

武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年部门预算 公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

一、部门主要职能

八吉府街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；八吉府街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

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

11. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。（下设党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街本级预算）

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处总编制人数 80 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）

八吉府街道办事处 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）

八吉府街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级

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	4,441.44	一、一般公共服务支出	1,825.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,006.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	79.43
九、其他收入	10.66	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	22.59
		十一、农林水支出	372.48
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	145.22
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,452.10	本年支出合计	4,452.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,452.10	支 出 总 计	4,452.10

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级

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	4452.10	1594.89	2857.21			
201	一般公共服务支出	1825.52	1224.65	600.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1825.52	1224.65	600.87			
2010301	行政运行	892.24	892.24	0.00			
2010302	一般行政管理事务	600.87	0.00	600.87			
2010350	事业运行	332.41	332.41	0.00			
208	社会保障和就业支出	2006.86	136.39	1870.47			
20805	行政事业单位养老支出	136.39	136.39	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1870.47	0.00	1870.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	1870.47	0.00	1870.47			
210	卫生健康支出	79.43	79.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	0.00			
212	城乡社区支出	22.59	9.20	13.39			
21201	城乡社区管理事务	22.59	9.20	13.39			
2120104	城管执法	22.59	9.20	13.39			
213	农林水支出	372.48	0.00	372.48			
21301	农业农村	372.48	0.00	372.48			
2130102	一般行政管理事务	372.48	0.00	372.48			
221	住房保障支出	145.22	145.22	0.00			
22102	住房改革支出	145.22	145.22	0.00			
2210201	住房公积金	122.72	122.72	0.00			
2210202	提租补贴	22.50	22.50	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,441.44	一、本年支出	4,441.44
（一）一般公共预算拨款	4,441.44	（一）一般公共服务支出	1,814.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2,006.86
		（八）卫生健康支出	79.43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	22.59
		（十一）农林水支出	372.48
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	145.22
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,441.44	支 出 总 计	4,441.44

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级

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	4,441.44	1,594.89	1,465.53	129.36	2,846.55
201	一般公共服务支出	1,814.86	1,224.65	1,104.49	120.16	590.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,814.86	1,224.65	1,104.49	120.16	590.21
2010301	行政运行	892.24	892.24	774.38	117.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	590.21	0.00	0.00	0.00	590.21
2010350	事业运行	332.41	332.41	330.11	2.30	0.00
208	社会保障和就业支出	2,006.86	136.39	136.39	0.00	1,870.47
20805	行政事业单位养老支出	136.39	136.39	136.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	124.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,870.47	0.00	0.00	0.00	1,870.47
2089999	其他社会保障和就业支出	1,870.47	0.00	0.00	0.00	1,870.47
210	卫生健康支出	79.43	79.43	79.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43	79.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	62.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.59	9.20	0.00	9.20	13.39
21201	城乡社区管理事务	22.59	9.20	0.00	9.20	13.39
2120104	城管执法	22.59	9.20	0.00	9.20	13.39
213	农林水支出	372.48	0.00	0.00	0.00	372.48
21301	农业农村	372.48	0.00	0.00	0.00	372.48
2130102	一般行政管理事务	372.48	0.00	0.00	0.00	372.48
221	住房保障支出	145.22	145.22	145.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.22	145.22	145.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.72	122.72	122.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级

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	4,441.44	1,594.89	1,465.53	129.36	2,846.55
221	武汉市青山区人民政府 （武汉化学工业区管理 委员会）八吉府街道办 事处	4,441.44	1,594.89	1,465.53	129.36	2,846.55
221001	武汉市青山区人民政 府（武汉化学工业区管 理委员会）八吉府街道 办事处本级	4,441.44	1,594.89	1,465.53	129.36	2,846.55

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,594.89	1,465.53	129.36
301	工资福利支出	1,442.98	1,442.98	0.00
30101	基本工资	266.94	266.94	0.00
30102	津贴补贴	181.49	181.49	0.00
30103	奖金	525.62	525.62	0.00
30107	绩效工资	71.13	71.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.26	124.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.13	62.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.81	81.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	0.00
30113	住房公积金	122.72	122.72	0.00
302	商品和服务支出	129.36	0.00	129.36
30216	培训费	3.26	0.00	3.26
30228	工会经费	4.34	0.00	4.34
30231	公务用车运行维护费	16.10	0.00	16.10
30239	其他交通费用	29.88	0.00	29.88
30299	其他商品和服务支出	75.78	0.00	75.78
303	对个人和家庭的补助	22.55	22.55	0.00
30307	医疗费补助	10.42	10.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.13	12.13	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级

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	
29.49	0.00	29.49	13.39	16.10	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级

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

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位： 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级

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

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

预算11表 部门/单位: 武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							50	773.78		796.58	796.58	796.58
04	社保街道科							50	773.78		796.58	796.58	796.58
221	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处							50	773.78		796.58	796.58	796.58
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	28.08	1	28.08	28.08	28.08
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	农业农村工作经费	[B02130199]其他市政公用设施施工	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	417.15	1	417.15	417.15	417.15
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	非财政安排资金项目	[A02020100]复印机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	3	台	3	3	3
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	非财政安排资金项目	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.27	批	0.27	0.27	0.27
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[C22040000]餐饮服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	40.48	1	40.48	40.48	40.48
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[C09020500]森林防火服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	155.3	1	155.3	155.3	155.3
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.8	批	2.8	2.8	2.8
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[A02010105]台式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	39	0.6	台	23.4	23.4	23.4
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[C21040000]物业管理服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	65.71	1	65.71	65.71	65.71
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[C23029900]其他会计服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	47	1	47	47	47
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	社区综合治理工作经费	[A02030501]轿车	[2120104]城管执法	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	13.39	辆	13.39	13.39	13.39

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算12表

部门/单位：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计				5	275.77								
04	社保街道科				5									
221	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处				5									
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	是	街道日常运行经费	森林防火重点区域视频监控系統运维服务	1	155.3	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	农业、林业和水利公共服务	林区管理服务（省级第二版）	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	是	街道日常运行经费	物业管理服务	1	65.71	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务（省级第二版）	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	否	街道日常运行经费	法律顾问服务	1	2.91	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务（省级第二版）	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	是	街道日常运行经费	财务、会计服务	1	47	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务（省级第二版）	
221001	武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级	否	街道日常运行经费	档案管理服务	1	4.85	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务（省级第二版）	

资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					47	47	47	18.65	42.50			18.65	47				42.50
04	社保街道科					47	47	47	18.65	42.50				47				
221	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处					47	47	47	18.65	42.50				47				
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	社区综合治理工作经费	[2120104]城管执法	[A4]车辆	轿车	1	1	1	13.39	13.39	[A02030501]轿车	空	13.39	1	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	13.39
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	空调机	4	4	4	0.35	1.40	[A02061804]空调机	1.5P挂机	0.35	4	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.40
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	其他视频会议系统设备	1	1	1	2.61	2.61	[A02080899]其他视频会议系统设备	空	2.61	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2.61
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	LED	1	1	1	1.35	1.35	[A02021103]LED	空	1.35	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.35
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	烹调电器	1	1	1	0.35	0.35	[A02061816]烹调电器	空	0.35	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.35
221001	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	台式计算机	39	39	39	0.60	23.40	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0.60	39	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	23.40

表14:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年9月 25日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处					
填报人	丁芷蕾	联系电话	86526656			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	4,441.44	99.76%	3,956.82	4,166.54
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	10.66	0.24%	0.00	1.60
		合计	4,452.10	100%	3,956.82	4,168.14
	支出构成	人员类项目支出	1,465.53	32.92%	1,261.46	1,466.80
运转类项目支出		129.36	2.91%	116.29	132.74	
特定目标类项目支出		2,857.21	64.18%	2,579.07	2,568.60	
合计		4,452.10	100%	3,956.82	4,168.14	
部门职能概述	<p>1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区(村)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。</p> <p>2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6.动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和居(村)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。</p> <p>7.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>8.指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。</p> <p>9.加强农村工作。负责“三资”(资金、资产、资源)监管，服务“三农”(农业、农村、农民)，协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。</p> <p>10.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>11.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>(一)建强队伍，夯实履职基础。深化作风建设。持续开展中央八项规定精神学习教育，加强廉洁自律教育，推进作风建设常态化。二是提升业务能力。分层开展培训，强化干部服务与责任意识。三是储备干部力量，提升干部履职能力。</p> <p>(二)加强监督，严肃执纪问责。加强监督检查，坚持专项检查与日常监督相结合，紧紧围绕贯彻落实中央八项规定精神、坚决反对“四风”；严肃执纪问责，始终坚持严的主基调不动摇，严格遵守安全办案和廉洁办案要求，正确运用“四种形态”，依规依纪依法开展执纪问责；持续做好集中整治，强化跟进监督，落实巡察整改，进一步压紧压实巡察整改责任。</p> <p>(三)聚焦重点，提升治理效能。强化管控，坚持新增违建“零容忍”，严查违规清运，整治“门前三包”；以第三方排查为主，落实燃气安全常态化检查，推进消防隐患整改验收，延续暑期防溺水值守巡查，保障未成年人安全；发挥街道社工站作用，联合多部门开展活动；创新宣传形式，压实食品安全“两个责任”，严格河湖岸线管理，消除水环境隐患。</p> <p>(四)保障民生，优化服务品质。完善家庭经济状况核对与主动发现机制，落实惠农政策，丰富居家养老服务中心与农村互助照料中心活动，加强养老机构安全巡查，规范运营；结合文化、就业工作开展培训，促进群众身心健康；深化“巾帼政务帮帮团”建设，为特殊群体建立上门服务“需求清单+台账”，完成“一网通办”升级，规范事项流程与人员配置，优化综合窗口，建立“办件监测+效能评估”体系，打造多功能服务平台。</p> <p>(五)推动发展，筑牢经济支撑。推进“四上”企业培育入库，走访企业挖掘高价值投资项目，畅通沟通渠道，优化营商环境；推动永久基本农田集中连片，试点设施、智慧农业，选育新型萝卜品种，打造“山边湾乡野生活”农旅品牌，谋划长江沿线乡村旅游景点。</p> <p>(六)守牢底线，健全长效机制。健全工作机制，打破部门壁垒构建联动体系，用数字化手段督查整改，压实河湖长、环保责任；加强林业管理，落实村增万树建设，配合森林督查等工作；加快森林防火阻隔系统建设；推进问题整改，按专项整治要求建立台账，加强省平台监管指导。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社区(村)工作人员经费	其他商品和服务支出	1,384.06	1,384.06	主要用于保障村干部补助，“以钱养事”、长期工作人员、管委会聘用人员、社区工作人员、公益性岗位、区级增设岗、协管员、老电影放映员等人员经费	
	街道日常运行经费	其他商品和服务支出	486.41	486.41	主要用于主要用于春节老干慰问、街道聘用人员经费、工会经费、体检费、订阅党报党刊、水电网络及服务费、空可机租赁及各类服务费等	
	综合治理工作经费	其他商品和服务支出	372.48	372.48	主要用于村惠民资金、社区惠民资金、基层党建工作经费、执法中心工作经费、街道综合业务工作等	
	综合治理工作经费	公务用车购置	13.39	13.39	主要用于城管车辆购置	
	农业农村工作经费	其他商品和服务支出	590.21	590.21	主要用于竹子湖清潭湖周边排口截污工程运维费、长江入河排口整治工程项目运维经费、后山村出村道路刷黑、森林防火阻隔系统项目经费等	
非财政安排资金项目	其他商品和服务支出	10.66	10.66	主要用于社区资产及复印纸采购等。		

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	目标1：创新方法，抓好基层党建工作。 目标2：整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作。 目标3：立足发展，抓好乡村振兴各项工作。 目标4：落实政策，抓好民生保障工作。			目标1：创新方法，抓好基层党建工作。 目标2：整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作。 目标3：立足发展，抓好乡村振兴各项工作。 目标4：落实政策，抓好民生保障工作。	
长期目标1：	创新方法，抓好基层党建工作。				
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	党员教育培训次数	≥12次	定量
			政策保障覆盖社区（村）个数	21个	定量
		质量指标	基层干部培训计划完成率	100%	定量
			政策保障对象覆盖率	100%	定量
	时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	测评	
	效益指标	社会效益指标	夯实党建工作基础，提高党组织凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织	效果明显	测评
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对深化街道文明创建活动满意度	≥90%	测评	
长期目标2：	整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作。				
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	政策保障覆盖社区（村）个数	21个	定量
			信访事项受理办结率和按期办结率	100%	定量
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	定量
			重大公共卫生事件有效防控率	100%	定量
			处理区查违办督办件完成率	100%	定量
			区域网格覆盖率	100%	定量
	时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	测评	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境、提升服务企业质量	明显提升	测评	
	生态效益指标	优化生态环境，保持持续发展	积极落实	测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	测评	
长期目标3：	立足发展，抓好乡村振兴各项工作。				
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	乡村振兴工作覆盖村个数	20个	定量
			道路维修保障使用率	100%	定量
		质量指标	农村三资监管质量	100%	定量
			病虫害防治率	100%	定量
	时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	测评	
	效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传	明显提升	测评
生态效益指标		村湾环境整治率	积极落实	测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受福利政策居民的满意度	≥95%	测评	

长期目标4:	落实政策，抓好民生保障工作。						
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	发放宣传资料、海报	600份		照片	
			政策保障覆盖社区（村）个数	21个		定量	
		质量指标	养老机构安全巡查覆盖率	100%		定量	
			严控违法建设，全年新增违法建设拆除率	100%		照片	
	时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成		测评		
	效益指标	社会效益指标	大力开展环境整治、努力提升城市管理水平	明显提升		测评	
生态效益指标		优化人居环境	积极落实		测评		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%		测评		
年度目标1:	创新方法，抓好基层党建工作的。						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	定量
			政策保障覆盖社区（村）个数	21个	21个	21个	定量
		质量指标	基层干部培训计划完成率	1	1	1	定量
			政策保障对象覆盖率	1	1	1	定量
时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	测评		
效益指标	社会效益指标	夯实党建工作基础，提高党组织凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织	效果明显	效果明显	效果明显	测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对深化街道文明创建活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	测评	
年度目标2:	整合资源，抓好农村（社区）社会管理工作。						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	政策保障覆盖社区（村）个数	21个	21个	21个	定量
			信访事项受理办结率和按期办结率	1	1	1	定量
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	0	定量
			重大公共卫生事件有效防控率	1	1	1	定量
处理区查违办督办件完成率			1	1	1	定量	
时效指标	区域网格覆盖率	1	1	1	定量		
时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	测评		
效益指标	社会效益指标	优化营商环境、提升服务企业质量	明显提升	明显提升	明显提升	测评	
	生态效益指标	优化生态环境，保持持续发展。	积极落实	积极落实	积极落实	测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	测评	

年度目标3:	立足发展，抓好乡村振兴各项工作。						
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	
			2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作覆盖村个数	20个	20个	20个	定量
			道路维修保障使用率	1	1	1	定量
		质量指标	农村三资监管质量	1	1	1	定量
			病虫害防治率	1	1	1	定量
时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	测评		
效益指标	社会效益指标	做好民政领域政策宣传	明显提升	明显提升	明显提升	测评	
	生态效益指标	村湾环境整治率	积极落实	积极落实	积极落实	测评	
满意度指标	服务对象满意度指	享受福利政策居民的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	测评	
年度目标4:	落实政策，抓好民生保障工作。						
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	
			2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	发放宣传资料、海报	600份	600份	600份	照片
			政策保障覆盖社区（村）个数	21个	21个	21个	定量
		质量指标	养老机构安全巡查覆盖率	1	1	1	定量
			严控违法建设，全年新增违法建设拆除率	1	1	1	照片
时效指标	各项便民政策资金落实及时率	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	测评		
效益指标	社会效益指标	大力开展环境整治、努力提升城市管理水平	明显提升	明显提升	明显提升	测评	
	生态效益指标	优化人居环境	积极落实	积极落实	积极落实	测评	
满意度指标	服务对象满意度指	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	测评	

表15-1:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月25日

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费	项目编码	42010726221T000000100			
项目主管部门	八吉府街道办事处	项目执行单位	八吉府街道办事处			
项目负责人	夏璐	联系电话	86522575			
单位地址	武汉市武汉化学工业区八吉府街社区家井1号	邮政编码	430082			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	持续性项目					
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日			
项目申请理由	根据村级运转经费保障机制（武财农村【2021】166号）文件、《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》（青组文【2021】16号）文件、区委办公室 区政府办公室关于印发《青山区（化工区）社区工作者管理实施细则》的通知（青办发（2020）1号）、2026年社区“两委”人员工资表（建设社区）、关于印发《青山区公益性岗位管理暂行办法》的通知关于落实低保专干工资待遇的报告（周区长批示加章）、《关于经费划转承接的函》、城管执法人员名单、《20250415区财政局关于八吉府街道办事处申请编外人员经费的建议》、《20250825区财政局关于八吉府街道关于基层党建专员有关情况请示的建议》、【2024.8.15】区领导-妥善解决老放映员历史遗留问题的请示、20240830区委宣传部关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的请示，结合我街道实际工作及人员在岗情况，保障社区工作人员切身利益，确保街道社区工作有效运转。					
项目主要内容	保障社区工作人员切身利益，提高工作积极性。确保社区工作有效运转，做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平，提升社区居民幸福感。					
项目总预算	1384.06	项目当年预算	1384.06			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算批复金额为926.56万元，2025年预算批复金额为963.66万元，2026年预算申报金额为1384.06万元主要变动原因是社区（村）工作人员经费的保障范围进行了规范化划定，对人员经费测算进行了统一标准测算。					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		1384.06			
	1.一般公共预算财政拨款		1384.06			
	其中：申请本级财力年初安排		1384.06			
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
社区（村）工作人员经费	保障社区（村）工作人员的人员工资	其他商品和服务支出	1384.06	一、根据《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》的通知青组文【2021】16号文件精神、关于印发《青山区公益性岗位管理暂行办法》的通知关于落实低保专干工资待遇的报告、区委办公室 区政府办公室关于印发《青山区（化工区）社区工作者管理实施细则》的通知（青办发（2020）1号）社区工作人员14人1373224.99元。其中：比照事业编社区书记1人230800.43元；副职2人216922.69元；委员3人326686.29元；干事5人462812.01元；公益性岗位人员2人26520元；区级增设岗1人109459.58元。 二、根据村级运转经费保障机制（武财农村【2021】166号），村干部补助108人4660000元。 三、根据《关于经费划转承接的函》及城管执法人员名单，城管协管员53人3187596元（已交社保）。 四、根据《20250415区财政局关于八吉府街道办事处申请编外人员经费的建议》，“以钱养事”5人、长期工作人员9人、管委会聘用人员12人3886200元。 五、根据《20250825区财政局关于八吉府街道关于基层党建专员有关情况请示的建议》，基层党建专员经费11人715000元。 六、根据【2024.8.15】区领导-妥善解决老放映员历史遗留问题的请示、20240830区委宣传部关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的请示，老电影放映员2人18600元 合计：1384.06万元		
项目采购						
品名	数量	金额				
无	无	无				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					

长期绩效目标	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。					
年度绩效目标	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	合理管控使用资金	有效管控	实际工作开展	
		生态环境成本指标	工作开展对生态环境负担率	≤5%	往年工作开展情况	
	产出指标	数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥2次	≥2次	社区巡逻次数
			城管执法人员保障人数	53人	53人	实有人数
			社区工作人员保障人数	14人	14人	实有人数
			全年开展政策宣传次数	≥8次	≥8次	宣传次数
			全年社区内开展居民活动次数	≥8次	≥8次	活动开展次数
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥95%	≥95%	实绩考核情况
			纠纷化解率	≥90%	≥90%	积极化解
			村干部考核合格率	≥90%	≥90%	实绩考核情况
			社区工作人员考勤在岗率	100%	100%	考勤在岗情况
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥95%	≥95%	辖区城管、市容监督工作覆盖率大于等于95%
	时效指标	居民投诉件24小时内回复率	100%	100%	24小时内回复率	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	持续改善	环境问题改善情况
			提升基层治理水平	有效提升	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	居民对社区工作满意度情况可通过问卷调查形式收	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	合理管控使用资金	有效管控	实际工作开展	
		生态环境成本指标	工作开展对生态环境负担率	≤5%	往年工作开展情况	
	产出指标	数量指标	安保队员每日在社区巡逻次数	≥2次	≥2次	社区巡逻次数
			城管执法人员保障人数	53人	53人	实有人数
			社区工作人员保障人数	14人	14人	实有人数
			全年开展政策宣传次数	≥8次	≥8次	宣传次数
			全年社区内开展居民活动次数	≥8次	≥8次	活动开展次数
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥95%	≥95%	实绩考核情况
			纠纷化解率	≥90%	≥90%	积极化解
			村干部考核合格率	≥90%	≥90%	实绩考核情况
			社区工作人员考勤在岗率	100%	100%	考勤在岗情况
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥95%	≥95%	辖区城管、市容监督工作覆盖率大于等于95%
	时效指标	居民投诉件24小时内回复率	100%	100%	24小时内回复率	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	持续改善	环境问题改善情况
			提升基层治理水平	有效提升	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	居民对社区工作满意度情况可通过问卷调查形式收集	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年9月25日

单位: 万元

项目名称	街道日常运行经费	项目编码	42010726221T000000101		
项目主管部门	八吉府街道办事处	项目执行单位	八吉府街道办事处		
项目负责人	夏璐	联系电话	86522575		
单位地址	武汉市武汉化学工业区八吉府街杜家井1号	邮政编码	430082		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	根据春节慰问明细表、关于2025年度《武汉宣传》《党建》等征订工作的预通知、关于2025年度全区重点党报党刊征订工作的预通知、技术服务合同、信息源入网信息安全保障责任书、数据专线业务受理单、财政专网续费单、设备维护维修事前报告、街道维修维护合同(2023、2024)、中共青山区委网络安全和信息化委员会会议纪要【2019】1号、湖北省农村集体三资管理办法(鄂财弄村发[2014]10号)、执法后勤物业服务合同书、八吉府街公共机构能源资源消费情况表、法律服务事前绩效评估、未结案件汇总、省人民政府关于建立政府法律顾问制度的意见、档案整理事前绩效评估报告、中共武汉市委机要保密和档案局办公室文件 武机办【2022】10号 关于贯彻实施《湖北省机关档案工作业务建设规范》的通知、《湖北省机关档案工作业务建设规范》、三资代理记账中标通知书、政府采购合同、2025-2026年度监控系统运维服务中标通知书、服务合同,保障街道日常工作的正常运转,保障水电及网络服务等费用的按时支付;保障职工各项工会福利的落实;保障职工身心健康,落实每年例行体检工作;保障党群服务中心、福利院运转经费及各类服务费的按时支付。				
项目主要内容	保障街道日常工作的正常运转,保障水电及网络服务等费用的按时支付;保障职工各项工会福利的落实;保障职工身心健康,落实每年例行体检工作;保障党群服务中心、福利院运转经费及各类服务费的按时支付。				
项目总预算	486.41	项目当年预算	486.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算批复金额为307.459708万元,2026年预算申报金额为486.41万元,主要变动原因是新增保障安可机采购、青山区(化工区)森林防火重点区域视频监控系统运维、农村集体“三资”管理工作经费等。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		486.41		
	1. 一般公共预算财政拨款		486.41		
	其中: 申请本级财力年初安排		486.41		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道日常运行经费	保障街道日常运行	其他商品和服务支出	486.41	1、春节老干慰问9000元、街道聘用工作人员经费241992元、工会经费137662.82元、体检费12300元、食堂差额补贴367200元、值班餐费37600元; 2、订阅党报党刊70000元,用于征订2026年湖北日报210份,长江日报290份,新华每日电讯60份,人民日报55份,求是22份,光明日报18份,经济日报45份,武汉宣传40份,党建9份,学习活页文选1份,思想政治工作研究7份,时事报告2份,楚天都市报5份 3、水电网络及服务339745.18元; 4、农村集体“三资”管理工作经费20万,三资管理经费20个村*5000=10万元、农村三资中心运转经费例如三资中心值守人员4.5万元、水电费网络通信费等5.5万元。 5、各类服务费1204720元; 6、国产电脑购置: 35*6000-87500(经费返还)=122500元; 7、青山区(化工区)森林防火重点区域视频监控系统运维服务1553000元; 8、福利院运转经费、人员经费360000元	

项目采购		
品名	数量	金额
安可电脑	39	23.4
复印纸	1	2.8
三资代理记账服务	1	47
后勤物业服务	1	65.71
后勤运行服务	1	40.48
森林防火重点区域视频监控 系统运维	1	155.3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保障党群服务中心、福利院运转经费及各类服务费的按时支付。
年度绩效目标	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保障党群服务中心、福利院运转经费及各类服务费的按时支付。

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	产出指标	数量指标	每日清洁办公楼次数	≥1次/天	实际次数
			年度驻村干部年度考核成绩	≥95分	考核成绩大于等于95分
			全年党报党刊征订数	≥60份	征订数
			老干慰问人数	18人	慰问人数
			全年开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	严格按照政策落实
		质量指标	市民来访接待率	100%	实际接待情况
			保洁验收合格率	100%	100%合格
			信息网络通信安全保障率	100%	100%安全
			上级档案部门要求符合率	100%	上级文件
			群众诉求解决率	100%	100%解决
	时效指标	社会效益指标	聘用人员考核合格率	100%	100%合格
			网络故障解决时效	≤12小时	故障12小时内解决
	效益指标	社会效益指标	服务社区居民及老干能力	明显提升	提升工作能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥90%	可通过问卷调查
群众对街道工作满意度			≥90%	可通过问卷调查	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	每日清洁办公楼次数	≥1次/天	实际次数
			年度驻村干部年度考核成绩	≥95分	考核成绩大于等于95分
			全年党报党刊征订数	≥60份	征订数
			老干慰问人数	18人	慰问人数
			全年开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	严格按照政策落实

年度绩效目标	产出指标	质量指标	市民来访接待率	100%	实际接待情况
			保洁验收合格率	100%	100%合格
			信息网络通信安全保障率	100%	100%安全
			上级档案部门要求符合率	100%	上级文件
			群众诉求解决率	100%	100%解决
			聘用人员考核合格率	100%	100%合格
	时效指标	网络故障解决时效	≤12小时	故障 12 小时内解决	
	效益指标	社会效益指标	服务社区居民及老干能力	明显提升	提升工作能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥90%	可通过问卷调查
			群众对街道工作满意度	≥90%	可通过问卷调查

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	社区综合治理工作经费	项目编码	42010726221T000000102		
项目主管部门	八吉府街道办事处	项目执行单位	八吉府街道办事处		
项目负责人	夏璐	联系电话	86522575		
单位地址	武汉市武汉化学工业区八吉府街杜家巷1号	邮政编码	430082		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	<p>根据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）、鄂财农村发12号《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的实施意见的通知》、武办发【2015】33号《关于完善村级治理体系的实施意见》、《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通【2015】2号）文件、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014年9月9日）根据《基层党建工作经费（刚性支出）预算标准及依据》、根据武远组【2008】4号、武办文【2007】18号、由街道义务组织员补贴和社区义务组织员补贴（武发【2008】18号）组成（我区在市委标准上有所上浮）</p> <p>青组【2010】33号武办文【2008】39号，进一步开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础；主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。</p>				
项目主要内容	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础；主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。				
项目总预算	385.87	项目当年预算	385.87		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算批复金额为346.1865万元。2025年预算批复金额为273.6835万元，2026年预算批复金额385.87万元。主要变动原因是核定口径变化、党员人数变化。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		385.87		
	1. 一般公共预算财政拨款		385.87		
	其中：申请本级财力年初安排		385.87		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区综合治理工作经费	开展街道基层党建日常工作，提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础，保障社区各项工作的正常开展。	办公费	385.87	<p>一、根据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）、鄂财农村发12号《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的实施意见的通知》社区村办公经费896320元；</p> <p>二、根据武办发【2015】33号《关于完善村级治理体系的实施意见》、《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通【2015】2号）文件社区村惠民资金1200000元；</p> <p>三、根据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014年9月9日）根据《基层党建工作经费（刚性支出）预算标准及依据》、中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发【2006】14号）、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件、街道义务组工员补贴和社区义务组工员补贴（武发【2008】18号）组成（我区在市委标准上有所上浮）、武远组【2008】4号、武办发【2007】18号、武办发【2015】33号《关于完善村级治理体系的实施意见》、武办发【2008】39号、青组【2010】33号、武办发【2015】12号，基层党建工作经费1511860元；</p> <p>四、园区执法工作经费249800元</p> <p>合计：385.87万元。</p>
------------	--	-----	--------	--

项目采购

品名	数量	金额
车辆购置	1	13.39

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础；主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。
年度绩效目标1	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础；主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。

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	产出指标	数量指标	年度基层党建工作宣传次数	≥12次	严格按照政策开展
			年度党员教育覆盖人数	1748人	严格按照政策开展
			远程教育站点数	20个	严格按照政策开展
			年度两新组织党员教育培训人数	18人	严格按照政策开展
			年度社区开展基层党建活动次数	≥12次	严格按照政策开展
			基层党建工作覆盖社区村个数	21个	严格按照政策开展
			社区月均宣传民生政策次数	≥3次	严格按照政策开展
		质量指标	惠民政策落实合规率	100%	100%落实
			党员理论学习考核合格率	100%	100%合格
			党员理论学习考核合格率	≥90%	合格率
			基层干部培训计划完成率	100%	100%完成
			居民服务覆盖率	100%	100%覆盖
			网格矛盾化解率	≥95%	及时化解

	效益指标		为居民办理政策内事项办结率	≥95%	严格按照政策开展
			开展“四民工作法”达标率	100%	100%达标率
		时效指标	为居民办理政策内事项时效性	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结
		社会效益指标	社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	提高社区工作者业务素质
			提高党员投身社会主义建设积	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	辖区党员对党组织工作满意度情况可通过问卷调查形式收集
			居民对社区惠民工作满意度	≥95%	居民对社区惠民工作情况可通过问卷调查形式收集

年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度基层党建工作宣传次数	≥12次	严格按照政策开展	
			年度党员教育覆盖人数	1748人	严格按照政策开展	
			远程教育站点数	20个	严格按照政策开展	
			年度两新组织党员教育培训人数	18人	严格按照政策开展	
			年度社区开展基层党建活动次数	≥12次	严格按照政策开展	
			基层党建工作覆盖社区村个数	21个	严格按照政策开展	
			社区月均宣传民生政策次数	≥3次	严格按照政策开展	
		质量指标	惠民政策落实合规率	100%	100%落实	
			党员理论学习考核合格率	100%	100%合格	
			党员理论学习考核合格率	≥90%	合格率	
			基层干部培训计划完成率	100%	100%完成	
			居民服务覆盖率	100%	100%覆盖	
			网格矛盾化解率	≥95%	及时化解	
			为居民办理政策内事项办结率	≥95%	严格按照政策开展	
		时效指标	开展“四民工作法”达标率	100%	100%达标率	
			为居民办理政策内事项时效性	在政策规定内时间办结	在政策规定内时间办结	
		效益指标	社会效益指标	社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	提高社区工作者业务素质
				提高党员投身社会主义建设积极性	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥95%	辖区党员对党组织工作满意度情况可通过问卷调查形式收集	
			居民对社区惠民工作满意度	≥95%	居民对社区惠民工作情况可通过问卷调查形式收集	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年9月25日

单位: 万元

项目名称	农业农村工作经费	项目编码	42010726221T000000103		
项目主管部门	八吉府街道办事处	项目执行单位	八吉府街道办事处		
项目负责人	夏璐	联系电话	86522575		
单位地址	武汉市武汉化学工业区八吉府街 桂家巷1号	邮政编码	430082		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	根据(收文编号: 05117号)20240516八吉府街道办事处关于申请后山村山边湾出村道路维修资金的请示、2025年6月报财政局后山村出村道路维修项目资金的函、八吉府街道办事处关于申请长江入河排污口整治工程及胡澍村生活污水治理工程运维经费的请示、八吉府街道关于审批后山村山边湾出村道路维修项目初步设计(代可行性研究报告)的请示、青发改政2025 35号区发改局关于青山区八吉府街道森林防火阻隔系统建设项目初步设计(代可行性研究报告)的批复、八吉府街道办事处关于将竹子湖、清潭湖周边排口截污工程运维费纳入下一年度财政预算的请示保障街道农业农村工作的顺利开展,完善长江入河排污口整治工作;完善八吉府街后山村美丽乡村项目建设,针对后山村出村道路完成刷黑美化工作;持续保障赛山村污水处理设施运维,优化生态环境;按照森林防火工作要求完成森林防火阻隔系统项目建设,严格落实森林防火工作要求,保障辖区内生态环境可持续发展。				
项目主要内容	保障街道农业农村工作的顺利开展,完善长江入河排污口整治工作;完善八吉府街后山村美丽乡村项目建设,针对后山村出村道路完成刷黑美化工作;持续保障赛山村污水处理设施运维,优化生态环境;按照森林防火工作要求完成森林防火阻隔系统项目建设,严格落实森林防火工作要求,保障辖区内生态环境可持续发展。				
项目总预算	590.21	项目当年预算	590.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	往年无此项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		590.21		
	1. 一般公共预算财政拨款		590.21		
	其中: 申请本级财力年初安排		590.21		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业农村工作经费	农业农村工作经费	其他商品服务支出	590.205154	1、长江入河排污口整治工程项目运维经费462351.54元; 2、森林防火阻隔系统项目经费2252748.46元; 3、后山村出村道路刷黑2890000元; 4、赛山村污水处理设施运维经费297000元; 合计: 590.21万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
森林防火阻隔系统项目经费	1	154			
后山村出村道路刷黑	1	263.15			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障街道农业农村工作的顺利开展,完善长江入河排污口整治工作;完善八吉府街后山村美丽乡村项目建设,针对后山村出村道路完成刷黑美化工作;持续保障赛山村污水处理设施运维,优化生态环境;按照森林防火工作要求完成森林防火阻隔系统项目建设,严格落实森林防火工作要求,保障辖区内生态环境可持续发展。				

年度绩效目标	保障街道农业农村工作的顺利开展，完善长江入河排污口整治工作；完善八吉府街后山村美丽乡村项目建设，针对后山村出村道路完成刷黑美化工作；持续保障寨山村污水处理设施运维，优化生态环境；按照森林防火工作要求完成森林防火阻隔系统项目建设，严格落实森林防火工作要求，保障辖区内生态环境可持续发展。				
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	产出指标	数量指标	全年清理内部淤泥次数	50次	项目要求
			运维污水处理泵数量	≥5个	项目要求
			整治排污口数量	35个	污水处理设施实际情况
		质量指标	道路优化工程完工率	≥90%	完工成果
			中央环保督察及省委巡视巡察整改措施落实率	100%	100%落实
			时效指标	各项目预计完工时间	2026年内
	效益指标	社会效益指标	保障林区消防安全	有效保障	有效保障
			改善周边河湖水质	有效改善	改善周边河湖水质
			改善居住环境，防止村湾环境污染	有效改善	改善污水乱排放问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	可通过问卷调查形式收集
			辖区服务居民满意度	≥95%	可通过问卷调查形式收集
	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	产出指标	数量指标	全年清理内部淤泥次数	50次	项目要求
			运维污水处理泵数量	≥5个	项目要求
			整治排污口数量	35个	污水处理设施实际情况
		质量指标	道路优化工程完工率	≥90%	完工成果
			中央环保督察及省委巡视巡察整改措施落实率	100%	100%落实
			时效指标	各项目预计完工时间	2026年内
	效益指标	社会效益指标	保障林区消防安全	有效保障	有效保障
			改善周边河湖水质	有效改善	改善周边河湖水质
			改善居住环境，防止村湾环境污染	有效改善	改善污水乱排放问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	可通过问卷调查形式收集
			辖区服务居民满意度	≥95%	可通过问卷调查形式收集

表15-5:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年09月25日

单位：万元

项目名称	非财政安排资金项目		项目编码	42010726221T000000104	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府八吉府街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府八吉府街道办事处	
项目负责人	汪翠萍		联系电话	18064040965	
单位地址	八吉府街道建设社区		邮政编码	430082	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《湖北行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发[2017]4号）和武汉市青山区执行政府采购集中采购目录及标准（2023年版）实施方案（试行）的通知》（青财采[2023]1号等文件精神，为保障八吉府街道所辖建设社区正常运行，为更好的服务和保障辖区党员服务，需制定街道2026年度社区资产配置计划和政府采购预算，配置采购社区办公所需的通用设备、家具（用具、装具）、其他货物等品目，此项目运转类刚性支出。				
项目主要内容	<p>社区采购品目：1. 配置采购品目-货物类-通用设备 主要投向：配置采购复印机1台，共30000元。空调柜机2台，14000元。以上小计44000元。 工作任务：保障社区办公需要；更好的服务和保障辖区党员群众。</p> <p>2. 配置采购品目-货物类-家具、用具、装具类 主要投向：配置采购会议桌50个，24000元。会议椅80把，36000元。以上小计60000元。 工作任务：保障社区办公需要；更好的服务和保障辖区党员群众。</p> <p>3. 配置采购品目-货物类-其他货物类 主要投向：配置采购复印纸1批，2640元 工作任务：保障社区办公需要；更好的服务和保障辖区党员群众。</p> <p>以上社区三项合计：10.66万元</p>				
项目总预算	10.66		项目当年预算	10.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该笔经费往年未单独核算，无对比值，本年预算10.66万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.66	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			10.66	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
非财政安排资金项目	非财政安排资金项目	其他商品服务支出	10.66	配置采购社区办公所需的通用设备、家具（用具、装具）、其他货物等品目10.66万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1		0.264		
复印机	1		3		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障八吉府街道所辖建设社区正常运行，为更好的服务和保障辖区党员服务，需制定街道2026年度社区资产配置计划和政府采购预算，配置采购社区办公所需的通用设备、家具（用具、装具）、其他货物等品目			
年度绩效目标1		保障八吉府街道所辖建设社区正常运行，为更好的服务和保障辖区党员服务，需制定街道2026年度社区资产配置计划和政府采购预算，配置采购社区办公所需的通用设备、家具（用具、装具）、其他货物等品目			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	采购复印纸	1批	预计采购数量
			采购复印机	1台	预计采购数量
			会议桌	50个	预计采购数量
			会议椅	80把	预计采购数量
			空调	2台	预计采购数量
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	实际验收情况
		时效指标	预计采购完成时间	2026年内	实际采购时间
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作效率	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	可通过问卷调查	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	采购复印纸	1批	预计采购数量
			采购复印机	1台	预计采购数量
			会议桌	50个	预计采购数量
			会议椅	80把	预计采购数量
			空调	2台	预计采购数量
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	实际验收情况
		时效指标	预计采购完成时间	2026年内	实际采购时间
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作效率	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	可通过问卷调查	

第三部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2026 年收支总预算 4452.10 万元。比 2025 年预算增加 283.96 万元，增长 6.81%，主要是新增后山村出村道路刷黑、森林防火阻隔系统等专项项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4452.10 万元，其中：一般公共预算 4441.44 万元，占 99.76%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 10.66 万元，占 0.24%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4452.10 万元，其中：基本支出 1594.89 万元，占 35.82%；项目支出 2857.21 万元，占 64.18%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4441.44 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4441.44 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1814.86 万元，社会保障和就业支出 2006.86 万元，卫生健康支出 79.43 万元，城乡社区支出 22.59 万元，农林水支出 372.48 万元，住房保障支出 145.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 4441.44 万元，比 2025 年预算增加 274.9 万元，增长 6.6%，主要是新增后山村出村道路刷

黑、森林防火阻隔系统等专项项目。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1594.89 万元。其中：人员经费 1465.53 万元、公用经费 129.36 万元。

（二）项目支出 2846.55 万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）590.21 万元，比 2025 年预算增加 590.21 万元，增长主要原因是新增农业农村工作项目经费。

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）1870.47 万元，比 2025 年预算减少 301.95 万元，减少 13.9%，主要原因是减少网格员人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）13.39 万元，比 2025 年预算增加 13.39 万元，增长主要原因是对公务车购置支出功能分类科目调整。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）372.48 万元，比 2025 年预算增加 98.8 万元，增长 36.1%，主要原因是新增村办公经费、执法中心工作经费及街道工作经费等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1594.89 万元。其中：

（一）人员经费 1465.53 万元。包括：

工资福利支出 1442.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 22.55 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 129.36 万元。主要用于：培训费、工会经费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29.49 万元，比 2025 年减少 41.98 万元，下降 58.74%，主要原因是公车购置数减少及公务用车运行维护费减少。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 29.49 万元（公务用车购置费 13.39 万元，公务用车运行维护费 16.1 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2857.21 万元，具体使用情况如下：

（一）社区（村）工作人员经费 1384.06 万元，主要用于保障村干部补助，“以钱养事”、长期工作人员、管委会聘用人员、社区工作人员、公益性岗位、区级增设岗、协管员、老电影放映员等人员经费。

（二）街道日常运行经费 486.41 万元，主要用于春节老干慰问、街道聘用工作人员经费、工会经费、体检费、订阅党报党刊、水电网络及服务费、安可机替换及各类服务费等。

（三）社区综合治理工作经费 385.87 万元，主要用于村惠民资金、社区惠民资金、基层党建工作经费、执法中心工作经费、街道综合业务工作等。

（四）农业农村工作经费 590.21 万元，主要用于竹子湖清潭湖周边排口截污工程运维费、长江入河排污口整治工程项目运维经费、后山村出村道路刷黑、森林防火阻隔系统项目经费等。

（五）非财政安排资金项目 10.66 万元，主要用于社区资产及复印纸采购等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 129.36 万元，比 2025 年减少 3.38 万元，下降 2.55%，主要原因是在职人员减少 5 人。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计796.58万元。包括：货物类42.86万元，工程类417.15万元，服务类336.57万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计275.77万元，其中：

1. 财务、会计服务47万元；
2. 档案管理服务4.85万元；
3. 法律顾问服务2.91万元；
4. 林区管理服务155.3万元；
5. 物业管理服务65.71万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计42.5万元，其中：设备类资产42.5万元（含车辆）。

截至2025年12月31日，部门共有车辆7辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

2026年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款4441.44万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

2025年八吉府街道按规定设置部门项目绩效目标，开展部门预算绩效监控，同步根据预算绩效完成情况调整部门工作安排，合理测算各项支出并同步加强项目开展进度跟踪，开展预算

项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，同时 2025 年八吉府街道部门预算绩效目标完成情况较好。

2026 年八吉府街道部门预算绩效目标设置严格根据 2026 年街道工作重点和工作计划，在合理测算我街道实际工作能力的基础上，统筹安排预算指标，提高编制预算的科学性、严谨性和可控性。编制可量化、可衡量的预期效果指标，保证绩效指标填写规范，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位标准等，同时对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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. 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。

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. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生

管理等方面的支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。