

# 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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花村街道办事处概况

- 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花村街道办事处 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花村街道办事处 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花村街道办事处概况

## 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形式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。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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花村街道办事处党群服务中心（退役军人服务站）

2. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处社会治安综合治理和网格服务中心

3. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处综合执法中心

## 三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处总编制人数 72 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 42 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 63 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出            |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 预算数             | 项 目            | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,036.38        | 一、一般公共服务支出     | 1,185.75        |
| 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    | 2,542.62        |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00            | 八、卫生健康支出       | 181.92          |
| 九、其他收入         | 19.02           | 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      | 145.11          |
|                |                 | 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         | 4,055.40        | 本年支出合计         | 4,055.40        |
| 上年结转结余         | 0.00            | 年终结转结余         | 0.00            |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>4,055.40</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>4,055.40</b> |

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：万元

| 部门<br>(单<br>位)代<br>码 | 部门(单位)名<br>称                     | 合计      | 本年收入    |            |                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |   |
|----------------------|----------------------------------|---------|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|
|                      |                                  |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |   |
|                      | 合计                               | 4055.40 | 4055.40 | 4036.38    | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                    | 0                | 19.02  | 0                          | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                | 0 |
| 213                  | 武汉市青山区<br>人民政府钢花<br>村街道办事处       | 4055.40 | 4055.40 | 4036.38    | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                    | 0                | 19.02  | 0                          | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                | 0 |
| 213001               | 武汉市青山<br>区人民政府钢<br>花村街道办事<br>处本级 | 4055.40 | 4055.40 | 4036.38    | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                    | 0                | 19.02  | 0                          | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                | 0 |

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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               | 4055.40 | 1640.58 | 2414.82 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1185.75 | 1185.75 | 0.00    |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1185.75 | 1185.75 | 0.00    |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 815.86  | 815.86  | 0.00    |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 369.89  | 369.89  | 0.00    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2542.62 | 127.80  | 2414.82 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.80  | 127.80  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.80  | 127.80  | 0.00    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2414.82 | 0.00    | 2414.82 |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2414.82 | 0.00    | 2414.82 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 181.92  | 181.92  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181.92  | 181.92  | 0.00    |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.90   | 63.90   | 0.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 110.79  | 110.79  | 0.00    |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.23    | 7.23    | 0.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 145.11  | 145.11  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 145.11  | 145.11  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 124.51  | 124.51  | 0.00    |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 20.61   | 20.61   | 0.00    |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 4,036.38 | 一、本年支出          | 4,036.38 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,036.38 | （一）一般公共服务支出     | 1,185.75 |
| （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    | 2,523.60 |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 181.92   |
|               |          | （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      | 145.11   |
|               |          | （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 | 4,036.38 | 支 出 总 计       | 4,036.38 |

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钢花村街道办事处

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          |                 |
|              | <b>合计</b>              | <b>4,036.38</b> | <b>1,640.58</b> | <b>1,520.79</b> | <b>119.80</b> | <b>2,395.80</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>1,185.75</b> | <b>1,185.75</b> | <b>1,065.96</b> | <b>119.80</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>1,185.75</b> | <b>1,185.75</b> | <b>1,065.96</b> | <b>119.80</b> | <b>0.00</b>     |
| 2010301      | 行政运行                   | 815.86          | 815.86          | 696.07          | 119.80        | 0.00            |
| 2010350      | 事业运行                   | 369.89          | 369.89          | 369.89          | 0.00          | 0.00            |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>2,523.60</b> | <b>127.80</b>   | <b>127.80</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,395.80</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>127.80</b>   | <b>127.80</b>   | <b>127.80</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 127.80          | 127.80          | 127.80          | 0.00          | 0.00            |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | <b>2,395.80</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>2,395.80</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出            | 2,395.80        | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 2,395.80        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>181.92</b>   | <b>181.92</b>   | <b>181.92</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>181.92</b>   | <b>181.92</b>   | <b>181.92</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 63.90           | 63.90           | 63.90           | 0.00          | 0.00            |
| 2101103      | 公务员医疗补助                | 110.79          | 110.79          | 110.79          | 0.00          | 0.00            |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出           | 7.23            | 7.23            | 7.23            | 0.00          | 0.00            |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | <b>145.11</b>   | <b>145.11</b>   | <b>145.11</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>145.11</b>   | <b>145.11</b>   | <b>145.11</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2210201      | 住房公积金                  | 124.51          | 124.51          | 124.51          | 0.00          | 0.00            |
| 2210202      | 提租补贴                   | 20.61           | 20.61           | 20.61           | 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钢花村街道办事处

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                   | <b>4,036.38</b> | <b>1,640.58</b> | <b>1,520.79</b> | <b>119.80</b> | <b>2,395.80</b> |
| <b>213</b> | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处   | <b>4,036.38</b> | <b>1,640.58</b> | <b>1,520.79</b> | <b>119.80</b> | <b>2,395.80</b> |
| 213001     | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 4,036.38        | 1,640.58        | 1,520.79        | 119.80        | 2,395.80        |

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钢花村街道办事处

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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>1,640.58</b> | <b>1,520.79</b> | <b>119.80</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,464.59</b> | <b>1,464.59</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 276.60          | 276.60          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 177.98          | 177.98          | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 522.86          | 522.86          | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 80.71           | 80.71           | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 127.80          | 127.80          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 63.90           | 63.90           | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 83.00           | 83.00           | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 7.23            | 7.23            | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 124.51          | 124.51          | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>119.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>119.80</b> |
| 30216        | 培训费              | 3.22            | 0.00            | 3.22          |
| 30228        | 工会经费             | 4.29            | 0.00            | 4.29          |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 4.60            | 0.00            | 4.60          |
| 30239        | 其他交通费用           | 28.62           | 0.00            | 28.62         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 79.06           | 0.00            | 79.06         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>56.20</b>    | <b>56.20</b>    | <b>0.00</b>   |
| 30307        | 医疗费补助            | 27.78           | 27.78           | 0.00          |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 28.41           | 28.41           | 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钢花村街道办事处

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 |       |
| 4.60     | 0.00     | 4.60       | 0.00    | 4.60    | 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钢花村街道办事处

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 |
|      |      |             |      |      |

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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 |
|      |      |              |      |      |

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。





表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处  
预算 11 表

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                   |           |                    |                       |                |      |        | 62   | 266.87846 |      | 289.86846 | 289.86846    | 289.86846    |
| 04     | 社保街道科                |           |                    |                       |                |      |        | 62   | 266.87846 |      | 289.86846 | 289.86846    | 289.86846    |
| 213    | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处   |           |                    |                       |                |      |        | 62   | 266.87846 |      | 289.86846 | 289.86846    | 289.86846    |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 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 | 4    | 1.11      | 台    | 1.11      | 1.11         | 1.11         |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 非财政安排资金项目 | [A02021104] 液晶显示器  | [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    | 1         | 个    | 1         | 1            | 1            |

|        |                      |             |                   |                      |                 |      |        |   |          |   |          |          |          |
|--------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------|------|--------|---|----------|---|----------|----------|----------|
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 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 | 4 | 0.3508   | 台 | 0.3508   | 0.3508   | 0.3508   |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 非财政安排资金项目   | [A02020200]投影仪    | [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 | 3 | 0.89     | 台 | 1.18     | 1.18     | 1.18     |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 社区(村)工作人员经费 | [C05020100]社区治理服务 | [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 | 170.6652 | 批 | 170.6652 | 170.6652 | 170.6652 |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 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 | 19.7     | 批 | 19.7     | 19.7     | 19.7     |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 社区综合治理工作经费  | [A02020400]多功能一体机 | [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 | 4 | 0.25     | 台 | 1        | 1        | 1        |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 社区综合治理工作经费  | [A02020100]复印机    | [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 | 3 | 3        | 台 | 9        | 9        | 9        |

|        |                      |            |                      |                      |               |      |        |    |         |   |         |         |         |
|--------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|------|--------|----|---------|---|---------|---------|---------|
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 街道日常运行经费   | [A02010108]便携式计算机    | [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 | 1  | 0.7     | 台 | 0.7     | 0.7     | 0.7     |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 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  | 63.72   | 批 | 63.72   | 63.72   | 63.72   |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 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 | 15 | 0.6     | 台 | 9       | 9       | 9       |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 社区综合治理工作经费 | [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 | 5  | 0.1     | 台 | 0.5     | 0.5     | 0.5     |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 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 | 17 | 0.65    | 台 | 7.8     | 7.8     | 7.8     |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 社区综合治理工作经费 | [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 | 2  | 4.14246 | 批 | 4.14246 | 4.14246 | 4.14246 |

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处  
预算 12 表

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    | 276.06<br>52 |      |        |                      |            |            |      |                           |
| 04     | 社保街道科                |          |          |              | 8    |              |      |        |                      |            |            |      |                           |
| 213    | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处   |          |          |              | 8    |              |      |        |                      |            |            |      |                           |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 否        | 街道日常运行经费 | 办公设施设备维修维护服务 | 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  | 后勤服务 | 维修保养服务(省级第二版)             |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 否        | 街道日常运行经费 | 在职、退休人员体检服务  | 1    | 18.2         | 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  | 后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版) |

|        |                      |   |             |           |   |              |      |        |                      |                 |           |         |               |
|--------|----------------------|---|-------------|-----------|---|--------------|------|--------|----------------------|-----------------|-----------|---------|---------------|
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 是 | 街道日常运行经费    | 物业管理服务    | 1 | 19.7         | 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) |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 否 | 街道日常运行经费    | 街道法律顾问服务  | 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      | 政府履职辅助性服务 | 法律服务    | 法律顾问服务(省级第二版) |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 否 | 恩施街综合整治人员经费 | 恩施街综合整治服务 | 1 | 50           | 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      | 公共服务      | 社会治理服务  | 社区治理服务(省级第二版) |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 是 | 社区(村)工作人员经费 | 城市综合管理服务  | 1 | 170.66<br>52 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | [30199]其他工资福利支出 | 公共服务      | 社会治理服务  | 社区治理服务(省级第二版) |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 否 | 街道日常运行经费    | 审计服务      | 1 | 3.5          | 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 | 会计审计服务  | 审计服务(省级第二版)   |
| 213001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处本级 | 否 | 街道日常运行经费    | 档案管理服务    | 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 | 其他辅助性服务 | 档案管理服务(省级第二版) |

表 13

## 资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处  
预算 13 表

单位:万元

| 单位代<br>码 | 单位名称                                     | 项目                        | 支出功能<br>分类科目                     | 资产<br>分类         | 资产<br>名称 | 资产<br>数量 | 资产<br>编制数 | 资产<br>申请数 | 单价(万<br>元) | 总金额<br>(万元) | 资产大<br>类               | 配<br>置<br>分<br>类<br>标<br>准<br>名<br>称 | 财政审核数      |        |                           |                  |                            |            |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------|
|          |  |                           |                                  |                  |          |          |           |           |            |             |                        |                                      | 单价(万<br>元) | 数<br>量 | 部门支<br>出经济<br>分类          | 资金来<br>源         | 资金性<br>质                   | 金额(万<br>元) |
|          | 合计                                       |                           |                                  |                  |          | 194      | 194       | 194       | 12. 5233   | 44. 0546    |                        |                                      | 12. 5233   | 194    |                           |                  |                            | 44. 0546   |
| 04       | 社保街道<br>科                                |                           |                                  |                  |          | 194      | 194       | 194       | 12. 5233   | 44. 0546    |                        |                                      |            | 194    |                           |                  |                            |            |
| 213      | 武汉市<br>青山区人<br>民政府钢<br>花村街道<br>办事处       |                           |                                  |                  |          | 194      | 194       | 194       | 12. 5233   | 44. 0546    |                        |                                      |            | 194    |                           |                  |                            |            |
| 213001   | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 非财<br>政安<br>排资<br>金项<br>目 | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A7]<br>家具<br>用具 | 办公<br>桌  | 2        | 2         | 2         | 0. 03      | 0. 06       | [A0501<br>0201]<br>办公桌 | 无                                    | 0. 03      | 2      | [31002<br>]办公<br>设备购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 | 0. 06      |
| 213001   | 武汉<br>市青山区                               | 街道<br>日常                  | [2089999<br>]其他社                 | [A3]<br>设备       | 台式       | 15       | 15        | 15        | 0. 6       | 9           | [A0201<br>0105]        | 无                                    | 0. 6       | 15     | [30201<br>]办公             | 预<br>算           | 经<br>费                     | 9          |

|        |  |                            |                                  |            |                            |   |   |   |      |      |   |   |      |   |                               |                  |                            |      |
|--------|--|----------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|---|---|---|------|------|---|---|------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|------|
|        | 人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级               | 运行<br>经费                   | 会保障和<br>就业支出                     |            | 计算<br>机                    |   |   |   |      |      | 台式计<br>算机                                     |   |      |   | 费                             | 安<br>排           | 拨<br>款<br>补<br>助           |      |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 街道<br>日常<br>运行<br>经费       | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 便<br>携<br>式<br>计<br>算<br>机 | 1 | 1 | 1 | 0.7  | 0.7  | [A0201<br>0108]<br>便<br>携<br>式<br>计<br>算<br>机 | 无 | 0.7  | 1 | [30201<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 0.7  |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 社区<br>综合<br>治理<br>工作<br>经费 | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 空<br>调<br>机                | 2 | 2 | 2 | 0.3  | 0.6  | [A0206<br>1804]<br>空<br>调<br>机                | 无 | 0.3  | 2 | [30201<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 0.6  |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 社区<br>综合<br>治理<br>工作<br>经费 | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 饮<br>水<br>器                | 6 | 6 | 6 | 0.02 | 0.12 | [A0206<br>1818]<br>饮<br>水<br>器                | 无 | 0.02 | 6 | [30201<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 0.12 |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 非财<br>政安<br>排资<br>金项<br>目  | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 液<br>晶<br>显<br>示<br>器      | 1 | 1 | 1 | 1    | 1    | [A0202<br>1104]<br>液<br>晶<br>显<br>示<br>器      | 无 | 1    | 1 | [31002<br>]办公<br>设备<br>购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 | 1    |
| 213001 | 武汉<br>市青山区                               | 社区<br>综合                   | [2089999<br>]其他社                 | [A3]<br>设备 | 电<br>动                     | 4 | 4 | 4 | 0.3  | 1.2  | [A0203<br>0800]                               | 无 | 0.3  | 4 | [30201<br>]办公                 | 预<br>算           | 经<br>费                     | 1.2  |

|        |  |                            |                                  |            |                            |    |    |    |        |       |   |   |        |    |                               |                  |                            |       |
|--------|--|----------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|----|----|----|--------|-------|---|---|--------|----|-------------------------------|------------------|----------------------------|-------|
|        | 人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级               | 治理<br>工作<br>经费             | 会保障和<br>就业支出                     |            | 车<br>辆                     |    |    |    |        |       | 电动车<br>辆                                      |   |        |    | 费                             | 安<br>排           | 拨<br>款<br>补<br>助           |       |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 社区<br>综合<br>治理<br>工作<br>经费 | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 碎<br>纸<br>机                | 5  | 5  | 5  | 0.1    | 0.5   | [A0202<br>1301]<br>碎纸机                        | 无 | 0.1    | 5  | [30201<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 0.5   |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 非财<br>政安<br>排资<br>金项<br>目  | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 台<br>式<br>计<br>算<br>机      | 17 | 17 | 17 | 0.65   | 7.8   | [A0201<br>0105]<br>台<br>式<br>计<br>算<br>机      | 无 | 0.65   | 17 | [31002<br>]办公<br>设备<br>购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 | 7.8   |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 社区<br>综合<br>治理<br>工作<br>经费 | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 多<br>功<br>能<br>一<br>体<br>机 | 4  | 4  | 4  | 0.25   | 1     | [A0202<br>0400]<br>多<br>功<br>能<br>一<br>体<br>机 | 无 | 0.25   | 4  | [30201<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1     |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 社区<br>综合<br>治理<br>工作<br>经费 | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 复<br>印<br>机                | 3  | 3  | 3  | 3      | 9     | [A0202<br>0100]<br>复<br>印<br>机                | 无 | 3      | 3  | [30201<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 9     |
| 213001 | 武汉<br>市青山区                               | 非财<br>政安                   | [2089999<br>]其他社                 | [A7]<br>家具 | 会<br>议                     | 40 | 40 | 40 | 0.0126 | 0.504 | [A0501<br>0202]                               | 无 | 0.0126 | 40 | [31002<br>]办公                 | 预<br>算           | 其<br>他                     | 0.504 |

|        |  |                           |                                  |                  |             |    |    |    |        |        |                        |   |        |    |                               |                  |                            |        |
|--------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----|----|----|--------|--------|------------------------|---|--------|----|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
|        | 人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级               | 排资<br>金项<br>目             | 会保障和<br>就业支出                     | 用具               | 桌           |    |    |    |        |        | 会议桌                    |   |        |    | 设备购<br>置                      | 安<br>排           | 收入<br>资金                   |        |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 社区<br>综合治<br>理工作<br>经费    | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A7]<br>家具<br>用具 | 办公<br>椅     | 12 | 12 | 12 | 0.06   | 0.72   | [A0501<br>0301]<br>办公椅 | 无 | 0.06   | 12 | [30201<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 0.72   |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 社区<br>综合治<br>理工作<br>经费    | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A7]<br>家具<br>用具 | 办公<br>桌     | 10 | 10 | 10 | 0.15   | 1.5    | [A0501<br>0201]<br>办公桌 | 无 | 0.15   | 10 | [30201<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1.5    |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 非财<br>政安<br>排资<br>金项<br>目 | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备       | 空<br>调<br>机 | 5  | 5  | 5  | 0.8499 | 1.3498 | [A0206<br>1804]<br>空调机 | 无 | 0.8499 | 5  | [31002<br>]办公<br>设备<br>购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 | 1.3498 |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 非财<br>政安<br>排资<br>金项<br>目 | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A7]<br>家具<br>用具 | 会<br>议<br>椅 | 40 | 40 | 40 | 0.01   | 0.4    | [A0501<br>0303]<br>会议椅 | 无 | 0.01   | 40 | [31002<br>]办公<br>设备<br>购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 | 0.4    |
| 213001 | 武汉<br>市青山区                               | 非财<br>政安                  | [2089999<br>]其他社                 | [A3]<br>设备       | 投<br>影      | 3  | 3  | 3  | 0.89   | 1.18   | [A0202<br>0200]        | 无 | 0.89   | 3  | [31002<br>]办公                 | 预<br>算           | 其<br>他                     | 1.18   |

|        |  |                            |                                  |            |             |   |   |   |        |        |                        |   |        |   |                           |                  |                            |        |
|--------|--|----------------------------|----------------------------------|------------|-------------|---|---|---|--------|--------|------------------------|---|--------|---|---------------------------|------------------|----------------------------|--------|
|        | 人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级               | 排资<br>金项<br>目              | 会保障和<br>就业支出                     |            | 仪           |   |   |   |        |        | 投影仪                    |   |        |   | 设备购<br>置                  | 安<br>排           | 收入<br>资金                   |        |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 非财<br>政安<br>排资<br>金项<br>目  | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 碎<br>纸<br>机 | 4 | 4 | 4 | 0.3508 | 0.3508 | [A0202<br>1301]<br>碎纸机 | 无 | 0.3508 | 4 | [31002<br>]办公<br>设备购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 其他<br>收入<br>资金             | 0.3508 |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 非财<br>政安<br>排资<br>金项<br>目  | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 空<br>调<br>机 | 7 | 7 | 7 | 1.42   | 4.92   | [A0206<br>1804]<br>空调机 | 无 | 1.42   | 7 | [31002<br>]办公<br>设备购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 其他<br>收入<br>资金             | 4.92   |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 非财<br>政安<br>排资<br>金项<br>目  | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | LE<br>D     | 1 | 1 | 1 | 0.3    | 0.3    | [A0202<br>1103]L<br>ED | 无 | 0.3    | 1 | [31002<br>]办公<br>设备购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 其他<br>收入<br>资金             | 0.3    |
| 213001 | 武汉<br>市青山区<br>人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级 | 社区<br>综合<br>治理<br>工作<br>经费 | [2089999<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备 | 热<br>水<br>器 | 1 | 1 | 1 | 0.2    | 0.2    | [A0206<br>1819]<br>热水器 | 无 | 0.2    | 1 | [30201<br>]办公<br>费        | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 0.2    |
| 213001 | 武汉<br>市青山区                               | 非财<br>政安                   | [2089999<br>]其他社                 | [A3]<br>设备 | 多<br>功      | 4 | 4 | 4 | 1.11   | 1.11   | [A0202<br>0400]        | 无 | 1.11   | 4 | [31002<br>]办公             | 预<br>算           | 其<br>他                     | 1.11   |

|        |  |  |                                   |                  |                  |   |   |   |      |      |                        |   |      |   |                                |                  |                            |      |
|--------|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|------|------|------------------------|---|------|---|--------------------------------|------------------|----------------------------|------|
|        | 人民政府<br>钢花村街<br>道办事处<br>本级   | 排资<br>金项<br>目                                  | 会保障和<br>就业支出                      |                  | 能<br>一<br>体<br>机 |   |   |   |      |      | 多功<br>能<br>一<br>体<br>机 |   |      |   | 设备<br>购<br>置                   | 安<br>排           | 收<br>入<br>资<br>金           |      |
| 213001 | 武<br>汉<br>市<br>青<br>山<br>区<br>人<br>民<br>政<br>府<br>钢<br>花<br>村<br>街<br>道<br>办<br>事<br>处<br>本<br>级 | 社<br>区<br>综<br>合<br>治<br>理<br>工<br>作<br>经<br>费 | [2089999]<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A3]<br>设备       | 装<br>订<br>机      | 1 | 1 | 1 | 0.1  | 0.1  | [A0202<br>1203]<br>装订机 | 无 | 0.1  | 1 | [30201]<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 0.1  |
| 213001 | 武<br>汉<br>市<br>青<br>山<br>区<br>人<br>民<br>政<br>府<br>钢<br>花<br>村<br>街<br>道<br>办<br>事<br>处<br>本<br>级 | 非<br>财<br>政<br>安<br>排<br>资<br>金<br>项<br>目      | [2089999]<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A7]<br>家具<br>用具 | 办<br>公<br>椅      | 2 | 2 | 2 | 0.02 | 0.04 | [A0501<br>0301]<br>办公椅 | 无 | 0.02 | 2 | [31002]<br>]办公<br>设备<br>购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 | 0.04 |
| 213001 | 武<br>汉<br>市<br>青<br>山<br>区<br>人<br>民<br>政<br>府<br>钢<br>花<br>村<br>街<br>道<br>办<br>事<br>处<br>本<br>级 | 社<br>区<br>综<br>合<br>治<br>理<br>工<br>作<br>经<br>费 | [2089999]<br>]其他社<br>会保障和<br>就业支出 | [A7]<br>家具<br>用具 | 文<br>件<br>柜      | 4 | 4 | 4 | 0.1  | 0.4  | [A0501<br>0502]<br>文件柜 | 无 | 0.1  | 4 | [30201]<br>]办公<br>费            | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 0.4  |

表14

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年1月26日

单位：万元

|           |  |          |             |         |   |         |
|-----------|--|----------|-------------|---------|---|---------|
| 部门(单位名称)  | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处   |          |             |         |   |         |
| 填报人       | 胡月   | 联系电话     | 86862842    |         |   |         |
| 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     | 4036.38     | 100%    | 4081.42                                     | 3889.24 |
|           |  | 财政专户管理资金 | 0           | 0       | 0   | 0       |
|           |  | 单位资金     | 0           | 0       | 0   | 0       |
|           |  | 合计       | 4036.38     | 100%    | 4081.42                                     | 3889.24 |
|           | 支出构成   | 人员类项目支出  | 1520.78     | 37.68%  | 1504.87                                     | 1473.89 |
|           |  | 运转类项目支出  | 119.80      | 2.97%   | 120.99                                      | 119.85  |
| 特定目标类项目支出 |  | 2395.80  | 59.36%      | 2455.56 | 2295.5                                      |         |
| 合计        |  | 4036.38  | 100%        | 4081.42 | 3889.24                                     |         |
| 部门职能概述    | 1、加强基层党建。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、监督专业管理。6、巩固平安建设。7、指导社区自治。8、维护公共安全。     |          |             |         |   |         |
| 年度工作任务    | 1.筑牢党建堡垒，推动社区治理。<br>2.锚定首要任务，促进经济发展。<br>3.践行初心使命，保安全惠民生。<br>4.聚焦精细管理，提升街区品质。 |          |             |         |   |         |
| 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  | 本级支出项目   | 1714.39     | 1714.39 | 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。  |         |
|           | 社区综合治理工作经费   | 本级支出项目   | 479.46      | 479.46  | 保障社区各项工作的正常开展。                              |         |
|           | 街道日常运行经费   | 本级支出项目   | 120.45      | 120.45  | 保证机关基本运转正常，为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。          |         |
|           | 维稳专班维稳经费   | 本级支出项目   | 31.5        | 31.5    | 协调处置历史遗留非法集资案件，维护全区平安稳定。                    |         |
|           | 恩施街综合整治人员经费  | 本级支出项目   | 50          | 50      | 做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。 |         |
| 整体绩效总目标   | 长期目标(截止 年)   |          | 年度目标        |         |   |         |
|           | 目标1: 党建基础再夯实   |          | 目标1: 筑牢党建堡垒 |         |   |         |
|           | 目标2: 巩固平安钢花良好环境  |          | 目标2: 保障辖区安全 |         |   |         |
|           | 目标3: 打造宜居活力钢花  |          | 目标3: 惠及民生事项 |         |   |         |
| 长期目标1:    | 党建基础再夯实  |          |             |         |   |         |
|           | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值     | 指标值确定依据                                     |         |

|        |            |                  |                 |        |         |         |         |
|--------|------------|------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| 长期绩效指标 | 产出指标       | 数量指标             | 打造“一社一品”社区数量    | 12个    |         |         |         |
|        |            | 质量指标             | 支部储备党员占比        | 60%    |         |         |         |
|        | 效益指标       | 社会效益指标           | “理论热点面对面实践基地”建设 | 全面深入   |         |         |         |
|        | 满意度指标      | 服务对象满意度指标        | 党员对学习开展工作满意度    | 90%    |         |         |         |
| 长期目标2: | 巩固平安钢花良好环境 |                  |                 |        |         |         |         |
| 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             | 重大事故            | 0      |         |         |         |
|        |            | 质量指标             | 矛盾纠纷化解率         | 98%    |         |         |         |
|        | 效益指标       | 社会效益指标           | 辖区治安环境          | 安全稳定   |         |         |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 居民的社会幸福感满意度      | 80%             |        |         |         |         |
| 长期目标3: | 打造宜居活力钢花   |                  |                 |        |         |         |         |
| 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             | 惠民政策覆盖率         | 95%    |         |         |         |
|        |            | 质量指标             | 公共事业发展进度        | 高质量推进  |         |         |         |
|        | 效益指标       | 社会效益指标           | 养老宜居场所达标率       | 98%    |         |         |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 居民对民生事务开展的满意度    | 90%             |        |         |         |         |
| 年度目标1: | 筑牢党建堡垒     |                  |                 |        |         |         |         |
| 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             | 组织党员学习次数        | 12次    | 12次     | 12次     |         |
|        |            | 质量指标             | 基层干部培训计划完成率     | 100%   | 100%    | 100%    |         |
| 效益指标   | 社会效益指标     | 社区党建引领基层社区治理发挥作用 | 充分发挥            | 充分发挥   | 充分发挥    |         |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 党员对党组织的满意度       | 95%             | 95%    | 95%     |         |         |
| 年度目标2: | 保障辖区安全     |                  |                 |        |         |         |         |
| 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             | 辖区重大事故          | 0      | 0       | 0       |         |
| 质量指标   |            | 化解网格矛盾解决率        | 95%             | 95%    | 95%     |         |         |
| 效益指标   | 社会效益指标     | 辖区治安稳定           | 平稳              | 平稳     | 平稳      |         |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 居民对平安工作满意度       | 90%             | 90%    | 90%     |         |         |
| 年度目标3: | 惠及民生事项     |                  |                 |        |         |         |         |
|        |            |                  |                 | 指标值    |         |         |         |

|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|--------|-------|-----------|--------------|--------|-------|---------|---------|
|        |       |           |              | 2024年  | 2025年 |         |         |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 全年开展居民活动次数   | ≥12次   | ≥12次  | ≥12次    |         |
|        |       | 质量指标      | 化解网格矛盾解决率    | 95%    | 95%   | 95%     |         |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 惠民惠企政策宣传到位率  | 98%    | 98%   | 98%     |         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对民生事项办理满意度 | 90%    | 90%   | 90%     |         |

表15-1

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

|                  |  |        |        |                       |    |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 社区（村）工作人员经费  |        | 项目编码   | 42010726213T000000100 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处   |        | 项目执行单位 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处    |    |
| 项目负责人            | 殷雅兰  |        | 联系电话   | 86863120              |    |
| 单位地址             | 青山区辽宁街10号  |        | 邮政编码   | 430080                |    |
| 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           | 为确保2026年度街道各项工作顺利开展并取得相应成效，保障好辖区居民的各类公益服务到位，相应工作人员待遇发放到位，根据下列文件（1、按照武办发〔2020〕2号文《武汉市社区工作者管理办法》规定的人员经费标准发放、青山区（化工区）社区工作者管理实施细则。2、关于落实低保专干工资待遇的报告、《市委组织部、市民政局市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》武民政【2016】69号。3、关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法》的通知（武人社规[2017]5号）、关于印发《青山区公益性岗位管理暂行办法》的通知。4、《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（试行）》。5、青山区城市管理执法局关于办理转隶人员社会保险业务的函、武汉市青山区街道管理体制改革的延伸派驻机构下放街道和人员转录工作方案。）做好各类人员薪酬待遇发放，以保障公共事务顺利开展。 |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾救灾工作。   |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 1,714.39   |        | 项目当年预算 | 1,714.39              |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 钢花村街道2024年预算1766.64万元；2025年预算1614.40万元；当年预算1714.39万元   |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |        |        | 1714.39               |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        |        | 1714.39               |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |        | 1714.39               |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |        |        | 0                     |    |
|                  | 3.财政专户管理资金   |        |        | 0                     |    |
|                  | 4.单位资金   |        |        | 0                     |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        | 0      |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |                       |    |
| 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<br>(村)工<br>作人员经<br>费 | 社区(村)工<br>作人员经费、<br>区级增设岗<br>位经费、区<br>级公益性岗<br>位经费、员<br>额制人员经<br>费、城市综<br>合管理聘用<br>人员经费等 | 30199其他工资福利<br>支出   | 1714.39       | 根据下列文件(1、按照武办发<br>(2020)2号文《武汉市社区工<br>作者管理办法》规定的人员经费<br>标准发放、青山区(化工区)社<br>区工作者管理实施细则。2、关<br>于落实低保专干工资待遇的报告<br>、《市委组织部、市民政局市人<br>力资源和社会保障局、市财政局<br>关于建立社区工作者结构报酬体<br>系的通知》武民政【2016】69号<br>。3、关于印发《武汉市公益性<br>岗位开发管理办法》的通知(武<br>人社规[2017]5号)、关于印发<br>《青山区公益性岗位管理暂行办<br>法》的通知。4、《青山区(化<br>工区)“民有所呼、我必有应”<br>改革街道员额制工作人员管理办<br>法(试行)》。5、青山区城市<br>管理执法局关于办理转隶人员社<br>会保险业务的函、武汉市青山区<br>街道管理体制改革延伸派驻机构<br>下放街道和人员转录工作方案。<br>)<br>一、社区两委及干事工资总计<br>1506.76万元<br>二、区增设岗总计14.32万元<br>三、区级公益性岗位人员经费总<br>计2.65万元<br>四、员额制人员经费总计20万元<br>五、城市综合管理协管员总计<br>170.67万元 |         |
| <b>项目采购</b>             |  |   |               |   |         |
| 品名                      |  | 数量  |               | 金额  |         |
| 城市综合管理服务                |  | 1批  |               | 170.67  |         |
| <b>项目绩效总目标</b>          |  |   |               |   |         |
| 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；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；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。 |               |   |         |
| <b>长期绩效目标表</b>          |  |   |               |   |         |
| 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<br>目标1             | 产出指标   | 数量指标  | 组织提供志愿服务活动次数  | ≥12次/年  |         |
|                         |  |   | 各社区走访辖区居民次数   | ≥1次/天   |         |
|                         |  |   | 社区全年开展居民活动次数  | ≥6次   |         |
|                         |  |   | 安保队员日均社区巡逻次数  | ≥3次   |         |
|                         |  | 质量指标  | 网格矛盾纠纷化解率     | ≥90%  |         |
|                         |  |   | 为居民办理政策内事项办结率 | ≥98%  |         |

|                |       |           | 辖区城管、市容监督工作覆盖率       | ≥95%                 |        |        |         |  |
|----------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------|---------|--|
|                |       | 时效指标      | 居民投诉件回复时效            | ≤24小时                |        |        |         |  |
|                | 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 | 辖区居民对社区工作开展满意度       | ≥90%                 |        |        |         |  |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |                      |                      |        |        |         |  |
| 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 |         |  |
| 年度绩效目标表1       | 产出指标  | 数量指标      | 组织提供志愿服务活动次数         | ≥12次/年               | ≥12次/年 | ≥12次/年 |         |  |
|                |       |           | 各社区走访辖区居民次数          | ≥1次/天                | ≥1次/天  | ≥1次/天  |         |  |
|                |       |           | 社区全年开展居民活动次数         | ≥6次                  | ≥6次    | ≥6次    |         |  |
|                |       |           | 安保队员日均社区巡逻次数         | ≥3次                  | ≥3次    | ≥3次    |         |  |
|                |       | 质量指标      | 网格矛盾纠纷化解率            | ≥90%                 | ≥90%   | ≥90%   |         |  |
|                |       |           | 为居民办理政策内事项办结率        | ≥98%                 | ≥98%   | ≥98%   |         |  |
|                |       |           | 辖区城管、市容监督工作覆盖率       | ≥95%                 | ≥95%   | ≥95%   |         |  |
|                |       | 时效指标      | 居民投诉件回复时效            | ≤24小时                | ≤24小时  | ≤24小时  |         |  |
|                |       | 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    |  |
|                |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 辖区居民对社区工作开展满意度       | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    |  |

表15-2

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

|                  |   |        |        |                       |    |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 社区综合治理工作经费  |        | 项目编码   | 42010726213T000000104 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处  |        | 项目执行单位 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处    |    |
| 项目负责人            | 刘梦兰   |        | 联系电话   | 86862823              |    |
| 单位地址             | 青山区辽宁街10号   |        | 邮政编码   | 430080                |    |
| 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           | <p>1.为加强和改进新形势下社区建设，根据中共武汉市委办公厅、武汉市人民政府办公厅《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》的要求，完善社区治理体系加强基层建设。</p> <p>2.根据市委提出的强化基层党组织建设通知要求和区委区政府统一部署，保障基层党组织经费，依据市委组织部《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、青组〔2010〕33号、《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的实施意见（武办发〔2015〕12号）、区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（青办文〔2017〕43号）文件精神，做好党建经费下拨，保障党建经费项目实施。</p> <p>3.为解决居民群众最关心、最直接、最急切的各类民生问题，依据中共武汉市委组织部、武汉市民政局《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》（武组文〔2013〕73号）、《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）武办发〔2015〕33号的文件精神，做好惠民项目计划，保障惠民项目实施。</p> |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | <p>1.加大社区工作经费保障力度。建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，逐步形成与地方财政同步增长机制。按每户每年30元的标准，拨付社区工作经费。实行负面清单管理制度，进一步规范社区惠民项目资金及其他社区经费划拨、管理和使用。</p> <p>2.党建工作经费主要项目包括党组织活动，人员津贴，党员教育等内容。</p> <p>3.惠民工作经费资金主要安排社区服务类和活动类项目，适当安排社区管理类和社区基础设施类项目。</p>  |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 479.46  |        | 项目当年预算 | 479.46                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 钢花村街道2024年预算446.27万元；2025年预算445.4万元；当年预算479.46万元。   |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计  |        |        | 479.46                |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        |        | 479.46                |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        |        | 479.46                |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |        |        | 0                     |    |
|                  | 3.财政专户管理资金  |        |        | 0                     |    |
|                  | 4.单位资金  |        |        | 0                     |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        | 0      |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |                       |    |
| 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 |

|                |                                 |          |        |  |  |
|----------------|---------------------------------|----------|--------|--|--|
| 社区管理与建设        | 夯实社区基层党建基础，推进社区正常工作开展，解决居民群众诉求。 | 30201办公费 | 479.46 | <p>一、社区办公费每年每户30元的标准。我街社区共有12个，市区1:1，市级40.83万元。</p> <p>二、2026年基层党建工作经费，总计157.81万元。</p> <p>1、社区党组织活动经费：按所辖社区党员总数预算，其中区级标准为100元/人/年，按照市区财政按照1:1负担。其中社区党员6182人*100=618200元。</p> <p>2、党员教育工作经费：按街道党员总数进行预算，标准为20元/人/年。党员6351人*20=127020元。</p> <p>3、社区党建专项经费：按所辖社区总数预算，标准为5万元/社区/年。我街共有12个社区，12*5万元=60万元。</p> <p>4、社区网格书记工作津贴：按社区网格党支部书记数预算，标准为1200元/人/年。社区网格书记108人*1200=129600元。</p> <p>5、义务组织员补贴：按照每个街道2个名额、每个社区1个名额的标准预算，标准为320元/人/月。义务组织员14人*320*12个月=53760元。</p> <p>6、非公企业党务工作者岗位津贴：按照非公企业党支部书记1200元/人/年、党总支书记1560元/人/年、党委书记1800元/人/年的标准进行预算。非公企业党支部书记9人*1200=10800元。</p> <p>7、两新组织党员教育培训经费：按两新组织党员200元/人/年预算。我街两新组织党员108人*200=21600元。</p> <p>8、离退休党组织书记、委员（含副书记）补贴：200元/人/月。离退休党组织书记、委员共3人*200*12个月=7200元。</p> <p>9、离退休党支部活动经费：300元/人/年。我街离退休党支部人员33人*300=9900元。</p> <p>三、惠民经费总计120万元，12个社区，按每个社区每年10万元标准。</p> <p>四、区级社区办公经费40.83元；惠民经费120万元。</p> |  |
| <b>项目采购</b>    |                                 |          |        |  |  |
| 品名             | 数量                              | 金额       |        |  |  |
| 复印机            | 3                               | 9        |        |  |  |
| 碎纸机            | 5                               | 0.5      |        |  |  |
| 多功能一体机         | 4                               | 1        |        |  |  |
| 纸制品            | 1                               | 1        |        |  |  |
| 纸制品            | 1                               | 3.14     |        |  |  |
| <b>项目绩效总目标</b> |                                 |          |        |  |  |

|         |  |
|---------|--|
| 名称      | 目标说明   |
| 长期绩效目标1 | 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；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。 |
| 年度绩效目标1 | 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；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。 |

**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                | 年度开展惠民文化活动       | ≥12次/年 |         |
|         |           |                     | 年度惠民设施新增（维护）个数   | ≥6处    |         |
|         |           |                     | 年度社区开展党员学习活动次数   | ≥12次/年 |         |
|         |           |                     | 惠民项目落实个数         | ≥100个  |         |
|         | 质量指标      | 基层干部培训计划完成率         | =100%            |        |         |
|         |           | 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              | 社区党建引领基层社区治理发挥作用 | 充分发挥   |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社区居民对居委会、党员对社区党委满意度 | ≥90%             |        |         |

**年度绩效目标表**

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 指标值    |        |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|------|----------------|--------|--------|--------|---------|
|          |      |      |                | 前年     | 上年     | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标表1 | 产出指标 | 数量指标 | 年度开展惠民文化活动     | ≥12次/年 | ≥12次/年 | ≥12次/年 |         |
|          |      |      | 年度惠民设施新增（维护）个数 | ≥6处    | ≥6处    | ≥6处    |         |
|          |      |      | 年度社区开展党员学习活动次数 | ≥12次/年 | ≥12次/年 | ≥12次/年 |         |
|          |      |      | 惠民项目落实个数       | ≥100个  | ≥100个  | ≥100个  |         |
|          |      | 质量指标 | 基层干部培训计划完成率    | =100%  | =100%  | =100%  |         |
|          |      |      | 党员理论学习考核合格率    | =100%  | =100%  | =100%  |         |

|  |       |           |                     |       |       |       |  |
|--|-------|-----------|---------------------|-------|-------|-------|--|
|  |       | 时效指标      | 基层党建工作完成及时率         | =100% | =100% | =100% |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社区党建引领基层治理发挥作用      | 充分发挥  | 充分发挥  | 充分发挥  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对居委会、党员对社区党组织评价 | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  |  |

表15-3

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

|                  |  |          |        |                       |    |
|------------------|--|----------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 街道日常运行经费   |          | 项目编码   | 42010726213T000000103 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处   |          | 项目执行单位 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处    |    |
| 项目负责人            | 胡贝贝  |          | 联系电话   | 86862701              |    |
| 单位地址             | 青山区辽宁街10号  |          | 邮政编码   | 430080                |    |
| 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           | 为保障本单位依法履行职能、高效开展日常工作，夯实行政运转基础，特申请立项安排日常运行经费。当前，单位承担着政策落实、督查督办等重要任务，日常工作涵盖公文处理、会议保障、调研督查、后勤服务、设备维护等关键环节，均需稳定资金支撑。随着近年来工作任务量持续增加、服务对象范围扩大，以及办公设备更新换代、能耗成本上升等实际情况，现有经费保障难以完全匹配运转需求。同时，为严格落实财经纪律，规范经费使用流程，确保资金专款专用、高效合规，亟需通过立项明确经费额度与使用范围，为单位持续稳定履行职能、提升行政效能提供坚实保障。 |          |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。  |          |        |                       |    |
| 项目总预算            | 120.45   |          | 项目当年预算 | 120.45                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 钢花村街道2024年预算128.01万元；2025年预算134.9万元；当年预算120.45万元。  |          |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |          |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |          |        | 120.45                |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |          |        | 120.45                |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |          |        | 120.45                |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |          |        | 0                     |    |
|                  | 3.财政专户管理资金   |          |        | 0                     |    |
|                  | 4.单位资金   |          |        | 0                     |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |          | 0      |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |          |        |                       |    |
| 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 |
| 机关日常运转           | 保证机关日常正常运转   | 30201办公费 | 120.45 | 依据上年度单位基本运转支出标准。      |    |
| <b>项目采购</b>      |  |          |        |                       |    |
| 品名               | 数量   | 金额       |        |                       |    |
| 便携式计算机           | 1  | 0.7      |        |                       |    |
| 台式计算机            | 15   | 9        |        |                       |    |
| 物业管理服务           | 1  | 19.7     |        |                       |    |
| 食堂采购及配送服务        | 1  | 63.72    |        |                       |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |          |        |                       |    |
| 名称               | 目标说明   |          |        |                       |    |

|         |   |
|---------|---|
| 长期绩效目标1 | 用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。 |
| 年度绩效目标1 | 用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。 |

**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         | 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 | ≥2次        |         |
|         |           | 质量指标         | 常态化值班在岗率         | =100%      |         |
|         |           |              | 信息网络通讯安全保障率      | =100%      |         |
|         |           |              | 街道运转保障情况         | 正常运转       |         |
|         |           |              | 市民来访接待率          | =100%      |         |
|         |           |              | 群众诉求解决率          | ≥90%       |         |
|         |           | 时效指标         | 突发应急事件上报时效       | ≤30分钟      |         |
|         |           | 效益指标         | 社会效益指标           | 服务社区居民水平能力 | 明显提升    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 居民对街道工作开展满意度 | ≥90%             |            |         |

**年度绩效目标表**

| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 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 | 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 | ≥2次        | ≥2次   | ≥2次    |         |
|         |      | 质量指标 | 常态化值班在岗率         | =100%      | =100% | =100%  |         |
|         |      |      | 信息网络通讯安全保障率      | =100%      | =100% | =100%  |         |
|         |      |      | 街道运转保障情况         | 正常运转       | 正常运转  | 正常运转   |         |
|         |      |      | 市民来访接待率          | =100%      | =100% | =100%  |         |
|         |      |      | 群众诉求解决率          | ≥90%       | ≥90%  | ≥90%   |         |
|         |      | 时效指标 | 突发应急事件上报时效       | ≤30分钟      | ≤30分钟 | ≤30分钟  |         |
|         |      | 效益指标 | 社会效益指标           | 服务社区居民水平能力 | 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 | 居民对街道工作开展满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|------|--|

表15-4

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

|                  |   |          |        |                       |    |
|------------------|---|----------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 恩施街综合整治人员经费   |          | 项目编码   | 42010726213T000000102 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处  |          | 项目执行单位 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处    |    |
| 项目负责人            | 闵德意   |          | 联系电话   | 86303060              |    |
| 单位地址             | 青山区辽宁街10号   |          | 邮政编码   | 430080                |    |
| 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           | 恩施街作为青山区民商友好型美食街区，周边居民众多、食客流量增大，被各级媒体多次报道。恩施街是全市首批实施“路长制”管理模式的路段，街道推出“管委会—商会—路长制”联治及“路长+物业”自治的独特治理机制，让钢花恩施街“路长制”管理更具特色，在全市形成了具有钢花地域特色的“路长制”样本。按照区委区政府“明确各单位要齐抓共管，将恩施街打造成‘休闲繁荣、整洁文明、安全有序’的特色美食街区”的要求，利用一支专业力量对恩施街进行专项管理，对确保恩施街环境卫生、营商秩序的规范、擦亮美食街品牌有着不可或缺的作用。为满足恩施街日常管理需要，钢花村街道需继续通过政府购买服务的形式委托三方（物业）公司参与恩施街的管理与服务。 |          |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 1、每天安排不少于6人的队伍对恩施街（工业路至工业二路段）进行全路段不间断综合管理服务。<br>2、按照市、区第三方检查项目、内容对恩施街（工业路至工业二路段）检查标准进行管理服务，对超出职责范围的事项履行告知、制止、报告的义务。每月可根据考核具体情况进行动态调整。<br>3、负责各级各类检查、整治行动、突击任务的落实，以及问题整改和投诉件办理回复等。<br>4、负责服务路段公众号建立推广，各类活动策划、执行及宣传服务事项。  |          |        |                       |    |
| 项目总预算            | 50  |          | 项目当年预算 | 50                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 钢花村街道2024年预算50万元；2025年预算50万元；当年预算50万元。  |          |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |          |        | 金额                    |    |
|                  | 合计  |          |        | 50                    |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |          |        | 50                    |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |          |        | 50                    |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |          |        | 0                     |    |
|                  | 3.财政专户管理资金  |          |        | 0                     |    |
|                  | 4.单位资金  |          |        | 0                     |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转   |          |        | 0                     |    |
| 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 |
| 恩施街管理            | 环境、商铺、人员各方面管理工作   | 30201办公费 | 50     | 依照政府工作会议纪要。           |    |
| 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          | 做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。   |          |        |                       |    |

| 年度绩效目标1  |           | 做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。 |                 |       |         |        |         |
|----------|-----------|---|-----------------|-------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标表  |           |   |                 |       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标            | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标表1 | 产出指标      | 数量指标  | 每天路面巡查次数        | ≥3次   |         |        |         |
|          |           |   | 全年向商户宣传各类政策规定次数 | ≥6次   |         |        |         |
|          |           |   | 全年开展特色街区活动次数    | ≥1次   |         |        |         |
|          |           |   | 每日街区垃圾清运次数      | ≥1次   |         |        |         |
|          |           | 质量指标  | “路长制”责任落实率      | =100% |         |        |         |
|          |           |   | 路面环境卫生达标率       | ≥90%  |         |        |         |
|          |           |   | 违规占道经营整治率       | ≥95%  |         |        |         |
|          | 时效指标      | 街区投诉件24小时回复及时率                              | =100%           |       |         |        |         |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                      | 特色街区活动群众参与人次    | ≥200人 |         |        |         |
|          |           |   | 特色美食街区知名度       | 显著提升  |         |        |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众对活动举办满意度                                  | ≥80%            |       |         |        |         |
| 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  | 每天路面巡查次数        | ≥3次   | ≥3次     | ≥3次    |         |
|          |           |   | 全年向商户宣传各类政策规定次数 | ≥6次   | ≥6次     | ≥6次    |         |
|          |           |   | 全年开展特色街区活动次数    | ≥1次   | ≥1次     | ≥1次    |         |
|          |           |   | 每日街区垃圾清运次数      | ≥1次   | ≥1次     | ≥1次    |         |
|          |           | 质量指标  | “路长制”责任落实率      | =100% | =100%   | =100%  |         |
|          |           |   | 路面环境卫生达标率       | ≥90%  | ≥90%    | ≥90%   |         |
|          |           |   | 违规占道经营整治率       | ≥95%  | ≥95%    | ≥95%   |         |
|          | 时效指标      | 街区投诉件24小时回复及时率                              | =100%           | =100% | =100%   |        |         |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                      | 特色街区活动群众参与人次    | ≥200人 | ≥200人   | ≥200人  |         |

|  |       |           |            |      |      |      |  |
|--|-------|-----------|------------|------|------|------|--|
|  | 双血日竹  | 社会双血日竹    | 特色美食街区知名度  | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对活动举办满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  |

表15-5

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

|                  |   |          |        |   |    |
|------------------|---|----------|--------|---|----|
| 项目名称             | 维稳专班维稳经费  |          | 项目编号   | 42010726213T000000101   |    |
| 项目主管部门           | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处  |          | 项目执行单位 | 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处  |    |
| 项目负责人            | 涂忠汉   |          | 联系电话   | 86862877  |    |
| 单位地址             | 青山区辽宁街10号   |          | 邮政编码   | 430080  |    |
| 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2022年4月12日专题会议精神，按照区领导要求，将原高亿信维稳专班、清算专班、晶银专班、卫通专班合署办公。  |          |        |   |    |
| 项目主要内容           | 协调处置历史遗留非法集资案件，维护全区平安稳定。  |          |        |   |    |
| 项目总预算            | 31.5  |          | 项目当年预算 | 31.5  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 钢花村街道2024年预算35万元；2025年预算35万元；当年预算31.5万元。  |          |        |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |          |        | 金额  |    |
|                  | 合计  |          |        | 31.5  |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |          |        | 31.5  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |          |        | 31.5  |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |          |        | 0   |    |
|                  | 3.财政专户管理资金  |          |        | 0   |    |
|                  | 4.单位资金  |          |        | 0   |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |          | 0      |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |          |        |   |    |
| 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 |
| 维稳               | 做好维稳预案与防控，做好矛盾化解工作与各项维稳措施。  | 30201办公费 | 31.5   | 1、工作餐5.2万元；<br>2、维稳：3万元；<br>3、办公费：0.74万元（包含维修，整理资料）；<br>4、工资：22.56万元。 |    |
| <b>项目采购</b>      |   |          |        |   |    |
| 品名               | 数量  |          | 金额     |   |    |
| -                | -   |          | -      |   |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |          |        |   |    |
| 名称               | 目标说明  |          |        |   |    |
| 长期绩效目标1          | 一是做好维稳工作预案，制定工作措施；二是及时掌握信息，做好稳控防范工作；三是落实值班接访制度，做好矛盾化解工作。加强情报信息工作。通过线人、互联网，注意收集群体的动向，发现集体上访、赴京到省市上访，及时采取各项维稳措施，杜绝赴京上访，减少到省、市、区集体上访次数与规模。 |          |        |   |    |
| 年度绩效目标1          | 一是做好维稳工作预案，制定工作措施；二是及时掌握信息，做好稳控防范工作；三是落实值班接访制度，做好矛盾化解工作。加强情报信息工作。通过线人、互联网，注意收集群体的动向，发现集体上访、赴京到省市上访，及时采取各项维稳措施，杜绝赴京上访，减少到省、市、区集体上访次数与规模。 |          |        |   |    |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |          |        |   |    |

| 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 |        |         |
|----------------|-------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标表1       | 产出指标  | 数量指标      | 定期开展群体维稳座谈会      | ≥30次/年 |         |        |         |
|                |       |           | 电话慰问群体代表         | ≥2次/周  |         |        |         |
|                |       | 质量指标      | 市长热线回复率          | =100%  |         |        |         |
|                |       |           | 主动接访群众代表         | ≥2次/月  |         |        |         |
|                |       |           | 解决历史遗留问题         | 有序推进   |         |        |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护全区平安稳定         | 有所提升   |         |        |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高亿信、晶银、卫通三个群体满意度 | ≥80%   |         |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |                  |        |         |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标表1       | 产出指标  | 数量指标      | 定期开展群体维稳座谈会      | ≥30次/年 | ≥30次/年  | ≥30次/年 |         |
|                |       |           | 电话慰问群体代表         | ≥2次/周  | ≥2次/周   | ≥2次/周  |         |
|                |       | 质量指标      | 市长热线回复率          | =100%  | =100%   | =100%  |         |
|                |       |           | 主动接访群众代表         | ≥2次/月  | ≥2次/月   | ≥2次/月  |         |
|                |       |           | 解决历史遗留问题         | 有序推进   | 有序推进    | 有序推进   |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护全区平安稳定         | 有所提升   | 有所提升    | 有所提升   |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高亿信、晶银、卫通三个群体满意度 | ≥80%   | ≥80%    | ≥80%   |         |

### 第三部分 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 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钢花村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 4055.40 万元。比 2025 年预算增加 166.16 万元，增长 4.27%，主要是人员经费增长、新增维稳专班经费。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4055.40 万元，其中：一般公共预算 4036.38 万元，占 99.53%；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 19.02 万元，占 0.47%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4055.40 万元，其中：基本支出 1640.58 万元，占 40.45%；项目支出 2414.82 万元，占 59.55%；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 4036.38 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4036.38 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 1185.75 万元，社会保障和就业支出 2523.60 万元，卫生健康支出 181.92 万元，住房保障支出 145.11 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 4036.38 万元，比 2025 年预算增加 147.14 万元，增长 3.78%，主要是人员经费增长、新增维稳专班经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1640.58 万元。其中：人员经费 1520.78 万元、公用经费 119.80 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)815.86万元。较2025年预算减少284.30万元,减少25.84%,主要原因是上年度预算功能科目分类不同。

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)369.89万元。较2025年预算减少123.69万元,减少25.06%,主要原因是上年度预算功能科目分类不同。

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)127.80万元。较2025年预算增加127.80万元,增加100%,主要原因是上年度预算功能科目分类不同。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)63.90万元。较2025年预算增加63.90万元,增加100%,主要原因是上年度预算功能科目分类不同。

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)110.79万元。较2025年预算增加110.79万元,增加100%,主要原因是上年度预算功能科目分类不同。

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)7.23万元。较2025年预算增加7.23万元,增加100%,主要原因是上年度预算功能科目分类不同。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)124.51万元。较2025年预算增加124.51万元,增加100%,主

要原因是上年度预算功能科目分类不同。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）20.61万元。较2025年预算增加20.61万元，增加100%，主要原因是上年度预算功能科目分类不同。

（二）项目支出2395.8万元。其中：

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）2395.80万元，较2025年预算增加100.30万元，增加4.37%，主要原因是社区（村）工作人员经费增加及新增维稳专班经费。

## 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1640.58万元。其中：

（一）人员经费1520.78万元。包括：

工资福利支出1464.58万元，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56.20万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费119.80万元。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%，主要原因是预算压减，厉行节约。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2414.82万元，具体使用情况如下：

(一) 社区(村)工作人员经费1714.39万元，主要用于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。

(二) 社区综合治理工作经费479.46万元，主要用于保障

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；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。

（三）街道日常运行经费 120.45 万元，主要用于保障机关职工工会经费、体检费、食堂伙食补助以及街道日常运转的水电网络及各类服务费，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；保证群服务中心租金的按时支付。为机关各项政策实施和推动政府履职提供基础条件。

（四）维稳专班维稳经费 31.5 万元，主要用于协调处置历史遗留非法集资案件，维护全区平安稳定。

（五）恩施街综合整治人员经费 50 万元，主要用于做好恩施街环境、商铺、人员各方面管制工作，达到“休闲繁荣、横街文明、安全有序”的目标。

（六）非财政安排资金项目 19.02 万元，主要用于社区固定资产采购。

## **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 119.80 万元，比 2025 年减少 0.05 万元，下降 0.04%，主要原因是预算压减，厉行节约。

## **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出预算数合计 289.87 万元。包括：货物类 35.78 万元，工程类 0 万元，服务类 254.09 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 276.07 万元，其中：办公设备设施维修维护服务 5 万元，在职、退休人员体检服务 18.2 万元，物业管理服务 19.7 万元，街道法律顾问服务 4 万元，恩施街综合整治服务 50 万元，城市综合管理服务 170.67 万元，审计服务 3.5 万元，档案管理服务 5 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 44.05 万元，其中：通用设备 40.43 万元、家具用具 3.62 万元、专用设备 0 万元。

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 2395.8 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 年绩效项目共 5 个，分别是 1. 社区（村）工作人员经费 1614.4 万元；2. 社区综合治理工作经费 445.4 万元；3. 街道日常运行经费 134.9 万元；4. 恩施街综合整治人员经费 50 万元；5. 街道综合业务经费 50.8 万元。以上项目均达到年初设定目标值。

2026 年绩效项目共 5 个，分别是 1. 社区（村）工作人员经费 1714.39 万元；2. 社区综合治理工作经费 479.46 万元；3. 街道日常运行经费 120.45 万元；4. 维稳专班维稳经费 31.5 万元；5. 恩施街综合整治人员经费 50 万元。具体设置请参考“第二部分第十五点：部门项目支出绩效目标表”内容。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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）。反映除社会保障和就业支出详细款项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，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、红军老战士待遇的医疗经费。

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（含离退人员）发放的租金补贴。

(七) “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。

(八)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。