

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

- 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处概况

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、社会组织和社区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工人村街道办事处 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（非独立核算）。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级
2. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处党群服务中心（退役军人服务站）
3. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市青山区人民政府工人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工人村街道办事处总编制人数 74 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 43 人。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

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

表 9. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村街道办事处 2025 年项目支出表

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

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

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

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

附表4-1



收支总体情况表

单位：万元

项 目		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,687.04	一、一般公共服务支出	1,066.80
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	2,317.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	174.80
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	128.31
		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	3,687.04	本年支出合计	3,687.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,687.04	支 出 总 计	3,687.04

支出总表

单位：万元

部门/单位	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
201		一般公共服务支出	3687.04	1479.34	2207.70			
			1066.80	1066.80	0.00			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1066.80	1066.80	0.00			
	2010301	行政运行	694.96	694.96	0.00			
	2010350	事业运行	371.84	371.84	0.00			
208		社会保障和就业支出	2317.13	109.43	2207.70			
	20805	行政事业单位养老支出	109.43	109.43	0.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43	0.00			
	20899	其他社会保障和就业支出	2207.70	0.00	2207.70			
	2089999	其他社会保障和就业支出	2207.70	0.00	2207.70			
210		卫生健康支出	174.80	174.80	0.00			
	21011	行政事业单位医疗	174.80	174.80	0.00			
	2101101	行政单位医疗	54.72	54.72	0.00			
	2101103	公务员医疗补助	113.97	113.97	0.00			
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	0.00			
221		住房保障支出	128.31	128.31	0.00			
	22102	住房改革支出	128.31	128.31	0.00			
	2210201	住房公积金	109.38	109.38	0.00			
	2210202	提租补贴	18.93	18.93	0.00			

附表4-4



财政拨款收支总表

单位：万元

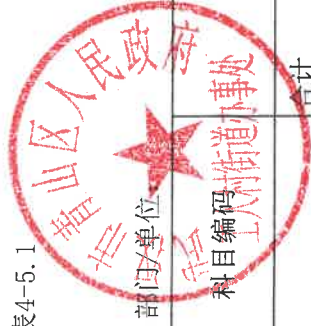
入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,687.04	一、本年支出	3,687.04
（一）一般公共预算拨款	3,687.04	（一）一般公共服务支出	1,066.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2,317.13
		（八）卫生健康支出	174.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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	128.31
		（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	3,687.04	支 出 总 计	3,687.04

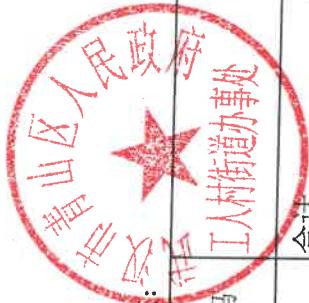
一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位

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	3,687.04	1,479.34	1,367.83	111.51	2,207.70
201	一般公共服务支出	1,066.80	1,066.80	955.29	111.51	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,066.80	1,066.80	955.29	111.51	0.00
2010301	行政运行	694.96	694.96	606.90	88.05	0.00
2010350	事业运行	371.84	371.84	348.39	23.45	0.00
208	社会保障和就业支出	2,317.13	109.43	109.43	0.00	2,207.70
20805	行政事业单位养老支出	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,207.70	0.00	0.00	0.00	2,207.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2,207.70	0.00	0.00	0.00	2,207.70
210	卫生健康支出	174.80	174.80	174.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.80	174.80	174.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.97	113.97	113.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.31	128.31	128.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.31	128.31	128.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.38	109.38	109.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00





一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,687.04	1,479.34	1,367.83	111.51	2,207.70
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	3,687.04	1,479.34	1,367.83	111.51	2,207.70
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	3,687.04	1,479.34	1,367.83	111.51	2,207.70

附表4-6



一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,479.34	1,367.83	111.51
301	工资福利支出	1,283.01	1,283.01	0.00
30101	基本工资	215.63	215.63	0.00
30102	津贴补贴	163.24	163.24	0.00
30103	奖金	482.70	482.70	0.00
30107	绩效工资	68.87	68.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.43	109.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.72	54.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.92	72.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	0.00
30113	住房公积金	109.38	109.38	0.00
302	商品和服务支出	111.51	0.00	111.51
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
30229	福利费	4.49	0.00	4.49
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	27.24	0.00	27.24
30299	其他商品和服务支出	63.98	0.00	63.98
303	对个人和家庭的补助	84.83	84.83	0.00
30302	退休费	4.06	4.06	0.00
30305	生活补助	1.18	1.18	0.00
30307	医疗费补助	41.05	41.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.54	38.54	0.00

附表4-7



一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: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	
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

附表4-8



政府性基金预算支出表

部门/单位：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：2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位:

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

备注：2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。



政府采购预算表

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)
216		合计							26	66.05		74.1	74.1	74.1
13		农业农村科							26	66.05		74.1	74.1	74.1
216		武汉市青山区人民政府 政府工人村街道办事处							26	66.05		74.1	74.1	74.1
216001		武汉市青山区人民政府 政府工人村街道办事处 本级	公用经费补助	[C990000000] 其他服务	[2010301] 行政运行	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	17.28	项	17.28	17.28	17.28
216001		武汉市青山区人民政府 政府工人村街道办事处 本级	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2010301] 行政运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.2	次	2	2	2
216001		武汉市青山区人民政府 政府工人村街道办事处 本级	公用经费补助	[C990000000] 其他服务	[2010350] 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	8.64	项	8.64	8.64	8.64
216001		武汉市青山区人民政府 政府工人村街道办事处 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	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.25	台	0.5	0.5	0.5
216001		武汉市青山区人民政府 政府工人村街道办事处 本级	街道日常运行经费	[C990000000] 其他服务	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	39.08	项	39.08	39.08	39.08
216001		武汉市青山区人民政府 政府工人村街道办事处 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	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	11	0.6	台	6.6	6.6	6.6

单位:万元

政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位: 万元

单位代码	单位名称 (含政府购买)	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
										一级目录	二级目录	三级目录
13	合计			56	23.6							
	农业农村科			56								
216	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处			56								
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	车辆维修保养服务	6	3	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	办公设施设备维护维修服务	10	2	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	内控管理咨询	1	0.2	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评估和评价服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	燃气安全隐患排查治理服务	12	5	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共安全管理服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	法律诉讼服务	8	4	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	工程监理	2	1	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	印刷服务	10	1	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	工程设计	2	1	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	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)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	法律顾问服务	1	2	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	档案整理服务	1	3.5	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处	街道综合业务经费	工程造价咨询	3	0.9	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)

预算13表

资产配置预算表

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				单位:万元	
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源		资金性质
13	农业农村科					45	45	45	2.71	12.58			0	0			12.58	
216	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处					45	45	45	2.71	12.58				0				
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	冷藏箱柜	1	1	1			[A02052303]冷藏箱柜	无	0		[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处本级	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	11	11	11	0.6	6.6	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0		[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	6.6
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	电动两轮车	4	4	4	0.35	1.4	[A02030801]电动两轮车	无	0		[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.4
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处本级	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	办公椅	8	8	8	0.06	0.48	[A05010301]办公椅	乡科级办公椅	0		[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.48
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处本级	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	8	8	8	0.1	0.8	[A05010502]文件柜	文件柜	0		[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.8
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处本级	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	办公桌	8	8	8	0.15	1.2	[A05010201]办公桌	乡科级及以下办公桌	0		[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.2
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处本级	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	三人沙发	3	3	3	0.2	0.6	[A05010401]三人沙发	乡科级沙发类	0		[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.6
216001	武汉市青山区人民政府 工人村街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	多功能一体机	2	2	2	0.25	0.5	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机	0		[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.5

单位:万元



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工人村街道办事处					
填报人	李芳		联系电话	86515796		
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	3687.04	100%	4256.08	4064.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3687.04	100%	4256.08	4064.15
	支出构成	人员类项目支出	1367.83	37%	1446.04	1448.08
		运转类项目支出	111.51	3%	114.89	105.64
		特定目标类项目支出	2207.7	60%	2695.15	2510.43
合 计		3687.04	100%	4256.08	4064.15	
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作任务	1. 不断强化政治建设，持续坚持党建引领，深化拓展推广青和居经验，切实提升党建引领基层社会治理水平，加强干部队伍建设，全面提升街道党建工作整体水平。 2. 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。 3. 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，积极推动惠民工程建设，保障居民安居乐业。 4. 加强市域社会治理现代化建设，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。 5. 提升城市精细化管理水平，加大爱国卫生运动组织落实力度，巩固提升创卫成果，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。					

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	135	135	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、工作等一系列政策规定，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。
	街道综合业务经费	本级支出项目	57.8	57.8	保障街道开展区域党建、平安稳定、城市管理，民生服务、经济发展等工作，切实提高街道管理服务水平，营造安居乐业良好社会氛围。
	党群服务中心房租及运行保障经费	本级支出项目	191	191	持续打造青和居社区基层党建品牌，推广青和居社区基层社会治理经验，发挥党建阵地和便民服务窗口作用，保障党群服务中心正常有序运转，为工作人员办公及党员开展活动创造良好环境，为开展便民服务营造和谐氛围，切实提升社区服务水平和质量。该项目主要用于保障：1. 青和居、青馨居党群服务中心房租；2. 青和居党群服务中心运行保障经费。
	社区（村）工作人员经费	本级支出项目	1623.9	1623.9	1. 保障社区工作者薪酬待遇，维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，夯实基层工作力量，确保社区工作有效运转，提高群众参与社区治理积极性，提升社区居民幸福感。 2. 保障城管协管员薪酬待遇，确保协管员依法依规开展对辖区内综合执法协管工作，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。

	社区综合治理工作经费	本级支出项目	200	200	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。
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标		
	目标1：全面建设社会主义现代化国家 目标2：全面深化改革 目标3：全面依法治国 目标4：全面从严治党		目标1：不断强化政治建设，持续坚持党建引领，深化拓展推广青和居经验，切实提升党建引领基层社会治理水平，加强干部队伍建设，全面提升街道党建工作整体水平。 目标2：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。 目标3：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，积极推动惠民工程建设，保障居民安居乐业。 目标4：加强市域社会治理现代化建设，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。 目标5：提升城市精细化管理水平，加大爱国卫生运动组织落实力度，巩固提升创卫成果，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。		
长期目标1：	全面建设社会主义现代化国家				
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	街道重点经济指标	稳中有进	
			推进重大项目建设工作完成率	100%	
			养老服务重点工作任务完成率	100%	
			城镇新增就业人数	≥700人/年	
		质量指标	新增违法建设巡查发现处置率	100%	

	效益指标	社会效益指标	推动市民文明素质和城区文明程度提升	有效提升	
			推动经济高质量发展，吸引更多优质企业入驻	成效明显	
			改善市民生活环境，提高市民生活质量	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共服务满意度	≥80%	
			居民对市容环境满意度	≥90%	
长期目标2:	全面深化改革				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	筹集市场化租赁住房	≥250套/年	
			完成试点小区居家适老化改造总户数	≥60岁以上老人户数30%	
			新增城镇D级危房数量	0处	
			新增充电桩	≥120个/年	
		质量指标	环保督察反馈意见整改完成率	100%	
			劳动争议调解成功率	≥65%	
		时效指标	便民政策资金落实到位时间	在规定时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	提升服务企业质量，优化营商环境	持续优化	
			提升政务服务质效	有效提升	
长期目标3:	全面依法治国				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12次/年	
		质量指标	信访平台投诉件受理回告率	100%	
		时效指标	网络舆情平台服务热线受理按时办结率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	发生重大消防安全事故	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对治安环境满意度	≥90%	
长期目标4:	全面从严治党				
	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	组织开展党员教育培训次数	≥12次/年	
			组织开展廉政宣传教育活动	≥6次/年	

长期绩效指标		质量指标	党风廉政建设工作覆盖率	100%			
			中央八项规定及实施细则精神落实率	100%			
	效益指标	社会效益指标	整治“四风”突出问题	成效明显			
年度目标1:	不断强化政治建设，持续坚持党建引领，深化拓展推广青和居经验，切实提升党建引领基层社会治理水平，加强干部队伍建设，全面提升街道党建工作整体水平。						
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	组织开展党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	
			组织支部主题党日活动			≥12次	
			召开区域化党建联席会	≥6次	≥6次	≥6次	
			区级以上媒体宣传报道			≥20篇	
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	推动市民文明素质和城区文明程度提升			有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标2:	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。						
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	规上工业总产值	≥158.53亿元	≥129.71亿元	≥114亿元	
			新增商贸业小进限	≥5户		3家	
			新增规上工业企业	2家		1家	
			新增服务业小进规企业	1家	6家	2家	
		质量指标	推进重大项目建设工作完成率			100%	
		时效指标	统计报表按时报送率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升服务企业质量	持续优化	持续优化	持续优化	

			推动经济高质量发展，吸引更多优质企业入驻			成效明显	
年度目标3:	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，积极推动惠民工程建设，保障居民安居乐业。						
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	开展文体活动次数			≥15次	
			辖区托育托位总数	≥200个		≥180个	
			城镇新增就业人数	≥900人	≥900人	≥700人	
		质量指标	养老服务重点工作任务完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平		有效提升	有效提升	
			提升政务服务质效	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共服务满意度	≥95%	≥90%	≥80%	
年度目标4:	加强市域社会治理现代化建设，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。						
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	组织开展消防安全检查次数		≥4次/月	≥4次/月	
			开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数		≥12次	≥12次	
		质量指标	加强重点人员排查管控	落实“五包一”稳控措施	落实“五包一”稳控措施	落实“五包一”稳控措施	
			信访平台投诉件受理率、回告率	100%	100%	100%	
时效指标		网络舆情平台服务热线受理按时办结率	≥95%	≥95%	≥95%		

	效益指标	社会效益指标	发生重大消防安全事故	0次	0次	0次	
			发生街辖路段铁路重大安全事故	0次	0次	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对治安环境满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度目标5：提升城市精细化管理水平，加大爱国卫生运动组织落实力度，巩固提升创卫成果，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。							
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	拆除违法建设面积	≥6000平方米	≥6000平方米	≥6000平方米	
			落实河湖长制4条河每月巡查次数			≥1次	
			开展燃气安全检查次数			≥12次	
			开展小区环境整治，清理乱堆乱放及积存垃圾			≥12次	
		质量指标	高铁沿线整治工作	按省市区要求完成	按上级要求完成	按上级要求完成	
			新增违法建设巡查发现处置率	100%	100%	100%	
		时效指标	城市管理投诉案件按时办结率			≥90%	
	效益指标	经济效益指标	对照特色夜市创建要求，加强环境卫生夜查，提升街区整体面貌，助力夜间经济发展	助力夜间经济发展	有效助力	有效助力	
		社会效益指标	改善市民生活环境，提高市民生活质量			明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年12月25日

单位：万元

项目名称	党群服务中心房租及运行保障经费		项目编码	42010725216T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目负责人	周蓉		联系电话	86525891	
单位地址	青山区建设十一路特1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	根据区财政局《关于工人村街申请青和居社区党群中心红色阵地经费的建议》，为持续打造青和居社区基层党建品牌，保证基层党建阵地和便民服务窗口正常运转，切实提升社区服务功能和水平。该预算主要用于保障青和居、青馨居社区党群中心房租，以及青和居党群中心综合楼内部保洁、电梯、水泵及楼内设施日常维护等费用。				
项目主要内容	进一步擦亮青和居党建品牌，推广青和居社区基层社会治理经验，发挥党建阵地和便民服务窗口作用，保障党群服务中心正常有序运转，为工作人员办公及党员开展活动创造良好环境，为开展便民服务营造和谐氛围，切实提升社区服务水平和质量。				
项目总预算	191		项目当年预算	191	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年该项目由2024年的“工作性其他-青和居、青馨居党群服务中心房租”及“工作性其他-青和居党群服务中心运行保障经费”合并组成，与2024年的预算金额一致。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		191		
	1. 一般公共预算财政拨款		191		
	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
青和居党群服务中心房租	青和居党群服务中心房租	其他商品和服务支出	160.48	按合同约定，青和居党群中心2025年房租1604818.77元。	3项合计191万元，财政审核安排预算191万元。
青馨居党群服务中心房租	青馨居党群服务中心房租	其他商品和服务支出	26.43	按合同约定，青馨居党群中心2025年房租264252元。	
青和居党群服务中心运行保障经费	青和居党群服务中心运行保障经费	其他商品和服务支出	4.06	青和居党群服务中心运行保障经费40629.23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		进一步擦亮青和居党建品牌，推广青和居社区基层社会治理经验，发挥党建阵地和便民服务窗口作用，保障党群服务中心正常有序运转，为工作人员办公及党员开展活动创造良好环境，为开展便民服务营造和谐氛围，切实提升社区服务水平和质量。			
年度绩效目标		进一步擦亮青和居党建品牌，推广青和居社区基层社会治理经验，发挥党建阵地和便民服务窗口作用，保障党群服务中心正常有序运转，为工作人员办公及党员开展活动创造良好环境，为开展便民服务营造和谐氛围，切实提升社区服务水平和质量。			
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	青和居社区党群中心房租	≤160.48万元	
			青馨居社区党群中心房租	≤26.42万元	
	产出指标	数量指标	接待各级部门单位参观学习交流青和居基层治理经验次数	≥120次	
			青和居社区接受各级媒体采访拍摄次数	≥12次	
			社区组织开展各类活动次数	≥12次	
			社区开展党员学习教育活动次数	≥12次	
		质量指标	保障青和居、青馨居社区党群中心正常有序运转率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升青和居社区基层党建品牌知晓率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区党群中心服务满意度	≥90%	

年度绩效目标表

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	2023年			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	青和居社区党群中心房租			≤160.48万元		
			青馨居社区党群中心房租			≤26.42万元		
	产出指标	数量指标	接待各级部门单位参观学习交流青和居基层治理经验次数	≥120次	≥120次	≥120次		
			青和居社区接受各级媒体采访拍摄次数	≥12次	≥12次	≥12次		
			社区组织开展各类活动次数			≥12次		
			社区开展党员学习教育活动次数			≥12次		
		质量指标	保障青和居、青馨居社区党群中心正常运转率	100%	100%	100%		
			效益指标	社会效益指标	提升青和居社区基层党建品牌知晓率	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	居民对社区党群中心服务满意度	≥85%	≥85%	≥90%	



部门项目支出绩效目标申报表

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	42010725216T000000104
项目主管部门	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
项目负责人	周蓉	联系电话	86525891
单位地址	青山区建设十一路特1号	邮政编码	430082
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日
项目申请理由	1. 根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号），按照每个社区20万元/年标准安排社区惠民资金。 2. 据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号），按照每户30元/年（市、区1:1各15元/年）标准配备社区办公经费。 3. 依据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发【2006】14号）、（武发【2008】18号）、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件、《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）、市委组织部、市老干局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发【2018】1号）文件、青老【2018】5号文件安排基层党建经费。		
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	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年该项目经费由2024年的“政策性保民生-社区（村）惠民资金”、“政策性保民生-社区办公经费”、“政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费”合并组成，较2024年预算减少50万元，主要原因是区财政局因社区账户资金用款进度滞后，对2025年预算安排进行核减。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款	200	
	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
社区惠民资金	社区惠民资金	其他商品和服务支出	140	社区惠民资金：根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号），按照每个社区20万元/年标准安排社区惠民资金。按照市区1：1匹配，其中市、区级社区惠民资金各匹配70万元，7个社区共计140万元。	3项合计253.6万元，财政审核核减预算53.6万元，实际安排预算200万。
社区办公经费	社区办公经费	其他商品和服务支出	45.75	社区办公经费：根据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号），按照每户30元/年（市、区1;1各15元/年）标准配备社区办公经费。总户数为30497户，共计30497户*30元=914910元。区级社区办公经费匹配30497户*15元=457455元。	
基层党建工作经费	基层党建工作经费	其他商品和服务支出	67.89	基层党建工作经费：依据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发【2006】14号）、（武发【2008】18号）、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件、《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）、市委组织部、市老干局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发【2018】1号）文件、青老【2018】5号文件。 1. 社区党组织活动经费：按所辖社区党员总数预算，区级标准为100元/人/年。社区党员1237人*100=123700元。 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1557人*20=31140元。 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7个社区，7*5万元=35万元。 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54人*1200=64800元。 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9人*320*12个月=34560元。 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。非公党委书记1人*1800元+非公企业党支部书记10人*1200=13800元。 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186人*200=37200元。 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6人*200*12个月=14400元。 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31人*300=9300元。 共计678900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。			
年度绩效目标		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。			
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	组织开展社区惠民活动次数	≥2次/社区	
			新增（维护）惠民设施	≥1项/社区	
			社区组织开展各类活动次数	≥12次/社区	
			开展党员学习教育活动次数	≥12次/社区	
		质量指标	社区惠民项目实施完成率	100%	
			社区惠民资金使用合规率	100%	
			社区便民服务事项办结率	100%	
			党员培训计划完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	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	
			发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区惠民项目满意度	≥90%	
			居民对社区服务满意度	≥85%	

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	组织开展社区惠民活动次数	≥14次/年	≥14次/年	≥2次/社区	
			新增（维护）惠民设施	≥7项	≥7项	≥1项/社区	
			社区组织开展各类活动次数	≥42次	≥42次	≥12次/社区	
			开展党员学习教育活动次数	≥12次	≥12次	≥12次/社区	
		质量指标	社区惠民项目实施完成率	≥90%	≥90%	100%	
			社区惠民资金使用合规率			100%	
			社区便民服务事项办结率	100%	100%	100%	
			党员培训计划完成率	≥95%	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	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	
			发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区惠民项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			居民对社区服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	



部门项目支出绩效目标申报表

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	42010725216T000000103
项目主管部门	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
项目负责人	周蓉	联系电话	86525891
单位地址	青山区建设十一路特1号	邮政编码	430082
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日
项目申请理由	1. 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保障社区工作者人员经费。 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）、《关于做好全市公开招聘社区居家养老服务中心工作人员工作通知》（武民政【2014】84号）、《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发【2016】33号）、《关于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）及《关于提高社区工作者福利待遇的通知》保障公益性岗位人员经费。 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）》保障员额制人员经费。 4. 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. 保障社区工作者薪酬待遇，维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，夯实基层工作力量，确保社区工作有效运转，提高群众参与社区治理积极性，提升社区居民幸福感。 2. 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	1623.9	项目当年预算	1623.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年该项目经费延续2024年的“政策性保人员-社区（村）工作人员经费”，核减了安保队员及流动人口协管员社保缴费，较2024年预算减少184.6万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1623.9	
	1. 一般公共预算财政拨款	1623.9	
	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	备注
社区“两委”人员、干事工资及社保缴费	社区“两委”人员、干事工资及社保缴费	其他工资福利支出	1484.57	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，“两委”人员及干事工资及社保缴费：14845684.14元。 1. 正职（5人）：1033910.86元 2. 副职（21人）：2240869.34元 3. 委员（25人）：2461838.94元 4. 干事（99人）：9109065元	4项合计 1623.9万元， 财政审核安排 预算1623.9万元。
区增岗位（低保、群团、员额制）工资及社保缴费	区增岗位（低保、群团、员额制）工资及社保缴费	其他工资福利支出	51.23	区增岗位工资及社保缴费：512301.05元。 1. 低保专干（2人）：198536.25元 2. 群团专干（2人）：113764.8元 工资：6530元/月*12月=78360元 公积金：520.8元/月*12月=6249.6元 年终一次性奖金：1000元/人.年*2人=2000元 体检费：500元/年*2人=1000元 社保缴费：1089.8元/月*2人*12月=26155.2元 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）》，员额制人员按照每年10万元/人标准，实行岗位年薪总额控制，涵盖五险一金。员额制人员（2人）：2人*100000=200000元	
公益性岗位（残疾人协理员、劳动保障监察协管员）工资	公益性岗位（残疾人协理员、劳动保障监察协管员）工资	其他工资福利支出	15.91	根据《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发【2016】33号）、《关于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）及《关于提高社区工作者福利待遇的通知》，公益性岗位工资：159120元。 1. 社区残疾人协理员（2人）：（2210*1.5）*2*12=79560元 2. 劳动保障监察协管员（2人）：（2210*1.5）*2*12=79560元	

城市管理协管员劳务费	城市管理协管员劳务费	其他工资福利支出	72.2	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，区城管局划转街道城市管理协管员、街道聘用协管员、“门前三包”市容监督员经费。城管转街道人员经费：722000元。 1. 区城管局划转街道城市管理协管员（8人）：368000元 2. 街道聘用协管员（15人）：218400元 3. “门前三包”市容监督员（4人）：135600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. 保障社区工作者薪酬待遇，维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，夯实基层工作力量，确保社区工作有效运转，提高群众参与社区治理积极性，提升社区居民幸福感。 2. 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. 保障社区工作者薪酬待遇，维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，夯实基层工作力量，确保社区工作有效运转，提高群众参与社区治理积极性，提升社区居民幸福感。 2. 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
	产出指标	数量指标	社区组织开展各类活动次数	≥12次	
			城管协管员、三包员开展辖区城管巡查次数	≥2次/日	
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥99%	
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	100%	
			社区工作人员考勤在岗率	≥95%	

长期绩效目标			时效指标	社区人员工资待遇发放及时率	100%		
	效益指标		社会效益指标	社区居民服务质量	有所提升		
				改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善		
				提高基层社会治理能力	不断提升		
	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	≥85%		
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	社区组织开展各类活动次数			≥12次	
			城管协管员、三包员开展辖区城管巡查次数	≥2次	≥2次	≥2次/日	
		质量指标	社区工作者年度考核合格率			≥99%	
			辖区城管、市容监督工作覆盖率			100%	
			社区工作人员考勤在岗率			≥95%	
		时效指标	社区人员工资待遇发放及时率			100%	
		效益指标	社会效益指标	社区居民服务质量			有所提升
	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题					持续改善	
	提高基层社会治理能力					不断提升	
	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	≥85%	≥85%	≥85%	

部门项目支出绩效目标申报表

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	42010725216T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目负责人	叶蕾		联系电话	86516219	
单位地址	青山区建设十一路特1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、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	57.8		项目当年预算	57.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年该项目经费延续2024年的“工作性其他-街道综合业务经费”，较2024年预算减少107.96万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		57.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		57.8		
	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
党政工作经费	党政工作经费	其他商品和服务支出	15	1. 驻村帮扶慰问：50000元； 2. 地方志出版20000元； 3. 审计等委托业务服务费：10000元； 4. 832平台采购扶贫物资：10000元； 5. 纪检工作经费：30000元； 6. 武装等工作经费：30000元。	
党建工作经费	党建工作经费	其他商品和服务支出	10	1. 党建、组织、宣传工作：50000元； 2. 文明、老干、群团等工作：50000元。	

公共管理工作经费	公共管理工作经费	其他商品和服务支出	30	1. 食品安全、油烟整治、垃圾分类等工作：100000元； 2. 城管执法、门前三包等工作：100000元； 3. 立面整治、查控违等工作：100000元。	6项合计92万元，财政审核预算按辖区居民总户数30497户*15元/户，另增加武钢厂区、飞地管理12万，实际安排预算57.8万元（压减34.2万）。
社会事务工作经费	社会事务工作经费	其他商品和服务支出	6	1. 社区治理经费：50000元； 2. 党群中心经费：10000元。	
平安建设工作经费	平安建设工作经费	其他商品和服务支出	25	1. 信访维稳：100000元； 2. 平安创建：80000元； 3. 消防安全：70000元。	
经济发展工作经费	经济发展工作经费	其他商品和服务支出	6	1、安全生产经费：40000元； 2、服务企业工作：20000元。	

项目采购		
品名	数量	金额
多功能一体机	2	0.5
国产台式电脑	11	6.6

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标，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。
年度绩效目标	按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标，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。

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
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥114亿元	
			开展文体活动次数	≥15次	
			城镇新增就业人数	≥700人	
			拆除违法建设面积	≥6000平方米	
			组织开展消防安全检查次数	≥4次/月	
			开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12次	
			组织开展党员教育培训次数	≥12次	

长期绩效目标		质量指标	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、回告率	100%	
			党报党刊征订完成率	100%	
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	在规定时间内完成	
	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	
			提升政务服务质效	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容环境满意度	≥90%	
			居民对公共服务满意度	≥80%	
			党员群众对党建工作满意度	≥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	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥158.53亿元	≥129.71亿元	≥114亿元	
			开展文体活动次数			≥15次	
			城镇新增就业人数	≥900人	≥900人	≥700人	
			拆除违法建设面积	≥6000平方米	≥6000平方米	≥6000平方米	
			组织开展消防安全检查次数		≥4次/月	≥4次/月	
			开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数		≥12次	≥12次	
			组织开展党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	
		质量指标	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%	
			党报党刊征订完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	
	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	
			提升政务服务质效	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			居民对公共服务满意度	≥95%	≥90%	≥80%	
			党员群众对党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目支出绩效目标申报表

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	42010725216T000000100	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目负责人	叶蕾		联系电话	86516219	
单位地址	青山区建设十一路特1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	1. 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、工作等一系列政策规定，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	135		项目当年预算	135	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年该项目经费由2024年的“工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴”、“工作性保人员-街道聘用工作人员经费”、“工作性保运转-街道日常运行经费”合并组成，较2024年预算增加40万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			135	
	1. 一般公共预算财政拨款			135	
	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
退休老干慰问、驻村干部补贴	退休老干春节慰问、驻村干部补贴	其他商品和服务支出	5.78	1. 老干春节慰问：根据武老发[2018]1号、青老[2018]5号文，24名处级退休干部每人慰问1000元，34名科级及以下退休干部每人慰问500元。小计：1000元*24人+500元*34人-500元*24人（区拨处级）=29000元； 2. 驻村干部补贴：伙食费、交通费补助2400元/月*12=28800元。	

街道聘用人员经费	街道聘用人员经费	其他商品和服务支出	23.70	街道现有在职人员56人，按在职人员10%聘用街道工作人员6人：（2210+1081.35）*12月*6人=236977.2元。	6项合计168.8万元 财政审核核减33.8万元，实际预算安排168.8-33.8=135万元。
工会经费及体检费	工会经费及体检费	其他商品和服务支出	33.75	1. 工会经费：根据鄂工发[2024]2号文，3000*62人（会员人数）-收会员会费11580元（965元/月*12）-经费返还19872.43元=154547.57元； 2. 体检费：（在职56人+科级退休34人）*2000元/人+临聘6人*500元/人=183000元。	
食堂差额补贴及值班餐费	食堂差额补贴及值班餐费	其他商品和服务支出	40.48	1. 食堂差额补贴：（行政32人*450元/月+事业24人*600元/月+临聘6人*300元/月）*12月=367200元； 2. 值班餐费：250天*40元/人*1餐+115天*40元/人*3餐*2人=37600元。	
订阅党报党刊	订阅党报党刊	其他商品和服务支出	35	订阅党报党刊350000元。	
水电网络及服务	水电网络及服务费	其他商品和服务支出	30.13	水费11199.91+电费131309.31+财政内网8800+一体化平台服务费2000+社区账务系统1000+网络设施设备维修维护50000+执法监督平台采集站维护费2000+执法终端费用15000+法律顾问服务费用30000元+档案服务费50000元=301309.22元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂配送服务		1		39.08	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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、工作等一系列政策规定，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。			
年度绩效目标		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、工作等一系列政策规定，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。			

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	聘用人员经费	≤56万元		
				食堂运行经费	≤40万元		
	产出指标		数量指标	开展退休老干和驻村干部慰问次数	≥2次		
				落实驻村干部补贴人数	1人		
				办公场所每日清扫保洁次数	≥2次		
				食堂工作日提供就餐次数	2次		
				开展聘用人员年度考核次数	≥1次		
				职工每年开展体检次数	1次		
				质量指标	老干、驻村工作政策落实率	100%	
			驻村帮扶资金到位率		100%		
			机关正常运转保障率		100%		
			职工工会待遇落实率		100%		
			时效指标	聘用人员劳务费拨付及时率	100%		
				突发事件及时上报率	100%		
			效益指标		社会效益指标	提高政府履职及服务效率	有效提升
	退休老干权益保障水平	不断提升					
	满意度指标		服务对象满意度指标	退休老干对老干工作满意度	≥90%		
				职工对后勤保障工作满意度	≥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		
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费			≤56万元	
			食堂运行经费			≤40万元	
			开展退休老干和驻村干部慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	落实驻村干部补贴人数			1人	
			办公场所每日清扫保洁次数	≥2次	≥2次	≥2次	
			食堂工作日提供就餐次数	2次	2次	2次	
			开展聘用人员年度考核次数	≥1次	≥1次	≥1次	
			职工每年开展体检次数	1次	1次	1次	
		质量指标	老干、驻村工作政策落实率	100%	100%	100%	
			驻村帮扶资金到位率			100%	
			机关正常运转保障率			100%	
			职工工会待遇落实率	100%	100%	100%	
		时效指标	聘用人员劳务费拨付及时率			100%	
			突发事件及时上报率			100%	
	效益指标	社会效益指标	提高政府履职及服务效率			有效提升	
			退休老干权益保障水平			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干对老干工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			职工对后勤保障工作满意度			≥90%	

第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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，武汉市青山区人民政府工人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 3687.04 万元。比 2024 年预算减少 377.11 万元，下降 9.3%，主要一是 2024 年社区账户资金使用进度滞后，区财政压减 2025 年社区办公经费、惠民资金、党建经费，导致社区综合治理工作经费预算减少；二是安保队员、流动人口协管员社保缴费由区委政法委统一编制预算，街道不再安排该项目预算，导致社区（村）工作人员经费预算减少；三是区财政按辖区居民总户数核定街道综合业务经费预算，导致街道综合业务经费预算减少；四是 1 名离休人员去世，本单位不再安排其预算；五是行政退休人员奖金由社保处发放，本单位不再安排预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3687.04 万元，其中：一般公共预算 3687.04 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

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

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3687.04 万元，其中：基本支出 1479.34 万元，占 40.1%；项目支出 2207.7 万元，占 59.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3687.04 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3687.04 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 1066.8 万元，社会保障和就业支出 2317.13 万元，卫生健康支出 174.8 万元，住房保障支出 128.31 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 3687.04 万元，比 2024 年预算减少 377.11 万元，下降 9.3%，主要一是 2024 年社区账户资金使用进度滞后，区财政压减 2025 年社区办公经费、惠民资金、党建经费，导致社区综合治理工作经费预算减少；二是安保队员、流动人口协管员社保缴费由区委政法委统一编制预算，街道不再安排该项目预算，导致社区（村）工作人员经费预算减少；三是区财政按辖区居民总户数核定街道综合业务经费预算，导致街道综合业务经费预算减少；四是 1 名离休人员去世，本单位不再安

排其预算；五是行政退休人员奖金由社保处发放，本单位不再安排预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1479.34 万元。其中：人员经费 1367.83 万元、公用经费 111.51 万元。

（二）项目支出 2207.7 万元。其中：

其他社会保障和就业支出 2207.7 万元，比 2024 年预算增加 2207.7 万元，增长 100.0%，主要原因是财政将街道日常运行和综合业务经费的功能分类由“一般行政管理事务项”调整到“其他社会保障和就业支出”项，将社区（村）工作人员经费、社区综合治理工作经费、党群服务中心房租及运行保障经费的功能分类也由“基层政权和社区建设”调整到“其他社会保障和就业支出”项。

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 1479.34 万元。其中：

（一）人员经费 1367.83 万元。包括：

工资福利支出 1283.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 84.83 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 111.51 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、差旅费、维修（护）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 7.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，下降 16.7%，主要原因是区财政降低了公务用车运行维护费的标准。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 7.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 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 2207.7 万元，具体使用情况如下：

(一)街道日常运行经费 135 万元，主要用于保障机关日常运转各类服务费，食堂后勤，职工体检，工会福利，老干慰问，驻村工作补贴，街道劳务派遣及聘用人员劳务费等经费支出。

(二)街道综合业务经费 57.8 万元，主要用于开展街道党政、党建、公共服务、公共管理、平安建设、区域发展等工作经费支出。

(三)党群服务中心房租及运行保障经费 191 万元，主要用于支付青和居、青馨居社区党群服务中心房租，以及青和居党群服务中心运行保障工作经费支出。

(四)社区(村)工作人员经费 1623.9 万元，主要用于发放社区两委及干事、区级增设岗位、公益性岗位、员额制人员、城管协管员薪酬待遇及社保缴费等经费支出。

(五)社区综合治理工作经费 200 万元，主要用于保障社区办公经费，实施社区惠民项目，发放社区党建、网格书记及组织员补贴，开展社区党组织活动、党员教育，以及非公党建、两新

组织党员教育培训等工作经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 111.51 万元，比 2024 年增加 5.87 万元，增长 5.6%，主要原因是增加了行政、事业人员 4 人，相应机关运行日常公用经费增长。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 74.1 万元。包括：货物类 9.1 万元，工程类 0 万元，服务类 65 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 23.6 万元，其中：法律顾问服务 2 万元，法律诉讼服务 4 万元，内控管理咨询 0.2 万元，车辆维修保养服务 3 万元，办公设备设施维护维修服务 2 万元，印刷服务 1 万元，档案整理服务 3.5 万元，工程造价咨询 0.9 万元，工程监理 1 万元，工程设计 1 万元，燃气安全隐患排查治理服务 5 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 12.58 万元，其中：设备类资产 9.5 万元，家具类资产 3.08 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 3687.04 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，部门整体支出绩效资金 4878.32 万元，执行数为 4878.32 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：保障机关正常运转；全面落实红色引擎共同创造，坚持抓好基层党建，全面提升服务群众能力；全面推进城市管理各项工作；做好信访维稳及平安创建工作；完善社区服务，落实民生政策，推广青和居社区党建引领基层社会治理经验，统筹协调发展，完成各项经济指标。

2025 年部门整体支出绩效目标涉及资金 3687.04 万元，其中：财政拨款收入 3687.04 万元；支出 3687.04 万元（人员类支出 1367.83 万元，运转类支出 111.51 万元，特定目标类支出 2207.7 万元）。

整体绩效目总目标分长期目标 4 项：（1）全面建设社会主义现代化国家；（2）全面深化改革；（3）全面依法治国；（4）全面从严治党。年度目标 5 项：（1）不断强化政治建设，持续坚持党建引领，深化拓展推广青和居经验，切实提升党建引领基层社会治理水平，加强干部队伍建设，全面提升街道党建工作整体水平。（2）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。

（3）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，积极推动惠民工程建设，保障居民安居乐业。（4）加强市域社会治理现代化建设，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。（5）提升城市精细化管理水平，加大爱国卫生运动组织落

实力度，巩固提升创卫成果，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。

（具体绩效指标详见《部门整体支出绩效目标申报表》）

2025 年部门项目支出绩效目标编制涉及 5 个项目 2207.7 万元，实现全覆盖，其中：一般公共预算本年财政拨款 2207.7 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。5 个项目分别是：（1）街道日常运行经费 135 万元；（2）街道综合业务经费 57.8 万元；（3）党群服务中心房租及运行保障经费 191 万元；（4）社区（村）工作人员经费 1623.9 万元；（5）社区综合治理工作经费 200 万元。（具体绩效指标详见《部门项目支出绩效目标申报表》）

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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)

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)

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)

4. 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)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

7. 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)

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

