22



	钢都花园街道办事处 本级	业务经费	就业支出															补助	
--	-----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--



表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 22 日 单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处					
填报人	孟川	联系电话	86562015			
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	2851.81	100%	2440.47	2773.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2851.81	100%	2440.47	2773.6
	支出 构成	人员类项目支出	1206.89	42.32%	941.98	1025.83
		运转类项目支出	99.22	3.48%	79.55	83.61
		特定目标类项目支出	1545.7	54.20%	1418.94	1664.16
		合 计	2851.81	100%	2440.47	2773.6



部门 职能 概述	(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 (二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 (三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 (四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 (五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 (六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 (七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 (八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 (九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 (十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。				
年度 工作 任务	(一) 联建与教育并重，发挥党建引领效能。 (二) 凝心与聚力并重，激发经济发展活力。 (三) 普惠与优质并重，改善居民生活品质。 (四) 防范与化解并重，创建平安幸福街道。 (五) 精致与精细并重，提升治理效能。 (六) 严管与厚爱并重，营造廉洁党风政风。				
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	特定目标类	967.5	967.5	发放社区工作人员、各类专干、城管、安保等人员经费
	社区综合治理 工作经费	特定目标类	234.3	234.3	开展社区党建、惠民工作，保障社区正常运转
	街道日常运行 经费	特定目标类	168.3	168.3	保障街道日常工作的正常运转
	街道综合业务 经费	特定目标类	25.6	25.6	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
	新湘小路及街 道环卫作业费	特定目标类	110	110	保障辖区城市综合管理工作正常开展
	园林社区升级 改造项目	特定目标类	40	40	更好地向群众提供公共文化、体育、社区教育和党群服务，提升社区软实力
整体	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		



绩效 总目 标	目标 1: 开展街道基层党建日常工作, 夯实基层党组织基础。			目标 1: 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务, 全面提升社区社会化综合管理能力, 增强居民生活幸福感。	
	目标 2: 确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实, 开展精细化管理, 对三乱等违规行为分步骤进行整治, 提升辖区居民生活幸福感。			目标 2: 严守政治纪律和政治规矩, 持续深化政治监督, 推进“清廉钢都”建设。	
	目标 3: 负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。			目标 3: 加快城区建设改造, 持续推进辖区环境整治, 加强城市精细管理, 有效发挥政府、市场和社会多方主体协同联动作用。	
	目标 4: 负责辖区平安建设、应急管理等有关工作。			目标 4: 加快项目引进与招商引资, 全面贯彻新发展理念, 全力推动经济发展。	
长期 目标 1:	开展街道基层党建日常工作, 夯实基层党组织基础。				
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	
		质量 指标	党员理论学习考核合格率	100%	
		时效 指标	基层党建工作完成及时率	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	
	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	≥90%	
长期 目标 2:	确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实, 开展精细化管理, 对三乱等违规行为分步骤进行整治, 提升辖区居民生活幸福感。				
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	新增违法建筑数	0 个	
		数量 指标	历史违建存量拆除	≥2000 平方米	
		数量 指标	辖区消防安全事故发生次数	0 人次	



		数量指标	聘用环卫人员数量	20 人	
		数量指标	环卫车数量	200 辆	
		质量指标	区查违办督办件办结率	100%	
		质量指标	辖区路段清扫保洁面积覆盖率	100%	
		质量指标	道路清扫垃圾月均清运次数	20 次/月	
		时效指标	环境卫生相关投诉处理时效	≤1 小时	
	效益指标	社会效益指标	改善街区卫生、秩序等问题,提升市容市貌	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	
长期目标 3:		负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。			
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	规上工业总产值	≥ 2.5 亿元	
		质量指标	高新技术产业产值增速率	≥ 20%	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	
长期目标 4:		负责辖区平安建设、应急管理等有关工作。			
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	组织开展消防安全检查次数	≥ 12 次	



	质量指标	普法、禁毒、反邪教宣传覆盖率	≥95%				
	效益指标	平安工作落实情况	及时				
	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%				
年度目标 1: 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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		
	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥8个	≥8个	≥8个	
		数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥20次	≥20次	≥20次	
		质量指标	社区工作人员考勤在岗率	100%	100%	100%	
		时效指标	居民投诉件 24 小时内回复率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 2: 严守政治纪律和政治规矩，持续深化政治监督，推进“清廉钢都”建设。							
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		
	产出指标	数量指标	开展廉政教育	≥4次	≥4次	≥4次	
		数量指标	重大廉政问题次数	0人次	0人次	0人次	
质量指标		廉政问题线索处理率	100%	100%	100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标3:	加快城区建设改造，持续推进辖区环境整治，加强城市精细管理，有效发挥政府、市场和社会多方主体协同联动作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	城管考核平均分	≥90分	≥90分	≥90分	
		质量指标	处理上级交办督办件办结率	100%	100%	100%	
		质量指标	对辖区内重点违法建设拆除率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	在拆除违法建设情况下同时控制新增违建	高质高效	高质高效	高质高效	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标4:	加快项目引进与招商引资，全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥ 2.5 亿元	≥ 2.5 亿元	≥ 2.5 亿元	
		质量指标	高新技术产业产值增速率	≥20%	≥20%	≥20%	
效益指标	社会效益指标	推动经济发展	稳步提升	稳步提升	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作认可度	≥95%	≥95%	≥95%		



		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	依法依规保障社区两委及干事、区级增设岗、区级公益性岗位、员额制、安保队员与流动人口协管员、城市综合管理聘用人员等工作人员经费。	30199 其他工资福利支出	967.5	依据（武发【2014】4号）、《青山区（化工区）“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法（试行）》、（武发【2014】4号）、（武民政【2014】84号）、依据《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发{2014}）4号文	
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 1	产出指标	数量指标	安保队员日均社区巡逻次数	≥ 2 次	
			社区月均开展居民活动次数	≥20 次	
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	100%	
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	100%	
			就业综合评分数	≥ 85 分	
			社区工作人员考勤在岗率	100%	
			全区大城管考核排名	前 8 名	
			社区工作人员工资福利足额发放率	100%	
		时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	100%	



			居民投诉件 24 小时内回复率	100%	
	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	
			社区居民服务质量	有所提升	
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥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%	

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	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	安保队员日均社区巡逻次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	
			社区月均开展居民活动次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	100%	100%	100%	



		辖区城管、市容监督工作覆盖率	100%	100%	100%	
		就业综合评分分数	≥ 85 分	≥ 85 分	≥ 85 分	
		社区工作人员考勤在岗率	100%	100%	100%	
		全区大城管考核排名	前 8 名	前 8 名	前 8 名	
		社区工作人员工资福利足额发放率	100%	100%	100%	
	时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	100%	100%	100%	
		居民投诉件 24 小时内回复率	100%	100%	100%	
	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	
		社区居民服务质量	有所提升	有所提升	有所提升	



			辖区内 城市管 理违建 拆除覆 盖率	≥90%	≥90%	≥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%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	社区综合治理工 作经费	项目编码	420107252200030000100-2025 年项目经费
项目主管部门	武汉市青山区人 民政府钢都花园 街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府钢都花园街 道办事处
项目负责人	张秀丽、张湘英	联系电话	86562049/86562033
单位地址	钢都花园 126 社 区附 1 号	邮政编码	430080
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	终止年度	2025 年



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）、《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》等文件精神； 2. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理；组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖； 3. 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；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，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。				
项目主要内容	1.通过惠民资金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.主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。 3.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。				
项目总预算	234.3	项目当年预算	234.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 244.33 万元，2024 年预算金额 289.15 万元，2025 年比去年减少 54.85 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		234.3		
	1.一般公共预算财政拨款		234.3		
	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	通过惠民资金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;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能力;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	30201 办公费	234.3	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》(武办文【2012】55号)、《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发【2015】32号)、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》等文件精神	
----------------	---	--------------	-------	--	--



	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	通过惠民资金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;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;开展街道基层党建日常工作,按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求,进一步提升党组织建设能力,提高社区党员参与各类党建活动的积极性,夯实基层党组织基础。				
年度绩效目标 1	通过惠民资金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;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;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。				
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 1	产出指标	数量指标	社区开展基层党建活动次数	≥12 次	
			惠民项目落实个数	≥ 8 个	

			辖区安全事故发生次数	0 次	
		质量指标	党员理论学习考核合格率	100%	
			惠民政策落实合规率	100%	
			基层干部培训计划完成率	100%	
		时效指标	基层党建工作完成及时率	100%	
			定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开	
	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	
			推进创新社会治理工作	持续推进	
			社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	
	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%	





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 1	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		
			惠民项目落实个数	≥8个	≥8个	≥8个		
			辖区安全事故发生次数	0次	0次	0次		
		质量指标	党员理论学习考核合格率	100%	100%	100%		
			惠民政策落实合规率	100%	100%	100%		
			基层干部培训计划完成率	100%	100%	100%		
		时效指标	基层党建工作完成及时率	100%	100%	100%		
			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		
		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	

			推进创新社会治理工作	持续推进	持续推进	持续推进	
			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	
	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%	



部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费	项目编码	420107252200030000100-2025年项目经费
项目主管部门	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处
项目负责人	胡慧	联系电话	86563302
单位地址	钢都花园126社区附1号	邮政编码	430080
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	终止年度	2025 年



项目申请理由	1.保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证党群服务中心租金的按时支付。 2.开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀。 3.聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。				
项目主要内容	1.保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证党群服务中心租金的按时支付。 2.开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀。 3.聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。				
项目总预算	168.3	项目当年预算	168.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 160 万元，2024 年预算金额 136.39 万元，2025 年比去年增加 31.91 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		168.3		
	1.一般公共预算财政拨款		168.3		
	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



街道日常运行经费	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证党群服务中心租金的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健	30201办公费	168.3	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证党群服务中心租金的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。	
----------	---	----------	-------	---	--



	等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。			
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	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证党群服务中心租金的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。			



年度绩效目标 1		保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证党群服务中心租金的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。			
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 1	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）	≤ 18 万	
			聘用人员经费	≤ 20 万	
			各类服务费	≤ 15 万	
	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	≥ 70 人次	
			驻村干部年度考核成绩	≥90 分	
			非法上访事件发生次数	0 次	
			职工每年体检次数	1 次	
			开展老干部和驻村干部慰问次数	1 次	



		质量指标	机关正常运转保障率	100%	
			群众诉求解决率	100%	
			市民来访接待率	100%	
			社区好味到食品安全保障率	100%	
			聘用人员考核合格率	100%	
			信息网络通信安全保障率	100%	
		时效指标	网络故障解决时效	≤ 2 小时	
			聘用人员工资发放及时率	100%	
			突发事件及时上报率	100%	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	

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 1	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)	≤ 18 万	≤ 18 万	≤ 18 万	
			聘用人员经费	≤ 20 万	≤ 20 万	≤ 20 万	
			各类服务费	≤ 15 万	≤ 15 万	≤ 15 万	
	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	≥ 70 人次	≥ 70 人次	≥ 70 人次	
			驻村干部年度考核成绩	≥ 90 分	≥ 90 分	≥ 90 分	
			非法上访事件发生次数	0 次	0 次	0 次	
			职工每年体检次数	1 次	1 次	1 次	
			开展老干部和驻村干部慰问次数	1 次	1 次	1 次	



	质量指标	机关正常运转保障率	100%	100%	100%	
		群众诉求解决率	100%	100%	100%	
		市民来访接待率	100%	100%	100%	
		社区好味到食品安全保障率	100%	100%	100%	
		聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	
		信息网络通信安全保障率	100%	100%	100%	
	时效指标	网络故障解决时效	≤ 2 小时	≤ 2 小时	≤ 2 小时	
		聘用人员工资发放及时率	100%	100%	100%	



		突发事件及时上报率	100%	100%	100%	
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%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	街道综合业务经费	项目编码	420107252200030000100-2025年项目经费
项目主管部门	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处
项目负责人	胡慧	联系电话	86563302
单位地址	钢都花园 126 社区附 1 号	邮政编码	430080
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	终止年度	2025 年
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、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围		



 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、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围			
项目总预算		25.6	项目当年预算		25.6
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算金额 63 万元，2024 年预算金额 38.99 万元，2025 年比去年减少 13.39 万元			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		25.6	
		1.一般公共预算财政拨款		25.6	
		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



街道综合业务经费	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作,做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作,切实提高街道社会服务管理能力,营造安居乐业的良好社会氛围	30201 办公费	25.6	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作,做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作,切实提高街道社会服务管理能力,营造安居乐业的良好社会氛围	
项目采购					
品名	数量	金额			
碎纸机	2 台	2000			
复印纸	50 箱	10000			
台式计算机	6 台	36000			
便携式计算机	2 台	14000			
多功能一体机	1 台	2500			



A4 黑白打印机		1 台		1200	
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，营造安居乐业的良好社会氛围			
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，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 1	产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥ 1 次	
			为企业提供政策咨询次数	≥ 10 次	
			组织开展消防安全检查次数	≥ 12 次	
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥ 10 次	
			党员教育培训次数	≥ 10 次	
			规上工业总产值	≥ 2.5 亿元	
		质量指标	高新技术产业产值增长率	≥ 20%	



			养老服务重点工作任务完成率	100%		
			新增违法建设巡查发现处置率	100%		
			信访平台投诉件受理率、回报率	100%		
			处理区查违办督办结率	100%		
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	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		
			全面提升基层党建水平	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民满意度	≥90%		
	年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	



年度绩效目标 1	指标	指标	名称	— 2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	
			为企业提供政策咨询次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 10 次	
			组织开展消防安全检查次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 10 次	
			党员教育培训次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 10 次	
			规上工业总产值	≥ 2.5 亿元	≥ 2.5 亿元	≥ 2.5 亿元	
		质量指标	高新技术产业产值增速率	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	
			养老服务重点工作任务完成率	100%	100%	100%	
			新增违法建设巡查发现处置率	100%	100%	100%	



			信访平台投诉件受理率、回告率	100%	100%	100%	
			处理区查违办督办结案率	100%	100%	100%	
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	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	
			全面提升基层党建水平	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	辖区企业及居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	新湘小路及街道环卫作业费	项目编码	420107252200030000100-2025 年项目经费
------	--------------	------	-------------------------------------



项目主管部门	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	
项目负责人	沈雁平		联系电话	86562199	
单位地址	钢都花园126社区附1号		邮政编码	430080	
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		终止年度	2025 年	
项目申请理由	1. 按照往年环卫作业拨付标准拨付专项环卫工作人员经费； 2. 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； 3. 做好辖区城市管理工作的经费保障，确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。				
项目主要内容	做好辖区城市管理工作的经费保障，确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。				
项目总预算	110		项目当年预算	110	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 110 万元，2024 年预算金额 110 万元，2025 年与去年持平				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		110		
	1.一般公共预算财政拨款		110		
	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



新湘小路及街道环卫作业费	做好辖区城市管理工作的经费保障,确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理,对三乱等违规行为分步骤进行整治,提升辖区居民生活幸福感。	30201 办公费	110	按照往年环卫作业拨付标准拨付专项环卫工作人员经费	
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	做好辖区城市管理工作的经费保障,确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理,对三乱等违规行为分步骤进行整治,提升辖区居民生活幸福感。				
年度绩效目标 1	做好辖区城市管理工作的经费保障,确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理,对三乱等违规行为分步骤进行整治,提升辖区居民生活幸福感。				
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 1	产出指标	数量指标	新增违法建筑数	0 个	
			历史违建存量拆除面积	≥2000 平方米	
			辖区消防安全事故发生次数	0 人次	
			聘用环卫人员数量	20 人	
			环卫车数量	200 辆	
		质量指标	区查违建督办件办结率	100%	
			辖区路段清扫保洁面积覆盖率	100%	
			道路清扫垃圾月均清运次数	20 次/月	
		时效指标	环境卫生相关投诉处理时效	≤1 小时	
			改善街区卫生、秩序等问题，提升市容市貌	不断提升	
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	



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 10710039676
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	新增违法建筑数	0 个	0 个	0 个	
			历史违建存量拆除面积	≥2000 平方米	≥2000 平方米	≥2000 平方米	
			辖区消防安全事故发生次数	0 人次	0 人次	0 人次	
			聘用环卫人员数量	20 人	20 人	20 人	
			环卫车数量	200 辆	200 辆	200 辆	
		质量指标	区查违建督办件办结率	100%	100%	100%	
			辖区路段清扫保洁面积覆盖率	100%	100%	100%	
			道路清扫垃圾月均清运次数	20 次/月	20 次/月	20 次/月	
		时效指标	环境卫生相关投诉处理时效	≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	



	效益指标	社会效益指标	改善社区卫生、秩序等问题，提升市容市貌	不断提升	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	园林社区升级改造项目	项目编码	420107252200030000100-2025年项目经费
项目主管部门	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处
项目负责人	张湘英	联系电话	86562033
单位地址	钢都花园 126 社区附 1 号	邮政编码	430080
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	终止年度	2025 年



项目申请理由	钢都街园林社区党群服务中心内部装饰陈旧不堪，电气线路老化。多处墙面破损开裂、渗水严重，存在安全隐患。室内设施设备老化、破损严重，功能配置和服务滞后，已经不能满足目前及未来使用需要。为了更好地向群众提供公共文化、体育、社区教育和党群服务，提升社区软实力，需对党群服务中心进行升级改造。				
项目主要内容	为了更好地向群众提供公共文化、体育、社区教育和党群服务，提升社区软实力，需对党群服务中心进行升级改造。				
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	2023 年、2024 年预算金额 0 万元，2025 年比去年增加 40 万元				
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
园林社区升级改造项目	为了更好地向群众提供公共文化、体育、社区教育和党群服务，提升社区软实力，需对党群服务中心进行升级改造。	30201 办公费	40	钢都街园林社区党群服务中心内部装饰陈旧不堪，电气线路老化。多处墙面破损开裂、渗水严重，存在安全隐患。室内设施设备老化、破损严重，功能配置和服务滞后，已经不能满足目前及未来使用需要。为了更好地向群众提供公共文化、体育、社区教育和党群服务，提升社区软实力，需对党群服务中心进行升级改造。	
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	更好地向群众提供公共文化、体育、社区教育和党群服务，提升社区软实力。				
年度绩效目标 1	更好地向群众提供公共文化、体育、社区教育和党群服务，提升社区软实力。				
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 1	产出指标	数量指标	开展社区活动次数	≥10 次	
			社区安全事故发生次数	0 次	
		质量指标	居民诉求解决完成率	100%	
			惠民政策落实合格率	100%	
		时效指标	居民投诉件 24 小时内回复率	100%	
			定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开	
	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	



			推进创新社会治理工作	持续推进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度	≥90%			
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 1	产出指标	数量指标	开展社区活动次数	无	无	≥10 次	
			社区安全事故发生次数	无	无	0 次	
		质量指标	居民诉求解决完成率	无	无	100%	
			惠民政策落实合格率	无	无	100%	
		时效指标	居民投诉件 24 小时内回复率	无	无	100%	
			定期向居民公示经费筹集和使用情况	无	无	及时公开	



	效益指标	社会效益指标	发挥社区党建引领基层治理作用	无	无	充分发挥	
			推进创新社会治理工作	无	无	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度	无	无	≥90%	

第三部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 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，钢都花园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 2851.81 万元。比 2024 年预算增加 78.21 万元，增长 2.8 %，主要是人员新增导致的人员经费及公用经费的增长。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2851.81 万元，其中：一般公共预算 2851.81 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；



上年结转 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2851.81 万元，其中：基本支出 1306.11 万元，占 45.8 %；项目支出 1545.7 万元，占 54.2 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2851.81 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2851.81 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 960.41 万元，社会保障和就业支出 1534.8 万元，卫生健康支出 123.52 万元，城乡社区支出 110 万元，住房保障支出 123.08 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 2851.81 万元，比 2024 年预算增加 78.21 万元，增长 2.8 %，主要是人员新增导致的人员经费及公用经费的增长。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1306.11 万元。其中：人员经费 1206.89 万元、公用经费 99.22 万元。

(二) 项目支出 1545.7 万元。其中：

社会保障和就业支出 1435.7 万元，比 2024 年预算增加 1435.7 万元，增长 100 %，主要原因是本年度员额制人员经费以及公益性岗位人员经费、城市综合管理聘用人员经费预算等从基层政权建设和社区治理调整到社会保障和就业支出。

城管执法 110 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度新湘小路及环卫作业经费仍按标准拨付。

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 1306.11 万元。其中：

(一) 人员经费 1206.89 万元。包括：

工资福利支出 1201.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.32 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 99.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况



2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 16.7 %，主要原因是财政预算安排减少。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 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 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 1545.7 万元，具体使用情况如下：

(一) 社区(村)工作人员经费 967.5 万元，主要用于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。

(二) 社区综合治理工作经费 234.3 万元，主要用于解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；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，

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。



（三）街道日常运行经费 168.3 万元，主要用于保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证党群服务中心租金的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。

（四）街道综合业务经费 25.6 万元，主要用于保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。

（五）新湘小路及街道环卫作业费 110 万元，主要用于做好辖区城市管理工作的经费保障，确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。

（六）园林社区升级改造项目 40 万元，主要用于更好地



向群众提供公共文化、体育、社区教育和党群服务，提升社区软实力。

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 99.22 万元，比 2024 年减少 15.61 万元，下降 18.7 %，主要原因是人员新增导致的公用经费增长。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 6.57 万元。包括：货物类 6.57 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 96 万元，其中：财务辅助工作 2 万元，内控管理服务 1 万元，基本养老服务 36 万元，律师咨询服务 5 万元，财务审计 2 万元，软硬件维护服务 4 万元，工程预决算审计 10 万元，城市综合管理 36 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 11.15 万元，其中：设备类资产 8.47 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 0 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 1545.7 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 年部门预算绩效开展情况：

一、探索党建引领新效能。聚焦思想引领，深入推进党纪学习教育、党的二十届三中全会学习宣讲。夯实党群阵地，推进 126 社区暖新创享空间、园林社区党群服务中心改造升级。注重榜样选树，推出 1 名湖北好人，7 名市、区“两优一先”，2 名全市离退休干部先进个人。丰富宣传载体，拍摄制作《这里，我“熟”》获湖北省文明办展播，《用奉献福换平安福》上榜全市“英雄城市·先锋有我”双月视频赛。强化信息报送，在各级媒体共刊登新闻 435 篇，微邻里发布 32 期，共 194 篇内容。媒体采访备案 13 次，居全区前列。深化品牌引领，持续深化党员教育“云学院”、党员服务超市、居民议事“一平米会客厅”等特色品牌，不断提升党建引领基层社会治理效能。

二、激活经济发展新引擎。2024 年，钢都花园街依托武钢大厦，安环院两大企业集聚区，实现稳中求进。其他营利性服务业工资增速目标 22%，预计全年增速达 34.3%，超额完成目标，固定资产投资完成 5.32 亿元，零售业营业额增长 17%，高新申报预计全年完成申报 15 家。技术合同成交额目前完成 2.62 亿元。不断扩大重点市场主体，新增服务业小进规 2 家，动员开展商贸业小进限 3 家。



三、拓宽城市管理新路径。全面开展爱国卫生运动，圆满完成 2024 年度国家复审组国卫复审工作，创建“整洁、美观、文明、有序”环境面貌。坚持推进辖区 500 余家沿街门店评星制度，督促落实“包干净、包美化、包有序”。全面加强查控违力度，今年累计拆除历史存量违法建设点位 9 处，面积总计 3220 平方米，超额完成全年绩效目标任务。

四、激发民生保障新举措。推进既有小区居家适老化改革试点，在 124 和 126 两个小区打造适老化改造样板间，全年目标 250 户，已成功签约 204 户。全力推进租赁住房筹集备案，全年目标 140 套，已完成备案 120 套。全面推进托育托位建设，完成 2 个专门托育机构社区创建任务，完成托位建设 185 个，超期完成目标。

2025 年部门预算绩效目标设置情况：

（一）联建与教育并重，发挥党建引领效能

做大做强区域党建联建。进一步深化与武昌区杨园街的“睦邻党建”，提升插花地基层社会治理效能。街道党工委、社区党委加快加速联系对接辖区社会组织、施工单位、物业服务企业等，扩大区域党建共建圈，促进资源下沉、力量下沉、项目下沉。

强化深化党员教育管理。制定党员教育五年规划，指导各基层党组织用好支部主题党日、“三会一课”、组织生活会等党内组织生活制度，结合主题教育，不断提高党员干部理论水平和工作能力。



优化提升基层治理水平。坚持以“人”为核心，围绕美好环境与幸福生活共同缔造，激发共建单位、社会组织、党员骨干、

“五老”标兵、志愿者等多方力量，切实凝聚决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、服务共享的社会治理合力。

（二）凝心与聚力并重，激发经济发展活力

坚定信心、突破短板。主动联系企业，了解难点痛点，解决企业问题，帮助企业增强发展信心，开拓市场，改善经营状况，完成目标产值。通过整合辖区资源、动员商会力量、以商促商、跟踪服务等方式找突破点，争取新的工业企业入库。

深入挖潜、开发后劲。坚持抓存量就是抓发展，分类分层系统梳理“家底”，摸清摸实市场主体情况，挖掘、储备、培育一批有望转为“四上”的重点目标企业。充分发挥10位招商大使的桥梁纽带作用，加强与区级经济主管部门联动，争取最大资源 and 政策支持，联合属地市场监管所、税务所、街道各科室、安环院及武钢大厦等楼宇园区协同发力，抓好异地纳税企业回迁，招引优质企业入驻，盘活闲置楼宇，为经济发展储备新势能。

打开思路、加大力度。加大助企纾困力度，落实领导干部联系企业制度，常态化开展企业走访服务活动，推进辖区企业共谋发展座谈沙龙等政企联动，及时收集解决企业困难问题，推动政策应享尽享，通过高频联动助力企业发展，提高企业对街道开展经济工作的支持力度，提高对其他地区企业的吸引力，招引优质企业入驻。

（三）普惠与优质并重，改善居民生活品质。



兜底困难群体。全面落实社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，将低保、低收入、残疾人、事实无人抚养儿童、计生特扶家庭、公租房保障对象等各类特殊困难人群的政策落实、保障救助工作摆在首位，开展关爱帮扶，做好兜底保障工作。

提升居住品质。持续深化老旧小区物业提质增效，着力构建上下贯通、执行有力的物业工作体系。督促物业单位定期向业主代表报告工作情况，组织开展民主测评，接受群众监督，促进各物业公司切实履行合同约定，进一步提升服务质量。

优化就业服务。宣传稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等惠企稳岗政策，增强企业信心。针对现代服务、养老照护等重点领域需求，开展职业技能培训，提高劳动者技能水平，缓解结构性就业矛盾。主动收集整理企业用工需求，通过组织招聘活动、灵工驿站等模式，提供更加高效、便捷、精准的就业服务，促进供需对接，力争推动就业形势稳中向好。

（四）防范与化解并重，创建平安幸福街道

完善制度建设。进一步规范阳光信访、责任信访、法治信访建设，注重法治思维和法治方式。健全街道、社区两级应急处置机制，组建社区应急处突队伍，完善突发事件处置联动机制。严格落实重点人包案制度，做好教育转化和困难帮扶。健全街道、社区两级综治中心规范运行机制，收集梳理辖区矛盾纠纷，深入分析研判、分流督办，对重大矛盾纠纷进行会诊调度，提高矛盾纠纷化解实效。

创新调处模式。发挥街道综治中心承上启下枢纽作用，推动



相关部门共同参与平安建设工作，针对新形势下矛盾纠纷，积极探索化解调处工作新模式，着力打造以社区为基本单元的工作体系，打通纵向服务通道和横向服务力量，优化一体化服务机制，实现“群众若有事，就近可解决”的良好格局。

加大巡查督导。对社区应急服务站日常工作进行督查检查，组织开展消防和避险逃生等各种应急演练，锤炼基层救援队伍应急响应、准备和处置能力，引导群众识灾、懂灾，提升防灾避险能力。

（五）精致与精细并重，提升治理效能

完善基础设施。开展共建共享，联合中铁十一局，大力推进128小区电动车棚建设，硬化小区51-52门对面电动车停放充电点地面。进一步提升信息传播效率，确保便民服务广播全覆盖。对接武汉地铁和快速路施工方，有效解决124北门积水、绿景花园小区门口井盖返污水等问题，保障居民正常出行。

深化综合治理。继续实行城管工作的“精细化”管理，大力推进大城管“路长制”综合管理模式。建立和打造一支正规化、职业化的城管协管员队伍，联合执法中心，提高综合协调、紧密协作的工作能力，共同完成大城管各项指标任务，加强对接其他部门单位，齐抓共管，密切合作，确保工作取得实效。

推动环境保护。针对辖区餐饮行业油烟、噪音等情况，配合区城管局进行不定期检查，依法办理居民投诉油烟扰民问题。树立环境保护大局意识，加强扬尘污染防控，严格露天焚烧污染监管，加强其他污染源防治管理，严密监控小型监测站数据情况，



力争辖区内空气质量排名靠前。

(六) 严管与厚爱并重，营造廉洁党风政风

坚决从严治党。把严明党的政治纪律和政治规矩摆在突出位置，把监督重点放在推动各级党组织和领导干部特别是“一把手”履职尽责上，压实“关键少数”政治责任。把政治审查落实到执纪执法各环节、全过程，推动政治监督融入日常监督。

深入专项监督。紧盯街道党工委全年重点任务，深入开展各类专项监督。特别要加大群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作力度，持续纠治基层“微腐败”和作风问题，对侵害群众利益、落实惠民政策走形变样的严肃查处。

强化履职尽责。督促班子成员履行“一岗双责”，切实担负起抓好业务工作和党风廉政建设的双重责任。坚持从机关抓起、从领导干部改起，督促党员干部深入落实联系群众、调查研究各项部署，推动树牢正确的权力观、政绩观。

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其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、结转到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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(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。

2. 一般公共服务支出(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. 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。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

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):反映开展社区治理、社区服务,全面提升社区社会化综合管理能力的支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映机关事业单位医疗补助缴费支出。

11. 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)：反映机关事业单位社保缴费支出。

12. 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。

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、财政部规定的按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，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。