

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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梨园街道办事处概况

- 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梨园街道办事处 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梨园街道办事处 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梨园街道办事处概况

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（村）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、卫生计生等领域相关政策法规。

（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、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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区（村）居（村）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。

（七）指导社区（村）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。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务

监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

(八)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。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

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梨园街道办事处部门预算包括：武汉市洪山区人民政府梨园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梨园街道办事处 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梨园街道办事处。

第二部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4,309.19	一、一般公共服务支出	1,911.67
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、公共安全支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、教育支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、科学技术支出	-
五、事业收入	-	五、文化旅游体育与传媒支出	-
六、事业单位经营收入	-	六、社会保障和就业支出	1,951.22
七、上级补助收入	-	七、卫生健康支出	76.06
八、附属单位上缴收入	-	八、节能环保支出	-
九、其他收入	-	九、城乡社区支出	137.76
		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	222.48
		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	-
本年收入合计	4,309.19	本年支出合计	4,309.19
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收 入 总 计	4,309.19	支 出 总 计	4,309.19

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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4,309.19	4,309.19	4,309.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	4,309.19	4,309.19	4,309.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	4,309.19	4,309.19	4,309.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

三、部门支出总表

支出总表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4,309.19	3,775.25	533.94			
201	一般公共服务支出	1,911.67	1,725.49	186.18			
20102	政协事务	22.49	22.49	-			
2010201	行政运行	22.49	22.49	-			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,889.18	1,703.00	186.18			
2010301	行政运行	763.48	763.48	-			
2010350	事业运行	442.03	442.03	-			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	683.67	497.49	186.18			
204	公共安全支出	10.00	-	10.00			
20499	其他公共安全支出	10.00	-	10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00	-	10.00			
208	社会保障和就业支出	1,951.22	1,751.22	200.00			
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	-			
2080501	行政单位离退休	54.95	54.95	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.88	139.88	-			
20899	其他社会保障和就业支出	1,756.39	1,556.39	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,756.39	1,556.39	200.00			
210	卫生健康支出	76.06	76.06	-			
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	-			
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	-			
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	-			
212	城乡社区支出	137.76	-	137.76			
21201	城乡社区管理事务	137.76	-	137.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.76	-	137.76			
221	住房保障支出	222.48	222.48	-			
22102	住房改革支出	222.48	222.48	-			
2210201	住房公积金	144.84	144.84	-			
2210202	提租补贴	26.62	26.62	-			
2210203	购房补贴	51.02	51.02	-			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,309.19	一、本年支出	4,309.19
（一）一般公共预算拨款	4,309.19	（一）一般公共服务支出	1,911.67
（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	1,951.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	76.06
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	137.76
		（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	222.48
		（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	4,309.19	支 出 总 计	4,309.19

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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4,309.19	3,775.25	3,166.77	608.48	533.94
201	一般公共服务支出	1,911.67	1,725.49	1,117.01	608.48	186.18
20102	政协事务	22.49	22.49	—	22.49	—
2010201	行政运行	22.49	22.49	—	22.49	—
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,889.18	1,703.00	1,117.01	585.99	186.18
2010301	行政运行	763.48	763.48	674.98	88.50	—
2010350	事业运行	442.03	442.03	442.03	—	—
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	683.67	497.49	—	497.49	186.18
204	公共安全支出	10.00	—	—	—	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	—	—	—	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	—	—	—	10.00
208	社会保障和就业支出	1,951.22	1,751.22	1,751.22	—	200.00
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	194.83	—	—
2080501	行政单位离退休	54.95	54.95	54.95	—	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.88	139.88	139.88	—	—
20899	其他社会保障和就业支出	1,756.39	1,556.39	1,556.39	—	200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,756.39	1,556.39	1,556.39	—	200.00
210	卫生健康支出	76.06	76.06	76.06	—	—
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	76.06	—	—
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	43.20	—	—
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	32.86	—	—
212	城乡社区支出	137.76	—	—	—	137.76
21201	城乡社区管理事务	137.76	—	—	—	137.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.76	—	—	—	137.76
221	住房保障支出	222.48	222.48	222.48	—	—
22102	住房改革支出	222.48	222.48	222.48	—	—
2210201	住房公积金	144.84	144.84	144.84	—	—
2210202	提租补贴	26.62	26.62	26.62	—	—
2210203	购房补贴	51.02	51.02	51.02	—	—

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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4,309.19	3,775.25	3,166.77	608.48	533.94
060	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	4,309.19	3,775.25	3,166.77	608.48	533.94
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	4,309.19	3,775.25	3,166.77	608.47	533.94

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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	3,775.25	3,166.77	608.48
301	工资福利支出	3,111.82	3,111.82	0.00
30101	基本工资	242.92	242.92	0.00
30102	津贴补贴	228.07	228.07	0.00
30103	奖金	355.76	355.76	0.00
30107	绩效工资	297.94	297.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.88	139.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.06	76.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.72	48.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.24	21.24	0.00
30113	住房公积金	144.84	144.84	0.00
30199	其他工资福利支出	1,556.39	1,556.39	0.00
302	商品和服务支出	608.48	0.00	608.48
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	17.00	0.00	17.00
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
30209	物业管理费	55.86	0.00	55.86
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	72.71	0.00	72.71
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	304.98	0.00	304.98
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.69	0.00	21.69
30229	福利费	12.61	0.00	12.61
30231	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50
30239	其他交通费用	27.96	0.00	27.96
30299	其他商品和服务支出	72.07	0.00	72.07
303	对个人和家庭的补助	54.95	54.95	0.00
30302	退休费	26.68	26.68	0.00
30307	医疗费补助	28.27	28.27	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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处				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		
			533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级		533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124060T000000100	各部门经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124060T000000102	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124060T000000104	退役军人服务站工作经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124060T000000105	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124060T000000107	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124060T000000108	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124060T000000112	综治经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124060T000000113	应急机动经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125060T000000101	机关运行经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125060T000000104	社区(村)惠民资金	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	200.00	200.00	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梨园街道办事处					
填报人	朱茜		联系电话		86816752	
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	4,309.19	100.00%	4706.28	4481.56
		财政专户资金	0.00	0.00%	0	0
		单位资金	0.00	0.00%	0	0
		合计	4,309.19	100%	4706.28	4481.56
	支出构成	人员类项目支出	3,166.78	73.49%	2910.65	3223.21
		运转类项目支出	608.48	14.12%	1230.58	721.43000
		特定目标类项目支出	533.94	12.39%	565.05	536.92
		合计	4,309.19	100%	4706.28	4481.56
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。 8.指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 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、保留等主体责任。 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。 11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作任务	全面加强党的建设和党风廉政建设；全力做好公共安全工作；巩固提升文明城市建设成果，切实改善人居环境；优化社区品质，不断提升公共服务水平；进一步完善各项规章制度建设；做好人大、政协、统战、武装、关心下一代及常态化疫情防控、防汛等工作。继续深化预算绩效管理改革，强化绩效目标管理，推进绩效评价工作，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预决算管理制度。					
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	特定目标类项目支出	343.97	343.97	一般公共服务	
	项目2：基层党建	特定目标类项目支出	6	6	一般公共服务	
	项目3：城市管理	特定目标类项目支出	137.76	137.76	城乡社区支出	
	项目4：应急机动	特定目标类项目支出	46.21	46.21	一般公共服务	

整体绩效目标	长期目标（截止2026年）			年度目标	
	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。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。 目标2：加强和改进新形势下党建工作，加强党员的教育和培训，提高党员的思想政治素质和工作能力，增强党组织的凝聚力和战斗力，进一步加强党的建设、推动党的事业发展。 目标3：高度重视道路清扫保洁工作的开展，从组织上提供坚实保障。加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店前三包管理。 目标4：保障街道工作的正常运行；深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我街社会治理现代化水平，全力维护梨园社会平安稳定。			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。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。 目标2：推进基层党组织开展党建工作和活动；增强党员的知识能力，加强党性教育。 目标3：高度重视道路清扫保洁工作的开展，从组织上提供坚实保障。加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店前三包管理。 目标4：保障街道工作的正常运行；深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我街社会治理现代化水平，全力维护梨园社会平安稳定。	
长期目标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。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。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	343.97万元	计划标准
	产出指标	数量指标	各项政府性职能工作完成率	≥95%	计划标准
		质量指标	各项政府性职能工作考核达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	各项政府性职能工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费使用限额	353.97万元	计划标准
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准
		生态效益指标	提升帮扶户生活质量	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	≥95%	计划标准
长期目标2:	加强和改进新形势下党建工作，加强党员的教育和培训，提高党员的思想政治素质和工作能力，增强党组织的凝聚力和战斗力，进一步加强党的建设、推动党的事业发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	6元	计划标准
	产出指标	数量指标	党员教育培训覆盖社区数量	10个	计划标准
		质量指标	党员教育培训考核合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	党员培训活动开展及时率	≥80%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费使用限额	6万元	计划标准
		社会效益指标	提高党员党性修养、廉洁自律意识	提高	计划标准
		生态效益指标	提升帮扶户生活质量	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	≥95%	计划标准

长期目标3:	高度重视道路清扫保洁工作的开展，从组织上提供坚实保障。加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理。						
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		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	137.76万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	垃圾清运吨数	生活垃圾清运量≥27375吨；湿垃圾清运量≥	计划标准		
		质量指标	月度考核合格率	≥75%	计划标准		
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经费使用限额	137.76万元	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	≥95%	计划标准		
长期目标4:	保障街道工作的正常运行；深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我街社会治理现代化水平，全力维护梨园街社会平安稳定。						
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		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	46.21万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	应急项目完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	案件程序性化解率	100%	计划标准		
		时效指标	突发事件响应及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经费使用限额	36.21万元	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	≥95%	计划标准		
年度目标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。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。						
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		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	74.54万元	140.9万元	343.97万元	计划标准
	产出指标	数量指标	退役军人服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	各项政府性职能工作考核达标率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	各项政府性职能工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费使用限额	74.54万元	140.9万元	353.97万元	计划标准
		社会效益指标	提升帮扶户生活质量	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

年度目标2: 推进基层党组织开展党建工作和活动; 增强党员的知识能力, 加强党性教育。							
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		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	25万元	15.6万元	6万元	计划标准
	产出指标	数量指标	基层党建活动开展完成率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	党员教育培训考核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	党员培训活动开展及时率	80%	80%	≥80%	计划标准
效益指标	经济效益指标	经费使用限额	25万元	15.6万元	6万元	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	
年度目标3: 高度重视道路清扫保洁工作的开展, 从组织上提供坚实保障。加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理。							
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		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	565.05万元	321万元	137.76万元	计划标准
	产出指标	数量指标	垃圾清运吨数	生活垃圾清运量	生活垃圾清运量	生活垃圾清运量≥27375	计划标准
		质量指标	月度考核合格率	75%	75%	≥75%	计划标准
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费使用限额	565.05万元	321万元	137.76万元	计划标准
		社会效益指标	垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划标准
生态效益指标		提高共建共管意识	提高	提高	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	
年度目标4: 保障街道工作的正常运行; 深入贯彻党的二十大精神, 把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进, 不断提升我街社会治理现代化水平, 全力维护梨园社会平安稳定。							
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		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	40万元	59.42万元	46.21万元	计划标准
	产出指标	数量指标	应急项目完成率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	案件程序性化解率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	突发事件响应及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费使用限额	40万元	59.42万元	36.21万元	计划标准
社会效益指标		维护公共秩序, 保障居民生活工作正	保障	保障	有效保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

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梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240600030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	项目执行单位	党建办、纪工委、妇联、关工委、团工委、人大、政协、区域发展办、司法所、文化站、武装部、安监站、党政办、平安建设办、退役军人服务站
项目负责人	张颖、苏奇、韦莉、马璐璐、杨琼、冯晓菁、卢成磊、刘新亮、江斌、邱启圣、邹宣宁、尹敦维、胡一娇、朱运涛、李颖、张壮林	联系电话	86816746、86816745、86816739、86816740、86816729、86816717、86823910、86816747、86816710、18900979886、
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月
项目申请理由	根据《中共洪山区委关于推进清廉洪山建设的实施意见》（洪发〔2021〕11号），洪宣〔2023〕1号；洪办文〔2019〕42号；洪老〔2018〕3号，市人民政府办公厅关于进一步规范企业市内跨区迁移工作的通知（武政办〔2018〕140号）；市人民政府办公厅关于进一步规范企业市内跨区迁移工作的通知（武政办〔2018〕140号）；《洪山区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动方案》（洪办文〔2022〕9号）、洪安办【2017】3号文件，购买专业服务、引进技术帮扶的方式，开展科技兴安工作、洪山区人民武装部《关于社区征兵工作人员发放工作经费的通知》《洪武办〔2015〕22号》、区人民政府办公室关于印发《洪山区街道综合行政执法规范建设工作实施方案》的通知，依据（洪办文〔2021〕10号、洪结组办〔2022〕1号）持续巩固脱贫成果，聚力兴产业、助发展；洪拥办〔2021〕1号；洪拥办〔2021〕2号；鄂退役军人发〔2020〕44号；武退役军人文〔2019〕27号；结合街道实际工作需要进行申报。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、便民服务中心、平安建设办、社会事务办、科室老干、统战、宣传、团委、妇联、纪工委等工作经费48.77万元； 2、机关运行经费72.2万元； 3、社区惠民资金经费200万元； 4.退役军人服务站工作经费2万元； 5.乡村振兴工作经费21万元。		
项目总预算	343.97	项目当年预算	343.97
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年安排74.54万元，2024年安排140.9万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算为343.97万元，主要原因是综合执法中心增加执法巡逻四轮电动车采购、二轮电动车维修维护等工作经费；增加了楼宇服务外包党建工作相关经费，增加了平安建设办、便民服务中心、社会事务办、等部门的工作经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		343.97
	1.一般公共预算财政拨款收入		343.97
	其中：申请当年预算拨款		343.97
	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.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		343.97
	1.各部门经费		48.77
	2.机关运行经费		72.2
	3.社区惠民资金		200
	4.退役军人服务站工作经费		2
	5.乡村振兴工作经费		21

项目采购						
品名		数量		金额		
东亭村集体经济组织年度审计服务		1		2		
国产电脑		20		12		
办公家具等		—		1.2		
公务车保险		/		0.5		
公务车维修		/		2.4		
公务车汽油		/		2.5		
A4复印纸		/		0.4		
燃气安全、油烟噪音等宣传资料制作		/		1.0		
综合执法制度、管理办法等相关宣传制品制作		/		1.0		
梨园街社区、“三资”代理记账外包服务		1		36		
楼宇服务外包		1		22.5		
社区精神文明建设经费		1		5		
入户宣传经费		1		1		
辖区内背街小巷、主要路段、公交场站、路面围挡等文明创建宣传品费用		1		5		
其他活动费用（志愿者服务等活动费用）		1		1		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		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。				
年度绩效目标		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。				
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	343.97万元	计划标准
				聘用法律顾问人数	1人	计划标准
	产出指标	数量指标	社区、“三资”财务服务外包人数	3人	计划标准	
			燃气安全检查辖区两户检查月覆盖率	≥40%	计划标准	
			资产配置计划完成率	90%	计划标准	
			组织文明创建活动	不低于6次	计划标准	
			全街宣传活动次数	≥30次	计划标准	
			“八一”、“春节”开展走访慰问活动次数	≥2次	计划标准	
			对口帮扶地点	1处	计划标准	
			兵役登记人数	191人	计划标准	
			政协委员开展活动次数	≥2次	计划标准	
		质量指标	培训参与度	≥90%	计划标准	
			宣传活动覆盖率	≥95%	计划标准	
			助力矛盾纠纷预防化解率	100%	计划标准	
			兵源输送合格率	100%	计划标准	
			重大行政决策法律论证、合法性审查率	100%	计划标准	
			财务核算准确率	≥90%	计划标准	
			购置设备验收合格率	100%	计划标准	
			驻村人员考核通过率	≥95%	计划标准	
			走访慰问覆盖率	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准	
			助力矛盾纠纷预防化解率及时率	≥95%	计划标准	
			律师答复咨询及时率	100%	计划标准	
			党建宣传工作完成及时率	≥95%	计划标准	
			购置设备验收及时率	≥90%	计划标准	
			街道相关紧急案件处理时间	≤24小时	计划标准	
			驻村帮扶工作完成及时性	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	走访慰问活动时间	2月、8月	计划标准	
			维护集体经济组织与村民、股民的合法权益，促进社会和谐稳定	维护村民、股民的合法权益	计划标准	
		社会效益指标	提高社会影响力	提高	计划标准	
			提高消防安全、生产安全宣传力度	提高	计划标准	
			推动发展集体经济产业项目	推动	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	计划标准		
		居民认可满意度	≥95%	计划标准		
		对口帮扶村民满意度	≥90%	计划标准		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	18.09万元	54.7万元	343.97万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	1人	1人	1人	计划标准
			社区、“三资”财务服务外包人数	3人	3人	3人	计划标准
			燃气安全检查辖区两户检查月覆盖率	0%	0%	≥40%	计划标准
			资产配置计划完成率	90%	90%	90%	计划标准
			组织文明创建活动	5次	6次	≥6次	计划标准
			全街宣传活动次数	30次	≥30次	≥30次	计划标准
			“八一”、“春节”开展走访慰问活动次数	2次	2次	≥2次	计划标准
			对口帮扶地点	1处	1处	1处	计划标准
			兵役登记人数	176人	181人	191人	计划标准
			政协委员开展活动次数	2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	培训参与度	90%	90%	≥90%	计划标准
			宣传活动覆盖率	95%	95%	≥95%	计划标准
			助力矛盾纠纷预防化解率	100%	100%	100%	计划标准
			兵源输送合格率	100%	100%	100%	计划标准
			重大行政决策法律论证、合法性审查率	100%	100%	100%	计划标准
			财务核算准确率	90%	90%	≥90%	计划标准
			购置设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			驻村人员考核通过率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	走访慰问覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			助力矛盾纠纷预防化解率及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			律师答复咨询及时率	100%	100%	100%	计划标准
			党建宣传工作完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			购置设备验收及时率	90%	90%	≥90%	计划标准
			街道相关紧急案件处理时间	24小时	24小时	≤24小时	计划标准
			驻村帮扶工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
			走访慰问活动时间	2月、8月	2月、8月	2月、8月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	维护集体经济组织与村民、股民的合法权益，促进社会和谐稳定	维护村民、股民的合法权益	维护村民、股民的合法权益	维护村民、股民的合法权益	计划标准
		社会效益指标	提高社会影响力	提高	提高	提高	计划标准
			提高消防安全、生产安全宣传力度	提高	提高	提高	计划标准
			推动发展集体经济产业项目	推动	推动	推动	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		参与培训人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
			居民认可满意度	95%	95%	≥95%	计划标准
			对口帮扶村民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

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梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	420111240600030000101
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	胡一练	联系电话	86816746
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月
项目申请理由	街(乡)党建工作经费： 1.洪组文【2017】17号文《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知；武组通[2018]104号;洪党建办文（2022）1号；洪党建文（2022）4号。 2.进一步推进辖区内非公有制经济组织和社会组织（即两新组织）党建工作；加强两新组织党的组织和工作全覆盖；加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展；推进两新组织党员参与基层社会治理。 社区（村）党员教育培训经费： 洪组文【2017】17号文《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 街(乡)党建工作经费 1.党建经费用于基层党组织正常开展工作和活动。包括社区党组织（含二级党支部）义务支委和二级党组织成员津贴；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；修缮受损的党员教育设施；党员活动阵地建设和党组织规范化建设等。 2.两新党建工作及两新党建指导员工作津贴。 社区（村）党员教育培训经费 1.包括党员的业务知识和职业技能教育等培训经费支出； 2.党员外出学习参观费用支出； 3.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料音像制品和设备等支出。 党员教育培训经费计算方式为：党员人数不足150人的社区，3万元/社区/年；党员人数超过150人的社区，200元/人/年（社区党员人数以2023年9月6日党员系统数据为准）		
项目总预算	6	项目当年预算	6
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25万，2024年15.6万 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算为157.8万元，主要是下拨各社区经党建工作经费及党员教育培训经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6
	1.一般公共预算财政拨款收入		6
	其中：申请当年预算拨款		6
	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.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		6
	1.街道党建办		3
	2.街道两新党建工作经费		3
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	加强和改进新形势下党建工作，加强党员的教育和培训，提高党员的政治素质和能力，增强党组织的凝聚力和战斗力，进一步加强党的建设、推动党的事业发展。		
年度绩效目标	推进基层党组织开展党建工作和活动；增强党员的知识能力，加强党性教育。		

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	6万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	基层党组织开展活动次数	5次	计划标准		
			组织两新组织党建活动次数	≧8次	计划标准		
			党员知识教育和技能培育次数	≧3次	计划标准		
			党员教育培训覆盖社区数量	10个	计划标准		
			参观红色教育基地次数	≧1次	计划标准		
			服务党员人次	150人/次	计划标准		
		质量指标	党员活动参与率	≧70%	计划标准		
			党员教育培训考核合格率	≧90%	计划标准		
		时效指标	党员活动开展及时率	≧80%	计划标准		
			开展党员教育培训及时率	100%	计划标准		
			街道党建指导员工作津贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推进党员参与基层社会治理	推进	计划标准		
			提高党员党性修养、廉洁自律意识	提高	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	25万元	15.6万元	6万元	计划标准
	产出指标	数量指标	基层党组织开展活动次数	5次	5次	5次	计划标准
			组织两新组织党建活动次数	8次	8次	≧8次	计划标准
			党员知识教育和技能培育次数	3次	3次	≧3次	计划标准
			党员教育培训覆盖社区数量	10个	10个	10个	计划标准
			参观红色教育基地次数	1次	1次	≧1次	计划标准
			服务党员人次	150人/次	150人/次	150人/次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	70%	70%	≧70%	计划标准
			党员教育培训考核合格率	90%	90%	≧90%	计划标准
		时效指标	党员活动开展及时率	80%	80%	≧80%	计划标准
			街道党建指导员工作津贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			开展党员教育培训及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进党员参与基层社会治理	推进	推进	推进	计划标准
			提高党员党性修养、廉洁自律意识	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%	≧90%	计划标准

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梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理		项目代码	420111240600030000102		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室、综合执法中心		
项目负责人	杜涛、张壮林		联系电话	86816740、86797791		
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类		
起始年度	2025年1月		终止年度	2025年12月		
项目申请理由	1.项目的政策依据：洪城管文〔2017〕22号、《武汉市人民政府令第236号》、市城综委办关于印发2021年武汉市“门前三包”责任制管理工作方案的通知； 2.项目与部门职能的相关性：便于落实城市管理工作职责； 3.项目实施的现实意义：加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理； 4.《（2024）17号梨党纪要》，合同，中标通知书； 5.清掏排污防渍水工作：《2021年关于做好辖区渍水问题排查整改及排渍应急处理工作的督办通知》；突击拆违整治及维修：《（2024）9号梨党纪要》，合同，中标通知书； 6.梨园街道垃圾清运费用，《（2024年）14号梨党纪要》、合同、中标通知书，垃圾清运50元/吨；城管办劳务派遣项目费用，《（2024年）9号梨党纪要》、合同； 7.《（2023年）12号梨党纪要》、合同、中标通知书；梨园街道路清扫保洁，路段15条（其中2级路6条，111498.3平方米，3级路9条，69449平方米），按照二级道路10.14元/平方米/年、三级道路7.2元/平方米/年计算。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.门前三包经费28万元,用于门前三包服务，加强门前三包管理； 2.城市主次干道经费130万元，用于梨园街道保安项目服务费； 3.大城管项目经费140万元，用于清掏排污防渍水工作20万元、突击拆违整治及维修120万元。 4.城镇垃圾处理经费169万元，用于梨园街道垃圾清运费用155.1万元及城管办劳务派遣项目服务费13.9万元。 5.道路清扫保洁经费164.9万元，用于梨园街道道路清扫保洁。					
项目总预算	137.76		项目当年预算	137.76		
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565.05万元,2024年预算为321万元； 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算137.76万元，（1）路段的增加（杨园南路往华电小路的延长线以及杨园南路徐东二路延长线）。（2）工作量的加大：辖区内商户变动快，管理商户难度加大；共享单车规范摆放的次数加大；小广告张贴管理次数加大。（3）城市主次干道经费及大城管项目经费不再由财源保障。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			137.76		
	1.一般公共预算财政拨款收入			137.76		
	其中：申请当年预算拨款			137.76		
	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.国有资本经营预算					
	其中：申请当年预算拨款					
	4.财政专户管理资金					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			137.76		
	1.城镇垃圾处理项目经费			137.76		
	2.道路清扫保洁项目经费					
项目采购						
品名		数量	金额			
门前三包相关宣传牌、标志采购		/	0.5			
梨园街道道路清扫保洁及垃圾清运		1	317.357			
城管办劳务派遣项目		1	13.9			
梨园街道保安服务项目		1	130			
突击拆违整治及维修项目		1	120			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理；高度重视城市管理工作的开展，，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
年度绩效目标	加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理；高度重视城市管理工作的开展，，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					

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	631.9万元		计划标准	
			清扫保洁单位成本	二级道路10.14元/㎡/年、三级道路7.2元/㎡/年		计划标准	
	产出指标	数量指标	“三乱”清理频次	≥60次/月		计划标准	
			广告、招牌综合整治次数	24次/年		计划标准	
			垃圾清运频次	≥1次/天		计划标准	
			垃圾清运量	≥31025吨		计划标准	
			辖区二级道路清扫面积	6条，111498.3 平方米		计划标准	
			辖区三级道路清扫面积	9条，69449平方米		计划标准	
			质量指标	问题整改率	100%		计划标准
		保安出勤率		100%		计划标准	
		突击整治任务完成率		100%		计划标准	
		拆违整治达标率		≥95%		计划标准	
		共享单车清理达标率		100%		计划标准	
		下水道维护达标率		≥95%		计划标准	
		市政设施维护达标率		≥95%		计划标准	
		月度考核合格率		合格		计划标准	
		垃圾清理达标率		≥95%		计划标准	
		门前三包专项问题整改率		≥93%		计划标准	
		门店路面管护维护达标率		≥93%		计划标准	
		时效指标		“三乱”处理及时率	100%		计划标准
				业务完成及时率	及时		计划标准
				商户星级评定更新及时率	≥95%		计划标准
			巡查发现问题及时整改率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理提升	得到提升		计划标准	
			改善街道环境	改善		计划标准	
		生态效益指标	提高共建共管意识	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区卫生管理水平	有所提升		计划标准	
			居民满意度	≥90%		计划标准	
				社会对门前三包管理满意度	≥92%		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	30	18	298	计划标准
			清扫保洁单位成本	二级道路10.91元/㎡/年、三级道路7.2元/㎡/年	二级道路10.91元/㎡/年、三级道路7.2元/㎡/年	二级道路10.14元/㎡/年、三级道路7.2元/㎡/年	计划标准
	数量指标	“三乱”清理频次	60次/月	60次/月	≥60次/月	计划标准	
		广告、招牌综合整治次数	24次/年	24次/年	24次/年	计划标准	
		垃圾清运频次	≥1次/天	≥1次/天	≥1次/天	计划标准	
		垃圾清运量	≥31025吨	≥31025吨	≥31025吨	计划标准	
		辖区二级道路清扫面积	10条，86327.49 平方米	10条，86327.49 平方米	6条，111498.3 平方米	计划标准	
		辖区三级道路清扫面积	12条，140370.74 平方米	12条，140370.74 平方米	9条，69449平方米	计划标准	
		质量指标	问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
			保安出勤率	100%	100%	100%	计划标准
			突击整治任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			拆违整治达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			共享单车清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			下水道维护达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			市政设施维护达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			月度考核合格率	合格	合格	合格	计划标准
			垃圾清理达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			门前三包专项问题整改率	/	93%	≥93%	计划标准
			门店路面管护维护达标率	/	93%	≥93%	计划标准
	时效指标	“三乱”处理及时率	/	100%	100%	计划标准	
		业务完成及时率	及时	及时	及时	计划标准	
		商户星级评定更新及时率	/	/	≥95%	计划标准	
		巡查发现问题及时整改率	/	100%	100%	计划标准	
		城市综合管理提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善街道环境	改善	改善	改善	计划标准
			提高共建共管意识	/	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	提升辖区卫生管理水平	/	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	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			社会对门前三包管理满意度	/	92%	≥92%	计划标准

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梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动		项目代码	4201112406000300000103
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目执行单位	党政综合办公室、平安建设办
项目负责人	马璐璐、朱运涛		联系电话	86816739、18627060115
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2025年1月		终止年度	2025年12月
项目申请理由	应急机动经费： 1.项目与部门职能的相关性：据相关政策规定和单位履职要求，对应急机动经费予以保障，并列入本级预算； 2.项目实施的现实意义：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成及突发事件的妥善处理。 综治经费： 1.项目的政策依据：洪山区平安建设（综治工作）目标管理（2023年度）责任书； 2.项目与部门职能的相关性：全面落实平安梨园建设； 3.项目实施的现实意义：加强辖区综合治理。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.综治（平安建设）宣传 等 2.治安防控体系建设、扫黑除恶专项斗争、街道、社区综治中心规范化建设及日常维护 3.胶囊房整治、网格化、社区禁毒 4.上级交办的其他工作 5.用于应急突发事件的处理工作。			
项目总预算	46.21		项目当年预算	46.21
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40万，2024年59.42万 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算为46.21万元，应急机动经费预算，增强经费使用的灵活性，确保各项任务顺利完成及突发事件能得到及时妥善处理。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			46.21
	1.一般公共预算财政拨款收入			46.21
	其中：申请当年预算拨款			
	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.国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	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			46.21
	1.应急经费			36.21
	2.平安建设宣传类			9
	3.治安防控体系建设、扫黑除恶专项斗争、街道、社区综治中心规范化建设及日常维护			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	保障街道工作的正常运行；深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我街社会治理现代化水平，全力维护梨园社会平安稳定。			
年度绩效目标	保障街道工作的正常运行；深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我街社会治理现代化水平，全力维护梨园社会平安稳定。			

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	46.21万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	年度保障项目或事件数量	≥5件		计划标准	
			应急项目完成率	≥95%		计划标准	
			平安建设宣传次数	≥10次		计划标准	
			平安建设宣传形式种类	≥3种		计划标准	
		质量指标	街道工作正常运行率	≥95%		计划标准	
			案件程序性化解率	100%		计划标准	
			治安防控体系建设覆盖率	≥75%		计划标准	
		时效指标	突发事件响应及时率	≥95%		计划标准	
			案件程序性化解及时率	100%		计划标准	
			突发事件处理时间	≤24小时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护公共秩序，保障居民生活工作正常运转	有效保障		计划标准	
			提升平安宣传社会影响力	提升		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感评价	≥75%		计划标准		
		群众满意度	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	40万元	59.42万元	46.21万元	计划标准
	产出指标	数量指标	年度保障项目或事件数量	5件	5件	≥5件	计划标准
			应急项目完成率	95%	95%	≥95%	计划标准
			平安建设宣传次数	10次	10次	≥10	计划标准
			平安建设宣传形式种类	3种	3种	≥3种	计划标准
		质量指标	街道工作正常运行率	95%	95%	≥95%	计划标准
			案件程序性化解率	100%	100%	100%	计划标准
			治安防控体系建设覆盖率	75%	75%	≥75%	计划标准
		时效指标	突发事件响应及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			案件程序性化解及时率	100%	100%	100%	计划标准
			突发事件处理时间	24小时	24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护公共秩序，保障居民生活工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			提升平安宣传社会影响力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感评价	75%	75%	≥75%	计划标准
			群众满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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梨园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 4309.19 万元，比 2024 年预算减少 172.37 万元，下降 3.85%，主要原因是：厉行节约，城乡社区支出预算减少。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 4309.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4309.19 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 4309.19 万元，其中：基本支出 3775.25 万元，占比 87.61%；项目支出 533.94 万元，占比 12.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4309.19 万元，与 2024 年相比减少 172.37 万元，主要原因是：厉行节约，城乡社区支出预算减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4309.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 1911.67 万元，公共安全支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 1,951.22 万元，卫生健康支出 76.06 万元，城乡社区支出 137.76 万元，住房保障支出 222.48 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 4309.19 万元，其中：本年预算 4309.19 万元，与 2024 年相比减少 172.37 万元，下降 3.85%。主要安排情况如下：基本支出 3775.25 万元，占比 87.61%，其中人员经费 3166.77 万元，公用经费 608.48 万元；项目经费 533.94 万元，占比 12.39%。

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 3775.25 万元，其中：

1. 人员经费 3166.77 万元，包括：

（1）工资福利支出 3111.82 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 54.95 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 608.48 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、维修(护)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等。

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 6.5 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，下降 19.75%。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 6.5 万元，比 2024 年预算减少 1.6 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：无购置公务车计划。

（2）公务用车运行维护费 6.5 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，主要原因：厉行节约，开支现有车辆燃油和保险。

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，厉行节约，无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 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梨园街道办事处 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 533.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 533.94 万元，具体使用情况如下：

1. 各部门经费支出 48.77 万元，主要用于各部门工作开展（法律服务经费、区域发展办工作经费、安全生产含消防经费、武装部工作经费、文化站工作经费、团工委工作经费、关工委工任经费、人大工作经费、纪工委工作经费、政协工作经费、妇联工作经费、党建办宣传工作经费）。

2. 乡村振兴工作经费支出 21 万元，主要用于驻村人员

补贴及工作经费，通过驻村帮扶，改善农业生产效益，推动乡村振兴工作。

3. 退役军人服务站工作经费支出 2 万元，主要用于走访慰问退役军人、驻军部队及优抚对象，开展系列主题活动经费支出。

4. 街(乡)党建工作经费支出 3 万元，主要用于两新党建工作及两新党建指导员工作津贴、基层党组织正常开展工作和活动，保障党员活动阵地建设和党组织规范化建设工作。

5. 社区(村)党员教育培训经费支出 3 万元，主要用于基层党员的业务知识和职业技能教育等培训经费支出。

6. 城市综合管理经费支出 137.76 万元，主要用于所辖道路清扫保洁及垃圾清运等服务支出，保障街道环境得以不断改善，美化市容环境。

7. 综治经费支出 10 万元，主要用于治安防控体系建设、扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷调解化解、街道、社区综治中心规范化建设及日常维护，保障全面落实平安梨园建设。

8. 应急机动经费支出 36.21 万元，主要用于应急突发事件的处理工作，对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务顺利完成及突发事件的妥善处理。

9. 机关运行经费支出 72.2 万元，主要用于财务服务工作经费、门前三包、执法中心工作经费等保障街道正常运转。

10. 社区（村）惠民资金经费支出 200.00 万元，主要用于各社区开展惠民项目，提升社区服务质量，巩固基层治理。

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 72.2 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 340.76 万元。包括：货物类 3.7 万元，服务类 337.06 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 317.26 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 161.50 万元，其他 155.76 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 4 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 2 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 533.94 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）政协事务（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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

6. 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。

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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处无需要解释的其他专用名词。