

# 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

## 2025 年部门预算公开

### 目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

- 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处概况

## 一、部门主要职能

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处是青山区人民政府的派出机关，新沟桥街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，新沟桥街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。主要职责是：

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

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

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

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

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权

和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处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新沟桥街道党员群众服务中心
2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道社区网格管理综合服务中心

### 3. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道综合执法中心

#### 三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处总编制人数 63人，其中：行政编制 26人，事业编制 37人。在职实有人数 52人，其中：行政编制 24人，事业编制 28人(其中：参照公务员法管理 6人)。

离退休人员 44人，其中：离休 1人，退休 43人。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

### 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

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

表 9. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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

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	3,388.16	一、一般公共服务支出	1,023.21
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	2,080.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	158.15
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	126.59
		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	3,388.16	本年支出合计	3,388.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,388.16	支 出 总 计	3,388.16

附表4-2

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					单 位 资 金
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本	财 政 专 户	业 业 收 入	业 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
					营 业 收 入	营 业 经 营 收 入	营 业 经 营 收 入	营 业 经 营 收 入	营 业 经 营 收 入	营 业 经 营 收 入	营 业 经 营 收 入	营 业 经 营 收 入		营 业 经 营 收 入	营 业 经 营 收 入	营 业 经 营 收 入	营 业 经 营 收 入
	合计	3388.16	3388.16	3388.16	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
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	3388.16	3388.16	3388.16	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
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	3388.16	3388.16	3388.16	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

附表 4-3

## 支出总表

部门/单  
位：武汉市青山区人民政府新沟  
桥街道办事处

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	3388.16	1412.76	1975.40			
201	一般公共服务支出	1023.21	1023.21	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1023.21	1023.21	0.00			
2010301	行政运行	701.88	701.88	0.00			
2010350	事业运行	321.33	321.33	0.00			
208	社会保障和就业支出	2080.21	104.81	1975.40			
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1975.40	0.00	1975.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1975.40	0.00	1975.40			
210	卫生健康支出	158.15	158.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	158.15	158.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	99.91	99.91	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	0.00			
221	住房保障支出	126.59	126.59	0.00			
22102	住房改革支出	126.59	126.59	0.00			
2210201	住房公积金	104.64	104.64	0.00			
2210202	提租补贴	21.95	21.95	0.00			

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	3,388.16	一、本年支出	3,388.16
(一) 一般公共预算拨款	3,388.16	(一) 一般公共服务支出	1,023.21
(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	2,080.21
		(八) 卫生健康支出	158.15
		(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	126.59
		(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	<b>3,388.16</b>	支出总计	<b>3,388.16</b>

附表 4-5. 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新沟桥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,388.16	1,412.76	1,309.33	103.43	1,975.40
201	一般公共服务支出	1,023.21	1,023.21	919.78	103.43	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,023.21	1,023.21	919.78	103.43	0.00
2010301	行政运行	701.88	701.88	606.71	95.18	0.00
2010350	事业运行	321.33	321.33	313.07	8.26	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.21	104.81	104.81	0.00	1,975.40
20805	行政事业单位养 老支出	104.81	104.81	104.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	104.81	104.81	104.81	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	1,975.40	0.00	0.00	0.00	1,975.40
2089999	其他社会保障 和就业支出	1,975.40	0.00	0.00	0.00	1,975.40
210	卫生健康支出	158.15	158.15	158.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	158.15	158.15	158.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	99.91	99.91	99.91	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.59	126.59	126.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.59	126.59	126.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.64	104.64	104.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00

附表 4-5. 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新沟桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,388.16	1,412.76	1,309.33	103.43	1,975.40
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	3,388.16	1,412.76	1,309.33	103.43	1,975.40
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	3,388.16	1,412.76	1,309.33	103.43	1,975.40

附表 4-6

## 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新沟桥街道办事处

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	1,412.76	1,309.33	103.43
301	工资福利支出	1,230.81	1,230.81	0.00
30101	基本工资	213.60	213.60	0.00
30102	津贴补贴	157.88	157.88	0.00
30103	奖金	457.08	457.08	0.00
30107	绩效工资	64.81	64.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.81	104.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.40	52.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.76	69.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	0.00
30113	住房公积金	104.64	104.64	0.00
302	商品和服务支出	103.43	0.00	103.43
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	26.60	0.00	26.60
30299	其他商品和服务支出	61.15	0.00	61.15
303	对个人和家庭的补助	78.52	78.52	0.00
30301	离休费	13.19	13.19	0.00
30307	医疗费补助	30.16	30.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.18	35.18	0.00

附表 4-7

### 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新沟桥街道办事处

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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

附表 4-9

**国有资产经营预算支出**

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营预算支出	
		合计	基本支出 项目支出

附表 4-10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,975.40	1,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		1,975.40	1,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级		1,975.40	1,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,975.40	1,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725212T000000100	社区（村）工作人员经费	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	1,372.80	1,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725212T000000101	维稳（专班经费）	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725212T000000102	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	316.10	316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725212T000000103	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725212T000000104	街道综合业务经费	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725212T000000105	热电社区党群服务中心建设经费	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位:万元

预算 11 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	采购金额	
										采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)
	合计							119	33.97	44.35	30
13	农业农村科							119	33.97	44.35	30
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处							119	33.97	44.35	30
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 本级	社区(村)	[C13040000] 市容管理服务	[2089999] 其他社会 保障和就业支出	[30226] 劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	30	份	30
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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	100	0.02	箱	2
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 本级	街道综合业务经费	[A02020400] 多功能一体机	[2089999] 其他社会保障和就 业支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.25	台	0.25
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 本级	街道综合业务经费	[A02020100] 复印机	[2089999] 其他社会保障和就 业支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	台	3
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 本级	街道综合业务经费	[A02010105] 台式计算机	[2089999] 其他社会保障和就 业支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	15	0.6	台	9
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 本级	街道综合业务经费	[A02021301]	[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	0.1	台	0.1

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算 12 表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	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				11	51.8							
13	农业农村科				11								
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	否	街道综合业务经费	机关信息系统开发与维护服务	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)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道综合业务经费	审计服务	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	政府辅助性服务	会计服务	审计服务(省级第二版)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道综合业务经费	资产评估服务	1	6	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	政府辅助性服务	会计服务	会计服务(省级第二版)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道综合业务经费	工程监理、检测	2	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	政府辅助性服务	工程服务	工程监理服务(省级第二版)

212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	是	社区(村)工作站人员经费	城市管理外包服务	1	30	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30226]劳务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道日常运行经费	印刷和出版服务	1	0.8	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)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道综合业务经费	社会公共档案管理服务	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)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道综合业务经费	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)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道综合业务经费	工程造价咨询、可行性研究	2	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	工程和服务	工程造价咨询服务(省级第二版)

## 资产配置预算表

预算 13 表

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	总金额(万元)	单价(万元)	配置分标准名称	财政审核数			
												部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					33	0	33	4.8	14.9		4.8	33		14.9
13	农业农科					33	0	33	4.8	14.9			33		
212	武汉市青山区人民政府新沟桥办事处					33	0	33	4.8	14.9			33		
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	[2089999]其他社会保障和就业支出	街道综合业务经费	[A3]设备	碎纸机	1	0	1	0.1	0.1	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.1	[30201]办公费	经费拨款补助 0.1

	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	台式计算机	15	0	15	0.6	9	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0.6	15	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	9
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	文件柜	5	0	5	0.1	0.5	[A05010502]文件柜	文件柜	0.1	5	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	0.5
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	1	0	1	0.25	0.25	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机	0.25	1	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	0.25
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	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	2	0	2	0.15	0.3	[A05010201]办公桌	乡科级以下办公桌	0.15	2	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	0.3
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	空调机组	3	0	3	0.35	1.05	[A02052305]空调机组	1.5P挂机	0.35	3	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1.05

212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	茶几	2	0	2	0.05	0.1	[A05010204] 茶几	无	0.05	2	[30201] 办公费	经费拨款补助	0.1
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	0	3	0.2	0.6	[A05010401] 三人沙发	乡科级沙发类	0.2	3	[30201] 办公费	经费拨款补助	0.6
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	街道综合业务经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	复印机	1	0	1	3	3	[A02020100] 复印机	复印机	3	1	[30201] 办公费	经费拨款补助	3

## 附件 2:

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 12 月 23 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处					
填报人	赵微	联系电话	027-86881722			
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	3388.16	100%	3672.23	3747.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3388.16	100%	3672.23	3747.87
	支出构成	人员类项目支出	1309.33	39.20%	1403.74	1526.81
		运转类项目支出	103.43	3.10%	108.19	113.76
		特定目标类项目支出	1975.4	57.70%	2160.3	2107.3
		合 计		100%		
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. 以党的基层组织建设带动其他各类基层组织建设，用党建工作的创新理论指导服务居民的创新实践，从而引导更多群众积极参与共建共治共享。 2. 坚持不断探索和完善基层自治制度，通过创新基层治理方式方法提高居民参与度，持续关注居民的需求和利益，积极解决居民的实际问题，增强居民的获得感和幸福感。 3. 持续推进街道政务服务标准化、规范化、便利化建设，通过普及告知承诺制、一次性告知、帮代办服务等不断优化行政审批流程，持续优化地区营商环境，提升地区经济发展水平。 4. 推动构建全面覆盖、分层分类、高效综合的社会救助体系，持续推动社区适老化改造和老旧小区物业覆盖建设，做好各项引导和服务工作，带动重点人群就近就业、稳定就					

	业。不断提升公共服务的保障水平，做好基层民生保障工作。 5. 坚定推进总体国家安全观的贯彻落实，深入实施安全隐患排查工作，全面开展矛盾纠纷风险隐患排查工作，完善信访工作责任制，持续做好街道社区平安建设工作。				
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	1372. 8	1372. 8	社区工作人员、各类专干、城管、公益岗等人员经费
	社区综合治理工作经费	特定目标类	316. 1	316. 1	开展社区党建、惠民工作，保障社区正常运转
	街道日常运行经费	特定目标类	111. 9	111. 9	保障街道日常工作的正常运转
	街道综合业务经费	特定目标类	53. 4	53. 4	保障街道按照青山区建设战略发展目标开展相关工作
	维稳（专班经费）	特定目标类	71. 2	71. 2	依据青山区政法委专班工作职责，开展相关维稳工作
	热电社区党群服务中心建设经费	特定目标类	50	50	热电社区党群服务中心阵地建设
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	目标 1：夯实基层党建工作基础 目标 2：加强基层政权治理能力建设 目标 3：促进地区经济增质增效发展		目标 1：坚持基层党建引领，凝聚基层发展创新力量 目标 2：优化辖区营商环境，促进地区经济持续发展 目标 3：落实民生保障政策，不断提高民生保障能力 目标 4：加大综治维稳力度，深入推进平安街道建设		
长期目标 1：	完善党全面领导基层治理制度				
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	基层党员完成培训次数	≥12 次/年	计划标准
			社区开展基层党建活动次数	≥12 次/年	计划标准
	质量指标	基层党建工作水平	不断提升	计划标准	
		基层党建工作者业务素质	水平较高	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	社区居民生活幸福感提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对基层党建工作满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	加强基层政权治理能力建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展社区民生活动宣传	≥5 次/年	计划标准
		数量指标	社区每日安全巡逻次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	公共安全建设	100. 00%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区治理能力整体提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层治理工作的满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	促进地区经济增质增效发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥1.5 亿元	计划标准
		质量指标	促进地区经济发展	区域经济指标稳中有进	计划标准
		质量指标	打造地区营商环境高地	不断优化营商环境	计划标准
	效益指标	时效指标	市场主体政务服务申请及时办结率	100%	计划标准
		社会效益指标	就业综合指数	≥85 分	计划标准
年度目标 1:	坚持基层党建引领，凝聚基层发展创新力量				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	预期当

年度绩效指标	标			2023 年	2024 年	年 实现值		
	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	计划标准	
		数量指标	惠民项目落实个数	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划标准	
		质量指标	基层党员对党建活动的参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	效 益 指 标	社会效益指标	基层党建工作水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准	
		服务对象满意度指标	辖区党员对基层党建工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	优化辖区营商环境，促进地区经济持续发展							
年度绩效指标	产 出 指 标	一级 指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
					近两年指标值	预期当 年 实现值		
					2023 年	2024 年		
		数量指标	开展社区民生活动宣传	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准	
	效 益 指 标	数量指标	规上工业总产值	≥1.5 亿元	≥1.5 亿元	≥1.5 亿元	计划标准	
		质量指标	优化营商环境、提升服务质量	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
		质量指标	行政审批事项依法依规受理率	100%	100%	100%	计划标准	
	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会效益指标	政务服务水平提升	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
		时效指标	行政审批事项及时办结率	100%	100%	100%	计划标准	
		服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 3:	落实民生保障政策，不断提高民生保障能力							
年度绩效指标	一级 指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				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	居民对社区开展活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		数量指标	开展社区民生活动宣传	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准	

		数量指标	社区每日安全巡逻次数	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	计划标准	
效益指标	社会效益指标	对社区居民服务质量整体提升	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
	社会效益指标	社区居民生活幸福感提升	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
	服务对象满意度指标	保障对象对政策落实满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	
年度目标 4:	加大综治维稳力度，深入推进平安街道建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				<u>2023 年</u>	<u>2024 年</u>			
	产出指标	数量指标	重大安全事故发生	0 次	0 次	0 次	计划标准	
		数量指标	政法政策宣传普及	$\geq 300$ 人次	$\geq 300$ 人 次	$\geq 300$ 人 次	计划标准	
	效益指标	质量指标	防控邪教滋扰渗透	长效防控	长效防控	长效防控	计划标准	
		服务对象满意度指标	辖区居民对公共安全的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	

### 附件 3:

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费		项目编码	420107252120030000100-2025 年项目经费
项目主管部门	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级
项目负责人	马晓雯		联系电话	027-86861452
单位地址	冶金一街 8 号		邮政编码	430080
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。武办发〔2020〕2号文《武汉市社区工作者管理办法》：区级设置的专干工资；《关于做好全市公开招聘社区居家养老服务工作人员工作的通知》（武民政〔2014〕84号）；《关于做好全市公益性岗位民政协理员管理工作的通知》（武民政〔2013〕92号）；《关于做好全市新增社区残疾人协理员工作的通知》（武残联〔2013〕66号）；《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发〔2016〕33号）；《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发〔2014〕4号）。			
项目主要内容	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。			
项目总预算	1372.8	项目当年预算	1372.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1550.59 万元；2024 年预算 1550.59 万元；2025 年预算较 2024 年预算减少 177.79 万元。			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计	1372.8		
	1.一般公共预算财政拨款	1372.8		
	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
社区（村）工作人员经费	社区工作人员、各类专干、城管、公益岗等人员经费	办公费	1342.8	武办发〔2020〕2号文《武汉市社区工作者管理办法》：区级设置的专干工资；《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的通知》（武民政〔2014〕84号）；《关于做好全市公益性岗位政协委员管理工作》（武民政〔2013〕92号）；《关于做好全市新增社区残疾人协理员工作的通知》（武残联〔2013〕66号）；《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发〔2016〕33号）；《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发〔2014〕4号）。	
社区（村）工作人员经费	城管外包服务费	劳务费	30	《关于改进治理方式提供管理水平的意见》（武发〔2014〕4号）。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
城市管理外包服务	1	30

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。
年度绩效目标1	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥3次	计划标准

			社区每日安全巡逻次数	$\geq 2$ 次	计划标准
质量指标			社区工作者年度考核合格率	$\geq 95\%$	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	$\geq 95\%$	计划标准
			就业综合评分数	100 分	计划标准
			社区工作人员考勤在岗率	100%	计划标准
			全区大城管考核排名	前 5 名	计划标准
			社区工作人员工资福利足额发放率	100%	计划标准
时效指标			社区工作人员工资福利及时发放率	100%	计划标准
			居民投诉件 24 小时内回复率	100%	计划标准
效益指标		社会效益指标	社区居民服务质量	有所提升	计划标准
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	计划标准
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	$\geq 90\%$	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内居民对社区工作的满意度	$\geq 90\%$	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	

				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指 标	社区月均开展居民活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
			社区每日安全巡逻次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指 标	社区工作者年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			就业综合评分数	100 分	100 分	100 分	计划标准
			社区工作人员考勤在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			全区大城管考核排名	前 5 名	前 5 名	前 5 名	计划标准
		时效指 标	社区工作人员工资福利足额发放率	100%	100%	100%	计划标准
			社区工作人员工资福利及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指	社会效 益指标	居民投诉件 24 小时内回复率	100%	100%	100%	计划标准
	社区居民服务质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准		

	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	计划标准
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3:

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	维稳（专班经费）		项目编码	420107252120030000100-2025 年项目经费	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	
项目负责人	凌欢		联系电话	027-86862962	
单位地址	冶金一街 8 号		邮政编码	430080	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目		<input type="checkbox"/>	03-一次性项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	依据青山区政法委专班工作职责，开展相关维稳工作，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升街道公共安全水平。青山区政法委《关于调整专班预算编制责任单位的函》。				
项目主要内容	依据青山区政法委专班工作职责，开展相关维稳工作，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升街道公共安全水平，				
项目总预算	71.2		项目当年预算	71.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 71.2 万元；2024 年预算 71.2 万元；2025 年预算较 2024 年预算无变化。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		71.2		
	1.一般公共预算财政拨款		71.2		
	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

维稳	依据青山区政法委专班工作职责，开展相关维稳工作，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升街道公共安全水平。	办公费	71.2	青山区政法委《关于调整专班预算编制责任单位的函》，	
----	---	-----	------	---------------------------	--

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	依据青山区政法委专班工作职责，开展相关维稳工作，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升街道公共安全水平，
年度绩效目标1	依据青山区政法委专班工作职责，开展相关维稳工作，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升街道公共安全水平，

#### 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	产出指标	数量指标	聘用专班专职工作人员人数	≥1人	计划标准
			开展平安建设宣传活动次数	≥3次	计划标准
			重大安全事故发生次数	0次	计划标准
		质量指标	防控邪教滋扰渗透	长效防控	计划标准
		时效指标	上访维稳等重大事件处理时效	≤7天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区公共安全水平	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	

				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用专班专职工作人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准
			开展平安建设宣传活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
			重大安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
	质量指标	防控邪教滋扰渗透	长效防控	长效防控	长效防控	长效防控	计划标准
	时效指标	上访维稳等重大事件处理时效	≤7天	≤7天	≤7天	≤7天	计划标准
	效益指标	社会社会效益指标	辖区公共安全水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3:

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	社区综合治理工作经费			项目编码	420107252120030000100-2025 年项目经费	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处			项目执行单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	
项目负责人	马晓雯			联系电话	027-86861452	
单位地址	冶金一街 8 号			邮政编码	430080	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目					
起始年度	2025		终止年度		2025	
项目申请理由	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。《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号）、《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2020〕55号）、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、市老干部局、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号文件离退休党支部活动经费、青山区委组织部（青组文〔2022〕23号）《关于印发〈青山区非公有制经济组织和社会组织全职党建指导员管理办法（试行）〉的通知》。					
项目主要内容	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。					
项目总预算	316.1		项目当年预算	316.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 310.75 万元；2024 年预算 310.75 万元；2025 年预算较 2024 年预算增加 5.35 万元。					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		316.1			
	1.一般公共预算财政拨款		316.1			
	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

社区综合治理工作	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。	办公费	316.1	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号）、《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2020〕55号）、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号文件离退休党支部活动经费、青山区委组织部（青组文〔2022〕23号）《关于印发《青山区非公有制经济组织和社会组织全职党建指导员管理办法（试行）》的通知》。	
----------	--	-----	-------	--	--

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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。
年度绩效目标1	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。

#### 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	惠民项目落实 个数	≥10个	计划标准

			社区开展基层党建活动次数	≥12 次	计划标准
			辖区安全事故发生次数	0 次	计划标准
			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	及时公开
				基层党建工作完成及时率	100%
			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	服务对象满意度指标	居民对社区惠民工作满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划标准	
			社区开展基层党建活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准	
			辖区安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划标准	
	质量指标	党员理论学习考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
		惠民政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	计划标准	

		基层干部培训计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		开展“四民工作法”达标率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	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	计划标准	
		100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	发挥社区党建引领基层社会治理作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准	
		持续推进	持续推进	持续推进	计划标准	
		不断提高	不断提高	不断提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区惠民工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3:

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2024 年 12 月 23 日

单位: 万元

项目名称	街道日常运行经费		项目编码	420107252120030000100-2025 年项目经费	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府新 沟桥街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街 道办事处本级	
项目负责人	李天昊		联系电话	027-86861339	
单位地址	冶金一街 8 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input type="checkbox"/>	03-一次性项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证街办事处和执法中队房租的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。青办文〔2020〕20号区委办公室 区政府办公室关于印发《中共武汉市青山区委员会新沟桥街道工作委员会 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。				
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；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证街办事处和执法中队房租的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。				
项目总预算	111.9	项目当年预算	111.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 117 万元；2024 年预算 117 万元；2025 年预算较 2024 年预算减少 5.1 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		111.9		
	1.一般公共预算财政拨款		111.9		
	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

街道日常运行	保障街道日常工作的正常运转；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证街办事处和执法中队房租的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作；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。	办公费	111.9	青办文〔2020〕20号区委办公室区政府办公室关于印发《中共武汉市青山区委员会新沟桥街道工作委员会 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。	
--------	---	-----	-------	---	--

项目采购		
品名	数量	金额
复印纸	100 箱	2

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证街办事处和执法中队房租的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。
年度绩效目标 1	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证街办事处和执法中队房租的按时支付；开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	指标值确定 依据
长期绩效目标	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）	≤30 万元	计划标准
			聘用人员经费	≤28 万元	计划标准
			各类服务费	≤30 万元	计划标准
	数量指标		帮扶困难群体 再就业人次	≥147 人次	计划标准
			驻村干部年度 考核成绩	≥80 分	计划标准
			开展老干部和 驻村干部慰问 次数	2 次	计划标准
			职工每年体检 次数	1 次	计划标准
			非法上访事件 发生次数	0 次	计划标准
	产出指标		机关正常运转 保障率	100%	计划标准
			群众诉求解决 率	100%	计划标准
			市民来访接待 率	100%	计划标准
			社区好味到食 品安全保障率	100%	计划标准
			信息网络通信 安全保障率	100%	计划标准
			聘用人员考核 合格率	≥90%	计划标准
	时效指标		网络故障解决 时效	≤48 小时	计划标准
			聘用人员工资 发放及时率	100%	计划标准
			突发事件及时 上报率	100%	计划标准

	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关职工满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2023年	2024年	
年度绩效目标	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)	≤30万元	≤30万元	≤30万元
			聘用人员经费	≤28万元	≤28万元	≤28万元
			各类服务费	≤30万元	≤30万元	≤30万元
	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业人次	≥147人次	≥147人次	≥147人次
			驻村干部年度考核成绩	≥80分	≥80分	≥80分
			开展老干部和驻村干部慰问次数	2次	2次	2次
			职工每年体检次数	1次	1次	1次
			非法上访事件发生次数	0次	0次	0次
	质量指标		机关正常运转保障率	100%	100%	100%
			群众诉求解决率	100%	100%	100%
			市民来访接待率	100%	100%	100%

		社区好味 到食品安全保障率	100%	100%	100%	计划标准
		信息网络 通信安全 保障率	100%	100%	100%	计划标准
		聘用人员 考核合格 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
时效指 标	网络故障 解决时效	≤48 小 时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准	
	聘用人员 工资发放 及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	突发事件 及时上报 率	100%	100%	100%	计划标准	
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	计划标准
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	机关职工 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3:

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	街道综合业务经费			项目编码	420107252120030000100-2025 年项目经费	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级		
项目负责人	李天昊		联系电话	027-86861339		
单位地址	冶金一街 8 号		邮政编码	430080		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03-一次性项目		<input type="checkbox"/>
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目申请理由	保障街道按照青山区建设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。青办文〔2020〕20号区委办公室 区政府办公室关于印发《中共武汉市青山区委员会新沟桥街道工作委员会 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。					
项目主要内容	保障街道按照青山区建设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	53.4		项目当年预算	53.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 110.7 万元；2024 年预算 57.7 万元；2025 年预算较 2024 年预算减少 4.3 万元。					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		53.4			
	1.一般公共预算财政拨款		53.4			
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
街道综合业务	保障街道按照青山区建设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能力，营造安居乐业的良好社会氛围。	办公费	53.4	青办文〔2020〕20号区委办公室区政府办公室关于印发《中共武汉市青山区委员会新沟桥街道工作委员会 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
台式计算机	15	9						
一体机	1	0.25						
碎纸机	1	0.1						
复印机	1	3						
<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能力，营造安居乐业的良好社会氛围。青办文〔2020〕20号区委办公室区政府办公室关于印发《中共武汉市青山区委员会新沟桥街道工作委员会 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。							
年度绩效目标1	保障街道按照青山区建设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	产出指标	数量指标	全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	$\geq 5$ 次	计划标准
			党员教育培训次数	$\geq 12$ 次	计划标准
			组织开展消防安全检查次数	$\geq 12$ 次	计划标准
			规上工业总产值	$\geq 1.5$ 亿元	计划标准
	质量指标		养老服务重点工作任务完成率	100%	计划标准
			新增违法建设巡查发现处置率	100%	计划标准
			信访平台投诉件受理率、回告率	100%	计划标准
			处理区查违办督办结率	100%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	各项便民政策资金落实到位时间	100%	计划标准
			优化营商环境，提升服务企业质量	持续优化	计划标准
	效益指标		全面提升基层党建工作水平	明显提升	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民满意度

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		
				2023年	2024年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 次	计划标准	

		党员教育培训次数	$\geq 12$ 次	$\geq 12$ 次	$\geq 12$ 次	计划标准
		组织开展消防安全检查次数	$\geq 12$ 次	$\geq 12$ 次	$\geq 12$ 次	计划标准
		规上工业总产值	$\geq 1.5$ 亿元	$\geq 1.5$ 亿元	$\geq 1.5$ 亿元	计划标准
质量指标	养老服务重点工作任务完成率	养老服务重点工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		新增违法建设巡查发现处置率	100%	100%	100%	计划标准
		信访平台投诉件受理率、回告率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	处理区查违办督办结率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	各项便民政策资金落实到位时间	100%	100%	100%	计划标准
		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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升基层党建工作水平	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		辖区企业及居民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

附件 3:

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2024 年 12 月 23 日

单位: 万元

项目名称	热电社区党群服务中心建设经费		项目编码	420107252120030000100-2025 年项目经费	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	
项目负责人	陈震		联系电话	027-86862962	
单位地址	冶金一街 8 号		邮政编码	430080	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目		<input type="checkbox"/> 03-一次性项目		<input type="checkbox"/>
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	完成热电社区党群服务中心阵地建设。依据《中共武汉市青山区委组织部党建工作经费拨付通知》。				
项目主要内容	完成热电社区党群服务中心阵地建设，更好的为群众提供服务，提高社区软实力。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元；2024 年预算 0 万元；2025 年预算较 2024 年预算增加 50 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1.一般公共预算财政拨款		50		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
热电社区党群服务中心建设	完成热电社区党群服务中心阵地建设，更好的为群众提供服务，提高社区软实力。	办公费	50	《中共武汉市青山区委组织部党建工作经费拨付通知》	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成热电社区党群服务中心阵地建设，更好的为群众提供服务，提高社区软实力。			
年度绩效目标 1		完成热电社区党群服务中心阵地建设，更好的为群众提供服务，提高社区软实力。			
<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	产出指标	数量指标	覆盖服务群众数量	7404 人	计划标准

			覆盖服务党员数量	306 人	计划标准
		质量指标	房屋建设合格率	100%	计划标准
		时效指标	根据合同时限约定完工	2025 年 12 月底	计划标准
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	计划标准
			推进创新社会治理工作	持续推进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对服务中心建设满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	覆盖服务群众数量	0	0	7404 人	计划标准	
			覆盖服务党员数量	0	0	306 人	计划标准	
		质量指标	房屋建设合格率	0	0	100%	计划标准	
		时效指标	根据合同时限约定完工	无	无	2025 年 12 月底	计划标准	
	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	无	无	充分发挥	计划标准	
			推进创新社会治理工作	无	无	持续推进	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对服务中心建设满意度	0	0	≥95%	计划标准	

# 第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

## 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新沟桥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 3388.16万元。比2024年预算减少359.71万元，下降9.6%，主要是在职人员减少3人、离休人员减少1人，减少离退休五项奖，导致基本支出减少；安保队员与流动人口协管员社保减少以及财政预算安排减少，导致项目支出减少。

### 二、收入预算安排情况

2025年收入预算 3388.16万元，其中：一般公共预算 3388.16万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算 3388.16万元，其中：基本支出 1412.76万元，占 41.7%；项目支出 1975.4万元，占 58.3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 3388.16万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3388.16万元、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 3388.16万元，行政运行 701.88 万元，事业运行 321.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.81 万元，行政单位医疗 52.4 万元，公务员医疗补助 99.91 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.84 万元，住房公积金 104.64，提租补贴 21.95 万元，其他社会保障和就业支出 1975.4 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 3388.16万元，比2024年预算减少 359.71万元，下降 9.6%，主要是在职人员减少3人、离休人员减少1人，减少离退休五项奖，导致基本支出减少；安保队员与流动人口协管员社保减少以及财政预算安排减少，导致项目支出减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1412.76万元。其中：人员经费 1309.33万元、公用经费 103.43万元。

(二) 项目支出 1975.4万元。其中：

其他社会保障和就业支出 1975.4万元，比2024年预算减少 131.9万元，下降 6.3%，主要原因是安保队员与流动人口协管员

社保减少以及财政预算安排减少。

## 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1412.76万元。其中：

### (一)人员经费1309.33万元。包括：

工资福利支出1230.81万元，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78.52万元，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103.43万元。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，增长(下降)16.7%，主要原因是财政预算安排减少。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费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1975.4万元，具体使用情况如下：

(一) 社区(村)工作人员经费1372.8万元，主要用于社区工作人员、各类专干、城管、公益岗等人员经费。

(二) 维稳(专班经费)71.2万元，主要用于依据青山区政法委专班工作职责，开展相关维稳工作。

(三) 社区综合治理工作经费316.1万元，主要用于开展社区党建、惠民工作，保障社区正常运转。

(四) 街道日常运行经费111.9万元，主要用于保障街道日常工作的正常运转。

(五) 街道综合业务经费53.4万元，主要用于保障街道按照青山区建设战略发展目标开展相关工作。

(六) 热电社区党群服务中心建设经费50万元，主要用于热电社区党群服务中心阵地建设。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025年部门本级机关的机关运行经费103.43万元，比2024年减少10.32万元，下降9.1%，主要原因是街道在职人员减少以及财政预算安排减少。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 44.35 万元。包括：  
货物类 14.35 万元，工程类 0 万元，服务类 30 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 51.8 万元，其中：

1. 印刷和出版服务 0.8 万元；
2. 法律顾问服务 5 万元；
3. 社会公共档案管理服务 5 万元；
4. 机关信息系统开发和维护服务 1 万元；
5. 审计服务 1 万元；
6. 资产清查服务 6 万元；
7. 工程监理、检测 2 万元；
8. 工程造价咨询、可行性研究 1 万元；
9. 城市管理外包服务 30 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 14.9 万元，其中：设备类资产 13.4 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3388.16 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。

## 1. 2024 年部门预算绩效开展情况

### （一）扎实推动理论学习走深走实

街道党工委与全街 157 名基层党组织书记和 3599 名党员共学共进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神。聚焦“关键少数”，严格落实“思想引领，学习在先”机制，主持召开中心组学习 15 次，举办读书班 2 次，邀请省市专家专题授课 3 次。持续巩固主题教育成果，深入开展党纪学习教育，抓实抓细“绝大多数”教育提升，发动街道党员干部走进企业、社区讲授专题党课 35 场；组建党的二十届三中全会精神宣讲团，开展宣讲 12 场；深入开展“我”系列党员教育活动，抓细抓实党员基础教育，组织拍摄的《声音是看得见的光》专题党课，获评武汉市党员教育视频创意大赛年度先锋作品，并在全市展播。

### （二）严格政治纪律和政治规矩

认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委、区委相关精神，全年召开党工委会议传达上级会议精神 57 次，做到第一时间学习，第一时间部署，全力推动落实落地。开展各类政治监督 80 余次，全力推动“两个维护”落到实处。严格规范履行重大事项请示报告制度，坚持党管保密，街道党工委会议专题研究部署街道保密工作，深入开展保密检查和自查自评，牢固树立“保密工作无小事”观念，严格遵守保密工作责任制。

### （三）深入贯彻新时代党的组织路线

持续深化青和居经验，完善街道党工委兼职委员制度，持续擦亮“睦邻党建”品牌，推进“共同缔造”试点提质扩面。聚焦党建基础工作，从党员发展、党员教育着手，以流动党员管理为重点，全链条完善党员教育管理流程。2024年，我街蒋家墩社区党委被评为全市先进基层党组织，并在《武汉宣传》专刊推介。开展社区工作者能力素质提升行动，圆满完成全市社区工作者专项招聘试点工作。做好社区实践锻炼干部培养使用，合理安排锻炼岗位，切实发挥社区锻炼作用。2024年，街道光明社区实践锻炼干部获评武汉市优秀社区实践锻炼干部。持续优化街道干部结构，着力打造新时代能担重任的高素质干部队伍。2024年，推荐区管干部1名，提拔正科级干部1名，4名干部晋升职级，1名干部交流至区级机关，1名干部交流至市级机关。

### （四）严格落实意识形态工作责任制

制定《新沟桥街道2024年意识形态工作计划》，建立健全重大决策网络舆情风险评估、网络谣言辟谣处置、重要时间节点摸排分析意识形态领域问题等工作机制，牢牢掌握意识形态领域斗争主动权。切实加强舆论宣传引导，全年新沟桥微邻里公众号推送38次，推送文章294篇，上稿青山红色引擎、美丽青山等区级媒体13篇，学习强国35篇，央广网、湖北日报、长江日报等中央、省、市级媒体286篇，成功推出“21街危旧房合作化改造”等重大主题宣传，有效增强主流意识形态的感染力。进一步丰富精神文化，以践行社会主义核心价值观为主线，组织开展

“我们的节日”等各类文明实践活动 200 余场，惠及群众 4500 余人次，切实让文明风尚浸润人心。

### （五）持续推进作风建设和反腐败斗争

严格落实党风廉政建设责任制，专题研究党风廉政工作 25 次，结合党纪学习教育契机，深入开展违规收送礼品礼金问题专项整治，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，围绕“四个聚焦”和中央、省市区 6 个专项整治，共发现问题线索 30 条，第一种形态处理 31 人次，党纪立案处理 7 人，政务立案处理 4 人，完善经济发展、民生服务、安全稳定相关制度机制 8 个，做到“当下改”与“长久立”紧密结合。紧盯关键领域，全力支持配合完成经济责任审计工作，对照反馈意见全面完成 14 个问题整改。持之以恒纠治“四风”，切实落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，深入开展自查工作，引导广大党员、干部树立和践行正确政绩观。

### （六）服务大局推动辖区经济高质量发展

坚决扛起稳增长政治责任，组建新沟桥街道商会，搭建企企、政企沟通协调平台。依托辖区楼宇经济基础较好的优势，聚焦“335”产业体系，推进楼宇党建阵地建设，“一楼一策”抓好招商时代总部等楼宇招商引资工作，吸引中交二航局、平安普惠等头部企业入驻。持续优化营商环境，发动街道党员干部深入企业，了解发展需求 25 条，解决难点堵点问题 11 个。建立健全专人专班精准对接服务机制，切实做好重点招商项目的全周期、全要素服务保障。2024 年，街道全年完成固定资产投资 50.6 亿元，

较 2023 年大幅增长 18.6 亿元，超绩效目标 50%；规模以上工业企业生产总值由 2023 年的 1.81 亿元增长到 4.57 亿元；在上一年度商贸业取得较大增幅的基础上，依然实现了零售业增长 38%、住宿业增长 17%，辖区消费活力强劲；武汉青山印象城成功迈入“亿元楼宇”行列，逐渐实现传统产业升级和培育壮大新兴产业、未来产业齐头并进。

### （七）统筹兼顾实现城市面貌靓丽焕新

持续规范城市管理执法工作，细化街道执法工作流程，紧盯城市治理难点痛点，开展环境综合整治提升行动，完成 3 条背街小巷综合整治任务并通过市级验收；完成 4 个空置地区整治提升，超额完成市级目标；针对滨江综合市场、校园周边等区域的市容环境问题，重点围绕环境卫生、违法占道、市政设施、市容秩序等 4 个方面开展对标整治，以点带面，推动其他重点路段市容环境有效改善。持续开展燃气安全隐患大排查大整治行动，顺利完成 24 街燃气用户安检和“三件套”安装全覆盖试点任务，发动社区网格员、党员骨干、居民志愿者组建宣传小分队，全覆盖上门开展宣传工作，全年为 2896 户超期未安检用户进行安检，为 10029 户居民安装燃气“三件套”，切实保障了辖区居民的用气安全，相关试点经验在全区推广。创新推行“河湖长+志愿者”模式，建立河湖长制信息化管理平台，累计完成巡查 500 余次，协调处置违章建筑、非法采砂、非法捕鱼等问题 44 件，扎实开展“面源污染清理”专项行动，对重庆辣子鱼直接通过小区雨水管道排放污水进行联合执法，对沿街商户随意倾倒污水行为快查

快处，进一步夯实流域治理基础。

### （八）坚守初心不断提升民生温度

强化兜底保障服务，依法依规推进低保、公租房、残疾人服务等惠民政策审核审批、动态管理，加大对重残、重疾、独居、空巢等特殊群体关心关爱力度，打造社区公益市集服务品牌，开展养老、公益宣传、志愿服务等公益活动 50 余场，走访慰问 3200 余次。聚焦老年人群体，超目标完成热电社区 14 亩小区适老化改造试点工作，充分发挥 3 处“幸福食堂”辐射作用，全年完成送餐上门服务超 20000 余人次。聚焦民生实事，全力推进 21 街坊危旧房合作化改造试点项目，成立 40 余人的党员服务队，采取“5+2”“白+黑”蹲点一线工作模式，深入开展群众工作，仅用四个半月时间，就全面完成 134 户居民房屋的签约、腾退、拆除工作，顺利进入项目建设阶段，成为全国首个“好房子”理念的武汉实践项目，为 21 街坊 3-12 门从 C 级危旧房蝶变为新时代的“好房子”走下了坚实一步。相关工作经验在人民网、《湖北日报》《长江日报》专版推介，先后接待 30 余次省内外交流学习及各级领导调研。

### （九）坚持底线切实维护辖区平安稳定

严格落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，坚持把政治安全放在首位，深入践行新时代“枫桥经验”，化解信访积案 21 件，圆满完成 2024 年全国两会期间以及二十届三中全会期间等重要敏感节点维稳任务。加大禁毒工作力度，逐步实现禁毒宣传和毒品预防教育全覆盖，2024 年 4 月车站社区获评全市“无

毒创建示范社区”，并在全区交流发言。严格落实安全生产责任，认真开展火灾集中治理“百日会战行动”和消防安全专项整治“雷霆行动”，紧盯电动自行车专项整治，累计排查 400 余批次，整治问题 45 个，新建电动车集中充电棚 26 个，消除了长期困扰居民的安全隐患，人民群众安全感得到有效提升。

2. 2025 年部门预算绩效目标设置情况：见部门整体支出绩效目标申报表和部门项目申报表（含绩效目标）。

## 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(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(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。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公务医疗经费，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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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

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。