

武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处概况

- 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红卫路街道办事处 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红卫路街道办事处 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红卫路街道办事处 概况

一、部门主要职能

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、安全生产、征地拆迁等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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。预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级
2. 武汉市青山区人民政府红卫路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红卫路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红卫路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红卫路街道办事处总编制人数 72 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年收支总表

收支总体情况表

部门/单位：

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	4,956.52	一、一般公共服务支出	1,291.11
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	3,467.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	164.30
九、其他收入	123.26	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	156.87
		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	5,079.78	本年支出合计	5,079.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,079.78	支 出 总 计	5,079.78

表 2. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年收入总表
收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	5079.78	5079.78	4956.52	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处	5079.78	5079.78	4956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	5079.78	5079.78	4956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5079.78	1748.11	3331.67			
201	一般公共服务支出	1291.11	1291.11	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1291.11	1291.11	0.00			
2010301	行政运行	911.20	911.20	0.00			
2010350	事业运行	379.91	379.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	3467.50	135.83	3331.67			
20805	行政事业单位养老支出	135.83	135.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3331.67	0.00	3331.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	3331.67	0.00	3331.67			
210	卫生健康支出	164.30	164.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	164.30	164.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00			

2101103	公务员医疗补助	88.90	88.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.49	7.49	0.00			
221	住房保障支出	156.87	156.87	0.00			
22102	住房改革支出	156.87	156.87	0.00			
2210201	住房公积金	133.34	133.34	0.00			
2210202	提租补贴	23.53	23.53	0.00			

表 4. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,956.52	一、本年支出	4,956.52
（一）一般公共预算拨款	4,956.52	（一）一般公共服务支出	1,291.11
（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	3,344.24
		（八）卫生健康支出	164.30
		（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	156.87
		(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	4,956.52	支 出 总 计	4,956.52

表 5-1. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

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	4,956.52	1,748.12	1,618.85	129.27	3,208.40
201	一般公共服务支出	1,291.11	1,291.11	1,161.84	129.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.11	1,291.11	1,161.84	129.27	0.00
2010301	行政运行	911.20	911.20	791.29	119.91	0.00
2010350	事业运行	379.91	379.91	370.55	9.36	0.00
208	社会保障和就业支出	3,344.24	135.84	135.84	0.00	3,208.40
20805	行政事业单位养老支出	135.84	135.84	135.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.84	135.84	135.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,208.40	0.00	0.00	0.00	3,208.40
2089999	其他社会保障和就业支出	3,208.40	0.00	0.00	0.00	3,208.40
210	卫生健康支出	164.30	164.30	164.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.30	164.30	164.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.90	88.90	88.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.87	156.87	156.87	0.00	0.00

22102	住房改革支出	156.87	156.87	156.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.34	133.34	133.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
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	4,956.52	1,748.12	1,618.85	129.27	3,208.40
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处	4,956.52	1,748.12	1,618.85	129.27	3,208.40
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	4,956.52	1,748.12	1,618.85	129.27	3,208.40

表 6. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出表
 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	1,748.12	1,618.85	129.27
301	工资福利支出	1,568.21	1,568.21	0.00
30101	基本工资	298.29	298.29	0.00
30102	津贴补贴	196.24	196.24	0.00
30103	奖金	564.43	564.43	0.00
30107	绩效工资	75.77	75.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.83	135.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.92	67.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.90	88.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	0.00
30113	住房公积金	133.34	133.34	0.00
302	商品和服务支出	129.27	0.00	129.27
30201	办公费	45.74	0.00	45.74
30216	培训费	3.72	0.00	3.72
30228	工会经费	4.96	0.00	4.96
30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
30239	其他交通费用	32.68	0.00	32.68

30299	其他商品和服务支出	37.57	0.00	37.57
303	对个人和家庭的补助	50.64	50.64	0.00
30307	医疗费补助	26.65	26.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.99	23.99	0.00

表 7. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

表 8. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年政府性基金预算支出表

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

本单位本年无政府性基金支出预算

表 9. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出表

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

本单位本年无国有资本经营支出预算

表 10. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

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		
			3,331.66	3,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.26
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处		3,331.66	3,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.26
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级		3,331.66	3,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.26
31	本级支出项目		3,331.66	3,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.26
42010726214T000000100	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726214T000000101	维稳(政法委专班工作经费)	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010726214T000000102	社区 (村)工作人员 经费	武汉市青山区 人民政府红卫 路街道办事处 本级	2,243.38	2,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726214T000000103	社区综 合治理工作经 费	武汉市青山区 人民政府红卫 路街道办事处 本级	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726214T000000104	街办幼 儿园运行保障 经费	武汉市青山区 人民政府红卫 路街道办事处 本级	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726214T000000105	奥山区 域城市管理工 作经费	武汉市青山区 人民政府红卫 路街道办事处 本级	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726214T000000106	非财政 安排资金项目	武汉市青山区 人民政府红卫 路街道办事处 本级	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.26

表 11. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表

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 向微小 企业 (万元)
	合计							451	307.98		329.96	306.86	204.86
04	社保街道科							451	307.98		329.96	306.86	204.86
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处							451	307.98		329.96	306.86	204.86
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	公用经费补助	[C2299000]其他会议、展览、住宿和餐饮服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	21.06	项	21.06	21.06	21.06
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	公用经费补助	[C2299000]其他会议、展览、住宿和餐饮服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	9.36	项	9.36	9.36	9.36
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	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	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	3	0.1	台	0.3	0.2	0.2

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[A0202040]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	其他收入资金	3	0.25	台	0.75	0.75	0.75
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	0.12	台	0.36	0.36	0.36
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[A02021301]碎纸机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[C2299000]其他会议、展览、住宿和餐饮服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	49.58	项	49.58	49.58	49.58
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	125	0.02	箱	2.5	2.5	2.5
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[A02030501]轿车	[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	18	辆	18	18	18
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[A02010105]台式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	8	0.5	台	4	4	4
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	83	项	83	83	83

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[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	1	0.25	台	0.25	0.25	0.25
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	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	20	0.5	台	10	10	10
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	奥山区域城市管理工 作经费	[C05040300]保安服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	102	项	102	102	0
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[A02021003]A4黑白打印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	279	0.02	箱	5.58	5.58	5.58
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[C18040102]财产保险服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	23	项	23	0	0

表 12. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年政府购买服务预算表
政府向社会力量购买服务预算表

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	171.1							
04	社保街道科				8								
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处				8								
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	公车维护费	公务用车保险及维修费	1	4.6	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	社区(村)工作人员经费	体检服务	1	11	预算安排	经费拨款补助	[208999]其他社会保障和就业支出	[30199]其他工资福利支出	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)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	街道日常运行经费	体检服务	1	16.5	预算安排	经费拨款补助	[208999]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)

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	街道日常运行经费	法律咨询 服务	1	7	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999] 其他社会 保障和就 业支出	[302 01] 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)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	维稳(政 法委专 班工作 经费)	区域治安 保障服务	1	20	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999] 其他社会 保障和就 业支出	[302 26] 劳务 费	公共服 务	公共安 全服 务	城市安全 建设 与管理 服务 (省级第 二版)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	是	奥山区 域城市 管理工 作经费	区域安 保服 务	1	102	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999] 其他社会 保障和就 业支出	[302 26] 劳务 费	公共服 务	公共安 全服 务	城市安全 建设 与管理 服务 (省级第 二版)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	街道日 常运行 经费	档案整 理服 务	1	8	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999] 其他社会 保障和就 业支出	[302 01] 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)
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	否	街道日 常运行 经费	审计服 务	1	2	预算 安排	经费 拨款 补助	[2089999] 其他社会 保障和就 业支出	[302 01] 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)

表 13. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年资产配置预算表
资产配置预算表

预算 13 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					158	158	158	27.753	59.278			27.753	158				59.278
04	社保街道科					158	158	158	27.753	59.278				158				
214	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处					158	158	158	27.753	59.278				158				
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	文件柜	1	1	1	0.5	0.5	[A05010502]文件柜	文件柜	0.5	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.5
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	其他椅凳类	10	10	10	0.02	0.2	[A05010399]其他椅凳类	空	0.02	10	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.2

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	会议桌	1	1	1	0.2	0.2	[A05010202]会议桌	空	0.2	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.2
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	其他台、桌类	10	10	10	0.02	0.2	[A05010299]其他台、桌类	空	0.02	10	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.2
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	其他台、桌类	1	1	1	0.15	0.15	[A05010299]其他台、桌类	空	0.15	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.15
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	空调机	1	1	1	0.35	0.35	[A02061804]空调机	1.5P挂机	0.35	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.35
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	办公椅	1	1	1	0.06	0.06	[A05010301]办公椅	乡科级办公椅	0.06	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.06

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	文件柜	4	4	4	0.1	0.4	[A05010502]文件柜	文件柜	0.1	4	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.4
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	其他椅凳类	50	50	50	0.01	0.5	[A05010399]其他椅凳类	空	0.01	50	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.5
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[B7]信息数据	移动存储设备	1	1	1	0.15	0.15	[A02010508]移动存储设备	空	0.15	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.15
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	0.15	0.15	[A08060303]应用软件	空	0.15	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.15
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	其他架类	1	1	1	0.028	0.028	[A05010699]其他架类	空	0.028	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.028

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	电冰箱	1	1	1	0.3	0.3	[A02061801]电冰箱	空	0.3	1	[30201]办公费	预算安排	经费补助	0.3
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	其他办公设备	1	1	1	0.1	0.1	[A02029900]其他办公设备	空	0.1	1	[30201]办公费	预算安排	经费补助	0.1
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	台式计算机	20	20	20	0.6	12	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0.6	20	[30201]办公费	预算安排	经费补助	12
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	多功能一体机	1	1	1	0.25	0.25	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机(G)	0.25	1	[30201]办公费	预算安排	经费补助	0.25
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A4黑白打印机	3	3	3	0.12	0.36	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4(G)	0.12	3	[30201]办公费	预算安排	经费补助	0.36

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	碎纸机	1	1	1	0.1	0.1	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.1	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.1
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	空调机	2	2	2	0.35	0.7	[A02061804]空调机	1.5P挂机	0.35	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.7
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	空调机	3	3	3	0.7	2.1	[A02061804]空调机	3P挂机	0.7	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2.1
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	办公椅	3	3	3	0.06	0.18	[A05010301]办公椅	乡科级办公椅	0.06	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.18
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	其他台、桌类	2	2	2	0.365	0.73	[A05010299]其他台、桌类	空	0.365	2	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.73

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	办公桌	3	3	3	0.15	0.45	[A05010201]办公桌	乡科级及以下办公桌	0.15	3	[30201]办公费	预算安排	经费补助	0.45
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[208999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	三人沙发	2	2	2	0.2	0.4	[A05010401]三人沙发	乡科级沙发类	0.2	2	[30201]办公费	预算安排	经费补助	0.4
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	碎纸机	3	3	3	0.1	0.3	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.1	3	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.3
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[208999]其他社会保障和就业支出	[C9]未分类	其他广播、电视、电影设备	1	1	1	0.5	0.5	[A02099900]其他广播、电视、电影设备	空	0.5	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.5

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	办公桌	1	1	1	0.15	0.15	[A05010201]办公桌	乡科级及以下办公桌	0.15	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.15
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	多功能一体机	3	3	3	0.25	0.75	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机	0.25	3	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.75
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	饮水机	1	1	1	0.25	0.25	[A02061818]饮水机	空	0.25	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.25
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	台式计算机	8	8	8	0.5	4	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0.5	8	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	4
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	其他用具	1	1	1	0.05	0.05	[A05029900]其他用具	空	0.05	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.05

214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A4]车辆	轿车	1	1	1	18	18	[A02030501]轿车	空	18	1	[30201]办公费	预算安排	经费补助	18
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[20899]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A4黑白打印机	1	1	1	0.12	0.12	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机 A4	0.12	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.12
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	文件柜	5	5	5	0.1	0.5	[A05010502]文件柜	文件柜	0.1	5	[30201]办公费	预算安排	经费补助	0.5
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	非财政安排资金项目	[20899]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	空调机	3	3	3	0.7	2.1	[A02061804]空调机	3P挂机	0.7	3	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	2.1
214001	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899]其他社会保障和就业支出	[C9]未分类	饮水器	6	6	6	2	12	[A02061818]饮水器	空	2	6	[30201]办公费	预算安排	经费补助	12

(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红卫路街道办事处 2026 年整体支出绩效目标表

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 9 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处					
填报人	杜思敏	联系电话	68865518			
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	4956.52	97.57%	5214.27	4843.94
		财政专户管理资金				
		单位资金	123.26	2.43%		
		合计	5079.78	100%	5214.27	4843.94
	支出构成	人员类项目支出	1618.85	31.87%	1551.25	1513.7
		运转类项目支出	129.27	2.54%	123.58	123.74
		特定目标类项目支出	3331.66	65.59%	3539.44	3206.5
合计		5079.78	100%	5214.27	4843.94	
部门职能概述	<p>1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；</p> <p>2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；</p> <p>3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；</p> <p>4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能；</p> <p>5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理、安全生产、征地拆迁等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；</p> <p>6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；</p> <p>7.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；</p> <p>8.指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					

年度工作任务	<p>1.落实基层党建工作责任制；2.统筹落实辖区发展的重大决策；3.组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；4.承担辖区内城市管理、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；5.承担组织领导和综合协调职能，动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民参与社会治理；6.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；7.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；8.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	社区（村）工作人员经费	特定目标类	2243.38	2243.38	<p>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。</p>
	社区综合治理工作经费	特定目标类	519	519	<p>主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感；做好街道基层党建的经费保障，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，进一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。</p>
	街道日常运行经费	特定目标类	140.52	140.52	<p>保障街道日常工作的正常运转；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；保证社区好味到及党群服务中心正常运转。</p>
	奥山区域城市管理经费	特定目标类	102	102	<p>做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。</p>
	街办幼儿园运行保障经费	特定目标类	163	163	<p>做好街办金帆艺术幼儿园运行经费保障，确保幼儿园工作人员的基本薪酬按时落实到位，更好为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，全面提升社区居民幸福指数。</p>
	维稳（政法委专班工作经费）	特定目标类	40.5	40.5	<p>支付 QYM 专班各项工作开支，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法治基础，提升居民生活工作安全感。</p>

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：铸魂强基，激发党建引领新动能 目标 2：聚势赋能，构筑经济增长新引擎 目标 3：暖心惠民，绘就幸福生活新图景 目标 4：精管细治，塑造城市形象新风貌 目标 5：筑牢防线，构建安全稳定新格局			目标 1：铸魂强基，激发党建引领新动能 目标 2：聚势赋能，构筑经济增长新引擎 目标 3：暖心惠民，绘就幸福生活新图景 目标 4：精管细治，塑造城市形象新风貌 目标 5：筑牢防线，构建安全稳定新格局			
长期目标 1：	铸魂强基，激发党建引领新动能						
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		
	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	基层党建工作宣传次数	≥12次		其他标准	
			辖区党员教育培训	≥12次		其他标准	
			社区开展基层党建活动次数	≥12次		其他标准	
		质量指标	党员发展工作落实率		100%		其他标准
			党建工作考核		100%		其他标准
			落实意识形态工作责任制		100%		其他标准
			党员理论学习考核合格率		100%		其他标准
	时效指标	基层党建工作完成及时率		100%		其他标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党务工作者业务素质		水平较高	其他标准	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度		≥85%	其他标准		
长期目标 2：	聚势赋能，构筑经济增长新引擎						
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		
	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	规上工业总产值增长率	≥13%	其他标准
			规上服务业营业收入增长率	≥10%	其他标准
			固定资产投资完成数	≥20 亿元	其他标准
		质量指标	优化营商环境、提升服务企业质量	明显提升	其他标准
			经济发展稳中求进	稳步增长	其他标准
		时效指标	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收集并解决企业困难问题	有效推进	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对营商环境满意度	≥85%	其他标准

长期目标 3：暖心惠民，绘就幸福生活新图景

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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	就业综合指数	≥85 分	其他标准
		社区食堂服务辖区老年人人数	≥5000 人	其他标准
		城镇失业人员再就业	≥300 人	其他标准
	质量指标	社区食堂食品安全保障率	100%	其他标准
		线上技能培训完成率	≥90%	其他标准
		实现专业物业覆盖	100%	其他标准
	时效指标	为特扶人员申报发放民生补助	到位及时	其他标准
		各项便民政策落实到位	及时有效	其他标准
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	不断提升居民幸福感	不断提升	其他标准
		打造“阳光家园”品牌特色	有效推进	其他标准
生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	其他标准
长期目标 4:	精管细治, 塑造城市形象新风貌				
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
	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	拆除历史违建存量面积	≥3000 平方米	其他标准
			检查督促供气企业整改隐患	≥1 次/周	其他标准
			卫生死角集中整治	≥1 次/周	其他标准
			开展燃气安全专项整治行动	≥1 次/月	其他标准
		质量指标	食品安全保障率	100%	其他标准
			门前三包责任书签订率	100%	其他标准
			市民投诉件处置率	100%	其他标准
		时效指标	市长热线投诉问题回复及时	及时	其他标准
	暴露垃圾清理拖运		及时	其他标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合行政执法体系不断完善		其他标准
			全面开展城管精细化提标行动		其他标准
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环境卫生满意度	≥85%	其他标准	
长期目标 5:	筑牢防线, 构建安全稳定新格局				
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
	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	重大安全事故发生	0 人次	其他标准
接待来访居民群众			≥4 次/月	其他标准	

			调解各类矛盾纠纷	≥50人次	其他标准
			开展安全专项整治行动	≥1次/月	其他标准
		质量指标	市民来访接待率	100%	其他标准
			防控邪教滋扰渗透	长效管控	其他标准
			市民投诉件处置率	100%	其他标准
		时效指标	市长热线投诉问题回复及时	及时	其他标准
			政法政策宣传落实	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合行政执法体系不断完善	不断完善	其他标准
			扎实开展安全生产、重大事故隐患排查整治	及时有效	其他标准
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对公共安全满意度	≥85%	其他标准	

年度目标 1: 铸魂强基，激发党建引领新动能

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		
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	基层党建工作宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准	
		辖区党员教育培训	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准	
		社区开展基层党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准	
	质量指标	党员发展工作落实率	100%	100%	100%	其他标准	
		党建工作考核	100%	100%	100%	其他标准	
		落实意识形态工作责任制	100%	100%	100%	其他标准	
		党员理论学习考核合格率	100%	100%	100%	其他标准	

		时效指标	基层党建工作完成及时率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党务工作者业务素质	水平较高	水平较高	水平较高	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准
年度目标 2:	聚势赋能，构筑经济增长新引擎						
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		
	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	规上工业总产值增长率	≥13%	≥13%	≥13%	其他标准
			规上服务业营业收入增长率	≥10%	≥10%	≥10%	其他标准
			固定资产投资完成数	≥20亿元	≥20亿元	≥20亿元	其他标准
		质量指标	优化营商环境、提升服务企业质量	明显提升	明显提升	明显提升	其他标准
			经济发展稳中求进	稳步增长	稳步增长	稳步增长	其他标准
		时效指标	按时完成全年各项绩效目标	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	收集并解决企业困难问题	有效推进	有效推进	有效推进	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对营商环境满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准
年度目标 3:	坚持以民为本，增进人民群众获得感						
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		

	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	就业综合指数	≥85分	≥85分	≥85分	其他标准
			社区食堂服务辖区老年人人数	≥5000人	≥5000人	≥5000人	其他标准
			城镇失业人员再就业	≥300人	≥300人	≥300人	其他标准
		质量指标	社区食堂食品安全保障率	100%	100%	100%	其他标准
			线上技能培训完成率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			实现专业物业覆盖	100%	100%	100%	其他标准
	时效指标	为特扶人员申报发放民生补助	到位及时	到位及时	到位及时	其他标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	收集并解决企业困难问题	有效推进	有效推进	有效推进	其他标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准	

年度目标 4：精管细治，塑造城市形象新风貌

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		
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	拆除历史违建存量面积	≥3000平方米	≥3000平方米	≥3000平方米	其他标准	
		检查督促供气企业整改隐患	≥1次/周	≥1次/周	≥1次/周	其他标准	
		卫生死角集中整治	≥1次/周	≥1次/周	≥1次/周	其他标准	
		开展燃气安全专项整治行动	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	其他标准	

		质量指标	食品安全保障率	100%	100%	100%	其他标准
			门前三包责任书签订率	100%	100%	100%	其他标准
			市民投诉件处置率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	市长热线投诉问题回复及时	及时	及时	及时	其他标准
			暴露垃圾清理拖运	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	综合行政执法体系不断完善	不断完善	不断完善	不断完善	其他标准
			全面开展城管精细化提标行动	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环境卫生满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准

年度目标 5: 筑牢防线，构建安全稳定新格局

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		
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	重大安全事故发生	0人次	0人次	0人次	其他标准
		接待来访居民群众	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	其他标准
		调解各类矛盾纠纷	≥50人次	≥50人次	≥50人次	其他标准
		开展安全专项整治行动	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	其他标准
	质量指标	市民来访接待率	100%	100%	100%	其他标准
		防控邪教滋扰渗透	长效管控	长效管控	长效管控	其他标准
		市民投诉件处置率	100%	100%	100%	其他标准
	时效指标	市长热线投诉问题回复及时	及时	及时	及时	其他标准
政法政策宣传落实		及时	及时	及时	其他标准	
效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标	综合行政执法体系 不断完善	不断完善	不断完善	不断完善	其他标准
			扎实开展安全生 产、重大事故隐患 排查整治	及时有效	及时有效	及时有效	其他标准
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民对公共安 全满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准

表 15. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表

表 15-1

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费		项目编码	42010726214T000000100
项目主管部门	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处		项目执行单位	红卫路街道党政办公室
项目负责人	古再奴尔·依明		联系电话	68865176
单位地址	武汉市青山区建设三路 30 号		邮政编码	430081
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：1、青办文（2020）21 号区委办公室区政府办公室关于印发《中共武汉市青山区委员会红卫路街道工作委员会武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；在街道党工委领导下履行相应行政职能。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：(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。</p>			
项目主要内容	保障街道日常工作的正常运转；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；保证社区好味到及党群服务中心正常运转。			
项目总预算	140.52		项目当年预算	140.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目预算 162.68 万元，2025 年该项目预算 159.1 万元，2026 年预算资金为 140.52 万元，与 2025 年相比金额减少 18.58 万元。			

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	140.52
	1.一般公共预算财政拨款	140.52
	其中：申请本级财力年初安排	140.52
	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
春节老干慰问	春节老干慰问	其他工资福利支出	1.9	10名处级*1000元+28名科级及以下*500元-区级下拨5000元=19000元	
驻村干部补贴	驻村干部补贴	其他工资福利支出	2.88	2400元/月*12个月=28800元	
服务费及临聘人员经费	服务费及临聘人员经费	办公费	11.13	审计、法律服务费、临聘人员工资等	
工会经费	工会经费	办公费	13.64	3000*65人(会员人数)-会员会费14932元-区工会按规定返还43711.12元=136356.88元	
体检费	体检费	办公费	13.3	在职65人*2000元/人+临聘6人*500元/人=133000元	
食堂差额补贴	食堂差额补贴	办公费	49.58	800000-(公务员、参公39人*450+事业26人*300)*12个月=800000-304200=495800元	
固定资产	固定资产	办公费	16.88	饮水机、空调等其他非政府采购资产	
政府采购	政府采购	办公费	31.21	20台电脑、轿车、办公用纸等政府采购	

项目采购

品名	数量	金额
食材配送服务	1	49.58

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标 1	保障街道日常工作的正常运转；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保障社区好味到及党群服务中心正常运转。
.....	
年度绩效目标 1	保障街道日常工作的正常运转；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保障社区好味到及党群服务中心正常运转。
.....	

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	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	每年开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	其他标准	
			驻村干部年度考核成绩	≥90分	其他标准	
		质量指标	市民来访接待率	100%	其他标准	
		时效指标	网络故障解决时效	≤24小时	其他标准	
			突发事件及时上报率	100%	其他标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务社区居民及老干能力	明显提升	其他标准	
		生态效益指标			其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准	
	长期绩效目标 2					
					

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	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	每年开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	其他标准
			驻村干部年度考核成绩	≥90分	≥90分	≥90分	其他标准
		质量指标	市民来访接待率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	网络故障解决时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	其他标准
			突发事件及时上报率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务社区居民及老干能力	明显提升	明显提升	明显提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	年度绩效目标 2					

表 15-2

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	维稳（政法委专班工作经费）	项目编码	42010726214T000000101
项目主管部门	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处	项目执行单位	红卫路街道平安建设办公室
项目负责人	李四维	联系电话	86467274
单位地址	青山区建设三路 30 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1.为深入贯彻《中共中央国务院关于加强社会治安综合治理的意见》《重点人口服务管理工作实施细则》等国家及地方政策要求，落实“平安街道”“法治街道”建设部署，填补重点人专业化、常态化管控工作的空白。</p> <p>2.红卫路街道作为辖区人口密集、商业与居住功能叠加的基层治理单元，保障公共安全、维护社会稳定是街道核心工作任务。</p> <p>3.拟实施重要点位（重点人）守护服务项目，通过聘请专业保安员，保障外出全程陪同，构建“专人值守、实时监测、就近监管、外出跟护、快速响应”的立体化管控体系，杜绝因重点人失控引发的治安事件、公共安全事故，筑牢辖区安全防线，提升居民安全感与满意度。</p>		
项目主要内容	<p>1.服务目标：围绕 1 名重点人实现“全天候、不间断、专业化、全场景”守护，确保重点人日常不脱离监管视野、外出全程处于有效管控，无失控风险，不引发安全事件或社会不稳定因素，同时保障重点人合法权益。</p> <p>2.服务范围：以重点人日常居住场所为核心点位，覆盖其主要活动区域（如超市、公园、周边道路等）；针对重点人回老家或探监等外出场景，覆盖其往返交通路线及目的地周边区域，形成“核心点位固定值守+活动区域动态巡查+邻近驻点实时监管+外出全程跟护”的全域管控范围。</p> <p>3.资金用途：（1）保安员劳务支出，包括基本工资、绩效工资、法定社会保险费（单位承担部分）、夜班补贴、节假日加班补贴。（2）重点人外出跟护支出，包括人员交通费用、食宿费用等。</p>		
项目总预算	40.5	项目当年预算	40.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目预算 15 万元；2025 年该项目预算 45 万元；2026 年该项目预算 40.5 万元，与 2025 年相比减少 4.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	40.5	
	1.一般公共预算财政拨款	40.5	
	其中：申请本级财力年初安排	40.5	
	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
QYM专班各项工作开支	QYM专班工作外出跟护支出	其他社会保障和就业支出	20.5	QYM专班工作外出跟护支出	
QYM专班工作人员工资等	QYM专班工作人员工资等	其他社会保障和就业支出	20	QYM专班工作人员工资等	

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	依据青山区政法委《关于调整QYM专班预算编制责任单位的函》，用于支付QYM专班各项工作开支，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法治基础，提升居民生活工作安全感。
.....	
年度绩效目标 1	依据青山区政法委《关于调整QYM专班预算编制责任单位的函》，用于支付QYM专班各项工作开支，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法治基础，提升居民生活工作安全感。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	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	保安员在岗率		=100%	其他标准
			重点人每日动态信息上报率		=100%	其他标准
		质量指标	异常情况处置记录完整率		=100%	其他标准
			时效指标	保安员到岗响应时间（换班/替补）		≤1小时
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		维护辖区社会和谐稳定		有效维护	其他标准
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对重点人管控工作满意度		≥85%	其他标准
	长期绩效目标 2					
.....						

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	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	保安员在岗率	=100%	=100%	=100%	其他标准	
			重点人每日动态信息上报率	=100%	=100%	=100%	其他标准	
		质量指标	异常情况处置记录完整率	=100%	=100%	=100%	其他标准	
			保安员到岗响应时间(换班/替补)	≤1小时	≤1小时	≤1小时	其他标准	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	维护辖区社会和谐稳定	有效维护	有效维护	有效维护	其他标准
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对重点人管控工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准	
	年度绩效目标 2	-----						

表 15-3

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费		项目编码	42010726214T000000102
项目主管部门	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处		项目执行单位	红卫路街道社会事务办公室
项目负责人	谢斌		联系电话	68865922
单位地址	青山区建设三路 30 号		邮政编码	430081
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：(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、（武人社【2016】34 号）区级增设的街道低保、街道社保、低保中心、群团专干等所有人员经费及行政村兼职联络员生活补贴。(2)《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）、《关于做好全市新增社区残疾人协理员工作的通知》（武残联【2013】66 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）。(3)依据《关于改进治理方式，提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号）。(4)依据《关于改进治理方式，提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4 号）。(5)依据《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）》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：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。</p>			
项目主要内容	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。			
项目总预算	2243.38	项目当年预算	2243.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额为 2412.2 万元、2025 年预算金额为 2144.3 万元、当年预算金额为 2243.38 万元，相比 2025 年预算增加了 99.08 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		2243.38	
	1.一般公共预算财政拨款		2243.38	
	其中：申请本级财力年初安排		2243.38	
	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		- 54 -		

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
一、社区工作人员经费	社区工作人员工资福利、社保缴费、工会福利等	其他工资福利支出	2023.6	<p>1、比照事业编社区书记 11 人 2358081.31 元： 工资：(11 人) 66929*12=803148 元；奖金：(11 人) 80000*11=880000 元；优秀奖励 (3 人) 3*1500 元=4500 元；公积金：(11 人) (803148+880000+4500) *12%=202517.76 元；社保缴费：(11 人) (803148+880000+4500) *25.4%=428662.59 元；体检费：(11 人) 500*11=5500.00 元；工会福利：(11 人) (803148+880000+4500) *2%=33752.96 元。</p> <p>2、其他社区人员 189 人 17877906.28 元： (1) 副职 25 人合计 2664555.94 元；工资：148949.23 元/月 *12=1787390.76 元；年终一次性奖金：148949.23 元*30%*1.5 倍+148949.23 元*70%*1.0 倍=67027.15+104264.46=171291.61 元；公积金：(1787390.76+171291.61) *8%=1958682.37 元 *8%=156694.59 元；社保缴费：(1787390.76+171291.61) *25.4%=1958682.37 元*25.4%=497505.32 元；体检费：500.00*25=12500 元；工会福利：(1787390.76+171291.61) *2%=1958682.37 元*2%=39173.65 元。 (2) 委员 46 人 4530449.57 元； 工资：253154.97 元/月*12=3037859.64 元；年终一次性奖金：253154.97 元*30%*1.5 倍+253154.97 元*70%*1.0 倍 =113919.74+177208.48=291128.22 元；公积金：(3037859.64+291128.22) *8%=3328987.86 元*8%=266319.03 元；社保缴费：(3037859.64+291128.22) *25.4%=3328987.86 元*25.4%=845562.92 元；体检费：500.00*46=23000 元；工会福利：(3037859.64+291128.22) *2%=3328987.86 元*2%=66579.76 元。(3) 干事 118 人 10682900.77 元 工资：596677.4 元/月*12=7160128.8 元；年终一次性奖金：596677.4 元*30%*1.5 倍+596677.4 元*70%*1.0 倍 =268504.83+417674.18=686179.01 元；公积金：(7160128.8+686179.01) *8%=7846307.81 元*8%=627704.62 元 社保缴费：(7160128.8+686179.01) *25.4%=7846307.81 元 *25.4%=1992962.18 元；体检费：500.00*118=59000 元；工会福利：(7160128.8+686179.01) *2%=7846307.81 元*2%=156926.16 元</p>	<p>青组文 [2021]16 号关于转发《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》的通知、武办发 [2020]2 号市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知、青山区（化工区）社区工作者管理实施细则、青山区（化工区）网格员管理办法（试行）、鄂工发 [2024]2 号湖北省总工会关于修订印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知</p>

二、区级增设岗位经费	街道低保、社保、群团专干工资福利、社保缴费、工会福利等	其他工资福利支出	27.19	<p>1、街道社保专干 1人 58576元： 工资 3270*12=39240元、年度奖励 1000元、社保缴费 1151元*12=13812元、公积金（39240+1000）*8%=3219.20元、工会福利（39240+1000）*2%=804.80元、体检费 500元</p> <p>2、群团专干 2人 120210.56元： 工资（3230+3510）*12个月=80880元、年度奖励 1000*2人=2000元、社保缴费 1168.44*2*12=28042.56元、公积金（80880+2000）元*8%=6630.4元、体检费 2人*500元/人=1000元、工会福利（80880+2000）元*2%=1657.6元</p> <p>3、街道低保专干 1人 93100.24元： 工资：5253.02*12=63036.24元 十三薪：5253.02元 社保缴费：（63036.24+5253.02）*25.6%=17482.05元 公积金：（63036.24+5253.02）*8%=5463.14元 工会福利：（63036.24+5253.02）*2%=1365.79元 体检费：500元</p>	区民政局关于落实低保专干工资待遇的报告
三、公益性岗位人员经费	残疾人协理员、劳动保障监察协管员工资福利、社保缴费、工会福利等	其他工资福利支出	5.3	<p>1、《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），工资月标准为当地最低工资标准 2210.00元的 1.5倍。残疾三轮车人员 2人 79560元。 工资：2210.00*0.5*12*2人=39780.00元*2人=26520元</p> <p>2、《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），工资月标准为当地最低工资标准 2210.00元的 1.5倍。劳动监察人员 2人 79560元。 工资 2210.00*0.5*12*2人=39780.00元*2人=26520元</p>	青人资[2023]1号关于印发《青山区公益性岗位管理暂行办法》的通知
四、员额制人员经费	员额制人员工资福利、社保缴费、工会福利等	其他工资福利支出	30	每人每年 10万元, 100000元*3人=300000元	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
五、城市综合管理聘用人员经费	城市综合管理聘用人员工资福利、社保缴费	其他工资福利支出	157.29	<p>1、区属聘用协管员（下沉人员）15人*（2210+1151元）/人*12月（包干制包括社保）=604980元；</p> <p>2、原街道聘用“门前三包”市容监督员 7人*（2210+1151元）/人*12个月=282324元；</p> <p>3、原街道聘用协管员 17人*（2210+1151元）元/人*12个月=685644元。</p>	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；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。
.....	

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	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	每年社区丰富居民文化生活开展活动	≥25场		其他标准
			社区开展基层党建活动次数	≥12次		其他标准
		质量指标	宣传并解释劳动政策覆盖率	≥95%		其他标准
			完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活	持续推进		其他标准
		时效指标	居民投诉件 24 小时内回复率	100%		其他标准
	效益指标	经济效益指标	有效提升创业人员人数	持续提升		其他标准
		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		其他标准
		生态效益指标	提高工作人员环保意识	有效提高		其他标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对社区工作满意度	≥90%	其他标准		
长期绩效目标2							
.....							
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	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	每年社区丰富居民文化生活开展活动	≥25场	≥25场	≥25场	其他标准
			社区开展基层党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准
		质量指标	宣传并解释劳动政策覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
			完善和改进社区建设、社区服务、丰富居民文化生活	持续推进	持续推进	持续推进	其他标准
	时效指标	居民投诉件24小时内回复率	100%	100%	100%	其他标准	
	效益指标	经济效益指标	有效提升创业人员人数	持续提升	持续提升	持续提升	其他标准
		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	其他标准
		生态效益指标	提高工作人员环保意识	有效提高	有效提高	有效提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	年度绩效目标2					

表 15-4

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	社区综合治理工作经费	项目编码	42010726214T000000103
项目主管部门	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处	项目执行单位	红卫路街道办事处党建办公室
项目负责人	杨薇	联系电话	68865535
单位地址	武汉市青山区建设三路 30 号	邮政编码	430081
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：①《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32 号）；②《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55 号）；③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）、（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）、市委组织部、市委老干部局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发【2018】1 号）文件、青老【2018】5 号文件离退休党支部活动经费、青山区委组织部（青组文【2022】23 号）《关于印发《青山区非公有制经济组织和社会组织全职党建指导员管理办法（试行）》的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：①组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；②加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：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；做好街道基层党建的经费保障，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，进一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。</p>		
项目主要内容	<p>1、主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；2、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；3、做好街道基层党建的经费保障，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。</p>		
项目总预算	519	项目当年预算	519

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额为460.4万元，2025年预算金额为485.7万元，今年预算金额为519万元，对比2025年预算增长了33.3万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			519	
	1.一般公共预算财政拨款			519	
	其中：申请本级财力年初安排			519	
	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
社区办公经费	社区办公经费	办公费	106.95	按照市区1:1匹配,其中区级安排每户15元标准,总户数为35650户,35650户*15元*2=1069500元。	
社区惠民资金使用	社区惠民资金	办公费	240	按照市区1:1匹配,安排每个社区20万元,12个社区*20万元=2400000元。	
社区党组织活动经费	社区党组织活动经费	办公费	62.05	市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》(2014年9月9日)根据《基层党建工作经费(刚性支出)预算标准及依据》,社区党组织活动经费:按所辖社区党员总数预算,标准为200元/人/年。(补贴资金由市、区财政按1:1比例分担,分别纳入市、区财政年度预算。)100元*6205人=620500元。	
党员教育工作经费	党员教育工作经费	办公费	13.57	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,党员教育工作经费(按街道党员数拨付,20元/人*年)*20元*6785人=135700元。	
基层党建工作经费	基层党建工作经费	办公费	60	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,标准为每个社区每年5万元。5万元*12个社区=600000元。	
社区网格书记工作津贴	社区网格书记工作津贴	办公费	15.36	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,社区网格书记工作津贴标准为1200元/人/年。1200元*128人=153600元。	

义务组织员补贴	义务组织员补贴	办公费	5.76	由街道义务组织员补贴和社区义务组织员补贴（武发【2008】18号）组成（我区在市委标准上有所上浮），义务组织员补贴：通过财政补贴各街道（社区）自主选聘的党务工作人员工资待遇（系我区自选动作），按照每个街道（管委会）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15人*320*12个月=57600元。
非公企业党务工作者岗位津贴	非公企业党务工作者岗位津贴	办公费	5.26	青组【2010】33号，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。党支部41个*1200元+党总支1个*1560元+党委1个*1800=52560元。
两新组织党员教育培训经费	两新组织党员教育培训经费	办公费	8.7	两新组织党员教育培训经费，武办发[2015]12号，两新组织党员教育培训经费标准为：200元/人/年预算*435人*200元=87000元。
离退休党组织负责人补贴	离退休党组织负责人补贴	办公费	0.72	市委组织部、市委老干部局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发【2018】1号）文件、青老【2018】5号文件，离退休党组织负责人补贴：200元/人/月。200元*3人*12个月=7200元；（1个书记、2个支部委员）。
离退休党支部活动经费	离退休党支部活动经费	办公费	0.63	市委组织部、市委老干部局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发【2018】1号）文件、青老【2018】5号文件离退休党支部活动经费，离退休党支部活动经费：300元/人/年。300元*21人=6300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		保障社区办公条件正常、高效运转社区党群服务阵地的环境显著改善，服务功能更加完善，利用率提高社区公共设施更加安全便利，人居环境得到优化；特殊困难群体获得感、幸福感明显增强；社区居民文化生活更加丰富多彩，邻里关系更加和谐融洽；党建引领下的社会治理共同体意识进一步巩固。		
.....				

年度绩效目标 1	保障社区办公条件正常、高效运转社区党群服务阵地的环境显著改善，服务功能更加完善，利用率提高社区公共设施更加安全便利，人居环境得到优化；特殊困难群体获得感、幸福感明显增强；社区居民文化生活更加丰富多彩，邻里关系更加和谐融洽；党建引领下的社会治理共同体意识进一步巩固。
----------	--

.....

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	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		每年惠民项目落实个数	≥12个	其他标准
				每年社区开展基层党建工作次数	≥12次	其他标准
		质量指标		党员理论学习考核合格率	=100%	其他标准
		时效指标		基层党建工作完成及时率	=100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标		后勤保障综合评价	不断提高	其他标准
		社会效益指标		发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	其他标准
		生态效益指标		社区人居环境改善	有效改善	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民对社区惠民工作满意度	≥90%	其他标准
长期绩效目标 2						
.....						

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	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	每年惠民项目落实个数	≥12个	≥12个	≥12个	其他标准
			每年社区开展基层党建工作活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准
		质量指标	党员理论学习考核合格率	=100%	=100%	=100%	其他标准
		时效指标	基层党建工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	后勤保障综合评价	不断提高	不断提高	不断提高	其他标准
		社会效益指标	发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	其他标准
		生态效益指标	社区人居环境改善	有效改善	有效改善	有效改善	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区惠民工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	年度绩效目标 2					

表 15-5

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	街办幼儿园运行保障经费		项目编码	42010726214T000000104	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处		项目执行单位	红卫路街道党政办公室	
项目负责人	古再奴尔·依明		联系电话	68865922	
单位地址	青山区建设三路 30 号		邮政编码	430081	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	<p>1.项目的法律和政策依据：青山区财政局《关于保障街办幼儿园正常运行的相关建议》。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：保障幼儿园教职工薪酬按时落实到位，为辖区居民子女的学前教育提供更好的服务，全面提升辖区居民的幸福感和获得感。</p> <p>3.项目实施的现实意义：保障幼儿园教职工薪酬按时落实到位，为辖区居民子女的学前教育提供更好的服务，全面提升辖区居民的幸福感和获得感。</p>				
项目主要内容	保障幼儿园教职工薪酬按时落实到位，为辖区居民子女的学前教育提供更好的服务，全面提升辖区居民的幸福感和获得感。				
项目总预算	163		项目当年预算	163	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目预算 163 万元；2025 年该项目预算 163 万元；2026 年该项目预算 163 万元，与 2025 年相比无变化。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			163	
	1.一般公共预算财政拨款			163	
	其中：申请本级财力年初安排			163	
	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
幼儿园工作人员工资福利及社保缴费等	幼儿园工作人员工资福利及社保缴费等	其他工资福利支出	163	幼儿园工作人员工资福利及社保缴费等	

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	保障幼儿园教职工薪酬按时落实到位，为辖区居民子女的学前教育提供更好的服务，全面提升辖区居民的幸福感。					
.....						
年度绩效目标 1	保障幼儿园教职工薪酬按时落实到位，为辖区居民子女的学前教育提供更好的服务，全面提升辖区居民的幸福感。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	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	每年特色教学活动开展频次		≥2 次	其他标准
			每个班级配备教师人数		=3 人	其他标准
		质量指标	幼儿园玩具质量达标率		100%	其他标准
			安全隐患整改率		100%	其他标准
			教师培训参与率		100%	其他标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿身心全面发展达标率		≥95%	其他标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼教工作满意度		≥95%	其他标准
	长期绩效目标 2					
.....						

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	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	每年特色教学活动开展频次	≥2次	≥2次	≥2次	其他标准
			每个班级配备教师人数	=3人	=3人	=3人	其他标准
		质量指标	幼儿园玩具质量达标率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			安全隐患整改率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			教师培训参与率	=100%	=100%	=100%	其他标准
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		幼儿身心全面发展达标率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼教工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	
年度绩效目标 2						

表 15-6

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	奥山区域城市管理工作经费		项目编码	42010726214T000000105
项目主管部门	武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处		项目执行单位	红卫路街道综合执法中心
项目负责人	王君		联系电话	86886221
单位地址	武汉市青山区建设三路 30 号		邮政编码	430081
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：按照上级对青山区财政局《关于红卫路街奥山片区城市管理工作经费》的批示文件精神，做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。</p>			
项目主要内容	做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实,开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感。			
项目总预算	102		项目当年预算	102
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额为 94.08 万元,2025 年预算金额为 102 万元,今年预算金额为 102 万元,对比 2025 年预算无变化。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			102
	1.一般公共预算财政拨款			102
	其中：申请本级财力年初安排			102
	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
聘请保安队员奥山区域范围内协助街道办事处从事城市综合管理工作	聘请保安队员在红卫路街道奥山区域范围内协助街道办事处从事城市综合管理工作，解决城市管理人员不足问题，减少占道经营现象，改善区域市容环境，提高市民满意度。	其他工资福利支出	102	每人每年按 24*42500 元 =1020000 元	
项目采购					
品名	数量		金额		
安保服务	1		102		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	聘请保安队员在红卫路街道奥山区域范围内协助街道办事处从事城市综合管理工作，解决城市管理人员不足问题，减少占道经营现象，改善区域市容环境，提高市民满意度。				
.....					
年度绩效目标 1	聘请保安队员在红卫路街道奥山区域范围内协助街道办事处从事城市综合管理工作，解决城市管理人员不足问题，减少占道经营现象，改善区域市容环境，提高市民满意度。				
.....					
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	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	环境整治点个数	≥1个		
			重点巡查点个数	=3个		
			重点区域巡查频次	≥2次/日		
		质量指标	日常巡查覆盖率	100%		
	时效指标	投诉件24小时内回复率	100%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进市容环境综合整治提升	有效推进		
		生态效益指标	市容环境问题发生率	显著下降		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件处理满意度	≥85%		
长期绩效目标2						
.....						

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	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	环境整治点个数	≥1个	≥1个	≥1个	
			重点巡查点个数	=3个	=3个	=3个	
			重点区域巡查频次	≥2次/日	≥2次/日	≥2次/日	
		质量指标	日常巡查覆盖率	100%	100%	100%	

		时效指标	投诉件 24 小时内回复率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进市容环境综合整治提升	有效推进	有效推进	有效推进	
		生态效益指标	市容环境问题发生率	显著下降	显著下降	显著下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件处理满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
年度绩效目标 2						

第三部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 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红卫路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 5079.78 万元。比 2025 年预算增加 235.84 万元，增长 4.87%，主要是一般公共服务支出增加 82.2 万元、社会保障和就业支出增加 133.78 万元、卫生健康支出增加 10.69 万元、住房保障支出增加 9.17 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5079.78 万元，其中：一般公共预算 4956.52 万元，占 97.57%；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 123.26 万元，占 2.43%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5079.78 万元，其中：基本支出 1748.12 万元，占 34.41%；项目支出 3331.66 万元，占 65.59%；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 5079.78 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5079.78 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 1291.11 万元、社会保障和就业支出 3467.5 万元、卫生健康支出 164.3 万元、住房保障支出 156.87 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 4956.52 万元，比 2025 年预算增加 112.58 万元，增长 2.32%，主要是一般公共服务支出增加 82.2 万元、社会保障和就业支出增加 10.52 万元、卫生健康支出增加 10.69 万元、住房保障支出增加 9.17 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1748.12 万元。其中：人员经费 1618.85 万

元、公用经费 129.27 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)911.2 万元,比 2025 年预算增加 68.65 万元,增长 8.15%,主要原因是新招录一名选调生、在职人员基本工资调标、工资晋级等。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)379.91 万元,比 2025 年预算增加 13.54 万元,增长 3.7%,主要原因是人员变动、基本工资调标等。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)135.83 万元,比 2025 年预算增加 8.62 万元,增长 6.78%,主要原因是养老保险正常调基。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.17 万元,比 2025 年预算增加 3.32 万元,增长 8.33%,主要原因为医疗保险正常调基。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.75 万元,比 2025 年预算增加 0.99 万元,增长 4.17%,主要原因为基本工资调标及工资晋级则医疗补助增加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)88.9 万元,比 2025 年预算增加 5.94 万元,增长 7.16%,主要原因为新招录一名选调生、基本工资调标及工资晋级则医疗补助增加。

(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)7.49万元,比2025年预算增加0.44万元,增长6.24%,主要原因为生育保险、工伤保险正常调基。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)133.34万元,比2025年预算增加8.9万元,增长7.15%,主要原因为新招录一名选调生、基本工资调标及工资晋级则住房公积金增加。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)23.53万元,比2025年预算增加0.27万元,增长1.16%,主要原因为新招录一名选调生。

(二) 项目支出 3208.4 万元。其中:

其他社会保障和就业支出 3208.4 万元,比 2025 年预算增加 1.9 万元,增长 0.06%,主要原因是临聘人员最低社保缴费基数变高。

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 1748.12 万元。其中:

(一) 人员经费 1618.85 万元。包括:

工资福利支出 1568.21 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 50.64 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 129.27 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%，主要原因是压减公务用车运行维护费。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 3208.4 万元，具体使用情况如下：

（一）奥山区域城市管理工作经费 102 万元，主要用于做好奥山区域城市管理工作的经费保障，确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感；

（二）街办幼儿园运行保障经费 163 万元，主要用于弥补街办幼儿园教师工资福利及社保缴费经费不足，为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，全面提升社区居民幸福指数；

（三）街道日常运行经费 140.52 万元，主要用于保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作；保证社区好味到及党群服务中心租金的按时支付；

（四）维稳（政法委专班工作经费）40.5 万元，主要用于开展相关维稳工作，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法治基础，提升街道公共安全水平；

（五）社区（村）工作人员经费 2243.38 万元，主要用于保障社区工作者、城市综合管理协管员、员额制、区级增设的街道低保、街道社保、低保专干、群团专干等所有人员工资福利待遇按政策按时足额到位，保障社区组织各项工作正常开展，为广大社区居民服务；

（六）社区综合治理工作经费 519 万元，主要用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众的能力；解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，着力解决居民群众最关心、最直接的问题，提升居民群众的幸福感；社区党组织活动经费、党员教育工作经费、社区党建专项经费、网格书记及组织员补贴、非公党建及“两新”组织

党员教育培训经费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门本级机关及下属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129.27万元，比2025年增加5.53万元，增长4.47%，主要原因是调入一名参公管理人员以及人员职务职级变化增加机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计329.96万元。包括：货物类41.96万元，工程类0万元，服务类288万元。

（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171.1万元，其中：公务用车维修费、保险费等4.6万元、体检服务27.5万元、法律顾问服务7万元、审计服务2万元、档案整理服务8万元、安保服务102万元、区域治安保障服务20万元。

（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59.28万元，其中：设备类资产54.48万元（含车辆），家具4.65万元，其他类0.15万元。

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3208.4万元，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。

1. 2025年部门预算绩效开展情况

（1）厚植“红色根脉”，党建引领“有形”变“有效”

组织体系向下扎根。街道党工委示范带动177家基层党组织严格落实“第一议题”学习制度。健全“街道党工委—社区党委—小区党组织—楼栋党支部”四级组织架构，以“老带新”推动50个小区党组织实体化运行。全力配合十二届区委第九轮巡察，12个社区192个问题实现动态清零。“一社区一课题”探索基层治理良策，科大社区“校社共治”实践获市级好评。“四学联动”深化教育。深入推进中央八项规定精神学习教育，探索专题宣讲、实地研学、警示教育、检视交流“四学模式”，开展学习活动近500场次。领导班子、社区党委、年轻干部查摆问题109个，班子成员开门教育解民忧，领办民生实事9件，解决群众诉求120余条。以“干部素质提升年”为主题主线，优化班子分工，科学调整干部岗位，配强社区“两委”班子，为明年换届储备后备力量。区域党建同频共振。以“八联八共”原则推进区域党建发展，落实共建项目105项，两新企业党支部“应建尽建”，街道商会牵头成立党组织。培育宝业党委创建省级“三强”党组织，助力宝业湖北建工跻身中国民营企业500强、湖北民营企业100强。高标准完成集聚区综合党委年度“十件实事”。基层治理赋能增效。深化推广“青和居经验”，提档升级三弓路社区党群中心1000

平米功能空间，打造“致青春”青年志愿者实践基地，承办市、区基层统战现场会3次。东兴社区“五邻连兴”、虹蔚社区“三心三圈”等治理经验获学习强国、湖北日报等推介388篇。队伍建设作风过硬。“超常规”推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，排查问题线索29件，立案9件。做到“人人动手、人人掌握、人人遵规”的高标准，梳理全街工作事项2320条，凝练履职事项378项，推动基层减负增效。

（2）驱动“红色引擎”，经济发展“稳盘”变“跃盘”

经济韧性持续彰显。建立“日碰头、周调度、月分析”的运行机制，主要领导一线督战，班子成员主动包保，确保“一街一表”各项指标全面完成。1-9月，固定资产投资完成50.9706亿元，规上工业总产值完成19.836亿元，一类服务业增幅25.64%，二类服务业增幅31.15%，零售业增幅36.16%，住宿业增幅15.35%，均超额完成目标。预计全年新增服务业“小进规”8家、商贸业“小进限”19家、工业“小进规”2家，进规进限总数、高新技术企业申报数居全区街道类第一。助企纾困直达快享。坚持常态化访企问需，班子成员走访企业180余次，链接区直部门协调解决企业诉求，协助企业兑现各类奖励372万元，服务邦泰·璟合、大华锦绣年华等项目顺利开工纳统。协调乐潮里28家商户入驻，五一开街共吸引游客10多万人次，拉动相关消费70多万元。市场主体迸发活力。常态化服务136家“四上”企业，梯度培育7家国家级、省级专精特新“小巨人”，青山数谷产业中心提档升级为省级孵化器。武商奥莱引入“超级安踏”等首店入驻，亿元级更新改造全面完成，商圈吸引力显著提升。城市建设逐步升级

。提档升级“一刻钟便民生活圈”，年内完成智慧平台、健身器材等项目增设。地铁12号线（科普公园站）项目、52/53街项目进入收尾阶段，签约率均超99%。服务一冶集团公司武昌生态文化长廊以南地块房屋征收项目有序推进。

（3）答好“民生考卷”，社会事业“有解”变“优解”

协同推进危旧房改造。确立“政府引导+高校协同+居民共建”的模式，持续深入推进武科大危旧房合作化改造项目，完成K1、K2地块346户基础信息登记，通过“社区+学校”联合工作小分队入户调研，群众支持率显著提升，K1地块改造同意率达93.13%，K2地块达82%，递交入社申请均超八成。扎实提升民生福祉。依托养老服务中心及综合体，通过提档幸福食堂、增设助餐点、开展文娱活动等方式，有效破解医疗、助餐、娱乐等居家养老难题，实现养老服务半径不超过一公里。扎实推进民生工程，高效完成电梯加装8部、更新12部，惠及居民700余户，完成率全区第一。全年新建业委会2个，完成2个小区业委会换届，强化小区自治能力。精准施策关爱重点群体。聚焦残疾人、特困、低收入家庭等重点群体，精准落实关爱政策，发放慰问、补助金400余万，“一户一策”无障碍改造11户，优化公租房源配租，筹集市场化租赁住房214套。

（4）焕新“城市颜值”，精细管理“管好”变“治好”

市容环境品质跃升。以“四线一口”整治为突破口，攻坚顽疾治理，拆除二七桥下废弃围墙，清理违规菜地，清运建筑垃圾，二环沿线焕新升级。罗家路泵站补植复绿经验获湖北日报宣传。以“植树节”“汉马”等重大活动保障为契机，修补沿街破损

立面、更换雨阳棚，清单化整改42个问题点位，更好展现青山窗口形象。采用“政策解读+情感沟通+帮扶安置”柔性攻坚策略，今年拆除存量违建面积3613.77平方米。结合“两热”防治，常态化开展清洁家园活动40余次，组织消杀22次。规范科大夜市经营，建立“一户一档”信息台账，落实每日夜间巡查，提升城市烟火气。绿色发展精准护航。建立“街级河湖长+社区河湖长+专职巡查员”三级管护体系，全年累计巡查630余次，发现解决问题170余处。持续推进禁捕工作，维护长江沿线生态秩序。保障居民用水排水，协调推进民族新村二次供水改造，将碧园社区49街老旧小区纳入公益服务范围，有效缓解困扰居民已久的管网淤积问题。

（5）浇筑“平安基石”，安全治理“被动”变“主动”

聚力风险防控促稳定。街领导落实分级包保责任，坚持每周三下沉社区“开门接访”，各社区排查化解矛盾700余件。在重大敏感时期启动战时机制，将75名重点人、2个重点群体牢牢吸附在辖区，未发生进京登记访、赴省到市集体访和极端案事件。中央、省委巡视交办信访件37件全部办结，化解率90.3%。实质性化解王鹏、林锦宏、南洋金谷办证群体等多起长期上访问题。深耕综合治理保平安。践行新时代“枫桥经验”，改扩建接访场所，全年接待260批次群众来访。高标准建设社区戒毒康复中心，落实吸毒人员“一人一档”管理，圆满完成1000余人次尿检毛检任务。扎实做好特殊人群管控服务，推动“送医救治+政策帮扶”双轨并行，有效防范社会面风险。夯实安全根基护发展。压实安全责任链条，常态化开展安全生产大检查，重点排查危化品

、燃气、消防等高风险领域，全年检查生产经营单位930余次，整改隐患728处，逐一推动重大火灾隐患单位整改销案。溺水高峰期街领导每日带队巡查，全年未发生溺水事故。修订完善各类应急预案，组织防汛、消防等应急演练40余场次，参训500余人，全面提升应急处突能力。

2. 2026年部门预算绩效目标设置情况进行说明

见整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表。

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）：如：

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

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）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。