

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

2026 年部门预算公开



目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

- 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处概况

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、社会组织和社区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工人村街道办事处 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（非独立核算）。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级
2. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处党群服务中心（退役军人服务站）
3. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市青山区人民政府工人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工人村街道办事处总编制人数 74 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 58 人，其中：行政编制 27 人，

事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2026 年收支
总表

表 2. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2026 年收入
总表

表 3. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2026 年支出
总表

表 4. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2026 年财政
拨款收支总表

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

表 9. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村街道办事处 2026 年项目支出表

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

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

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

(以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”)

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

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

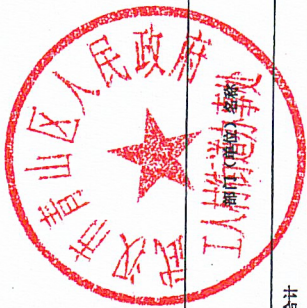
附表4-1



收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,827.52	一、一般公共服务支出	3,659.40
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	117.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	183.16
九、其他收入	264.78	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	132.49
		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	4,092.30	本年支出合计	4,092.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,092.30	支 出 总 计	4,092.30



收入总表

部门/单位:		单位: 万元															
部门(单位) 代码	合计	本年收入							上年结转结余								
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	4092.30	4092.30	3827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	4092.30	4092.30	3827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	4092.30	4092.30	3827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4092.30	1541.22	2551.08			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3659.40	1108.32	2551.08			
2010301	行政运行	703.05	703.05	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2551.08	0.00	2551.08			
2010350	事业运行	405.28	405.28	0.00			
208	社会保障和就业支出	117.25	117.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.25	117.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	0.00			
210	卫生健康支出	183.16	183.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	183.16	183.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	58.62	58.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	117.92	117.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61	0.00			
221	住房保障支出	132.49	132.49	0.00			
22102	住房改革支出	132.49	132.49	0.00			
2210201	住房公积金	113.60	113.60	0.00			
2210202	提租补贴	18.90	18.90	0.00			

附表4-4



财政拨款收支总表

单位：万元

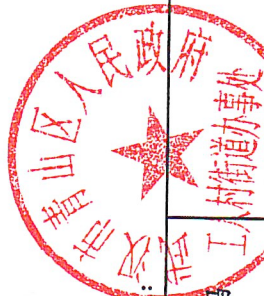
入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,827.52	一、本年支出	3,827.52
（一）一般公共预算拨款	3,827.52	（一）一般公共服务支出	3,394.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	117.25
		（八）卫生健康支出	183.16
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）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	132.49
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,827.52	支 出 总 计	3,827.52

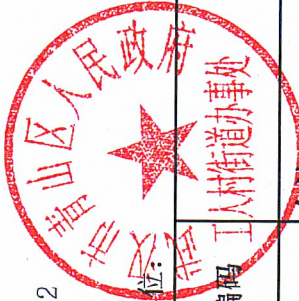
一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,827.52	1,541.22	1,426.96	114.26	2,286.30
201	一般公共服务支出	3,394.62	1,108.32	994.06	114.26	2,286.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,394.62	1,108.32	994.06	114.26	2,286.30
2010301	行政运行	703.05	703.05	614.21	88.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,286.30	0.00	0.00	0.00	2,286.30
2010350	事业运行	405.28	405.28	379.85	25.43	0.00
208	社会保障和就业支出	117.25	117.25	117.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.25	117.25	117.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	117.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.16	183.16	183.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.16	183.16	183.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.62	58.62	58.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.92	117.92	117.92	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.49	132.49	132.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.49	132.49	132.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00





一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,827.52	1,541.22	1,426.96	114.26	2,286.30
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	3,827.52	1,541.22	1,426.96	114.26	2,286.30
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	3,827.52	1,541.22	1,426.96	114.26	2,286.30

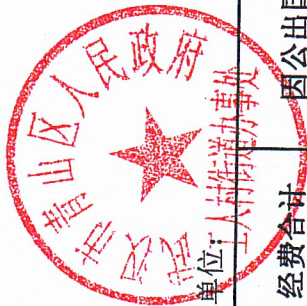
附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,541.22	1,426.96	114.26
301	工资福利支出	1,337.35	1,337.35	0.00
30101	基本工资	247.35	247.35	0.00
30102	津贴补贴	164.26	164.26	0.00
30103	奖金	479.29	479.29	0.00
30107	绩效工资	74.63	74.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.25	117.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	58.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.73	75.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	0.00
30113	住房公积金	113.60	113.60	0.00
302	商品和服务支出	114.26	0.00	114.26
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.93	0.00	2.93
30228	工会经费	3.90	0.00	3.90
30231	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90
30239	其他交通费用	27.72	0.00	27.72
30299	其他商品和服务支出	67.81	0.00	67.81
303	对个人和家庭的补助	89.61	89.61	0.00
30302	退休费	4.10	4.10	0.00
30305	生活补助	1.34	1.34	0.00
30307	医疗费补助	42.19	42.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.98	41.98	0.00



一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位	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	
单位：万元	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00

附表4-8



政府性基金预算支出表

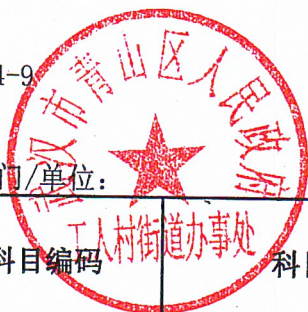
部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表4-9



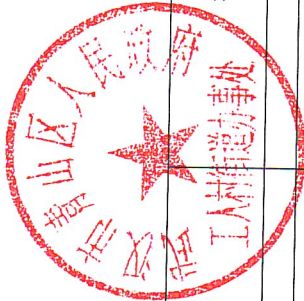
国有资本经营预算支出

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。



项目支出表

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政拨款结转结余		
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		2,551.08	2,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.78
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级		2,551.08	2,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.78
31	本级支出项目		2,551.08	2,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.78
42010726216T000000100	社区（村）工作人员经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	1,715.80	1,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726216T000000101	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	265.84	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726216T000000102	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726216T000000103	非财政安排资金项目	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.78

单位：万元

政府采购预算表

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向中小企业(万元)
	合计												
04	社保街道科												
216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处												
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	在职工人村街道办事处	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	682	94.6291	箱	294.5945	204.5945	204.5945
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	公用经费补助	[C23140200]食品和饮料专门零售服务一体机	[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	682	94.6291	项	294.5945	204.5945	204.5945
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	6	0.25	台	1.5	1.5	1.5
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[A02021103]LED显示屏	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	4	5.5	台	22	22	22
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	社区综合治理工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.12	台	0.24	0.24	0.24
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	社区综合治理工作经费	[A08060399]其他计算机软件	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.15	套	0.15	0.15	0.15
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[C23120302]车辆加油、添加燃滤服务一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	21	3	次	63	0	0
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	社区综合治理工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.25	台	0.5	0.5	0.5
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	20	0.5	台	10	10	10
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	街道日常运行经费	[A02021118]扫描仪	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	18	0.6	台	10.8	10.8	10.8
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	街道日常运行经费	[A02021001]A3黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.7	台	1.4	1.4	1.4
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	社区综合治理工作经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	0.1	台	0.3	0.3	0.3
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[C18040102]财产保险服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	23	3	次	69	69	69
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	街道日常运行经费	[C23140200]食品和饮料专门零售服务一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	10	2.7	次	27	0	0
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	非财政安排资金项目	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	49.36	项	49.36	49.36	49.36
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	公用经费补助	[C23140200]食品和饮料专门零售服务一体机	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	307	0.0195	箱	5.9865	5.9865	5.9865
216001	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	公用经费补助	[C23140200]食品和饮料专门零售服务一体机	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	9.36	项	9.36	9.36	9.36

单位:万元

政府向社会力量购买服务预算表

单位: 万元

预算12表

单位代码	单位名称	是否政府采购	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				45	37.2							
04	社保街道科				45								
216	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处				45								
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	街道日常运行经费	车辆维修保养服务	6	3	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	街道日常运行经费	办公设备设施维护维修服务	12	3	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	街道日常运行经费	内控管理咨询	1	0.2	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评估和评价服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	社区综合治理工作经费	安全隐患排查治理服务	1	15	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	街道日常运行经费	法律诉讼服务	4	2	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	社区综合治理工作经费	工程监理	2	1	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	社区综合治理工作经费	印刷服务	10	2	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	社区综合治理工作经费	工程设计	2	1	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	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)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	街道日常运行经费	法律顾问服务	1	3	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	街道日常运行经费	档案整理服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
216001	武汉市青山区人民政府 府工人村街道办事处本级	否	社区综合治理工作经费	工程造价咨询	5	2	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)



资产配置预算表

预算科目	单位代码	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产原值	资产净值	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置标准名称	财政支出数据			资金来源	资金性质	金额(万元)																																																					
													数量	单价(万元)	数量				部门支出经济分类																																																				
04	216	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A4]车辆	电动两轮车	291	291	59.2025	121.05	59.2025	291						121.05																																																						
						291	291	59.2025	121.05	291																																																													
216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	扫描仪	10	10	10	0.4	4	[A02030800]电动两轮车	空	0.4	10	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	4																																																						
						1	1	1	0.2	0.2	[A02021118]扫描仪	扫描仪	0.2	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.2																																																						
						216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	碎纸机	1	1	1	0.1	0.1	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.1	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.1																																																
												200	200	200	0.05	0.05	[A05010303]会议椅	空	0.05	200	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	1																																																
												216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A7]家具用具	会议椅	2	2	2	0.35	0.7	[A02061804]空调机	1.5匹挂机	0.35	2	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.7																																										
																		6	6	6	0.25	1.5	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机	0.25	6	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	1.5																																										
																		216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	多功能一体机	1	1	1	1	1	[A02061804]空调机	5匹柜机	1	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	1																																				
																								200	200	200	0.5	10	[A02010103]台式计算机	台式计算机	0.5	200	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	10																																				
																								216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	票据打印机	2	2	2	0.25	0.5	[A02021003]票据打印机	票据打印机	0.25	2	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.5																														
																														1	1	1	40	40	[A02030302]1吨推车	空	40	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	40																														
																														216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A4]车辆	垃圾车	10	10	10	0.025	0.25	[A05010602]金属屑类	空	0.025	10	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.25																								
																																				16	16	16	0.0125	0.2	[A05010304]教学、实验椅凳	空	0.0125	16	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.2																								
																																				216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A7]家具用具	会议桌	60	60	60	0.05	3	[A05010202]会议桌	空	0.05	60	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	3																		
																																										8	8	8	0.055	0.44	[A05010201]办公桌	教学、实验用桌	0.055	8	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.44																		
																																										216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公桌	12	12	12	0.15	1.8	[A05010201]办公桌	乡村级及以下办公桌	0.15	12	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	1.8												
																																																8	8	8	0.06	0.48	[A02010103]台式计算机	乡村级办公椅	0.06	8	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.48												
																																																216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	18	18	18	0.6	10.8	[A02010103]台式计算机	乡科级办公椅	0.6	18	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	10.8						
																																																						2	2	2	0.7	1.4	[A02010108]便携式计算机(G)	便携式计算机(G)	0.7	2	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	1.4						
																																																						216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	空调器	1	1	1	0.5	0.5	[A02061816]空调器	空	0.5	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.5
																																																												1	1	1	0.8	0.8	[A02061801]电冰箱	空	0.8	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.8
216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	饮水机																																																							1	1	1	0.4	0.4	[A02061816]饮水机	空	0.4	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.4
																																																												2	2	2	0.25	0.5	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机	0.25	2	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.5
						216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	A4黑白打印机																																																	2	2	2	0.12	0.24	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印A4	0.12	2	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.24
																																																												1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机	0.7	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.7
												216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	保密柜																																											1	1	1	0.3	0.3	[A05010504]保密柜	空	0.3	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.3
																																																												7	7	7	0.15	1.05	[A05010201]办公桌	乡村级及以下办公桌	0.15	7	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	1.05
																		216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[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A4	0.12	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.12
																																																												3	3	3	0.2	0.6	[A05010401]三人沙发	乡村级沙发类	0.2	3	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.6
																								216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A7]家具用具	文件柜																															7	7	7	0.1	0.7	[A05010502]文件柜	文件柜	0.1	7	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.7
																																																												1	1	1	0.15	0.15	[A05060359]其他计算机软件	空	0.15	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.15
																														216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	空调机																									4	4	4	0.7	2.8	[A02061804]空调机	3匹挂机	0.7	4	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	2.8
																																																												4	4	4	5.5	22	[A02021103]LED	空	5.5	4	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	22
																																				216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	音箱																			2	2	2	1.45	2.9	[A02091211]音箱	空	1.45	2	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	2.9
																																																												1	1	1	0.5	0.5	[A02091211]音箱	空	0.5	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.5
																																										216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	视频监控设备													30	30	30	0.1	3	[A02091107]网络视频监控设备	空	0.1	30	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	3
																																																												10	10	10	0.35	3.5	[A02030800]电动两轮车	空	0.35	10	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	3.5
																																																216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	电动三轮车							1	1	1	1	1	[A02020800]三轮控制一体机	空	1	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	1
																																																												1	1	1	0.1	0.1	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.1	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.1
																																																						216000	216000	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	[2010302]-一般行政管理事务	[A3]设备	A3黑白打印机	1	1	1	0.6	0.6	[A02021001]A3黑白打印机	黑白打印A3	0.6	1	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.6
																																																												7	7	7	0.06	0.42	[A05010301]办公椅	乡村级办公椅	0.06	7	[30299]其他商品和服务支出	其他收入资金	0.42



部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月20日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处				
填报人	李芳	联系电话	86515796			
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	
	收入构成	财政拨款	3827.52	93.5%	2024年	2025年
		财政专户管理资金			4064.15	3687.04
		非财政资金	264.78	6.5%		
		合计	4092.3	100%	4064.15	3687.04
	支出构成	人员类项目支出	1426.96	34.9%	1448.08	1367.83
		运转类项目支出	114.26	2.8%	105.64	111.51
		特定目标类项目支出	2551.08	62.3%	2510.43	2207.7
		合计	4092.3	100%	4064.15	3687.04
部门职能概述	1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区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。 7.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 8.指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 9.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。 10.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。 11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作任务	（一）强党建引领之魂，全面激活治理效能。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，引导全街党员干部用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。推进“沿着总书记考察的足迹”现场教学点建设，将经验推广纳入书记抓基层党建述职评议考核。提前谋划社区“两委”换届工作，筑牢人才根基。科学优化干部岗位配置，健全教育提醒长效机制，紧盯苗头性问题抓早抓小，分层分类开展警示教育，强化干部廉洁自律意识。 （二）蓄经济发展之能，全面夯实发展底盘。深入重点企业梳理项目资源，加大未开工项目服务力度，争取新入库项目，为固定资产投资增长提供支撑。对亿元以上工业企业实施“一企一策”，全方位跟踪工业总产值、工业投资等指标。对接商贸重点企业搭建合作桥梁，提升营收水平。联合主管部门提供精细化服务，推动高质量发展。按“储备一批、培育一批、入库一批”原则动态管理潜力企业，扎实推进“四上”企业培育入库三年行动。依托街道商会搭建合作平台，形成业态互补的商业生态。 （三）固民生保障之要，全面增进群众福祉。切实保障和改善民生，兜牢兜实社会救助，持续推动劳动就业、住房保障等惠民政策落地落实。加强养老服务设施网络运营建设，推进居家适老化改造，推广人工智能养老经验。深化开展“五彩”文体品牌活动，深化物业服务“三方联动”，提升公共供给品质。推进“四线一口”环境提质，完成高铁沿线、三环线等综合整治。开展“小微空间”创建，规范店招、增补绿化，用好“便民驿站”。建立“执法+社区”联动巡查机制，提升违法建设与市容乱象处置效率。以“环境质量评价”为统揽，分层分类划分评价项目，层层压实管护责任，凝聚城管战线工作合力。 （四）筑平安建设之基，全面保障社会稳定。深入践行“浦江经验”，常态化排查矛盾纠纷，集中解决“五小”问题，提前部署重要敏感节点维稳工作。加大重点人群管控力度，常态化开展扫黑除恶，推进毒品问题治理三年行动，抓好毒品预防教育与污水毒情治理。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，推动重大事故隐患挂牌督办。强化应急队伍建设，全面提升突发事件先期处置、人员救助、秩序维护等方面应急服务保障能力。					

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
	街道日常运行经费	本级支出项目	304.66	304.66	用于街道保障退休老干慰问, 驻村帮扶, 聘用人员劳务费, 工会福利, 职工体检, 食堂伙食, 值班进餐, 征订党报党刊, 安可替代电脑购置, 社区党群服务中心房租, 以及其他日常运转服务等费用。
	社区(村)工作人员经费	本级支出项目	1715.8	1715.8	用于社区两委、干事、低保专干、群团专干、员额制、劳动监察、残疾人协理员、城管协管员等人员的薪酬待遇, 包括人员工资、考核奖励、五险一金、工会经费以及体检费等。
	社区综合治理工作经费	本级支出项目	265.84	265.84	用于保障街道区域党建、平安稳定、城市管理, 社区治理、经济发展、纪检武装等业务工作开展, 社区日常办公运转支出, 实施社区惠民项目, 开展基层党组织和党员日常教育活动, 发放各类党务工作者津补贴。
	非财政安排资金项目	本级支出项目	264.78	264.78	用于各社区、环卫所使用非财政安排资金实施资产配置、政府采购项目。
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)	年度目标			
	目标1: 全面建设社会主义现代化国家 目标2: 全面深化改革 目标3: 全面依法治国 目标4: 全面从严治党	目标1: 强党建引领之魂, 全面激活治理效能。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神, 引导全街党员干部用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。推进“沿着总书记考察的足迹”现场教学点建设, 将经验推广纳入书记抓基层党建述职评议考核。提前谋划社区“两委”换届工作, 筑牢人才根基。科学优化干部岗位配置, 健全教育提醒长效机制, 紧盯苗头性问题抓早抓小, 分层分类开展警示教育, 强化干部廉洁自律意识。 目标2: 蓄经济发展之能, 全面夯实发展底盘。深入重点企业梳理项目资源, 加大未开工项目服务力度, 争取新入库项目, 为固定资产投资增长提供支撑。对亿元以上工业企业实施“一企一策”, 全方位跟踪工业总产值、工业投资等指标。对接商贸重点企业搭建合作桥梁, 提升营收水平。联合主管部门提供精细化服务, 推动高质量发展。按“储备一批、培育一批、入库一批”原则动态管理潜力企业, 扎实推进“四上”企业培育入库三年行动。依托街道商会搭建合作平台, 形成业态互补的商业生态。 目标3: 固民生保障之要, 全面增进群众福祉。切实保障和改善民生, 兜牢兜实社会救助, 持续推动劳动就业、住房保障等惠民政策落地落实。加强养老服务设施网络运营建设, 推进居家适老化改造, 推广人工智能养老经验。深化开展“五彩”文体品牌活动, 深化物业服务“三方联动”, 提升公共供给品质。推进“四线一口”环境提质, 完成高铁沿线、三环线等综合整治。开展“小微空间”创建, 规范店招、增补绿化, 用好“便民驿站”。建立“执法+社区”联动巡查机制, 提升违法建设与市容乱象处置效率。以“环境质量评价”为统揽, 分层分类划分评价项目, 层层压实管护责任, 凝聚城管战线工作合力。 目标4: 筑平安建设之基, 全面保障社会稳定。深入践行“浦江经验”, 常态化排查矛盾纠纷, 集中解决“五小”问题, 提前部署重要敏感节点维稳工作。加大重点人群管控力度, 常态化开展扫黑除恶, 推进毒品问题治理三年行动, 抓好毒品预防教育与污水毒情治理。持续开展安全生产治本攻坚三年行动, 推动重大事故隐患挂牌督办。强化应急队伍建设, 全面提升突发事件先期处置、人员救助、秩序维护等方面应急服务保障能力。			

长期目标1:	全面建设社会主义现代化国家				
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	街道重点经济指标	稳中有进	
			推进重大项目建设工作完成率	100%	
			养老服务重点工作任务完成率	100%	
			城镇新增就业人数	≥700人/年	
		质量指标	新增违法建设巡查发现处置率	100%	
	效益指标	社会效益指标	推动市民文明素质和城区文明程度提升	有效提升	
			推动经济高质量发展，吸引更多优质企业入驻	成效明显	
			改善市民生活环境，提高市民生活质量	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共服务满意度	≥80%	
居民对市容环境满意度			≥90%		
长期目标2:	全面深化改革				
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	筹集市场化租赁住房	≥250套/年	
			完成试点小区居家适老化改造总户数	≥60岁以上老人户数30%	
			新增城镇D级危房数量	0处	
			新增充电桩	≥120个/年	
		质量指标	环保督察反馈意见整改完成率	100%	
			劳动争议调解成功率	≥65%	
		时效指标	便民政策资金落实到位时间	在规定时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	提升服务企业质量，优化营商环境	持续优化	
			提升政务服务质效	有效提升	
长期目标3:	全面依法治国				
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	开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥12次/年	
		质量指标	信访平台投诉件受理回告率	100%	
		时效指标	网络舆情平台服务热线受理按时办结率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	发生重大消防安全事故	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对治安环境满意度	≥90%	

长期目标4:	全面从严治党						
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	组织开展党员教育培训次数	≥12次/年			
			组织开展廉政宣传教育活动	≥6次/年			
		质量指标	党风廉政建设工作覆盖率	100%			
			中央八项规定及实施细则精神落实率	100%			
	效益指标	社会效益指标	整治“四风”突出问题	成效明显			
年度目标1:	强党建引领之魂，全面激活治理效能。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，引导全街党员干部用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。推进“沿着总书记考察的足迹”现场教学点建设，将经验推广纳入书记抓基层党建述职评议考核。提前谋划社区“两委”换届工作，筑牢人才根基。科学优化干部岗位配置，健全教育提醒长效机制，紧盯苗头性问题抓早抓小，分层分类开展警示教育，强化干部廉洁自律意识。						
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	组织开展党员教育培训次数	≥12次	≥12次	≥12次/年	
			区级以上媒体宣传报道			≥20篇	
			召开区域化党建联席会	≥6次	≥6次	≥6次/年	
			开展日常各类专项工作监督检查			≥24次	
			查处群众身边不正之风和腐败问题专项			≥8件	
		质量指标	党员培训计划完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	党建引领基层社区治理作用			充分发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标2:	蓄经济发展之能，全面夯实发展底盘。深入重点企业梳理项目资源，加大未开工项目服务力度，争取新入库项目，为固定资产投资增长提供支撑。对亿元以上工业企业实施“一企一策”，全方位跟踪工业总产值、工业投资等指标。对接商贸重点企业搭建合作桥梁，提升营收水平。联合主管部门提供精细化服务，推动高质量发展。按“储备一批、培育一批、入库一批”原则动态管理潜力企业，扎实推进“四上”企业培育入库三年行动。依托街道商会搭建合作平台，形成业态互补的商业生态。						
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	规上工业总产值	≥129.71亿元	≥114亿元	≥114亿元	
		质量指标	固定资产投资、工业投资目标完成率			100%	
		时效指标	统计报表按时报送率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	持续优化	持续优化	持续优化		

年度目标3:	固民生保障之要，全面增进群众福祉。切实保障和改善民生，兜牢兜实社会救助，持续推动劳动就业、住房保障等惠民政策落地落实。加强养老服务设施网络运营建设，推进居家适老化改造，推广人工智能养老经验。深化开展“五彩”文体品牌活动，深化物业服务“三方联动”，提升公共供给品质。推进“四线一口”环境提质，完成高铁沿线、三环线等综合整治。开展“小微空间”创建，规范店招、增补绿化，用好“便民驿站”。建立“执法+社区”联动巡查机制，提升违法建设与市容乱象处置效率。以“环境质量评价”为统揽，分层分类划分评价项目，层层压实管护责任，凝聚城管战线工作合力。						
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	城镇新增就业人数	≥900人	≥700人	≥700人	
			拆除违法建设面积	≥6000平方米	≥6000平方米	≥4500平方米	
			城管执法巡查频次			≥2次/日	
		质量指标	养老服务重点工作任务完成率	100%	100%	100%	
			巡查发现新增违法建设处置率	100%	100%	100%	
		时效指标	城市管理投诉案件按时办结率		≥90%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	改善市容人居环境面貌			日益改善	
			提升养老服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共服务满意度	≥90%	≥80%	≥90%	
			居民对市容环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标4:	筑平安建设之基，全面保障社会稳定。深入践行“浦江经验”，常态化排查矛盾纠纷，集中解决“五小”问题，提前部署重要敏感节点维稳工作。加大重点人群管控力度，常态化开展扫黑除恶，推进毒品问题治理三年行动，抓好毒品预防教育与污水毒情治理。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，推动重大事故隐患挂牌督办。强化应急队伍建设，全面提升突发事件先期处置、人员救助、秩序维护等方面应急服务保障能力。						
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	开展安全生产及消防安全检查	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	
			开展普法、禁毒、平安创建等宣传活动	≥12次	≥12次	≥12次	
		质量指标	信访重点人员稳控措施落实率			≥95%	
			信访平台投诉件受理回告率	100%	100%	100%	
		时效指标	网络舆情平台服务热线受理按时办结率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	发生重大消防安全事故	0次	0次	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对治安环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月20日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费		项目编码	42010726216T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目负责人	叶蕾		联系电话	86516219	
单位地址	青山区建设十一路特1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
支出项目类别	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	街道作为基层治理的前沿阵地，承担着辖区公共服务、城市管理、经济发展、平安稳定等核心职能，直接关系到民生福祉与城市治理效能。为确保街道日常工作平稳运转，切实提升基层服务质量与治理能力，保障民生需求得到及时回应，为街道常态化开展工作提供稳定资金支撑。				
项目主要内容	主要用于街道保障退休老干慰问，驻村帮扶，聘用人员劳务费，工会福利，职工体检，食堂伙食，值班进餐，征订党报党刊，安可替代电脑购置，社区党群服务中心房租，以及其他保障街道日常运转服务等费用。				
项目总预算	304.66		项目当年预算	304.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2024年预算286万元、2025年预算326万元，2026年预算304.66万元，较2025年预算减少21.34万元，主要原因：一是减少了党报党刊征订经费预算；二是减少了街道聘用人员经费预算；三是减少了退休人员体检经费预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			304.66	
	1.一般公共预算财政拨款			304.66	
	其中：申请本级财力年初安排			304.66	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退休老干慰问、驻村帮扶及驻村干部补贴	用于街道保障退休老干慰问、驻村帮扶工作。	其他商品和服务支出	10.83	1. 根据《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉》（武办发〔2017〕21号）、《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发〔2018〕1号），开展退休老干慰问，确保老干部享有应有待遇和权益。春节老干慰问：24名处级*1000元+35名科级及以下*500元-区级下拨24名处级*500元=29500元。 2. 根据武办文〔2018〕57号文及《关于新一轮驻村结对帮扶通知》文件精神，开展驻村帮扶工作，落实国家乡村振兴政策。一是按照“每年筹措帮扶资金不少于3万元”工作要求，安排帮扶资金30000元；二是“按照驻村人员每人每年不低于2万元标准安排驻村工作经费”要求，安排驻村工作经费20000元；三是按照“给予驻村工作队员补助伙食费每人每天100元，交通费每人每月400元”要求，2400元/月*12=28800元。三项合计金额78800元。	

街道聘用人员经费	用于街道保障聘用人员劳务费。	其他商品和服务支出	20.17	聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。街道聘用人员经费：街道在职人员58人，按在职人员10%聘用街道工作人员5人：（2210+1151.49）*12月*5人=201689.4元。	
工会经费及职工体检费	用于街道保障职工工会福利及体检。	其他商品和服务支出	27.11	根据鄂工发[2024]2号等文件精神，落实工会福利、职工体检待遇。工会福利：3000元/年*63人-会员会费12999.72元-区工会经费返还23414.54元=152585.74元；体检费：在职58人*2000元/人+临聘5人*500元/人=118500元。	
食堂伙食费、值班餐费、水电网络及其他服务费	用于保障街道正常运转。	其他商品和服务支出	44.05	保障机关食堂、值班进餐、水电网络以及其他日常运转服务等费用。食堂伙食费：（行政32人+事业26人）*900元/月*12个月-公用经费补助266400元=360000元；值班餐费：250天*40元/人*1餐+115天*40元/人*3餐*2人=37600元；水电网络及其他各类服务费：446651.77元-在职人员公用保障403800元=42851.77元。	
订阅党报党刊	用于街道订阅党报党刊。	其他商品和服务支出	6	征订党报党刊：350000元-财政核减290000元=60000元	
安可替代电脑	用于街道购置安可替代电脑。	其他商品和服务支出	7.2	按照区委保密局关于安可替代工作有关要求，2027年底前要完成替代全覆盖，2026年替代20台。台式电脑6000元/台*18台+笔记本电脑7000元/台*2台-上级补贴20台*2500元=72000元。	
社区党群服务中心房租	用于保障社区党群服务中心正常运转。	其他商品和服务支出	189.3	按照房屋租赁合同约定，青和居党群中心房租1687296.82元；青馨居党群中心房租264252元，合计：1951548.82元，按3%进行压减后，房租金额1951548.82*97%=1893002.36元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
国产笔记本电脑		2台		1.4万元	
国产台式电脑		18台		10.8万元	
食堂配送服务		1项		49.36万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1.开展退休老干慰问和驻村帮扶工作，体现政府关怀，确保老干部享有应有待遇和权益，落实国家乡村振兴政策规定。 2.聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。 3.落实工会相关政策及福利待遇，保障机关食堂及值班进餐正常运转，落实每年例行体检工作，保障职工身心健康。 4.完成党报党刊征订、安可电脑替代任务，保障机关工作正常运转，水电网络及各类服务费用按时支付。 5.保障青和居、青馨居社区党群服务中心场地租赁费用，为党开展党建宣传、党员活动及便民服务提供稳定场地支持，深化拓展青和居社区基层党建品牌，推广基层社会治理经验，提升社区公共服务能力。			
年度绩效目标		1.开展退休老干慰问和驻村帮扶工作，体现政府关怀，确保老干部享有应有待遇和权益，落实国家乡村振兴政策规定。 2.聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。 3.落实工会相关政策及福利待遇，保障机关食堂及值班进餐正常运转，落实每年例行体检工作，保障职工身心健康。 4.完成党报党刊征订、安可电脑替代任务，保障机关工作正常运转，水电网络及各类服务费用按时支付。 5.保障青和居、青馨居社区党群服务中心场地租赁费用，为党开展党建宣传、党员活动及便民服务提供稳定场地支持，深化拓展青和居社区基层党建品牌，推广基层社会治理经验，提升社区公共服务能力。			

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	委派驻村干部人数	1人	
			开展聘用人员年度考核次数	1次/年	
		质量指标	保障青和居、青馨居社区党群服务中心正常运转率	100%	
			机关24小时值班制度落实率	100%	
		时效指标	突发事件报送及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府履职及服务效能	有效提升	
			深化推广青和居经验	深化拓展	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干对老干工作满意度	≥90%	
			居民对社区党群中心服务满意度	≥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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	春节慰问退休老干人数			≥55人	
			委派驻村干部人数			1人	
			购置国产电脑数量			20台	
		质量指标	保障青和居、青馨居社区党群服务中心正常运转率			100%	
			机关24小时值班制度落实率			100%	
		时效指标	突发事件报送及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政府履职及服务效能			有效提升	
			深化推广青和居经验			深化拓展	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干对老干工作满意度			≥90%	
			居民对社区党群中心服务满意度			≥90%	



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月20日

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费	项目编码	42010726216T000000100		
项目主管部门	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目负责人	周蓉	联系电话	86525891		
单位地址	青山区建设十一路特1号	邮政编码	430082		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
支出项目类别	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	1. 按照《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号文）文件精神，保障社区工作者人员经费。 2. 按照《关于做好全市公益性岗位民政协理员管理工作的通知》（武民政[2013]92号）、《关于做好全市公开招聘社区居家养老服务中心工作人员工作通知》（武民政[2014]84号）、《关于做好部分区劳动保障监察协管员招聘工作的通知》（武人社发[2016]33号）、《关于做好全市新增社区残疾人协理员工作的通知》（武残联[2013]66号）及《关于提高社区工作者福利待遇的通知》文件精神，保障公益性岗位、群团专干等人员经费。 3. 按照《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）》文件精神，保障员额制人员经费。 4. 按照《武汉市青山区街道管理体制深化改革延伸派驻机构下放街道和人员转隶工作方案》文件精神，保障街道城市管理协管员、“门前三包”市容监督员经费。				
项目主要内容	依法依规保障社区两委、干事、低保专干、群团专干、员额制、劳动监察、残疾人协理员、城管协管员等人员的薪酬待遇，包括人员工资、考核奖励、五险一金、工会经费以及体检费等。				
项目总预算	1715.8	项目当年预算	1715.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2024年预算1808.5万元、2025年预算1623.9万元，2026年预算1715.8万元，较2025年预算增加91.9万元，主要原因是社区工作者人数增加、薪酬正常增资，以及城管协管员预算标准增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1715.8		
	1.一般公共预算财政拨款		1715.8		
	其中：申请本级财力年初安排		1715.8		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区“两委”人员、干事工资及社保缴费	社区两委、干事工资及社保缴费	其他工资福利支出	1552.71	按照《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号文）文件精神，保障社区工作者人员经费。 1.（比照事业编）社区书记5人：1070203.63元；2.社区副职21人：2242147.25元；3.社区委员27人：2663363.94元；4.社区干事104人：9551349元。合计：15527063.82元。	

区增岗位 (低保、 群团、员 额制)工 资及社保 缴费	区增岗位(低 保、群团、员 额制)工资及 社保缴费	其他工资福利支出	39.44	1. 低保专干2人: 176615.33元; 2. 群团专干2人: 117812元; 3. 按照《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)》文件精神, 保障员额制人员1人经费: 按照每年10 万元/人标准, 实行岗位年薪制总额控 制(涵盖五险一金): 100000元。合 计: 394427.33元。	
公益性岗 位(残疾 人协理员 、劳动保 障监察协 管员)工 资	公益性岗位 (残疾人协理 员、劳动保 障监察协 管员)工 资	其他工资福利支出	2.65	按照《关于做好部分区劳动保障监察 协管员招聘工作的通知》(武人社发 [2016]33号)、《关于做好全市新增 社区残疾人协理员工作的通知》(武 残联[2013]66号)及《关于提高社区 工作者福利待遇的通知》文件精神, 保障公益性岗位人员经费。公益岗位 (劳动监察协理员1人、残疾人三车协 理员1人), 共计2人: 26520元;	
城管协管 员经费	城市管理协管 员劳务费	其他工资福利支出	121	按照《武汉市青山区街道管理体制改 革延伸派驻机构下放街道和人员转隶 工作方案》的通知要求, 区城管局划 转街道城市管理协管员、街道聘用协 管员、“门前三包”市容监督员经 费: (2210+1151)元*12个月*30人 =1209960元。	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	1. 保障社区工作者薪酬待遇, 维护社区工作人员切身利益, 提高工作积极性, 夯实基层工作力量, 确保社区工作有效运转, 提升基层治理效能, 增加社区居民幸福感。 2. 保障城管协管员薪酬待遇, 组织城管协管员依法依规协助开展综合执法管理工作, 加强辖区市容环境日常巡查与监管, 规范“门前三包”管理, 打造稳定、专业的城管协管队伍, 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. 保障社区工作者薪酬待遇, 维护社区工作人员切身利益, 提高工作积极性, 夯实基层工作力量, 确保社区工作有效运转, 提升基层治理效能, 增加社区居民幸福感。 2. 保障城管协管员薪酬待遇, 组织城管协管员依法依规协助开展综合执法管理工作, 加强辖区市容环境日常巡查与监管, 规范“门前三包”管理, 打造稳定、专业的城管协管队伍, 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	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各社区组织开展居民活动次数	≥12次/年	
			组织社区工作者业务培训次数	≥6次/年	
			城管协管员市容环境巡查次数	≥2次/日	
		质量指标	社区居民矛盾纠纷调解率	≥90%	
			受理居民政策内事项办结率	≥98%	
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区服务质量	逐步提升			
			辖区环境面貌	持续改善			
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度	≥90%			
			居民对城市管理工作满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障社区工作者薪酬待遇人数			≥150人	
			各社区组织开展居民活动次数			≥12次/年	
			组织社区工作者业务培训次数			≥6次/年	
			城管协管员市容环境巡查次数			≥2次/日	
		质量指标	社区居民矛盾纠纷调解率			≥90%	
			受理居民政策内事项办结率			≥98%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区服务质量			逐步提升	
			辖区环境面貌			持续改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度			≥90%	
			居民对城市管理工作满意度			≥85%	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月20日

单位：万元

项目名称	社区综合治理工作经费		项目编码	42010726216T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目负责人	何丹妮		联系电话	86516212	
单位地址	青山区建设十一路特1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
支出项目类别	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	随着城市化进程的不断推进，街道、社区在社会治理中的作用日益凸显。作为基层服务的重要平台，街道、社区承担着诸多日常管理和服务职能。为保障街道、社区日常履职工作需要，提升服务效能，贯彻落实党中央关于加强党建引领基层治理的决策部署，规范街道综合业务经费、社区办公经费、惠民资金和基层党建工作经费使用管理，根据《区委办公室、区政府办公室关于调整各街道机构编制事项的通知》、《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》、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）、（武发【2008】18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、《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）等文件精神，在2026年部门预算中设立“社区综合治理工作经费”项目，为街道、社区各项工作开展提供坚实稳定的资金支持，促进区域经济健康发展，改善辖区人居环境，提升公共服务能力和基层治理精细化水平，更好适应新时代党的建设和社会治理新形势、新任务、新要求的需要，推动基层治理提质增效。				
项目主要内容	该项目主要用于保障街道区域党建、平安稳定、城市管理，社区治理、经济发展、纪检武装等业务工作开展，社区日常办公运转支出，实施社区惠民项目，开展基层党组织和党员日常教育活动，发放各类党务工作者津补贴。				
项目总预算	265.84		项目当年预算	265.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2024年预算415.8万元、2025年预算257.8万元，2026年预算265.84万元，较2025年预算增加8.04万元，主要原因是将街道综合业务经费项目整合到社区综合治理工作经费项目中。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			265.84	
	1.一般公共预算财政拨款			265.84	
	其中：申请本级财力年初安排			265.84	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道综合业务经费	保障街道区域党建、平安稳定、城市管理，社区治理、经济发展、纪检武装等业务工作开展。	其他商品和服务支出	80.17	根据《区委办公室、区政府办公室关于调整各街道机构编制事项的通知》，为保障街道区域党建、经济发展、平安稳定、城市管理、社区治理等综合性工作开展，安排街道综合业务经费预算801775元。具体包括：党政工作经费10万元，社会事务工作经费8万元，公共管理工作经费30万元，平安建设工作经费18万元，经济发展工作经费8.1775万元，纪检武装工作经费6万元。	

社区办公经费	保障社区日常办公运转支出。	其他商品和服务支出	45.75	根据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号），为保障社区正常办公运转，安排社区办公经费预算457455元。工人村辖区居民总户数为30497户，按照市、区1:1各15元/年标准配备社区办公经费，市级社区办公经费：30497户*15元=457455元。	
社区惠民资金	保障社区惠民项目实施。	其他商品和服务支出	70	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》，按照每个社区20万元/年标准安排社区惠民资金，市区1:1匹配。市级社区惠民资金：7个社区*100000元=700000元。	
基层党建工作经费	开展基层党组织和党员日常教育活动，发放各类党务工作者津补贴。	其他商品和服务支出	69.92	根据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、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）、（武发【2008】18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、《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）等文件精神，安排基层党建工作经费预算699220元。具体包括： （1）社区党组织活动经费：按所辖社区党员总数预算，区级标准为100元/人/年。预算金额：1247人*100元=124700元。 （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。预算金额：1563人*20元=31260元。 （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。预算金额：7个社区*50000元=350000元。 （4）社区网格书记工作津贴：按社区网格党支部书记数预算，预算金额：68人*1200元=81600元。 （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。预算金额：（2+7）人*320元*12个月=34560元。 （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。预算金额：非公党委书记1人*1800元+非公企业党支部书记11人*1200元=15000元。 （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。预算金额：192人*200元=38400元。 （8）离退休党组织书记、委员（含副书记）补贴：按离退休党组织书记、委员（含副书记）200元/人/月预算。预算金额：6人*200元*12个月=14400元。 （9）离退休党支部活动经费：按离退休党支部党员300元/人/年预算。预算金额：31人*300元=9300元。	

		项目采购			
品名		数量	金额		
A4打印机		2台	0.24万元		
多功能一体机		2台	0.5万元		
碎纸机		3台	0.3万元		
安全保密套件		1套	0.15万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1.按照区委、区政府决策部署，做好区域党建、经济发展、平安稳定、城市管理、社区治理等综合性工作，切实增强街道社会服务管理能力，促进基层治理水平和公共服务质效提升，为街道高质量发展提供坚实保障。 2.保障社区正常办公运转，改善办公条件，提高服务质量，提升服务效能，提升居民满意度。 3.通过社区惠民项目实施，做好居民急难愁盼的大小事，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升基层治理水平和服务质量，增强人民幸福感和获得感。 4.组织开展基层党建工作，按规定落实社区党组织、党员参与党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高党员参与党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。			
年度绩效目标		1.按照区委、区政府决策部署，做好区域党建、经济发展、平安稳定、城市管理、社区治理等综合性工作，切实增强街道社会服务管理能力，促进基层治理水平和公共服务质效提升，为街道高质量发展提供坚实保障。 2.保障社区正常办公运转，改善办公条件，提高服务质量，提升服务效能，提升居民满意度。 3.通过社区惠民项目实施，做好居民急难愁盼的大小事，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升基层治理水平和服务质量，增强人民幸福感和获得感。 4.组织开展基层党建工作，按规定落实社区党组织、党员参与党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高党员参与党建活动的积极性，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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织开展党员学习教育培训	≥12次/年	
			城管执法巡查频次	≥2次/日	
			开展安全生产及消防安全检查	≥4次/月	
			各社区组织开展居民活动	≥12次/年	
		质量指标	巡查发现新增违法建设处置率	100%	
			信访平台投诉件受理回告率	100%	
		时效指标	统计报表按时报送率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建引领基层社会治理作用	充分发挥	
			优化营商环境	持续优化	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区服务满意度	≥90%		
		居民对社区惠民项目满意度	≥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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织开展党员学习教育培训			≥12次/年	
			城管执法巡查频次			≥2次/日	
			开展安全生产及消防安全检查			≥4次/月	
			各社区组织开展居民活动			≥12次/年	
		质量指标	巡查发现新增违法建设处置率			100%	
			信访平台投诉件受理回报率			100%	
		时效指标	统计报表按时报送率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党建引领基层社会治理作用			充分发挥	
			优化营商环境			持续优化	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区服务满意度			≥90%	
			居民对社区惠民项目满意度			≥90%	



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月20日

单位：万元

项目名称	非财政安排资金项目		项目编码	42010726216T000000103	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目负责人	周蓉		联系电话	86525891	
单位地址	青山区建设十一路特1号		邮政编码	430082	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
支出项目类别	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	各社区、环卫所使用非财政安排资金实施资产配置、政府采购项目。				
项目主要内容	主要用于各社区、环卫所使用非财政安排资金实施资产配置、政府采购项目。				
项目总预算	264.78		项目当年预算	264.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，2026年预算264.78万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			264.78	
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.非财政安排资金			264.78	
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
各社区、环卫所实施资产配置、政府采购项目	各社区、环卫所使用非财政安排资金实施资产配置、政府采购项目。	其他商品和服务支出	264.78	根据关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知（鄂财绩发[2017]4号）及关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2026年版）的通知（鄂财采发〔2025〕9号）规定，结合社区、环卫所实际需求，核定各社区、环卫所2026年资产配置及政府采购预算： （1）7个社区资产配置预算金额54.79万元，政府采购预算金额40.26万元； （2）2个环卫所资产配置预算金额45万元，政府采购预算金额159.94万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	307箱		5.99万元		
台式电脑	20台		10万元		
便携式电脑	1台		0.7万元		
多功能一体机	6台		1.5万元		
A4打印机	1台		0.12万元		

A3打印机	1台	0.6万元
碎纸机	1台	0.1万元
扫描仪	1台	0.2万元
LED显示屏	4台	22万元
车辆保险	10次	27万元
车辆维修	23次	69万元
车辆燃油	21次	63万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	通过规范实施资产配置和政府采购项目，有效保障社区、环卫所公共服务质量，提升基层服务能力及环卫作业效率。
年度绩效目标	通过规范实施资产配置和政府采购项目，有效保障社区、环卫所公共服务质量，提升基层服务能力及环卫作业效率。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资产配置完成率	≥90%	
			政府采购完成率	≥90%	
		质量指标	资产配置合规率	100%	
			政府采购合规率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区服务效率	有效提升	
			改善社区人居环境	有效改善	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度	≥90%	
			居民对环卫工作满意度	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资产配置完成率			≥90%	
			政府采购完成率			≥90%	
		质量指标	资产配置合规率			100%	
			政府采购合规率			100%	
		时效指标					

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区服务效率			有效提升
			改善社区人居环境			有效改善
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度			≥90%
			居民对环卫工作满意度			≥85%

第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人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 4092.3 万元。比 2025 年预算增加 405.26 万元，增长 11.0%，主要原因一是增加非财政安排资金项目预算；二是在编人员人数增加及职级晋升正常增资；三是社区工作人员人数增加、正常增资，以及城管协管员人员经费预算增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4092.3 万元，其中：一般公共预算 3827.52 万元，占 93.5%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 264.78 万元，占 6.5%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4092.3 万元，其中：基本支出 1541.22 万元，占 37.7%；项目支出 2551.08 万元，占 62.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3827.52 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3827.52 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 3394.62 万元，社会保障和就业支出 117.25 万元，卫生健康支出 183.16 万元，住房保障支出 132.49 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 3827.52 万元，比 2025 年预算增加 140.48 万元，增长 3.8%，主要原因一是在编人员人数增加及职级晋升正常增资；二是社区工作人员人数增加、正常增资，以及城管协管员人员经费预算增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1541.22 万元。其中:人员经费 1426.96 万元、公用经费 114.26 万元。

(二)项目支出 2286.3 万元。其中:

一般行政管理事务 2286.3 万元,比 2025 年预算增加 2286.3 万元,增长 100.0%,主要原因是社区(村)工作人员经费、社区综合治理工作经费、街道日常运行经费的功能分类由“其他社会保障和就业支出”调整到“一般行政管理事务”项。

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 1541.22 万元。其中:

(一)人员经费 1426.96 万元。包括:

工资福利支出 1337.35 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 89.61 万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 114.26 万元。主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.9 万元，比 2025 年减少 0.6 万元，下降 8.0%，主要原因是区财政降低了公务用车运行维护费的标准。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 6.9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.9 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 2551.08 万元，具体使用情况如下：

(一) 街道日常运行经费 304.66 万元，主要用于保障机关日常运转各类服务费，食堂伙食，值班进餐，职工体检，工会福利，老干慰问，驻村帮扶及补贴，街道劳务派遣及聘用人员劳务费，青和居、青馨居党群中心房租，安可替代电脑等经费支出。

(二) 社区(村)工作人员经费 1715.8 万元，主要用于发放社区两委及干事、区级增设岗位、公益性岗位、员额制人员、城管协管员薪酬待遇及社保缴费等经费支出。

(三) 社区综合治理工作经费 265.84 万元，主要用于保障社区办公经费，实施社区惠民项目，发放社区党建、网格书记及组织员补贴，开展社区党组织活动、党员教育，以及非公党建、

两新组织党员教育培训等工作经费支出。

（四）非财政安排资金项目经费 264.78 万元，主要用于各社区、环卫所使用非财政安排资金实施资产配置和政府采购项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 114.26 万元，比 2025 年增加 2.75 万元，增长 2.5%，主要原因是在编人员净增加 2 人相应增加日常公用经费及公用经费补助。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 294.59 万元。包括：货物类 59.59 万元，工程类 0 万元，服务类 235 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 37.2 万元，其中：法律顾问服务 3 万元，法律诉讼服务 2 万元，内控管理咨询 0.2 万元，车辆维修保养服务 3 万元，办公设备设施维护维修服务 3 万元，印刷服务 2 万元，档案整理服务 5 万元，工程造价咨询 2 万元，工程监理 1 万元，工程设计 1 万元，安全隐患排查治理服务 15 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

121.05 万元，其中：设备类资产 110.66 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 3827.52 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，部门整体支出绩效资金 4841.73 万元，执行数为 4841.73 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保障机关正常运转；全面落实红色引擎共同创造，坚持抓好基层党建，全面提升服务群众能力；全面推进城市管理各项工作；做好信访维稳及平安创建工作；完善社区服务，落实民生政策，推广青和居社区党建引领基层社会治理经验，统筹协调发展，完成各项经济指标。

2026 年部门整体支出绩效目标涉及资金 4092.3 万元，其中：财政拨款收入 3827.52 万元；支出 3827.52 万元（人员类支出 1426.96 万元，运转类支出 114.26 万元，特定目标类支出 2286.3 万元）。整体绩效总目标分长期目标 4 项：（1）全面建设社会主义现代化国家；（2）全面深化改革；（3）全面依法治国；（4）全面从严治党。年度目标 5 项：（1）不断强化政治建设，持续

坚持党建引领，深化拓展推广青和居经验，切实提升党建引领基层社会治理水平，加强干部队伍建设，全面提升街道党建工作整体水平。（2）以服务企业高质量发展为宗旨，加强企业服务，加大招商引资力度，持续优化营商环境，推进重大项目建设，扎实推进各项统计工作。（3）稳步推进社会事业发展，不断提升社会保障水平，加强劳动就业、社会救助、住房保障、社区养老、公共文化、计生卫生等公共服务质量，保障居民安居乐业。（4）加强市域社会治理现代化建设，着力化解矛盾纠纷，做好重点人员稳控，加强社会治安防控，全力维护辖区良好治安环境，不断巩固平安建设成果。持续开展安全生产隐患排查，确保风险防控到位、隐患治理及时，全面提升安全管理水平，营造安全稳定的社会发展环境。（5）提升城市精细化管理水平，加大爱国卫生运动组织落实力度，巩固提升创卫成果，加强辖区道路清扫保洁，加大重点区域环境整治力度，抓好环境污染防治，加强生态环境保护，全面落实河湖长工作责任，做好安全生产工作，营造良好市容环境秩序。（具体绩效指标详见《部门整体支出绩效目标申报表》）

2026 年部门项目支出绩效目标编制涉及 4 个项目 2551.08 万元，实现全覆盖，其中：一般公共预算本年财政拨款 2286.3 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，其他收入预算本年非财政拨款 264.78 万

元。4个项目分别是：（1）街道日常运行经费 304.66 万元；（2）社区（村）工作人员经费 1715.8 万元；（3）社区综合治理工作经费 265.84 万元；（4）非财政安排资金项目经费 264.78 万元。（具体绩效指标详见《部门项目支出绩效目标申报表》）

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)：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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务医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

(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。

(九)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。