

## 附件1

# 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处概况

- 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武东街道办事处 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武东街道办事处 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武东街道办事处概况

## 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（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（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（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

（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、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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武东街道办事处 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武东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武东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武东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武东街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

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

表 9. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年国有资产经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 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武东街道办事处 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表

表1

## 收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,745.58	一、一般公共服务支出	838.02
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	1,673.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	128.47
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	105.46
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,745.58	本年支出合计	2,745.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,745.58	支 出 总 计	2,745.58

表2

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

表3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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	2745.58	1162.18	1583.40			
201	一般公共服务支出	838.02	838.02	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.02	838.02	0.00			
2010301	行政运行	535.10	535.10	0.00			
2010350	事业运行	302.92	302.92	0.00			
208	社会保障和就业支出	1673.62	90.22	1583.40			
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1583.40	0.00	1583.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1583.40	0.00	1583.40			
210	卫生健康支出	128.47	128.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	128.47	128.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.15	78.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00			
221	住房保障支出	105.46	105.46	0.00			
22102	住房改革支出	105.46	105.46	0.00			
2210201	住房公积金	88.57	88.57	0.00			
2210202	提租补贴	16.89	16.89	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,745.58	一、本年支出	2,745.58
(一) 一般公共预算拨款	2,745.58	(一) 一般公共服务支出	838.02
(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	1,673.62
		(八) 卫生健康支出	128.47
		(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	105.46
		(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	2,745.58	支 出 总 计	2,745.58

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,745.58	1,162.18	1,075.98	86.19	1,583.40
201	一般公共服务支出	838.02	838.02	751.83	86.19	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	838.02	838.02	751.83	86.19	0.00
2010301	行政运行	535.10	535.10	448.91	86.19	0.00
2010350	事业运行	302.92	302.92	302.92	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,673.62	90.22	90.22	0.00	1,583.40
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	90.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22	90.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,583.40	0.00	0.00	0.00	1,583.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1,583.40	0.00	0.00	0.00	1,583.40
210	卫生健康支出	128.47	128.47	128.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.47	128.47	128.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.46	105.46	105.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.46	105.46	105.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.57	88.57	88.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,745.58	1,162.18	1,075.98	86.19	1,583.40
215	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处	2,745.58	1,162.18	1,075.98	86.19	1,583.40
215001	武汉市青山区人民政 府武东街道办事处本级	2,745.58	1,162.18	1,075.98	86.19	1,583.40

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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	1,162.18	1,075.98	86.19
301	工资福利支出	1,043.15	1,043.15	0.00
30101	基本工资	179.55	179.55	0.00
30102	津贴补贴	127.10	127.10	0.00
30103	奖金	383.07	383.07	0.00
30107	绩效工资	65.26	65.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.22	90.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	45.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.05	59.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	0.00
30113	住房公积金	88.57	88.57	0.00
302	商品和服务支出	86.19	0.00	86.19
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.67	0.00	2.67
30229	福利费	3.33	0.00	3.33
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	20.08	0.00	20.08
30299	其他商品和服务支出	53.11	0.00	53.11
303	对个人和家庭的补助	32.83	32.83	0.00
30307	医疗费补助	19.10	19.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.74	13.74	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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

武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025年无政府性基金预算安排。

表9

## 国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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

武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2025年无国有资本经营预算安排。

表10

### 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

表11

## 政府采购预算表

单位:万元

部门/单位:武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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	26.87		27.9	27.9	27.9
13	农业农村科							45	26.87		27.9	27.9	27.9
215	武汉市青山区人民政府武东街道办事处							45	26.87		27.9	27.9	27.9
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	街道日常运行经费	[A02020400]多功 能一体机	[2089999]其他 社会保障和就业 支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.25	台	0.5	0.5	0.5
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	街道日常运行经费	[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	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	街道日常运行经费	[C21040000]物业 管理服务	[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	23	次	23	23	23
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	街道日常运行经费	[A05040101]复印 纸	[2089999]其他 社会保障和就业 支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	0.02	箱	0.8	0.8	0.8
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	街道日常运行经费	[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

表12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				13	55.5							
13	农业农村科				13								
215	武汉市青山区人民政府武东街				13								
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	公车维护费	车辆维修保养服务	4	2.5	预算安排	经费拨款补助	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	街道日常运行经费	办公设备设施维护维修服务	1	3	预算安排	经费拨款补助	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东	是	街道日常运行经费	机关物业管理服务	1	23	预算安排	经费拨款补助	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	街道日常运行经费	机关法律顾问服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	街道日常运行经费	宣传品印刷服务	1	2	预算安排	经费拨款补助	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	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)
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	街道日常运行经费	在职、离退休人员体检服务	1	13.4	预算安排	经费拨款补助	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	街道日常运行经费	机关内控服务	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	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	街道日常运行经费	档案管理服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	街道日常运行经费	机关会计服务	1	1	预算安排	经费拨款补助	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	街道日常运行经费	信息平台维护服务	1	0.4	预算安排	经费拨款补助	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)

表13

## 资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					4	4	4	3.85	4.1			3.85	4			4.1	
13	农业农村科					4	4	4	3.85	4.1				4				
215	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处					4	4	4	3.85	4.1				4				
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]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
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	台式计算机	1	1	1	0.6	0.6	[A02010105]台式计算机(G)	台式计算机(G)	0.6	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	街道日常运行经费	[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/传真机	多功能一体机/传真机	0.25	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.5

表14

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月20日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区人民政府武东街道办事处				
填报人	张崟	联系电话	86436546		
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
	收入构成	财政拨款	2745.58	100%	2611.3
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	2745.58	100%	2611.3
	支出构成	人员类项目支出	1075.99	39.19%	1056.38
		运转类项目支出	86.19	3.14%	84.40
		特定目标类项目支出	1583.4	57.67%	1470.53
		合计	2745.58	100%	2611.3
部门职能概述	<p>（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（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>（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。</p> <p>（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（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>（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。</p> <p>（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>（九）加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。</p> <p>（十）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。</p> <p>（十一）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。</p> <p>（十二）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。</p>				

年度工作任务	<p>(一) 守正创新，在党建引领上实现更大实效。一是创新党建活动形式。在传统党建活动和现有品牌的基础上，结合时代特点和党员群众需求，在实践中不断丰富和提升党建品牌价值，使其更具时代感和吸引力。二是提高党员能力素质。加强对党员的教育培训，提高党员的理论水平和实践能力，引导党员在学习、工作和生活中发挥先锋模范作用，为党建品牌增添光彩。三是强化党建与业务融合。将党建工作与业务工作紧密结合，实现党建工作与业务工作的相互促进，品牌共建、成果共享。四是加强党风廉政建设。做优做强“银色监督团”特色品牌，发掘更多监督新方式新方法，打造党建与廉政品牌。</p> <p>(二) 转型赋能，在经济发展上实现更大突破。一是继续优化产业结构。大力发展文旅、生态等新兴产业，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展，形成多元化的产业格局。二是加强基础设施建设。继续加大基础设施建设力度，加快涉道路建设征收拆迁，完善交通、供水、供电等基础设施网络。积极推行政审批流程简化，完善“一门”“一窗”改革工作配套措施。加强扶持政策宣传和兑现资金申报支持。四是争取区相关部门工作支持。推动街道城改旧改拆迁、土地收储、政策明确、产业用地和产业用房明确等工作取得实质性进展。</p> <p>(三) 建管并重，在城市品质上实现更大提升。一是充分发挥社会力量。通过搭建多元化的参与平台，凝聚社会力量共同参与治理。二是运用科技手段赋能。坚持以网格化综合管理平台对城市进行更精准的分析和管理，继续完善网格化综合管理体系建设。三是开展各类专项整治。统筹扫黑除恶、养老诈骗、非法集资、打非治违、安全生产、执法管理等工作。</p> <p>(四) 精准惠民，在改善民生上实现更大提高。一是规范社区队伍管理。建立完善的社区工作者队伍管理制度，加强对社区工作者队伍的日常管理和实操培训，提高其专业素质和服务能力。二是完善便民服务设施。坚持以民为本，维护、升级街道及社区、村党群服务中心、社区卫生服务中心、公共文化活动中心、养老服务等便民服务设施，提高居民的生活便利性和文化娱乐水平。三是加强生态环境治理。加大区域环境综合整治力度，为居民创造更加宜居的生活环境。</p>			
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目主要支出方向和用途
	社区（村）工作人员经费	劳务费	1046.4	1046.4
	社区（村）综合治理工作经费	办公费	284.7	284.7
	街道日常运行经费	办公费	110.2	110.2
项目支出情况	街道综合业务经费	办公费	33.1	33.1
	武东街道万岭社区党群服务中心建设经费	办公费	109	109
	长期目标（截止2027年）	年度目标		
	目标1：在党建引领上实现更大实效	目标1：抓好街道党建各项工作落实		
	目标2：在经济发展上实现更大突破	目标2：抓好街道党政各项工作落实		
	目标3：在城市品质上实现更大提升	目标3：社区建设工作、社区管理工作、社会生活保障工作、社会住房保障工作、残疾人工作、文体工作等民生工作		
整体绩效总目标	目标4：在改善民生上实现更大提高	目标4：推进城市综合管理各项工作		
		目标5：推进城中村改造工作		
	社区（村）工作人员经费：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；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。			
	长期目标1：			
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值
	成本指标	经济成本指标		

长期目标1：	成本指标	经济成本指标			指标值确定依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥1次	
			安保队员日均社区巡逻次数	≥2次	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	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	=100%	
			社区工作人员考勤在岗率	=100%	
			社区工作人员工资福利足额发放率	=100%	
			就业综合评分数	≥90分	
			全区大城管考核排名	前6名	
		时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	在规定时间内完成	
			居民投诉件24小时内回复率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	
长期目标2:	社区（村）综合治理工作经费：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；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。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区开展基层党建活动次数	≥12次	
			惠民项目落实到位个数	≥11个	
			辖区重大安全事故发生次数	=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	基层党建工作完成及时率	=100%	
			定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开	
	经济效益指标				

	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	
			推进创新社会治理工作	持续推进	
			社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	
长期目标3:	街道日常运行经费：开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、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、网络费）	≤20万元	
			聘用人员经费	≤17万元	
			各类服务费	≤40万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	≥70人次	
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	
			驻村干部年度考核成绩	≥90分	
			非法上访事件发生次数	=0次	
			职工每年体检次数	=1次	
	质量指标		群众诉求解决率	=100%	
			聘用人员考核合格率	≥90%	
			机关正常运转保障率	=100%	
			居民来访接待率	=100%	
			信息网络通信安全保障率	=100%	
	时效指标		聘用人员工资发放及时率	=100%	
			突发事件及时上报率	=100%	
			网络故障解决时效	≤1小时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社区居民及老干能力	明显提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	
			老干工作满意度	≥90%	

长期目标4:	街道综合业务经费: 保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作, 做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合工作, 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	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织开展消防安全检查次数	≥12次	
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12次	
			党员教育培训次数	≥12次	
			辖区内发生重大安全事故个数	=0个	
		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%	
	效益指标	时效指标	处理区查违办督办结率	=100%	
			重大突发事件精准防控率	=100%	
	满意度指标	时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	
		经济效益指标			
		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	
长期目标5:	武东街道万岭社区党群服务中心建设经费: 为进一步推动万岭社区党群服务中心建设, 提升公共服务、更好服务辖区居民, 加强社区与居民之间的交流和联系。				
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目覆盖居民户数	=4159户	
			开展社区活动次数	≥5次	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	
			居民诉求解决完成率	=100%	
			居民诉求解决完成率	=100%	
		时效指标	项目按合同在规定时间内完成	2025年12月	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提高便民服务效率	显著提升			
		发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥			
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥95%		
年度目标1:	社区（村）工作人员经费：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；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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		
				近两年指标值		指标值确定依据
				2023年	2024年	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥1次	≥1次	≥1次
			安保队员日均社区巡逻次数	≥2次	≥2次	≥2次
		质量指标	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	=100%	=100%	=100%
			社区工作人员考勤在岗率	=100%	=100%	=100%
			社区工作人员工资福利足额发放率	=100%	=100%	=100%
			就业综合评分数	≥90分	≥90分	≥90分
		时效指标	全区大城管考核排名	前6名	前6名	前6名
			社区工作人员工资福利及时发放率	在规定时间内完成	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	居民投诉件24小时内回复率	=100%	=100%	=100%
			经济效益指标			
			社区居民服务质量	有所提升	有所提升	有所提升
		生态效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%

年度目标2：	社区（村）综合治理工作经费：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；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。					
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			
成本指标	经济成本指标		2023年	2024年		
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区开展基层党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次
			惠民项目落实到位个数	≥11个	≥11个	≥11个
			辖区重大安全事故发生次数	=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		基层党建工作完成及时率	=100%	=100%	=100%
			定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开	及时公开	及时公开
	效益指标	经济效益指标				
		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	充分发挥	充分发挥
			推进创新社会治理工作	持续推进	持续推进	持续推进
			社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	不断提高	不断提高
	满意度指标	生态效益指标				
		服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%
			居民对社区惠民工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%
年度目标3：	街道日常运行经费：开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、职工身心健康、落实每年例行体检工作。					
	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		
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
			聘用人员经费	≤17万元	≤17万元	≤17万元
			各类服务费	≤40万元	≤40万元	≤40万元
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	数量指标		帮扶困难群体再就业	≥70人次	≥70人次	≥70人次
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次
			驻村干部年度考核成绩	≥90分	≥90分	≥90分

年度绩效指标	产出指标	非法上访事件发生次数	=0次	=0次	=0次	
		职工每年体检次数	=1次	=1次	=1次	
		质量指标	群众诉求解决率	=100%	=100%	=100%
			聘用人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%
			机关正常运转保障率	=100%	=100%	=100%
			居民来访接待率	=100%	=100%	=100%
			信息网络通信安全保障率	=100%	=100%	=100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	=100%	=100%
			突发事件及时上报率	=100%	=100%	=100%
			网络故障解决时效	≤1小时	≤1小时	≤1小时
	效益指标	经济效益指标				
		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
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%
			老干工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%

年度目标4:	街道综合业务经费: 保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作, 做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合工作, 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。					
--------	---	--	--	--	--	--

年度绩效指标	产出指标	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	
		成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	组织开展消防安全检查次数	≥12次	≥12次	≥12次
				全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次
				党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次
				辖区内发生重大安全事故个数	=0个	=0个	=0个
			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%
		时效指标	时效指标	处理区查违办督办结率	=100%	=100%	=100%
				重大突发事件精准防控率	=100%	=100%	=100%
			时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标5:	武东街道万岭社区党群服务中心建设经费: 为进一步推动万岭社区党群服务中心建设, 提升公共服务、更好服务辖区居民, 加强社区与居民之间的交流和联系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	近两年指标值	预期当年实现值					
	成本指标	经济成本指标		2023年	2024年		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目覆盖居民户数	=4159户	=4159户	=4159户	
			开展社区活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	
			居民诉求解决完成率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	居民诉求解决完成率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	项目按合同在规定时间内完成	2025年12月	2025年12月	2025年12月		
		经济效益指标					
		社会效益指标	提高便民服务效率	显著提升	显著提升	显著提升	
			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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表15-1

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月20日

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费	项目编码	42010725215T000000100	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目执行单位	武东街道办事处	
项目负责人	朱依衡	联系电话	86436546	
单位地址	武汉市青山区人民政府武东路64号	邮政编码	430085	
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. 01	终止年度	2025. 12	
项目申请理由	根据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发【2020】2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）、《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（试行）》、《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》（鄂财农村发【2020】12号）、《中共武汉市青山区委政法委员会关于“民呼我应”改革第二批专职网格员配备的通知》、《武汉市青山区城市管理执法局关于经费划转承接的函》等相关文件精神，结合我单位工作实际用人需求，保障辖区内各社区（村）更好地为人民提供服务，需开展本项目用于保障人员工资。			
项目主要内容	社区（村）工作人员社保缴纳、社区工作者岗位经费、区级增设岗位经费、区级公益性岗位经费、员额制人员经费、村干部补助、“民呼我应”改革第二批网格员经费、城市综合管理聘用人员经费等。			
项目总预算	1046. 4	项目当年预算	1046. 4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数1024. 09万元、2024年预算数1175. 39万元，2025年因我单位社区（村）工作人员人数减少以及安保队员、流动人员协管员社保缴费部分不纳入我单位预算，导致当年预算较2024年减少。			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计	1046. 4		
	1. 一般公共预算财政拨款	1046. 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
社区（村）工作人员经费	社区（村）工作人员社保缴纳、社区工作者岗位经费、区级增设岗位经费、区级公益性岗位经费、员额制人员经费、村干部补助、“民呼我应”改革第二批网格员经费、城市综合管理聘用人员经费等	劳务费	1046. 4	根据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发【2020】2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）、《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（试行）》、《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》（鄂财农村发【2020】12号）、《中共武汉市青山区委政法委员会关于“民呼我应”改革第二批专职网格员配备的通知》等相关部门文件精神

项目采购									
品名	数量	金额							
无	无	无							
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；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；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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥1次					
			安保队员日均社区巡逻次数	≥2次					
		质量指标	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	=100%					
			社区工作人员考勤在岗率	=100%					
			社区工作人员工资福利足额发放率	=100%					
			就业综合评分数	≥90分					
	时效指标	社区工作者工资福利及时发放率	全区大城管考核排名	前6名					
			居民投诉件24小时内回复率	=100%					
		经济效益指标							
	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					
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%					
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%					

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2026年	2027年			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
		数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥1次	≥1次	≥1次		
			安保队员日均社区巡逻次数	≥2次	≥2次	≥2次		
		质量指标	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	=100%	=100%	=100%		
			社区工作人员考勤在岗率	=100%	=100%	=100%		
			社区工作人员工资福利足额发放率	=100%	=100%	=100%		
			就业综合评分数	≥90分	≥90分	≥90分		
			全区大城管考核排名	前6名	前6名	前6名		
	时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	社区工作人员工资福利及时发放率	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成		
			居民投诉件24小时内回复率	=100%	=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区居民服务质量	有所提升	有所提升	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	持续改善	持续改善		
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

表15-2

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月20日

单位：万元

项目名称	社区（村）综合治理工作经费		项目编码	42010725215T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目执行单位	武东街道办事处	
项目负责人	朱依衡		联系电话	86436546	
单位地址	武汉市青山区人民政府武东路64号		邮政编码	430085	
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. 01	终止年度	2025. 12		
项目申请理由	根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）武办发【2015】33号，《关于完善村级治理体系的实施意见》；武办发【2015】32号《关于完善社区治理体系的实施意见》每年每户30元的标准；《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014年9月9日）；根据《基层党建工作经费（刚性支出）预算标准及依据》；《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）；依据《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》；武远组[2008]4号、武办文[2007]18号；武办文[2008]39号；青组【2010】33号；武办发[2015]12号等相关文件精神，进一步加强党建引领基层社会治理发展。				
项目主要内容	社区（村）惠民资金、社区办公经费、社区（村）基层党建工作经费				
项目总预算	284. 7	项目当年预算	284. 7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数273. 43万元、2024年预算数273. 43万元，2025年因我单位社区服务居民人数增多，导致当年预算较2024年增多。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		284. 7		
	1. 一般公共预算财政拨款		284. 7		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区（村）综合治理工作经费	社区（村）惠民资金、社区办公经费、社区（村）基层党建工作经费	办公费	284. 7	根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）武办发【2015】33号，《关于完善村级治理体系的实施意见》；武办发【2015】32号《关于完善社区治理体系的实施意见》每年每户30元的标准；《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014年9月9日）；根据《基层党建工作经费（刚性支出）预算标准及依据》；《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）；依据《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》；武远组[2008]4号、武办文[2007]18号；武办文[2008]39号；青组【2010】33号；武办发[2015]12号等相关文件精神	

项目采购									
品名	数量	金额							
无	无	无							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	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；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。								
年度绩效目标1	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；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。								
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区开展基层党建活动次数	≥12次					
			惠民项目落实到位个数	≥11个					
			辖区重大安全事故发生次数	=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%					
	时效指标	基层干部培训计划完成率	=100%						
			开展“四民工作法”达标率	=100%					
		基层党建工作完成及时率	=100%						
	效益指标	定期向居民公示经费筹集和使用情况	定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开					
		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					
			推进创新社会治理工作	持续推进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高					

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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区开展基层党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次		
			惠民项目落实到位个数	≥11个	≥11个	≥11个		
			辖区重大安全事故发生次数	=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%		
	时效指标	基层干部培训计划完成率	=100%	=100%	=100%	=100%		
			开展“四民工作法”达标率	=100%	=100%	=100%		
		基层党建工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	=100%		
			定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开	及时公开	及时公开		
	效益指标	经济效益指标						
		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	充分发挥	充分发挥		
			推进创新社会治理工作	持续推进	持续推进	持续推进		
			社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	不断提高	不断提高		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
			居民对社区惠民工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

表15-3

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月20日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费		项目编码	42010725215T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目执行单位	武东街道办事处	
项目负责人	朱依衡		联系电话	86436546	
单位地址	武汉市青山区人民政府武东路64号		邮政编码	430085	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	02-新增项目 <input type="checkbox"/>	03-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	04-一次性项目 <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"/>	04-新增项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2025.01	终止年度	2025.12		
项目申请理由	为进一步保障街道日常运行，开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、职工身心健康、落实每年例行体检工作。				
项目主要内容	春节慰问及驻村干部补贴、街聘工作人员经费、工会经费、体检费、食堂差额补贴、机关值班加班餐费、2025年党建报纸报刊、水电电话费及网络等各类服务费。				
项目总预算	110.2	项目当年预算	110.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数88.65万元、2024年预算数82.77万元，2025年因多个经费合并至本经费内，导致当年预算较2024年增多。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	110.2			
	1. 一般公共预算财政拨款	110.2			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道日常运行经费	春节慰问及驻村干部补贴、街聘工作人员经费、工会经费、体检费、食堂差额补贴、机关值班加班餐费、水电电话费及网络等各类服务费	办公费	110.2	为进一步保障街道日常运行，开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、职工身心健康、落实每年例行体检工作	

项目采购									
品名	数量	金额							
多功能一体机	2	0.5							
复印机	1	3							
复印纸	40	0.8							
台式计算机	1	0.6							
物业管理服务	1	23							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、职工身心健康、落实每年例行体检工作。								
年度绩效目标1	开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、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				
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					
			聘用人员经费	≤17万元					
			各类服务费	≤40万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	≥70人次					
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次					
			驻村干部年度考核成绩	≥90分					
			非法上访事件发生次数	=0次					
			职工每年体检次数	=1次					
	效益指标	质量指标	群众诉求解决率	=100%					
			聘用人员考核合格率	≥90%					
			机关正常运转保障率	=100%					
			居民来访接待率	=100%					
		时效指标	信息网络通信安全保障率	=100%					
		聘用人员工资发放及时率	=100%						
		突发事件及时上报率	=100%						
		网络故障解决时效	≤1小时						

	满意度指标		服务对象满意度指标		机关职工满意度	≥90%	
					老干工作满意度	≥90%	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
			聘用人员经费	≤17万元	≤17万元	≤17万元	
			各类服务费	≤40万元	≤40万元	≤40万元	
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	≥70人次	≥70人次	≥70人次	
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	
			驻村干部年度考核成绩	≥90分	≥90分	≥90分	
			非法上访事件发生次数	=0次	=0次	=0次	
			职工每年体检次数	=1次	=1次	=1次	
		质量指标	群众诉求解决率	=100%	=100%	=100%	
	时效指标	聘用人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%		
		机关正常运转保障率	=100%	=100%	=100%		
		居民来访接待率	=100%	=100%	=100%		
	效益指标	信息网络通信安全保障率	=100%	=100%	=100%		
		聘用人员工资发放及时率	=100%	=100%	=100%		
		突发事件及时上报率	=100%	=100%	=100%		
	满意度指标	网络故障解决时效	≤1小时	≤1小时	≤1小时		
		经济效益指标					
		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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			老干工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表15-4

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月20日

单位：万元

项目名称	街道综合业务经费		项目编码	42010725215T000000103	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目执行单位	武东街道办事处	
项目负责人	朱依衡		联系电话	86436546	
单位地址	武汉市青山区人民政府武东路64号		邮政编码	430085	
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	2025.01		终止年度	2025.12	
项目申请理由	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合工作，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	2025年平安建设工作经费、公共管理工作经费、公共服务工作经费、党政工作经费				
项目总预算	33.1		项目当年预算	33.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数65.01万元、2024年预算数50.77万元，2025年因经费压减、部分预算纳入其他项目，导致当年预算较2024年减少。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	33.1			
	1. 一般公共预算财政拨款	33.1			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道综合业务经费	2025年平安建设工作经费、公共管理工作经费、公共服务工作经费、党政工作经费	办公费	33.1	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。	
项目采购					
品名		数量		金额	

无	无	无				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。					
年度绩效目标1	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合工作，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。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织开展消防安全隐患检查次数	≥12次		
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12次		
			党员教育培训次数	≥12次		
			辖区内发生重大安全事故个数	=0个		
		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%		
			处理区查违办督办办结率	=100%		
			重大突发事件精准防控率	=100%		
			各项便民政策资金落实到位时间	=100%		
	效益指标	经济效益指标				
		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		
		生态效益指标				
	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%		
<b>年度绩效目标表</b>						
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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织开展消防安全检查次数	≥12次	≥12次	≥12次
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次
			党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次
			辖区内发生重大安全事故个数	=0个	=0个	=0个
		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%
			处理区查违办督办结率	=100%	=100%	=100%
			重大突发事件精准防控率	=100%	=100%	=100%
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标				
		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
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表15-5

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月20日

单位：万元

项目名称	武东街道万岭社区党群服务中心建设经费		项目编码	42010725215T000000104	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目执行单位	武东街道办事处	
项目负责人	吴红		联系电话	86436546	
单位地址	武汉市青山区人民政府武东路64号		邮政编码	430085	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>	02-新增项目 <input checked="" 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	2025.01		终止年度	2025.12	
项目申请理由	为进一步推动万岭社区党群服务中心建设，提升公共服务、更好服务辖区居民，加强社区与居民之间的交流和联系。				
项目主要内容	为进一步推动万岭社区党群服务中心建设，提升公共服务、更好服务辖区居民，加强社区与居民之间的交流和联系。				
项目总预算	109		项目当年预算	109	
项目前两年预算及当年预算变动情况	为2025年新增项目，无变动情况				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		109		
	1. 一般公共预算财政拨款		109		
	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
武东街道万岭社区党群服务中心建设经费	为进一步推动万岭社区党群服务中心建设，提升公共服务、更好服务辖区居民，加强社区与居民之间的交流和联系	办公费	109	为进一步推动万岭社区党群服务中心建设，提升公共服务、更好服务辖区居民，加强社区与居民之间的交流和联系	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	为进一步推动万岭社区党群服务中心建设，提升公共服务、更好服务辖区居民，加强社区与居民之间的交流和联系。				
年度绩效目标1	为进一步推动万岭社区党群服务中心建设，提升公共服务、更好服务辖区居民，加强社区与居民之间的交流和联系。				

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目覆盖居民户数	=4159户	
			开展社区活动次数	≥5次	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	
			居民诉求解决完成率	=100%	
			居民诉求解决完成率	=100%	
		时效指标	项目按合同在规定时间内完成	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高便民服务效率	显著提升	
			发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥95%	

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目覆盖居民户数	=4159户	=4159户	=4159户	
			开展社区活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	
			居民诉求解决完成率	=100%	=100%	=100%	
			居民诉求解决完成率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	项目按合同在规定时间内完成	2025年12月	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高便民服务效率	显著提升	显著提升	显著提升	
			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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

# 第三部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 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武东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 2745.58 万元。比 2024 年预算减少 85.92 万元，下降 3.03%，主要是基本支出一般公共服务支出减少 306.2 万元、社会保障和就业支出增加 225.85 万元、卫生健康支出增加 0.82 万元、农林水支出减少 4 万元、住房保障支出减少 2.42 万元。

## 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2745.58 万元，其中：一般公共预算 2745.58 万元，占 100%。

## 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2745.58 万元，其中：基本支出 1162.18 万元，占 42.33%；项目支出 1583.4 万元，占 57.67%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025年财政拨款收支总预算 2745.58 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2745.58 万元。

支出包括：一般公共服务支出 838.02 万元，社会保障和就业支出 1673.62 万元、卫生健康支出 128.47 万元、住房保障支出 105.46 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 2745.58 万元，比 2024 年预算增加减少 85.92 万元，下降 3.03%，主要是一般公共服务支出减少 306.2 万元、社会保障和就业支出增加 225.85 万元、卫生健康支出增加 0.82 万元、农林水支出减少 4 万元、住房保障支出减少 2.42 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1162.18 万元。其中：人员经费 1075.98 万元、公用经费 86.19 万元。

(二) 项目支出 1583.4 万元。其中：

一般行政管理事务 1583.4 万元，比 2024 年预算增加 1579.4 万元，增长 394.85 倍。主要原因是 2025 年社区工作人员、区增设岗位、区级公益性岗位、员额制人员、村干部补助、“民呼我应”改革第二批网格员、城市综合管理聘用人员等薪酬待遇纳入本项目预算编制。

#### **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025 年一般公共预算基本支出 2745.58 万元。其中：

(一) 人员经费 1075.98 万元。包括：

工资福利支出 1043.15 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 32.83 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。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 86.19 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%, 主要原因是本年度财政压减相关经费, 按 2.5 万元/辆车预算安排, 我单位两辆车共压减 1 万元。其中: (1)因公出国(境)经费 0 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 元, 公务用车运行维护费 5 万元); (3)公务接待费 0 元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 元, 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年国有资本经营预算支出预算数0元，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1583.4万元，具体使用情况如下：

（一）社区（村）工作人员经费1046.4万元，主要用于社区工作人员工资（两委及干事）、区级增设岗位、区级公益性岗位、员额制网格员经费、村干部补助、“民呼我应”改革第二批网格员经费、城市综合管理聘用人员经费。

（二）社区（村）综合治理工作经费284.7万元，主要用于惠民资金、社区办公经费、社区（村）基层党建工作经费。

（三）街道日常运行经费110.2万元，主要用于主要包含春节慰问及驻村干部补贴、街聘工作人员经费、工会经费、体检费（在职46人+离退休28人+临聘5人）、食堂差额补贴、水电网络及各类服务费、2025年党建报纸报刊等。

（四）街道综合业务经费33.1万元，主要用于党政工作经费、党建工作经费、平安建设工作经费、公共管理工作经费、公共服务工作经费。

（五）武东街道万岭社区党群服务中心建设经费109万元，主要用于万岭社区党群服务中心装修工程项目、二类费用、结算审计费、设备类采购等相关费用。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

## **(一) 机关运行经费情况**

2025年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费86.19万元，比2024年减少3.95万元，下降4.38%，主要原因是纳入本年度基本支出预算人数较上年减少3人。

## **(二) 政府采购预算情况**

2025年政府采购预算支出预算数合计27.9万元。包括：货物类4.9万元，工程类0万元，服务类23万元。

## **(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55.5万元，其中：车辆维修保养服务2.5万元、办公设备设施维护维修服务3万元、机关物业管理服务23万元、机关法律顾问服务5万元、宣传品印刷服务2万元、在职及离退休人员体检服务13.4万元、机关内控服务0.2万元、档案管理服务5万元、机关会计服务1万元、信息平台维护服务0.4万元。

## **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2025年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计4.1万元，其中：设备类资产4.1万元（含车辆）。

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2745.58万元，政府性基金预算本年财政拨款0

元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 元。

2024 年部门预算绩效开展情况：2024 年部门预算绩效目标开展情况良好，项目绩效 9 个，分别为政策性保人员-社区（村）工作人员经费 1175.38 万元、政策性保民生-社区（村）惠民资金 160 万元、政策性保民生-社区办公经费 22.44 万元、政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费 86.99 万元、政策性保民生-涉农工作经费 4 万元、工作性保人员-春节慰问及驻村干部津贴 2.73 万元、工作性保人员-街道聘用工作人员经费 16.7 万元、工作性保运转-街道日常运行经费 63.34 万元、工作性其他-街道综合业务经费 50.77 万元。

2025 年部门预算绩效目标设置情况：2025 年部门预算绩效目标设置实现全覆盖，涉及 5 个项目，分别是社区（村）工作人员经费 1046.4 万元、社区（村）综合治理工作经费 284.7 万元、街道日常运行经费 110.2 万元、街道综合业务经费 33.1 万元、武东街道万岭社区党群服务中心建设经费 109 万元。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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)：

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会福利支出(款)其他社会福利支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业

方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

#### (七) 其他专用名词

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。