

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处
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珞南街道办事处概况

- 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珞南街道办事处 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珞南街道办事处 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珞南街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

（二）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。

（三）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、卫生计生等领域相差政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

（六）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。

(七)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。

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

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

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

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

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处部门预算包括：武汉市洪山区人民政府珞南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珞南街道办事处 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珞南街道办事处（本级）

第二部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8,591.24	一、一般公共服务支出	6317.38
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	760.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	93.96
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	1160.35
		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	258.70
		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	8,591.24	本年支出合计	8591.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,591.24	支 出 总 计	8591.24

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

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8591.24	8591.24	8591.24	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	
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	8591.24	8591.24	8591.24	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	
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	8591.24	8591.24	8591.24	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

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8591.24	6599.77	1991.47			
201	一般公共服务支出	6317.38	6046.26	271.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6307.38	6046.26	261.12			
2010301	行政运行	5261.24	5261.24	0.00			
2010350	事业运行	647.02	647.02	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.12	138.00	261.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	760.85	200.85	560.00			
20805	行政事业单位养老支出	200.85	200.85	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80	172.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	560.00	0.00	560.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00	0.00	560.00			
210	卫生健康支出	93.96	93.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96	0.00			
212	城乡社区支出	1160.35	0.00	1160.35			
21205	城乡社区环境卫生	820.00	0.00	820.00			
2120501	城乡社区环境卫生	820.00	0.00	820.00			
21299	其他城乡社区支出	340.35	0.00	340.35			
2129999	其他城乡社区支出	340.35	0.00	340.35			
221	住房保障支出	258.70	258.70	0.00			
22102	住房改革支出	258.70	258.70	0.00			
2210201	住房公积金	167.90	167.90	0.00			
2210202	提租补贴	35.87	35.87	0.00			
2210203	购房补贴	54.94	54.94	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8591.24	一、本年支出	8591.24
（一）一般公共预算拨款	8591.24	（一）一般公共服务支出	6317.38
（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	760.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	93.96
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1160.35
		（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	258.70
		（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	8591.24	支 出 总 计	8591.24

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8,591.24	6,599.77	5,364.57	1,235.20	1,991.47
201	一般公共服务支出	6,317.38	6,046.26	4,839.10	1,207.15	271.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,307.38	6,046.26	4,839.10	1,207.15	261.12
2010301	行政运行	5,261.24	5,261.24	4,054.08	1,207.15	0.00
2010350	事业运行	647.02	647.02	647.02	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.12	138.00	138.00	0.00	261.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	760.85	200.85	172.80	28.05	560.00
20805	行政事业单位养老支出	200.85	200.85	172.80	28.05	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00	12.54	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	0.00	15.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
210	卫生健康支出	93.96	93.96	93.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96	93.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,160.35	0.00	0.00	0.00	1,160.35
21205	城乡社区环境卫生	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
2120501	城乡社区环境卫生	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
21299	其他城乡社区支出	340.35	0.00	0.00	0.00	340.35
2129999	其他城乡社区支出	340.35	0.00	0.00	0.00	340.35
221	住房保障支出	258.70	258.70	258.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.70	258.70	258.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.90	167.90	167.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.87	35.87	35.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8,591.24	6,599.77	5,364.57	1,235.20	1,991.47
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	8,591.24	6,599.77	5,364.57	1,235.20	1,991.47
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	8,591.24	6,599.77	5,364.57	1,235.20	1,991.47

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	6,599.77	5,364.57	1,235.20
301	工资福利支出	5,173.92	5,173.92	0.00
30101	基本工资	330.69	330.69	0.00
30102	津贴补贴	285.45	285.45	0.00
30103	奖金	462.17	462.17	0.00
30107	绩效工资	377.54	377.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.80	172.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.96	93.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.48	60.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	0.00
30113	住房公积金	167.90	167.90	0.00
30199	其他工资福利支出	3,197.92	3,197.92	0.00
302	商品和服务支出	1,235.20	0.00	1,235.20
30201	办公费	6.12	0.00	6.12
30202	印刷费	0.67	0.00	0.67
30205	水费	1.84	0.00	1.84
30206	电费	16.52	0.00	16.52
30207	邮电费	8.33	0.00	8.33
30209	物业管理费	75.00	0.00	75.00
30211	差旅费	9.07	0.00	9.07
30214	租赁费	19.00	0.00	19.00
30216	培训费	1.95	0.00	1.95
30226	劳务费	894.71	0.00	894.71
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	27.64	0.00	27.64
30229	福利费	16.55	0.00	16.55
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	42.00	0.00	42.00
30299	其他商品和服务支出	105.81	0.00	105.81
303	对个人和家庭的补助	190.65	190.65	0.00
30302	退休费	111.93	111.93	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	77.52	77.52	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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 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

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处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表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 单位：万元

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

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,991.47	1,991.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处		1,991.47	1,991.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级		1,991.47	1,991.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,991.47	1,991.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000100	综治经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000102	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	1,160.35	1,160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000106	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000109	各部门经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000110	机关运行经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000111	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000113	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125056T000000101	社区(村)惠民资金	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	520.00	520.00	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

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月29日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处					
填报人	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处		联系电话		87388031	
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	8591.24	100.00%	9,546.11	8,776.77
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	8591.24	100.00%	9,546.11	8,776.77
	支出构成	人员类项目支出	5364.57	62.44%	5,389.97	5,712.59
		运转类项目支出	1235.2	14.38%	3,100.73	1,272.91
		特定目标类项目支出	1991.47	23.18%	1,055.41	1,791.27
		合计	8591.24	100%	9,546.11	8,776.77
部门职能概述	1、贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的全局性、公益性、社会性工作。 2、加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持社区居民委员会的工作。 3、加强社区服务建设，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。 4、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。 5、组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。 6、已依法做好人口和计划生育管理工作。 7、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济环境。 8、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。 9、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服务工作，配合做好暂住人口管理、防灾减灾等工作。 10、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。 11、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、强化服务，构筑街道经济发展新增长点； 2、强化保障，增进人民福祉上新作为； 3、强化管理，焕新城市市容环境形象； 4、强化治理，打造安定和谐新局面； 5、党建引领，推进作风建设新常态； 6、坚持量质并举、资税并重的思路，大力发展楼宇经济； 7、深度打造民生服务保障的共享格局，增进居民幸福感； 8、提升党建引领力和社区治理力，凝聚多元共建的合力。					
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	本级支出项目	816.12	816.12	确保各部门工作顺利开展，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。	
	项目2：基层党建	本级支出项目	5	5	做好新形势下增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。	
	项目3：城市管理	本级支出项目	1160.35	1160.35	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4：应急机动	本级支出项目	10	10	履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业的职责任务，致力于矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层。	

整体绩效目标	长期目标（截止2026年）			年度目标	
	目标1：全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。 目标2：全面深化改革，贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作要求，完成上级下达的改革任务。 目标3：全面依法治国，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。 目标4：全面从严治党，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。			目标1：（1）科学精准设定设置括固定资产投资、产业项目实际到位资金等重点经济指标，差异化分配计分权重，加速发展；（2）完成市场主体培育、优化营商环境、城市建设管理、民生改善、生态环保等综合性目标任务，多做打基础、利长远的工作，全面推进高质量发展；（3）立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦重要工作、重大项目、重点工程等，体现高质量发展导向和本街道特色亮点。 目标2：（1）贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作决议决定，建立健全改革推进机制、督察机制；（2）完成改革项目，推出符合实际、行之有效的创新举措，通过改革推动经济社会发展；（3）推广改革经验。 目标3：（1）推进法治洪山、法治政府、法治社会建设，提升群众安全感，维护社会和谐稳定，保护国家安全；（2）推进文明城市建设，积极开展群众性精神文明创建和文明实践活动；（3）监管街道经营市场，保障产品、食品、药品等质量安全。 目标4：（1）锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、切实增强基层党组织政治功能和组织功能，严明政治纪律和政治规矩，加强理论学习中心组、落实意识形态工作责任制；（2）推动纠治“四风”常态化长效化，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。	
长期目标1:	全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	限上社会消费品零售增速	11%	计划标准
			规上工业增加值增速	9%	计划标准
			托育托位新增数	500个	计划标准
		质量指标	完成固定资产投资目标	100%	计划标准
			完成工业投资目标	100%	计划标准
			完成产业项目到位资金目标	100%	计划标准
			完成招商引资签约资金目标	100%	计划标准
			完成培育库企业数增加目标	100%	计划标准
			街道口大学之城片城市更新单元工作完成率	100%	计划标准
			城市建设管理工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	及时推进辖区重点项目	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	产业优化提升	有效提升	计划标准
		社会效益指标	改善辖区居民生活水平	有效改善	计划标准
			完善辖区养老服务	有效完善	计划标准
		生态效益指标	保护辖区生态环境	有效保护	计划标准
长期目标2:	全面深化改革，贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作要求，完成上级下达的改革任务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	街道改革任务数	1个	计划标准
		时效指标	街道深化改革工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动科技创新、产业发展，繁荣壮大市场主体	有效壮大	计划标准
		社会效益指标	完善应急服务站运行机制，提升基层服务能力	有效完善	计划标准
			提升安全应急能力	有效提升	计划标准

长期目标3:	全面依法治国，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	食品药品质量安全事故下降率	≥60%	计划标准		
		质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	及时推进街道各项法制建设工作	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护街道安全稳定	明显提升	计划标准		
			提升群众安全感	有效保障	计划标准		
			监管产品质量安全	有效监管	计划标准		
	满意度指标	群众满意度指标	群众对矛盾纠纷化解满意度	≥80%	计划标准		
长期目标4:	全面从严治党，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年开展主题教育次数	≥12次	计划标准		
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	计划标准		
		时效指标	切实增强基层党组织政治功能和组织功能	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动纠治“四风”常态化长效化	有效推动	计划标准		
			严明政治纪律和政治规矩	有效执行	计划标准		
	满意度指标	群众满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥85%	计划标准		
年度目标1:	(1)科学精准设定设置括固定资产投资、产业项目实际到位资金等重点经济指标，差异化分配计分权重，加速发展；(2)完成市场主体培育、优化营商环境、城市建设管理、民生改善、生态环保等综合性目标任务，多做打基础、利长远的工作，全面推进高质量发展；(3)立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦重要工作、重大项目、重点工程等，体现高质量发展导向和本街道特色亮点。						
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	限上社会消费品零售增速	11%	11%	11%	计划标准
			规上工业增加值增速	9%	9%	9%	计划标准
			托育托位新增数			500个	计划标准
		质量指标	完成固定资产投资目标	100%	100%	100%	计划标准
			完成工业投资目标	100%	100%	100%	计划标准
			完成产业项目到位资金目标	100%	100%	100%	计划标准
			完成招商引资签约资金目标	100%	100%	100%	计划标准
			完成培育库企业数增加目标	100%	100%	100%	计划标准
			街道口大学之城片城市更新单元工作完成率			100%	计划标准
			城市建设管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时推进辖区重点项目	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	产业优化提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		社会效益指标	改善辖区居民生活水平	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
			完善辖区养老服务	有效完善	有效完善	有效完善	计划标准
		生态效益指标	保护辖区生态环境	有效保护	有效保护	有效保护	计划标准

年度目标2:	(1) 贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作决议决定，建立健全改革推进机制、督察机制；(2) 完成改革项目，推出符合实际、行之有效的创新举措，通过改革推动经济社会发展；(3) 推广改革经验。						
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	街道改革任务数	1个	1个	1个	计划标准
		时效指标	街道深化改革工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动科技创新、产业发展，繁荣壮大市场主体	有效壮大	有效壮大	有效壮大	计划标准
		社会效益指标	完善应急服务站运行机制，提升基层服务能力	有效完善	有效完善	有效完善	计划标准
			提升安全应急能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
年度目标3:	(1) 推进法治洪山、法治政府、法治社会建设，提升群众安全感，维护社会和谐稳定，保护国家安全；(2) 推进文明城市建设，积极开展群众性精神文明创建和文明实践活动；(3) 监管街道经营市场，保障产品、食品、药品等质量安全。						
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	食品药品质量安全事故下降率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
		质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时推进街道各项法制建设工作	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护街道安全稳定	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			提升群众安全感	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			监管产品质量安全	有效监管	有效监管	有效监管	计划标准
满意度指标	群众满意度指标	群众对矛盾纠纷化解满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标4:	(1) 锻造堪当现代化建设重任的干部队伍，切实增强基层党组织政治功能和组织功能，严明政治纪律和政治规矩，加强理论学习中心组、落实意识形态工作责任制；(2) 推动纠治“四风”常态化长效化，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。						
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	全年开展主题教育次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时增强基层党组织政治功能和组织功能	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动纠治“四风”常态化长效化	有效推动	有效推动	有效推动	计划标准
			严明政治纪律和政治规矩	有效执行	有效执行	有效执行	计划标准
满意度指标	群众满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥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珞南街道办事处		资金单位：万元	
项目名称	机构运转	项目代码	420111240560030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	项目执行单位	党建办、党政办、社会事务办、财务中心等
项目负责人	廖苑如、李维明、李凯、魏莉等	联系电话	87399085、87399099、87399042、87388031等
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》武办文[2012]55号；根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，对结对帮扶村新洲区左河村，持续开展驻村帮扶活动；洪政办2018.6号；按照中共洪山区委办公室《关于做好2023年度中央和省市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（洪办通[2022]18号）的通知等。 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，对机构运转予以保障，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；保障街道的工作正常运行，完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果，推进社区办公用房提档升级，保障社区的工作正常运行，关心群众待解决的问题，社区更加和谐。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区（村）惠民资金； 2. 乡村振兴工作经费； 3. 社区办公用房建设经费； 4. 各部门经费； 5. 机关运行经费。		
项目总预算	816.12	项目当年预算	816.12
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1217.7万元，2024年预算1223.96万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算816.12万元，较2024年预算减少407.84万元，主要原因是预算调减。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		816.12
	1. 一般公共预算财政拨款收入		816.12
	其中：申请本级财力年初安排		816.12
	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		816.12
	1. 社区（村）惠民资金		520
	2. 乡村振兴工作经费		21.36
	3. 社区办公用房建设经费		40
	4. 各部门经费		44.76
	5. 机关运行经费		190

项目采购					
品名		数量		金额	
1.5匹挂机空调		1		0.35	
风管机		2		1.4	
天花机空调		5		5	
会计服务		1		60.5	
街道辅助人员服务		1		129.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障街道的工作正常运行，完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果，推进社区办公用房提档升级，保障社区的工作正常运行，关心群众待解决的问题，社区更加和谐。			
年度绩效目标		保障街道的工作正常运行，完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果，推进社区办公用房提档升级，保障社区的工作正常运行，关心群众待解决的问题，社区更加和谐。			
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	816.12万元	计划标准
		数量指标	发放社区数量	26个	计划标准
	帮扶对口贫困村		1个	计划标准	
	帮扶慰问贫困户数		≥25户	计划标准	
	驻村工作队人员数量		3人	计划标准	
	办公用房建设社区数量		1个	计划标准	
	各部门工作完成率		100%	计划标准	
	街道辅助人员出勤率		100%	计划标准	
	便民大厅窗口服务工作完成率		100%	计划标准	
	质量指标	群众急盼难问题解决率	100%	计划标准	
		驻村帮扶工作考核合格率	100%	计划标准	
		办公用房验收合格率	100%	计划标准	
		各项工作考核达标率	100%	计划标准	
		各项工作宣传覆盖率	100%	计划标准	
		各项工作经费使用合规率	100%	计划标准	
		财务核算规范性	规范	计划标准	
		服务人员考核达标率	≥95%	计划标准	
		街道工作考核合格率	100%	计划标准	

长期绩效目标	时效指标	时效指标	惠民项目开展及时率	100%	计划标准
			乡村振兴工作完成及时率	100%	计划标准
			帮扶资金发放及时率	100%	计划标准
			驻村工作人员补贴下发及时率	100%	计划标准
			办公用房验收完成及时率	100%	计划标准
			办公用房建设项目质保金支付及时率	100%	计划标准
			订阅重点党报党刊及时率	100%	计划标准
			各项工作完成及时率	100%	计划标准
			各项工作宣传及时率	100%	计划标准
			街道辅助人员及时到位率	100%	计划标准
			账务核算、税务处理及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决群众反映的突出民生问题，持续发展和谐社区	有效解决	计划标准
			提升帮扶对象生活质量	有所提升	计划标准
			提供良好履职基础，提升服务社会发展能力	有效提升	计划标准
			完善社区党员群众服务中心建设	有效完善	计划标准
			推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	有效推进	计划标准
			提升育人环境，加强青少年思想教育	有效提升	计划标准
			提升群众文化生活	有效提升	计划标准
			保障各部门工作顺利完成，提高街道办公效率	有效保障	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	≥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	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	726.9万元	760.65万元	816.12万元	计划标准
	产出指标	数量指标	发放社区数量	26个	26个	26个	计划标准
			帮扶对口贫困村	1个	1个	1个	计划标准
			帮扶慰问贫困户数	25次	25次	≥25户	计划标准
			驻村工作队人员数量	4人	4人	3人	计划标准
			办公用房建设社区数量	1个	1个	1个	计划标准
			各部门工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			街道辅助人员出勤率	100%	100%	100%	计划标准
			便民大厅窗口服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	群众急盼难问题解决率	100%	100%	100%	计划标准
			驻村帮扶工作考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用房验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			财务核算规范性	规范	规范	规范	计划标准
			服务人员考核达标率	100%	100%	≥95%	计划标准
			街道工作考核合格率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效目标	时效指标	时效指标	惠民项目开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
			乡村振兴工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			帮扶资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			驻村工作人员补贴下发及时率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用房验收完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用房建设项目质保金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			订阅重点党报党刊及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作宣传及时率	100%	100%	100%	计划标准
			街道辅助人员及时到位率	100%	100%	100%	计划标准
			账务核算、税务处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决群众反映的突出民生问题，持续发展和谐社区	有效解决	有效解决	有效解决	计划标准
			提升帮扶对象生活质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			提供良好履职基础，提升服务社会发展能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			完善社区党员群众服务中心建设	有效完善	有效完善	有效完善	计划标准
			推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
			提升育人环境，加强青少年思想教育	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			提升群众文化生活	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			保障各部门工作顺利完成，提高街道办公效率	有效保障	有效保障	有效保障	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	95%	95%	≥ 90%	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珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	420111240560030000101
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	廖苑如	联系电话	87399085
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据洪山区区委宣传部年度宣传思想文化工作要点；加强党对统战工作的全面领导考核计分细则。 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，对基层党建予以保障，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；做好新形势下两新组织党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 宣传工作经费； 2. 统战工作经费； 3. 办公经费。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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13万元，2024年预算0.25万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算5万元，较2024年预算增加4.75万元，主要原因是预算调增。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请本级财力年初安排		5
	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		5
	1. 宣传工作经费		2
	2. 统战工作经费		1
	3. 办公经费		2
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	做好新形势下党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设。						
年度绩效目标	做好新形势下党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设。						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	5万		计划标准	
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥ 2次		计划标准	
			辖区内开展专题宣讲活动次数	≥ 5次		计划标准	
		质量指标	各项统战工作完成度	100%		计划标准	
		时效指标	党建活动开展及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	有效提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	13万元	0.25万元	5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	10次	≥ 2次	≥ 2次	计划标准
			辖区内开展专题宣讲活动次数	6次	6次	≥ 5次	计划标准
		质量指标	各项统战工作完成度	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	≥ 90%	≥ 90%	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珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理	项目代码	420111240560030000102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	杜华斌、钱秀荣	联系电话	87156065
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武城综委【2023】13号；参照《区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知》精神；根据鄂人社发【2013】39号文件；根据《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》的通知。 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，对城市管理予以保障，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；加强城市管理，提升城市精细化管理水平，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. 大城管专项补助经费； 2. 门前三包服务费； 3. 垃圾清运费； 4. 道路清扫保洁服务费。		
项目总预算	1160.35	项目当年预算	1160.35
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796.3万元，2024年预算251.45万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算1160.35万元，较2024年预算增加908.9万元，主要原因是预算调增。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1160.35
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1160.35
	其中：申请本级财力年初安排		1160.35
	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		1160.35
	1. 大城管专项补助经费		280.35
	2. 门前三包服务费		60
	3. 垃圾清运费		700
	4. 道路清扫保洁服务费		120

项目采购						
品名		数量		金额		
环境整治		1		200		
门前三包		1		60		
法律服务		1		4.8		
道路清扫保洁		1		120		
垃圾处理服务		1		700		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		加强城市管理，提升城市精细化管理水平，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。				
年度绩效目标		加强城市管理，提升城市精细化管理水平，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标		经济成本指标	经费使用限额	1160.35万元	计划标准
	产出指标	数量指标		法律顾问合同审核率	90%	计划标准
				生活垃圾服务日车次	≥1次/天	计划标准
				管理覆盖社区数量/覆盖率	≥26个/100%	计划标准
		质量指标		大城管综合考核排名	前20名及以上	计划标准
				大城管专项问题整改率	≥90%	计划标准
				道路清扫保洁项目检查合格率	100%	计划标准
				合同审核工作达标率	100%	计划标准
		时效指标		处理各类投诉及时率	100%	计划标准
				法律顾问合同审批及时率	100%	计划标准
				道路清扫工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标		美化城市环境、提升市容市貌	有效提升	计划标准
				加强路段管理和防尘作业	有效加强	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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	796.3万元	251.45万元	1160.35万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律顾问合同审核率	100%	90%	90%	计划标准
			生活垃圾服务日车次	≥1次/天	≥1次/天	≥1次/天	计划标准
			管理覆盖社区覆盖率	26个/100%	26个/100%	26个/100%	计划标准
		质量指标	大城管综合考核排名	20名	前20名及以上	前20名及以上	计划标准
			大城管专项问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格率	100%	100%	100%	计划标准
			合同审核工作达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	处理各类投诉及时率	100%	100%	100%	计划标准
			法律顾问合同审批及时率	100%	100%	100%	计划标准
			道路清扫工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境、提升市容市貌	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			加强路段管理和防尘作业	/	/	有效加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	≥90%	≥90%	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珞南街道办事处 资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	420111240560030000103
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	王宏	联系电话	87399115
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《洪山区关于推进信访积案化解攻坚行动的实施方案》的通知。 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，对应急机动予以保障，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；履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业的职责任务，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：综治、信访等工作。		
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61万元，2024年预算25万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算10万元，较2024年预算减少15万元，主要原因是预算调减。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	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	项目支出明细		金额
	合计		10
	1. 综治、信访等工作经费		10
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	保障街道综治稳定工作正常运行，辖区平安稳定。		

年度绩效目标	保障街道综治稳定工作正常运行，辖区平安稳定。						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	10万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	综治宣传工作次数	12次		计划标准	
			综治工作完成率	≥ 95%		计划标准	
			群众投诉受理回访办结率	100%		计划标准	
		质量指标	信访积案结案化解率	≥ 95%		计划标准	
		时效指标	群众投诉受理及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	有效促进		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 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	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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	61万元	25万元	10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	综治宣传工作次数	12次	12次	12次	计划标准
			综治工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			群众投诉受理回访办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访积案结案化解率	100%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	群众投诉受理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	≥ 80%	≥ 85%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 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珞南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 8591.24 万元，比 2024 年预算减少 185.53 万元，下降 2.11%，主要原因是：部门预算项目调整，减少项目支出经费。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 8591.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8591.24 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 8591.24 万元，其中：基本支出 6599.77 万元，占比 76.82%；项目支出 1991.47 万元，占比 23.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8591.24 万元，与 2024 年相比减少 185.53 万元，主要原因是：部门预算项目调整，减少项目支出经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8591.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 6317.38 万元，社会保障和就业支出 760.85 万元，卫生健康支出 93.96 万元，城乡社区支出 1160.35 万元，住房保障支出 258.70 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 8591.24 万元，其中：本年预算 8591.24 万元，与 2024 年相比减少 185.53 万元，下降 2.11%。主要安排情况如下：基本支出 6599.77 万元，占比 76.82%，其中人员经费 5364.57 万元，公用经费 1235.20 万元；项目经费 1991.47 万元，占比 23.18%。

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 6599.77 万元，其中：

1. 人员经费 5364.57 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5173.92 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 190.65 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 1235.20 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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。

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 1.3 万元，下降 11.5%。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 10 万元，比 2024 年预算减少 1.30 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：公务车改革，不再购置公务车。

（2）公务用车运行维护费 10 万元，比 2024 年预算减少 1.30 万元，主要原因：保险维护等基本费用减少。

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：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 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珞南街道办事处 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 1991.47 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1991.47 万元，具体使用情况如下：

1. 综治经费 10 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。

2. 城市综合管理经费 1160.35 万元，主要用于大城管工作，保障辖区内环境卫生干净整洁，提升城市精细化管理水平。

3. 街(乡)党建工作经费 5 万元，主要用于党建、宣传、统战工作，加强党的组织建设。

4. 各部门经费 44.76 万元，主要用于办事处相关事务工作，确保各部门工作顺利开展。

5. 机关运行经费 190 万元，主要用于保障街道的工作正常运行。

6. 乡村振兴工作经费 21.36 万元，主要用于完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果。

7. 社区办公用房建设经费 40 万元，主要用于推进社区党员群众服务中心提档升级，保障社区的工作正常运行。

8. 社区（村）惠民资金 520 万元，主要用于解决社区居民群众各类民生问题，加强社区建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1235.20 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 1694.06 万元。包括：货物类 6.75 万元，工程类 0 万元，服务类 1687.31 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 1151.80 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 65.30 万元，其他 1086.50 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 3 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 1991.47 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政办公厅(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. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处无需要解释的其他专用名词。