

附件 1

武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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花村街道办事处概况

- 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花村街道办事处 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花村街道办事处 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花村街道办事处概况

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形式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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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花村街道办事处党群服务中心（退役军人服务站）
2. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处社会治安综合治理和网格服务中心
3. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处总编制人数 72 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 61 人，其中：行政编制 27 人，

事业编制 34 人(其中: 参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 35 人, 其中: 离休 0 人, 退休 35 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2025 年收支
总表

表 2. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2025 年收入
总表

表 3. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2025 年支出
总表

表 4. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2025 年财政
拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 2025 年政府
性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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	3,889.24	一、一般公共服务支出	1,593.74
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	2,295.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	3,889.24	本年支出合计	3,889.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,889.24	支出总计	3,889.24

收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	本年收入							上年结转结余						
					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	3889.24	3889.24	3889.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处	3889.24	3889.24	3889.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	3889.24	3889.24	3889.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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	3889.24	1593.74	2295.50			
201	一般公共服务支出	1593.74	1593.74	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1593.74	1593.74	0.00			
2010301	行政运行	1100.16	1100.16	0.00			
2010350	事业运行	493.58	493.58	0.00			
208	社会保障和就业支出	2295.50	0.00	2295.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2295.50	0.00	2295.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	2295.50	0.00	2295.50			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,889.24	一、本年支出	3,889.24
(一) 一般公共预算拨款	3,889.24	(一) 一般公共服务支出	1,593.74
(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	2,295.50
		(八) 卫生健康支出	
		(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	
		(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	3,889.24	支出总计	3,889.24

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钢花村街道办事处

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	3,889.24	1,593.74	1,473.89	119.84	2,295.50
201	一般公共服务支出	1,593.74	1,593.74	1,473.89	119.84	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,593.74	1,593.74	1,473.89	119.84	0.00
2010301	行政运行	1,100.16	1,100.16	980.91	119.25	0.00
2010350	事业运行	493.58	493.58	492.98	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	2,295.50	0.00	0.00	0.00	2,295.50
20899	其他社会保障和就业支出	2,295.50	0.00	0.00	0.00	2,295.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2,295.50	0.00	0.00	0.00	2,295.50

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钢花村街道办事处

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	3,889.24	1,593.74	1,473.89	119.84	2,295.50
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处	3,889.24	1,593.74	1,473.89	119.84	2,295.50
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	3,889.24	1,593.74	1,473.89	119.84	2,295.50

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钢花村街道办事处

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	1,593.74	1,473.89	119.84
301	工资福利支出	1,434.72	1,434.72	0.00
30101	基本工资	249.82	249.82	0.00
30102	津贴补贴	179.59	179.59	0.00
30103	奖金	535.57	535.57	0.00
30107	绩效工资	75.05	75.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.71	122.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.35	61.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.51	81.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	0.00
30113	住房公积金	122.27	122.27	0.00
302	商品和服务支出	119.84	0.00	119.84
30216	培训费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	4.01	0.00	4.01
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	30.52	0.00	30.52
30299	其他商品和服务支出	74.71	0.00	74.71
303	对个人和家庭的补助	39.17	39.17	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	12.03	12.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.72	25.72	0.00

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钢花村街道办事处

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

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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钢花村街道办事处

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：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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		
			2,295.50	2,295.50	0	0	0	0	0	0	0
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处		2,295.50	2,295.50	0	0	0	0	0	0	0
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级		2,295.50	2,295.50	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		2,295.50	2,295.50	0	0	0	0	0	0	0
42010725213T000000100	社区(村)工作人员经费	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	1,614.40	1,614.40	0	0	0	0	0	0	0
42010725213T000000101	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	445.40	445.40	0	0	0	0	0	0	0
42010725213T000000102	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处	134.90	134.90	0	0	0	0	0	0	0

		本级									
42010725213T000000103	恩施街综合整治人员经费	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
42010725213T000000104	街道综合业务经费	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	50.80	50.80	0	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表

单位:万元

预算 11 表

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							28	123.789		133.009	133.009	133.009
13	农业农村科							28	123.789		133.009	133.009	133.009
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处							28	123.789		133.009	133.009	133.009
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	15	0.6	台	9	9	9

213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02021001]A3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	0.4	台	0.8	0.8	0.8
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02020100]复印机	[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	3	台	3	3	3
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	4	0.1	台	0.4	0.4	0.4
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办	街道综合业务经费	[A07100300]纸制品	[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	1	批	1	1	1

	事处本级											
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	社区综合治理工作经费	[A07100300]纸制品	[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	3.929	批	3.929	3.929
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	社区(村)工作人员经费	[C05020100]社区治理服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	113.94	批	113.94	113.94
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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

213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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
--------	----------------------	----------	--------------------	----------------------	------------	------	--------	---	------	---	------	------	------

政府购买服务预算表

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	政府采购服务内容	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				1	113.94							
13	农业农村科				1								
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处				1								
213001	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	是	社区（村）工作人员经费	城市综合管理服务	1	113.94	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30199]其他工资福利支出	公共服务	社会治理服务	社区治理服务（省级第二版）

资产配置预算表

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(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)	
	合计					51	51	51	6.86	19.55				6.86	51				19.55
13	农业农村科					51	51	51	6.86	19.55					51				
213	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					51	51	51	6.86	19.55					51				
213001	武汉市青山区人民政府钢花村	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支	[A3]设备	执法记录仪	3	3	3	0.15	0.45	[A02020600]执法记录仪	无	0.15	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补	0.45	

	街道办事处本级		出												助			
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[208999]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	0.12	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.24
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	碎纸机	4	4	4	0.1	0.4	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.1	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.4
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	复印机	1	1	1	3	3	[A02020100]复印机	复印机	3	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3

2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	5	5	5	0.1	0.5	[A05010502]文件柜	文件柜	0.1	5	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.5
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	其他生活用电器	1	1	1	0.15	0.15	[A02061899]其他生活用电器	无	0.15	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.15
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	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	15	15	15	0.6	9	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0.6	15	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	9
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	其他生活用电	1	1	1	0.1	0.1	[A02061899]其他生活用电器	无	0.1	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.1

	事处本级				器												
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	热水器	2	2	2	0.15	0.3	[A02061819]热水器	无	0.15	2	[30201]办公费	经费拨款补助 预算安排	0.3
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	办公椅	3	3	3	0.06	0.18	[A05010301]办公椅	乡科级办公椅	0.06	3	[30201]办公费	经费拨款补助 预算安排	0.18
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	其他生活用电器	1	1	1	0.23	0.23	[A02061899]其他生活用电器	无	0.23	1	[30201]办公费	经费拨款补助 预算安排	0.23

2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	办公桌	3	3	3	0.15	0.45	[A05010201]办公桌	乡科级及以下办公桌	0.15	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.45
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	电动两轮车	4	4	4	0.5	2	[A02030801]电动两轮车	无	0.5	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A3黑白打印机	2	2	2	0.4	0.8	[A02021001]A3黑白打印机	黑白打印机A3(G)	0.4	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.8
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村	街道综合业务经费	[208999]其他社会保障和就业支	[A3]设备	便携式计算	1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便携式计算机	便携式计算	0.7	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补	0.7

	街道办事处本级		出		机						机 (G)				助		
2130 01	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	空调机	3	3	3	0.35	1.05	[A02061804]空调机	1.5 P挂机	0.35	3	[30201]办公费	经费拨款补助 预算安排	1.05

附件 4:

整体支出绩效目标表

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花村街道办事处				
填报人	胡月	联系电话	86862842		
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	3889.24	100%	3870.48 4081.42
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	0	0	0 0
		合 计	3889.24	100%	3870.48 4081.42
	支出构成	人员类项目支出	1473.89	37.90%	1294.89 1504.87
		运转类项目支出	119.85	3.08%	104.36 120.99
		特定目标类项目支出	2295.5	59.02%	2471.23 2455.56
		合 计	3889.24	100%	3870.48 4081.42
部门职能概述	1、加强基层党建。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、监督专业管理。6、巩固平安建设。7、指导社区自治。8、维护公共安全。				
年度工作任务	1. 筑牢党建堡垒，推动社区治理。2. 锚定首要任务，促进经济发展。3. 践行初心使命，保安全惠民生。4. 聚焦精细管理，提升街区品质。				
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
	社区综合治理工作经费	本级支出项目	445.40	445.40	保障社区各项工作的正常开展。
	社区(村)工作人员经费	本级支出项目	1614.40	1614.40	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。

	街道综合业务经费	本级支出项目	50.80	50.80	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能力。
	街道日常运行经费	本级支出项目	134.90	134.90	保证机关基本运转正常，为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。
	恩施街综合整治人员经费	本级支出项目	50.00	50.00	做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	目标 1：党建基础再夯实		目标 1：筑牢党建堡垒		
	目标 2：巩固平安钢花良好环境		目标 2：保障辖区安全		
	目标 3：打造宜居活力钢花		目标 3：惠及民生事项		
长期目标 1：	党建基础再夯实				
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	打造“一社一品”社区数量	12 个	计划标准
		质量指标	支部储备党员占比	60%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	“理论热点面对面实践基地”建设	全面深入	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对学习开展工作满意度	90%	计划标准
长期目标 2：	巩固平安钢花良好环境				
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	重大事故	0	计划标准
		质量指标	矛盾纠纷化解率	98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区治安环境	安全稳定	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的社会幸福感满意度	80%			计划标准	
长期目标3:	打造宜居活力钢花							
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	惠民政策覆盖率	95%			计划标准	
		质量指标	公共事业发展进度	高质量推进			计划标准	
	效益指标	社会效益指标	养老宜居场所达标率	98%			计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对民生事务开展的满意度	90%			计划标准	
年度目标1:	筑牢党建堡垒							
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		
				2023年	2024年			
	产出指标	数量指标	组织党员学习次数	12次	12次	12次	计划标准	
		质量指标	基层干部培训计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标2:	效益指标	社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织的满意度	95%	95%	95%	计划标准	
	保障辖区安全							
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		
				2023年	2024年			
	产出指标	数量指标	辖区重大事故	0	0	0	计划标准	

		质量指标	化解网格矛盾解决率	95%	95%	95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	辖区治安稳定	平稳	平稳	平稳	平稳	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对平安工作满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标3:	惠及民生事项							
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	全年开展居民活动次数	近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
	效益指标	社会效益指标	化解网格矛盾解决率	95%	95%	95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对民生事项办理满意度	90%	90%	90%	计划标准	

附件 3：

项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费		项目编码	42010725213T000000100
项目主管部门	青山区人民政府钢花村街道办事处		项目执行单位	青山区人民政府钢花村街道办事处
项目负责人	殷雅兰		联系电话	86862850
单位地址	武汉市青山区辽宁街 10 号		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：（1）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、（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政村兼职联络员生活补贴。（2）《关于做好全市公益性岗位民政协理员管理工作的通知》（武民政【2013】92号）、《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）。（3）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）》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过社区工作者、公益岗、员额制等相关岗位的人员履职，以达到贯彻落实好人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：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。</p>			
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	1614.4	项目当年预算	1614.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 1729.37 万元；2024年预算 1766.64 万元；当年预算 1614.40 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1614.4	

	1. 一般公共预算财政拨款	1614.4			
	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	
人员工资	工资薪酬	30199 其他工资福利支出	1614 .4	1、社区人员工资及五险 1472.98 万元；2、公益岗工资 7.48 万元；3、员额制人员工资 20 万元；4、城管协管员三包员工工资 113.94 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
城市综合管理服务	1 批	113.94			
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	组织提供志愿服务活动次数	≥12 次/年	计划标准
			走访辖区居民次数	≥1 次/天	计划标准
			对社区工作者开展业务培训	≥1 次/年	计划标准

质量指标			次数		
			社区全年开展居民活动次数	≥ 6 次	计划标准
			安保队员日均社区巡逻次数	≥ 3 次	计划标准
			网格矛盾纠纷化解率	$\geq 90\%$	历史标准
			为居民办理政策内事项办结率	$\geq 98\%$	历史标准
			社区工作者年度考核合格率	$\geq 99\%$	计划标准
			社区工作人员考勤在岗率	$\geq 99\%$	计划标准
			社区工作人员工资福利足额发放率	$= 100\%$	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	$\geq 95\%$	计划标准
			全区大城管工作目标完成率	$\geq 90\%$	计划标准
			就业综合评分数	≥ 80 分	计划标准

		时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	≥90%	历史标准
			居民投诉件 24 小时内回复率	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	民生政策普及覆盖率	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	≥98%	历史标准
			社区居民服务质量	秩序改善	计划标准
		社区居民对社区工作开展满意度	辖区内城市管理违建拆除覆盖率	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	辖区内居民对社区工作开展满意度	≥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			
				2023年	2024年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织提供志愿服务活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
			走访辖区居民次数	≥1 次/天	≥1 次/天	≥1 次/天	计划标准
			对社区工作者开展业务	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划标准

质量指标	网格矛盾纠纷化解率 为居民办理政策内事项办结率 社区工作者年度考核合格率 社区工作人员考勤在岗率 社区工作人员工资福利足额发放率 辖区城管、市容监督工作覆盖率 全区大城管工作目标完成率 就业综合评分数	培训次数				
		≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准	
		≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准	
		≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	
		≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
		≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
		= 100%	= 100%	= 100%	计划标准	
		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	时效指标	≥80 分	≥80 分	≥80 分	计划标准	
	社会效益指标	社区工作人员工资福利及时发放率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		居民投诉件 24 小时内回复率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
		民生政策普及覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	秩序改善无	秩序改善无	秩序改善无	计划标准
		社区居民服务质量	有所提升无	有所提升无	有所提升无	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	辖区居民对社区工作开展满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3：

项目支出绩效目标表

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	42010725213T000000101
项目主管部门	青山区人民政府钢花村街道办事处	项目执行单位	青山区人民政府钢花村街道办事处	
项目负责人	胡贝贝	联系电话	86862842	
单位地址	武汉市青山区辽宁街 10 号	邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：党组织活动经费统筹推进社区区域化党建，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。社区办公经费及惠民资金用于推进社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：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；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。</p>			
项目主要内容	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；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	445.4	项目当年预算	445.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算万元； 2024 年预算万元；当年预算万元。			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计	445.4		
	1. 一般公共预算财政拨款	445.4		

	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
社区管理与建设	夯实社区基层党建基础，推进社区正常工作开展，解决居民群众诉求。	30201 办公费	445.4	<p>一、社区办公经费：每年每户 30 元的标准。我街社区共有 12 个，总户数为 33898 户。33898 户*15 元=508470 元，市区 1:1 匹配。</p> <p>二、基层党建工作经费：</p> <p>1、社区党组织活动经费：按所辖社区党员总数预算，其中区级标准为 100 元/人/年，按照市区财政按照 1:1 负担。其中社区党员 6205 人*100=620500 元。</p> <p>2、党员教育工作经费：按街道党员总数进行预算，标准为 20 元/人/年。党员 6396 人*20=127920 元。</p> <p>3、社区党建专项经费：按所辖社区总数预算，标准为 5 万元/社区/年。我街共有 12 个社区，12*5 万元=60 万元。</p> <p>4、社区网格书记工作津贴：按社区网格党支部书记数预算，标准为 1200 元/人/年。社区网格书记 94 人*1200=112800 元。</p> <p>5、义务组织员补贴：按照每个街道 2 个名额、每个社区 1 个名额的标准预算，标准为 320 元/人/月。义务组织员 14 人*320*12 个月=53760 元。</p> <p>6、非公企业党务工作者岗位津贴：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。非公企业党支部书记 7 人*1200=8400 元。</p> <p>7、两新组织党员教育培训经费：按两新组织党员 200 元/人/年预算。我街两新组织党员 74 人*200=14800 元。</p> <p>8、离退休党组织书记、委员（含副书记）补贴：200 元/人/月。离退休党组织书记、委员共 3 人*200*12 个月=7200 元。</p> <p>9、离退休党支部活动经费：300 元/人/年。我街离退休党支部人员 33 人*300=9900 元。</p> <p>共计 1545380 元。</p> <p>三、社区惠民资金：12 个社区，按每个社区每年 20 万元标准，合计 240 万元。</p> <p>合计 4453850</p>	

项目采购

品名	数量	金额
纸制品	1 批	3.93

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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；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		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;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	开展惠民文化活动	≥12 次/年	计划标准
			惠民设施新增(维护)个数	≥6 处	计划标准
			社区开展党员学习活动次数	≥12 次/年	计划标准
			惠民项目落实个数	≥100 个	计划标准
		质量指标	惠民政策落实合规率	=100%	历史标准
			基层干部培训计划完成率	=100%	历史标准
			党员理论学习考核合格率	=100%	计划标准
		时效指标	定期向居民公示经费筹集及使用情况	及时公开	计划标准
			基层党建工作完成及时率	=100%	计划标准
			居务公开及时性	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	计划标准
			社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	计划标准

	满意度指标		服务对象 满意度指 标		社区居民对 居委会、党 员对社区党 委满意度	≥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			
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标 1	数量指 标	开展惠民 文化活动	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准	
		惠民设施 新增(维 护)个数	≥6 处	≥6 处	≥6 处	计划标准	
		社区开展 党员学习 活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准	
		惠民项目 落实个数	≥100 个	≥100 个	≥100 个	计划标准	
	质量指 标	惠民政策 落实合规 率	= 100%	=100%	=100%	历史标准	
		基层干部 培训计划 完成率	= 100%	=100%	=100%	历史标准	
		党员理论 学习考核 合格率	= 100%	=100%	=100%	计划标准	
	时效指 标	定期向居 民公示经 费筹集及 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	
		居务公开 及时性	= 100%	=100%	=100%	历史标准	
	效 益 指 标	社区党建 引领基层 社区治理 发挥作用	充 分 发 挥	充 分 发 挥	充 分 发 挥	计划标准	
		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	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对居委会、党员对社区党委满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
--	-------	-----------	---------------------	------	------	------	------

附件 3：

项目支出绩效目标表

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	42010725213T000000102
项目主管部门	青山区人民政府钢花村街道办事处	项目执行单位	青山区人民政府钢花村街道办事处	
项目负责人	刘梦兰	联系电话	86862701	
单位地址	武汉市青山区辽宁街 10 号	邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。			
项目主要内容	用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。			
项目总预算	134.9	项目当年预算	134.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 161.41 万元； 2024 年预算 128.01 万元；当年预算 134.9 万元。			
项目	来源项目	金额		

当年资金来源	合计	134.9				
	1. 一般公共预算财政拨款	134.9				
	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		
机关日常运转	保证机关日常正常运转	30201 办公费	134.9	依据上年度单位基本运转支出标准。		
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		用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项目工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。				
年度绩效目标 1		用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项目工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。				
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)	≤20 万元	计划标准	
			各类服务费	≤40 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	职工工会福利享受人数	≥61 人	计划标准	
			享受职工体检待遇人数	≥85 人	计划标准	
			驻村干部年度考核成绩	≥90 分	计划标准	

质量指标	开展老干部和驻村干部慰问次数		=2 次	计划标准
		常态化值班在岗率	=100%	计划标准
		信息网络通讯安全保障率	=100%	计划标准
		机关正常运转保障率	=100%	计划标准
		市民来访接待率	=100%	计划标准
		群众诉求解决率	≥90%	计划标准
	时效指标	突发事件上报时效	≤30 分钟内	计划标准
效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位率	≥98%	计划标准
		服务社区居民水平能力	明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对街道工作开展满意度	≥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 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）	≤20 万元	≤20 万元	≤20 万元	计划标准	
			各类服务费	≤40 万元	≤40 万元	≤40 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	职工工会福利享受人数	≥61 人	≥61 人	≥61 人	计划标准	
			享受职工体检待遇人数	≥85 人	≥85 人	≥85 人	计划标准	
			驻村干部年度考核成绩	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划标准	
			开展老干部和驻村干部慰问次数	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准	

质量指标	常态化值班在岗率 信息网络通讯安全保障率 机关正常运转保障率 市民来访接待率 群众诉求解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		=100%	=100%	=100%	计划标准
		=100%	=100%	=100%	计划标准
		=100%	=100%	=100%	计划标准
		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
时效指标	突发应急事件上报时效	≤30分钟内	≤30分钟内	≤30分钟内	计划标准
效益指标	各项便民政策落实到位率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	服务社区居民水平能力	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	居民对街道工作开展满意度	≥90%	≥90%	≥90%

附件 3：

项目支出绩效目标表

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	42010725213T000000104
项目主管部门	青山区人民政府钢花村街道办事处		项目执行单位	青山区人民政府钢花村街道办事处
项目负责人	刘梦兰		联系电话	86862701
单位地址	武汉市青山区辽宁街 10 号		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	保障街道按照青山区“一轴两区三城”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“一轴两区三城”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能力，营造安居乐业的良好社会氛围。			
项目总预算	50.8	项目当年预算	50.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 81.4 万元； 2024 年预算 64.64 万元； 当年预算 50.8 万元。			
项目	来源项目	金额		

当年 资金 来源	合计	50.8
	1. 一般公共预算财政拨款	50.8
	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
机关各类服务费	律师档案服务、值班加班盒饭、固定资产采买等	30201 办公费	50.8	依据上年度单位各类综合业务支出标准。	

项目采购

品名	数量	金额
台式计算机 (G)	15	9
煮面炉	1	0.1
黑白打印机 A3 (G)	2	0.8
便携式计算机 (G)	1	0.7
碎纸机	4	0.4
1.5P 挂机	3	1.05
热水器	2	0.3
电动自行车	4	2
消毒柜	1	0.23
乡科级及以下办公桌	3	0.45
乡科级办公椅	3	0.18
黑白打印机 A4	2	0.24
文件柜	5	0.5
蒸饭柜	1	0.15
复印机	1	3

执法记录仪	3	0.45					
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“一轴两区三城”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“一轴两区三城”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	对居民开展党建、平安、普法等工作宣传次数	≥12 次/年	计划标准		
			辖区内发生重大安全事故发生个数	=0 个	计划标准		
			组织开展消防安全检查次数	≥6 次/年	计划标准		
			党员教育培训次数	≥12 次/年	计划标准		
		质量指标	上级督办件回复办结率	≥98%	计划标准		
			养老服务重点工作任务完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	新增违法建设巡查发现处置率	≥90%	计划标准		
			各项便民政策资金落实及时到位率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	市长热线问题 24 小时内回复率	=100%	历史标准		
			优化营商环境、提升服务企业质量	明显提升无	计划标准		
			全面提升基层党建工作水平	明显提升无	计划标准		

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区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		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	对居民开展党建、平安、普法等工作宣传次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
			辖区内发生重大安全事故个数	=0 个	=0 个	=0 个	计划标准
			组织开展消防安全检查次数	≥6 次/年	≥6 次/年	≥6 次/年	计划标准
			党员教育培训次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
		质量指标	上级督办件回复办结率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	各项便民政策资金落实及时到位率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			市长热线问题24小时内回复率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境、提升服务企业质量	明显提升无	明显提升无	明显提升无	计划标准
			全面提升基层党建工作水平	明显提升无	明显提升无	明显提升无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	标	标					
--	---	---	--	--	--	--	--

附件 3：

项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 1 月 22 日

单位：万元

项目名称	恩施街综合整治人员经费		
项目主管部门	青山区人民政府钢花村街道办事处	项目执行单位	青山区人民政府钢花村街道办事处
项目负责人	闵德意	联系电话	86300249
单位地址	武汉市青山区辽宁街 10 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>	02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据区政府《第 128 号专题会议纪要》、《青山区人民政府关于成立恩施街特色美食街区综合管理工作领导小组的通知》（青政【2021】14 号）文件精神，为达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。用于做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，费用 50 万元。		
项目主要内容	做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 50 万元； 2024 年预算 50 万元；当年预算 50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款	50	
	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		
恩施街管理	环境、商铺、人员各方面管理工作	30201 办公费	50	依照政府工作会议纪要			
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		做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。					
年度绩效目标 1		做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。					
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	每天路面巡查次数	≥3 次	计划标准		
			全年向商户宣传各类政策规定次数	≥6 次	计划标准		
			全年开展特色街区活动次数	≥1 次	计划标准		
			每日街区垃圾清运次数	≥1 次	计划标准		
		质量指标	“路长制”责任落实率	=100%	历史标准		
			路面环境卫生达标率	≥90%	计划标准		
			违规占道经营整治率	≥95%	计划标准		
	时效指标	街区投诉件 24 小时回复及时率	街区投诉件 24 小时回复及时率	=100%	计划标准		
			特色街区活动群众参与人次	≥200 人	计划标准		
		社会效益指标	特色美食街区知名度	显著提升	计划标准		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动举办满意度	≥80%	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1	产出指标	数量指标	每天路面巡查次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
			全年向商户宣传各类政策规定次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
			全年开展特色街区活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			每日街区垃圾清运次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	“路长制”责任落实率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			路面环境卫生达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			违规占道经营整治率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	街区投诉件24小时回复及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标	特色街区活动群众参与人次	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准
			特色美食街区知名度	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动举办满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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，钢花村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 3889.24 万元。比 2024 年预算减少 192.18 万元，下降 4.7%，主要是预算压减，同时进一步落实习惯过紧日子，强化厉行节约。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3889.24 万元，其中：一般公共预算 3889.24 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 3889.24 万元, 其中: 基本支出 1593.74 万元, 占 40.98 %; 项目支出 2295.5 万元, 占 59.02 %; 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 3889.24 万元。

收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 3889.24 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 1593.74 万元, 社会保障和就业支出 2295.5 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 3889.24 万元, 比 2024 年预算减少 192.18 万元, 下降 4.7 %, 主要是主要是预算压减, 同时进一步落实习惯过紧日子, 强化厉行节约。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 1593.74 万元。其中：人员经费 1473.89 万元、公用经费 119.85 万元。

(二) 项目支出 2295.5 万元。其中：

一般行政管理事务 235.7 万元，比 2024 年预算减少 57.8 万元，下降 19.69%，主要原因是本年压减工作性开支。

基层政权建设和社区治理 2059.8 万元，比 2024 年预算减少 102.26 万元，下降 4.73%，主要原因是本年压减开支。

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 1593.74 万元。其中：

(一) 人员经费 1473.89 万元。包括：

工资福利支出 1434.72 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 39.17 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 119.85 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5万元，比2024年减少1万元，下降16.67%，主要原因预算压减。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2295.5万元，具体使用情况如下：

(一) 社区(村)工作人员经费1614.4万元，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445.4万元，主要用于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

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；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 134.9 万元，主要用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。

（四）恩施街综合整治人员经费 50 万元，主要用于做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。

（五）街道综合业务经费 50.8 万元，主要用于保障街道按照青山区“一轴两区三城”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能力，营造安居乐业的良好社会氛围。

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、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 119.85 万元，比 2024 年

减少 1.14 万元，下降 0.94 %，主要原因是预算压减，厉行节约。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 133.01 万元。包括：货物类 19.07 万元，服务类 113.94 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 113.94 万元，其中：城市综合管理服务 113.94 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 19.55 万元，其中：通用设备 18.42 万元、家具用具 1.13 万元、专用设备 0 万元。

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 2295.5 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 年绩效项目共 9 个，分别是 1. 政策性保人员-社区(村)工作人员经费 1766.64 万元； 2. 政策性保民生-社区办公经费

50.85 万元；3. 政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 155.42 万元；4. 政策性保民生-社区（村）惠民资金 240 万元；5. 工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴 27.07 万元；6. 工作性保人员-街道聘用工作人员经费 20.04 万元；7. 工作性保运转-街道日常运行经费 80.9 万元；8. 工作性其他-街道综合业务经费 64.64 万元；9. 工作性其他-恩施街综合整治人员经费 50 万元。

以上项目均达到年初设定目标值。

2025 年绩效项目共 5 个，分别是 1. 社区（村）工作人员经费 1614.4 万元；2. 社区综合治理工作经费 445.4 万元；3. 街道日常运行经费 134.9 万元；4. 恩施街综合整治人员经费 50 万元；5. 街道综合业务经费 50.8 万元。具体设置请参考“第二部分第十五点：部门项目支出绩效目标表”内容。

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)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。

(三)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。

(四)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)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。

3.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)。反映除社会保障和就业支出详细款项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五)“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。

(六)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。