

附件 1



武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

- 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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.武汉市青山区冶金街道党群服务中心（退役军人服务站）
- 2.武汉市青山区冶金街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 3.武汉市青山区冶金街道综合执法中心

下属二级单位冶金街道党群服务中心（退役军人服务站）、冶金街道社会治安综合治理和网格服务中心、冶金街道综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街道本级预算。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处总编制人数 72 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 43 人(其中：参照公务员法管理 20 人)。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 1 人，退休 33 人。



第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处
2026 年部门预算表

表 1.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2026 年收支总表

表 2.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2026 年收入总表

表 3.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2026 年支出总表

表 4.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2026 年财政拨款收支总表

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

表 9.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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冶金街道办事处 2026 年项目支出表

表 11.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2026 年政府采购预算表

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

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

表 15.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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	4,057.79	一、一般公共服务支出	1,321.46
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	2,464.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	190.75
九、其他收入	85.00	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	166.20
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,142.79	本年支出合计	4,142.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,142.79	支 出 总 计	4,142.79

收入汇总表

部门(单位)代码

单位:万元

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
青山区街道办事处	4142.79	4142.79	4057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 武汉市青山区人民政府街道办事处	4142.79	4142.79	4057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 武汉市青山区人民政府街道办事处	4142.79	4142.79	4057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4142.79	1813.83	2328.96			
201	一般公共预算支出	1321.46	1321.46	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1321.46	1321.46	0.00			
2010301	行政运行	923.81	923.81	0.00			
2010350	事业运行	397.65	397.65	0.00			
208	社会保障和就业支出	2464.37	135.41	2328.96			
20805	行政事业单位养老支出	135.41	135.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.41	135.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2328.96	0.00	2328.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	2328.96	0.00	2328.96			
210	卫生健康支出	190.75	190.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	190.75	190.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	115.46	115.46	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59	0.00			
221	住房保障支出	166.20	166.20	0.00			
22102	住房改革支出	166.20	166.20	0.00			
2210201	住房公积金	138.29	138.29	0.00			
2210202	提租补贴	27.91	27.91	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元



入		支 出	
	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,057.79	一、本年支出	4,057.79
(一) 一般公共预算拨款	4,057.79	(一) 一般公共服务支出	1,321.46
(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	2,379.37
		(八) 卫生健康支出	190.75
		(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	166.20
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,057.79	支 出 总 计	4,057.79



一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,057.79	1,813.83	1,684.23	129.60		2,243.96
201	一般公共服务支出	1,321.46	1,321.46	1,191.86	129.60		0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,321.46	1,321.46	1,191.86	129.60		0.00
2010301	行政运行	923.81	923.81	794.21	129.60		0.00
2010350	事业运行	397.65	397.65	397.65	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,379.37	135.41	135.41	0.00		2,243.96
20805	行政事业单位养老支出	135.41	135.41	135.41	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.41	135.41	135.41	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,243.96	0.00	0.00	0.00		2,243.96
2089999	其他社会保障和就业支出	2,243.96	0.00	0.00	0.00		2,243.96
210	卫生健康支出	190.75	190.75	190.75	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	190.75	190.75	190.75	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11	41.11	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	26.59	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	115.46	115.46	115.46	0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59	7.59	0.00		0.00
221	住房保障支出	166.20	166.20	166.20	0.00		0.00
22102	住房改革支出	166.20	166.20	166.20	0.00		0.00
2210201	住房公积金	138.29	138.29	138.29	0.00		0.00
2210202	提租补贴	27.91	27.91	27.91	0.00		0.00

部门/单位:



一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
211	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	4,057.79	1,813.83	1,684.23	129.60	2,243.96
211001	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级	4,057.79	1,813.83	1,684.23	129.60	2,243.96

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

附表8

政府性基金预算支出表

单位: 万元

部门/单位:

[illegible]

注：2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出

部门/单位

单位：万元

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

注：2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处					
填报人	秦晓雁		联系电话	86860655		
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	4057.79	100.00%	4345.97	4159.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4057.79	100.00%	4345.97	4159.58
	支出构成	人员类项目支出	1684.23	41.51%	1570.16	1588.45
		运转类项目支出	129.6	3.19%	124.21	126.23
		特定目标类项目支出	2243.96	55.30%	2651.6	2444.9
		合 计	4142.79	100%	4345.97	4159.58
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、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 8.指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					

年度工作任务	1.激发经济新活力。强化市场主体入库，动态更新和完善“四上”企业潜力培育库，充分发挥已落户重点企业的带动效应。深化企业全周期服务，打造一流营商环境。推动重点项目攻坚，加快地块开发，跟进载体招商工作，扩大有效投资规模。 2. 织密民生保障网。提升普惠共享水平，精准实施社会救助，优化“一老一小”服务，加强就业帮扶，完善住房保障。做好社区“两委”换届，选优配强班子。实施社区工作者能力提升计划，打造“睦邻党建”品牌，聚焦“两企三新”领域，推进党建覆盖。优化公共服务供给，组织开展群众性文化、体育、科普活动。做好街道文化站、社区综合文化服务中心日常运营与管理，依托社区教育学院，做优社区教育品牌。 3.持续改善辖区人居环境。健全市容问题闭环处置机制，打造“品质街巷”。推行“门前三包”星级管理，激发商户参与共治。严格燃气非居用户季度安检，完善防汛、融雪防冻预案，强化物资保障与应急响应。保持查控违高压态势，坚决遏制违法建设。聚焦生态治理与环境保护，打造宜居城市底色。 4. 筑牢平安稳定防火墙。发展新时代“枫桥经验”，常态化排查矛盾纠纷，着力解决突出信访问题。加强特殊人群服务管理，保持禁毒工作高压态势。提升普法实效性和法律服务可及性，严打电信诈骗、非法集资等违法犯罪。加强校园周边及校外培训机构巡察，防控邪教和非法宗教活动风险。 5. 强化党建引领核心作用。坚持把党的创新理论学习作为重要政治任务，强化对基层党组织学习的督导，深化“五学联动”机制。夯实党建工作基础，组织开展党务工作系列培训，推进党支部标准化规范化建设。发挥党建引领凝聚作用，强化基层干部队伍、群团组织建设和作用发挥。紧盯重点领域和关键环节，严肃查处腐败和不正之风。常态化开展警示教育，确保中央八项规定精神在基层得到严格落实。				
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	本级支出项目	1554.41	1554.41	保障社区人员经费，提高工作积极性。
	社区综合治理工作经费	本级支出项目	377.13	377.13	社区办公、党建引领基层治理各项业务支出
	街道日常运行经费	本级支出项目	262.42	262.42	街机关各项工作协调管理、维护机关正常运行
	恩施街综合整治人员经费	本级支出项目	50	50	恩施街美食街环境保障
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）		年度目标		
	目标1：加强基层政权治理能力建设 目标2：夯实基层党建工作基础 目标3：促进地区经济高质量发展		目标1：激发经济新活力 目标2：织密民生保障网 目标3：持续改善辖区人居环境 目标4：筑牢平安稳定防火墙 目标5：强化党建引领核心作用		
长期目标1：	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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	每年开展社区活动宣传	≥6次	计划标准
		数量指标	每日重点路段巡逻次数	3次	计划标准
		数量指标	每年组织开展消防安全检查次数	12次	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故	0起	计划标准
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区治理能力	不断提升	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层治理工作的满意度	≥90%	计划标准	
长期目2:	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	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基层党员培训次数	≥12次/年	计划标准	
		数量指标	社区开展基层党建活动	≥12次/年	计划标准	
		质量指标	基层党建工作水平	不断提升	计划标准	
		质量指标	基层党务工作者业务素质	不断提升	计划标准	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区居民生活幸福感提升	不断提升	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对基层党建工作的满意度	≥90%	计划标准	
	长期目标1:	促进地区经济高质量发展				
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	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	规模以上企业走访覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	促进地区经济发展	经济指标稳中有进	计划标准	
		质量指标	区域营商环境	不断优化	计划标准	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务的满意度	≥90%	计划标准	
年度目标1:	激发经济新活力					
	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	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务重点项目	2个	2个	≥2个	计划标准
		质量指标	全覆盖走访规模以上企业完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	助力企业纾困及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区营商环境持续优化	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	织密民生保障网						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境					
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	养老服务重点工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项便民政策落实及时率	及时落实	及时落实	及时落实	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高便民服务效率	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对街道工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	持续改善辖区人居环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境					
	产出指标	数量指标	每日重点路段巡逻次数	3次	3次	3次	计划标准
		质量指标	“河湖长”责任落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	上级交办督办件处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		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

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环境卫生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标4:	筑牢平安稳定防火墙						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境					
	产出指标	数量指标	每年组织开展消防安全检查次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	重大突发事件精准防控率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	信访平台投诉件受理率、回告率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全责任事故	0起	0起	0起	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标5:	强化党建引领核心作用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境					
	产出指标	数量指标	每年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	党建活动档案完整性率	=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	经济效益指标					
		社会效益指标	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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员对党组织工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件3：

青山区部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月25日 单1

项目名称	社区（村）工作人员经费	项目编码	42010726211T000000100		
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处		
项目负责人	徐婷	联系电话	86862578		
单位地址	武汉市青山区荆州街6号	邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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）、《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）、《武汉市青山区城市管理执法局关于经费划转承接的函》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	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。				
项目总预算	1554.41	项目当年预算	1554.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1814.00万元，2025年1508万，2026年1554.41万元，2026年较上年增加的原因是新增社区工作人员。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1554.41		
	1.一般公共预算财政拨款		1554.41		
	其中：申请本级财力年初安排		1554.41		
	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
社区人员经费	社区工作人员工资、社保缴纳、区级增设岗位经费、区级公益性岗位经费、城市综合管理聘用人员经费等	其他工资福利支出	1554.41	根据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发【2020】2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）、《武汉市青山区城市管理执法局关于经费划转承接的函》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。	
项目采购					
品名	数量		金额		
城市市容管理服务	1		115		
人力资源服务	1		13		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标1	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平
年度绩效目标1	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	145人	计划标准
			保障城管协管员人数	34人	计划标准
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥98%	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	=100%	计划标准
			社区工作人员考勤在岗率	=100%	计划标准
		时效指标	居民反馈问题处理时限	≤24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	辖区市容卫生环境改善	持续改善	计划标准
			社区居民服务质量	不断提高	计划标准
			社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	计划标准
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			保障社区工作者人数	132人	134人	145人	计划标准

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	保障城管协管员人数	34人	34人	34人	计划标准
			社区工作者绩效考核评分	≥90分	≥90分	≥90分	计划标准
		质量指标	社区工作者年度考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	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	居民反馈问题处理时限	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区市容卫生环境改善	持续改善	持续改善	持续改善	计划标准
			社区居民服务质量	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
			社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件3：

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 25 日 单

项目名称	社区综合治理工作经费		项目编码	42010726211T000000101	
项目主管部门	211 武汉市青山区人民政府冶金街道 办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道 办事处	
项目负责人	徐娟 杨真真		联系电话	86862580、86860456	
单位地址	武汉市青山区荆州街6号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	依据《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【2012】55号）、市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014年9月9日）、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）、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、武发〔2008〕18号等文件申请。				
项目主要内容	保障社区办公日常开支，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，增强居民生活幸福感。按规定开展街道基层党建日常工作，进一步提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等综合工作，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	377.13		项目当年预算	377.13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数343.36万，2025年预算数350.9万元，2026年预算数377.13万元，变动主要原因是市级经费纳入其他项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			377.13	
	1.一般公共预算财政拨款			377.13	
	其中：申请本级财力年初安排			377.13	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	保障社区办公日常开支	其他商品和服务支出	50.46	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）	
社区惠民资金	落实社区惠民项目	其他商品和服务支出	90	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）	
社区基层党建	开展党建活动，夯实基层党建	其他商品和服务支出	90.93	市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014年9月9日）、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）、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、	
办公设备采购	购置电脑复印机多功能一体机碎纸机	其他商品和服务支出	17.01	湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准	

街道综合业务	开展区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等综合工作	其他商品和服务支出	128.73	依据上年度支出及相关文件测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		20		12	
复印机		1		3	
多功能一体机		6		1.5	
碎纸机		2		0.2	
城市市容管理服务		1		48	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障社区办公日常开支，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，增强居民生活幸福感。按规定开展街道基层党建日常工作，进一步提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等综合工作，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。			
年度绩效目标1		保障社区办公日常开支，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，增强居民生活幸福感。按规定开展街道基层党建日常工作，进一步提升党组织建设能力，夯实基层党组织基础。做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务等综合工作，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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	每年党建引领基层治理项目个数	≥12个	
			每年社区宣传民生政策次数	≥60次	
			每年社区开展基层党建活动次数	≥12次	
		质量指标	党建活动档案完整性率	=100%	
			社区居民服务覆盖率	=100%	
		时效指标	居民投诉问题处理时限	≦24小时	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
推进创新社会治理工作			持续推进		

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度	≥90%			
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每年党建引领基层治理项目个数	≥12个	≥12个	≥12个	计划标准
			每年社区宣传民生政策次数	≥60次	≥60次	≥60次	计划标准
			每年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	党建活动档案完整性率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区居民服务覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	居民投诉问题处理时限	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		发挥社区党建引领基层治理作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准
	社会效益指标		推进创新社会治理工作	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件3：

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期: 2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	街道日常运行经费		项目编码	42010726211T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府冶金街道		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处	
项目负责人	高畅		联系电话	86862578	
单位地址	武汉市青山区荆州街6号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	保障街道日常工作的正常运转，保障街道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；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；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。				
项目主要内容	保障街道日常工作的正常运转，保障街道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；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；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。				
项目总预算	262.42		项目当年预算	262.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数73.25万元，2025年预算数152.7万元，2026年预算数262.42，因并入人民法庭经费，导致当年预算较2025年增多。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			262.42	
	1.一般公共预算财政拨款			262.42	
	其中：申请本级财力年初安排			262.42	
	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
物业管理服务	物业管理服务	其他商品和服务支出	48.00	物业服务合同	
食堂餐饮配送服务	食堂餐饮配送服务	其他商品和服务支出	49.68	食堂食材配送合同	
人力资源服务	人力资源服务	其他商品和服务支出	36.00	人力资源服务合同	
街道日常运行	街道日常运行	其他商品和服务支出	8.74	依据上年度支出及相关文件测算	
人民法庭运行保障	人民法庭运行保障	其他商品和服务支出	120.00	2022年4月14日区领导签批《青山区人民法院关于人民法庭建设工作报告》、2022年4月22日区领导签批《区财政局关于人民法庭建设工作的请示》	

项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1		47.31			
食堂餐饮配送服务		1		49.68			
人力资源服务		1		36.55			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障街道日常工作的正常运转，保障街道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；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；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。					
年度绩效目标1		保障街道日常工作的正常运转，保障街道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；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；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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	街道聘用人员经费保障率	=100%	计划标准		
			每年开展退休老干部慰问次数	=2次	计划标准		
			保障驻村干部人数	=1人	计划标准		
		质量指标	物业服务验收合格率	≥95%	计划标准		
			聘用人员考核合格率	≥90%	计划标准		
			信息网络通信安全保障率	=100%	计划标准		
			时效指标	突发事件上报及时率	=100%	计划标准	
		办公楼日常维护及时率		=100%	计划标准		
		效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标		完善基层治理，提升服务效能	明显提升	计划标准		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	保障街道聘用人员人数	=6人	=6人	=6人	计划标准
			每年开展退休老干部慰问次数	=2次	=2次	=2次	计划标准
			保障驻村干部人数	=1人	=1人	=1人	计划标准
		质量指标	物业服务验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			聘用人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			信息网络通信安全保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	突发事件及时上报时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
			办公楼日常维护及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善基层治理，提升服务效能	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件3：

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	恩施街综合整治人员经费		项目编码	42010726211T000000103			
项目主管部门	211-武汉市青山区人民政府冶金街道办		项目执行单位	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处			
项目负责人	王琪		联系电话	86865381			
单位地址	武汉市青山区荆州街6号		邮政编码	430080			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026年		终止年度	2026年			
项目申请理由	根据《第128号专题会议纪要》《青山区人民政府关于成立恩施街特色美食街区综合管理工作领导小组的通知》（青政【2021】14号）文件申请。						
项目主要内容	提升城市综合管理品质，高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。						
项目总预算	50		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算50.00万元，2025年预算50万元，2026年预算50万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	1.一般公共预算财政拨款			50			
	其中：申请本级财力年初安排			50			
	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		
恩施街环境综合整治	支付恩施街综合整治人员工资，开展整治占道经营、共享单车乱停放，及时清理厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境	其他工资福利支出	50	根据《第128号专题会议纪要》《青山区人民政府关于成立恩施街特色美食街区综合管理工作领导小组的通知》（青政【2021】14号）			
项目采购							
品名		数量		金额			
城市管理服务		1		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提升城市综合管理品质，高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。					

年度绩效目标1		提升城市综合管理品质，高标准管理恩施街特色美食街示范片区，通过集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等问题，打造整洁规范街貌环境，有效提升商铺自我管理意识，全面营造文明经营街区氛围。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	恩施街商铺、环境巡逻次数	=3次/日	计划标准		
			道路清扫垃圾清运次数	≥3次/日	计划标准		
		质量指标	巡查记录等档案管理达标率	=100%	计划标准		
			商户责任区清洁达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	巡查问题整改响应时间	24小时以内	计划标准		
			垃圾清运及时率	=100%	计划标准		
			道路清扫及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面营造文明经营街区氛围	有效提升	计划标准		
			改善街区市容市貌、卫生、秩序等环境问题	不断改善	计划标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	≥90%	计划标准			
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	恩施街商铺、环境巡逻次数	=3次/日	=3次/日	=3次/日	计划标准
			道路清扫垃圾清运次数	≥3次/日	≥3次/日	≥3次/日	计划标准

年度绩效 目标1	产出指标	质量指标	巡查记录等 档案管理达 标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			商户责任区 清洁达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	巡查问题整 改响应时间	24小时以 内	24小时以 内	24小时以 内	计划标准
			垃圾清运及 时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			道路清扫及 时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面营造文 明经营街区 氛围	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			改善街区市 容市貌、卫 生、秩序等 环境问题	不断改善	不断改善	不断改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标	居民对环境 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准



第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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冶金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 4142.79 万元。比 2025 年预算减少 16.79 万元，下降 0.4%，主要是厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4142.79 万元，其中：一般公共预算 4057.79 万元，占 97.95%；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 85 万元，占 2.05%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4142.79 万元，其中：基本支出 1813.83 万元，占 43.78%；项目支出 2328.96 万元，占 56.22%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4057.79 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4057.79 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 1321.46 万元，社会保障和就业支出 2379.37 万元，卫生健康支出 190.75 万元，住房保障支出 166.20 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 4057.79 万元，比 2025 年预算减少 101.79 万元，下降 2.4%，主要是减少街办幼儿园工作经费及压减一般性支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1813.83 万元。其中：人员经费 1684.23 万元、公用经费 129.6 万元。

（二）项目支出 2243.96 万元。其中：

其他社会保障和就业支出 2243.96 万元，比 2025 年预算减

少 150.44 万元，下降 6.28%，主要是减少街办幼儿园工作经费及压减一般性支出。

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 1813.83 万元。其中：

（一）人员经费 1684.23 万元。包括：

工资福利支出 1621.11 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 63.12 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 129.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.6 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，下降 8%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。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 2328.96 万元，具体使用情况如下：

（1）社区（村）工作人员经费 1554.41 万元，主要用于社区工作人员及街道专干工资、公积金、社保缴费、体检及工会福利，城管协管员工资及社保缴费。

（2）社区综合治理工作经费 377.13 万元，主要用于社区办公、街道及社区党建引领基层治理各项业务支出。

（3）街道日常运行经费 262.42 万元，主要用于街机关各项工作的协调管理、维护机关正常运行。

（4）恩施街综合整治人员经费 50 万元，主要用于恩施街美食街环境保障。

（5）非财政安排资金项目经费 85 万元。主要用于保障社区办公设备采购及环卫所车辆维修保养。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 3 家二级事业单位的机关运行经费 96.96 万元，比 2025 年增加 2.17 万元，增长 2.29%，主要原因是新招录事业人员相应增加机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 448.51 万元。包括：货物类 36.87 万元，工程类 0 万元，服务类 411.64 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 400.4 万元，其中：车辆维修保养加油保险服务 4.6 万元、城市市容管理服务 178 万元、物业管理服务 48 万元、人力资源服务 49 万元、环卫作业车辆维修保养 43 万元、环卫作业车辆保险服务 13 万元、档案管理服务 7.5 万元、审计服务 6.3 万元、工程造价咨询服务 5 万元、法律顾问服务 6 万元、恩施街市容管理服务 35 万元、计算机、网络设备、视频、空调维修保养服务 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 41.03 万元，其中：设备类资产 41.03 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 年武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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 2243.96 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

2025 年武汉市青山区人民政府冶金街道办事处预算绩效工作以部门职责、行业发展规划以及预算资金管理为主线，统筹运营成本、管理效率、履职效能、社会效益、服务对象满意度等方面因素，将项目绩效目标细分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个维度，围绕基层党建、经济发展、社会事务管理、城市综合管理、辖区平安建设等方面工作进行量化评价。从评价情况来看，街道将有限的资金安排到关系民生福祉、优化营商环境、改善城市面貌、维护辖区平安稳定等项目上来，着力增强群众幸福感、安全感和获得感，圆满完成了各项绩效目标和工作任务。

（1）产出指标完成情况。一是数量指标完成情况。开展理论宣传、志愿服务等各类文明实践活动 523 场；拆除各类违法建设 23 处、总面积 2015.17 平方米；全年实现城镇新就业 2578 人，失业人员再就业 418 人，帮扶就业困难人员 158 人，完成全年就业工作目标；开展特困老人全年探访关爱 8916 人次，居家上门服务 9385 次，老年助餐点接待就餐万余人次，完成 12 户适老化改造和 12 张家庭养老床位签约服务；组织开展群众性文体科普活动 150 余场，完成 225 人体质监测；**二是质量指标完成情况。**现代花园社区“文润民心 艺聚合力”文体文艺服务项目入选 2025 年武汉市新时代文明实践优质项目；着力优化营商环境，辖区重点企业服务完成全覆盖；巩固提高恩施街、黄州街等重点街区管

理水平，背街小巷动态问题发现与处置机制更加灵敏，市容秩序保持良好态势；顺利推动 8 个区域二次供水改造及 3 个老旧小区纳入余热供暖计划，完成荆州街雅澜苑小区周边地块提质改造；推进吸毒人员毛发检测、禁毒宣传、关爱帮扶等工作，顺利完成社区戒毒康复中心的达标建设。**三是时效指标完成情况。**按时足额发放残疾人、低保对象等特殊群体救助资金，惠及 1659 名残疾人、281 名低保人员、383 名计生特扶对象、717 户公租房保障对象。

（2）效益指标完成情况。一是社会效益指标完成情况。全年累计走访“四上”企业 400 余次，实现全年规上工业总产值、科学研究和技术服务业营收增幅、限上批发业增幅等多项核心经济指标表现突出。全年协调解决企业反映的各类问题 80 余个，为企业健康发展保驾护航。深化政企合作，形成“以企引企、以商招商”的良好生态。全年净增 21 户“四上”企业，超额完成年度目标任务，不断壮大区域经济实体总量。二是生态效益指标完成情况。工地“六个百分百”要求落实监管到位，恩 空气质量优良天数合计 297 天，综合指数排名全区第三。

（3）满意度指标完成情况。2025 年度针对我街整体项目满意度指标分析，辖区党员、居民群众、辖区企业对基层党建、经济发展、城市管理、社区基层治理、平安建设工作的认可率、满意度均达到年初目标值，完成了既定绩效目标。

2.2026 年部门预算绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民政府冶金街办事处组织编制了 2026 年度一般公共预算项目整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，充分发挥绩效目标导向作用，推进项目建设，积极改善营商环境、提升城市管理水平，维护辖区平安稳定，不断提升辖区居民幸福感、获得感、安全感。2026 年度一般公共预算项目部门整体支出绩效目标金额 4057.79 万元，项目支出绩效目标涉及项目 4 个，资金 2243.96 万元，分别为社区（村）工作人员经费 1554.41 万元、社区综合治理工作经费 377.13 万元、街道日常运行经费 262.42 万元、恩施街综合整治人员经费 50 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)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）后期服务中心、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缴费支出。

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）：反应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，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）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，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话：86860655

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。