红钢城街道办事处2025年部门预算公开

目　录

第一部分　红钢城街道办事处概况

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　红钢城街道办事处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　红钢城街道办事处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 红钢城街道办事处概况

一、部门主要职能

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. 统筹经济发展。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. 组织社会事务。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域性、综合性社会管理工作，承担领导和综合协调职能。

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

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等

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、社会事务、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

纳入红钢城街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括红钢城街道办事处本级机关及下属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红钢城街道办事处本级

2. 党群服务中心

3. 社区网格管理综合服务中心

4. 综合执法中心

三、部门人员构成

红钢城街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

第二部分 红钢城街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 红钢城街道办事处 2025 年收支总表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,056.02	一、一般公共服务支出	1,064.96
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	1,707.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	155.69
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	128.14
		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	3,056.02	本年支出合计	3,056.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,056.02	支出总计	3,056.02

表 2. 红钢城街道办事处 2025 年收入总表

附表4-2

收入总表

部门单位　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3056.02	3056.02	3056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道	3056.02	3056.02	3056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街	3056.02	3056.02	3056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 红钢城街道办事处 2025 年支出总表

附表4-3

支出总表

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	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	3056.02	1451.92	1604.10			
201	一般公共服务支出	1064.96	1064.96	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1064.96	1064.96	0.00			
2010301	行政运行	776.98	776.98	0.00			
2010350	事业运行	287.97	287.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	1707.23	103.13	1604.10			
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	103.13	103.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1604.10	0.00	1604.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	1604.10	0.00	1604.10			
210	卫生健康支出	155.69	155.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	155.69	155.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	51.57	51.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	98.29	98.29	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	0.00			
221	住房保障支出	128.14	128.14	0.00			
22102	住房改革支出	128.14	128.14	0.00			
2210201	住房公积金	108.73	108.73	0.00			
2210202	提租补贴	19.41	19.41	0.00			

表 4. 红钢城街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,056.02	一、本年支出	3,056.02
（一）一般公共预算拨款	3,056.02	（一）一般公共服务支出	1,064.96
（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	1,707.23
		（八）卫生健康支出	155.69
		（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	128.14
		（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	3,056.02	支出总计	3,056.02

表 5-1. 红钢城街道办事处 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

附表4-5.1

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	3,056.02	1,451.92	1,344.47	107.45	1,604.10
201	一般公共服务支出	1,064.96	1,064.96	957.50	107.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.96	1,064.96	957.50	107.45	0.00
2010301	行政运行	776.98	776.98	678.69	98.30	0.00
2010350	事业运行	287.97	287.97	278.82	9.15	0.00
208	社会保障和就业支出	1,707.23	103.13	103.13	0.00	1,604.10
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	103.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	103.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,604.10	0.00	0.00	0.00	1,604.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1,604.10	0.00	0.00	0.00	1,604.10
210	卫生健康支出	155.69	155.69	155.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.69	155.69	155.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.29	98.29	98.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.14	128.14	128.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.14	128.14	128.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00

表 5-2. 红钢城街道办事处 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

附表4-5.2

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	3,056.02	1,451.92	1,344.47	107.45	1,604.10
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	3,056.02	1,451.92	1,344.47	107.45	1,604.10
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	3,056.02	1,451.92	1,344.47	107.45	1,604.10

表 6. 红钢城街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表

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	1,451.92	1,344.47	107.45
301	工资福利支出	1,267.28	1,267.28	0.00
30101	基本工资	216.56	216.56	0.00
30102	津贴补贴	162.13	162.13	0.00
30103	奖金	480.04	480.04	0.00
30107	绩效工资	66.80	66.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	103.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.57	51.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.49	72.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	0.00
30113	住房公积金	108.73	108.73	0.00
302	商品和服务支出	107.45	0.00	107.45
30216	培训费	2.67	0.00	2.67
30228	工会经费	3.56	0.00	3.56
30229	福利费	4.45	0.00	4.45
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	26.76	0.00	26.76
30299	其他商品和服务支出	65.01	0.00	65.01
303	对个人和家庭的补助	77.19	77.19	0.00
30302	退休费	8.30	8.30	0.00
30307	医疗费补助	25.80	25.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.08	43.08	0.00

表 7. 红钢城街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

表 8. 红钢城街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表

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

表 9. 红钢城街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表

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

表 10. 红钢城街道办事处 2025 年项目支出表

附表4-10

项目支出表

部门/单位:

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		
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处		1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级		1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725210T000000100	社区（村）工作人员经费	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	1,159.60	1,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725210T000000102	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725210T000000103	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725210T000000104	街道综合业务经费	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 红钢城街道办事处 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

预算11表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							45	72.038		78.08	78.08	78.08
13	农业农村局							45	72.038		78.08	78.08	78.08
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处							45	72.038		78.08	78.08	78.08
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	街道日常运行经费	[C22040000]营业服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	70	次	70	70	70
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	街道日常运行经费	[A07100200]桌及桌板	[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	30	0.018	箱	0.54	0.54	0.54
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	街道综合业务经费	[A020101011]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	4	0.6	台	2.4	2.4	2.4
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	社区综合治理工作经费	[A020101051]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	7	0.6	台	4.2	4.2	4.2
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	街道综合业务经费	[A0202190]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
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	街道综合业务经费	[A020101011]便携式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7

表 12. 红钢城街道办事处 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

表 13.红钢城街道办事处 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:万元

预算13表													财政审核数					
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	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					15	15	15	2.52	8.04			2.52	15				8.04
13	农业农村科					15	15	15	2.52	8.04				15				
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处					15	15	15	2.52	8.04				15				
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	便携式计算机	1	1	1	0.7	0.7	[A020101013]便携式	便携式计算机(G)	0.7	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.7
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	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	1	1	1	0.5	0.5	[A020611004]空调机	2P挂机	0.5	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.5
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	社区综合治理工作经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	台式计算机	7	7	7	0.6	4.2	[A020101015]台式计	台式计算机(G)	0.6	7	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4.2
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A4黑白打印机	2	2	2	0.12	0.24	[A020216013]A4黑白	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
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	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	4	4	4	0.6	2.4	[A020101015]台式计	台式计算机(G)	0.6	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2.4

（以上采用一体化系统“青山区_2025_C08 部规报表”）

表 14.红钢城街道办事处 2025 年整体支出绩效目标表

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红钢城街道办事处					
填报人	聂倩雯	联系电话	027-68865412			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	30560228.3	100%	31609397.28	29995779.1
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合　计	30560228.3	100%	31609397.28	29995779.1
	支出构成	人员类项目支出	13444703.27	43.99%	12895572.68	11364537.08
		运转类项目支出	1074524.96	3.52%	934259.60	877388.16
		特定目标类项目支出	16041000	52.49%	17779565	17753853.86
		合　计	30560228.3	100%	31609397.28	29995779.1
部门职能概述	1.党政综合办公室。主要职责为：负责机关日常工作的综合协调与督促检查；负责依法行政、深化改革、绩效管理、党务政务公开等工作；负责文书、值班、会务、机要、保密、信息、档案、财务、审计、后勤等工作；承办以街道办事处为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件；负责街道政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案；承担政协联络委等工作；负责区委办、区政府办交办的工作；负责组织征地征收、城中村改造等工作；负责街道党工委、办事处交办的其他事项。 2.党建工作办公室。主要职责为：负责落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建；负责基层党组织建设、党员队伍建设、党代表联络、人才服务等工作；负责党的宣传思想文化、精神文明建设、意识形态等工作，负责纪检监察党风廉政建设、组织人事、机构建制、老干等工作；负责统战民族宗教事务等工作，统筹协调人民武装、全民国防教育等工作、统筹协调工会，共青团、妇联、科协等群团工作；负责人大工委工作；负责街道党工委，办事处交办的其他事项。 3.经济发展办公室。主要职责为：负责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；负责服务辖区企业、采集企业信息、促进科技创新、推动项目发展、优化营商环境等经济发展服务工作；负责统计调查、协税护税、非法集资排查等工作；负责组织征地征收、城中村改造等工作；负责科普工作；负责街道党工委、办事处交办的其他事项。 4.社会事务办公室。主要职责为：组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民					

	政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、就业服务、社会救助、慈善募捐、住房保障、物业、国有企业退休人员社会化管理、区划地名等管理和服务工作；负责社会工作，开展志愿服务，组织培育社会力量参与社会建设和管理；负责社会居委会建设工作，组织并指导社区居委会换届、优化社区服务，强化社区工作者的管理考核工作；负责社区资产管理工作；负责三农工作、对口帮扶；负责街道党工委、办事处交办的其他事项。 5.平安建设办公室。主要职责为：负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳、法律服务等工作；承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解等工作；负责禁毒、反邪教、社区矫正、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作；负责修定应急预案，完善应急队伍，做好安全生产、消防安全等应急管理工作；配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理服务；负责网格化服务管理、安保队员管理工作；负责组织征地征收、城中村改造等工作；负责街道党工委、办事处交办的其他事项。 6.公共管理办公室。主要职责为：负责辖区城市管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；负责住宅小区综合管理工作；推进基础设施和公共设施建设、生态环境保护等工作；负责对辖区市场监管、建设管理、交通管理、园林绿化、水务湖泊、渔业、林业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；负责组织征地征收、城中村改造等工作；负责街道党工委，办事处交办的其他事项。
年度工作任务	1. 全面建设社会主义现代化国家 规上工业总产值 1.12 亿元，同比增长 12%；固定资产投资 2.4 亿元，亿元以上新开工项目 2 个；工业投资 0.08 亿元，同比增长 20%；其他营利性服务业营收增速 25%，其他营利性服务业工资增速 22%；批发、零售、住宿、餐饮业同比增长 15%；产业项目到资 5 亿元；加强财源建设，做好财源统计协调调度工作；高新技术产业发展（高新技术企业净增 4 家，科技型中小企业入库 16 家）/技术合同成交 1 亿元/产业转型提升（属地内规模以上工业企业研发机构覆盖率 35%，规模以上工业企业新产品销售收入占比 25%） 2.全面深化改革 探索公共文旅服务资源及场馆功能进一步发挥；与华侨城“共同缔造”，打造青和居式党建活动阵地；拓展幸福食堂服务范围，促进党建提质增效。 3.全面依法治国 做好平安建设，法治建设。 4.全面从严治党 做好政治建设，思想建设，组织建设，作风建设，纪律建设。 5.国家和省市层面要求纳入的其他事项 防止出现重大食品药品安全事件、安全生产、重大火灾事故。

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	11596000	11596000	为社区（村）工作人员发放工资、缴纳社保及公积金
社区综合治理工作经费	特定目标类	2710000	2710000	用于社区惠民工作、社区基层党建工作及社区办公工作
街道日常运行经费	特定目标类	1397000	1397000	用于街道日常运行工作的开展
街道综合业务经费	特定目标类	338000	338000	用于街道各大科室开展日常业务

	长期目标	年度目标
整体绩效总目标	目标1：1.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。2.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。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。	目标1：1.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。2.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。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。
	目标2：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；保障员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	目标2：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；保障员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
	目标3：保障街道按照青山区建设一轴两区三城的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建，平安稳定，城市建设，民生服务等辖区内综合工作，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	目标3：保障街道按照青山区建设一轴两区三城的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建，平安稳定，城市建设，民生服务等辖区内综合工作，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
	目标4：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；依法依归开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法，秉公办事，廉洁自律，遵章守纪，提高市容环境整体水平	目标4：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；依法依归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
长期目标1：	1.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。2.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。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。	

	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥	8	≥8个
		数量指标	社区开展基层党建活动次数	≥	12	≥12次
		数量指标	辖区安全事故发生次数	≤	0	≤0次
		质量指标	党员理论学习考核合格率	=	100%	=100%
		质量指标	惠民政策落实合规率	=	100%	=100%
		质量指标	基层干部培训计划完成率	=	100%	=100%
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	=	100%	=100%
		时效指标	定期向居民公示经费筹集和使用情况	定性	及时公开	定性

		时效指标	基层党建工作完成及时率	=	100%	100.00%
		社会效益指标	发挥社区党建引领基层社区治理	定性	充分发挥	充分发挥
		社会效益指标	推进创新治理社会工作	定性	持续推进	持续推进
		社会效益指标	社区工作者及党务工作者业务能力提升	定性	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%
长期目标 2：	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；保障员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					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	信息化运行经费含水电燃气网络服务费	≤	24	≤24 万
		经济成本指标	聘用人员经费	≤	18	≤18 万
		经济成本指标	各类服务费	≤	20	≤20 万
	产出指标	数量指标	保障员工每年体检次数	=	1	=1 次
		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥	100	≥100 人
		数量指标	驻村干部年度考核成绩	≥	90	≥90 分
		数量指标	非法上访事件发生次数	=	0	=0 次
		数量指标	开展老干部和驻村干部慰问次数	≥	2	≥2 次
		质量指标	机关正常运转保障率	=	100%	=100%
		质量指标	群众诉求解决率	=	100%	=100%
		质量指标	市民来访接待率	=	100%	=100%
		质量指标	聘用人员考核合格率	=	100%	=100%
		质量指标	信息网络通信安全保障率	=	100%	=100%
		时效指标	网络故障解决时效	≤	4	≤4 小时

		时效指标	聘用人员工资发放及时率	≤	95	≤95%
		时效指标	突发事件及时上报率	=	100%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	服务社区居民及老干能力	定性	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%
长期目标3：	保障街道按照青山区建设一轴两区三城的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建，平安稳定，城市建设，民生服务等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥	20	≥20 亿
		数量指标	全年开展普法禁毒平安建设等活动	≥	5	≥5 次
		数量指标	组织开展消防安全检查次数	≥	40	≥40 次
		数量指标	党员教育培训次数	≥	12	≥12 次
		质量指标	处理区查违办督办办结率	=	100%	=100%
		质量指标	养老服务重点工作任务完成率	=	100%	=100%
		质量指标	新增违法建设巡查发现处置率	=	100%	=100%
		质量指标	信访平台投诉受理率回告率	=	100%	=100%
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=	100%	=100%
		时效指标	市长热线问题24小时内回复率	=	100%	=100%
		社会效益指标	优化营商环境提升服务企业质量	定性	持续优化	持续优化
		社会效益指标	全面提升基层党建工作水平	定性	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%

长期目标 4：	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；依法依归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					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	安保队员日均在社区巡逻次数	≥	2	≥2 次
		数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥	1	≥1 次
		质量指标	全区大城管考核排名	定性	全区排名前三	全区排名前三
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥	95%	≥95%
		质量指标	辖区城管市容监督工作覆盖率	≥	95%	≥95%
		质量指标	就业综合评分数	≥	95 分	≥95 分
		质量指标	社区工作人员考勤在岗率	≥	95%	≥95%
		时效指标	社区工作人员福利及时发放率	≥	95%	≥95%
	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	定性	持续改善	持续改善
		社会效益指标	社区居民服务质量	定性	有所提升	有所提升
		社会效益指标	辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥	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满意度	≥	90	≥90%

表 15. 红钢城街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024 年 12 月 25 日					单位：万元
项目名称	社区综合治理工作经费		项目编码	42010725210T000000102	
项目主管部门	社事办		项目执行单位	红钢城街道办事处	
项目负责人	黄琼		联系电话	027-68861921	
单位地址	湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村 202 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	一、社区办公经费政策依据：《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发[2015]32 号）每年每户 30 元的标准。 二、社区惠民资金政策依据：依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012] 55 号文） 三、社区基层党建经费政策依据：1、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014 年 9 月 9 日）；2. 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）；3、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；4、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；5、由街道义务组织员补贴和社区义务组织员补贴（武发【2008】18 号）组成（我区在市委标准上有所上浮）；6、区委区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件；7、武远组【2008】4 号、武办文【2007】18 号；8、武办文【2008】39 号；9、青组【2010】33 号；10、《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）				
项目主要内容	1. 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。2. 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。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	2710000		项目当年预算	2710000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2024 年预算为 2622465 元，2023 年预算为 2697965 元，2025 年预算相对于 2024 年预算增加 87535 元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2710000		
	1. 一般公共预算财政拨款		2710000		
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
	1. 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	2010302	2710000	1. 社区惠民资金 2. 社区基层党建经费	

	社区工作人员公共管理服务能力。2.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。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。			3.社区村工作人员经费	

项目采购

品名	数量	金额
国产电脑	6台	36000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	1.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。 2.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。 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。
年度绩效目标1	1.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。 2.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。 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。

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	惠民项目落实个数	≥8个	
			社区开展基层党建活动	≥12次	

			次数		
			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%	
			开展“四民工作法”达标率	=100%	
		时效指标	定期向居民公示经费筹集和使用情况	定性	
			基层党建工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	
			推进创新治理社会工作	持续推进	
			社区工作者及党务工作者业务能力提升	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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥8 个	≥8 个	≥8 个	
			社区开展基层党建活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
			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%	
			开展“四民工作法”达标率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	定期向居民公示经费筹集和使用	定性	定性	定性	

			情况				
			基层党建工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥社区党建引领基层社区治理	充分发挥	充分发挥	充分发挥	
			推进创新治理社会工作	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能力提升	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：2024 年 12 月 24 日					单位：万元
项目名称	街道日常运行经费	项目编码		42010725210T000000103	
项目主管部门	党政办	项目执行单位		红钢城街道办事处	
项目负责人	姬晨晨	联系电话		027-68865398	
单位地址	湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村 202 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	为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；保障员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，现申请街道日常运行经费				
项目主要内容	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障员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				
项目总预算	1397000	项目当年预算		1397000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2024 年预算为 664400 元，2023 年无此项预算，2025 年预算相对 2024 年预算增加 732600 元。				

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	1397000
	1.一般公共预算财政拨款	1397000

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；保障员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	2010302	1397000	街道日常运行经费合计 1397000 元。具体包括： 1、春节老干慰问：13 名处级*1000 元+29 名科级及以下*500 元-区级下拨 5000 元=22500 元； 2、驻村干部补贴：2400 元/月*12 个月=28800 元； 3、街道聘用工作人员经费：街道现有在职人员 58 人，按在职人员 10%聘用街道工作人员。共（2210+1081.35）*12 月*6 人=236977.2 元； 4、工会经费：3000*58 人（会员人数）-20527.92-10095.48=143376.6 元； 5、体检费：在职 58 人*2000 元/人+临聘 6 人*500 元/人=119000 元； 6、食堂差额补贴：(公务员、参公 32 人*（900-450）+事业 26 人*（900-300）+临聘 6 人*300)*12 月=31800*12=381600 元； 7、值班餐费：250 天*40 元/人*1 餐+115 天*40 元/人*3 餐*2 人=37600 元； 8、水电网络及服务费：342146.2 元； 9、各类服务费：街道法律顾问服务费用 30000 元，武汉市青山区红钢城街道社区服务中心年检审计费用 3000 元，档案服务费 50000 元，内控报告编制费 2000 元。小计：40000+3000+50000+2000=85000 元。	

项目采购

品名	数量(单位：包)	金额(单位：元)
A4 复印纸	18	5400

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；保障员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
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；保障员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

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

	成本指标	经济成本指标	信息化运行经费含水电燃气网络服务费	≤24 万	
			聘用人员经费	≤18 万	
			各类服务费	≤20 万	
	产出指标	数量指标	保障员工每年体检次数	=1 次	
			帮扶困难群体再就业	≥100 人	
			驻村干部年度考核成绩	≥90 分	
			非法上访事件发生次数	=0 次	
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2 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%	
			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	≤4 小时	
			聘用人员工资发放及时率	≤95%	
			突发事件及时上报率	100.00%	
	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	机关职工满意度	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	
				2024 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	信息化运行经费含水电燃气网络服务费	≤24 万	≤24 万	≤24 万	
			聘用人员经费	≤18 万	≤18 万	≤18 万	
			各类服务费	≤20 万	≤20 万	≤20 万	
	产出指标	数量指标	保障员工每年体检次数	=1 次	=1 次	=1 次	
			帮扶困难群体再就业	≥100 人	≥100 人	≥100 人	
			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	
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2 次	≥2 次	≥2 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%	
			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	≤4 小时	≤4 小时	≤4 小时	
			聘用人员工资发放及时率	≤95%	≤95%	≤95%	
			突发事件及时上报率	100.00%	100.00%	100.00%	
	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	机关职工满意度	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：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	42010725210T000000104	
项目主管部门	党政办	项目执行单位	红钢城街道办事处	
项目负责人	姬晨晨	联系电话	027-68865398	
单位地址	湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村 202 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	为保障街道按照青山区建设一轴两区三城的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建，平安稳定，城市建设，民生服务等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围，现申请街道综合业务经费			
项目主要内容	保障街道按照青山区建设一轴两区三城的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建，平安稳定，城市建设，民生服务等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围			

项目总预算	338000	项目当年预算	338000
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2024 年预算为 1056900 元，2023 年无此项预算，2025 年预算相对 2024 年预算减少 718900 元。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	338000
	1.一般公共预算财政拨款	338000

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	≥20 亿	
			全年开展普法禁毒平安建设等活动	≥5 次	
			组织开展消防安全检查次数	≥40 次	
			党员教育培训次数	≥12 次	
		质量指标	处理区查违办督办办结率	=100%	
			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%	
			信访平台投诉受理率回告率	=100%	
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	
			市长热线问题 24 小时内回复率	=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	

			全面提升基层党建工作水平	明显提升	
满意度指标	机关职工满意度		辖区企业及居民满意度	≥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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥20 亿	≥20 亿	≥20 亿	
			全年开展普法禁毒平安建设等活动	≥5 次	≥5 次	≥5 次	
			组织开展消防安全检查次数	≥40 次	≥40 次	≥40 次	
			党员教育培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
		质量指标	处理区查违办督办办结率	=100%	=100%	=100%	
			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%	
			信访平台投诉受理率回告率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	=100%	=100%	
			市长热线问题 24 小时内回复率	=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	
			全面提升基层党建工作水平	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度指标	机关职工满意度	辖区企业及居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

<table>
<tr><td colspan="5">部门项目申报表（含绩效目标）</td></tr>
<tr><td colspan="2">申报日期：2024 年 12 月 25 日</td><td></td><td colspan="2">单位：万元</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社区（村）工作人员经费</td><td>项目编码</td><td>42010725210T000000100</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">社事办</td><td>项目执行单位</td><td>红钢城街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">黄琼</td><td>联系电话</td><td>027-68861921</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">湖北省武汉市青山区红钢城街道红港二村 202 号</td><td>邮政编码</td><td>430080</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">01-持续性项目✔ 02-新增项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">01-延续性项目✔ 02-常年性项目 □ 03--一次性项目 □</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2025 年</td><td>终止年度</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">一、《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号缴纳社保人员）。二、《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），3、《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）。三、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）》。四、市委办公厅，市政府办公厅，关于印发《武汉市社区工作者管理办法》武办发[2020]2 号文；《市人力资源和社会保障局 市财政局关于调整涉农街道（乡镇）专职劳动保障工作人员岗位补贴和行政村兼职联络员生活补贴标准的通知（武人社【2016】34 号）。五、根据《中共武汉市委、市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》(武办发〔2015〕12 号办公厅)；《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于进一步加强干部队伍建设的实施意见〉的通知》（武办发〔2015〕39 号）；中共湖北省委组织部 湖北省财政厅印发《关于健全村级组织运转经费保障机制 促进乡村治理的实施意见》的通知(鄂财农村发〔2020〕12 号）。六、按照《武汉市青山区街道管理体制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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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；依法依归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</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">11596000</td><td>项目当年预算</td><td>11596000</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">该项目 2024 年预算为 13183000 元，2023 年无此项预算，2025 年预算相对 2024 年预算减少 1587000 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目当年资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>11596000</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款</td><td>11596000</td></tr>
</table>

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

社区（村）工作人员经费	为社区(村)工作人员发放工资、缴纳社保及公积金	2010302	11596000	一、社区工作人员养老保险医疗保险失业保险单位部分 1406540.19 元 二、社区两委及干事 8753397.05 元：执行新工资标准的社区工作者工资：按照市委办公厅，市政府办公厅，关于印发《武汉市社区工作者管理办法》武办发[2020]2 号文规定的人员经费： 三、区级增设岗 113362.76 元（街道低保专干及社保专干）： 四、区级公益性岗位 70500 元：体检费 500 元，年终一次性奖励 1000 元劳动监察人员 2 人。 工资（3215+2410）*12=67500 元 小计：67500 元+2000 奖励+1000 体检=70500 元 五、城市综合管理协管员 1252200 元。

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；依法依归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；依法依归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

	产出指标	数量指标	安保队员日均在社区巡逻次数	≥2 次
			社区月均开展居民活动次数	≥1 次
		质量指标	全区大城管考核排名	全区排名前三
			社区工作者年度考核合格率	≥95%
			辖区城管市容监督工作覆盖率	≥95%
			就业综合评分数	≥95 分
			社区工作人员考勤在岗率	≥95%
		时效指标	社区工作人员福利及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容市貌卫生秩序	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满意	≥90%

				度		

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
				2024 年	2023 年	
	产出指标	数量指标	安保队员日均在社区巡逻次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次
			社区月均开展居民活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次
		质量指标	全区大城管考核排名	全区排名前三	全区排名前三	全区排名前三
			社区工作者年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%
			辖区城管市容监督工作覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%
			就业综合评分数	≥95 分	≥95 分	≥95 分
			社区工作人员考勤在岗率	≥95%	≥95%	≥95%
		时效指标	社区工作人员福利及时发放率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容市貌卫生秩序	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满意度	≥90%	≥90%	≥90%

第三部分 红钢城街道办事处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，红钢城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3056.02万元。比2024年预算减少104.92万元，下降3.32%，主要原因是街道日常运行经费及街道综合业务经费减少。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算3056.02万元，其中：一般公共预算3056.02万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算3056.02万元，其中：基本支出1451.92万元，占47.51%；项目支出1604.1万元，占52.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算3056.02万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3056.02万元。

支出包括：一般公共服务支出1064.96万元，社会保障与就业支出1707.23万元，卫生健康支出155.69万元，住房保障支出128.14万元。

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3056.02万元，比2024年预算减少104.92万元，下降3.32%，主要是由于街道综合业务经费及街道日常运行经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出1451.92万元。其中：

人员经费1344.47万元、公用经费107.45万元。

（二）项目支出1604.1万元。其中：社会保障与就业支出1604.1万元，比2024年预算增加2.53万元，增长0.16%，主要原因是社区工作人员的工资及社保基数调增导致社区（村）工作人员经费增加。

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1451.92万元。其中：

（一）人员经费1344.47万元。包括：

工资福利支出1267.28万元，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 77.19 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 107.45 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 年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是由于 2024 年未编制公车预算。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 1604.1 万元，具体使用情况如下：

（一）社区（村）工作人员经费1159.6万元，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；依法依归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271万元，主要用于主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感；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139.7万元，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；保障员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。

（四）街道综合业务经费33.8万元，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。

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、3家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费107.45万元，比2024年93.42增加14.03万元，增长15.02%，主要原因是水电网络服务费增加及公车运行经费增加。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出预算数合计72.04万元。包括：货物类72.04万元。

(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0万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计8.04万元，其中：通用设备8.04万元。

截至2024年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1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1604.1万元。具体绩效目标见上表15。

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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映……

2. ……

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。