

附件 1

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年部门预算公开



第一部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处概况

- 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处概况

一、部门主要职能

根据白玉山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；白玉山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。

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. 统筹协调人民武装、全民国防教育等工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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

纳入武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 本级
2. 白玉山街道党员群众服务中心
3. 白玉山街道社区网格管理综合服务中心
4. 白玉山街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 总编制人数 66 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年收支
总表

表 2. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年收入
总表

表 3. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年支出
总表

表 4. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年财政
拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 2026 年政府
性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 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白玉山街道办事处 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总体情况表

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	3,804.10	一、一般公共服务支出	1,072.52
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	2,589.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	151.65
九、其他收入	121.43	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		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	111.73
		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	3,925.53	本年支出合计	3,925.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,925.53	支 出 总 计	3,925.53

收入总表

部门/单位:

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					单位资金
			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	
	合计	3925.53	3925.53	3804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	3925.53	3925.53	3804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	3925.53	3925.53	3804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

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	3925.53	1445.08	2480.45			
201	一般公共服务支出	1072.52	1072.52	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1072.52	1072.52	0.00			
2010301	行政运行	682.11	682.11	0.00			
2010350	事业运行	390.41	390.41	0.00			
208	社会保障和就业支出	2589.63	109.18	2480.45			
20805	行政事业单位养老支出	109.18	109.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2480.45	0.00	2480.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	2480.45	0.00	2480.45			
210	卫生健康支出	151.65	151.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	151.65	151.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	90.83	90.83	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	0.00			
221	住房保障支出	111.73	111.73	0.00			
22102	住房改革支出	111.73	111.73	0.00			
2210201	住房公积金	111.73	111.73	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,804.10	一、本年支出	3,804.10
（一）一般公共预算拨款	3,804.10	（一）一般公共服务支出	1,072.52
（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	2,468.20
		（八）卫生健康支出	151.65
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（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	111.73
		（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	3,804.10	支 出 总 计	3,804.10

附表 4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	3,804.10	1,445.08	1,339.71	105.37	2,359.02
201	一般公共服务支出	1,072.52	1,072.52	967.15	105.37	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,072.52	1,072.52	967.15	105.37	0.00
2010301	行政运行	682.11	682.11	586.46	95.65	0.00
2010350	事业运行	390.41	390.41	380.69	9.72	0.00
208	社会保障和就业支出	2,468.20	109.18	109.18	0.00	2,359.02
20805	行政事业单位养老支出	109.18	109.18	109.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	109.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,359.02	0.00	0.00	0.00	2,359.02
2089999	其他社会保障和就业支出	2,359.02	0.00	0.00	0.00	2,359.02
210	卫生健康支出	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	54.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.83	90.83	90.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.73	111.73	111.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.73	111.73	111.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.73	111.73	111.73	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

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	3,804.10	1,445.08	1,339.71	105.37	2,359.02
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	3,804.10	1,445.08	1,339.71	105.37	2,359.02
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	3,804.10	1,445.08	1,339.71	105.37	2,359.02

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,445.08	1,339.71	105.37
301	工资福利支出	1,308.45	1,308.45	0.00
30101	基本工资	253.05	253.05	0.00
30102	津贴补贴	154.83	154.83	0.00
30103	奖金	466.20	466.20	0.00
30107	绩效工资	78.15	78.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.18	109.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.59	54.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.49	74.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	0.00
30113	住房公积金	111.73	111.73	0.00
302	商品和服务支出	105.37	0.00	105.37
30216	培训费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	3.73	0.00	3.73
30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
30239	其他交通费用	24.91	0.00	24.91
30299	其他商品和服务支出	69.33	0.00	69.33
303	对个人和家庭的补助	31.25	31.25	0.00
30302	退休费	2.03	2.03	0.00
30307	医疗费补助	16.35	16.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	12.88	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位:

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

项目支出表

单位: 万元

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,480.45	2,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		2,480.45	2,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级		2,480.45	2,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
31	本级支出项目		2,480.45	2,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
42010726219T000000010	社区(村)工作人员经费	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	1,624.33	1,624.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726219T000000010	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726219T000000010	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	465.11	465.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726219T000000010	白玉时光陵园运行经费	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726219T000000010	非财政安排资金项目	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43

政府采购预算表

单位:万元

预算
11 表

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)	其中面向微 小企业(万 元)
	合计							24 6	175.899616		236.480428	210.48041	175.86041
04	社保街道科							24 6	175.899616		236.480428	210.48041	175.86041
219	武汉市青山区 人民政府白玉山 街道办事处							24 6	175.899616		236.480428	210.48041	175.86041
21900 1	武汉市青山区 人民政府白玉山 街道办事处本 级	公用 经费 补助	[C220400000] 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	15.66	1	15.66	15.66	15.66
21900 1	武汉市青山区 人民政府白玉山 街道办事处本 级	公用 经费 补助	[C220400000] 餐饮服务	[2010350]事业 运行	[30299] 其他 商品和 服务支 出	预算安 排	经费 拨款 补助	1	9.72	1	9.72	9.72	9.72
21900 1	武汉市青山区 人民政府白玉山 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	[30201] 办公 费	预算安 排	经费 拨款 补助	2	0.5	台	1	1	1
21900	武汉市青山区 人民政府白玉山 街道办事处本 级	非财 政安	[A02020400] 多功能一	[2089999]其他 社会保障和就 业支出	[30201] 办公 费	预算安 排	其他 收入	1	0.99	台	0.99	0.99	0.99

1	山街道办事处本 级	排资 金项 目	体机	业支出	费	资金						
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本 级	非财 政安 排资 金项 目	[A05040101]复印纸	[2089999]其他 社会保障和就 业支出	[30201]办公 费	预算安 排	其他 收入 资金	12 1	0.025124	箱	3.040004	3.040004
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本 级	社区 综合 治理 工作 经费	[C24090000]社会保障 类合作服务	[2089999]其他 社会保障和就 业支出	[30201]办公 费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	3.6	1	3.6	3.6
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本 级	街道 日常 运行 经费	[C24090000]社会保障 类合作服务	[2089999]其他 社会保障和就 业支出	[30226]劳务 费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	19	1	19	19
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本 级	社区 (村) 工作 人员 经费	[C24090000]社会保障 类合作服务	[2089999]其他 社会保障和就 业支出	[30199]其他 工资福 利支出	预算安 排	经费 拨款 补助	1	88.7304	1	88.7304	88.7304
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本 级	非财 政安 排资 金项 目	[A02010105]台式计算 机	[2089999]其他 社会保障和就 业支出	[30201]办公 费	预算安 排	其他 收入 资金	11	0.5	台	5.5	5.5
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本 级	非财 政安 排资 金项 目	[C18040102]财产保险 服务	[2089999]其他 社会保障和就 业支出	[30201]办公 费	预算安 排	其他 收入 资金	22	1.181819	辆	26.000018	0

21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	非财政安排资金项目	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	22	1.227273	辆	27.000006	27.000006	27.000006
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道日常运行经费	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	60	0.025	箱	1.5	1.5	1.5
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	非财政安排资金项目	[A02020100]复印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
21900 1	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	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	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	34.62	1	34.62	34.62	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万
元

预算
12 表

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				4	136.4							
04	社保街道科				4								
219	武汉市青山区人 民政府白玉山街道 办事处				4								
219001	武汉市青山区 人民政府白玉山街 道办事处本级	否	街道日常 运行经费	档案服务 费	1	5	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999]其他社 会保障和就业支出	[30201]办 公费	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)
219001	武汉市青山区 人民政府白玉山街 道办事处本级	否	白玉时光 陵园运行 经费	白玉时光 陵园政府 购买服务	1	128	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999]其他社 会保障和就业支出	[30201]办 公费	政府履 职辅助 性服务	后勤服务	物业管理 服务(省 级第二 版)
219001	武汉市青山区 人民政府白玉山街 道办事处本级	否	街道日常 运行经费	会计服务	1	0.4	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999]其他社 会保障和就业支出	[30201]办 公费	政府履 职辅助 性服务	会计审计 服务	会计服务 (省级第 二版)
219001	武汉市青山区 人民政府白玉山街 道办事处本级	否	街道日常 运行经费	法律顾问 服务费	1	3	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999]其他社 会保障和就业支出	[30201]办 公费	政府履 职辅助 性服务	法律服务	法律顾问 服务(省 级第二 版)

资产配置预算表

单位: 万元

预算
13 表

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	配置 分类 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					14	14	22	4.46	9.56			4.46	22			9.56	
04	社保街道科					14	14	22	4.46	9.56				22				
219	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处					14	14	22	4.46	9.56				22				
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[A7] 家具用具	消毒灭菌设备及器具	1	1	1	0.24	0.24	[A02322800]消毒灭菌器具	无	0.24	1	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.24
219001	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	视频监控设备	1	1	1	2.5	2.5	[A02091107]视频监控设备	无	2.5	1	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	2.5

2190 01	武汉市 青山区人民 政府白玉山 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	电话 通信 设备	1	1	1	1	0.02	0.02	[A02080700]电 话通信设备	无	0.0 2	1	[30201] 办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	0.02
2190 01	武汉市 青山区人民 政府白玉山 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	[A7] 家具 用具	文件 柜	7	7	7	7	0.1	0.7	[A05010502]文 件柜	无	0.1	7	[30201] 办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	0.7
2190 01	武汉市 青山区人民 政府白玉山 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	食品 蒸煮 机械	1	1	1	1	0.3	0.3	[A02240500]食 品蒸煮机械	无	0.3	1	[30201] 办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	0.3
2190 01	武汉市 青山区人民 政府白玉山 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	2	2	10	0.5	5		[A02010105]台 式计算机	无	0.5	10	[30201] 办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	5
2190 01	武汉市 青山区人民 政府白玉山 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	无人 机	1	1	1	0.8	0.8		[A02430900]无 人机	无	0.8	1	[30201] 办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	0.8

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

填报日期: 2025年9月25日

部门(单位)名称		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处				
填报人	寇若楠	联系电话	86414034			
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	3804.1	100%	3830.42	3627.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3804.1	100%	3830.42	3627.3
	支出构成	人员类项目支出	1339.71	35.20%	1245.95	1224.7
		运转类项目支出	105.37	2.80%	99.05	99.7
		特定目标类项目支出	2359.02	62%	2485.42	2302.9
		合 计	3804.1	100%	3830.42	3627.3
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、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。 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。 12.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	1.强化理论武装，创新学习机制。始终把理论学习摆在突出位置，不断丰富学习形式与载体，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。持之以恒抓好中央八项规定及其实施细则精神落实，深化纠治“四风”问题，健全作风建设长效机制，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。 2.建强干部人才队伍，夯实组织基础。通过经验传承、实践锻炼、作风引导，加快年轻干部成长成才；全面深化村后备干部“结帮带”培养机制，着力打造一支政治强、业务精、作风正、结构优的基层骨干力量。 3.精心组织换届工作，配强骨干班子。扎实做好2026年村（社区）“两委”换届选举筹备与实施，强化全过程指导把关。广泛宣传发动，充分发扬民主，引导党员自下而上积极参与推荐选举，切实提高参选率和透明度，确保换届过程风清气正、结果圆满成功，为基层长远发展提供坚强组织保证。 4.擦亮社区党建品牌，提升治理效能。持续做优“社区小工匠·解决揪心事”党建品牌，完善“线上点单+线下服务”模式，常态化开展志愿服务，切实提升群众认同感和满意度。深化与武钢二医院等辖区单位、共建单位合作，共同推进“行走的药箱”“家门口的医生”等惠民活动，推动党建引领基层治理走深走实。 5.拓展智慧消防安防覆盖范围与效能。在已完成对部分弱势群体家庭安装智慧烟感报警器的基础上，下一步将着力推进该项目的扩面提质工作。 6.深化社区及社区工作者队伍建设。以“干部素质提升年”和“支点建设”为契机，下一步将组织全街12个社区深入学习领会并贯彻执行市、区近期出台的关于加强社区干部队伍建设及内务管理等相关文件精神。 7.稳妥完成危房整治及居民安置工作。针对白玉山一街73-74门D级危房整治，下一步工作核心是妥善解决居民安置问题。 8.强化执法队伍建设，夯实管理根基。加强执法队伍建设，打造以“党务+业务+服务”为核心的党建阵地，落实全面从严治党主体责任，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。 9.深入开展拥军优属活动。白玉山街双拥工作将在白玉山街党工委的领导下，全面做好“双拥”工作。 10.以结果为导向，重视群众满意率。市民服务热线已恢复投诉办理情况考核机制，后期网格中心将把“群众满意”作为投诉处理的最终目标，高度重视初办满意率，充分运用市民服务热线工作规则，提升投诉办理结果，争取做到全区中上游水平。				
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	其他工资福利支出	1624.33	1624.33	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性
	社区综合治理工作经费	办公费	465.11	465.11	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织
	白玉时光陵园运行经费	办公费	128	128	开展白玉时光陵园日常运维工作
	街道日常运行经费	办公费	141.58	141.58	保障街道日常工作的正常运转
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	目标1：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，保障村各项工作的正常开展，加强村干部队伍建设。按核定员额人数，依政策及薪酬标准，列明人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及单位承担的社保缴费等支出明细与合计金额，按照每年10万元/人总额发放到位。		目标1：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，保障村各项工作的正常开展，加强村干部队伍建设。按核定员额人数，依政策及薪酬标准，列明人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及单位承担的社保缴费等支出明细与合计金额，按照每年10万元/人总额发放到位。		
	目标2：打造街道党建品牌“社区小工匠”，实现党员教育覆盖率100%，群众对党建工作满意度≥95%，推动基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。通过该项目实施，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。		目标2：打造街道党建品牌“社区小工匠”，实现党员教育覆盖率100%，群众对党建工作满意度≥95%，推动基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。通过该项目实施，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。		
	目标3：开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。		目标3：开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。		

	目标4：保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅、稳住经济“基本盘”、维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；维护信息系统，为工作人员履职提供良好工作环境，意外险保障，切实体现人文关怀，提升服务质效。			目标4：保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅、稳住经济“基本盘”、维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；维护信息系统，为工作人员履职提供良好工作环境，意外险保障，切实体现人文关怀，提升服务质效。	
长期目标1：	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，保障村各项工作的正常开展，加强村干部队伍建设。按核定员额人数，依政策及薪酬标准，列明人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及单位承担的社保缴费等支出明细与合计金额，按照每年10万元/人总额发放到位。				
长期绩效指标1	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	社区全年开展居民活动次数	≥24次/年	计划标准
			社区工作者保障人数	=131人	计划标准
			城市综合管理协管员保障人数	=26人	计划标准
			补助村干部保障人数	=34人	计划标准
			员额制人员参与街道组织各类学习和培训活动次数	≥10次/年	计划标准
		质量指标	网格内矛盾化解率	≥95%	计划标准
			为居民群众办理政策内事项办结率	≥90%	计划标准
			重点工作任务完成合格率	=100%	计划标准
			社区工作者年度考核合格率	≥98%	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	=100%	计划标准
			社区工作者考勤在岗率	=100%	计划标准
		时效指标	落实区委农办农业工作及时率	=100%	计划标准
			群众诉求平均办结时长	≤3个工作日	计划标准
			居民投诉件24小时回复率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对社区、村居民群众服务质量整体提升	有所提升	计划标准
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	有所提升	计划标准
			社区居民服务质量	有所提升	计划标准
			社区矛盾纠纷就地化解率	≥90%	计划标准
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村居民对社区工作满意度	≥95%	计划标准
长期目标2：	打造街道党建品牌“社区小工匠”，实现党员教育覆盖率100%，群众对党建工作满意度≥95%，推动基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。通过项目实施，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	数量指标	开展党员理论学习次数	≥12次/年	计划标准	
		惠民项目落实个数	≥20个/年	计划标准	
		组织辖区居民参与社区活动次数	≥24次/年	计划标准	
		新增违法建筑数	0次/年	计划标准	

长期绩效指标2	产出指标	质量指标	开展“四民工作法”达标率		=100%	计划标准	
			社区重大突发事件精准防控率		≥90%	计划标准	
			党员理论学习考核合格率		=100%	计划标准	
	时效指标		主题党日活动按时开展率		=100%	计划标准	
			市民热线投诉问题回复及时性		规定时间内回复	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	村湾居住环境		有所提升	计划标准	
			新增重大安全，信访事件		=0个	计划标准	
			优化营商环境、提升服务企业质量		有所提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度		≥95%	计划标准		
		群众对基层党建工作满意度		≥95%	计划标准		
长期目标3:	开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。						
长期绩效指标3	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	陵园巡防数		≥12次/年	计划标准	
		质量指标	陵园内基础设施维护能力		明显提升	计划标准	
			陵园综合保障业务能力		明显提升	计划标准	
			陵园安全监管能力		明显提升	计划标准	
		时效指标	陵园内日常保洁工作及时率		=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员对陵园工作满意度		≥90%	计划标准	
长期目标4:	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅、稳住经济“基本盘”、维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；维护信息系统，为工作人员履职提供良好工作环境，意外险保障，切实体现人文关怀，提升服务质效。						
长期绩效指标4	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	老干部和驻村干部慰问次数		≥2次/年	计划标准	
		质量指标	群众诉求解决率		100.00%	计划标准	
			市民来访接待率		100.00%	计划标准	
			时效指标	网络故障解决时效		≤4小时	计划标准
		突发事件解决时效		≤2小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位率		100.00%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访居民对办公环境满意度		≥90%	计划标准	
年度目标1:	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，保障村各项工作的正常开展，加强村干部队伍建设。按核定员额人数，依政策及薪酬标准，列明人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及单位承担的社保缴费等支出明细与合计金额，按照每年10万元/人总额发放到位。						
	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			
				2024年	2025年		
			社区全年开展居民活动次数	≥24次/年	≥24次/年	≥24次/年	计划标准
			社区工作者保障人数	=131人	=131人	=131人	计划标准

年度绩效指标1	产出指标	数量指标	城市综合管理协管员保障人数	=26人	=26人	=26人	计划标准	
			补助村干部保障人数	=34人	=34人	=34人	计划标准	
			员额制人员参与街道组织各类学习和培训活动次数	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	计划标准	
		质量指标	网格内矛盾化解率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			为居民群众办理政策内事项办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			重点工作任务完成合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			社区工作者年度考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			社区工作者考勤在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	落实区委农办农业工作及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			群众诉求平均办结时长	≤3个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日	计划标准	
			居民投诉件24小时回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对社区、村居民群众服务质量整体提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
			社区居民服务质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
			社区矛盾纠纷就地化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村居民对社区工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	年度目标2:		打造街道党建品牌“社区小工匠”，实现党员教育覆盖率100%，群众对党建工作满意度≥95%，推动基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。通过该项目实施，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。					
	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			
		开展党员理论学习次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划标准		

年度绩效指标2	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥20个/年	≥20个/年	≥20个/年	计划标准
			组织辖区居民参与社区活动次数	≥24次/年	≥24次/年	≥24次/年	计划标准
			新增违法建筑数	0次/年	0次/年	0次/年	计划标准
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			社区重大突发事件精准防控率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			党员理论学习考核合格率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	主题党日活动按时开展率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			市民热线投诉问题回复及时性	规定时间内回复	规定时间内回复	规定时间内回复	计划标准
		效益指标	社会效益指标	村湾居住环境	有所提升	有所提升	有所提升
	新增重大安全,信访事件			=0个	=0个	=0个	计划标准
	优化营商环境、提升服务企业质量			有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			群众对基层党建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

年度目标3:	开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。						
--------	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效目标3	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	陵园巡防数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划标准
		质量指标	陵园内基础设施维护能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			陵园综合保障业务能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			陵园安全监管能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		时效指标	陵园内日常保洁工作及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员对陵园工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标4:	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅、稳住经济“基本盘”、维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；维护信息系统，为工作人员履职提供良好工作环境，意外险保障，切实体现人文关怀，提升服务质效。						
--------	--	--	--	--	--	--	--

	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		
		数量指标	老干部和驻村干部慰问次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划标准

年度绩效目标4	产出指标	质量指标	群众诉求解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市民来访接待率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	网络故障解决时效	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准
			突发事件解决时效	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访居民对办公环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件3：

部门项目支出绩效目标申报表

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	42010724219T000000100
项目主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处
项目负责人	李中奇	联系电话	86414034
单位地址	白玉山2街13号	邮政编码	430085
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	02-常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	一、社区工作人员社保依据《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发〔2014〕4号）缴纳。社区两委及干事依据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2号文）规定的人员经费标准发放。区级增设岗位依据《市人力资源和社会保障局市财政局关于调整涉农街道（乡镇）专职劳动保障工作人员岗位补贴和行政村兼职联络员生活补贴标准的通知》（武人社〔2016〕34号）。区级公益性岗位依据《关于做好全市公益性岗位民政协理员管理工作的通知》（武民政〔2013〕92号）、《关于做好全市公开招聘社区居家养老服务中心工作人员工作通知》（武民政〔2014〕84号）、《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发〔2016〕33号）。 二、关于青山区各街道员额制员工补贴/加班费的联席函；员额制人员报到的情况说明。 三、村干部补助依据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强干部队伍建设的实施意见》的通知》（武办发〔2015〕39号）；中共湖北省委组织部 湖北省财政厅印发《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（鄂财农村发〔2020〕12号） 四、村干部补助依据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强干部队伍建设的实施意见》的通知》（武办发〔2015〕39号）；中共湖北省委组织部 湖北省财政厅印发《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（鄂财农村发〔2020〕12号）		
项目主要内容	社区工作者2026年工资及社保经费用于发放社区工作者、区级增设岗和区级公益性岗位工作人员工资、缴纳社保。员额制人员、村干部补助、城市综合管理协管员工资。		
项目总预算	1624.33	项目当年预算	1624.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	该笔经费2024年度预算金额1732.56万元、2025年度预算金额1546.6万元、2026年度预算金额1629.63万元，同比2024年的较少，2025年的较多		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1624.33	
	1.一般公共预算财政拨款	1624.33	
	其中：申请本级财力年初安排	1624.33	
	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
社区工作者经费	用于发放社区人员工资、社保费用	30199	1376	发放社区工作人员、低保专干、民政专干、劳动监察人员，工资、社保、公积金1358.92+9.08+4+4=1358.92元	
员额制人员经费	用于发放员额制人员工资、社保		10	根据《关于青山区各街道员额制员工补贴/加班费的联席函》《员额制人员报道的情况说明》，年薪酬、福利按照每年10万元/人总额控制，实行绩效管理，工资由基础工资和绩效工资组	
村干部补助	用于村干部补助费用		149.6	村主职干部：8人*55000元/年=440000元 其他村干部：26*38500元/年=1001000元 养老补助：34人*1500元/年=55000元	
城市综合管理协管员	用于协管人员工资、社保		88.73	城市综合管理及协管人员共22人社保及工资（2210+1151）*12月*22人=887304元	

项目采购

品名	数量	金额
/	/	/

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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，保障村各项工作的正常开展，加强村干部队伍建设。按核定员额人数，依政策及薪酬标准，列明人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及单位承担的社保缴费等支出明细与合计金额，按照每年10万元/人总额发放到位。
年度绩效目标1	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，保障村各项工作的正常开展，加强村干部队伍建设。按核定员额人数，依政策及薪酬标准，列明人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及单位承担的社保缴费等支出明细与合计金额，按照每年10万元/人总额发放到位。

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
		数量指标	社区全年开展居民活动次数	≥24次/年	计划标准
			社区工作者保障人数	=131人	计划标准
			城市综合管理协管员保障人数	=26人	计划标准
			补助村干部保障人数	=34人	计划标准
			员额制人员参与街道组织各类学习和培训活动次数	≥10次/年	计划标准
			网格内矛盾化解率	≥95%	计划标准

长期绩效 目标1	产出指标	质量指标	为居民群众办理政策内事项办结率	≥90%	计划标准
			重点工作任务完成合格率	=100%	计划标准
			社区工作者年度考核合格率	≥98%	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	=100%	计划标准
			社区工作者考勤在岗率	=100%	计划标准
		时效指标	落实区委农办农业工作及时率	=100%	计划标准
			群众诉求平均办结时长	≤3个工作日	计划标准
			居民投诉件24小时回复率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对社区、村居民群众服务质量整体提升	有所提升	计划标准
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	有所提升	计划标准
			社区居民服务质量	有所提升	计划标准
			社区矛盾纠纷就地化解率	≥90%	计划标准
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村居民对社区工作满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	社区全年开展居民活动次数	≥24次/年	≥24次/年	≥24次/年	计划标准
			社区工作者保障人数	=131人	=131人	=131人	计划标准
			城市综合管理协管员保障人数	=26人	=26人	=26人	计划标准
			补助村干部保障人数	=34人	=34人	=34人	计划标准
			员额制人员参与街道组织各类学习和培训活动次数	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	计划标准
		质量指标	网格内矛盾化解率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			为居民群众办理政策内事项办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			重点工作任务完成合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区工作者年度考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

年度绩效 目标1			辖区城管、市容 监督工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区工作者考勤 在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	落实区委农办农 业工作及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			群众诉求平均办 结时长	≤3个工作日	≤3个工作 日	≤3个工 作日	计划标准
			居民投诉件24小 时回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对社区、村居民 群众服务 质量整体提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			改善辖区市容、 市貌、卫生、秩 序等环境问题	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			社区居民服务质 量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			社区矛盾纠纷就 地化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			辖区内城市管理 违建拆除覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指 标	辖区内村居民对 社区工作 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

附件3：

部门项目支出绩效目标申报表

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		42010724219T000000102	
项目主管部门		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目执行单位		武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目负责人		冯露		联系电话		86414880	
单位地址		白玉山2街13号		邮政编码		430085	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		02-常年性项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目申请理由		依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等政策，基层党建经费是部门履行抓党建主责主业的必要保障。当前基层党建存在教育资源不足、活动开展受限等问题，该经费可解决党员教育、组织生活保障等现实难题，对强化基层党组织建设、推动党建业务融合意义重大，且经费测算合规、方案可行。根据《关于完善村级治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕33号），为各村完善基础设施、提供惠民服务。依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号）文件精神。依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号文）					
项目主要内容		该笔经费主要用于党员教育、组织活动、阵地维护、购买学习书籍、困难党员帮扶及党建业务融合项目，具体任务包括开展党员专题培训、组织主题党日活动、更新党建阵地设施、购买学习书籍、帮扶困难党员、推进党建与业务融合活动等。主要为各村完善基础设施、提供惠民服务。用于社区日常办公开支，保障社区工作正常运转。用于解决居民群众最关心、最直接的利益问题，着力推进社区各项建设，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力，解决问题类别包括社区服务类项目、社区活动类项目、社区环境类项目、社区管理类项目。					
项目总预算		465.11		项目当年预算		465.11	
项目前两年预算及当年预算变动情况		该笔经费2024年度预算金额485.286万元、2025年度预算金额407万元、2026年度预算金额500.39万元，同比前两年较多					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				465.11	
		1.一般公共预算财政拨款				465.11	
		其中：申请本级财力年初安排				465.11	
		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	

基层党建工 作经费	用于党员教育、组 织活动、阵地维护 、购买学习书籍、 困难党员帮扶及党 建业务等	30201	1368260	该笔经费主要用于党员教育、组织活动 、阵地维护、购买学习书籍、困难党员 帮扶及党建业务融合项目，具体任务包 括开展党员专题培训、组织主题党日活 动、更新党建阵地设施、购买学习书籍 、帮扶困难党员、推进党建与业务融合 活动等。	
社区惠民资 金	用于惠民、利民项 目		1200000	按照每个社区10万元安排，12个社区 *10万元=120万元	
社区办公经 费	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。		358080	按照每户30元标准安排，总户数 23872户，23872户*15元=358080	
村惠民资金	用于惠民、利民项 目		200000	8村*25000元=200000元	
村办公经费	主要解决村办公日 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。		80000	8村*10000=80000	
街道综合业 务经费	做好区域党建、平 安稳定、城市建设 、民生服务以及疫 情防控等辖区内综 合工作，切实提高 街道社会服务管理 能力，营造安居乐 业的良好社会氛围 。		11444800	公管工作经费200000元，平安工作经 费：用于平安维稳40000元，外宣服务 费：50000元，城管执法工作经费： 69000元，人武部工作经费7700元，统 筹各项工作业务经费11078100元	

项目采购

品名	数量	金额
/	/	/

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	打造街道党建品牌“社区小工匠”，实现党员教育覆盖率100%，群众对党建工作满意度≥95%，推动基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。通过该项目实施，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	2026年完成党员专题培训班1次，专题辅导3场，主题党日活动≥20场，持续提升党员参与组织生活积极性、群众对党建工作满意度等，确保党建工作经费使用合规率。通过该项目实施，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
			开展党员理论学习次数	≥12次/年	计划标准

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥20个/年	计划标准
			组织辖区居民参与社区活动次数	≥24次/年	计划标准
			新增违法建筑数	0次/年	计划标准
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	=100%	计划标准
			社区重大突发事件精准防控率	≥90%	计划标准
			党员理论学习考核合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动按时开展率	=100%	计划标准
			市民热线投诉问题回复及时性	规定时间内回复	计划标准
			村湾居住环境	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增重大安全，信访事件	=0个	计划标准
			优化营商环境、提升服务企业质量	有所提升	计划标准
			辖区服务居民满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展党员理论学习次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划标准
			惠民项目落实个数	≥20个/年	≥20个/年	≥20个/年	计划标准
			组织辖区居民参与社区活动次数	≥24次/年	≥24次/年	≥24次/年	计划标准
			新增违法建筑数	0次/年	0次/年	0次/年	计划标准
		质量指标	开展“四民工作法”达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区重大突发事件精准防控率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			党员理论学习考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	主题党日活动按时开展率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市民热线投诉问题回复及时性	规定时间内回复	规定时间内回复	规定时间内回复	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村湾居住环境	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			新增重大安全，信访事件	=0个	=0个	=0个	计划标准
			优化营商环境、提升服务企业质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区服务居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			群众对基层党建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

附件3：

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2025年9月25日

单位：万元

项目名称	白玉时光陵园运行经费		项目编码	42010724219T000000108	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	
项目负责人	李中奇		联系电话	86414016	
单位地址	白玉山2街13号		邮政编码	430085	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	02-常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	在区白玉时光陵园整改办组织领导下，白玉山街道、三和广宇公司、白玉时光陵园公司、闵畅（三和广宇公司法定代表人）正式签订资产无偿移交补充协议与担保协议。				
项目主要内容	区陵园整改办，按照市场化标准，最终以一年138.8万元招标遴选出鑫银物业公司进驻陵园实施日常管理。2021年区财政拨付陵园管理经费160万元，白玉山在一年招标期内执行138.8万元。2022年白玉山街道代表区陵园整改办，按照市场化标准，对陵园管理进行第二次招标，本次一标管三年，最终以一年138万元招标遴选出君仁物业公司进驻陵园实施日常管理。2022年起区财政刚性压减20%，只拨付128万元。现在一年运营经费128万元，按季度拨款，每季度拨付32万元。				
项目总预算	128		项目当年预算	128	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算128万元，2025年预算金额128万元，以前两年相同。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			128	
	1.一般公共预算财政拨款			128	
	其中：申请本级财力年初安排			128	
	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
白玉时光陵园运行经费	用于白玉时光陵园日常运行管理	30201	128	根据2025年合同预测2026年经费	

项目采购							
品名	数量			金额			
物业服务	1			128			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。						
年度绩效目标1	开展白玉时光陵园日常运维工作，履行区委区政府有关白玉时光陵园的决策部署，解决历史遗留问题，确保群众利益得到保障，营造安全稳定的社会局面。						
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	产出指标	数量指标	陵园巡防数	≥12次/年	计划标准		
		质量指标	陵园内基础设施维护能力	明显提升	计划标准		
			陵园综合保障业务能力	明显提升	计划标准		
			陵园安全监管能力	明显提升	计划标准		
		时效指标	陵园内日常保洁工作及及时率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员对陵园工作满意度	≥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	产出指标	数量指标	陵园巡防数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划标准
		质量指标	陵园内基础设施维护能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			陵园综合保障业务能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			陵园安全监管能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		时效指标	陵园内日常保洁工作及及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员对陵园工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件3：

部门项目支出绩效目标申报表

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	42010724219T000000107
项目主管部门	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处本级
项目负责人	舒坦	联系电话	86418155
单位地址	白玉山二街13号	邮政编码	430085
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	02-常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.街道聘用人员工作经费：属于人员类刚性支出； 2.工作人员体检费：属于人员类刚性支出； 3.食堂差额补贴：属于人员类刚性支出； 4.值班餐费：属于人员类刚性支出； 5.订阅报刊：属于基于工作需要的宣传工作的其他支出； 6.信息化系统运维服务：属于运转类刚性支出； 7.法律顾问费、财务报告费等：属于运转类刚性支出； 8.执法中心人员人身意外险：属于基于执法人员工作现实需求的人员类刚性支出。 9、党群服务中心租金		
项目主要内容	1. 街道聘用人员工作经费 • 主要投向： 支付街道聘用人员的劳务报酬及相关费用。 • 工作任务： 保障聘用人员工资薪酬按时足额发放，维持聘用人员队伍稳定，满足街道日常工作的人力需求。 2. 工作人员体检费 • 主要投向： 组织街道在职工作人员进行健康体检。 • 工作任务： 完成全体工作人员年度健康体检工作，保障工作人员身体健康，体现组织关怀。 3. 食堂差额补贴 • 主要投向： 补贴机关食堂运营成本与员工餐费标准之间的差额。 • 工作任务： 维持机关食堂正常供餐，为工作人员提供餐饮保障，确保伙食标准与质量。 4. 值班餐费 • 主要投向： 保障街道工作人员在值班、加班期间的工作用餐。 • 工作任务： 落实值班、加班人员的餐食供应，确保相关工作期间的后勤保障。 5. 订阅报刊 • 主要投向： 购买报纸、期刊等学习宣传资料。 • 工作任务： 满足街道政策理论学习、信息获取及开展宣传工作对资料的需求。 6. 信息化系统运维服务 • 主要投向： 支付业务信息系统、网络等的日常维护与技术保障服务费用。 • 工作任务： 确保街道各类信息系统安全、稳定、高效运行，支撑日常办公和业务办理。 7. 法律顾问费、财务报告费 • 主要投向： 支付外聘法律顾问提供咨询服务、会计师事务所出具财务报告等专项服务的费用。 • 工作任务： 获取专业法律服务，防范法律风险；完成年度财务报告编制等工作，规范财务管理。 8. 工会经费 • 主要投向： 职工活动支出，业务支出等 • 工作任务： 主要为职工服务和开展工会活动。 9. 老干春节慰问 • 主要投向： 尊老敬贤、关爱退休干部是中华民族优良传统，更是我们党和政府一贯秉持的优良作风。做好退休干部服务保障工作，不仅体现了对历史贡献者的感恩与尊重，更是传承红色基因、凝聚人心力量的内在要求。春节开展对退休干部的走访慰问活动，可以体现组织关怀，传递温暖，了解退休干部实际状况，解决困难。		
项目总预算	141.58	项目当年预算	141.58

项目前两年预算及当年预算变动情况		该笔经费2024年度预算金额80.12万元、2025年度预算金额138.6万元、2026年度预算金额141.58万元，同比前两年较多			
		来源项目			金额
项目当年资金来源		合计			141.58
		1.一般公共预算财政拨款			141.58
		其中：申请本级财力年初安排			141.58
		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
街道日常运行活动支出费用	维护街道日常运行的刚性支出	30201	141.58	1. 街道聘用工作人员经费：街道现有在职人员56人，按在职人员10%聘用街道工作人员： （2210+1081.35）*12月*5人=197481元； 2. 体检费：在职56人*2000元/人+临聘5人*500元/人=114500元 3. 食堂差额补贴：{公务员、参公29人*（900-450）+事业27人*（900-300）}*12=351000元； 4. 值班餐费（1）街道本级250天*40元/人*1餐+115天*40元/人*3餐*2人=37600元 5. 党报党刊：42100元 6. 水电网络及网络设备服务费合计55000元：（1）一体化平台服务费2000元（2）社区账务系统1000元（3）网络设施设备维修维护50000元（4）信息采集终端服务费2000元 7. 各类服务费合计86000元：（1）街道法律顾问服务费用30000元（2）武汉市青山区白玉山街道社区服务中心年检审计费用2000元（3）档案服务费50000元（4）内控报告编制费2000元（5）财务报告2000元 8. 工会经费：3000*56人-37329.84*60%（工会返还60%）-11557.74（会员会费）=134044.36元 9. 春节慰问：拟对4名副处级退休干部每人慰问1000元，17名科级及以下退休干部每人慰问500元，3名其他退休人员每人慰问500元。1000元*4人+500元*（17+3）人-2000（区级下拨）=12000元 10、党群服务中心租金合计386144.82：康美党群服务中心租金：270000元；光明攀建党群服务中心租金：60000元；康宁党群服务中心租金56144.82元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
食堂采购	1		60		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅、稳住经济“基本盘”、维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；维护信息系统，为工作人员履职提供良好工作环境，意外险保障，切实体现人文关怀，提升服务质效。
年度绩效目标1	保障街道日常工作的正常运转，为基层治理顺畅、稳住经济“基本盘”、维护社会大局提供前提保障；落实每年例行体检工作，保障职工身心健康；维护信息系统，为工作人员履职提供良好工作环境，意外险保障，切实体现人文关怀，提升服务质效。

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	产出指标	数量指标	老干部和驻村干部慰问次数	≥2次/年	计划标准
		质量指标	群众诉求解决率	=100%	计划标准
			市民来访接待率	=100%	计划标准
		时效指标	网络故障解决时效	≤4小时	计划标准
			突发事件解决时效	≤2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访居民对办公环境满意度	≥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	产出指标	数量指标	老干部和驻村干部慰问次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划标准
		质量指标	群众诉求解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市民来访接待率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	网络故障解决时效	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准
			突发事件解决时效	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各项便民政策落实到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访居民对办公环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

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白玉山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 3925.53 万元。比 2025 年预算增加 298.23 万元，增长 8.22%，主要是一是人员增加，新增 4 名事业人员导致人员经费增加；二是项目经费中新增村办公经费，村干部补助较 2025 年有所提升；三是新增其他收入，首次非财政资金安排项目纳入预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3925.53 万元，其中：一般公共预算 3804.1 万元，占 96.6%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 121.43 万元，占 3.09%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3804.1 万元，其中：基本支出 1445.08 万元，占 37.99%；项目支出 2359.02 万元，占 62.01%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 3804.1 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3804.1 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 1072.52 万元，社会保障和就业支出 2468.2 万元，卫生健康支出 151.65 万元，住房保障支出 111.73 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 3804.1 万元，比 2025 年预算增加 176.8 万元，增长 4.87%，主要是一是新增事业人员 4 名，新增退休人员 1 名，导致基本支出增加；二是项目经费中新增村

办公经费,村干部补助经费较以往有所提升。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1445.08 万元。其中:人员经费 1339.71 万元、公用经费 105.37 万元。

(二)项目支出 2359.02 万元。其中:

其他社会保障和就业支出 2359.02 万元。比 2025 年预算增加 2359.02 万元,增加原因为根据最新的功能分类要求,对预算项目功能分类进行了调整,将一般行政管理事务功能分类调整为其他社会保障和就业支出。

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 1445.08 万元。其中:

(一)人员经费 1339.71 万元。包括:

工资福利支出 1308.45 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 31.25 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 105.37 万元。主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 4.6 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，下降 8%，主要原因是调减的公务运行维护费的预算。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 4.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 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 2480.45 万元，具体使用情况如下：

(一)社区(村)工作人员经费 1624.33 万元，主要用于发放社区工作者，公益性岗位，区级增设岗，员额制，城管综合协管员人员工资福利待遇支出。

(二)街道日常运行经费 141.58 万元，主要用于支付社区三个党群服务中心租金、春节老干部慰问，聘用人员工资、工会经费、职工体检费、食堂差额补贴、值班餐费、街道水电网络及各类服务费。

(三)社区综合治理工作经费 465.11 万元，主要用于社区

(村)办公经费,社区(村)惠民资金,基层党建工作经费,街道日常各项业务经费支出。

(四)白玉时光陵园运行经费 128 万元,主要用于支付白玉时光陵园物业管理费。

(五)非财政安排资金项目经费 121.43 万元,主要用于环卫所、社区使用自有资金进行政府采购和资产配置。

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 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 105.37 万元,比 2025 年增加 5.63 万元,增长 5.64%,主要原因是在职人员较 2025 年有所新增导致计提的公用经费增加。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 236.48 万元。包括:货物类 224.33 万元,工程类 0 万元,服务类 12.15 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 136.4 万元,其中:档案服务费 5 万元,白玉时光陵园政府购买服务 128 万元,会计服务 0.4 万元,法律顾问服务费 3 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

9.56 万元，其中：设备类资产 8.62 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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 3804.1 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。

请对 2025 年部门预算绩效开展情况和 2026 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

1、2025 年部门预算绩效开展情况说明

根据预算绩效目标管理要求，2025 年一般公共预算项目绩效涉及项目 6 个，资金 2302.9 万元，分别为街道日常运行经费 138.6 万元、街道综合业务经费 42.7 万元、社区综合治理工作经费 407 万元、社区（村）工作人员经费 1546.6 万元、白玉时光陵园运行经费 128 万元、康达党群服务中心建设款 40 万元。

主要产出和效果：保障机关正常运转；扎实筑牢政治建设，强化推进思想建设，切实抓好组织建设；常态化推进城市综合治理，全力抓好重点突出问题整治，全面加强燃气安全监管，认真落实河湖巡查工作职责；精确服务辖区困难群众，持续关注特殊困难老人，多方谋划促进劳动就业，积极推动老旧小区改造，有序推动计生工作，积极推进人武文体工作；抓紧抓牢安全隐患排

查整改工作，大力抓好重点领域专项检查工作，广泛组织宣传教育培训和应急演练；全面推进法治建设，持续加强特殊人群管控，全面排查事故隐患，压紧压实信访维稳责任；做好白玉时光陵园托管维护工作；统筹协调发展，完成各项工作任务。

2、2026 年部门预算绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理要求，2026 年一般公共预算项目绩效涉及项目 5 个，资金 2480.45 万元。社区（村）工作人员经费 1624.33 万元，街道日常运行经费 141.58 万元，社区综合治理工作经费 465.11 万元，白玉时光陵园运行经费 128 万元，非财政安排资金项目 121.43 万元。

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) 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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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. 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缴费支出。

4. 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务医疗经费，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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。

9. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 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。

（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、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、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。

（八）其他社会保障和就业支出：在社会保障和就业领域中，除基本养老保险、职业年金、离退休经费等明确列示的项目以外，用于支出社会保障体系完善、就业服务与援助、社会福利与救助等其他相关工作的支出。

咨询电话：86414034

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

