

附件 1

武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处
2026 年部门预算公开



目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处概
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钢都花园街道办事处
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钢都花园街道办事处

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钢都花园街道办事处 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、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。

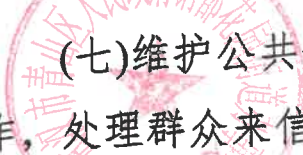
(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、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。

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

(六)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。



(七)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。

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

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、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。

(十)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。

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

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 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：

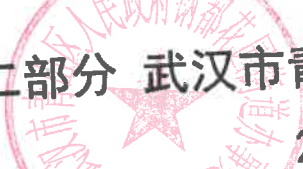
1. 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级
2. 武汉市青山区钢都花园街道党群服务中心(武汉市青山区钢都花园街道退役军人服务站)
3. 武汉市青山区钢都花园街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市青山区钢都花园街道综合执法中心



三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。



第二部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 钢都花园街道办事处 2026 年收支总表

表 2. 钢都花园街道办事处 2026 年收入总表

表 3. 钢都花园街道办事处 2026 年支出总表

表 4. 钢都花园街道办事处 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 钢都花园街道办事处 2026 年一般公共预算支出表

(分功能分类)

表 5-2. 钢都花园街道办事处 2026 年一般公共预算支出表

(分单位)

表 6. 钢都花园街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 钢都花园街道办事处 2026 年一般公共预算“三公”经

费支出表

表 8. 钢都花园街道办事处 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 钢都花园街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 钢都花园街道办事处 2026 年项目支出表

表 11. 钢都花园街道办事处 2026 年政府采购预算表

表 12. 钢都花园街道办事处 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 钢都花园街道办事处 2026 年资产配置预算表

表 14. 钢都花园街道办事处 2026 年整体支出绩效目标表

表 15-1. 钢都花园街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表



表 15-2. 钢都花园街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表
表 15-3. 钢都花园街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表
表 15-4. 钢都花园街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表

表 1



收支总表

部门/单位：钢都花园街道办事处

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	2,958.82	一、一般公共服务支出	999.27
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	1,601.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	131.30
九、其他收入	10.85	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	110.00
		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	127.40
		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	2,969.67	本年支出合计	2,969.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,969.67	支 出 总 计	2,969.67

表 3

支出总表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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	2969.67	1365.94	1603.73			
201	一般公共服务支出	999.27	999.27	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.27	999.27	0.00			
2010301	行政运行	685.26	685.26	0.00			
2010350	事业运行	314.01	314.01	0.00			
208	社会保障和就业支出	1601.70	107.97	1493.73			
20805	行政事业单位养老支出	107.97	107.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1493.73	0.00	1493.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1493.73	0.00	1493.73			
210	卫生健康支出	131.30	131.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	131.30	131.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	53.98	53.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71.30	71.30	0.00			



2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	0.00			
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00			
21201	城乡社区管理事务	110.00	0.00	110.00			
2120104	城管执法	110.00	0.00	110.00			
221	住房保障支出	127.40	127.40	0.00			
22102	住房改革支出	127.40	127.40	0.00			
2210201	住房公积金	106.95	106.95	0.00			
2210202	提租补贴	20.45	20.45	0.00			

表 4



财政拨款收支总表

部门/单位：钢都花园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,958.82	一、本年支出	2,958.82
（一）一般公共预算拨款	2,958.82	（一）一般公共服务支出	999.27
（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	1,590.85
		（八）卫生健康支出	131.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	110.00
		（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	127.40
		(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	2,958.82	支 出 总 计	2,958.82

表 5.1



一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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	2,958.82	1,365.94	1,266.33	99.61	1,592.88
201	一般公共服务支出	999.27	999.27	899.66	99.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.27	999.27	899.66	99.61	0.00
2010301	行政运行	685.26	685.26	593.21	92.05	0.00
2010350	事业运行	314.01	314.01	306.45	7.56	0.00
208	社会保障和就业支出	1,590.85	107.97	107.97	0.00	1,482.88
20805	行政事业单位养老支出	107.97	107.97	107.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97	107.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,482.88	0.00	0.00	0.00	1,482.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1,482.88	0.00	0.00	0.00	1,482.88
210	卫生健康支出	131.30	131.30	131.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.30	131.30	131.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.98	53.98	53.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00



2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21201	城乡社区管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2120104	城管执法	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00

表 5.2



一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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	2,958.82	1,365.94	1,266.33	99.61	1,592.88
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	2,958.82	1,365.94	1,266.33	99.61	1,592.88
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	2,958.82	1,365.94	1,266.33	99.61	1,592.88

表 6



一般公共预算基本支出表

部门/单位:

钢都花园街道办事处

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	1,365.94	1,266.33	99.61
301	工资福利支出	1,257.93	1,257.93	0.00
30101	基本工资	243.26	243.26	0.00
30102	津贴补贴	150.24	150.24	0.00
30103	奖金	455.82	455.82	0.00
30107	绩效工资	62.39	62.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.97	107.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.98	53.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.30	71.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	0.00
30113	住房公积金	106.95	106.95	0.00
302	商品和服务支出	99.61	0.00	99.61
30201	办公费	35.42	0.00	35.42
30216	培训费	2.88	0.00	2.88



30228	工会经费	3.84	0.00	3.84
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	26.98	0.00	26.98
30299	其他商品和服务支出	28.19	0.00	28.19
303	对个人和家庭的补助	8.39	8.39	0.00
30307	医疗费补助	6.19	6.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	0.00

表 7



一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

钢都花园街道办事处

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	
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

表 8



政府性基金预算支出表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

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

本单位无政府性基金预算

表9



国有资本经营预算支出

部门/单位:

钢都花园街道办事处

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

本单位无国有资本经营预算



20T000000 100		级										
420107262 20T000000 101	经费	武汉市青山区人民政府 钢都花园街道办事处本 级	1,026.35	1,026.35	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	
420107262 20T000000 102	社区综合治理工作经 费	武汉市青山区人民政府 钢都花园街道办事处本 级	308.75	308.75	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	
420107262 20T000000 103	新湘小路及街道环卫 作业费	武汉市青山区人民政府 钢都花园街道办事处本 级	110.00	110.00	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	
420107262 20T000000 104	非财政安排资金项目	武汉市青山区人民政府 钢都花园街道办事处本 级	10.85	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	10.85	

表 11

政府采购预算表

部门/单位：钢都花园街道办事处

单位：万元

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							51	181.49		189.52	180.14	92
04	社保街道科							51	181.49		189.52	180.14	92
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处							51	181.49		189.52	180.14	92
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	公用经费补助	[C23130200]食品和饮料批发服务	[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	15.12	项	15.12	10	0



220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	公用经费补助	[C23130200]食品和饮料批发服务	[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	7.56	项	7.56	7	0
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	14	项	14	14	0
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道日常运行经费	[C23130200]食品和饮料批发服务	[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	50.32	项	50.32	50.32	0
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	街道日常运行经费	[A02021301]碎纸机	[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	0.1	台	0.2	0.2	0



	办事处 本级												
220001	武汉市青 山区人民 政府钢都 花园街道 办事处本 级	非财 政安排 资金项 目	[A02020400]多 功能一体机	[2089999] 其他社会 保障和就 业支出	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	2	0.25	台	0.5	0	0
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	街道 日常 运行 经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[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	1	0.12	台	0.12	0.12	0
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 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	25	0.02	箱	0.5	0.5	0
220001	武 汉市青 山区人 民政府	非财 政安排 资金项	[A02010108]便 携式计算机	[2089999] 其他社会 保障和就 业支出	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	1	0.7	台	0.7	0	0



	钢都花园街道办事处本级	目											
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	0.6	台	2.4	0	0
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	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	10	0.6	台	6	6	0
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	非财政安排资金项目	[A02021301]碎纸机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	0.1	台	0.1	0	0
220001	武汉市青	新湘小路	[C05020100]社区治理服务	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	92	项	92	92	92



	青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	金项目	他社会保障和就业支出	用具						桌				设备购置	排	入资金		
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	办公桌	4	4	4	0.15	0.6	[A05010201]办公桌	乡科级及以下办公桌	0.15	4	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.6
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	饮水机	1	0	1	0.6	0.6	[A02061818]饮水机	空	0.6	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.6



	办事处本级																	
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	非财政安排项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	其他椅凳类	50	50	50	0.012	0.6	[A05010399]其他椅凳类	空	0.012	50	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.6
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	电动两轮车	2	2	2	0.4	0.8	[A02030801]电动两轮车	空	0.4	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.8
220001	武汉市青	非财政安排项目	[2089999]其	[A3]设备	电动两	1	1	1	0.4	0.4	[A02030801]电动	空	0.4	1	[31002]办公	预算安	其他收	0.4



山区人民政府 钢都花园街道 办事处 本级	及街道环 卫作业费					补助						
-------------------------------	--------------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：钢都花园街道办事处

单位：万元

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				8	130							
04	社保街道科				8								
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处				8								
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道	否	街道日常运行经费	软硬件维护服务	1	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	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)



	办事处 本级										性 服 务		
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	否	街道日常运行经 费	内控管 理服务	1	1	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	咨 询服 务	咨 询服 务(省 级第 二版)
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	否	街道日常运行经 费	财务辅 助工作	1	2	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)
220001	武 汉市青 山区人 民政府 钢都花 园街道 办事处 本级	否	街道日常运行经 费	财务审 计	1	2	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	审 计服 务(省 级第 二版)



220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	是	街道日常运行经费	物业管理服务	1	14	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)
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	否	街道日常运行经费	工程预决算审计	1	10	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	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	否	街道日常运行经费	律师咨询服务	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	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
220001	武汉市青山区人	是	新湘小路及街道环卫作业费	辖区城市管理服	1	92	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30201]办公费	公共服	社会治	社区治理服务(省级



民政府 钢都花 园街道 办事处 本级			务外包								务	理 服 务	第二 版)
--------------------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------	----------

表 13



资产配置预算表

部门/单位： 钢都花园街道办事处

单位:万元

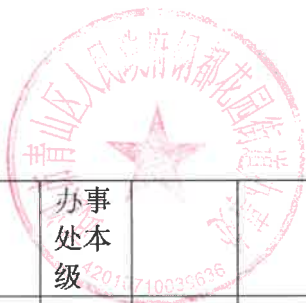
单位代 码	单位 名称	项目	支出 功能 分类 科目	资 产 分 类	资 产 名 称	资 产 数 量	资 产 编 制 数	资 产 申 请 数 量	单 价 (万 元)	总 金 额 (万 元)	资 产 大 类	配 置 分 类 标 准 名 称	财 政 审 核 数					
													单 价 (万 元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)
	合计					103	102	103	7.732	19.32			7.732	103				19.32
04	社保街道科					103	102	103	7.732	19.32				103				
220	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处					103	102	103	7.732	19.32				103				
220001	武汉市青	非财 政安 排资	[208 9999]其	[A7]家 具	会 议 桌	1	1	1	0.35	0.35	[A050 10202]会议	空	0.35	1	[310 02] 办公	预 算 安	其 他 收	0.35



	办事处本级																	
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	非财安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	多功能一体机	2	2	2	0.25	0.5	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机	0.25	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.5
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	非财安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	碎纸机	1	1	1	0.1	0.1	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.1	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.1
220001	武汉市青	非财安排资金	[2089999]其	[A3]设备	台式计	4	4	4	0.6	2.4	[A02010105]台式	台式计	0.6	4	[31002]办公	预算安	其他收	2.4



	山区 人民政府 钢都 花园 街道 办事处 本级	金项目	他社 会保 障和 就业 支出		算 机					计 算 机	算 机 (G)			设 备 购 置	排	入 资 金	
220001	武汉 市青 山区 人民 政府 钢都 花园 街道 办事 处本 级	非财 安 排 金 项 目	[208 9999]其 他社 会保 障和 就业 支出	[A3]设 备	视 频 监 控 设 备	1	1	1	1	1	空	1	1	[310 02] 办 公 设 备 购 置	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1
220001	武汉 市青 山区 人民 政府 钢都 花园 街道	街 道 日 常 运 行 费 用	[208 9999]其 他社 会保 障和 就业 支出	[A7]家 具 用 具	其 他 椅 凳 类	15	15	15	0.05	0.75	空	0.05	15	[302 01] 办 公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	0.75



	办事处本级																	
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	非财安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	普通电视设备(电视机)	2	2	2	0.5	1	[A02091001]普通电视设备(电视机)	空	0.5	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A4黑白打印机	1	1	1	0.12	0.12	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4	0.12	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.12
220001	武汉市青	非财安排资金	[2089999]其	[A3]设备	便携式	1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便携	便携式	0.7	1	[31002]办公	预算安	其他收	0.7



	山区人民政府钢都花园街道办事处本级	金项目	他社 会保 障和 就业 支出	计算机						式计 算机	计 算 机 (G)			设备 购置	排	入 资 金		
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	非财 政安 排资 金项 目	[208 9999 他社 会保 障和 就业 支出	[A3 备 其他 娱乐 设备		1	1	1	0.5	0.5	[A024 79900 他 娱乐 设备	空	0.5	1	[310 02] 办公 设备 购置	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	0.5
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	非财 政安 排资 金项 目	[208 9999 他社 会保 障和 就业 支出	[A3 备 空调 机		3	3	3	0.7	2.1	[A020 61804 调 机	3P 挂 机	0.7	3	[310 02] 办公 设备 购置	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	2.1



	办事处本级																	
220001	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	普通电视设备（电视机）	1	1	1	0.6	0.6	空	0.6	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6	

表 14



部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 19 日

单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处					
填报人	孟川	联系电话	86562015			
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	2958.82	100%	2773.6	2851.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2958.82	100%	2773.6	2851.81
	支出 构成	人员类项目支出	1266.33	42.8%	1025.83	1206.89
		运转类项目支出	99.61	3.37%	83.61	99.22
		特定目标类项目支出	1592.88	53.83%	1664.16	1545.7
		合 计	2958.82	100%	2773.6	2851.81
部门 职能 概述	<p>(一)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>(二)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>(三)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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(四)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>(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(六)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。</p> <p>(七)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>(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>(九)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>(十)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>					



	(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。				
年度工作任务	(一) 党建领航，凝聚发展合力。 (二) 经济提质，促进转型升级。 (三) 管理优化，提升人居环境。 (四) 民生暖心，增强幸福质感。 (五) 治理提效，守牢安全底线。				
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	特定目标类	1026.35	1026.35	发放社区工作人员、各类专干、城管、员额制等人员经费
	社区综合治理工作经费	特定目标类	308.75	308.75	开展社区党建、惠民工作，保障社区正常运转，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
	街道日常运行经费	特定目标类	147.78	147.78	保障街道日常工作的正常运转
	新湘小路及街道环卫作业费	特定目标类	110	110	保障辖区城市综合管理工作正常开展
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	目标1:开展街道基层党建日常工作,夯实基层党组织基础。		目标1:组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,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:确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理,对三乱等违规行为分步骤进行整治,提升辖区居民生活幸福感。		目标2:严守政治纪律和政治规矩,持续深化政治监督,推进“清廉钢都”建设。		
	目标3: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。		目标3:加快城区建设改造,持续推进辖区环境整治,加强城市精细化管理,有效发挥政府、市场和社会多方主体协同联动作用。		
	目标4:负责辖区平安建设、应急管理等有关工作。		目标4:加快项目引进与招商引资,全面贯彻新发展理念,全力推动经济发展。		
长期目标1:	开展街道基层党建日常工作,夯实基层党组织基础。				
长期	一	二级	三级指标名称	指标值	指标值确定依

绩效 指标	级 指 标	指 标			据
	产 出 指 标	数 量 指 标	社区开展基层 党建活动次数	≥70 次	
		质 量 指 标	党员理论学习 考核合格率	100%	
		时 效 指 标	基层党建工 作完成及时率	100%	
	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	
	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	≥90%	
长期 目标 2:	确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理,对三乱等违规行为分步骤进行整治,提升辖区居民生活幸福感。				
长期 绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标 名 称	指 标 值	指 标 值 确 定 依 据
	产 出 指 标	数 量 指 标	新增违法建筑 数	0 个	
		数 量 指 标	历史违建存量 拆除	≥2000 平方米	
		数 量 指 标	辖区消防安全 事故发生次数	0 人次	
		数 量 指 标	聘用环卫人员 数量	20 人	
		数 量 指 标	环卫车数量	200 辆	
		质 量 指 标	区查违办督办 件办结率	100%	
		质 量 指 标	辖区路段清扫 保洁面积覆盖 率	100%	
		质 量 指 标	道路清扫垃圾 月均清运次数	20 次/月	
		时 效 指 标	环境卫生相关 投诉处理时效	≤1 小时	

	效益指标	社会效益指标	改善街区卫生、秩序等问题，提升市容市貌	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	
长期目标3:	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥ 2.5 亿元	
		质量指标	高新技术产业产值增速率	≥ 20%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升服务企业质量	持续优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%		
长期目标4:	负责辖区平安建设、应急管理等有关工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织开展消防安全检查次数	≥ 12 次	
		质量指标	普法、禁毒、反邪教宣传覆盖率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	平安工作落实情况	及时	
满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%		

年度目标	指标	度指标					
年度目标 1:	组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥50个	≥50个	≥50个	
		数量指标	社区活动举办次数	≥80次	≥80次	≥80次	
		质量指标	社区工作人员考勤在岗率	100%	100%	100%	
时效指标	居民投诉件 24 小时内回复率	100%	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 2:	严守政治纪律和政治规矩，持续深化政治监督，推进“清廉钢都”建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	开展廉政教育	≥4次	≥4次	≥4次	
		数量指标	重大廉政问题次数	0人次	0人次	0人次	
质量指标	廉政问题线索处理率	100%	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 3:	加快城区建设改造，持续推进辖区环境整治，加强城市精细化管理，有效发挥政府、市场和社会多方主体协同联动作用。						
年度绩效	一级	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	



指标	指标			2024 年	2025 年	值	
	产出指标	数量指标	城管考核平均分	≥90分	≥90分	≥90分	
		质量指标	处理上级交办督办件办结率	100%	100%	100%	
		质量指标	对辖区内重点违法建设拆除率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	在拆除违法建设情况下同时控制新增违建	高质高效	高质高效	高质高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标4:	加快项目引进与招商引资，全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2024 年	2025 年				
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥ 2.5 亿元	≥ 2.5 亿元	≥ 2.5 亿元	
		质量指标	高新技术产业产值增速率	≥20%	≥20%	≥20%	
效益指标	社会效益指标	推动经济发展	稳步提升	稳步提升	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作认可度	≥95%	≥95%	≥95%		

表 15-1

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期: 2025 年 9 月 19 日

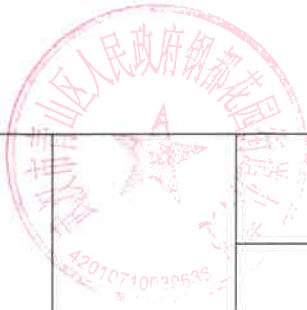
单位: 万元

项目名称	街道日常运行经费	项目编码	2026 年项目经费
项目主管部门	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处
项目负责人	何莹	联系电话	86563302
单位地址	钢都花园 126 社区附 1 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.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;保证党群服务中心租金的按时支付。 2.开展离退休和驻村干部慰问工作,执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定,确保享有应有待遇和权益,感受到社会和谐关怀。 3.聘请工作人员做好区域党建、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,协助街道机关各项工作正常开展。		
项目主要内容	1.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;保证党群服务中心租金的按时支付。 2.开展离退休和驻村干部慰问工作,执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定,确保享有应有待遇和权益,感受到社会和谐关怀。 3.聘请工作人员做好区域党建、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,协助街道机关各项工作正常开展。		
项目总预算	147.78	项目当年预算	147.78
项目前两年预算及当年预算	2024 年预算金额 136.39 万元, 2025 年预算金额 168.3 万元, 2026 年比去年减少 20.52 万元		

变动情况					
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	147.78			
	1.一般公共预算财政拨款	147.78			
	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				
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;保证党群服务中心租金的按时支付;开展离退休和驻村干部慰问工作,执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定,确保享有应有待遇和权益,感受到社会和谐关怀;聘请工作人员做好	30201 办公费	147.78	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;保证党群服务中心租金的按时支付;开展离退休和驻村干部慰问工作,执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定,确保享有应有待遇和权益,感受到社会和谐关怀;聘请工作人员做好区域党建、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,协助街道机关各项工作正常开展。	



	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,协助街道机关各项工作正常开展。				
项目采购					
	品名	数量	金额		
	复印纸	50 箱	10000		
	国产电脑	10 台	60000		
	黑白打印机 (A4)	1 台	1200		
	碎纸机	2 台	2000		
	机关食堂食材采购及配送服务	1 项	503200		
	物业管理服务	1 项	140000		
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,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;保证党群服务中心租金的按时支付;开展离退休和驻村干部慰问工作,执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定,确保享有应有待遇和权益,感受到社会和谐关怀;聘请工作人员做好区域党建、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,协助街道机关各项工作正常开展。			
	年度绩效目标 1	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;保证党群服务中心租金的按时支付;开展离退休和驻村干部慰问工作,执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定,确保享有应有待遇和权益,感受到社会和谐关怀;聘请工作人员做好区域党建、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,协助街道机关各项工作正常开展。			
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 1	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	≥ 70 人次	
			驻村干部年度考核成绩	≥ 90 分	



		年度开展老干部和驻村干部慰问次数	1次	
	质量指标	群众诉求解决率	100%	
		市民来访接待率	100%	
		社区好味到食品安全保障率	100%	
	时效指标	突发事件及时上报率	100%	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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
				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	帮扶困难群体再就业	≥ 70 人次	≥ 70 人次	≥ 70 人次	
			驻村干部年度考核成绩	≥90 分	≥90 分	≥90 分	
			年度开展老干部和驻村干部慰问次数	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	群众诉求解决率	100%	100%	100%	
			市民来访接待率	100%	100%	100%	
			社区好味到食品安全保障率	100%	100%	100%	
	时效指标	突发事件及时上报率	100%	100%	100%		
	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	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	



表 15-2

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期: 2025 年 9 月 19 日

单位: 万元

项目名称	社区综合治理工作经费		项目编码	2026 年项目经费	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	
项目负责人	张湘英、刘国强、何莹		联系电话	86562049/86562033/86563302	
单位地址	钢都花园 126 社区附 1 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	<p>1. 依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）、《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）、市委组织部《关于调整社区党员教育经费标准的函》、《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号）、《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见〉的通知》（中办发〔2019〕30号）、《武汉市社区工作者管理办法》等文件精神；</p> <p>2. 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；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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；加强基层党建。落实基层党建责任制，统筹推进街道、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；</p> <p>3. 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；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；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；保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，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。</p>				
项目主要内容	<p>1.通过惠民资金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> <p>2.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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，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。</p>				



项目总预算	308.75	项目当年预算	308.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额 328.14 万元，2025年预算金额 259.9 万元，2026年比去年增加 48.85 万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	308.75			
	1.一般公共预算财政拨款	308.75			
	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				
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	通过惠民资金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；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；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；保障街道按照青山区	30201 办公费	308.75	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》(武办文【2012】55号)、《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发【2015】32号)、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》(中发【2017】13号)、《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见〉的通知》(中办发【2019】30号)、《武汉市社区工作者管理办法》等文件精神	



	建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，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。				
--	---	--	--	--	--

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	通过惠民资金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；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；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；保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，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。
年度绩效目标 1	通过惠民资金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；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；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；保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，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。

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 1	产出指标	数量指标	社区年度开展基层党建活动次数	≥70次	
			惠民项目年度落实个数	≥50个	
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥10次	
		质量指标	居民对社区活动参与率	≥90%	
			信访平台投诉件受理率、回告率	100%	
		时效指标	居民投诉处理时间	≤24小时	
	效益指标	社会效益指标	发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	
			优化营商环境,提升服务企业质量	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	
			辖区企业满意度	≥90%	

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
				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	社区年度开展基层党建活动次数	≥70次	≥70次	≥70次	



			惠民项目 年度落实 个数	≥ 50 个	≥ 50 个	≥ 50 个	
			全年开展 普法、禁 毒、平安建 设等宣传 次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 10 次	
		质量指标	居民对社 区活动参 与率	≥90%	≥90%	≥90%	
			信访平台 投诉件受 理率、回告 率	100%	100%	100%	
		时效指标	居民投诉 处理时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	
	效益指标	社会效益指标	发挥社区 党建引领 基层社区 治理作用	充 分 发挥	充 分 发挥	充 分 发挥	
优化营商 环境,提升 服务企业 质量			持续 优化	持续 优化	持续 优化		
满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意 度	≥90%	≥90%	≥90%		




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					
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	依法依规保障社区两委及干事、区级增设岗、区级公益性岗位、员额制、城市综合管理聘用人员等工作人员经费。	30199其他工资福利支出	1026.35	依据(武发【2014】4号)、《青山区(化工区)“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法(试行)》、(武发【2014】4号)、(武民政【2014】84号)、依据《关于改进治理方式提供管理水平的意见》(武发{2014}4号文	
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;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 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;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 1	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥45 次	
			社区月组织志愿活动次数	≥30 次	
			社区月组织宣传活动次数	≥35 次	



	质量指标	开展“门前三包”宣传次数	≥12 次	
		辖区城管、市容监督工作覆盖率	100%	
		辖区路段清扫保洁面积覆盖率	100%	
		“门前三包”责任区日常督导覆盖率	≥ 95%	
		市容秩序问题有效处置率	≥ 95%	
	时效指标	突发事件及时上报率	100%	
	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
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	≥95%	

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
				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	社区月均开展居民活动次数	≥45次	≥45次	≥45次	
			社区月组织志愿活动次数	≥30次	≥30次	≥30次	
			社区月组织宣传活动次数	≥35次	≥35次	≥35次	
			开展“门前三包”宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次	
		质量指标	辖区城管、市容监督工作覆盖率	100%	100%	100%	
			辖区路段清扫保洁面积覆盖率	100%	100%	100%	



			“门前三包”责任区日常督导覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
			市容秩序问题有效处置率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	突发事件及时上报率	100%	100%	100%	
	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	持续改善	

表 15-4



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 19 日

单位：
万元

项目名称	新湘小路及街道环卫作业费	项目编码	2026 年项目经费
项目主管部门	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处
项目负责人	叶更利	联系电话	86562199
单位地址	钢都花园 126 社区附 1 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 按照往年环卫作业拨付标准拨付专项环卫工作人员经费；</p> <p>2. 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>3. 做好辖区城市管理工作的经费保障，确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。</p>		
项目主要内容	做好辖区城市管理工作的经费保障，确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额 110 万元，2025 年预算金额 110 万元，2026 年与去年持平		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	110	
	1.一般公共预算财政拨款	110	



		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			
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
新湘小路及街道环卫作业费	做好辖区城市管理工作的经费保障,确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理,对三乱等违规行为分步骤进行整治,提升辖区居民生活幸福感。	30201 办公费	110	按照往年环卫作业拨付标准拨付专项环卫工作人员经费	
项目采购					
品名		数量	金额		
辖区城市综合管理服务外包		1项	920000		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好辖区城市管理工作的经费保障,确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理,对三乱等违规行为分步骤进行整治,提升辖区居民生活幸福感。			
年度绩效目标 1		做好辖区城市管理工作的经费保障,确保辖区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理,对三乱等违规行为分步骤进行整治,提升辖区居民生活幸福感。			
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	新增违法建筑数	0个	



		质量指标	历史违建存量拆除面积	≥2000 平方米	
			道路清扫、清洗频次	3 次/天	
			监督检查道路环境卫生次数	1 次/月	
			道路环境卫生问题整改率	100%	
			辖区路段清扫保洁面积覆盖率	100%	
			时效指标	环境卫生相关投诉处理时效	≤1 小时
	效益指标	社会效益指标	改善街区卫生、秩序等问题, 提升市容市貌	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		

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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	新增违法建筑数	0 个	0 个	0 个	
			历史违建存量拆除面积	≥2000 平方米	≥2000 平方米	≥2000 平方米	
			道路清扫、清洗频次	3 次/天	3 次/天	3 次/天	
			监督检查道路环境卫生次数	1 次/月	1 次/月	1 次/月	
		质量指标	道路环境卫生问题整改率	100%	100%	100%	
			辖区路段清扫保洁面积覆盖率	100%	100%	100%	



	时效指标	环境卫生相关投诉处理时效	≤1小时	≤1小时	≤1小时	
效益指标	社会效益指标	改善街区卫生、秩序等问题,提升市容市貌	不断提升	不断提升	不断提升	

第三部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

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，钢都花园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 2969.67 万元。比 2025 年预算增加 117.86 万元，增长 4.1%，主要是人员新增导致的人员经费及公用经费的增长、社区经费本年度未压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2969.67 万元，其中：一般公共预算 2958.82 万元，占 99.6%；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 10.58 万元，占 0.4%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2969.67 万元，其中：基本支出 1365.94 万元，占 46%；项目支出 1603.73 万元，占 54%；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 2958.82 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2958.82 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 999.27 万元，社会保障和就业支出 1590.85 万元，卫生健康支出 131.3 万元，城乡社区支出 110 万元，住房保障支出 127.4 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 2958.82 万元，比 2025 年预算增加 107.01 万元，增长 3.8%，主要是人员新增导致的人员经费及公用经费的增长、社区经费本年度未压减。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1365.94 万元。其中：人员经费 1266.33

万元、公用经费 99.61 万元。

(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)685.26 万元,比 2025 年预算增加 12.52 万元,增长 1.9%,主要原因是在职人员基本工资调标、工资晋级等。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)314.01 万元,比 2025 年预算增加 26.34 万元,增长 9.2%,主要原因是人员变动、基本工资调标等。


(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)107.97 万元,比 2025 年预算增加 8.87 万元,增长 9%,主要原因是养老保险正常调基。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)53.98 万元,比 2025 年预算增加 4.43 万元,增长 8.9%,主要原因为医疗保险正常调基。

(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)71.3 万元,比 2025 年预算增加 2.83 万元,增长 4.1%,主要原因为基本工资调标及工资晋级则医疗补助增加。

(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)6.02 万元,比 2025 年预算增加 0.52 万元,增长 9.5%,主要原因为生育保险、工伤保险正常调基。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金



(项)106.95万元，比2025年预算增加4.24万元，增长4.1%，主要原因为基本工资调标及工资晋级则住房公积金增加。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.45万元，比2025年预算增加0.08万元，增长0.39%，主要原因为基本工资调标及工资晋级则提租补贴增加。

(二)项目支出1592.88万元。其中：

(1)其他社会保障和就业支出1482.88万元，比2025年预算增加47.18万元，增长3.3%，主要原因是本年度社区经费未压减。

(2)城管执法110万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新湘小路及环卫作业经费仍按标准拨付。

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1365.94万元。其中：

(一)人员经费1266.33万元。包括：

工资福利支出1257.93万元，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8.39万元，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99.61万元。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2.3万元，比2025年减少0.2万元，下降8%，主要原因是财政预算安排减少。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0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元)；(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

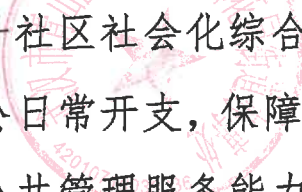
2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1603.73万元，具体使用情况如下：

(一)社区(村)工作人员经费1026.35万元，主要用于社区工作人员、区级增设岗、区级公益性岗位、员额制、城市综合管理聘用人员的经费保障。

(二)社区综合治理工作经费308.75万元，主要用于通过惠民资金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，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，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，保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，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。

（三）新湘小路及街道环卫作业费 110 万元，主要用于做好辖区城市管理工作的经费保障。

（四）街道日常运行经费 147.78 万元，主要用于保障街道日常工作的正常运转以及驻村干部的日常生活保障。

（五）非财政安排资金项目经费 10.85 万元，主要用于保障社区办公设备采购。

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 99.61 万元，比 2025 年增加 0.39 万元，增长 0.4%，主要原因是人员新增导致的公用经费增长。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 189.52 万元。包括：货物类 10.52 万元，工程类 0 万元，服务类 179 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 130 万元，其中：财务辅助工作 2 万元，内控管理服务 1 万元，律师咨询服务 5 万元，财务审计 2 万元，软硬件维护服务 4 万元，工程预决算审计 10 万元，物业管理服务 14 万元，辖区城市综合管理服务外包 92 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 19.32 万元，其中：设备类资产 16.42 万元（含车辆）。

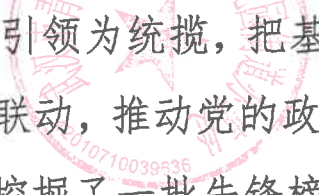
截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

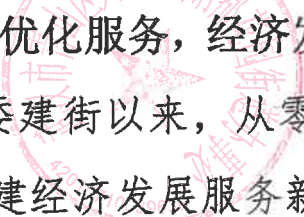
2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2958.82 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年部门预算绩效开展情况：

(一) 党建引领，基层治理更加坚强有力。钢都花园街道坚




持以党建引领为统揽，把基层党建和基层治理有机融合，系统布局、协同联动，推动党的政治优势和组织优势转化为基层治理效能。一是挖掘了一批先锋榜样。挖掘宣传“中国好人”胡昇、“荆楚楷模”刘涵清、“全国最美家庭”龚九宏、“全国最美教师”华雨辰、“全国百姓学习之星”彭艳华、武汉优秀党员陈春喜等在全国和省市区有较大影响力的党员先锋模范人物 10 余名。二是落实了一批民生项目。联合推出江城红领驿站·武钢大厦党建共同体，打造 128 小区党群服务驿站、126 社区暖新创享空间，升级园林社区和绿景苑社区党群服务中心，完善街道综治中心功能，实现了阵地扩容提质。三是创新了一批治理品牌。助推绿景苑社区争创全国文明单位，125 社区党委争创武汉市基层治理“好支部”，推动榜样引领争先进位；深化“全市党员教育培训十佳案例”“云学院”，创新社区直播间，推动党员教育与时俱进；做实 125 社区全市最佳志愿服务项目“党员服务超市”，做细绿景苑社区优秀城乡工作法“长廊议事”，推动基层治理提质增效。四是迎接了一批调研学习。2022 年 11 月，原国家妇联主席、全国政协副主席沈跃跃到绿景苑社区调研并点赞“基层工作有创新、做的实”；2025 年 4 月，省委常委、市委书记郭元强到绿景苑社区调研党建引领基层社会治理工作；省委社会工作部、省委“关工委”等省市部门领导累计调研指导 10 余次，迎接其他省市调研学习近 10 次。




(二) 优化服务，经济发展实现提质增效。钢都花园街道自2022年撤委建街以来，从零起步，积极组建队伍、深挖企业资源，着力构建经济发展服务新格局。一是经济指标实现多项突破。引进联投“燕语光年”房地产项目，三年总投资达26亿元；规上服务业营收达9.53亿元，全区排名第三，恒信电力、长江云通等企业营收实现翻倍增长；申报高新技术企业34家，技术合同成交额累计超4亿元。二是招商引资取得重大进展。先后与多家企业达成重要合作：与联投签约打造商业街区项目，投资1亿元；成功引入武汉市瑞艳熠商业管理有限公司的食尚餐饮酒店项目，投资1亿元；正式引进北中润健康产业投资有限公司的中医健康产业项目，投资1.5亿元。为推动区域经济高质量发展奠定了坚实基础。三是民营经济得到更好发展。工商业务完成从“专窗单点办理”到“综窗一窗通办”的模式跨越，简化了办事流程、缩短了办理时限，累计完成市场主体新增2190件、其他登记事项1391件、行政许可262件，有效服务辖区内个体工商户，为提升辖区民营经济活力提供了有力支撑。

(三) 民生优先，幸福指数持续稳步提升。钢都花园街道始终坚持以人民为中心的发展思想，努力在高质量发展中创造高品质生活。一是公共服务优质均衡。发挥“互联网+”嵌入式养老优势，整合辖区医疗、教育、健身等公共服务资源，形成2个中心辐射式养老服务点和7个社区老年人服务中心，确保老年人能




够就近享受专业照料、看护、就医等服务。辖区7个社区实现了“3家老年幸福食堂+4个助餐点”用餐服务布局，解决老年人吃饭难题。二是小区面貌焕然一新。完成10个居民小区的“三供一业”改造，15个居民小区的老旧小区改造工程，大大改善了居民居住环境。大力推进既有住宅增设电梯工作，积极统筹协调各方资源，为居民提供最便利的“绿色通道”服务，辖区成功加装电梯6部。三是适老化改造稳步提升。积极在124、126两个小区推进既有小区居家适老化改造试点工作，打造适老化改造样板间，做好意愿摸底、宣传引导、协助登记、协议签订、入户改造等工作，超额完成改造305户，完成进度123%。省市区领导多次到辖区实地调研指导，对街道适老化改造试点工作给予高度肯定。四是政务服务坚实有力。街道党群服务中心24小时自助政务服务，线上办事事项覆盖率、更新及时率均达100%。近三年“好差评”“双评议”“武汉实事实办群众监督平台”等多平台不满意投诉率为0。2023年荣获武汉市退役军人服务机构学习宣传党的二十大精神暨服务技能竞赛团体组织奖。

（四）环境提质，街区颜值全面焕然一新。钢都花园街道以提升城市市容环境为核心，以环境综合整治为抓手，全面巩固提升城市精细化管理水平。一是执法更规范。累计开展行政检查1481次，下达《责令改正通知书》1181份，办理简易程序案件139起，一般程序案件62起，行政处罚金额近9万元，拆除违



法建设面积 5400 余平方米，处理各类群众投诉案件近 500 起，并对违法建设、噪音油烟、路面破损等高频诉求做到快速响应、依法处置，切实提升了“接诉即办”水平和群众满意度。二是整治更深入。聚焦市容顽疾，累计整治出店经营、占道经营 5000 余次，清理“三乱”问题近万处，市容面貌显著提升。打造“三区四街”联合整治品牌，针对插花地带管理难题，持续开展多部门联合整治行动，形成常态长效治理机制，该模式获区领导肯定。借鉴“毗邻党建”经验，健全协同处置机制，强力整治三弓路、新湘小路车辆乱停乱放、占道经营、违规摆摊等乱象，联动质效显著提升。三是宜居更舒心。2022 年，燃气安全重点工作实现快速突破，仅用 48 天便完成从启动到检查覆盖率 100% 的目标，执法管理工作当年持续排名区前三，获区领导多次表扬。协调多部门联合，加强扬尘污染防控，严格露天焚烧污染监管，加强其他源污染防治管理，严密关注国控监测点数据情况，辖区空气质量明显改善。

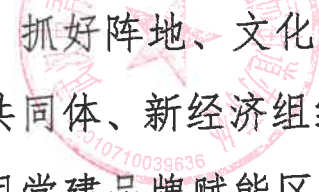
（五）平安守护，社会大局持续和谐稳定。钢都花园街道坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力推进矛盾纠纷排查化解、网格化管理、平安建设等工作，连续 5 年获评全区“平安建设优胜单位”。一是安全防线守稳筑牢。持续深化安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，坚持每周三开展消防夜查，每月组织帮扶检查，定期开展联动巡查，五年来，辖区未发生安全生产事故，无



因火灾引起的人员伤亡和重大财产损失。二是社会治安平稳有序。扎实推进综治中心规范化建设，高标准建成532平方米街道综治中心，社区综治工作站运转顺畅。年均开展“宪法宣传周”“民法典进社区”等法治宣传活动80余场，律师参与调解超400人次。社区戒毒康复中心建成投用，在册吸毒人员实现“一人一档”，社戒社康人员尿检率持续保持100%，毛发检测率从86.8%提升至98.5%。三是矛盾化解多元有效。累计化解矛盾纠纷超2000件，无民转刑案件；累计接访案件超千件，办结率100%，满意率持续保持在90%以上，重要节点“零滋事”；持续稳控在册邪教人员36人，实现法轮功人员全面转化，未发生反弹。

2026年部门预算绩效目标设置情况：

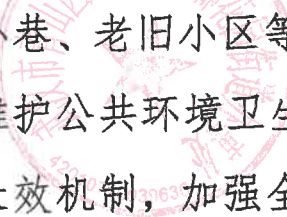
（一）党建领航，凝聚发展合力。一是强基固本，深耕党务基础。做细做实党员管理，制定2026年党员发展、教育培训、流动党员纳管等计划。深化“毗邻党建”机制，每半年开展一次联席会，提升插花地带治理水平。二是赋能增效，助力素质提升。重点关注干部培育，推进干部素质能力提升，不断激活干事创业热情。落实“四色管理”要求，动态分析研判社区“两委”队伍情况，确保“两委”换届平稳落地。三是以点带面，深化品牌创新。2026年着重孵化一平米会客厅、街坊主播、邻里学艺社等党建服务品牌；做好资源、队伍、服务整合，指导社区开展惠民



实项目；抓好阵地、文化、能人资源，强化党建带群建效能；用好党建共同体、新经济组织“两个覆盖”、暖新创享空间等载体，真正用党建品牌赋能区域发展。

（二）经济提质，促进转型升级。一是夯实基础，精准发力补短板。实施“一企一策”精准帮扶，力促湖北祺运等存量工业企业转型升级、焕发活力；积极协助马应龙等商贸龙头应对挑战、稳定经营；围绕武钢等驻地资源，引育配套服务、智能制造等新兴潜力企业，优化产业生态，强化核心板块支撑。二是梯度育新，挖潜增效扩增量。深化企业培育库动态管理和精准服务，针对行业“温差”特别是服务业缺口，协同市场监管等部门着力解决证照行业归类等具体障碍。重点跟踪服务14家潜力企业，确保达标入库。三是谋划长远，强化储备增后劲。全力跟进联投项目二期进展，积极创造开工条件，加速推动特考考点设备更新、三弓路停车场等既定项目建设，围绕城市更新、民生改善、智慧社区等领域，主动谋划和招引一批高质量、能落地的项目，形成梯次推进格局，为固定资产投资注入持续动力。

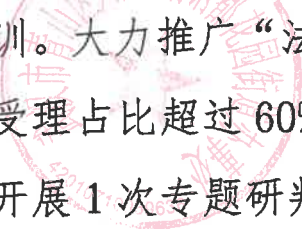
（三）管理优化，提升人居环境。一是深耕网格管理，强化动态巡查监管。压实社区网格责任，延伸管理触角，对门前三包、环境卫生、违建苗头等高频问题实施精细化、常态化巡查，做到问题早发现、早介入、早处置，提升日常管控实效。二是深化环境整治，巩固整洁宜居成果。结合爱国卫生运动，持续改善背街



小巷、老旧小区等薄弱区域市容面貌，督促落实主体责任，协同维护公共环境卫生，确保辖区环境干净、整洁、有序。三是健全长效机制，加强全域精细管理。深化“门前三包”责任制，探索与商户、物业、社区的联动机制，多方共同治理，力争实现市容类投诉量同比持续下降。

（四）民生暖心，增强幸福质感。一是兜实底线，保障有温度。分层分类认定贫困救助对象，精准落实重度残疾人、重病患者单独施保政策。发挥社区网格员“前哨”作用，加强巡查走访，精准收集和及时上报重大突发困难家庭信息，切实把救助政策普惠更多困难群众。加强对保障对象的动态监管，切实做到依法依规。二是整合资源，服务有厚度。持续推进7个社区老年人服务中心提档升级，3家社区“幸福食堂”提质增效，完成家庭养老床位建设和居家适老化改造。做好托管无物业老旧小区物业考评工作，全力推进物业全覆盖工作落实落地。三是促进就业，生活有亮度。积极向企业宣传降低失业、工伤保险费率，稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等惠企稳岗政策措施，增强企业信心。组织开展职业技能培训，提高劳动者技能水平，缓解结构性就业矛盾。通过组织招聘活动、灵工驿站等模式，为求职者在家门口提供更高效、便捷、精准的就业服务。

（五）治理提效，守牢安全底线。一是加强矛盾纠纷化解。在各社区全面建成“金牌调解员”工作室，每季度至少组织1次



专业培训。大力推广“法指针”线上调解平台应用，确保线上矛盾纠纷受理占比超过60%。开展重点领域纠纷专项治理，每两个月至少开展1次专题研判。落实“一案一策”和跟踪回访机制，确保化解实效。二是巩固社会稳定基础。对在册信访重点人、精神障碍患者、刑满释放人员、社区矫正人员、邪教转化人员等，严格落实“五包一”“五帮一”责任制，确保每季度走访见面全覆盖。完成在册吸毒人员电子档案建档工作，实现动态精准管理。强化检测与预防宣传，确保应检尽检，提升居民防毒意识。三是守牢城市安全防线。严格按照“三管三必须”要求，压实企业主体责任，积极配合开展各行业领域安全隐患排查整治工作，提升企业安全隐患自查整改质效。对在建工地实行“一工地一档案”管理，增加巡查频次，确保重大安全隐患整改率100%。深化燃气安全管理，每季度对餐饮单位、学校食堂等重点场所开展一轮“回头看”，建立整改台账并销号管理，坚决守牢安全底线。



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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

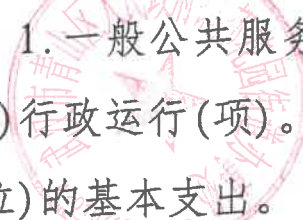
(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 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)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


3. 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。

4. 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。

5. 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)基本医疗保险缴费经费。

6. 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。

7. 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。




8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。