

附件 1

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

2026 年部门预算公开



第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

- 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处是青山区人民政府的派出机关，新沟桥街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，新沟桥街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能，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。主要职责是：

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

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

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

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

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权

和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处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新沟桥街道党群服务中心；
2. 武汉市青山区人民政府新沟桥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新沟桥街道综合执法中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年收支

总表

附表 4-1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,399.58	一、一般公共服务支出	1,036.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,239.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	165.70
九、其他收入	172.15	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	129.85
		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	3,571.73	本年支出合计	3,571.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,571.73	支 出 总 计	3,571.73

表 2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年收入汇总表



附表 4-2

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	3571.73	3571.73	3399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	3571.73	3571.73	3399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	3571.73	3571.73	3399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年支出

总表

附表 4-3



部门/单位： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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	3571.73	1443.65	2128.08			
201	一般公共服务支出	1036.77	1036.77	0.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1036.77	1036.77	0.00			
2010301	行政运行	690.60	690.60	0.00			
2010350	事业运行	346.17	346.17	0.00			
208	社会保障和就业支 出	2239.40	111.32	2128.08			
20805	行政事业单位养老 支出	111.32	111.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	111.32	111.32	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	2128.08	0.00	2128.08			
2089999	其他社会保障和就 业支出	2128.08	0.00	2128.08			
210	卫生健康支出	165.70	165.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	165.70	165.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	103.80	103.80	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.24	6.24	0.00			
221	住房保障支出	129.85	129.85	0.00			
22102	住房改革支出	129.85	129.85	0.00			
2210201	住房公积金	108.35	108.35	0.00			
2210202	提租补贴	21.50	21.50	0.00			

表 4. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年财政拨款收支总表

附表 4-4

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	3,399.58	一、本年支出	3,399.58
（一）一般公共预算拨款	3,399.58	（一）一般公共服务支出	1,036.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2,067.25
		（八）卫生健康支出	165.70
		（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	129.85
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,399.58	支 出 总 计	3,399.58

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

附表 4-5.1

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新沟桥街道办事处

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	3,399.58	1,443.65	1,338.43	105.22	1,955.93
201	一般公共服务支出	1,036.77	1,036.77	931.55	105.22	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,036.77	1,036.77	931.55	105.22	0.00
2010301	行政运行	690.60	690.60	593.66	96.94	0.00
2010350	事业运行	346.17	346.17	337.89	8.28	0.00
208	社会保障和就业支出	2,067.25	111.32	111.32	0.00	1,955.93
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32	111.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.32	111.32	111.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,955.93	0.00	0.00	0.00	1,955.93
2089999	其他社会保障和就业支出	1,955.93	0.00	0.00	0.00	1,955.93
210	卫生健康支出	165.70	165.70	165.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.70	165.70	165.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	55.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.80	103.80	103.80	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.85	129.85	129.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.85	129.85	129.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

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新沟桥街道办事处

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	3,399.58	1,443.65	1,338.43	105.22	1,955.93
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	3,399.58	1,443.65	1,338.43	105.22	1,955.93
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	3,399.58	1,443.65	1,338.43	105.22	1,955.93

表 6. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年一般
公共预算基本支出表

附表 4-6

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新沟桥街道办事处

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	1,443.65	1,338.43	105.22
301	工资福利支出	1,278.25	1,278.25	0.00
30101	基本工资	243.86	243.86	0.00
30102	津贴补贴	157.73	157.73	0.00
30103	奖金	454.97	454.97	0.00
30107	绩效工资	67.87	67.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.32	111.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	55.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.23	72.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	0.00
30113	住房公积金	108.35	108.35	0.00
302	商品和服务支出	105.22	0.00	105.22
30201	办公费	37.25	0.00	37.25
30216	培训费	2.88	0.00	2.88
30228	工会经费	3.83	0.00	3.83
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	30.01	0.00	30.01
303	对个人和家庭的补助	60.18	60.18	0.00
30307	医疗费补助	31.57	31.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.62	28.62	0.00

表 7. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年一般
 公共预算“三公”经费支出表

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新沟桥街道办事处

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. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年政府性基金预算支出表

附表 4-8



政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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

表 9. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年国有
资本经营预算支出表

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新沟桥街道办事处

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

表 10. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年项目支出表

附表 4-10

部门/单位：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处		2,128.08	1,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.15
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级		2,128.08	1,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.15
31	本级支出项目		2,128.08	1,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.15
42010726212T0000000100	社区(村)工作人员经费	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	1,406.64	1,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



42010726212T0000000101	社区综合治理工作经费	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 本级	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726212T0000000102	维稳（专班经费）	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 本级	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726212T0000000103	街道日常运行经费	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 本级	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726212T0000000104	非财政安排资金项目	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 本级	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.15

表 11. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年政府采购预算表
政府采购预算表

单位:万元

预算 11 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							326	142.761		166.128	166.128	41.128
04	社保街道科							326	142.761		166.128	166.128	41.128
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处							326	142.761		166.128	166.128	41.128
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	非财政资金项目	[A02010105]台式机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	20	0.6	台	12	12	12
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	80	0.0205	箱	1.64	1.64	1.64



212001	武汉市青山区人民政府桥街道办事处	非财政资金项目	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	40	批	100	100	15
212001	武汉市青山区人民政府桥街道办事处	非财政资金项目	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	40	批	40	40	0
212001	武汉市青山区人民政府桥街道办事处	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	1	0.25	台	0.25	0.25	0.25
212001	武汉市青山区人民政府桥街道办事处	街道日常运行经费	[A02010105]台式机	[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	6	0.6	台	3.6	3.6	3.6
212001	武汉市青山区人民政府桥街道办事处	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	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1
212001	武汉市青山区人民政府桥街道办事处	非财政资金项目	[A02010108]便携式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7

212 001	武汉市青 山区人民 政府新沟 桥街道办 事处本级	非财政 安排资 金项目	[A0504010 1]复印纸	[20899999]其 他社会保障 和就业支出	[30299] 其他商品 和服务支 出	预算安排	其他 收入 资金	196	0.0205	台	4.018	4.018	4.018
212 001	武汉市青 山区人民 政府新沟 桥街道办 事处本级	街道日 常运行 经费	[A0806030 3]应用软 件	[20899999]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	6	0.12	套	0.72	0.72	0.72
212 001	武汉市青 山区人民 政府新沟 桥街道办 事处本级	非财政 安排资 金项目	[A0202040 0]多功能 一体机	[20899999]其 他社会保障 和就业支出	[30299] 其他商品 和服务支 出	预算安排	其他 收入 资金	12	0.25	台	3	3	3
212 001	武汉市青 山区人民 政府新沟 桥街道办 事处本级	非财政 安排资 金项目	[A0202130 1]碎纸机	[20899999]其 他社会保障 和就业支出	[30299] 其他商品 和服务支 出	预算安排	其他 收入 资金	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1

表 12. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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

单位：万元

预算 12 表

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	
04	合计				7	18								
212	社保街道科				7									
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处				7									
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	否	街道 日常 运行 经费	工程造 价咨 询	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	工 程 服 务	工 程 造 价 咨 询 服 务 (省 级 第 二 版)	
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	否	街道 日常 运行 经费	机关信 息系统 开发 和维 护服 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	信 息 服 务	机 关 信 息 系 统 开 发 与 维 护 服 务 (省 级 第 二 版)	

212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道日常运行经费	印刷和出版服务	1	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)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道日常运行经费	档案管理服务	5	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)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道日常运行经费	法律顾问服务	3	1	3	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)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道日常运行经费	审计服务	5	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	审计服务(省级第二版)
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	否	街道日常运行经费	工程监理服务	2	1	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	工程服务	工程监理服务(省级第二版)

表 13. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年资产配置预算表



单位:万元

预算 13 表

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)
04	合计					99	98	99	19.661	39.819				99				39.819
	社保街道					99	98	99	19.661	39.819				99				
212	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处					99	98	99	19.661	39.819				99				
212001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	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	会议桌	5	5	5	0.02	0.1	[A05010202] 会议桌	空		5	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	0.1

212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	非财政安排资金项目	[20899999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	办公桌	14	14	14	14	0.026	0.364	[A05010201]办公桌	乡科及以下办公桌	0.026	14	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	0.364
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	非财政安排资金项目	[20899999]其他社会保障和就业支出	[A7]家具用具	办公椅	10	10	10	10	0.03	0.3	[A05010301]办公椅	乡科办公椅	0.03	10	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	0.3
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	维稳(专班经费)	[20899999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	视频监控设备	1	1	1	1	3.63	3.63	[A02091107]视频监控设备	空	3.63	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3.63
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899999]其他社会保障和就业支出	[A3]设备	视频监控设备	1	1	1	1	0.08	0.08	[A02091107]视频监控设备	空	0.08	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.08

212 001	武汉市青 山区人民 政府新沟 桥街道办 事处本级	街道 日常运 行经费	[20899999] 其他社会 保障和就 业支出	[A3] 设备	台式 计算机	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	3.6 3.6 3.6 3.6 3.6	[A02010105] 台式计算机	台式 计算机	0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	6 6 6 6 6	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨款 补助	3.6
212 001	武汉市青 山区人民 政府新沟 桥街道办 事处本级	非财 政安排 资金项 目	[20899999] 其他社会 保障和就 业支出	[A7] 家具 用具	保 密 柜	1 0 1 1 1	1 0 1 1 1	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	[A05010504] 保密柜	空	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	1 1 1 1 1	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算安 排	其他收入 资金	0.3
212 001	武汉市青 山区人民 政府新沟 桥街道办 事处本级	街道 日常运 行经费	[20899999] 其他社会 保障和就 业支出	[A7] 家具 用具	办 公 椅	3 3 3 3 3	3 3 3 3 3	0.06 0.06 0.06 0.06 0.06	0.18 0.18 0.18 0.18 0.18	[A05010301] 办公椅	乡 科 办 公 椅	0.06 0.06 0.06 0.06 0.06	3 3 3 3 3	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨款 补助	0.18
212 001	武汉市青 山区人民 政府新沟 桥街道办 事处本级	街道 日常运 行经费	[20899999] 其他社会 保障和就 业支出	[A7] 家具 用具	三 人 沙 发	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	[A05010401] 三人沙发	乡 科 级 沙 发 类	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	1 1 1 1 1	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨款 补助	0.2
212 001	武汉市青 山区人民 政府新沟 桥街道办 事处本级	街道 日常运 行经费	[20899999] 其他社会 保障和就 业支出	[A7] 家具 用具	文 件 柜	3 3 3 3 3	3 3 3 3 3	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	[A05010502] 文件柜	文 件 柜	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	3 3 3 3 3	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨款 补助	0.3



212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	街道日常运行经费	[20899999] 其他社会保障和就业支出	[A7] 家具用具	保密柜	2	2	2	0.3	0.6	[A05010504] 保密柜	文件柜	0.3	2	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	街道日常运行经费	[20899999] 其他社会保障和就业支出	[A7] 家具用具	书柜	1	1	1	0.1	0.1	[A05010501] 书柜	文件柜	0.1	1	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.1
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	非财政安排项目	[20899999] 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] 空调机	3P 挂机	0.7	1	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	0.7
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	非财政安排项目	[20899999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	多功能一体机	12	12	12	0.25	3	[A02020400] 多功能一体机	一体 机/ 传真 机	0.25	12	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	3
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	非财政安排项目	[20899999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	普通电视设备(电视机)	1	1	1	0.7	0.7	[A02091001] 普通电视设备(电视机)	空	0.7	1	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	0.7

212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	非财政安排资金项目	[20899999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	视频监控设备	1	1	1	1	1	8.165	空	[A02091107] 视频监控设备	8.165	空	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	8.165
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	非财政安排资金项目	[20899999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	投影仪	1	1	1	1	1	8.165	空	[A02020200] 投影仪	8.165	空	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	8.165
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	街道日常运行经费	[20899999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	执法记录仪	1	1	1	1	1	0.1	空	[A02020600] 执法记录仪	0.1	空	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.1
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级	非财政安排资金项目	[20899999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	碎纸机	1	1	1	1	1	0.1	碎纸机	[A02021301] 碎纸机	0.1	碎纸机	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	0.1



212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	街道日常运行经费	[20899999] 其他社会保障和就业支出	[A3] 设备	空调机	4	4	4	0.35	1.4	1.5P 挂机	[A02061804] 空调机	4	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1.4
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	非财政安排资金项目	[20899999] 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	台式计算机	[A02010105] 台式计算机	20	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	12
212 001	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	街道日常运行经费	[20899999] 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	乡级及以下办公桌	[A05010201] 办公桌	3	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	0.45

表 14. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年整体支出绩效目标表

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新沟桥街道办事处					
填报人	赵微	联系电话	027-86881722			
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	3399.58	100%	3747.87	3388.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3399.58	100%	3747.87	3388.16
	支出构成	人员类项目支出	1338.43	39.4%	1526.81	1309.33
		运转类项目支出	105.22	3.1%	113.76	103.43
		特定目标类项目支出	1955.93	57.5%	2107.3	1975.4
		合计	3399.58	100%	3747.87	3388.16



<p>部门职能概述</p>	<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>				
<p>年度工作任务</p>	<p>1.从严治党推动党的建设取得新成效。一是强化政治建设。二是深化党建引领。三是夯实基层治理。</p> <p>2.经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。一是着力争资争项与项目建设攻坚。二是发力招商引资与产业生态培育。三是加强科技创新与区域协同联动。四是多方协作确保拆迁任务顺利完成。</p> <p>3.城市管理提升城区功能品质。一是城市更新与品质提升项目。二是加强城管队伍建设。三是强化社区参与。</p> <p>4.民生福祉焕亮社会发展底色。一是切实民生工程。二是打造养老品牌。三是提升社区治理水平。</p> <p>5.平安稳定保障辖区高效治理水平。一是持续推动法治宣传。二是开展安全生产专项整治。三是坚持重点区域安全巡查。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>社区（村）工作人员经费</p>	<p>特定目标类</p>	<p>1406.64</p>	<p>1406.64</p>	<p>社区工作人员、各类专干、城管、公益岗等人员经费</p>

	社区综合治理工作经费	特定目标类	337.31	337.31	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	147.98	147.98	保障街道日常工作的正常运转
	维稳（专班经费）	特定目标类	64	64	依据青山区政法委专班工作职责，开展相关维稳工作
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）		年度目标		
	目标1：夯实基层党建工作基础 目标2：加强基层政权治理能力建设 目标3：促进地区经济增质增效发展 目标4：保障辖区平安稳定		目标1：坚持党建引领，凝聚基层发展创新力量 目标2：落实民生保障政策，不断提高民生保障能力 目标3：优化辖区营商环境，促进地区经济持续发展 目标4：加大综治维稳力度，深入推进平安街道建设		
长期目标1：	夯实基层党建工作基础				
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	社区开展基层党建活动次数	≥12次	计划标准
		质量指标	基层党建工作水平	不断提升	计划标准
		时效指标	基层党建工作完成及时率	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	计划标准
			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	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2：	加强基层政权治理能力建设				



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	社区月均开展居民活动次数	≥3次	计划标准
			惠民项目落实个数	≥10个	计划标准
		质量指标	惠民政策落实合规率	100%	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
	突发事件及时上报率		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	辖区居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	促进地区经济增质增效发展				
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	帮扶困难群体再就业人次	≥80人次	计划标准
		质量指标	打造地区营商环境高地	不断优化营商环境	计划标准
		时效指标	市场主体政务服务申请及时办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数	≥85分	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4:	保障辖区平安稳定				
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	开展平安建设宣传活动次数	≥3次	计划标准
		质量指标	信访事项受理办结率和按期办结率	100%	计划标准
时效指标		上访维稳等重大事件处理时效	≤7天	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	辖区公共安全水平	有效提升		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		计划标准		
年度目标 1:	坚持基层党建引领，凝聚基层发展创新力量							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	社区开展基层党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
		质量指标	基层党建工作水平	不断提升	不断提升	不断提升	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	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	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
年度目标 2:	落实民生保障政策，不断提高民生保障能力							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准	
			惠民项目落实个数	≥10个	≥10个	≥10个	计划标准	
		质量指标	惠民政策落实合规率	100%	100%	100%	计划标准	
			时效指标	居民投诉件24小时内回复率	100%	100%	100%	计划标准
				突发事件及时上报率	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	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		



年度目标 3:	优化辖区营商环境，促进地区经济持续发展						
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	
	2024年	2025年					
	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业人次	≥80人次	≥80人次	≥80人次	计划标准
		质量指标	打造地区营商环境高地	不断优化营商环境	不断优化营商环境	不断优化营商环境	计划标准
		时效指标	市场主体政务服务申请及时办结率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	≥85分	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%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 4:	加大综治维稳力度，深入推进平安街道建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	2024年	2025年					
	产出指标	数量指标	开展平安建设宣传活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	信访事项受理办结率和按期办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	上访维稳等重大事件处理时效	≤7天	≤7天	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	辖区公共安全水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 15. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2026 年项目支出绩效目标表

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	420107262120030000100-新沟桥街道项目经费
项目主管部门	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级
项目负责人	王戈	联系电话	027-86861287
单位地址	冶金一街 8 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<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；</p> <p>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。武办发〔2020〕2 号文《武汉市社区工作者管理办法》；区级设置的专干工资；《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的通知》（武民政〔2014〕84 号）；《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）；《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发〔2014〕4 号）。</p>		
项目主要内容	<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；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>		
项目总预算	1406.64	项目当年预算	1406.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1550.59 万元；2025 年预算 1372.8 万元；2026 年预算较 2025 年预算增加 33.84 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1406.64
	1.一般公共预算财政拨款		1406.64
	其中：申请本级财力年初安排		1406.64



	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(村)工作人员经费	社区工作人员、各类专干、城管、公益岗等人员经费	其他工资福利支出	1406.64	武办发(2020)2号文《武汉市社区工作者管理办法》:区级设置的专干工资;《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的通知》(武民政[2014]84号);《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);《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》(武发(2014)4号)。	

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;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;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	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥3 次	计划标准		
			社区每日巡逻次数	≥2 次	计划标准		
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥95%	计划标准		
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥95%	计划标准		
			就业综合评分数	=100 分	计划标准		
			社区工作人员考勤在岗率	=100%	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		
		社会效益指标	对社区居民服务质量	有所提升	计划标准		
			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		
	辖区内城市管理违建拆除覆盖率		≥90%	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 1	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
			社区每日巡逻次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准



		就业综合评分数	=100分	=100分	=100分	计划标准	
		社区工作人员考勤在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标 居民投诉件24小时内回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对社区居民服务质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			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
			辖区内城市管理违建拆除覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	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



		1.一般公共预算财政拨款		337.31	
		其中：申请本级财力年初安排		337.31	
		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

<p>社区综合 治理工 作经费</p>	<p>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。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。</p>	<p>办公费</p>	<p>337.31</p>	<p>《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发〔2015〕32号)、《武汉市惠民项目资金使用管理办法》(武办文〔2020〕55号)、市委组织部《关于调整社区党员教育经费标准的函》、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>项目绩效总目标</p>					
<p>名称</p>		<p>目标说明</p>			
<p>长期绩效目标 1</p>		<p>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。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。</p>			



年度绩效目标 1	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。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。
----------	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	每年惠民项目落实个数	≥10 个	计划标准	
			每年社区开展基层党建工作次数	≥12 次	计划标准	
			每年党员教育培训次数	≥12 次	计划标准	
			每年辖区安全事故发生次数	0 次	计划标准	
		质量指标	党员理论学习考核合格率	=100%	计划标准	
			惠民政策落实覆盖率	=100%	计划标准	
			基层干部培训计划完成率	=100%	计划标准	
		时效指标	基层党建工作完成及时率	=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	居民对社区惠民工作满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	每年惠民项目落实个数	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划标准
			每年社区开展基层党建工作次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			每年党员教育培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准

			每年辖区安全事故发生次数	0次	0次	0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
			惠民政策落实覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			基层干部培训计划完成率	=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	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
	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%	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	420107262120030000100 -新沟桥街道项目经费
项目主管部门	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处本级
项目负责人	余莉萍	联系电话	027-86861339
单位地址	冶金一街 8 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障街道日常工作的正常运转；开展离退休和驻村干部慰问工作；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。青办文（2020）20 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新沟桥街道工作委员会武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、湖北省总工会文件《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》、（鄂工发（2024）2 号）互助医疗文件武汉市总工会办公室（武工办（2023）4 号）等相关文件精神。		
项目主要内容	保障街道日常工作的正常运转；开展离退休和驻村干部慰问工作；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。		
项目总预算	147.98	项目当年预算	147.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 117 万元；2025 年预算 111.9 万元；2026 年预算较 2025 年预算增加 36.08 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	147.98	
	1.一般公共预算财政拨款	147.98	
	其中：申请本级财力年初安排	147.98	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道 日常 运行	保障街道日常工作的正常运转；开展离退休和驻村干部慰问工作；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。	办公费	147.98	青办文〔2020〕20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新沟桥街道工作委员会武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。	
项目采购					
品名	数量	金额			
台式计算机	6	3.6			
多功能一体机	1	0.25			
碎纸机	1	0.1			
复印纸	80	1.64			
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；开展离退休和驻村干部慰问工作；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。				
年度绩效目标 1	保障街道日常工作的正常运转；开展离退休和驻村干部慰问工作；聘请工作人员做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等辖区内综合工作，协助街道机关各项工作正常开展。				



长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村干部年度考核成绩	≥80分	计划标准		
			每年开展老干部和驻村干部慰问次数	=2次	计划标准		
		质量指标	市民来访接待率	=100%	计划标准		
			信息网络通信安全保障率	=100%	计划标准		
			聘用人员考核合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	网络故障解决时效	≤48小时	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	服务辖区居民能力	明显提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	驻村干部年度考核成绩	≥80分	≥80分	≥80分	计划标准
			每年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
			信息网络通信安全保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

		时效指标	网络故障解决时效	≤48小时	≤48小时	≤48小时	计划标准
			突发事件及时上报率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务辖区居民能力	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	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

		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
维稳 (专班经费)	依据青山区政法委专班工作职责,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制基础,提升街道公共安全水平。	办公费	64	青山区政法委《关于调整专班预算编制责任单位的函》。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		依据青山区政法委专班工作职责,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制基础,提升街道公共安全水平。			
年度绩效目标 1		依据青山区政法委专班工作职责,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制基础,提升街道公共安全水平。			
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	产出指标	数量指标	聘用专班专职工作人员人数	≥1 人	计划标准
			每年重大安全事故发生次数	0 次	计划标准
			每年为保障相关维稳工作产生的差旅次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	专班人员 24 小时在岗率	=100%	计划标准
		时效指标	上访维稳等重大事件处理时效	≤7 天	计划标准



	效益指标	社会效益指标	辖区公共安全水平	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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1	产出指标	数量指标	聘用专班专职工作人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准
			每年重大安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
			每年为保障相关维稳工作产生的差旅次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	专班人员24小时在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	上访维稳等重大事件处理时效	≤7天	≤7天	≤7天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区公共安全水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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新沟桥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 3571.73 万元。比2025年预算增加 183.57 万元，增长 5.4%，主要是将社区、环卫所固定资产、政府采购项目纳入其他收入、支出预算。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 3571.73 万元，其中：一般公共预算 3399.58 万元，占 95.2%；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 172.15 万元，占 4.8%； 上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3571.73 万元，其中：基本支出 1443.65 万元，占 40.4%；项目支出 1955.93 万元，占 54.8%；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%；其他支出 172.15 万元，占 4.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3399.58 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3399.58 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：行政运行 690.6 万元，事业运行 346.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.32 万元，其他社会保障和就业支出 1955.93 万元，行政单位医疗 55.66 万元，公务员医疗补助 103.8 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.24 万元，住房公积金 108.35 万元，提租补贴 21.5 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 3399.58 万元，比 2025 年预算增加 11.42 万元，增长 0.34%，主要原因是人员新增。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 1443.65 万元。其中：人员经费 1338.43 万元、

公用经费 105.22 万元。

(二)项目支出 1955.93 万元。其中：其他社会保障和就业支出 1955.93 万元，比 2025 年预算减少 19.47 万元，下降 1%，主要原因是厉行节约，压减开支。

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 1443.65 万元。其中：

(一)人员经费 1338.43 万元。包括：

工资福利支出 1309.81 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 28.62 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 105.22 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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%，主要原因是财政预算安排减少。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 1955.93 万元, 具体使用情况如下:

(一) 社区(村)工作人员经费 1406.64 万元, 主要用于各类专干、社区工作者、公益性岗位人员、城管协管员的工资福利支出。

(二) 社区综合治理工作经费 337.31 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, 按规定落实社区党建活动、惠民活动, 进一步提升党组织建设能力。

(三) 街道日常运行经费 147.98 万元, 主要用于保证机关正常运转, 履行法定职责的基础性支出项目。

(四) 维稳(专班经费) 64 万元, 主要用于开展相关维稳工作, 保证各项政策落实到位。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年部门本级机关的机关运行经费 105.22 万元, 比 2025 年增加 1.79 万元, 增长 1.7%, 主要原因是人员增加, 公用经费

相应增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 166.13 万元。包括：货物类 26.13 万元，工程类 0 万元，服务类 140 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 18 万元，其中：

1. 印刷和出版服务 1 万元；
2. 工程造价咨询服务 1 万元；
3. 机关信息系统开发和维护服务 1 万元；
4. 工程监理服务 2 万元；
5. 法律顾问服务 3 万元；
6. 档案管理服务 5 万元；
7. 审计服务 5 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 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 3399.58 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) 铸魂固本强根基，先锋引领树旗帜

一是持续提升基层党组织业务能力素质。二是扎实推进贯彻中央八项规定精神学习教育。三是结合推进软弱涣散党组织整顿。

(2) 营商环境持续优，经济发展添活力

新沟桥锚定“一街一表”，紧盯抓经济促发展重点任务，主动作为，狠抓工作落实。围绕项目建设、招商引资、企业服务等领域落实重点举措。一是重点经济指标稳中有进。二是主动服务项目建设。三是扎实推进城市更新工作。

(3) 公共服务增福祉，民生保障有温度

一是强化兜底保障服务。二是聚焦老年人群体。三是推动民生实事落地。四是着力解决群众关注问题。

(4) 平安基石筑牢固，隐患排查零容忍

一是持续推进法治宣传工作。二是推进矛盾纠纷排查化解工作。三是全力攻坚信访积案化解。四是严格落实安全生产责任。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。



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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。