

关山街道办事处 2025 年部门预算 编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 关山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 关山街道办事处 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 关山街道办事处 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 关山街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）指导、支持居民委员会的工作。

（二）开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（三）负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

（四）组织实施社会治安综合治理规划，开展法治宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

（五）依法做好计划生育管理工作。

（六）领导街道经济工作。

（七）开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

（八）参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

（九）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

（十）办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，关山街道办事处部门预算包括：关山街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入关山街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 关山街道办事处本级

第二部分 关山街道办事处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	9241.95	一、一般公共服务支出	3003.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4538.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1261.99
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	334.17
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9241.95	本年支出合计	9241.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9241.95	支 出 总 计	9241.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9241.95	9241.95	9241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	9241.95	9241.95	9241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	9241.95	9241.95	9241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	9241.95	7073.69	2168.26			
201	一般公共服务支出	3003.25	2677.98	325.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2980.25	2677.98	302.27			
2010301	行政运行	1837.62	1837.62	0.00			
2010350	事业运行	840.36	840.36	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.27	0.00	302.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.00	0.00	23.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	0.00	23.00			
208	社会保障和就业支出	4538.57	3957.57	581.00			
20805	行政事业单位养老支出	389.13	389.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	48.44	48.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	149.50	149.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.19	191.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4149.44	3568.44	581.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4149.44	3568.44	581.00			
210	卫生健康支出	103.96	103.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.96	103.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	52.25	52.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.71	51.71	0.00			
212	城乡社区支出	1261.99	0.00	1261.99			
21205	城乡社区环境卫生	1261.99	0.00	1261.99			
2120501	城乡社区环境卫生	1261.99	0.00	1261.99			
221	住房保障支出	334.17	334.17	0.00			
22102	住房改革支出	334.17	334.17	0.00			
2210201	住房公积金	214.05	214.05	0.00			
2210202	提租补贴	44.34	44.34	0.00			
2210203	购房补贴	75.78	75.78	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9241.95	一、本年支出	9241.95
（一）一般公共预算拨款	9241.95	（一）一般公共服务支出	3003.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4538.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.96
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1261.99
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	334.17
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9241.95	支 出 总 计	9241.95

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	9,241.95	7,073.69	6,055.47	1,018.21	2,168.26
201	一般公共服务支出	3,003.25	2,677.98	1,686.17	991.81	325.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,980.25	2,677.98	1,686.17	991.81	302.27
2010301	行政运行	1,837.62	1,837.62	875.10	962.52	0.00
2010350	事业运行	840.36	840.36	811.07	29.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.27	0.00	0.00	0.00	302.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	4,538.57	3,957.57	3,931.17	26.40	581.00
20805	行政事业单位养老支出	389.13	389.13	362.73	26.40	0.00
2080501	行政单位离退休	48.44	48.44	35.57	12.87	0.00
2080502	事业单位离退休	149.50	149.50	135.97	13.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.19	191.19	191.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,149.44	3,568.44	3,568.44	0.00	581.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,149.44	3,568.44	3,568.44	0.00	581.00
210	卫生健康支出	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,261.99	0.00	0.00	0.00	1,261.99
21205	城乡社区环境卫生	1,261.99	0.00	0.00	0.00	1,261.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,261.99	0.00	0.00	0.00	1,261.99
221	住房保障支出	334.17	334.17	334.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.17	334.17	334.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.05	214.05	214.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	9,241.95	7,073.69	6,055.47	1,018.21	2,168.26
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	9,241.95	7,073.69	6,055.47	1,018.21	2,168.26
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	9,241.95	7,073.69	6,055.47	1,018.21	2,168.26

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	7,073.69	6,055.47	1,018.21
301	工资福利支出	5,883.94	5,883.94	0.00
30101	基本工资	405.83	405.83	0.00
30102	津贴补贴	321.07	321.07	0.00
30103	奖金	460.37	460.37	0.00
30107	绩效工资	533.10	533.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.19	191.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.96	103.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.76	74.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	0.00
30113	住房公积金	214.05	214.05	0.00
30199	其他工资福利支出	3,568.44	3,568.44	0.00
302	商品和服务支出	1,018.21	0.00	1,018.21
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	11.30	0.00	11.30
30209	物业管理费	29.83	0.00	29.83
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30214	租赁费	34.93	0.00	34.93
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	674.13	0.00	674.13
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	34.03	0.00	34.03
30229	福利费	20.29	0.00	20.29
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	37.89	0.00	37.89
30299	其他商品和服务支出	131.52	0.00	131.52
303	对个人和家庭的补助	171.54	171.54	0.00
30302	退休费	98.58	98.58	0.00
30307	医疗费补助	72.96	72.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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

备注：关山街道办事处2025年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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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

备注：关山街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 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		
			2,168.26	2,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		2,168.26	2,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级		2,168.26	2,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,168.26	2,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000100	各部门经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000102	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000107	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000109	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054T000000113	综治经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125054T000000101	机关运行经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125054T000000102	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	1,261.99	1,261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125054T000000104	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月27日 资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处					
填报人	李琦		联系电话		87528243	
部门总体资金情况（万元）	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	9241.95	100.00%	9585.2	9003.03
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	9241.95	100%	9585.2	9003.03
	支出构成	人员类项目支出	6055.47	65.52%	5915.1	6368.54
		运转类项目支出	1018.21	11.02%	2037.23	1063.06
		特定目标类项目支出	2168.26	23.46%	1632.87	1571.44
合计		9241.95	100%	9585.2	9003.04	
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业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。统筹落实关于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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、监督专业管理。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 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为； 2、全力做好维护社会稳定工作、经济的发展； 3、道路清扫保洁、社区环境整治、大城管等，确保街道及社区环境卫生； 4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生； 5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标； 6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件； 7、服务对象满意度考核合格。					
项目支出情况	项目名称		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
	项目1:	机构运转	特定目标类	876.51	876.51	工会、组织、机关运行日常工作、乡村振兴工作等
	项目2:	基层党建	特定目标类	6.76	6.76	组织集中培训学习，开展党建活动，社区（村）党员教育

项目支出情况	项目3:	城市管理	特定目标类	1261.99	1261.99	道路清扫保洁、城镇垃圾处理工作
	项目4:	应急机动	特定目标类	23	23	综治工作
整体绩效目标	长期目标（截止2027年）			年度目标		
	目标1：保障街道机关运行日常工作经费的开支，确保各项工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务； 目标2：保障社区办公用房建设工作顺利开展； 目标3：美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。			目标1：保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转，为群众提供优质、高效的服务； 目标2：做实社区服务，打造精品工程，优化服务资源，促进社会和谐发展； 目标3：顺利完成环境整治、道路清扫保洁任务，保障街道辖区内环境，改善居民生活质量。		
长期目标1:	1、抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；2、提升职工凝聚力和幸福感指数；3、维护和发展各民族的平等团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族共发展共同繁荣；4、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，更好贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策；5、为机关各项工作的正常运转提供坚实的保障。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业数量	17家	计划标准	
		数量指标	完成高新技术企业申报数量	99家	计划标准	
		数量指标	退休老干人数	≥80人	计划标准	
		数量指标	政务窗口服务工作完成率	100%	计划标准	
		数量指标	财务代理工作完成率	100%	计划标准	
		数量指标	购买服务工作人员到岗率	100%	计划标准	
		数量指标	驻村人数	≥3人	计划标准	
		数量指标	下拨社区	28个	计划标准	
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准	
		质量指标	社区网格管理工作考核达标率	≥98%	计划标准	
		质量指标	安全生产工作考核达标率	≥98%	计划标准	
		质量指标	提高高企认定复审率	≥95%	计划标准	
		质量指标	政务事项办结率	100%	计划标准	
		质量指标	政务窗口服务工作考核达标率	0.98	计划标准	
		质量指标	财务服务工作考核达标率	0.98	计划标准	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	计划标准	
		质量指标	工作完成率	100%	计划标准	
		时效指标	下拨经费及时率	100%	计划标准	
		时效指标	各项活动按期完成率	100%	计划标准	
		时效指标	落实退休老干的政治和生活待遇及时率	100%	计划标准	
		时效指标	突发事件应急处置率	100%	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	乡村振兴完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退休老人的生活质量提升	有所提升	计划标准
		社会效益指标	持续保障日常工作正常开展	保障	计划标准
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	逐步提升	计划标准
		社会效益指标	保障群众权益，稳定社会发展	稳定	计划标准
		社会效益指标	退休老人的生活质量提升	有所提升	计划标准
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进	保障	计划标准
		社会效益指标	居民急盼难问题解决度	有所解决	计划标准
		经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	计划标准
		可持续影响指标	社区和谐发展持续度	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干满意度	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准
长期目标2:	抓好党建工作，加强党员理论学习和部队队伍建设：加强党风廉政建设，落实全面从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩，重视党员教育相关工作的开展，从组织上提供坚实保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	党员集中学习场数	2场	计划标准
		数量指标	党员教育工作覆盖社区数量	28个	计划标准
		数量指标	年度工作计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	党员理论知识考评	优秀	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	计划标准
		时效指标	党员教育工作完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	计划标准
长期目标3:	确保平安建设工作正常开展，维护公共安全，促进社会的和谐稳定				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	产出指标	数量指标	辖区垃圾清运处 置社区个数	28个	计划标准		
		数量指标	日垃圾清运吨数	240吨	计划标准		
		数量指标	清运计划工作完 成率	100%	计划标准		
		数量指标	道路清扫条数	28条	计划标准		
		数量指标	交通路边整治面 积	170680.75m²	计划标准		
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	计划标准		
		质量指标	道路清扫保洁项 目检查合格率	≥90%	计划标准		
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	计划标准		
		时效指标	道路清扫及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	稳步提升	计划标准		
		社会效益指标	持续改善辖区环 境	改善	计划标准		
		生态环境成本 指标	改善街道环境	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众认可度、满 意度	≥95%	计划标准		
长期目标4:	确保平安建设工作正常开展，维护公共安全，促进社会的和谐稳定						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	平安建设宣传次 数	≥3次	计划标准		
		数量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	计划标准		
		质量指标	电信诈骗案件下 降率	3%	计划标准		
		质量指标	平安建设工作办 结率	≥95%	计划标准		
		质量指标	政策知晓率	≥90%	计划标准		
		时效指标	政策活动宣传及 时性	及时	计划标准		
		时效指标	矛盾纠纷化解及 时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳 定	维护	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度目标1:	1、抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；2、提升职工凝聚力和幸福感指数；3、维护和发展各民族的平等团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族共发展共同繁荣；4、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，更好贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策；5、为机关各项工作的正常运转提供坚实的保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	净增高新技术企 业数量	17家	17家	17家	计划标准
		数量指标	完成高新技术企 业申报数量	99家	99家	99家	计划标准
		数量指标	退休老干人数	81人	82人	≥80人	计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务窗口服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	财务代理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	购买服务工作人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	驻村人数	3人	3人	≥3人	计划标准
		数量指标	下拨社区			28个社区	计划标准
		质量指标	社区网格管理工作考核达标率	98%	98%	≥98%	计划标准
		质量指标	安全生产工作考核达标率	98%	98%	≥98%	计划标准
		质量指标	提高高企认定复审率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政务事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政务窗口服务工作考核达标率	98%	98%	98%	计划标准
		质量指标	财务服务工作考核达标率	98%	98%	98%	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	工作完成率			100%	计划标准
		时效指标	下拨经费及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项活动按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	落实退休老干的政治和生活待遇及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	突发事件应急处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	乡村振兴工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	项目完成及时率			100%	计划标准
		可持续影响指标	社区和谐发展持续度			可持续	计划标准
		社会效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	退休老人的生活质量提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		社会效益指标	持续保障日常工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
		社会效益指标	保障群众权益，稳定社会发展	稳定	稳定	稳定	计划标准
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	经济发展促进度			有所促进	计划标准
		社会效益指标	居民急盼难问题解决度			有所解决	计划标准

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干满意度	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	计划标准
年度目标2:	抓好党建工作，加强党员理论学习和部队队伍建设；加强党风廉政建设，落实全面从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩；重视党员教育相关工作的开展，从组织上提供坚实保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	党员集中学习场数	2场	2场	2场	计划标准
		数量指标	党员教育工作覆盖社区数量	28个	28个	28个	计划标准
		数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	党员理论知识考评	优秀	优秀	优秀	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	党员教育工作完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	加强	加强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标3:	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。实现环卫作业全覆盖，落实长效管理，保障道路干净整洁。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	辖区垃圾清运处置社区个数	28个	28个	28个	计划标准
			日垃圾清运吨数	230吨	240吨	240吨	计划标准
			道路清扫条数	28条	28条	28条	计划标准
			交通路边整治面积	170680.75m²	170680.75m²	170680.75m²	计划标准
			清运计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
			月度考核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	垃圾清运及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			道路清扫及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	持续改善辖区环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态环境成本指标	改善街道环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

年度目标4:	确保平安建设工作正常开展，维护公共安全，促进社会的和谐稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	3次	3次	≥3次	计划标准
		数量指标	矛盾纠纷化解率	90%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	电信诈骗案件下降率	3%	3%	3%	计划标准
		质量指标	平安建设工作办结率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	政策活动宣传及时性	及时	及时	及时	计划标准
		时效指标	矛盾纠纷化解及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240540030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道社会事务办公室等
项目负责人	耿飞、张国姣等	联系电话	87803521
项目属性	阶段性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2024年	终止年度	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《区人民政府办公室【30】号文件精神，大力开展辖区困难群体走访慰问、困难帮扶等；根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》等有关规定以及《湖北省总工会关于印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2018〕6号）文件，《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》（鄂工发〔2019〕1号）文件，《湖北省总工会关于修订印发湖北省基层工会经费收支管理实施细则的通知》（鄂工发〔2024〕2号）文件；关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知；根据洪安【2023】5号文件要求，街道要完成全部社区风险分级和隐患治理工作。卫生计生协理员人员合同、财务代理委托服务合同、机关食堂工作人员合同、设备购置计划等及其相关工作。根据中共洪山区委办印发《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》的工作要求，关山街道对口帮扶新洲区辛冲街邢榨村，安排专人驻扎该村担任驻村对队长、队员，每年对该村开展专项帮扶活动。武汉市社区惠民项目资金使用管理办法（武办文〔2012〕55号），关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知（武组文〔2014〕47号）《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）、《关于做好2013年度幸福社区创建惠民项目申报工作的通知》（武社建办【2012】19号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文【2014】47号）、《关山街社区惠民项目资金使用管理细则》（关党发【2013】33号）、《关山街道关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》等文件。 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对各部门经费、卫生计生、代理财务服务、设备购置、乡村振兴工作经费予以保障，下拨社区（村）惠民资金，保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：积极为辖区困难群体慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务，做好稳定工作。做到政治上重视、工作上支持、生活上关心，深入开展困难家庭走访慰问活动。充分发挥党和政府重点关切、人民群众关心的卫生问题，充分发挥卫生计生协管员的作用，更好的服务群众。保障街道机关正常运行等工作。积极为辖区困难群体慰问，做好稳定工作。做到政治上重视、工作上支持、生活上关心，深入开展困难家庭走访慰问活动。 障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题；二是组织辖区内建设、服务辖区内居民日常生活。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 各部门经费 2. 乡村振兴工作经费 3. 机关运行经费 4. 社区（村）惠民资金		
项目总预算	876.51	项目当年预算	876.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算662.38万元,2024年预算为449.12万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算为876.51万元，比上年增加427.39元，主要原因是服务企业工作经费、安全生产工作经费、乡村振兴项目建设工作支出较上年增加；预算内增加了社区（村）惠民资金经费。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		876.51
	1. 一般公共预算财政拨款收入		876.51
	其中：申请本级财力年初安排		876.51
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
	合计		876.51			
	1.各部门经费		113.8			
	2.乡村振兴工作经费		10			
	3.机关运行经费		172.71			
	4.社区（村）惠民资金		580			
	项目采购					
品名	数量	金额				
会计服务	1	64.8				
政务服务	1	100.3				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	1、抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；2、提升职工凝聚力和幸福感指数；3、维护和发展各民族的平等团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族共发展共同繁荣；4、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，更好贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策；5、为机关各项工作的正常运转提供坚实的保障。					
长期绩效目标2	保障街道机关运行日常工作经费的开支，确保各项工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。					
长期绩效目标3	提升乡村振兴的基础设施建设水平，加快当地产业转型，推动乡村振兴					
长期绩效目标4	保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题；组织辖区内建设、服务辖区内居民日常生活。积极开展道德模范等先进典型学习宣传活动					
年度绩效目标1	1、抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；2、提升职工凝聚力和幸福感指数3；维护和发展各民族的平等团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族共发展共同繁荣；4、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，更好贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策；5、为机关各项工作的正常运转提供坚实的保障。					
年度绩效目标2	保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转，为群众提供优质、高效的服务。					
年度绩效目标3	提升乡村振兴的基础设施建设水平，加快当地产业转型，推动乡村振兴					
年度绩效目标4	全面落实好各类惠民政策，勇挑重担胸怀民生福祉					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	经费使用限额	预算范围内	计划标准	
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业数量	17家	计划标准	
			完成高新技术企业申报数量	99家	计划标准	
			退休老干人数	≥80人	计划标准	
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准	
			社区网格管理工作考核达标率	≥98%	计划标准	
			安全生产工作考核达标率	≥98%	计划标准	
			提高高企认定复审率	≥95%	计划标准	
			时效指标	下拨经费及时率	100%	计划标准
				各项活动按期完成率	100%	计划标准
		落实退休老干的政治和生活待遇及时率		100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	突发事件应急处置率	100%	计划标准
				退休老人的生活质量提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干满意度	100%	计划标准	

长期绩效 目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		预算范围内		计划标准
	产出指标	数量指标	卫生计生协理员人数		2人		计划标准
			卫生计生专项工作完成率		100%		计划标准
			政务窗口服务工作完成率		100%		计划标准
			财务代理工作完成率		100%		计划标准
			购买服务工作人员到岗率		100%		计划标准
		质量指标	政务事项办结率		100%		计划标准
			政务窗口服务工作考核达标率		98%		计划标准
			财务服务工作考核达标率		98%		计划标准
	时效指标	各项工作完成及时率		100%		计划标准	
效益指标	社会效益指标	持续保障日常工作正常开展		保障		计划标准	
		提升公共服务的效率和质量		逐步提升		计划标准	
		保障群众权益，稳定社会发展		稳定		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		100%		计划标准	
长期绩效 目标3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		预算范围内		计划标准
	产出指标	数量指标	驻村人数		≥3人		计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率		≥95%		计划标准
		时效指标	乡村振兴工作完成及时率		100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		保障		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴对象满意度		100%		计划标准
长期绩效 目标4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		预算范围内		计划标准
	产出指标	数量指标	下拨社区		28个		计划标准
		质量指标	工作完成率		100%		计划标准
		时效指标	项目完成及时率		100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进度		有所促进		计划标准
		社会效益指标	居民急盼难问题解决度		有所解决		计划标准
		可持续影响指标	社区和谐发展持续度		可持续		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		计划标准
年度绩效目标表							
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	74.34	63.32	113.8	计划标准
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业数量	17家	17家	17家	计划标准
			完成高新技术企业申报数量	99家	99家	99家	计划标准
			退休老干人数	81人	82人	≥80人	计划标准
			质量指标	社区网格管理工作考核达标率	98%	98%	≥98%
		质量指标	安全生产工作考核达标率	98%	98%	≥98%	计划标准
			经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	下拨经费及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各项活动按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
			落实退休老干的政治和生活待遇及时率	100%	100%	100%	计划标准
			突发事件应急处置率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退休老人的生活质量提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效 目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	400.26	346.8	172.71	计划标准
	产出指标	数量指标	卫生计生协理员人数	3人	3人	2人	计划标准
			卫生计生专项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	政务窗口服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			财务代理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			购买服务工作人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效 目标2	产出指标	质量指标	政务事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
			政务窗口服务工作考核达标率	98%	98%	98%	计划标准
			财务服务工作考核达标率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	持续保障日常工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
			提升公共服务的效率和质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
			保障群众权益，稳定社会发展	稳定	稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效 目标3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	11.93	9	10	计划标准
年度绩效 目标3	产出指标	数量指标	驻村人数	3人	3人	≥3人	计划标准
		数量指标	两节慰问帮扶户完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	乡村振兴工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效 目标4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额			580	计划标准
	产出指标	数量指标	下拨社区			28个社区	计划标准
		质量指标	工作完成率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	经济发展促进程度			有所促进	计划标准
		社会效益指标	居民急盼难点问题解决度			有所解决	计划标准
		可持续影响指标	社区和谐发展持续度			可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	420111240540030000101
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	周登峰	联系电话	87454842
项目属性	阶段性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2024年	终止年度	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：本项目根据《关于印发<洪册区非公有制经济组织和社会组织党建指导员管理办法（试行）>的通知》（洪组文[2018]15号）、《区委组织部区委老干部局区委区直机关工委区总工会区财政局区人力资源局区卫计委洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（洪老[2018]3号）、关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17 号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等相关政策文件要求设置。 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对街（乡）党建工作经费、社区（村）党员教育培训经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。保障专职党建指导员日常党建工作的开展。加快街校之间组织联设、队伍联建、服务联做、平台联用、活动联办，为关山地区社会经济发展凝神聚力；通过组织集中培训学习，开展党建活动。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党建活动支出； 2. 社区党员教育工作；		
项目总预算	6.76	项目当年预算	6.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算7.34万元，2024年预算为5.99万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算为6.76万元，比上年增加0.77万元，主要原因是街（乡）党建工作经费增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		6.76
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6.76
	其中：申请本级财力年初安排		6.76
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		6.76
	1. 党建活动支出		5.76
	2. 各社区党员教育工作		1

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	抓好党建工作，加强党员理论学习和部队队伍建设：加强党风廉政建设，落实全面从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩				
长期绩效目标2	重视党员教育相关工作的开展，从组织上提供坚实保障				
年度绩效目标1	抓好党建工作，加强党员理论学习和部队队伍建设：加强党风廉政建设，落实全面从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩				
年度绩效目标2	重视党员教育相关工作的开展，从组织上提供坚实保障				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	经费使用限额	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	党员集中学习场数	2场	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	计划标准
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	党员教育工作覆盖社区数量	28个	计划标准
			年度工作计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	计划标准
			党员理论知识考评	优秀	计划标准
		时效指标	党员教育工作完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	7.34	4.99	5.76	计划标准
	产出指标	数量指标	党员集中学习场数	2场	2场	2场	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	0	1	1	计划标准
	产出指标	数量指标	党员教育工作覆盖社区数量	28个	28个	28个	计划标准
			年度工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
			党员理论知识考评	优秀	优秀	优秀	计划标准
		时效指标	党员教育工作完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	100%	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	城市管理		项目代码	420111240540030000102	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		项目执行单位	关山街道综合执法中心（城市管理服务中心）	
项目负责人	张晓军		联系电话	87455067	
项目属性	阶段性项目		项目类别	本级支出项目	
起始年度	2024年		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》（鄂建【2011】67号）、《市城管执法委财政局关于印发推进武汉市环卫工作市场化实施意见的通知》（武城管【2022】12号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对大城管项目予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：城镇垃圾清运工作市场化，加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区道路清扫保洁（23条） 2. 辖区垃圾清运处置（28个社区）				
项目总预算	1261.99		项目当年预算	1261.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算1178.96万元，2024年预算为1098.33万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算为1261.99万元，比上年增加163.66万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1261.99	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1261.99	
	其中：申请本级财力年初安排			1261.99	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			1261.99	
	1. 街道垃圾清运服务（28个社区）及道路清扫保洁合同（28条）			1261.99	
项目采购					
品名	数量		金额		
街道垃圾清运服务及道路清扫保洁合同	2		1261.99		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。实现环卫作业全覆盖，落实长效管理，保障道路干净整洁。				
年度绩效目标1	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。实现环卫作业全覆盖，落实长效管理，保障道路干净整洁。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	经费使用限额		预算范围内		计划标准
	产出指标	数量指标	辖区垃圾清运处置社区个数		28个		计划标准
			日垃圾清运吨数		240吨		计划标准
			清运计划工作完成率		100%		计划标准
			道路清扫条数		28条		计划标准
			交通路边整治面积		170680.75 m²		计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率		100%		计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格率		≥90%		计划标准
			月度考核合格率		≥90%		计划标准
		时效指标	垃圾清运及时率		≥95%		计划标准
			道路清扫及时率		≥95%		计划标准
			社会效益指标	提升居民幸福感		稳步提升	
		效益指标	社会效益指标	持续改善辖区环境		改善	
	生态环境成本指标		改善街道环境		改善		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	1178.96	1098.33	1261.99	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区垃圾清运处置社区个数	28个	28个	28个	计划标准
			日垃圾清运吨数	230吨	240吨	240吨	计划标准
			道路清扫条数	28条	28条	28条	计划标准
			交通路边整治面积	170680.75 m²	170680.75 m²	170680.75 m²	计划标准
			清运计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
			月度考核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	垃圾清运及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			道路清扫及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	持续改善辖区环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态环境成本指标	改善街道环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	应急机动		项目代码	420111240540030000103	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		项目执行单位	关山街道平安建设办公室	
项目负责人	汤景缀		联系电话	87808983	
项目属性	阶段性项目		项目类别	本级支出项目	
起始年度	2024年		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山区平安建设目标管理责任书。 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对综治经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展矛盾纠纷排查化解，加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为平安建设作出新贡献；根据我街的实际情况，对潜在的突发事件予以应急预案，主要用于安全生产等其他应急突发事件等，维护安全稳定。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强社会治安立体化、法治化、专业化、智能化防控体系建设； 2. 定期排查整治突出治安问题； 3. 开展“防范网络电信诈骗”、“常态化扫黑除恶”、“文明养犬”等平安建设宣传工作； 4. 雪亮工程建设、政法智能建设，实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通； 5. 维护社会安定，构建和谐社会； 6. 上级交办的其他工作。				
项目总预算	23		项目当年预算	23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算为70万元，2024年预算为18万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算为23万元，比上年增加5万元，主要原因是综合治理工作经费等增加。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			23	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			23	
	其中：申请本级财力年初安排			23	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			23	
	1. 平安建设宣传支出			7	
	2. 排查整治突出治安问题及安全隐患支出			8	
	3. 矛盾纠纷排查化解及综合治理支出			8	
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		确保平安建设工作正常开展，维护公共安全，促进社会的和谐稳定			
年度绩效目标1		确保平安建设工作正常开展，维护公共安全，促进社会的和谐稳定			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	经费使用限额	预算范围内			计划标准
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	≥3次			计划标准
		数量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%			计划标准
		质量指标	电信诈骗案件下降率	0.03			计划标准
		质量指标	平安建设工作办结率	≥95%			计划标准
		质量指标	政策知晓率	≥90%			计划标准
		时效指标	政策活动宣传及时性	及时			计划标准
		时效指标	矛盾纠纷化解及时性	及时			计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	70	18	23	计划标准
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	3次	3次	≥3次	计划标准
		数量指标	矛盾纠纷化解率	90%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	电信诈骗案件下降率	3%	3%	3%	计划标准
		质量指标	平安建设工作办结率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	政策活动宣传及时性	及时	及时	及时	计划标准
		时效指标	矛盾纠纷化解及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 关山街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，关山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 9,241.95 万元，比 2024 年预算增加 238.92 万元，增长 2.65%，主要原因是：预算编制口径变化，新增社区（村）惠民资金。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 9,241.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,241.95 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 9,241.95 万元，其中：基本支出 7073.69 万元，占比 76.54%；项目支出 2168.26 万元，占比 23.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9,241.95 万元，与 2024 年相比增加 238.92 万元，主要原因是：预算编制口径变化，新增社区（村）惠民资金。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,241.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,003.25 万元，社会保障和就业支出 4,538.57 万元，卫生健康支出 103.96 万元，城乡社区支出 1,261.99 万元，住房保障支出 334.17 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 9,241.95 万元，其中：本年预算 9,241.95 万元，与 2024 年相比增加 238.92 万元，

增长 2.65%。主要安排情况如下：基本支出 7,073.69 万元，占比 76.54%，其中人员经费 6,055.47 万元，公用经费 1,018.21 万元；项目经费 2,168.26 万元，占比 23.46%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 7,073.69 万元，其中：

1. 人员经费 6,055.47 万元，包括：

（1）工资福利支出 5,883.94 万元，主要用于行政人员、事业人员工资及奖金等。

（2）对个人和家庭的补助 171.54 万元，主要用于退休人员的工资及奖金。

2. 公用经费 1,018.21 万元，主要用于街聘人员劳务费及街道水电费等日常开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 10 万元，比 2024 年预算减少 1.90 万元，下降 15.97%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门没有因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2024 年预算减少 1.90 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门 2025 年没有公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费 10 万元，比 2024 年预算减少 1.90 万元，主要原因：落实过紧日子政策要求。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，

主要原因：本部门没有因公务接待支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

关山街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

关山街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2,168.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,168.26 万元，具体使用情况如下：

1. 各部门经费 113.8 万元，主要用于办事处相关事务工作，党建工作、非编人员工会、困难帮扶工作、服务企业工作、安全生产工作、民政优抚工作等。

2. 乡村振兴工作经费 10 万元，主要用于完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果。

3. 街(乡)党建工作经费 5.76 万元，主要用于党建指导员津贴。

4. 社区(村)党员教育培训经费 1 万元，主要用于社区党员教育培训相关工作经费。

5. 综治经费 23 万元，主要用于保障街道综治稳定工作正常运行，辖区平安稳定。

6. 机关运行经费 172.71 万元，主要用于卫生计生工作、财务服务工作、街道办公设备购置及更换工作、政务窗口服务工作及保障街道机关正常运行等其他相关工作。

7. 城市综合管理经费 1,261.99 万元，主要用于保障辖区内道路整洁有序，加强城市管理工作，保障辖区内环境卫生的干净整洁，减少垃圾积存，美化城市环境。

8. 社区（村）惠民资金 580.00 万元，主要用于保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题，组织辖区内建设，服务辖区内居民日常生活。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1,018.21 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1,670.85 万元。包括：货物类 97.73 万元，工程类 0 万元，服务类 1,573.12 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1,573.12 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1,573.12 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般

公共预算本年财政拨款 2,168.26 万元。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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。

（十三）其他专用名词

关山街道办事处无需要解释的其他专用名词。