

# 武汉市青山区人民政府武东街道办事处

## 2026 年部门预算公开

### 目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处概况

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武东街道办事处 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武东街道办事处 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武东街道办事处概况

## 一、部门主要职能

(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

(三) 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

(四) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

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

(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展

服务。

(七) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

(九) 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

(十) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(十二) 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武东街道办事处 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武东街道办事处党群服务中心(退

退役军人服务站)

2. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处社会治安综合治理和网格服务中心

3. 武汉市青山区人民政府武东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武东街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026 年财政拨款收支总表

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

表 9. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 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武东街道办事处 2026 年项目  
支出表

表 11. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026 年政府  
采购预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026 年政府  
购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 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武东街道办事处 2026 年整体  
支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026 年项目  
支出绩效目标表

表1

# 收支总体情况表

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	2,829.03	一、一般公共服务支出	915.11
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	1,760.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	139.93
九、其他收入	101.84	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	115.22
		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	2,930.87	本年支出合计	2,930.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,930.87	支 出 总 计	2,930.87

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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
	合计	2930.87	2930.87	2829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处	2930.87	2930.87	2829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	武汉市青山区人民政 府武东街道办事处本级	2930.87	2930.87	2829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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	2930.87	1270.05	1660.82			
201	一般公共服务支出	915.11	915.11	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.11	915.11	0.00			
2010301	行政运行	564.64	564.64	0.00			
2010350	事业运行	350.47	350.47	0.00			
208	社会保障和就业支出	1760.61	99.79	1660.82			
20805	行政事业单位养老支出	99.79	99.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1660.82	0.00	1660.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	1660.82	0.00	1660.82			
210	卫生健康支出	139.93	139.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	139.93	139.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.90	49.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	84.21	84.21	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	0.00			
221	住房保障支出	115.22	115.22	0.00			
22102	住房改革支出	115.22	115.22	0.00			
2210201	住房公积金	97.19	97.19	0.00			
2210202	提租补贴	18.03	18.03	0.00			

表4

## 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	2,829.03	一、本年支出	2,829.03
(一) 一般公共预算拨款	2,829.03	(一) 一般公共服务支出	915.11
(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	1,658.77
		(八) 卫生健康支出	139.93
		(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	115.22
		(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	2,829.03	支出总计	2,829.03

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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	2,829.03	1,270.05	1,178.55	91.49	1,558.98
201	一般公共服务支出	915.11	915.11	823.61	91.49	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	915.11	915.11	823.61	91.49	0.00
2010301	行政运行	564.64	564.64	473.15	91.49	0.00
2010350	事业运行	350.47	350.47	350.47	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,658.77	99.79	99.79	0.00	1,558.98
20805	行政事业单位养老支出	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,558.98	0.00	0.00	0.00	1,558.98
2089999	其他社会保障和就业支出	1,558.98	0.00	0.00	0.00	1,558.98
210	卫生健康支出	139.93	139.93	139.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.93	139.93	139.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.21	84.21	84.21	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.22	115.22	115.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.22	115.22	115.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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	2,829.03	1,270.05	1,178.55	91.49	1,558.98
215	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	2,829.03	1,270.05	1,178.55	91.49	1,558.98
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2,829.03	1,270.05	1,178.55	91.49	1,558.98

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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	1,270.05	1,178.55	91.49
301	工资福利支出	1,145.40	1,145.40	0.00
30101	基本工资	217.44	217.44	0.00
30102	津贴补贴	132.94	132.94	0.00
30103	奖金	405.20	405.20	0.00
30107	绩效工资	72.33	72.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.79	99.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	49.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.79	64.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	0.00
30113	住房公积金	97.19	97.19	0.00
302	商品和服务支出	91.49	0.00	91.49
30216	培训费	2.23	0.00	2.23
30228	工会经费	2.98	0.00	2.98
30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
30239	其他交通费用	21.32	0.00	21.32
30299	其他商品和服务支出	60.36	0.00	60.36
303	对个人和家庭的补助	33.16	33.16	0.00
30307	医疗费补助	19.42	19.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.74	13.74	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

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

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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

武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026年无政府性基金预算安排。

表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武东街道办事处

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

武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2026年无国有资本经营预算安排。

表10

### 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

## 政府采购预算表

单位:万元

表11

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							228	43.8		137.06	84.06	84.06
04	社保街道科							228	43.8		137.06	84.06	84.06
215	武汉市青山区人民政府武东街道办事处							228	43.8		137.06	84.06	84.06
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	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	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	10	次	40	40	40
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	街道日常运行经费	[C21040000]物业管理服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	26.5	次	26.5	26.5	26.5
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	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	0.02	箱	1	1	1
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	街道日常运行经费	[A02021301]碎纸机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	0.1	台	0.3	0.3	0.3
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	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	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	12	1.5	次	18	0	0
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	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	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	0.12	台	0.24	0.24	0.24
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	非财政安排资金项目	[A02021004]A4彩色打印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	非财政安排资金项目	[A02010105]台式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	9	0.5	台	4.5	4.5	4.5
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	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	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	115	0.04	箱	2.3	2.3	2.3
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	非财政安排资金项目	[A02020400]多功能一体机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	0.25	台	0.5	0.5	0.5
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	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	4	0.25	台	1	1	1
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	非财政安排资金项目	[A02021301]碎纸机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	0.1	台	0.2	0.2	0.2
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	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	12	0.6	台	7.2	7.2	7.2
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	街道日常运行经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	非财政安排资金项目	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2089999]其他社会保障和就业支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10	3.5	次	35	0	0

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

表12

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				12	60.1							
04	社保街道科				12								
215	武汉市青山区人民政府武东街道办事处				12								
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	公车维护费	车辆维修保养服务	4	2	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)
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	街道日常运行经费	信息平台维护服务	1	0.4	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	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	街道日常运行经费	机关会计服务	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	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	街道日常运行经费	办公设备设施维护维修服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	街道日常运行经费	档案管理服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	街道日常运行经费	宣传品印刷服务	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	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	是	街道日常运行经费	物业管理服务	1	26.5	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	街道日常运行经费	机关法律顾问服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	街道日常运行经费	在职、离退休人员体检服务	1	14.2	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)

### 资产配置预算表

单位:万元

表13

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					73	73	73	4.005	17.88			4.005	73				17.88
04	社保街道科					73	73	73	4.005	17.88				73				
215	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处					73	73	73	4.005	17.88				73				
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	其他椅凳类	12	12	12	0.015	0.18	[A05010399]其他	空	0.015	12	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.18
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	通用摄像头	1	1	1	0.2	0.2	[A02091102]通用	摄像机	0.2	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.2
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	9	9	9	0.5	4.5	[A02010105]台式	台式计算机	0.5	9	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	4.5
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	书柜	2	2	2	0.1	0.2	[A05010501]书柜	空	0.1	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.2
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	2	2	2	0.25	0.5	[A02020400]多功	一体机/传真机	0.25	2	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.5
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	街道日常运行经费	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A4黑白打印机	1	1	1	0.12	0.12	[A02021003]A4黑	黑白打印机A4	0.12	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.12
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A4彩色打印机	1	1	1	0.2	0.2	[A02021004]A4彩	彩色打印机A4	0.2	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.2
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	碎纸机	2	2	2	0.1	0.2	[A02021301]碎纸	碎纸机	0.1	2	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.2
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	金属质架类	8	8	8	0.07	0.56	[A05010602]金属	空	0.07	8	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.56
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	1	1	1	0.3	0.3	[A05010504]保密	空	0.3	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.3
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	3	3	3	0.1	0.3	[A02021301]碎纸	碎纸机	0.1	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.3
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	12	12	12	0.6	7.2	[A02010105]台式	台式计算机(G)	0.6	12	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	7.2
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	1	1	0.1	0.1	[A05010502]文件	文件柜	0.1	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.1
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	4	4	4	0.25	1	[A02020400]多功	一体机/传真机	0.25	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	非财政安排资金项目	[2089999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	A4黑白打印机	2	2	2	0.12	0.24	[A02021003]A4黑	黑白打印机A4	0.12	2	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.24
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	其他台、桌类	1	1	1	0.07	0.07	[A05010299]其他	空	0.07	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.07
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	其他台、桌类	3	3	3	0.04	0.12	[A05010299]其他	空	0.04	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.12
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	其他柜类	7	7	7	0.17	1.19	[A05010599]其他	空	0.17	7	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.19
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	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	1	1	1	0.7	0.7	[A02061804]空调	空	0.7	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.7

表14

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月24日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市青山区人民政府武东街道办事处				
填报人	张崟	联系电话	86436546			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2829.03	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	支出构成	合计	2829.03	100%	2831.53	2745.58
		人员类项目支出	1178.55	41.66%	1159.041593	1075.99
		运转类项目支出	91.49	3.23%	90.135696	86.19
		特定目标类项目支出	1558.99	55.11%	1582.350848	1583.4
		合计	2829.03	100%	2831.53	2745.58
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）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（村）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（村）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、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。 9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。 10. 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。 11. 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。 12. 能力转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作任务	1. 守正创新，在党建引领上实现更大实效。完善激励机制，激发干部工作活力。加强社区村干部队伍待遇保障和正向激励。加强对社区（村）干部的关心关爱，不断激发社区村干部勇于担当的内生动力。加大宣传力度，持续发挥阵地作用。健全工作机制，提前做好换届准备。加强社区（村）后备力量培育和干部梯队建设，通过轮岗锻炼强化后备力量的能力提升。加强组织建设，着力破解治理难题。充分发挥党员干部示范引领作用，组织社区（村）内的党员干部带头投身到社区（村）自治的各个领域当中。定期组织居民、村民代表和党员代表经验交流会，提炼总结优秀经验做法。 2. 转型赋能，在经济发展上实现更大突破。深化企业服务，化解企业难题。深化“班子成员+专班”服务机制。攻坚重点项目，筑牢投资支撑。推动重点项目提速纳统。强化招商引资，推动经济发展。夯实主体培育，构建梯度体系。持续完善“潜力企业培育库”，动态更新库内企业信息，加大培育力度，争取企业早日达标入库。建立健全“储备一批、培育一批、升规一批”的梯次培育机制，形成良性循环的企业成长生态，为街道经济高质量发展注入持续动能。 3. 建管并重，在城市品质上实现更大提升。提质综合管理，改善基础设施。不断完善辖区交通路网，积极打造武东“示范街区”“示范道路”建设工作，以点带面更新武东面貌。坚持法治思维，提升执法效能。深化行政执法规范化建设，完善“服务管理型”执法模式，创新执法方式，加强执法监督。推进专项行动，凝聚治理合力。持续加强对居民的燃气安全知识宣传，强化辖区燃气用气安全用气意识。持续开展燃气隐患排查工作，积极对接燃气企业，对燃气隐患及时发现及时报送，确保用气安全。推进食安共治提升，紧扣属地包保与宣传引导两大核心，筑牢食品安全防线。 4. 精准惠民，在改善民生上实现更大提高。扎实做好社建工作，持续健全社工站服务体系。坚持“围绕中心、服务大局”，以“五社联动”为抓手，激发基层社会活力。严格落实社区村补选，充实社区（村）骨干力量，规范社区（村）居委会成员补选工作程序。做好困难群众生活兜底保障，全面贯彻落实上级有关做好社会救助、残疾人保障工作的要求。全面推行低保等社会救助申请“一网通办”工作。着力推进养老服务。严格落实养老服务补贴审核发放工作，做好养老服务机构和养老服务设施管理工作。严格落实补贴资金使用管理，确保专款专用。 5. 标本兼治，在平安建设上展现更大作为。坚决守牢安全底线，强化安全隐患排查，严格消除各类安全隐患。统筹街道围绕重点领域扎实开展安全隐患大排查大起底大清零行动，有效管控安全风险。积极推进法治建设。落实法治创建、法治宣传、法治政府建设，广泛开展普法宣传活动，有效提高辖区群众的遵法守法意识。强化积案化解，推动街道历史存量信访问题逐项化解缓解。完善应急处突准备。结合街道实际，规范完善街道假期应急突击队伍建设，强化应急处突培训。					

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	其他工资福利支出		1149.35	1149.35			
	社区综合治理工作经费	办公费		289.52	289.52			
	街道日常运行经费	办公费		120.11	120.11			
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标				
	目标1：在党建引领上实现更大实效 目标2：在经济发展上实现更大突破 目标3：在城市品质上实现更大提升 目标4：在改善民生上实现更大提高			目标1：抓好街道党建各项工作落实 目标2：抓好街道党政各项工作落实 目标3：社区建设工作、社区管理工作、社会生活保障工作、社会住房保障工作、残疾人工作、文体工作等民生工作 目标4：推进城市综合管理各项工作 目标5：推进城中村改造工作				
长期目标1：	<b>社区（村）工作人员经费：</b> 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	社区月均开展居民活动次数	≥1次	计划标准			
			城管协管员日均辖区巡逻次数	≥2次	计划标准			
		质量指标	城管协管员辖区巡逻质量	逐渐提升	计划标准			
		时效指标	居民投诉件24小时内回复率	=100%	计划标准			
			突发事件应急处理响应速度	≤1小时	计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层队伍稳定程度	有效保障	计划标准			
			社区居民服务质量	有所改善	计划标准			
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	有所改善	计划标准			
		生态效益指标						
长期目标2：	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作综合满意度	≥90%	计划标准			
	<b>社区综合治理工作经费：</b> 进一步推动街道做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合管理工作，保障社区（村）办公日常开支、各项工作的正常开展，切实提高街道社会服务管理能力、提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础，全面提升社区社会化综合管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围，为基层治理和中心工作提供坚强组织保障。							
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	社区年度开展基层党建活动次数	≥12次	计划标准			
			惠民、办公经费保障社区（村）个数	=11个	计划标准			
			月均开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥1次	计划标准			
		质量指标	新增违法建设巡查发现处置率	=100%	计划标准			
			信访平台投诉件受理率、回告率	=100%	计划标准			
	效益指标	时效指标						
		经济效益指标						
			发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	计划标准			
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民对社区服务满意度	≥95%	计划标准			

长期目标3:	街道日常运行经费：开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、职工身心健康、落实每年例行体检工作。					
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	年度开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	计划标准	
		质量指标	居民来访接待率	=100%	计划标准	
			信息网络通信安全保障率	=100%	计划标准	
		时效指标	突发事件及时上报率	=100%	计划标准	
			网络故障解决时效	≤1小时	计划标准	
	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	计划标准	
			辖区内发生重大安全事故个数	=0次	计划标准	
		生态效益指标				
年度目标1:	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥95%	计划标准	
	社区（村）工作人员经费：维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。					
年度绩效指标	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		
				2024年	2025年	预期当年实现值
	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	社区月均开展居民活动次数	≥1次	≥1次	≥1次
			城管协管员日均辖区巡逻次数	≥2次	≥2次	≥2次
		质量指标	城管协管员辖区巡逻质量	逐渐提升	逐渐提升	逐渐提升
		时效指标	居民投诉件24小时内回复率	=100%	=100%	=100%
			突发事件应急处理响应速度	≤1小时	≤1小时	≤1小时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基层队伍稳定程度	有效保障	有效保障	有效保障
			社区居民服务质量	有所改善	有所改善	有所改善
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	有所改善	有所改善	有所改善
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作综合满意度	≥90%	≥90%	≥90%

年度目标2:	社区综合治理工作经费：进一步推动街道做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合管理工作，保障社区（村）办公日常开支、各项工作的正常开展，切实提高街道社会服务管理能力、提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础，全面提升社区社会化综合管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围，为基层治理和中心工作提供坚强组织保障。						
年度绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
					近两年指标值		
					2024年	2025年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	经济成本指标	社区年度开展基层党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次
年度绩效指标	效益指标	质量指标	社会成本指标	惠民、办公经费保障社区（村）个数	=11个	=11个	=11个
			生态环境成本指标	月均开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥1次	≥1次	≥1次
		时效指标	新增违法建设巡查发现处置率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	经济效益指标	信访平台投诉件受理率、回告率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		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	计划标准
	生态效益指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民对社区服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标3:	街道日常运行经费：开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、职工身心健康、落实每年例行体检工作。						
年度绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
					近两年指标值		
					2024年	2025年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	经济成本指标				
			社会效益指标				
		质量指标	生态环境成本指标				
	效益指标	时效指标	数量指标	年度开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥12次
			质量指标	居民来访接待率	=100%	=100%	=11个
		社会效益指标	生态效益指标	信息网络通信安全保障率	=100%	=100%	≥1次
	满意度指标	经济效益指标	时效指标	突发事件及时上报率	=100%	=100%	=100%
		社会效益指标	生态效益指标	网络故障解决时效	≤1小时	≤1小时	=100%
		服务对象满意度指标	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
		社会效益指标	生态效益指标	辖区内发生重大安全事故个数	=0次	=0次	充分发挥
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表15

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月24日

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费		项目编码	42010726215T000000100	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	
项目负责人	刘港峡、谢倩		联系电话	86436546	
单位地址	武汉市青山区武东路64号		邮政编码	430084	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	根据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发【2020】2号）、《武汉市社区党组织书记实施事业单位岗位管理办法》、《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（试行）》、《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村【2021】166号）等相关文件精神，结合我单位工作实际用人需求，保障辖区内各社区（村）更好的为人民提供服务，需开展本项目用于保障人员工资。				
项目主要内容	以本年度社工部、人社局核定我单位社区工作者、村两委成员、公益性岗位、员额制人员、城市综合管理聘用人员等人员人数，保障相关人员经费，更好加强工作人员队伍建设、维护工作人员切身利益，确保社区治理、综合执法和辖区治安工作有效运转，并以此促进辖区内公共服务质量、城市综合管理和基层平安建设水平的不断提升。				
项目总预算	1149.35		项目当年预算	1149.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额1108.04万元；2025年预算金额1046.42万元；2026年预算金额1149.35万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1149.35		
	1.一般公共预算财政拨款		1149.35		
	其中：申请本级财力年初安排		1149.35		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区（村）工作人员经费	社区（村）工作人员经费、区级增设岗位经费、区级公益性岗位经费、员额制人员经费、村干部补助、城市综合管理聘用人员经费等	30199-其他工资福利支出	1149.35	根据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发【2020】2号）、《武汉市社区党组织书记实施事业单位岗位管理办法》、《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（试行）》、《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村【2021】166号）等相关文件精神，按照文件标准进行测算。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无	无		无		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。				

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	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥1次	计划标准
			城管协管员日均辖区巡逻次数	≥2次	计划标准
		质量指标	城管协管员辖区巡逻质量	逐渐提升	计划标准
		时效指标	居民投诉件24小时内回复率	=100%	计划标准
			突发事件应急处理响应速度	≤1小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障基层队伍稳定程度	有效保障	计划标准
			社区居民服务质量	有所改善	计划标准
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作综合满意度	≥90%	计划标准

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年开展主题居民活动场次	≥13次	计划标准
			城管协管员日均辖区巡逻次数	≥2次	计划标准
		质量指标	城管协管员巡逻到岗率	=100%	计划标准
			工作人员年终考核优良率	≥90%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	居民投诉件24小时内回复率	=100%	计划标准
			突发事件应急处理响应速度	≤1小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	核心岗位人员在岗稳定率	≥98%	计划标准
			“社区办事指南”知晓率	≥90%	计划标准
			辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题投诉率	同比下降5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员服务态度的满意度	≥95%	计划标准

表15

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月24日

单位：万元

项目名称	社区综合治理工作经费		项目编码			
项目主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级		
项目负责人	谢倩		联系电话	86436546		
单位地址	武汉市青山区武东路64号		邮政编码	430084		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）武办发【2015】33号，《关于完善村级治理体系的实施意见》；武办发【2015】32号《关于完善社区治理体系的实施意见》每年每户30元的标准；《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》；《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）；依据《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》；武远组[2008]4号、武办文[2007]18号；武办文[2008]39号；青组【2010】33号；武办发[2015]12号等相关文件精神，进一步加强党建引领基层社会治理发展。					
项目主要内容	进一步推动街道做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合治理工作，保障社区（村）办公日常开支、各项工作的正常开展，切实提高街道社会服务管理能力、提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础，全面提升社区社会化综合管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围，为基层治理和中心工作提供坚强组织保障。					
项目总预算	289.52	项目当年预算	289.52			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额0元；2025年预算金额204.66万元；2026年预算金额289.52万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			289.52		
	1.一般公共预算财政拨款			289.52		
	其中：申请本级财力年初安排			289.52		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
社区综合治理工作经费	做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合治理工作。	30201-办公费	289.52	根据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）武办发【2015】33号，《关于完善村级治理体系的实施意见》；武办发【2015】32号《关于完善社区治理体系的实施意见》每年每户30元的标准；《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》；《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）；依据《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》；武远组[2008]4号、武办文[2007]18号；武办文[2008]39号；青组【2010】33号；武办发[2015]12号等相关文件精神		

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1	进一步推动街道做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合治理工作，保障社区（村）办公日常开支、各项工作的正常开展，切实提高街道社会服务管理能力、提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础，全面提升社区社会化综合管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围，为基层治理和中心工作提供坚强组织保障。								
年度绩效目标1	进一步推动街道做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及重大安全等辖区内综合治理工作，保障社区（村）办公日常开支、各项工作的正常开展，切实提高街道社会服务管理能力、提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础，全面提升社区社会化综合管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围，为基层治理和中心工作提供坚强组织保障。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	社区年度开展基层党建活动次数	≥12次	计划标准				
			惠民、办公经费保障社区（村）个数	=11个	计划标准				
			月均开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥1次	计划标准				
	质量指标		新增违法建设巡查发现处置率	=100%	计划标准				
			信访平台投诉件受理率、回告率	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民对社区服务满意度	≥95%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据				
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	社区年度开展基层党建活动次数	≥12次	计划标准				
			惠民、办公经费保障社区（村）个数	=11个	计划标准				
			月均开展普法、禁毒、平安建设等宣传次数	≥1次	计划标准				
	质量指标		新增违法建设巡查发现处置率	=100%	计划标准				
			信访平台投诉件受理率、回告率	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业及居民对社区服务满意度	≥95%	计划标准				

表15

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月24日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	
项目负责人	朱依衡		联系电话	86436546	
单位地址	武汉市青山区武东路64号		邮政编码	430084	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	为进一步保障街道日常运行，开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、职工身心健康、落实每年例行体检工作。				
项目主要内容	春节慰问及驻村干部补贴、街聘工作人员经费、工会经费、体检费、食堂差额补贴、机关值班加班餐费、2026年党建报纸报刊、水电电话费及网络等各类服务费等。				
项目总预算	120.11	项目当年预算	120.11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额82.77万元；2025年预算金额110.2万元；2026年预算金额120.11万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			120.11	
	1.一般公共预算财政拨款			120.11	
	其中：申请本级财力年初安排			120.11	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道日常运行经费	春节慰问及驻村干部补贴、街聘工作人员经费、工会经费、体检费、食堂差额补贴、机关值班加班餐费、水电电话费及网络等各类服务费	30201-办公费	120.11	为进一步保障街道日常运行，开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、职工身心健康、落实每年例行体检工作。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A02010105-台式计算机		12		7.2	
A02021301-碎纸机		3		0.3	
A02021003-A4黑白打印机		1		0.12	
A02020400-多功能一体机		4		1	
A05040101-复印纸		50		1	
C21040000-物业管理服务		1		26.5	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、职工身心健康、落实每年例行体检工作。				
年度绩效目标1	开展离退休和驻村干部慰问工作，执行、检查、落实党和国家对老干部、驻村干部的学习、生活、医疗保健等一系列政策规定，确保享有应有待遇和权益，感受到社会和谐关怀；保障街道日常工作的正常运转、水电及网络服务等费用的按时支付、职工各项工会福利的落实、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	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	年度开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	计划标准
		质量指标	居民来访接待率 信息网络通信安全保障率	=100% =100%	计划标准 计划标准
		时效指标	突发事件及时上报率 网络故障解决时效	=100% ≤1小时	计划标准 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 辖区内发生重大安全事故个数	明显提升 =0次	计划标准 计划标准
		满意度指标	群众对服务满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	年度开展老干部和驻村干部慰问次数	≥1次	计划标准
		质量指标	居民来访接待率 信息网络通信安全保障率	=100% =100%	计划标准 计划标准
		时效指标	突发事件及时上报率 网络故障解决时效	=100% ≤1小时	计划标准 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 辖区内发生重大安全事故个数	明显提升 =0次	计划标准 计划标准
		满意度指标	群众对服务满意度	≥95%	计划标准

# 第三部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处

## 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武东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 2930.87 万元。比 2025 年预算增加 185.29 万元，增长 6.75%，主要原因一是纳入本年度基本支出预算人数较上年增加 3 人，基本支出等其他支出增多。二是新增其他收入 101.84 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2930.87 万元，其中：一般公共预算 2829.03 万元，占 96.53%；政府性基金预算 0 元；国有资本经营预算 0 元；财政专户管理资金 0 元；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；上级补助收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入

101.84 万元，占 3.47%；上年结转 0 元。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2930.87 万元，其中：基本支出 1270.05 万元，占 43.33%；项目支出 1660.82 万元，占 56.67%；事业单位经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2829.03 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2829.03 万元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。

支出包括：一般公共服务支出 915.11 万元，社会保障和就业支出 1658.77 万元，卫生健康支出 139.93 万元，住房保障支出 115.22 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 2829.03 万元，比 2025 年预算增加 83.45 万元，增长 3.04%，主要是新增公务员 2 人、事业人员 1 人，基本支出等其他支出增多。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1270.05 万元。其中：人员经费 1178.55 万元、公用经费 94.49 万元。

(二) 项目支出 1558.98 万元。其中：

一般公共服务支出 915.11 万元，比 2025 年预算增加 77.08 万元，增长 9.2%，主要原因是纳入本年度基本支出预算人数较上年增加 3 人。

社会保障和就业支出 1658.77 万元，比 2025 年预算减少 14.8 万元，下降 0.89%，主要原因是项目支出减少。

卫生健康支出 139.93 万元，比 2025 年预算增加 11.46 万元，增长 8.92%，主要原因是纳入本年度基本支出预算人数较上年增加 3 人。

住房保障支出 115.22 万元，比 2025 年预算增加 9.75 万元，增长 9.25%，主要原因是纳入本年度基本支出预算人数较上年增加 3 人。

## 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 2829.03 万元。其中：

(一) 人员经费 1178.55 万元。包括：

工资福利支出 1145.4 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 33.16 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 91.49 万元。主要用于：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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%，主要原因是本年度公务用车运行费按2.3万元/辆车预算安排，我单位两辆车共减少0.4万元。其中：(1)因公出国(境)经费0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元，公务用车运行维护费4.6万元)；(3)公务接待费0元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数0元，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年国有资本经营预算支出预算数0元，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1660.82万元，具体使用情况如下：

(一)社区(村)工作人员经费1149.35万元，主要用于社区工作人员工资薪酬、区级增设岗位、区级公益性岗位、员额制网格员经费、村干部补助、城市综合管理聘用人员经费、乡镇(公

社）老放映员生活补助经费。

（二）社区综合治理工作经费 289.52 万元，主要用于惠民资金、社区办公经费、社区（村）基层党建工作经费、党政工作经费、党建工作经费、平安建设工作经费、公共管理工作经费、公共服务工作经费等。

（三）街道日常运行经费 120.11 万元，主要用于春节慰问及驻村干部补贴、街聘工作人员经费、工会经费、体检费、食堂差额补贴、水电网络及各类服务费、政府采购费等。

（四）非财政安排资金项目 101.84 万元，主要用于社区、环卫所保障日常办公、设备维修维护、开展政府采购等工作。

## 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 91.49 万元，比 2025 年增加 5.3 万元，增长 6.15%，主要原因是纳入本年度基本支出预算人数较上年增加 3 人。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 137.06 万元。包括：货物类 17.56 万元，工程类 0 元，服务类 119.5 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 60.1 万元，其中：车辆维修保养服务 2 万元、信息平台维护服务 0.4 万元、机关会

计服务 1 万元、办公设备设施维护维修服务 5 万元、档案管理服务 5 万元、宣传品印刷服务 1 万元、机关物业管理服务 26.5 万元、机关法律顾问服务 5 万元、在职及离退休人员体检服务 14.2 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 17.88 万元，其中：设备类资产 17.88 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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 2829.03 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 元。

2025 年部门预算绩效开展情况：2025 年部门预算绩效目标开展情况良好，涉及 5 个项目，分别是社区（村）工作人员经费 1046.4 万元、社区（村）综合治理工作经费 284.7 万元、街道日常运行经费 110.2 万元、街道综合业务经费 33.1 万元、武东街道万岭社区党群服务中心建设经费 109 万元。

2026 年部门预算绩效目标设置情况：2026 年部门预算绩效目标设置实现全覆盖，涉及 3 个项目，分别是社区（村）工作人员经费 1149.35 万元、社区综合治理工作经费 289.52 万元、街道日常运行经费 120.11 万元。

## 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)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。

(三)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。

(四)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，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)其他社会福利支出(款)其他社会福利支出(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)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

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

购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

#### (七)其他专用名词

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。