

武汉市洪山区人民政府狮子山街道 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 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 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 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 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 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处概况

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，统筹推进街道和社区区域化党建，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决策部署，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。贯彻落实人力资源社会保障、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. 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。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类部门、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。

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，组织居民和部门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、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以及区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处部门预算包括：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级。

第二部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 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

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

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

附表1-1

收支总表

部门/单位：狮子山街道办事处

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	4,727.72	一、一般公共服务支出	3866.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	10.00
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	383.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	254.90
		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	212.78
		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	4,727.72	本年支出合计	4727.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,727.72	支 出 总 计	4727.72

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。

附表1-2

收入总表

部门/单位： 狮子山街道办事处

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	4727.72	4727.72	4727.72	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
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	4727.72	4727.72	4727.72	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
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	4727.72	4727.72	4727.72	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

附表1-3

支出总表

部门/单位：狮子山街道办事处		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	4727.72	4002.13	725.59			
201	一般公共服务支出	3866.97	3666.28	200.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机	3866.97	3666.28	200.69			
2010301	行政运行	2587.51	2587.51	0.00			
2010350	事业运行	513.49	513.49	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	765.96	565.27	200.69			
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	383.07	123.07	260.00			
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	123.07	123.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	260.00	0.00	260.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	260.00	0.00	260.00			
212	城乡社区支出	254.90	0.00	254.90			
21299	其他城乡社区支出	254.90	0.00	254.90			
2129999	其他城乡社区支出	254.90	0.00	254.90			
221	住房保障支出	212.78	212.78	0.00			
22102	住房改革支出	212.78	212.78	0.00			
2210201	住房公积金	130.18	130.18	0.00			
2210202	提租补贴	25.98	25.98	0.00			
2210203	购房补贴	56.62	56.62	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

部门/单位：狮子山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4727.72	一、本年支出	4727.72
（一）一般公共预算拨款	4727.72	（一）一般公共服务支出	3866.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	10.00
（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	383.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	254.90
		（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	212.78
		（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	4727.72	支 出 总 计	4727.72

附表1-5.1

一般公共预算支出表

部门/单位：狮子山街道办事处		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	4,727.72	4,002.13	3,349.14	653.00	725.59
201	一般公共服务支出	3,866.97	3,666.28	3,013.28	653.00	200.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,866.97	3,666.28	3,013.28	653.00	200.69
2010301	行政运行	2,587.51	2,587.51	2,412.91	174.61	0.00
2010350	事业运行	513.49	513.49	513.49	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	765.96	565.27	86.88	478.39	200.69
204	公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	383.07	123.07	123.07	0.00	260.00
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07	123.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	123.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
212	城乡社区支出	254.90	0.00	0.00	0.00	254.90
21299	其他城乡社区支出	254.90	0.00	0.00	0.00	254.90
2129999	其他城乡社区支出	254.90	0.00	0.00	0.00	254.90
221	住房保障支出	212.78	212.78	212.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.78	212.78	212.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.18	130.18	130.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00

附表1-5.2

一般公共预算支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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	4,727.72	4,002.13	3,349.14	653.00	725.59
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	4,727.72	4,002.13	3,349.14	653.00	725.59
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	4,727.72	4,002.13	3,349.14	653.00	725.59

一般公共预算基本支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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	4,002.13	3,349.14	653.00
301	工资福利支出	3,278.06	3,278.06	0.00
30101	基本工资	244.38	244.38	0.00
30102	津贴补贴	230.87	230.87	0.00
30103	奖金	340.02	340.02	0.00
30107	绩效工资	327.60	327.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.07	123.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.92	66.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.40	50.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.10	13.10	0.00
30113	住房公积金	130.18	130.18	0.00
30199	其他工资福利支出	1,751.51	1,751.51	0.00
302	商品和服务支出	653.00	0.00	653.00
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	3.30	0.00	3.30
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	96.00	0.00	96.00
30226	劳务费	353.09	0.00	353.09
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.21	0.00	22.21
30229	福利费	12.76	0.00	12.76
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	27.64	0.00	27.64
30299	其他商品和服务支出	78.00	0.00	78.00
303	对个人和家庭的补助	71.08	71.08	0.00
30302	退休费	34.60	34.60	0.00
30307	医疗费补助	36.48	36.48	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

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

附表1-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：狮子山街道办事处		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
		0	0	0

备注：狮子山街道2025年没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表1-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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
		0	0	0

备注：狮子山街道2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

附表1-10

项目支出表

部门/单位：狮子山街道办事处

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		
			725.59	725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		725.59	725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级		725.59	725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		725.59	725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124064T000000100	综治经费	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124064T000000102	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124064T000000109	各部门经费	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124064T000000110	机关运行经费	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124064T000000111	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125064T000000101	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月2日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处								
填报人	左 静		联系电话		87286775				
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	4727.73	100.00%	5,213.90	4962.55			
		财政专户资金	0	0.00%	0	0			
		单位资金	0	0.00%	0	0			
		合计	4727.73	100%	5213.9	4962.55			
	支出构成	人员类项目支出	3349.14	70.84%	3,063.93	3439.51			
		运转类项目支出	653	13.81%	1,228.51	736.54			
特定目标类项目支出		725.59	15.35%	921.46	786.50				
合计		4727.73	100%	5213.9	4962.55				
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决策部署，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。贯彻落实人力资源社会保障、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.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 7.动员社会参与。动员辖区内各政府部门、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。 8.指导基层自治。指导社区居委和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和部门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、综治稳定、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以及区委、区政府交办的其他工作任务。								
年度工作任务	1.增动能、激活力，加快推动经济高质量发展； 2.谋长远、优管理，建设宜居宜业现代化城区； 3.补短板、绘共富，增强群众获得感、幸福感； 4.守底线、保安全，维护社会大局面和谐稳定； 5.举旗帜、夯根基，锻造活动进发基层党组织； 6.转作风、强能力，打造实干担当的干部队伍；								
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	特定目标类项目	460.69	460.69		一般公共服务支出			
	项目2：城市管理	特定目标类项目	254.9	254.9		一般公共服务支出			
	项目3：应急机动	特定目标类项目	10	10		一般公共服务支出			
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标						
	目标1: 保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传； 目标2: 开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，维护社会和谐稳定，提高辖区群众幸福感、安全感，创建“平安洪山”。 目标3: 抓好民生保障工作，推进城市综合管理，创建和谐宜居美丽环境。		目标1: 提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区村居民生活需求，提高生活品质，及时完成年度扶贫工作任务。 目标2: 做细做实信访工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事；进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传。 目标3: 对辖区进行综合环境整治，提高辖区居民居住环境质量。						
长期目标1:	保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传。								
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据				
			数量指标	各项政府性职能工作完成率	100%	计划数据			
	产出指标	质量指标	乡村振兴任务完成率	100%	计划数据				
			社区管理工作完成率	100%	计划数据				
			当年引进项目投资达标率	100%	计划数据				
			各项政府性职能工作考核达标率	100%	计划数据				
			乡村振兴工作考核达标率	100%	计划数据				
			退役军人服务工作考核达标率	100%	计划数据				
			社区管理工作考核达标率	100%	计划数据				
	时效指标	当年引进重点项目完成及时率	100%	计划数据					
		各项政府性职能工作完成及时率	100%	计划数据					
		乡村振兴工作完成及时率	100%	计划数据					
		退役军人服务工作完成及时率	100%	计划数据					
	成本指标	经费使用限额	460.69万元	计划数据					
		效益指标	社会效益指标	当年就业综合指数	≥ 85分	计划数据			
	提高营商环境			提高	计划数据				
	保障各部门工作正常运转			保障	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥ 90%	计划数据					
		被帮扶对象满意度	≥ 90%	计划数据					
		群众满意度	≥ 90%	计划数据					
		企业满意度	≥ 90%	计划数据					
长期目标2:	开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，维护社会和谐稳定，提高辖区群众幸福感、安全感，创建“平安洪山”。								
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据				
			数量指标	辖区安全宣传覆盖社区数量	13个	计划数据			
	产出指标	质量指标	经营场所安全隐患排查次数	30家次/月	计划数据				
			各项政策党员知晓率	≥ 95%	计划数据				
			信访积案结案化解率	≥ 90%	计划数据				
			突发事件应对及时性	及时	计划数据				
	成本指标	经费使用限额	10万元	计划数据					
		效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	有效提升	计划数据			
	减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全			保障	计划数据				
	社会公众满意度指标			社会公众满意度指标	≥ 90%	计划数据			
长期目标3:	抓好民生保障工作，推进城市综合管理，创建和谐宜居美丽环境								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	道路清扫面积	289532平方米		计划数据			
			垃圾清理频次	≥ 1次/天		计划数据			
			产出指标	数量指标	城市建设覆盖道路条数	18条		计划数据	
					环卫工作覆盖社区数量	13个		计划数据	
					社区清扫保洁核查次数	1次/月		计划数据	
					安全宣传培训次数	1次		计划数据	
					应急项目处理完成率	100%		计划数据	
					城市综合管理完成率	100%		计划数据	
					质量指标	突击整治、道路破损维护工程合格率	100%		计划数据
						岸线清理合格率	100%		计划数据
						道路清扫达标率	100%		计划数据
						政策知晓率	100%		计划数据
						外包公司服务质量合格率	100%		计划数据
						应急项目处理合规率	≥ 90%		计划数据
			时效指标	综治工作考核达标率	100%		计划数据		
				道路清扫及时率	100%		计划数据		
				突击整治项目按时完成率	≥ 95%		计划数据		
				岸线清理及时率	100%		计划数据		
				安全宣传培训及时率	100%		计划数据		
				综治工作完成及时率	100%		计划数据		
			成本指标	应急项目处理及时率	100%		计划数据		
				经费使用限额	254.90万元		计划数据		
			效益指标	社会效益指标	改善城市环境	有效提升		计划数据	
					提升人民群众的安全感	明显提升		计划数据	
					改善生态环境质量	持续改善		计划数据	
					改善城市环境面貌，提升城市管理水平	有效提升		计划数据	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%		计划数据	
年度目标1:	提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区村居民生活需求、提高生活品质，及时完成年度扶贫工作任务。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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					
			产出指标	数量指标	各项政府性职能工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
					乡村振兴任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
					退役军人服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
					社区管理工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
					当年引进投资项目投资达标率	100%	100%	100%	计划数据
					各项政府性职能工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
					乡村振兴工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
					退役军人服务工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
			质量指标	社区管理工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据	
				当年引进重点项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
				各项政府性职能工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
				乡村振兴工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			时效指标	退役军人服务工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
				社区管理工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
				经费使用限额	335.87万元	276.85万元	460.69万元	计划数据	
				效益指标	社会效益指标	当年就业综合指数	85分	85分	≥ 85分
			提高营商环境			提高	提高	提高	计划数据
保障各部门工作正常运转	保障	保障	保障			计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90%	90%	≥ 90%	计划数据			
		被帮扶对象满意度	90%	90%	≥ 90%	计划数据			
		群众满意度	90%	90%	≥ 90%	计划数据			
		企业满意度	90%	90%	≥ 90%	计划数据			
年度目标2:	做细做实信访工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事；进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传。								
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	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					
			产出指标	数量指标	辖区安全宣传覆盖社区数量	13个	13个	13个	计划数据
					经营场所安全隐患排查次数	30家次/月	30家次/月	30家次/月	计划数据
					各项政策党员知晓率	95%	95%	≥ 95%	计划数据
					信访积案结案化解率	90%	90%	≥ 90%	计划数据
			时效指标	突发事件应对及时性	及时	及时	及时	计划数据	
				成本指标	经费使用限额	100.26万元	51.16万元	10万元	计划数据
			效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	提升	提升	有效提升	计划数据
减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全	保障	保障			保障	计划数据			
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度指标	90%	90%	≥ 90%	计划数据			
年度目标3:	对辖区进行综合环境整治，提高辖区居民居住环境质量。								
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	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					
			产出指标	数量指标	平安创建活动次数	1次	1次	1次	计划数据
					道路清扫面积	300846平方米	300846平方米	289532平方米	计划数据
					道路清扫频次	2次/天	2次/天	≥ 2次/天	计划数据
					城市建设覆盖道路条数	19条	19条	18条	计划数据
					环卫工作覆盖社区数量	13个	13个	13个	计划数据
					安全宣传培训次数	1次	1次	1次	计划数据
					应急项目处理完成率	100%	100%	100%	计划数据
					城市综合管理完成率	100%	100%	100%	计划数据
					突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	100%	100%	计划数据
					岸线清理合格率	100%	100%	100%	计划数据
					道路清扫达标率	100%	100%	100%	计划数据
					政策知晓率	100%	100%	100%	计划数据
			质量指标	外包公司服务质量合格率	100%	100%	100%	计划数据	
				应急项目处理合规率	90%	90%	≥ 90%	计划数据	
				综治工作考核达标率	100%	100%	100%	计划数据	
				道路清扫及时率	100%	100%	100%	计划数据	
				突击整治项目按时完成率	95%	95%	≥ 95%	计划数据	
				岸线清理及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			时效指标	安全宣传培训及时率	100%	100%	100%	计划数据	
				综治工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
				应急项目处理及时率	100%	100%	100%	计划数据	
				经费使用限额	921.46万元	458.49万元	254.90万元	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	改善城市环境	提升	提升	有效提升	计划数据
					提升人民群众的安全感	提升	提升	明显提升	计划数据
改善生态环境质量	改善	改善			持续改善	计划数据			
改善城市环境面貌，提升城市管理水平	提升	提升			有效提升	计划数据			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥ 90%	计划数据			

洪山区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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转			项目代码	420111240640020000100		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			项目执行单位	党政办公室、党建办、社会事务办、经济发展办、武装部、关工委、党群服务中心		
项目负责人	张成中、王艳茹			联系电话	027-87286795、027-87286737		
项目申请理由	1.项目的政策依据：本项目依据《中共洪山区委办公室印发关于向 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 的通知》（洪办文[2021]10号）、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》（武法发[2021]4号）、《2021年洪山区文明城市建设重点公共场所实地考察点测评标准责任分解》（洪文明[2021]11号）、《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（鄂政发〔2015〕72号）、《区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知》（洪政[2014]30号）、2014年10月16日区综治委主任工作会议纪要精神、《关于下达2022年洪山区就业工作目标任务的通知》（洪就领办[2022]1号）、《关于下达2024年就业工作目标任务的通知》（洪就领办[2020]2号）、《关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知》（武人社办[2020]16号）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《全民健身计划（2021—2025年）》、《市民政局关于印发〈武汉市（乡镇）社会工作服务站建设管理办法〉的通知（武民政规[2022]11号）、《区委办公室区政府办公室关于印发关于进一步完善街道行政事务服务中心建设的实施方案的通知》（洪办文[2016]18号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案的通知》（武办发[2017]4号）、2023年《县乡村政务服务体系建设规范》、《武汉市深化“ 放管服 ” 改革 加快推进政务服务标准化规范化便利化三年行动方案（2022-2024年）》、《区人民政府关于印发进一步加强统计工作的意见的通知》（洪政[2015] 20号）、《关于组织第五批应征大学毕业生体格的通知》（洪征[2022]13号）、《洪山区关心下一代工作委员会》《洪关发[2023] 6号》《全民健身素养行动计划纲要》（2021-2025年）、《洪山区行政事业单位会计服务运行管理办法》（洪政办[2020]11号）、《中华人民共和国退役军人保障法》等相关法律法规政策文件要求设置。 2.项目与部门职能的相关性：党政办负责乡村振兴工作；党政办需要对经济合同进行审核；购置维护设备、档案管理满足部门项目工作资金需求；党建办负责全街党建工作及订阅党报党刊；平安建设办一应急管理部负责安全生产工作；平安建设办一司法所负责管理人民调解委员会；社会事务办负责民政优抚、救困难家庭、再就业培训等工作，负责满足群众对文化体育活动的需求；负责社会工作者服务站相关工作；社会事务办需要满足政务服务中心日常工作需求；经济发展办需要满足自身正常运转、加强企业统计人员的业务能力；经济发展办需要落实经济发展和招商引资政策，服务企业；武装部需要完成民兵整组、训练、征兵等工作；关工委负责关心下一代相关工作；社会事务办负责社区管理；党政办满足基本办公需求，党群服务中心负责退役军人服务站运行。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：控制地区返贫率，进一步缩小贫富差距；保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传；做好人才矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好大失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念；完善公共文化设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益；倡导社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；切实加强街乡政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能能力；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务；通过科普活动努力提高国民科学素质；提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区居民生活需求、提高生活品质；购买办公设备满足办公需求；财务服务、审计服务工作需要进行政府采购，满足工作需要；保障退役军人服务站运行能力，发放退役军人慰问费用，改善退役军人生活。						
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52万元； 2.机关运行经费147.33万元； 3.乡村振兴经费21.36万元； 4.社区（村）惠民资金260万元						
项目总预算	460.69			项目当年预算	460.69		
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335.87万元，2024年预算为276.85万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算为460.69万元，比上年增加183.84万元，社区（村）惠民资金纳入本年预算。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				460.69		
	1.一般公共预算财政拨款收入				460.69		
	其中：申请当年预算拨款				460.69		
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3.事业收入						
	4.上级补助收入						
	5.附属单位上缴收入						
	6.事业单位经营收入						
	7.其他收入						
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				460.69		
	1.乡村振兴工作经费				21.36		
	2.各部门经费				32		
	3.机关运行经费				147.33		
	4.社区（村）惠民资金				260		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障乡村振兴工作开展，稳固精准扶贫工作成果						
长期绩效目标2	保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人才矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好大失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念；完善公共文化设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益；倡导社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；切实加强街乡政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能能力；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务；通过科普活动努力提高国民科学素质；提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区居民生活需求、提高生活品质						
长期绩效目标3	完成设备购置、财务服务及审计服务采购，保障工作顺利开展，维护办公正常平稳运行						
长期绩效目标4	提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区村居民生活需求、提高生活品质						
年度绩效目标1	及时完成年度扶贫工作任务						
年度绩效目标2	保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传；做好人才矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好大失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念；完善公共文化设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益；倡导社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；切实加强街乡政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能能力；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强关心下一代工作的支持，为下一代青少年服务；通过科普活动努力提高国民科学素质						
年度绩效目标3	按计划完成设备购置、财务服务及审计服务的采购，保障工作顺利开展						
年度绩效目标4	提高社区管理能力，服务人民群众，聚焦解决突出问题和居民群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。以满足社区村居民生活需求、提高生活品质						
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	21.36万元		计划数据	
	产出指标	数量指标	扶贫慰问人数	≥26人		计划数据	
			驻村扶贫队人员数量	3人		计划数据	
		质量指标	返贫率	≤5%		计划数据	
		时效指标	扶贫工作完成及时性	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	稳固精准扶贫工作成果	与上年数据相比		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	≥90%		计划数据	
	长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		32万元	计划数据
		产出指标	数量指标	档案整理计划完成率	100%		计划数据
				订购党报党刊覆盖率	100%		计划数据
				退休干部慰问完成率	100%		计划数据
			数量指标	纪委执法工作覆盖率	100%		计划数据
				人大代表活动举办次数	≥2次		计划数据
			数量指标	民兵训练次数	≥1次		计划数据
				各项工作完成率	100%		计划数据
		质量指标	档案整理达标率	100%		计划数据	
			政策宣传知晓率	≥95%		计划数据	
			服务企业能力提升	有所增强		计划数据	
			民兵训练达标率	≥90%		计划数据	
		时效指标	青少年精神风貌	明显提升		计划数据	
			社区工作考核合格率	≥95%		计划数据	
			各项工作完成及时率	100%		计划数据	
			扭扭订阅及时率	100%		计划数据	
	长期绩效目标3	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养、廉洁自律意识	提高		计划数据
				提升辖区内创先争优的良好氛围	明显提升		计划数据
				提升青少年积极向上形象	明显提升		计划数据
				增强人大代表履职能力，更好为人民服务	增强		计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%		计划数据
				青少年满意度	95%		计划数据
				人大代表满意度	≥90%		计划数据
				群众满意度	100%		计划数据
	长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		260万元	计划数据
		产出指标	数量指标	资金涉及社区数量	13个		计划数据
				拨款标准	20万元/社区		计划数据
			质量指标	工作覆盖率	100%		计划数据
				工作完成及时率	100%		计划数据
		效益指标	社会效益指标	居民急盼问题解决度	有所解决		计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据
		年度绩效目标表	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		18.36万元	计划数据
		产出指标	数量指标	扶贫慰问人数	26人		计划数据
				驻村扶贫队人员数量	3人		计划数据
			数量指标	返贫率	≤5%		计划数据
				扶贫工作完成及时性	及时		计划数据
		效益指标	社会效益指标	减少返贫现象发生	减少		计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	90%		计划数据
		年度绩效目标2	年度绩效目标2				
	年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		247万元	计划数据
		产出指标	数量指标	档案整理计划完成率	100%		计划数据
				订购党报党刊覆盖率	100%		计划数据
			数量指标	退休干部慰问完成率	100%		计划数据
				纪委执法工作覆盖率	100%		计划数据
			数量指标	人大代表活动举办次数	≥2次		计划数据
				民兵训练次数	≥1次		计划数据
		质量指标	档案整理达标率	100%		计划数据	
			政策宣传知晓率	95%		计划数据	
			服务企业能力提升	有所增强		计划数据	
			民兵训练达标率	≥90%		计划数据	
		时效指标	青少年精神风貌	明显提升		计划数据	
			社区工作考核合格率	≥95%		计划数据	
			各项工作完成及时率	100%		计划数据	
			扭扭订阅及时率	100%		计划数据	
	年度绩效目标3	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养、廉洁自律意识	提高		计划数据
				提升辖区内创先争优的良好氛围	明显提升		计划数据
				提升青少年积极向上形象	明显提升		计划数据
				增强人大代表履职能力，更好为人民服务	增强		计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%		计划数据
				青少年满意度	95%		计划数据
				人大代表满意度	≥90%		计划数据
				群众满意度	100%		计划数据
	年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		22.63万元	计划数据
		产出指标	数量指标	代理记账社区个数	13个		计划数据
				人力资源购买服务人数	30人		计划数据
			质量指标	政务大厅窗口配置人员	≥6人		计划数据
				设备验收合格率	100%		计划数据
		时效指标	财务工作考核合格率	95%		计划数据	
			审计报告质量合格率	95%		计划数据	
			各项工作完成及时率	100%		计划数据	
			提高办事效率、服务方便快捷	提高		计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务单位满意度	90%		计划数据
	年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		39万元	计划数据
		产出指标	数量指标	社区管理各项工作完成率	100%		计划数据
				管理工作覆盖社区数量	13个		计划数据
			质量指标	社区工作考核合格率	95%		计划数据
				下拨社区经费及时性	及时		计划数据
		效益指标	社会效益指标	居民急盼问题	有所解决		计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作的满意度	90%		计划数据
		年度绩效目标表	年度绩效目标表				

洪山区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狮子山街道办事处				资金单位：万元				
项目名称	城市综合管理经费			项目代码	42011124064T000000102			
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			项目执行单位	公共管理办			
项目负责人	余波			联系电话	027-87286709			
项目申请理由	1.项目的政策依据：本项目根据《武汉市“门前三包”责任制管理办法》《武汉市城市综合管理条例》及相关桥梁隧道维护、道路维护文件、洪城管[2019]17号、武城管[2019]16号及市、区有关创建卫生城市的文件、《区委办公室 区政府办公室印发<洪山区关于全面推行河湖长制的实施方案>的通知》（洪办文[2017]41号）、《区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知》（洪政[2014]30号）以及有关城市生活垃圾全部焚烧无害化处理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：公共管理办负责基层城市管理工作；公共管理办负责创造优良的基层卫生环境；公共管理办负责对辖区河道、湖进行治理和保护；公共管理办负责创造优良的基层卫生环境。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对辖区进行综合整治，提高辖区居民居住环境；实现环卫作业全覆盖，背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带，全部纳入日常清扫保洁，落实长效管理；实现河湖环境治理保护，提升辖区环境卫生；实现城镇垃圾深埋，创造优良的基层卫生环境。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.道路清扫保洁经费120万元； 2.城镇垃圾处理费134.9万元；							
项目总预算	254.9			项目当年预算	254.9			
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688.46万元，2024年预算为344.23万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算为254.9万元，比上年减少89.33万元，具体原因是：1.项目数量减少，对应预算缩减。 2.道路清扫保洁经费开支预计减少。3.进行预算控制，节约经费支出。							
项目资金来源	资金来源项目					金额		
	合计					254.9		
	1.一般公共预算财政拨款收入					254.9		
	其中：申请当年预算拨款					254.9		
	2.政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3.事业收入							
	4.上级补助收入							
	5.附属单位上缴收入							
	6.事业单位经营收入							
	7.其他收入							
	8.用事业基金弥补收支差额							
	9.上年结转							
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出明细预算	项目支出明细					金额		
	合计					254.9		
	1.道路清扫保洁经费					120		
	2.城镇垃圾处理费					134.9		
	3.							
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	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2	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生							
年度绩效目标1	对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施覆盖式管理；加大城区主次干道市容市貌巡查，清理流动摊点占道经营，整治户外广告，拆除违法建设等专项整治；对外来物种进行防治；实现环卫作业全覆盖，坚持以改善市民工作生活环境为重点，以群众拥护满意为标准。							
年度绩效目标2	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生，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	120万元		计划数据		
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路数量	18条		计划数据		
			清扫保洁道路面积	289532m²		计划数据		
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	100%		计划数据		
		时效指标	道路清扫工作完成及时性	及时		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	逐步改善		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	134.9万元		计划数据		
	产出指标	数量指标	垃圾处理涵盖社区数量	13个		计划数据		
		质量指标	垃圾处理达标率	100%		计划数据		
		时效指标	垃圾处理工作完成及时性	及时		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提供良好宜居环境	逐步提供		计划数据		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	逐步改善		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	前年	上年	预计当年实现	计划数据	
	产出指标	数量指标	市政设施维护点位数	420万元	210万元	120万元	计划数据	
			违建设施拆除率	200个	200个	≥200个	计划数据	
			清扫保洁道路面积	90%	90%	≥90%	计划数据	
			道路清扫条数	300846m²	300846m²	289532m²	计划数据	
		质量指标	道路清扫及时性	19条	19条	18条	计划数据	
			大城管专项问题整改率	90%	90%	≥90%	计划数据	
			突击整治项目验收达标率	100%	100%	100%	计划数据	
			道路清扫保洁项目检查合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	道路清扫及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据	
		生态效益指标	持续优化生态环境	优化	优化	不断优化	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	268.46万元	134.23万元	134.90万元	计划数据
		产出指标	数量指标	垃圾处理计划涵盖社区数量	13个	13个	13个	计划数据
质量指标			垃圾处理达标率	95%	95%	95%	计划数据	
时效指标			垃圾处理工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据	
效益指标		社会效益指标	提供良好宜居环境	达成	逐步提供	逐步提供	计划数据	
		社会效益指标	改善城市环境卫生	改善	逐步改善	逐步改善	计划数据	
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

洪山区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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动			项目代码	42011124064T000000100		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			项目执行单位	平安建设办		
项目负责人	杨威			联系电话	87286719		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：本项目根据《洪山区创建平安社区行动计划》（洪综字[2017]14号）、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规政策文件要求设置。 2. 项目与部门职能的相关性：平安建设办负责平安创建、扫黑除恶、反邪教、治理非法集资等工作。 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，抓好信访接待，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、信访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. 综治经费10万元_____；						
项目总预算	10			项目当年预算	10		
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233万元，2024年预算为114.26万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算为10万元，比上年减少104.26万元，具体原因是：1. 安全生产经费及综治经费减少。 2. 进行预算控制，节约经费支出。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				10		
	其中：申请当年预算拨款				10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				10		
	1. 安全生产经费				5		
	2. 综治经费				5		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	贯彻执行省、市、区应急管理、安全生产等法律法规规章；组织协调全街安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；承担相关行业企业安全生产检查工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；承担街道安全应急委员会办公室的日常工作；负责危险化学品和消防安全生产监督管理工作。维护辖区内社会公共安全及社会治安稳定以及国家、地方政府重大活动及会议期间辖区安全稳定，针对社区突发事件及时处置，确保无重大安全事件。						
长期绩效目标2	开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，维护社会和谐稳定，提高辖区群众幸福感、安全感，创建“平安洪山”。						
年度绩效目标1	深入开展安全生产隐患排查工作，持续推动安全生产平安稳定。						
年度绩效目标2	做细做实信访工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事；进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传						
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	5万元		计划数据	
	产出指标	数量指标	经营场所安全隐患排查次数	30家次/月		计划数据	
		质量指标	安全生产工作达标率	100%		计划数据	
		时效指标	突发事件应对及时性	及时		计划数据	
		效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全	保障		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥ 90%		计划数据	
	长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	5万元		计划数据
产出指标		数量指标	保障社区数量	13个		计划数据	
		质量指标	信访积案结案化解率	≥ 90%		计划数据	
			政策知晓率	≥ 90%		计划数据	
		时效指标	政策活动宣传及时率	≥ 90%		计划数据	
		时效指标	矛盾纠纷化解及时性	及时		计划数据	
效益指标		社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	提升		计划数据	
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%		计划数据	
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		经济成本指标	经费使用限额	177万元	71.64万元	5万元	计划数据
	产出指标	数量指标	经营场所安全隐患排查次数	30家次/月	1次	≥ 1次	计划数据
		质量指标	安全生产工作达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件应对及时性	及时	及时	及时	计划数据
		效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
	年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	56万元	42.62万元	5万元
产出指标		数量指标	保障社区数量	13个	13个	13个	计划数据
		质量指标	信访积案结案化解率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			政策知晓率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
		时效指标	矛盾纠纷化解及时性	及时	及时	及时	计划数据
效益指标		社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	提升	提升	显著提升	计划数据
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划数据

第三部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 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，武汉市洪山区人民政府狮子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 4727.72 万元，比 2024 年预算减少 234.83 万元，下降 4.73%，主要原因是：2025 年部门预算基本支出减少 173.92 万元；项目支出预算减少 60.91 万元。落实过紧日子要求，进行项目调整。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 4727.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4727.72 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 4727.72 万元，其中：基本支出 4002.13 万元，占比 84.65 %；项目支出 725.59 万元，占比 15.35 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4727.72 万元，与 2024 年相比减少 234.83 万元，主要原因是：2025 年部门预算基本支出减少 173.92 万元；项目支出预算减少 60.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4727.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 3866.97 万元，公共安全支出 10 万元，社会保障和就业支出 383.07 万元，城乡社区支出 254.90 万元，住房保障支出 212.78 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 4727.72 万元，其中：本年预算 4727.72 万元，与 2024 年相比减少 234.83 万元，下降 4.73%。主要安排情况如下：基本支出 4002.13 万元，占比 84.65%，其中人员经费 3349.14 万元，公用经费 653 万元；项目经费 725.59 万元，占比 15.35%。

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 4002.13 万元，其中：

1. 人员经费 3349.14 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3278.06 万元，主要用于基本工资 244.38 万元，津贴补贴 230.87 万元，奖金 340.02 万元，绩效工资 327.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 123.07 万元，职工基本医疗保险缴费 66.92 万元，公务员医疗补助缴费 50.40 万元，其他社会保障缴费 13.10 万元，住房公积金 130.18 万元，其他工资福利支出 1751.51 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 71.08 万元，主要用于退休费 34.60 万元，医疗费补助 36.48 万元。

2. 公用经费 653 万元，主要用于办公费 10.5 万元，印刷费 4 万元，水费 2 万元，电费 15 万元，邮电费 3.3 万元，物业管理费 20 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 96 万元，劳务费 353.09 万元，工会经费 22.21 万元，福利费 12.76 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 27.64 万元，其他商品和服务支出 78 万元。

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6万元，比2024年预算减少2.8万元，下降31.82%。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：无出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费6万元，比2024年预算减少2.8万元。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：公车改革，无需再配备新的公务车。

(2)公务用车运行维护费6万元，比2024年预算减少2.8万元，主要原因：厉行节约，部门预算调整。

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：根据中央八项规定精神要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处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

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处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725.59万元，其中：一般公共预算本年拨款725.59万元，具体使用情况如下：

1.各部门经费32万元，保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。

2. 城市综合管理经费 254.90 万元，承担狮子山街辖区内道路清扫保洁及垃圾清运工作。更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；提升城市精细化管理水平提高；减少建筑垃圾积存，保证环境卫生的干净整洁；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。

3. 综治经费 10 万元，深入开展安全生产隐患排查工作，持续推动安全生产平安稳定。落实信访工作、陪访服务工作。

4. 乡村振兴经费 21.36 万元，完成精准帮扶任务，稳固精准帮扶工作成果。按照区委区政府关于对口帮扶要求，开展帮扶工作。

5. 机关运行经费 147.33 万元，保障社区财务核算工作及时完成，提高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能。完成设备购置，保障购置顺利开展。加强政务服务、提高行政效能，为人民群众提供优质便捷高效服务。实施长效管理，保障各部门工作平稳进行。

6. 社区（村）惠民资金 260 万元，社区惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用“四民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决突出问题和居民群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。

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 653 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 433.23 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 430.23 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 404.23 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 404.23 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 5 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 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、3 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 725.59 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(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，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(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. 公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共

安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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。

10. 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的标准，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

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处无需要解释的其他专用名词。