

附件1



武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2026年部门预算公开

目 录

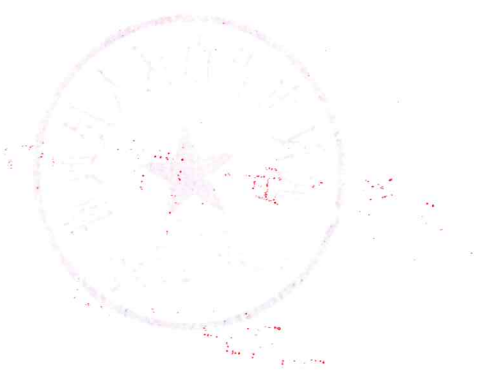
第一部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处概况

- 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青山镇街道办事处

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青山镇街道办事处

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青山镇街道办事处概况

一、部门主要职能

1.执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2.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。

3.负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

4.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。

6.依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

7.对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众

监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

9.指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务能力。

10.负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

11.完成区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二

级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府青山镇街道党群服务中心
2. 武汉市青山区人民政府青山镇街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 武汉市青山区人民政府青山镇街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处总编制人数 54 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 32 人（其中社区书记专项事业编制 1 人）。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 22 人，参照公务员法管理 5 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 1 人，退休 26 人。



第二部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2026 年财政拨款收支总表

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

表 9. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 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青山镇街道办事处 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 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青山镇街道办事处 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表



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	2,446.79	一、一般公共服务支出	1,016.11
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	1,167.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	148.68
九、其他收入	10.70	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	125.07
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,457.49	本年支出合计	2,457.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,457.49	支 出 总 计	2,457.49



收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

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	2457.49	2457.49	2446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	武汉市青 山区人民 政府青山 镇街道办 事处	2457.49	2457.49	2446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21700 1	武汉市 青山区人 民政府青 山镇街道 办事处本 级	2457.49	2457.49	2446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
	合计	2457.49	1397.19	1060.30			
201	一般公共服务支出	1016.11	1016.11	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1016.11	1016.11	0.00			
2010301	行政运行	679.11	679.11	0.00			
2010350	事业运行	336.99	336.99	0.00			
208	社会保障和就业支出	1167.63	107.34	1060.30			
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	107.34	107.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1060.30	0.00	1060.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	1060.30	0.00	1060.30			
210	卫生健康支出	148.68	148.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	148.68	148.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	88.96	88.96	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	6.05	6.05	0.00			
221	住房保障支出	125.07	125.07	0.00			
22102	住房改革支出	125.07	125.07	0.00			
2210201	住房公积金	104.84	104.84	0.00			
2210202	提租补贴	20.23	20.23	0.00			



财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,446.79	一、本年支出	2,446.79
（一）一般公共预算拨款	2,446.79	（一）一般公共服务支出	1,016.11
（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	1,156.94
		（八）卫生健康支出	148.68
		（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	125.07
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,446.79	支 出 总 计	2,446.79



附表 4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,446.79	1,397.19	1,296.71	100.48	1,049.60
201	一般公共服务支出	1,016.11	1,016.11	915.63	100.48	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,016.11	1,016.11	915.63	100.48	0.00
2010301	行政运行	679.11	679.11	586.79	92.32	0.00
2010350	事业运行	336.99	336.99	328.83	8.16	0.00
208	社会保障和就业支出	1,156.94	107.34	107.34	0.00	1,049.60
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,049.60	0.00	0.00	0.00	1,049.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1,049.60	0.00	0.00	0.00	1,049.60
210	卫生健康支出	148.68	148.68	148.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.68	148.68	148.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.07	125.07	125.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.07	125.07	125.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.84	104.84	104.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00

附表 4-5.2



一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,446.79	1,397.19	1,296.71	100.48	1,049.60
217	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处	2,446.79	1,397.19	1,296.71	100.48	1,049.60
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	2,446.79	1,397.19	1,296.71	100.48	1,049.60



一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,397.19	1,296.71	100.48
301	工资福利支出	1,235.25	1,235.25	0.00
30101	基本工资	241.99	241.99	0.00
30102	津贴补贴	145.42	145.42	0.00
30103	奖金	440.79	440.79	0.00
30107	绩效工资	65.27	65.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.34	107.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.67	53.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.89	69.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	0.00
30113	住房公积金	104.84	104.84	0.00
302	商品和服务支出	100.48	0.00	100.48
30201	办公费	35.39	0.00	35.39
30216	培训费	2.82	0.00	2.82
30228	工会经费	3.76	0.00	3.76
30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
30239	其他交通费用	26.65	0.00	26.65
30299	其他商品和服务支出	27.26	0.00	27.26
303	对个人和家庭的补助	61.47	61.47	0.00
30301	离休费	15.49	15.49	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30307	医疗费补助	19.07	19.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.23	25.23	0.00



附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

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





政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

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

本单位本年无政府性基金预算

附表 4-9



国有资本经营预算支出

部门/单位: 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位: 万元

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

本单位本年无国有资本经营预算

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

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		
			1,060.30	1,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
217	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处		1,060.30	1,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级		1,060.30	1,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
31	本级支出项目		1,060.30	1,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
42010726217 T000000100	社区（村）工作人员经费	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	734.49	734.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726217 T000000101	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726217 T000000102	全民易装和钢谷专班工作经费	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726217 T000000103	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726217 T000000104	非财政安排资金项目	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70



政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							162	57.4076		65.742	65.742	65.742
04	社保街道科							162	57.4076		65.742	65.742	65.742
217	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处							162	57.4076		65.742	65.742	65.742
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	公用经费补助	[C23130200]食品和饮料批发服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	14.04	项	14.04	14.04	14.04
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	公用经费补助	[C23130200]食品和饮料批发服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	7.92	项	7.92	7.92	7.92
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[A02020200]投影仪	[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	1	台	1	1	1

2170 01	武汉市青山区人 民政府青山镇街道办 事处本级	街道 日常 运行 经费	[A02010108]便携 式计算机	[2089999]其他 社会保障和就业 支出	[30201]办公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7
2170 01	武汉市青山区人 民政府青山镇街道办 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	2	0.1	台	0.2	0.2	0.2
2170 01	武汉市青山区人 民政府青山镇街道办 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	8	0.6	台	4.8	4.8	4.8
2170 01	武汉市青山区人 民政府青山镇街道办 事处本级	街道 日常 运行 经费	[A02020100]复印 机	[2089999]其他 社会保障和就业 支出	[30201]办公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3	台	3	3	3
2170 01	武汉市青山区人 民政府青山镇街道办 事处本级	街道 日常 运行 经费	[C23130200]食品 和饮料批发服务	[2089999]其他 社会保障和就业 支出	[30201]办公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	28.04	项	28.04	28.04	28.04
2170 01	武汉市青山区人 民政府青山镇街道办 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
2170 01	武汉市青山区人 民政府青山镇街道办 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	50	0.0192	箱	0.96	0.96	0.96
	武汉市青山区人	非财	[A02010108]便携	[2089999]其他	[30201]办公	预	其他	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7

217001	民政府青山镇街道办事处本级	政安排资金项目	式计算机	社会保障和就业支出	费	算安排	收入资金							
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	80	0.0184	箱	1.472	1.472	1.472	
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[C16010500]信息安全软件开发服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	0.15	个	0.45	0.45	0.45	
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	2	0.5	台	1	1	1	
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[A02020400]多功能一体机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	0.25	台	0.25	0.25	0.25	
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	8	0.12	台	0.96	0.96	0.96	

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				6	11.95								
04	社保街道科				6									
217	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处				6									
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	否	街道日常运行经费	档案整理服务	1	6.5	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)	
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	是	街道日常运行经费	保密套件	3	0.45	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)	
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	否	街道日常运行经费	内控管理服务	1	1	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	否	街道日常运行经费	法律顾问服务费	1	4	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)	

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					162	162	162	13.0305	31.986			13.0305	162				31.986
04	社保街道科					162	162	162	13.0305	31.986				162				
217	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处					162	162	162	13.0305	31.986				162				
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	风扇	6	6	6	0.04	0.24	[A02061802]风扇	空	0.04	6	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.24
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	空调机	4	4	4	1	4	[A02061804]空调机	5P柜机	1	4	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	4
217001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	教具	1	1	1	0.05	0.05	[A05040403]教具	空	0.05	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.05

217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	教学、实验椅凳	2 8	28	28	0.0135	0.378	[A050103 04]教学、实验椅凳	空	0.0135	28	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.37 8
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	教学、实验用桌	4	4	4	0.023	0.092	[A050102 03]教学、实验用桌	空	0.023	4	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.09 2
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	电冰箱	1	1	1	0.25	0.25	[A020618 01]电冰箱	空	0.25	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.25
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	办公椅	1 0	10	10	0.018	0.18	[A050103 01]办公椅	乡科级办公椅	0.018	10	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.18
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	其他办公用品	1	1	1	0.06	0.06	[A050499 00]其他办公用品	空	0.06	1	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.06
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	1	1	1	0.25	0.25	[A020204 00]多功能一体机	一体机/传真机	0.25	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.25
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	1 0	10	10	0.35	3.5	[A020618 04]空调机	空	0.35	10	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	3.5

217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	电动两轮车	4	4	4	0.4	1.6	[A02030801]电动两轮车	空	0.4	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.6
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	便携式计算机	1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机(G)	0.7	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.7
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	台式计算机	8	8	8	0.6	4.8	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0.6	8	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4.8
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	便携式计算机	1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机(G)	0.7	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.7
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	复印机	1	1	1	3	3	[A02020100]复印机	复印机	3	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	投影仪	1	1	1	1	1	[A02020200]投影仪	投影仪	1	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	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	经费拨款补助	0.25

217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	A4黑白打印机	8	8	8	0.12	0.96	[A020210 03]A4黑白打印机	黑白打印机 A4	0.12	8	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.96
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	2	2	2	0.1	0.2	[A020213 01]碎纸机	碎纸机	0.1	2	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.2
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A7] 家具用具	保密柜	3	3	3	0.3	0.9	[A050105 04]保密柜	空	0.3	3	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.9
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A7] 家具用具	柜类	1	1	1	0.2	0.2	[A050105 00]柜类	空	0.2	1	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.2
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	健身设备	1	1	1	0.28	0.28	[A024626 00]健身设备	空	0.28	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.28
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A7] 家具用具	办公椅	1 0	10	10	0.06	0.6	[A050103 01]办公椅	乡科级办公椅	0.06	10	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A7] 家具用具	沙发类	5	5	5	0.2	1	[A050104 00]沙发类	乡科级沙发类	0.2	5	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1

217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	其他生活用电器	1	1	1	0.06	0.06	[A020618 99]其他生活用电器	空	0.06	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.06
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[B2] 非专利技术	其他非专利技术	3	3	3	0.15	0.45	[A080201 99]其他非专利技术	空	0.15	3	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.45
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	健身设备	1	1	1	0.38	0.38	[A024626 00]健身设备	空	0.38	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.38
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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 5	15	15	0.02	0.3	[A050102 01]办公桌	乡科级及以下办公桌	0.02	15	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.3
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	健身设备	1	1	1	0.28	0.28	[A024626 00]健身设备	空	0.28	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.28
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	健身设备	1	1	1	0.22	0.22	[A024626 00]健身设备	空	0.22	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.22
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	其他办公用品	1	1	1	0.086	0.086	[A050499 00]其他办公用品	空	0.086	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.08 6

217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	健身设备	1	1	1	0.22	0.22	[A024626 00]健身设备	空	0.22	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.22
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A7] 家具用具	办公桌	1 0	10	10	0.15	1.5	[A050102 01]办公桌	乡科级及以下办公桌	0.15	10	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1.5
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	0.5	0.5	[A020618 18]饮水机	空	0.5	1	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	0.5
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A7] 家具用具	文件柜	1 0	10	10	0.1	1	[A050105 02]文件柜	文件柜	0.1	10	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	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	2	2	2	0.5	1	[A020101 05]台式计算机	台式计算机(G)	0.5	2	[30201] 办公费	预算安排	其他收入资金	1
217 001	武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]]其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	其他信息化设备	2	2	12	0.4	0.8	[A020199 00]其他信息化设备	空	0.4	2	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.8

表14



部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月26日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处				
填报人		李恋	联系电话	86511512		
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	2446.79	100.00%	2420.01	2565.33
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	2446.79	100%	2420.01	2565.33
	支出构成	人员类项目支出	1296.71	53.00%	1174.21	1211.17
		运转类项目支出	100.48	4.11%	94.5	96.09
特定目标类项目支出		1049.6	42.90%	1151.3	1258.08	
合计		2446.79	100%	2420.01	2565.33	
部门职能概述	<p>1.执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。</p> <p>2.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。</p> <p>3.负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。</p> <p>4.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。</p> <p>5.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。</p> <p>6.依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>7.对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。</p> <p>8.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。</p> <p>9.指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务能力。</p> <p>10.负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。</p> <p>11.完成区人民政府交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	<p>1.以高标准抓好党的建设。强化理论武装与作风，深入学习贯彻习近平总书记关于作风建设的重要论述，常态化开展警示教育。夯实基层组织基础，有序完成派出所党支部换届，持续整顿软弱涣散党组织，并结合换届筹备优化社区工作者队伍。突出宣传引导，结合重大节点开展古镇宣传，挖掘古镇文化，支持区文联刊发青山古镇专辑。</p> <p>2.以高质量推动经济发展。一是优化服务稳增长。强化项目全流程跟踪与服务，专班推进重点项目落地投产，确保投资及时纳统。二是强链补链育动能。聚焦产业链薄弱环节，推动上下游企业协同发展。鼓励企业加大研发投入，培育引进一批带动性强的“链主”企业，引导产业向高端化、专业化、差异化方向发展，提升制造业核心竞争力。三是精准统计强支撑。严守数据质量生命线，加强审核评估，确保数据真实准确。加强经济运行监测预警，强化重点企业动态摸排与分析研判。</p> <p>3.以精治理增进民生福祉。促进就业创业，聚焦高校毕业生等重点群体拓宽就业渠道，支持滨江数字城园区企业发展以创业带动就业，深化根治欠薪行动，构建和谐劳动关系。兜牢民生底线，落实社会救助政策，加强对低保户、残疾人等困难群体的精准帮扶。完善“一老一小”服务，推进养老设施建设，推广居家养老服务项目，优化儿童关爱服务，建强“四点半学校”等阵地。</p> <p>4.以抓整治改善城市环境。持续开展“清洁家园”行动，重点推进右岸大道沿线隙地等区域综合治理，压实企业责任，彻底清理卫生死角。强化市容管理，对问题突出路段开展专项整治，依托“门前三包”等机制，加强青山正街、建设十一路、长青路等重点区域保障，提升街巷品质。精准防治大气污染，联动部门研判数据、精准溯源，加强调度巡查与降尘作业、严格执法，严查工地扬尘、露天焚烧等行为，持续改善空气质量。</p> <p>5.以严防控维护平安稳定。一是进一步抓好信访维稳。做好属地吸附稳控，动态掌握重点人在位在控及动向去向情况。按照“三到位一处理”原则，对信访重点人加强法治宣传、关心关爱和教育引导，适时依法打击。二是进一步抓好重点人员服务管理。对于严重精神障碍患者，按照专项行动最新要求，规范开展风险评估、确定患者等级，严格按照走访时限开展联合随访。三是进一步抓好矛盾纠纷排查化解。持续开展矛盾纠纷起底式大排查，聚焦征地拆迁、劳动保障、涉法涉诉等重点领域，家庭矛盾、经济纠纷等重点问题和“六失一偏”、五类特殊人群等重点对象，排查显性矛盾问题和隐性苗头隐患，掌握动态变化，做好跟进处置。</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	734.49	734.49	社区工作人员、各类专干、城管、公益岗、员额制人员工资福利
	社区综合治理工作经费	特定目标类	159.08	159.08	开展社区党建、惠民工作，保障社区正常运转
	街道日常运行经费	特定目标类	86.03	86.03	保障街道日常运转
	全民易装和钢谷专班工作经费	特定目标类	70	70	专班经费保障
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	目标1：以高标准抓好党的建设 目标2：以高质量推动经济发展 目标3：以精治理增进民生福祉 目标4：以抓整治改善城市环境 目标5：以严防控维护平安稳定		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。 目标2：保障社区办公、社区惠民项目、社区基层党建等工作正常开展。 目标3：保证街道日常工作运转。 目标4：做好全民易装专班和钢谷专班经费保障。		
长期目标1：	以高标准抓好党的建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥9个	计划标准
		质量指标	党员理论学习考核合格率	=100%	计划标准

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	以高质量推动经济发展				
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	净增服务业企业“小进规”	≥2个	计划标准
		质量指标	统计名库更新准确率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区营商环境持续优化	持续优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	以精治理增进民生福祉				
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	帮扶困难群体再就业	≥80人	计划标准
		质量指标	社会救助政策落实率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区居民服务质量	持续优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标4:	以抓整治改善城市环境				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	空置地块处置数量	≥3块	计划标准
		质量指标	违法建筑处置率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标5:	以严防控维护平安稳定				

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	法治宣传教育次数	≥5次		计划标准	
		质量指标	信访平台投诉件受理率、回报率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区平安稳定环境	明显提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感						
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	
				2025年	2024年		
	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	社区城管、市容监督工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社区居民服务质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	保障社区办公、社区惠民项目、社区基层党建工作正常开展						
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	
				2025年	2024年		
	产出指标	数量指标	组织开展消防安全检查次数	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准
		质量指标	惠民政策落实合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	保证街道日常工作运转						
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	
				2025年	2024年		
	产出指标	数量指标	开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
质量指标		市民来访接待率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	完善社会治理体系	不断完善	不断完善	不断完善	计划标准	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对街道工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标4:	做好全民易装专班和钢谷专班经费保障						
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	
			2025年	2024年			
	产出指标	数量指标	专班在岗人数	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准
		质量指标	投诉件受理率、回告率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区平安稳定环境	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	专班服务对象对专班工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表15-1

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年12月26日

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费		项目编码	42010726217T000000100	
项目主管部门	青山镇街道办事处		项目执行单位	青山镇街道办事处	
项目负责人	王金秀		联系电话	86515515	
单位地址	青山区建设十一特1号		邮政编码	430082	
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1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	《关于改进治理方式，提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）、《青山区（化工区）“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法（试行）》、武办发[2020]2号文《武汉市社区工作者管理办法》、《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）				
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；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	734.49		项目当年预算	734.49	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为868.67万元，2025年项目预算为744.6万元，2026年项目预算为734.49万元，比2025年减少10.11万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			734.49	
	其中：申请本级财力年初安排			734.49	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区（村）工作人员经费	比照事业编、社区人员、区级公益性岗位人员、区级增设岗位人员、员额制人员、城管协管员、街聘协管员及三包员工资福利支出	30199-其他工资福利支出	734.49	《关于改进治理方式，提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）、《青山区（化工区）“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法（试行）》、武办发[2020]2号文《武汉市社区工作者管理办法》、《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	
项目采购					

品名	数量		金额				
无	无		无				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	续支撑民生服务体系完善，形成特色服务模式；助力政策落实机制优化，提升政策执行效率与群众知晓度；推动基层治理能力提升，促进社区（村）自治氛围养成；同时保障工作人员队伍稳定，提升整体专业素养，为基层长期稳定发展与服务提质提供坚实保障。						
年度绩效目标	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥2次	计划标准		
		质量指标	社区工作者工资待遇保障率	=100%	计划标准		
			社区城管、市容监督工作覆盖率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区居民服务质量	有所提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度服务群众人次	≥100人次	≥100人次	≥100人次	计划标准
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			就业综合评分数	≥85分	≥85分	≥85分	计划标准
	时效指标	社区工作人员工资福利及时发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	持续改善	持续改善	持续改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年12月26日

单位：万元

项目名称	社区综合治理工作经费	项目编码	42010726217T000000101		
项目主管部门	青山镇街道办事处	项目执行单位	青山镇街道办事处		
项目负责人	汤雅珊	联系电话	86515299		
单位地址	青山区建设十一特1号	邮政编码	430082		
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1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	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、市老干局、市委市直机关工委、市总工会、市民政局、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、《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）、《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）《中共武汉市青山区委员会青山镇街道工作委员会 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》				
项目主要内容	开展街道基层党建日常工作，按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础；解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感；解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围				
项目总预算	159.08	项目当年预算	159.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为176.78万元，2025年项目预算为167.6万元，2026年项目预算为159.08万元，比2025年减少8.52万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			159.08	
	其中：申请本级财力年初安排			159.08	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区综合治理工作经费	1. 用于社区办公费 2. 用于社区惠民资金 3. 用于基层党建经费 4. 用于党建工作、平安建设工作、公共管理工作、公共服务工作, 机关维护、购置及各项工作事务的协调管理	30201-办公费	159.08	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、市老干局、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、《武汉市惠民项目资金使用管理办法》(武办文【2012】55号)、《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发【2015】32号)			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		解决社区日常运转资金缺口, 保障基层服务能力, 确保社区服务高效开展, 满足居民对社区治理和公共服务的基本需求; 确保基层党组织活动的正常开展, 提升党员教育管理水平和加强社区、非公企业党建工作, 以及关心离退休党组织建设, 提高基层党建工作整体水平; 积极创建幸福社区, 不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力					
年度绩效目标		开展街道基层党建日常工作, 按规定落实社区党组织、党员参与相关党建活动要求, 进一步提升党组织建设能力, 提高社区党员参与各类党建活动的积极性, 夯实基层党组织基础; 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。					
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	产出指标	数量指标	组织开展消防安全检查次数	≥8次	计划标准		
			社区开展基层党建活动次数	≥12个	计划标准		
		质量指标	信访平台投诉件受理率、 回告率	=100%	计划标准		
			惠民政策落实合规率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	开展“四民工作法”达标率	=100%	计划标准		
			优化营商环境, 提升服务企业质量	有所提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数	≥9个	≥9个	≥9个	计划标准
			全年开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准
		质量指标	党员理论学习考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			惠民政策落实合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			新增违法建设巡查发现处置率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	基层党建工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对社区工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准



部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年12月26日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费	项目编码	42010726217T000000103		
项目主管部门	青山镇街道办事处	项目执行单位	青山镇街道办事处		
项目负责人	姚双庆	联系电话	86515145		
单位地址	青山区建设十一特1号	邮政编码	430082		
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1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	青办文（2020）25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青山镇街道工作委员会 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知				
项目主要内容	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				
项目总预算	86.03	项目当年预算	86.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为83.12万元，2025年项目预算为79.1万元，2026年项目预算为86.03万元，比2025年增加6.93万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			86.03	
	其中：申请本级财力年初安排			86.03	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道日常运行经费	保障街道日常工作的正常运转，保障水电及网络服务等费用的按时支付；保障职工各项工会福利的落实；保障职工身心健康，落实每年例行体检工作	30201-办公费	86.03	中共武汉市青山区委会青山镇街道工作委员会 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》	
项目采购					

品名	数量	金额
食堂食材配送服务	1	28.04
台式计算机	8	4.8
一体机	1	0.25
黑白打印机	8	0.96
复印机	1	3
投影仪	1	1
便携式计算机	1	0.7
复印纸	50	0.96
保密套件	3	0.45
碎纸机	2	0.2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	持续支撑基础办公体系稳定运转，确保办公场所维护、设备更新与耗材补给及时到位，满足日常行政事务高效开展需求；助力民生服务衔接顺畅，推动街道与社区（村）服务联动，保障社保、民政、计生等日常服务不断层；支持应急保障能力提升，确保防汛、防疫、防火等突发情况应急物资储备与处置流程运转有序；同时保障运行机制持续优化，推动办公流程简化、跨科室协作顺畅，提升街道整体行政效能，为街道长期发挥统筹协调作用、保障辖区正常运转有序与服务提质提供坚实支撑。
年度绩效目标	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。

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	产出指标	数量指标	法治宣传教育次数	≥5次	计划标准	
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2次	计划标准	
		质量指标	群众诉求解决率	=100%	计划标准	
			机关正常运转保障率	=100%	计划标准	
			市民来访接待率	=100%	计划标准	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	计划标准	
			突发事件及时上报率	=100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	完善社会治理体系	不断完善	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对街道工作的满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障职工每年体检次数	=1次	=1次	=1次	计划标准
			帮扶困难群体再就业	≥80人	≥80人	≥80人	计划标准
			开展老干部和驻村干部慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	应急处置能力达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			机关正常运转保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			市民来访接待率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对街道工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表15-4




部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年12月26日

单位：万元

项目名称	全民易装和钢谷专班工作经费		项目编码	42010726217T000000102	
项目主管部门	青山镇街道办事处		项目执行单位	青山镇街道办事处	
项目负责人	姚双庆		联系电话	86515145	
单位地址	青山区建设十一特1号		邮政编码	430082	
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1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	做好全民易装专班和钢谷专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。				
项目主要内容	<p>1. 信访维稳工作：定期研判信访维稳形势，调度风险稳控和案件办理工作，落实领导包案、包保责任制，排查化解信访突出问题和积案。</p> <p>2. 信息研判与管控：加强与上级信访、维稳部门沟通，搜集情报信息，掌控舆情，主动约访群体代表，掌握重点人员思想动态，对挑头人员依法打击，对信访重点人实行“一人一策”分类管控。</p> <p>3. 突发事件处置：建立预警机制，与相关部门保持信息互联，查控、劝阻、处置拟进京上访人员，快速反应处置赴省、到市群访和非访事项。</p> <p>4. 信访积案化解：核查信访人诉求，约访信访人，进行法规政策宣传解释、思想疏导和包保稳控，化解信访积案。</p> <p>5. 工作协调：与区信访局、各级司法部门密切配合，配合法院做好司法解释，通报涉案资产处置信息，引导群众合理表达诉求。</p> <p>6. 现场接访与组织保障：在常驻办公点现场接访，畅通信访渠道，确保办公电话和紧急处置保障人员手机24小时畅通，成立专门工作小组处理日常信访维稳工作。</p>				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算为49.5万元，2025年项目预算为80万元，2026年项目预算为70万元，与2025年相比减少10万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				70
	其中：申请本级财力年初安排				70
	2.政府性基金预算财政拨款				0
	3.财政专户管理资金				0
	4.单位资金				0
使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全民易装和钢谷专班工作经费	专班经费保障	30201-办公费	70	区领导关于全民易装风险处置工作经费的请示签批件、区领导关于钢谷专班工作经费纳入财政预算请示签批件	
项目采购					

品名	数量	金额					
无	无	无					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	建立健全群体信访维稳长效机制，提高群众满意度，从根本上解决该群体信访问题，维护社会长期稳定。						
年度绩效目标	全面掌握群体信访情况，化解部分突出信访积案，确保重要时间节点该群体平稳有序，不出现进京上访、大规模群访和非访事件。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	专班在岗人数	≥2人	计划标准		
		质量指标	投诉人信访事项处置完整率	100%	计划标准		
		时效指标	为居民处理政策内事项时效性	规定时间内处理	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区平安稳定环境	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专班服务对象对专班工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	接待来访居民群众	≥2次/月	≥2次/月	≥2次/月	计划标准
		质量指标	投诉件受理率、回告率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	为居民处理政策内事项时效性	规定时间内处理	规定时间内处理	规定时间内处理	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区平安稳定环境	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	专班服务对象对专班工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准



第三部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 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青山镇街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2026 年收支总预算 2457.49 万元。比 2025 年预算增加 37.48 万元，增长 1.54%，主要原因是事业人员新增 2 人，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2457.49 万元，其中：一般公共预算 2446.79 万元，占 99.6%；其他收入 10.7 万元，占 0.4%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2457.49 万元，其中：基本支出 1397.19 万元，占 56.9%；项目支出 1060.3 万元，占 43.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算2446.79万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2446.79万元、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1016.11万元，社会保障和就业支出1156.94万元，卫生健康支出148.68万元，住房保障支出125.07万元。

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2446.79万元，比2025年预算增加26.78万元，增加1.1%，主要原因是事业人员新增2人，基本支出增加。

具体安排情况如下：

(一)基本支出1397.19万元。其中：人员经费1296.71万元，公用经费100.48万元。

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)679.11万元，比2025年预算增加38.81万元，增长6.06%，主要是行政人员正常晋级以及职务职级晋升增加人员经费。

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)336.99万元,比2025年预算增加上52.31万元,增长18.37%,主要是新增招考录用事业人员以及正常晋升薪级工资增加人员经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)107.34万元,比2025年预算增加上11.74万元,增长12.28%,主要是新招录事业人员及行政事业单位养老保险调整缴费基数增加养老保险支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.02万元,比2025年预算增加2.17万元,增长7.26%,主要是行政人员医疗保险调整缴费基数增加医疗保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.65万元,比2025年预算增加3.7万元,增长20.63%,主要是新增2名事业人员以及事业人员医疗保险调整缴费基数增加医疗保险支出。

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)88.96万元,比2025年预算增加7.44万元,增长9.13%,主要是新增招考录用事业人员2人及在职人员工资调整增加公务员医疗补助支出。

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)6.05万元,比2025年预算增加0.74万元,增长14.05%,主要是新增招考录用事业人员2人及行政事业单位

生育保险调整缴费基数增加生育保险支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)104.84万元,比2025年预算增加10.08万元,增长10.63%,主要是新增招考录用事业人员2人及在职人员工资调整增加住房公积金支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.23万元,比2025年预算增加1.49万元,增长7.94%,主要是新增招考录用事业人员2人以及人员调动增加提租补贴。

(二)项目支出1049.6万元。其中:

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1049.6万元,比2025年预算减少101.7万元,下降8.8%,主要是厉行节约,压减一般性支出预算。

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1397.19万元。其中:

(一)人员经费1296.71万元。包括:

工资福利支出1235.25万元,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61.47万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 100.48 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，减少 8%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费预算减少。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 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 1049.6 万元，具体使用情况如下：

(一)社区(村)工作人员经费 734.49 万元，主要用于比照事业编、社区人员、区级公益性岗位人员、区级增设岗位人员、员额制人员、城管协管员、街聘协管员及三包员工资福利支出。

(二)社区综合治理工作经费 159.08 万元，主要用于解决

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；用于通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感；用于做好街道基层党建工作的经费保障，加强对社区党组织、党员参与相关党建活动引导，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；用于党建工作、平安建设工作、公共管理工作、公共服务工作，机关维护、购置及各项工作事务的协调管理，维护机关正常运转。

（三）街道日常运行经费 86.03 万元，主要用于食堂伙食费支出、机关人员工会福利支出、体检费支出、水电网络及各类服务费支出；

（四）全民易装和钢谷专班工作经费 70 万元，主要用于做好全民易装及钢谷专班经费保障，紧紧围绕受害群体利益诉求，积极搭建沟通平台，协助司法机关推进案件办理，保证受害群体平稳可控，确保辖区安全稳定。

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 100.48 万元，比 2025 年增加 5.98 万元，增长 6.3%，主要原因是新招录事业人员新增，机关运行经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 65.74 万元。包括：货物类 15.29 万元，工程类 0 万元，服务类 50.45 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 11.95 万元，其中：法律顾问服务费 4 万元，内控管理服务 1 万元，档案整理服务费 6.5 万元，保密套件 0.45 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 31.99 万元，其中：设备类资产 31.99 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2446.79 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

强基固本提质效，党建引领开启局。一是完成年度重要政治任务。积极配合并高效落实区委第九轮巡察工作，通过召开专题民主生活会扎实推进反馈问题整改，形成闭环管理。全面建立街道履职事项清单，从源头为基层减负，工作效能显著提升。开展

深入贯彻中央八项规定精神学习教育，学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神。二是全面夯实基层党建根基。织密建强组织体系，及时完成软弱涣散党组织整顿及石化社区书记配任，新成立秀水青城小区党支部，优化调整 11 个小区党支部书记，船厂社区党委获评市级“好支部”。三是扩大正面宣传力度。组织开展各类文化活动，各大媒体报道我街工作共 155 篇，其中国家级 10 篇、市级以上 128 篇、区级 17 篇，纸媒 7 篇。强化精神文明建设，完成石化社区新时代文明实践站评估调研，举办 102 次“武汉以我为荣·文明实践日”活动，开展“建设支点 当好龙头”基层形势政策宣传教育活动。

经济运行稳中有进，发展动能持续增强。一是主要经济指标完成情况稳中有进。通过开展辖区“四上”企业全覆盖上门走访、对重点项目实施全生命周期管理，辖区经济运行态势良好，2025 年主要经济指标较 2024 年稳中有进、多项指标实现增长。其中规上工业总产值完成 4.9 亿元，完成率 101%；固定资产投资完成 17 亿元，完成率 106%；工业投资完成 9.34 亿元，完成率 154%；限上批发业、零售业、住宿业、餐饮业销售额（营业额）增幅分别达 30%、20.1%、15.3%、19%，均超额完成 18%、20%、15%、18% 的目标增幅；租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业营收增幅 36.46%，超额完成目标任务。“四上”企业预计净增 12 家，完成率 100%；高新技术企业全年净增 3 家、重新认定 3 家，完成率 120%；技术合同成交额完成 2.274 亿元，完成率 132%。

二是推动营商环境不断优化。

织密民生保障网，兜牢幸福安稳底。一是多措并举稳就业。积极落实惠民政策，发放灵活就业社保补贴 140 余万元，惠及 195 人。主动服务企业需求，走访调研 25 家重点单位，摸排用工需求 400 个，并通过制作招聘短视频、举办专场招聘会等方式，精准化解石化液化气等企业“招聘难”问题。全力保障就业稳定，全年新增就业 800 人，协助 152 名失业人员、50 名就业困难人员实现再就业，各项指标均超额完成。筑牢权益保障防线，通过定期走访右岸大道、青山正街等项目工地和检安石化、中石化第五建设华中分公司等企业，提前排查欠薪隐患，发放风险提示函 6 份；开展根治欠薪专项行动，检查用工单位 59 家；高效调解劳资纠纷 26 件，为 74 名农民工讨薪 184 万余元，有力维护了劳动关系和谐稳定。二是精准帮扶暖民心。为切实保障困难群众基本生活，制定并实施《青山镇街道社会救助动态管理办法》，坚持每月上门走访特困供养、低保及低保边缘家庭。街道阳光家园充分发挥“一街一品”特色，提供手工烘焙、理疗、送药、家政等多样化服务，成功获评区五级残疾人阳光家园，持续提升残疾人获得感与幸福感。三是优化管理保住房。超额完成住房筹集目标，全年筹集租赁住房 210 套，有效缓解了新市民、青年人等群体的住房压力。提升公租房管理质效，全年新受理资格申请 21 户，完成年度审核 283 户，动态调整收入档次 31 户。全年完成腾退房源配租 20 户、新增房源配租 12 户，并对主动放弃的 8 户家庭进行及时调剂，确保公共资源高效流转。

深化环境整治治理，提升城市空间品质。一是全面提升环境品质。组织开展了23轮“四线一口”集中整治，规范临时围挡4处，修复破损步砖及污损立面5处，清理暴露垃圾并清运杂物28车，有效改善了辖区面貌。在违建治理上，累计拆除青山正街、金嘴街昊志公司、右岸大道项目等存量违建9处，面积达4465.2平方米，超额完成年度任务（进度111.55%）；并有序拆除了5处新增违建，共计435平方米。二是扎实推进环境治理。严格落实河湖长制，累计完成巡河216次，高效整改水环境问题12件，清理江边违规种植菜地9处（约35亩）。常态化组织“河小青”、“长江曙光”等志愿服务队伍，开展河湖保护与禁渔宣传主题活动。持续强化污染防治，对长青路、新桃路等重点道路增加洒水降尘频次，确保每日作业4次以上。对右岸大道、青山正街等2处在建工地开展扬尘专项检查10次，及时发现并制止露天焚烧5起，依法处置路面污染行为2起。全年开展不定期山体巡查48次（雨季加强巡查），未发现新增隐患点。

严守辖区安全底线，营造稳定发展环境。一是全力保障大局稳定。扎实推进禁毒工作，常态化开展吸毒人员救助待遇核对，为33位困难吸毒人员发放慰问物资。全面强化法治宣传，规范安保队伍建设，制定并试行安保队员管理及绩效考核办法，组织培训8场。二是深化法治信访建设。高质量办结阳光信访平台案件90件，其中包含视组交办件16件、省委巡视组交办件5件。成功争取专项资金，平稳化解了多起省市重点关注的历史积案。全力强化重要节点保障，在全国“两会”、党的二十届四中全会

及“青山马拉松”等省、市重大活动期间，严格落实对重点群体与人员的吸附稳控措施。三是筑牢安全生产防线。紧紧围绕各级安全生产决策部署，我们坚持预防为主、强化监管、压实责任，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，坚决遏制重特大事故，确保了辖区安全生产形势持续稳定向好。全年累计检查生产经营单位千余家，出动人员 1200 余人次，发现并整改一般隐患千余处、重大隐患 12 处，均建立台账、明确时限，实现整改闭环。针对居民关切，通过“三方联动”机制高效解决了秀水青城小区消防通道占用及架空层安全隐患等问题。

2. 2026 年部门预算绩效目标设置情况：见部门整体支出绩效目标申报表和部门项目申报表（含绩效目标）。



第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。