

附件 1

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2025 年部门预算公开



目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

- 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处概况



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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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. 武汉市青山区冶金街道党群服务中心（退役军人服务站）
2. 武汉市青山区冶金街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 武汉市青山区冶金街道综合执法中心

下属二级单位冶金街道党群服务中心（退役军人服务站）、冶金街道社会治安综合治理和网格服务中心、冶金街道综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街道本级预算。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处总编制人数 72 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 43 人(其中：参照公务员法管理 20 人)。在职实有人数 66 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2025 年收入总表

表 3 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

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

表 9. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2025 年国有资

本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2025 年政府采购预算表

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

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

表 15 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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	4,159.58	一、一般公共服务支出	1,298.94
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	2,522.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	181.09
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	157.01
		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	4,159.58	本年支出合计	4,159.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,159.58	支 出 总 计	4,159.58

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

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	4159.58	1714.68	2444.90			
201	一般公共服务支出	1298.94	1248.44	50.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1298.94	1248.44	50.50			
2010301	行政运行	852.31	852.31	0.00			
2010302	一般行政管理事务	50.50	0.00	50.50			
2010350	事业运行	396.14	396.14	0.00			
208	社会保障和就业支出	2522.54	128.14	2394.40			
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2394.40	0.00	2394.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2394.40	0.00	2394.40			
210	卫生健康支出	181.09	181.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	109.90	109.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	0.00			
221	住房保障支出	157.01	157.01	0.00			
22102	住房改革支出	157.01	157.01	0.00			
2210201	住房公积金	129.78	129.78	0.00			
2210202	提租补贴	27.22	27.22	0.00			

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	4,159.58	一、本年支出	4,159.58
（一）一般公共预算拨款	4,159.58	（一）一般公共服务支出	1,298.94
（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	2,522.54
		（八）卫生健康支出	181.09
		（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	157.01
		（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	4,159.58	支 出 总 计	4,159.58

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	4,159.58	1,714.68	1,588.45	126.23	2,444.90
201	一般公共服务支出	1,298.94	1,248.44	1,122.21	126.23	50.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.94	1,248.44	1,122.21	126.23	50.50
2010301	行政运行	852.31	852.31	736.16	116.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.50	0.00	0.00	0.00	50.50
2010350	事业运行	396.14	396.14	386.06	10.08	0.00
208	社会保障和就业支出	2,522.54	128.14	128.14	0.00	2,394.40
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	128.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	128.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,394.40	0.00	0.00	0.00	2,394.40
2089999	其他社会保障和就业支出	2,394.40	0.00	0.00	0.00	2,394.40
210	卫生健康支出	181.09	181.09	181.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09	181.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.90	109.90	109.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.01	157.01	157.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.01	157.01	157.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.78	129.78	129.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.22	27.22	27.22	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:

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	4,159.58	1,714.68	1,588.45	126.23	2,444.90
211	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	4,159.58	1,714.68	1,588.45	126.23	2,444.90
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	4,159.58	1,714.68	1,588.45	126.23	2,444.90

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	1,714.68	1,588.45	126.23
301	工资福利支出	1,523.98	1,523.98	0.00
30101	基本工资	261.93	261.93	0.00
30102	津贴补贴	195.63	195.63	0.00
30103	奖金	569.06	569.06	0.00
30107	绩效工资	81.73	81.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.14	128.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.07	64.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.52	86.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	0.00
30113	住房公积金	129.78	129.78	0.00
302	商品和服务支出	126.23	0.00	126.23
30201	办公费	45.57	0.00	45.57
30216	培训费	3.22	0.00	3.22
30228	工会经费	4.30	0.00	4.30
30229	福利费	5.37	0.00	5.37
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	31.44	0.00	31.44
30299	其他商品和服务支出	31.33	0.00	31.33
303	对个人和家庭的补助	64.46	64.46	0.00
30301	离休费	14.26	14.26	0.00
30307	医疗费补助	23.38	23.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.82	26.82	0.00

附表4-7



一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

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

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

注：2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表4-9



国有资本经营预算支出

单位：万元

部门/单位：		本年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

单位:万元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							154	368.115		381.59	381.59	381.59
13	农业农村科							154	368.115		381.59	381.59	381.59
211	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处							154	368.115		381.59	381.59	381.59
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	120	0.025	箱	3	3	3
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	公用经费补助	[C99000000]其他服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	20.52	项	20.52	20.52	20.52
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	9	0.25	台	2.25	2.25	2.25
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	街道综合业务经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	17	1.1	台	9.6	9.6	9.6
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	公用经费补助	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10.08	项	10.08	10.08	10.08
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	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	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	46	项	46	46	46
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	街道日常运行经费	[C99000000]其他服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	50.04	项	50.04	50.04	50.04
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	社区(村)工作人员经费	[C13040000]市容管理服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	185	项	185	185	185
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	街道日常运行经费	[C99000000]其他服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	40	项	40	40	40
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	社区(村)工作人员经费	[C99000000]其他服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	15	项	15	15	15

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				19	345							
13	农业农村科				19								
211	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				19								
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	否	公车维护费	车辆维修保养加油保险等服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	否	街道综合业务经费	审计服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	否	街道综合业务经费	工程造价咨询服务	10	5	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	是	街道日常运行经费	物业管理服务	1	46	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	否	街道日常运行经费	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	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	是	社区(村)工作人员经费	人力资源服务	1	15	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30199]其他工资福利支出	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	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	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	是	街道日常运行经费	人力资源服务	1	40	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	是	社区(村)工作人员经费	城市市容管理服务	1	185	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30199]其他工资福利支出	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	否	恩施街综合整治人员经费	恩施街市容管理服务	1	34	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30199]其他工资福利支出	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)

附件2：

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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冶金街道办事处					
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655		
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	4159.58	100%	3974.49	4345.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4159.58	100%	3974.49	4345.97
	支出构成	人员类项目支出	1588.45	38.19%	1311.46	1570.16
		运转类项目支出	126.23	3.03%	104.69	124.21
		特定目标类项目支出	2444.9	58.78%	2558.34	2651.6
		合 计	4159.58	100.00%	3974.49	4345.97
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

（一）坚持党建引领，创新治理品牌

积极探索基层党组织引领社区治理新路径，以服务群众为宗旨，强化党建引领作用，引导社会力量发挥协同作用。持续夯实党建工作基础，推动基层党建提质增效。健全区域化党建常态运行机制，深化打造“睦邻党建”，持续打造社区基层治理创新品牌，不断强化党建引领凝聚作用。

（二）聚焦区域发展，优化营商环境

坚持“筑巢引凤”，有效盘活辖区空置厂房、楼宇、园区等资源要素。全力招引企业，以商招商、以企引企。发扬“店小二”精神，走访重点企业、重点项目，助力企业纾困解难，健康发展，持续擦亮营商环境“金字招牌”。

（三）优化城市建管，改善街区面貌

提升城市综合管理水平，围绕重点路段、重点点位占道经营及油烟噪音扰民等突出问题，加强专项控管。进一步调整优化街道河湖长制巡查体系，加强陆域面源污染巡查以及东湖港、青山港岸线管理。推动幸福河湖建设，为人民群众创造更加宜居的生活空间。

（四）办好民生实事，夯实民生基础

优化服务模式，夯实服务基础，拓展服务深度，切实增强政务服务效能。聚力推动“高效办成一件事”向“高效办好一件事”转变。发挥养老志愿服务团队的特长，开展特色鲜明的养老志愿服务活动，有序推广养老志愿服务。为群众提供优质的教育培训服务，办好群众满意的社区教育。高质量完成社会救助、老年人、残疾人、住房保障、优生优育等工作。加大沟通协调力度，做好部分小区电梯加装更新工作。

（五）创新基层治理，增进民生福祉

提升网上群众投诉平台的运用效能，提高市长专线的办结率畅通民意，排解民忧。强化网格员队伍的建设，提高网格基础信息质量。提高社区工作者群众工作能力，激发和调动社区工作者的积极性和主动性。不断提升基层治理能力和水平，不断增强居民幸福感和获得感。

（六）坚守安全底线，护航平安发展

夯实维护平安稳定“第一道防线”，统筹做好安全生产工作，持续开展安全生产治本攻坚三年行动、冬春火灾防控行动、电动车全链条专项整治行动等重大行动，加大对重点领域重大事故隐患的专项排查整治力度。广泛开展各类宣传活动，进一步提高辖区居民的安全防范意识和应急处突能力，提升辖区内安全水平。进一步加强法治政府、法治社会建设，推进法治化营商环境建设。

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	本级支出项目	1508.8	1508.8	保障社区人员经费，提高工作积极性。
社区综合治理工作经费	本级支出项目	350.9	350.9	社区办公、社区惠民项目、社区基层党建工作
街道日常运行经费	本级支出项目	152.7	152.7	街道水电费、通信费、物业管理服务、食堂运行、日常办公等。
街道综合业务经费	本级支出项目	50.5	50.5	街道党建、城市管理、社会事务、经济发展、平安建设等工作
人民法庭运行保障经费	本级支出项目	123	123	红钢城中心人民法庭房租、物业费、水电费等
街办幼儿园运行人员经费	本级支出项目	103	103	街办幼儿园人员工资社保及日常办公
恩施街综合整治人员经费	本级支出项目	50	50	恩施街美食街综合整治人员工资及日常环境卫生保障
红钢城中心人民法庭规范化建设工作经费	本级支出项目	106	106	红钢城法庭装修改造工程费、监理费、设计费等

整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标			
	目标1：全面建成小康社会			目标1：坚持党建引领，创新治理品牌			
	目标2：全面深化改革			目标2：聚焦区域发展，优化营商环境			
	目标3：全面依法治国			目标3：优化城市建管，改善街区面貌			
	目标4：全面从严治党			目标4：办好民生实事，夯实民生基础			
				目标5：创新基层治理，增进民生福祉			
				目标6：坚守安全底线，护航平安发展			
年度目标1：	坚持党建引领，创新治理品牌						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	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	打造党建品牌	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	党群服务中心建设合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	基层党建工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准
		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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标2：	聚焦区域发展，优化营商环境						
	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	
				2022年	2023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	服务重点项目	2个	2个	≥2个	计划标准
		质量指标	全覆盖走访规模以上企业完成率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效指标		时效指标	助力企业纾困及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区营商环境持续优化	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业对服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	优化城市建管，改善街区面貌						
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	
				2022年	2023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	每日重点路段巡逻次数	3次	3次	3次	计划标准
		质量指标	“河湖长”责任落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	上级交办督办件处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	持续改善	持续改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对环境卫生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标4:	办好民生实事，夯实民生基础						
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	
				2022年	2023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	开展志愿服务活动	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	养老服务重点工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项便民政策落实及时率	及时落实	及时落实	及时落实	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高便民效率	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对街道工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标5:	创新基层治理，增进民生福祉						
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	
				2022年	2023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	推进精简行政审批事项	2个	2个	≥2个	计划标准
		质量指标	市长专线办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	居民诉求解决及时率	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居中对服务工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标6:	坚守安全底线，护航平安发展						
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	
				2022年	2023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	组织开展消防安全检查次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	重大突发事件精准防控率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	信访平台投诉件受理率、回报率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全责任事故	0起	0起	0起	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件3:

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 5 日 单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费		项目编码	42010725211T000000100	
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	
项目负责人	徐婷		联系电话	86862578	
单位地址	武汉市青山区荆州街6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1月1日		终止年度	2025年12月31日	
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）、《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）更好的为人民服务，需开展本项目用于保障人员工资。				
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	1508.80		项目当年预算	1508.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1814万元、2024年预算1814.00万元，2025年因社区工作人员减少、员额制人员减少、安保队员流动协管员社保缴费不纳入本级预算，该项目较上年减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1508.80		
	1. 一般公共预算财政拨款		1508.80		
	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
社区人员经费	社区工作人员工资、社保缴纳、区级增设岗位经费、区级公益性岗位经费、城市综合管理聘用人员经费等	其他工资福利支出	1508.8	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）、《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，	
项目采购					
品名		数量		金额	
城市市容管理服务		1		185	
人力资源服务		1		15	

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。				
年度绩效目标1		维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	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	计划标准	
			安保队员口均社区巡逻次数	≥3次	计划标准	
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥90%	计划标准	
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥90%	计划标准	
			就业综合评分数	≥85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3名		
			社区工作人员工资福利足额发放率	≥98%	计划标准	
			时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	≥98%	计划标准
		居民投诉件24小时内回复率		=100%	计划标准	
			经济效益指标			
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	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
				辖区内城市管理违建拆除覆盖率		≥90%	计划标准
				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满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		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	计划标准
			安保队员日均社区巡逻次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			就业综合评分数	≥85分	≥85分	≥85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3名	前3名	前3名	计划标准
			社区工作人员工资福利足额发放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			居民投诉件24小时内回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		经济效益指标					

	效益 指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	持续改善	持续改善	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
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		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满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件3:

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 25 日 单位：万元

项目名称	社区综合治理工作经费		项目编码	42010725211T000000101	
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	
项目负责人	徐婷、杨真真		联系电话	86862580、86860456	
单位地址	武汉市青山区荆州街6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1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	依据《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【2012】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》（2014年9月9日）、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）、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、武发〔2008〕18号等文件申请。				
项目主要内容	保障社区办公日常开支，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，增强居民生活幸福感。按规定开展街道基层党建日常工作，进一步提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础。				
项目总预算	350.90		项目当年预算	350.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数343.36万元，2024年预算数343.36万，2025年预算数350.9万元，变动主要原因是居民户数增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		350.90		
	1. 一般公共预算财政拨款		350.90		
	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
社区办公经费	保障社区办公日常开支	其他商品和服务支出	46.01	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）	
社区惠民资金	落实社区惠民项目	其他商品和服务支出	180	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）	
社区基层党建	开展党建活动，夯实基层党建	其他商品和服务支出	124.89	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）、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）、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、武发〔2008〕18号等文件申请。	

项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障社区办公日常开支，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，增强居民生活幸福感。按规定开展街道基层党建日常工作，进一步提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础。				
年度绩效目标1		保障社区办公日常开支，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，增强居民生活幸福感。按规定开展街道基层党建日常工作，进一步提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	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	惠民项目落实个	≥20个	计划标准	
			社区宣传民生政策次数	≥12次	计划标准	
			辖区安全事故发生次数	=0次	计划标准	
			社区开展基层党建工作活动次数	≥12次	计划标准	
		质量指标	基层干部培训计划完成率	=100%	计划标准	
			党员理论学习考核合格率	=100%	计划标准	
			社区服务居民服务覆盖率	=100%	计划标准	
			惠民政策落实合规率	=100%	计划标准	
			开展“四民工作法”达标率	=100%	计划标准	
			社区重大突发事件精准防控率	=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	计划标准
				基层党建工作完成及时率	=100%	计划标准
	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	

				社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	计划标准	
				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	惠民项目落实个数	≥20个	≥20个	≥20个	计划标准
			社区宣传民生政策次数	≥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
			社区开展基层党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	基层干部培训计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			党员理论学习考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区服务居民服务覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			惠民政策落实合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			开展“四民工作法”达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区重大突发事件精准防控	=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
			基层党建工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准
			推进创新社会治理工作	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
			社区工作者及党务工作者业	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：

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费		项目编码	42010725211T000000102	
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	
项目负责人	赵金街道办事处		联系电话	86862916	
单位地址	武汉市青山区荆州街6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1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	保障街道日常工作的正常运转，保障街道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；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；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。				
项目主要内容	保障街道日常工作的正常运转，保障街道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；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；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。				
项目总预算	152.70		项目当年预算	152.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年编入党政（建）工作经费，预算数86万元，2024年预算数73.25万元，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			152.70	
	1. 一般公共预算财政拨款			152.70	
	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
物业管理服务	物业管理服务	其他商品和服务支出	46	物业服务合同	
食堂餐饮配送服务	食堂食材配送服务	其他商品和服务支出	50.4	食堂食材配送合同	
人力资源服务	街道聘用人员工资	其他工资福利支出	40	人力资源服务合同	
街道日常运行	水电及网络服务费，驻村干部补助、离退休老干慰问等	其他商品和服务支出	16.3	依据上年度支出及相关文件测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1		46		
食堂餐饮配送服务	1		50.04		
人力资源服务	1		40		
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，保障街道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；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；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。				
年度绩效目标1	保障街道日常工作的正常运转，保障街道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；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；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。				
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）	≤45万元	计划标准	
				聘用人员经费	≤55万元	计划标准	
				各类服务费	≤52.7万元	计划标准	
			社会成本指标				
	产出指标		数量指标	帮扶困难群体再就业	≥150人次	计划标准	
				驻村干部年度考核成绩	≥90分	计划标准	
				非法上访事件发生次数	=0次	计划标准	
				职工每年体检次数	=1次	计划标准	
				开展老干部和驻村干部慰问次数	=2次	计划标准	
			质量指标	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	
				聘用人员考核合格率	≥90%	计划标准	
				信息网络通信安全保障率	=100%	计划标准	
			时效指标	网络故障解决时效	≤6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	经济效益指标			
				社会效益指标	服务社区居民及老年能力	明显提升	计划标准
				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%	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		
	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）	≤45万元	≤45万元	≤45万元	计划标准
			聘用人员经费	≤55万元	≤55万元	≤55万元	计划标准
		社会成本指标	各类服务费	≤52.7万元	≤52.7万元	≤52.7万元	计划标准
		生态环境成本指标					

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	≥150人次	≥150人次	≥150人次	计划标准
			驻村干部年度考核成绩	≥90分	≥90分	≥90分	计划标准
			非法上访事件发生次数	=0次	=0次	=0次	计划标准
			职工每年体检次数	=1次	=1次	=1次	计划标准
			开展老干部和驻村干部慰问次数	=2次	=2次	=2次	计划标准
		质量指标	机关正常运转保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			群众诉求解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市民来访接待率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			信息网络通信安全保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	网络故障解决时效	≤6小时	≤6小时	≤6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	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	计划标准
		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%	计划标准

附件3：



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年12 月 25 日 单位：万元

项目名称	街道综合业务经费		项目编码	2010725211T0000000103	
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		项目执行单位	211-武汉市青山区人民政府	
项目负责人	赵叶		联系电话	86862916	
单位地址	武汉市青山区荆州街6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1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。				
项目主要内容	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等综合工作，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	50.50		项目当年预算	50.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算50.5万元，2024年50.5万元，2025年无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公设备采购	购置电脑多功能一体机碎纸机	其他商品和服务支出	11.95	湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准	
街道综合业务工作	开展区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等综合工作	其他商品和服务支出	38.55	依据上年度支出及相关文件测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
台式计算机		6	3		
多功能一体机		9	2.25		
碎纸机		1	0.1		
国产台式机		11	6.6		

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
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	党员教育培训次数	≥12次	计划标准
			组织开展消防安全检查次数	≥12次	计划标准
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12次	计划标准
			规上工业总产值	≥1亿元	计划标准
		质量指标	高新技术产业产值增长率	≥25%	计划标准
			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	各项便民政策资金落实到位时间	=100%
			经济效益指标		
			全面提升基层党建工作水平	明显提升	计划标准

	效益指标		社会效益指标		优化营商环境，提升服务企业质量	持续优化	计划标准
			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
			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	党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			组织开展消防安全检查次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			规上工业总产值	≥1亿元	≥1亿元	≥1亿元	计划标准
		质量指标	高新技术产业产值增长率	≥25%	≥25%	≥25%	计划标准
			养老服务重点工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			新增违法建设巡查发现处置率	=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
			处理区查违办督办结案率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各项便民政策资金落实到位时间	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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
			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
		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%	计划标准	

附件3:

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	恩施街综合整治人员经费		项目编码	42010725211T000000106	
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	
项目负责人	冶金街道办事处		联系电话	86865381	
单位地址	青山区荆州街6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1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	根据《第128号专题会议纪要》、《青山区人民政府关于成立恩施街特色美食街区综合管理工作领导小组的通知》（青政【2021】14号）文件申请。				
项目主要内容	提升城市综合管理品质，高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。				
项目总预算	50.00		项目当年预算	50.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算50.00万元，2024年预算50.00万元，2025年预算50.00万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		50.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
恩施街环境综合整治	支付恩施街综合整治人员工资，开展整治占道经营、共享单车乱停放，及时清理厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境	其他工资福利支出	34	根据《第128号专题会议纪要》、《青山区人民政府关于成立恩施街特色美食街区综合管理工作领导小组的通知》（青政【2021】14号）	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		提升城市综合管理品质，高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。				
年度绩效目标1		提升城市综合管理品质，高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	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	恩施街商铺、环境巡逻次数	=3次/日	计划标准	
			聘用城管人数	≥8人	计划标准	
			道路清扫垃圾清运次数	≥3次/日	计划标准	
		质量指标	解决噪音、油烟污染等诉求问题完成率	=100%	计划标准	
		时效指标	噪音油烟污染等投诉处理时效	≤24小时	计划标准	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		全面营造文明经营街区氛围	有效提升	计划标准	
			改善街区市容市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	计划标准	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	计划标准	
			解决投诉事件满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	恩施街商铺、环境巡逻次数	=3次/日	=3次/日	=3次/日
	聘用城管人数			≥8人	≥8人	≥8人	计划标准
	道路清扫垃圾清运次数			≥3次/日	≥3次/日	≥3次/日	计划标准
	质量指标		解决噪音、油烟污染等诉求问题完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标		噪音油烟污染等投诉处理时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面营造文明经营街区氛围	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			改善街区市容市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			解决投诉事件满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件3:



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	人民法院运行保障经费		项目编码	42010725211T000000104	
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	
项目负责人	晏秋云		联系电话	86865280	
单位地址	武汉市青山区荆州街6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1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	依据2022年4月14日区领导签批《青山区人民法院关于人民法院建设工作报告》、2022年4月22日区领导签批《区财政局关于人民法院建设工作的请示》申请				
项目主要内容	做好青山区红钢城中心人民法庭经费保障工作，充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解，促进街道法治工作提质增效。				
项目总预算	123.00		项目当年预算	123.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算123.60万元，2024年预算123.00万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		123.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		123.00		
	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
人民法庭房租	房租费	其他商品和服务支出	105.0432	2022年4月14日区领导签批《青山区人民法院关于人民法院建设工作报告》、2022年4月22日区领导签批《区财政局关于人民法院建设工作的请示》	
人民法庭物业	物业费	其他商品和服务支出	9.3607.2		
人民法庭水电费	水电费	其他商品和服务支出	8.59608		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		做好青山区红钢城中心人民法庭经费保障工作，充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解，助力法治工作提质增效。			
年度绩效目标1		做好青山区红钢城中心人民法庭经费保障工作，充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解，助力法治工作提质增效。			

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	开展“八五”普法宣传次数	=4次	计划标准	
				调解处理诉讼案件数量	≥10件	计划标准	
			质量指标	民间纠纷调解成功率	≥90%	计划标准	
				重点普法覆盖率	≥90%	计划标准	
				人民法院正常运转保障率	=100%	计划标准	
			时效指标	诉讼案受理时效性	及时受理		
	社会效益指标	群众法治意识和法律水平	有所提高	计划标准			
		助力社会平安建设	效果明显	计划标准			
满意度指标		服务对象满意度指标	居民对司法实践的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展“八五”普法宣传	=4次	=4次	=4次	计划标准
			调解处理诉讼案件数量	≥10件	≥10件	≥10件	计划标准
		质量指标	民间纠纷调解成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			重点普法覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			人民法院正常运转保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	诉讼案受理时效性	及时受理	及时受理	及时受理	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众法治意识和法律水	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
			助力社会平安建设	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对司法实践的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

附件3:



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	街办幼儿园运行人员经费		项目编码	42010725211T000000105	
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	
项目负责人	晏秋云		联系电话	86862916	
单位地址	武汉市青山区荆州街6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1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	依据2019年9月23日区领导签批《青山区财政局关于保障街办幼儿园正常运行的相关建议》、2023年2月10日区领导签批《冶金街关于申请有关工作经费的报告》申请				
项目主要内容	为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，改善幼儿园办学条件，扩大普惠学前教育学位，提升幼儿园保教质量，全面提升社区居民幸福指数。				
项目总预算	103.00		项目当年预算	103.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数74.00万元，2024年预算数103.00万元，2025年预算数103万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		103.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		103.00		
	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
街办幼儿园人员工资	街办幼儿园人员工资	其他工资福利支出	103	依据2019年9月23日区领导签批《青山区财政局关于保障街办幼儿园正常运行的相关建议》、2023年2月10日区领导签批《冶金街关于申请有关工作经费的报告》申请	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，改善幼儿园办学条件，扩大普惠学前教育学位，提升幼儿园保教质量，全面提升社区居民幸福指数			
年度绩效目标1		为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，改善幼儿园办学条件，扩大普惠学前教育学位，提升幼儿园保教质量，全面提升社区居民幸福指数			
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	街办园学位数量	≥100个	计划标准
			聘用学前教师人数	≥13人	计划标准
			聘用安保后勤人员	≥3人	计划标准
		质量指标	辖区适龄儿童入园率	≥95%	计划标准
			聘用学前教师持证上岗率	=100%	计划标准
			聘用学前教师培训合格率	=100%	计划标准
			发生校园安全事故次数	=0次	计划标准
			开展特色教学活动次数	≥2次	计划标准
			食品安全保障率	=100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在校师生健康安全	有效保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区适龄儿童家庭满意度	≥85%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	街办园学位数量	≥100个	≥100个	≥100个	计划标准
			聘用学前教师人数	≥13人	≥13人	≥13人	计划标准
			聘用安保后勤人员	≥3人	≥3人	≥3人	计划标准
		质量指标	辖区适龄儿童入园率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			发生校园安全事故次数	=0次	=0次	=0次	计划标准
			开展特色教学活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			食品安全保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障在校师生健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区适龄儿童家庭满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

附件3:

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 25 日 单位：万元

项目名称	红钢城中心人民法庭规范化建设工作经费		项目编码	42010725211T000000107	
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	
项目负责人	晏秋云		联系电话	86865280	
单位地址	武汉市青山区荆州街6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1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	依据2022年4月14日区领导签批《青山区人民法院关于人民法庭建设工作报告》、2022年4月22日区领导签批《区财政局关于人民法庭建设工作的请示》申请				
项目主要内容	规范化建设打造青山区红钢城中心人民法庭，充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解。				
项目总预算	106.00		项目当年预算	106.00	
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年新增项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		106		
	1. 一般公共预算财政拨款		106		
	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
人民法庭规范化建设	装修改造工程、信息化设备、监理费、审计费	其他商品和服务支出	106	2022年4月14日区领导签批《青山区人民法院关于人民法庭建设工作报告》、2022年4月22日区领导签批《区财政局关于人民法庭建设工作的请示》	

项目采购						
品 名		数量		金 额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		规范化建设打造青山区红钢城中心人民法庭，充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解。				
年度绩效目标1		规范化建设打造青山区红钢城中心人民法庭，充分发挥人民法庭在基层社会治理中的作用，提升现代化诉讼服务水平，更好地满足人民群众多元化司法需求，促进矛盾纠纷化解。				
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	诉前调解案件数理	≥7000件	计划标准	
		质量指标	案件诉前调解成功率	≥50%	计划标准	
		时效指标	法定期限内立案率	≥95%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升现代化诉讼水平	有效提升	计划标准	
	生态效益指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众对法庭工作的满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
年度绩效目标1	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	诉前调解案件数理			≥7000件	计划标准
			质量指标	案件诉前调解成功率			≥50%	计划标准
	时效指标		法定期限内立案率			≥95%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升现代化诉讼水平			有效提升	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法庭工作的满意度			≥80%	计划标准	

第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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冶金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 4159.58 万元。比 2024 年预算减少 186.38 万元，下降 4.3%，主要是减少员额制人员及社区工作人员，安保队员及流动人口协管员社保缴费预算由区政法委编制，不再纳入本级预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4159.58 万元，其中：一般公共预算 4159.58 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4159.58 万元，其中：基本支出 1714.68 万元，占 41.2%；项目支出 2444.9 万元，占 58.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4159.58 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4159.58 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：支出包括：一般公共服务支出 1298.94 万元，社会保障和就业支出 2522.54 万元，卫生健康支出 181.09 万元，住房保障支出 157.01 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 4159.58 万元，比 2024 年预算减少 186.38 万元，下降 4.3 %，主要是减少员额制人员及社区工作人员，安保队员及流动人口协管员社保缴费预算由区政法委编制，不再纳入本级预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1714.68 万元。其中：人员经费 1588.45 万元、公用经费 126.23 万元。

(二) 项目支出 2449 万元。其中：

1.一般行政管理事务 50.5 万元，比 2024 年预算减少 11.9 万元，下降 19.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压减日常办公及业务经费等一般性支出。

2.其他社会保障和就业支出 2394.4 万元，比 2024 年预算减少 194.8 万元，下降 7.5%，主要原因是减少员额制人员及社区工作人员，安保队员及流动人口协管员社保缴费预算由区政法委编制，不再纳入本级预算。

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 1714.68 万元。其中：

(一) 人员经费 1588.44 万元。包括：

工资福利支出 1523.98 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 64.46 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 126.23 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 16.7%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。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 2449 万元，具体使用情况如下：

(一) 社区(村)工作人员经费 1508.8 万元，主要用于社区两委、社区干事、区增设岗位专干、街道公益岗位、群团专干、工资社保公积金工会经费体检费；社区公益岗位人员、城管协管员工资。

(二) 社区综合治理工作经费 350.9 万元，主要用于保障社区日常工作的正常运行，开展社区基层党建、社区建设以及社区各项活动。

(三) 街道日常运行经费 152.7 万元，主要用于街道食堂运行、物业管理服务、街道聘用人员工资等支出。

（四）街道综合业务经费 50.5 万元，主要用于街道开展党政、党建、社会事务管理、经济发展、公共管理、平安建设等业务工作。

（五）人民法庭运行保障经费 123 万元，主要用于青山区红钢城中心人民法庭房租、物业、水电费等日常维护。

（六）街办幼儿园运行人员经费 103 万元，主要用于弥补街办幼儿园人员工资及社保缴费。

（七）恩施街综合整治人员经费 50 万元，主要用于恩施街美食街环境保障。

（八）红钢城中心人民法庭规范化建设工作经费 106 万元，主要用于结算红钢城中心人民法庭装修改造工程款及其产生的二类费用。

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 3 家二级事业单位的机关运行经费 94.79 万元，比 2024 年增加 0.28 万元，增长 0.3%，主要原因是新招录公务员和事业人员相应增加机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 381.59 万元。包括：货物类 14.95 万元，工程类 0 万元，服务类 366.64 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 345 万元，其中：

车辆维修保养加油保险服务 5 万元、审计服务 5 万元、工程造价咨询服务 5 万元、物业管理服务 46 万元、法律顾问服务 5 万元、人力资源服务 40 万元、档案管理服务 5 万元、人力资源服务 15 万元、城市市容管理服务 185 万元、恩施街市容管理服务 34 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 11.95 万元，其中：设备类资产 11.95 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 年武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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 2444.9 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。

请对 2024 年部门预算绩效开展情况和 2025 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

1.2024 年部门预算绩效开展情况

2024 年武汉市青山区人民政府冶金街道办事处预算绩效工作以部门职责、行业发展规划以及预算资金管理为主线，统筹运营成本、管理效率、履职效能、社会效益、服务对象满意度等方

面因素，将项目绩效目标细分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个维度，围绕基层党建、经济发展、社会事务管理、城市综合管理、辖区平安建设等方面工作进行量化评价。从评价情况来看，街道将有限的资金安排到关系民生福祉、优化营商环境、改善城市面貌、维护辖区平安稳定等项目上来，着力增强群众幸福感、安全感和获得感，圆满完成了各项绩效目标和工作任务。

（1）产出指标完成情况

扎实开展主题教育。扎实开展党纪学习教育，开展读书班、警示教育、《条例》和典型案例学习，查找违纪风险点，指导基层党支部通过支部主题党日、“三会一课”等形式，高标准、高质量推进。扎实推进党的二十届三中全会精神宣传学习，对接区委宣讲团成员宣讲，发动街道班子成员、社区党委书记、百姓宣讲团成员进企业、进社区宣讲，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。截至目前，我街开展各类基层宣讲 60 余场，覆盖 3200 余人次。

落实企业服务。常态化开展走访企业活动，深入企业宣传惠企政策，推动惠企政策落地见效。2024 年共走访辖区 53 家“四上”企业，打造个体工商户线下“一站式”服务专区，在便民大厅设置专门区域，为企业提供咨询解答，帮办代办服务。联合青山区税务局打通线上税务平台，实现了个体工商户注销“一窗受理、一次办结”，解决群众办事多头跑、来回跑问题。

改善人居环境。开展违法建设大排查大整治工作，2024 年已完成拆违绩效任务 4157.3 平方米，完成率达 104%。开展周三“飓风攻坚日”拆违整治行动拆除新增违建 16 处，存量违建 7 处，面积共计 260.8 平方米。严格落实河湖长责任制，解决问题 48 处。扎实开展青山港、东湖港河段福寿螺外来物种入侵问题整治，清理螺卵约 7 公斤，有效遏制辖区水域福寿螺卵蔓延势头。加强扬尘治理，安排专人巡查和值守辖区工地，及时清洗渣土车辆，安排洒水车清洗路面，针对辖区拆迁工地存在的渣土裸露、扬尘及路面污染等问题及时督促整改，保持环境整洁。

做好困难群众关怀帮扶。保障辖区困难群体的基本生活，辖区低保户、残疾人、流动儿童、留守儿童、享受公租房保障户、计生特扶对象均按政策要求及时足额发放各类救助金。在春节、高温季、寒冬季等特殊时段，为辖区低保、困难、特困残疾等家庭及时送去关怀慰问，共计慰问 1270 户，发放慰问金 900 余万元。

加强安全隐患排查。结合冬季消防安全“百日会战”、“厂中厂”、“园中园”安全生产和消防专项整治、电动车全链条整治等系列重大行动对辖区重点部位、重点场所持续开展“拉网式”隐患排查，消除各类安全隐患。今年以来，排查企业单位 5650 家次，排查隐患 2997 处，已整改 2965 处，32 处整改中，为辖区居民创造一个安全、和谐的居住环境。

（2）效益指标完成情况

夯实基层组织堡垒。区域化党建扩面提质，聘任街道社区党组织兼职委员 58 名，与 45 家共建单位协商确定共建项目清单 230 项，项目化推动共建共治做细做实。探索恩施美食街“睦邻党建”，开展“文明引领新‘食’尚 魅力绽放恩施街”综合整治行动，助力恩施街特色美食街区发展。

持续优化营商环境。助力企业“加速跑”，推进个体设立“网上办”、注销“快速办”、个转企“帮代办”、企业服务“送上门”的全周期服务。设置个转企绿色通道，推进“个转企”一站式网办，降低企业和个体户综合成本，助推市场经营主体提质扩量增效。

推动恩施特色美食街综合整治提升。美化街区面貌，充足恩施街管理力量，延长管理时间，清理卫生死角、清洗路面油污、清运垃圾杂物，营造干净整洁的用餐环境。开展“出店占道”集中整治行动，引导商户文明有序经营。加强部门联动，营造安全有序的用餐环境。

不断深“三方联动”。加强社区党组织对小区物业服务的统筹领导，督促和指导环境和物业管理委员会、业主委员会、物业服务企业等各方依法履行职责。深入物业服务企业，推进专业物业服务公司进驻老旧小区。各社区严格落实“三方联动”工作机制，推进社区治理走深走实，其中现代花园社区三方联动工作经验，参与全市经验交流。

深入开展共同缔造活动。持续发动群众参与，做实“碧苑之

声”、“365 志愿服务队”等 10 多个服务项目。常态化开展基层宣讲、文明实践活动，调动居民参与文化活动热情。在“冶金微邻里”开设“冶金焦点”、“基层善治·冶金答卷”专栏，培育宣传推介一批先进典型，示范带动更多群众融入基层治理。

切实抓好平安建设。抓好年度平安宣传建设活动，全年累计印发《致居民朋友的一封信》8000 余张，组织警民恳谈会 5 场，有效提升居民群众对平安建设的知晓度。

（3）满意度指标完成情况

2024 年度针对我街整体项目满意度指标分析，辖区党员、居民群众、辖区企业对基层党建、经济发展、城市管理、社区基层治理、平安建设工作的认可率、满意度均达到年初目标值，完成了既定绩效目标。

2.2025 年部门预算绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民政府冶金街办事处组织编制了 2025 年度一般公共预算项目整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，充分发挥绩效目标导向作用，推进项目建设，积极改善营商环境、提升城市管理水平，维护辖区平安稳定，不断提升辖区居民幸福感、获得感、安全感。2025 年度一般公共预算项目部门整体支出绩效目标金额 4159.58 万元，项目支出绩效目标涉及项目 8 个，资金 2444.9 万元，分别为社区（村）工作人员经费 1508.8 万元、社区综合治理工作经费 350.9 万元、街道日常运行经费 152.7 万元、街道综合业务经费 50.5 万元、人民

法庭运行保障经费 123 万元、街办幼儿园运行人员保障经费 103 万元、恩施街综合整治工作经费 50 万元、红钢城中心人民法庭规范化建设经费 106 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)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)政府办公厅及相关机构事务(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)后期服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(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)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.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。

8.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。

9.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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

咨询电话: 86860655

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

