

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处
2026 年部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 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（分功能科目，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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业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。统筹落实关于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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生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、文明创建等地区性、住宅小区综合管理等地域性、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）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。

（七）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。

（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、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以及区委、区政府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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处部门预算包括：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级。

第二部分武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2026年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

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	8,274.60	一、一般公共服务支出	6258.60
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	504.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	91.35
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,155.64
		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	264.87
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,274.60	本年支出合计	8274.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,274.60	支 出 总 计	8274.60

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8274.60	8274.60	8274.60	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
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	8274.60	8274.60	8274.60	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
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	8274.60	8274.60	8274.60	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

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8274.60	6535.63	1738.97			
201	一般公共服务支出	6258.60	5982.70	275.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6219.92	5974.02	245.90			
2010301	行政运行	4482.04	4482.04	0.00			
2010350	事业运行	631.02	631.02	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1106.86	860.96	245.90			
20104	发展与改革事务	8.68	8.68	0.00			
2010401	行政运行	8.68	8.68	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	504.14	196.71	307.43			
20805	行政事业单位养老支出	196.71	196.71	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	307.43	0.00	307.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	307.43	0.00	307.43			
210	卫生健康支出	91.35	91.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	91.35	91.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.35	33.35	0.00			
212	城乡社区支出	1155.64	0.00	1155.64			
21205	城乡社区环境卫生	870.00	0.00	870.00			
2120501	城乡社区环境卫生	870.00	0.00	870.00			
21299	其他城乡社区支出	285.64	0.00	285.64			
2129999	其他城乡社区支出	285.64	0.00	285.64			
221	住房保障支出	264.87	264.87	0.00			
22102	住房改革支出	264.87	264.87	0.00			
2210201	住房公积金	168.07	168.07	0.00			
2210202	提租补贴	34.09	34.09	0.00			
2210203	购房补贴	62.71	62.71	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8274.60	一、本年支出	8274.60
（一）一般公共预算拨款	8274.60	（一）一般公共服务支出	6,258.60
（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	504.14
		（八）卫生健康支出	91.35
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,155.64
		（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	264.87
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8274.60	支 出 总 计	8274.60

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8,274.60	6,535.63	6,204.03	331.60	1,738.97
201	一般公共服务支出	6,258.60	5,982.70	5,679.81	302.89	275.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,219.92	5,974.02	5,679.81	294.21	245.90
2010301	行政运行	4,482.04	4,482.04	4,187.83	294.21	0.00
2010350	事业运行	631.02	631.02	631.02	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,106.86	860.96	860.96	0.00	245.90
20104	发展与改革事务	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00
2010401	行政运行	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	504.14	196.71	168.00	28.71	307.43
20805	行政事业单位养老支出	196.71	196.71	168.00	28.71	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00	12.54	0.00
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17	0.00	16.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	307.43	0.00	0.00	0.00	307.43
2089999	其他社会保障和就业支出	307.43	0.00	0.00	0.00	307.43
210	卫生健康支出	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,155.64	0.00	0.00	0.00	1,155.64
21205	城乡社区环境卫生	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2120501	城乡社区环境卫生	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
21299	其他城乡社区支出	285.64	0.00	0.00	0.00	285.64
2129999	其他城乡社区支出	285.64	0.00	0.00	0.00	285.64
221	住房保障支出	264.87	264.87	264.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.87	264.87	264.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.07	168.07	168.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.71	62.71	62.71	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8,274.60	6,535.63	6,204.03	331.60	1,738.97
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	8,274.60	6,535.63	6,204.03	331.60	1,738.97
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	8,274.60	6,535.63	6,204.03	331.60	1,738.97

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	6,535.63	6,204.03	331.60
301	工资福利支出	6,006.26	6,006.26	0.00
30101	基本工资	361.36	361.36	0.00
30102	津贴补贴	289.61	289.61	0.00
30103	奖金	464.26	464.26	0.00
30107	绩效工资	349.74	349.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.00	168.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.35	91.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.80	58.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.70	27.70	0.00
30113	住房公积金	168.07	168.07	0.00
30199	其他工资福利支出	4,027.37	4,027.37	0.00
302	商品和服务支出	318.60	0.00	318.60
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.66	0.00	0.66
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	16.07	0.00	16.07
30207	邮电费	8.20	0.00	8.20
30209	物业管理费	75.00	0.00	75.00
30211	差旅费	8.68	0.00	8.68
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.90	0.00	1.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	27.64	0.00	27.64
30231	公务用车运行维护费	9.30	0.00	9.30
30239	其他交通费用	42.00	0.00	42.00
30299	其他商品和服务支出	121.36	0.00	121.36
303	对个人和家庭的补助	197.77	197.77	0.00
30302	退休费	117.23	117.23	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	79.34	79.34	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	13.00	0.00	13.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	13.00	0.00	13.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	
22.30	0.00	22.30	13.00	9.30	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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

说明：本单位2026年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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

说明：本单位2026年没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			1,738.97	1,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处		1,738.97	1,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级		1,738.97	1,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,738.97	1,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000100	综治经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000102	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	1,155.64	1,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124056T000000113	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125056T000000101	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126056T000000100	办公用房租赁项目	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126056T000000101	基层服务保障经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月19日 资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处					
填报人	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处		联系电话		87388031	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	8274.6	100.00%	8,776.77	8,591.24
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	8274.6	100%	8,776.77	8,591.24
	支出构成	人员类项目支出	6204.03	74.98%	5,712.59	5,364.57
		运转类项目支出	331.6	4.01%	1,272.91	1,235.20
		特定目标类项目支出	1738.97	21.02%	1,791.27	1,991.47
		合计	8274.6	100%	8,776.77	8,591.24
部门职能概述	1、贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的全局性、公益性、社会性工作。 2、加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持社区居民委员会的工作。 3、加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。 4、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。 5、组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。 6、已依法做好人口和计划生育管理工作。 7、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济环境。 8、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。 9、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业服务工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。 10、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。 11、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、强化服务，构筑街道经济发展新增长点； 2、强化保障，增进人民福祉上新作为； 3、强化管理，焕新城市市容环境形象； 4、强化治理，打造安定和谐新局面； 5、党建引领，推进作风建设新常态； 6、坚持量质并举、资税并重的思路，大力发展楼宇经济； 7、深度打造民生服务保障的共享格局，增进居民幸福感； 8、提升党建引领力和社区治理力，凝聚多元共建的合力。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：机构运转	本级支出项目	534.334	534.334	确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。	
	项目2：城市管理	本级支出项目	1,155.64	1,155.64	加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。	
	项目3：应急机动	本级支出项目	30.00	30.00	履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业的职责任务，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层。	
	项目4：办公用房租赁项目	本级支出项目	19.00	19.00	推进便民服务中心提档升级，保障街道的工作正常运行。	

	长期目标（截止2027年）			年度目标	
整体绩效目标	目标1: 全面建设社会主义现代化国家, 实现辖区经济的平稳增长, 社会稳定持续向好, 努力争创发展新业绩的良好局面。 目标2: 全面深化改革, 贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作要求, 完成上级下达的改革任务。 目标3: 全面依法治国, 民众法治意识不断提高, 社会稳定程度大幅提升, 居民安全感明显增强。 目标4: 全面从严治党, 党风民风社会风气明显改观, 社会正能量得到进一步提升, 反腐倡廉蔚然成风。 目标5: 完成特色工作, 主要聚焦于街道重要工作、重大项目、重点产业, 围绕产业发展、项目建设、科技创新、招商引资等领域开展特色工作。			目标1: （1）科学精准设定设置括固定资产投资、产业项目实际到位资金等重点经济指标, 差异化分配计分权重, 加速发展; （2）完成市场主体培育、优化营商环境、城市建设管理、民生改善、生态环保等综合性目标任务, 多做打基础、利长远的工作, 全面推进高质量发展; （3）立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 聚焦重要工作、重大项目、重点工程等, 体现高质量发展导向和本街道特色亮点。 目标2: （1）贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作决议决定, 建立健全改革推进机制、督察机制; （2）完成改革项目, 推出符合实际、行之有效的创新举措, 通过改革推动经济社会发展; （3）推广改革经验。 目标3: （1）推进法治洪山、法治政府、法治社会建设, 提升群众安全感, 维护社会和谐稳定, 保护国家安全; （2）推进文明城市建设, 积极开展群众性精神文明创建和文明实践活动; （3）监管街道经营市场, 保障产品、食品、药品等质量安全。 目标4: （1）锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、切实增强基层党组织政治功能和组织功能, 严明政治纪律和政治规矩, 加强理论学习中心组、落实意识形态工作责任制; （2）推动纠治“四风”常态化长效化, 坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。 目标5: （1）促进街道产业发展; （2）促进街道重点项目建设; （3）推动街道企业进行科技创新; （4）推进街道重点项目、完成招商引资工作; （5）推进城市更新, 完成街道内学校搬迁工作。	
长期目标1:	全面建设社会主义现代化国家, 实现辖区经济的平稳增长, 社会稳定持续向好, 努力争创发展新业绩的良好局面。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	限上社会消费品零售增速	3%	计划标准
			规上工业增加值增速	9%	计划标准
			托育托位新增数	550个	计划标准
		质量指标	完成固定资产投资目标	100%	计划标准
			完成工业投资目标	100%	计划标准
			完成产业项目到位资金目标	100%	计划标准
			完成招商引资签约资金目标	100%	计划标准
			完成培育库企业数增加目标	100%	计划标准
			街道口大学之城片城市更新单元工作完成率	100%	计划标准
			城市建设管理工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	及时推进辖区重点项目	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	产业优化提升	有效提升	计划标准
		社会效益指标	改善辖区居民生活水平	有效改善	计划标准
			完善辖区养老服务	有效完善	计划标准
		生态效益指标	保护辖区生态环境	有效保护	计划标准
长期目标2:	全面深化改革, 贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作要求, 完成上级下达的改革任务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	街道改革任务数	1个	计划标准
		时效指标	街道深化改革工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动科技创新、产业发展, 繁荣壮大市场主体	有效壮大	计划标准
		社会效益指标	完善应急服务站运行机制, 提升基层服务能力	有效完善	计划标准
			提升安全应急能力	有效提升	计划标准

长期目标3:	全面依法治国，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	食品药品质量安全事故下降率	≥ 60%	计划标准
		质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	及时推进街道各项法制建设工作	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护街道安全稳定	明显提升	计划标准
			提升群众安全感	有效保障	计划标准
			监管产品质量安全	有效监管	计划标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众对矛盾纠纷化解满意度	≥ 80%	计划标准
长期目标4:	全面从严治党，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全年开展主题教育次数	≥ 12次	计划标准
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	计划标准
		时效指标	切实增强基层党组织政治功能和组织功能	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动纠治“四风”常态化长效化	有效推动	计划标准
			严明政治纪律和政治规矩	有效执行	计划标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥ 85%	计划标准
长期目标5:	完成特色工作，主要聚焦于街道重要工作、重大项目、重点产业，围绕产业发展、项目建设、科技创新、招商引资等领域开展特色工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新增税收亿元以上特色楼宇	1栋	计划标准
			市级孵化载体	1个	计划标准
			科技成果就地转化	≥ 3个	计划标准
			达到“四上”进规要求的高新企业	1家	计划标准
		质量指标	实现招商引资目标	实现	计划标准
		时效指标	重点项目进展度	≥ 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	打造“科创+文创、产业园+步行街”创新型商业场景	有效执行	计划标准
		社会效益指标	深入发展头部产业	有效发展	计划标准
			促进中船722所产业园重点项目取得实质性进展	有效促进	计划标准
			谋划启动石牌岭职高、盲校、聋校等三校搬迁工作	有效执行	计划标准

年度目标1:	(1) 科学精准设定设置括固定资产投资、产业项目实际到位资金等重点经济指标，差异化分配计分权重，加速发展； (2) 完成市场主体培育、优化营商环境、城市建设管理、民生改善、生态环保等综合性目标任务，多做打基础、利长远的工作，全面推进高质量发展； (3) 立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦重要工作、重大项目、重点工程等，体现高质量发展导向和本街道特色亮点。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	限上社会消费品零售增速	11%	11%	3%	计划标准	
			规上工业增加值增速	9%	9%	9%	计划标准	
			托育托位新增数		500个	550个	计划标准	
		质量指标	完成固定资产投资目标	100%	100%	100%	计划标准	
			完成工业投资目标	100%	100%	100%	计划标准	
			完成产业项目到位资金目标	100%	100%	100%	计划标准	
			完成招商引资签约资金目标	100%	100%	100%	计划标准	
			完成培育库企业数增加目标	100%	100%	100%	计划标准	
			街道口大学之城片城市更新单元工作完成率		100%	100%	计划标准	
			城市建设管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	及时推进辖区重点项目	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	产业优化提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			社会效益指标	改善辖区居民生活水平	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
完善辖区养老服务	有效完善			有效完善	有效完善	计划标准		
生态效益指标	保护辖区生态环境		有效保护	有效保护	有效保护	计划标准		

年度目标2:	(1) 贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作决议决定，建立健全改革推进机制、督察机制； (2) 完成改革项目，推出符合实际、行之有效的创新举措，通过改革推动经济社会发展； (3) 推广改革经验。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	街道改革任务数	1个	1个	1个	计划标准
		时效指标	街道深化改革工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动科技创新、产业发展，繁荣壮大市场主体	有效壮大	有效壮大	有效壮大	计划标准
		社会效益指标	完善应急服务站运行机制，提升基层服务能力	有效完善	有效完善	有效完善	计划标准
提升安全应急能力			有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	

年度目标3:	(1) 推进法治洪山、法治政府、法治社会建设,提升群众安全感,维护社会和谐稳定,保护国家安全;(2) 推进文明城市建设,积极开展群众性精神文明创建和文明实践活动;(3) 监管街道经营市场,保障产品、食品、药品等质量安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	食品药品质量安全事故下降率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
			街道文明创建工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			及时推进街道各项法制建设工作	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护街道安全稳定	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			提升群众安全感	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			监管产品质量安全	有效监管	有效监管	有效监管	计划标准
满意度指标	群众满意度指标	群众对矛盾纠纷化解满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标4:	(1) 锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、切实增强基层党组织政治功能和组织功能,严明政治纪律和政治规矩,加强理论学习中心组、落实意识形态工作责任制;(2) 推动纠治“四风”常态化长效化,坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	全年开展主题教育次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	100%	计划标准
			及时增强基层党组织政治功能和组织功能	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动纠治“四风”常态化长效化	有效推动	有效推动	有效推动	计划标准
			严明政治纪律和政治规矩	有效执行	有效执行	有效执行	计划标准
满意度指标			群众满意度指标	群众对全面从严治党认可度	≥90%	≥90%	≥90%
年度目标5:	(1) 促进街道产业发展;(2) 促进街道重点项目建设;(3) 推动街道企业进行科技创新;(4) 推进街道重点项目、完成招商引资工作;(5) 推进城市更新,完成街道内学校搬迁工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	新增税收亿元以上特色楼宇			1栋	计划标准
			市级孵化载体			1个	计划标准
			科技成果就地转化			≥3个	计划标准
			达到“四上”进规要求的高新企业			1家	计划标准
		质量指标	实现招商引资目标			实现	计划标准
		时效指标	重点项目进展度			≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	打造“科创+文创、产业园+步行街”创新型商业场景			有效执行	计划标准
		社会效益指标	深入发展头部产业			有效发展	计划标准
			促进中船722所产业园重点项目取得实质性进展			有效促进	计划标准
谋划启动石牌岭职高、盲校、聋校等三校搬迁工作					有效执行	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240560030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	项目执行单位	党建办、社会事务办、财务中心等
项目负责人	张李梦妮、马媛媛、魏莉等	联系电话	87399085、87399042等
项目属性	持续性项目	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	1. 项目的政策依据；参照2025年合同。 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对机构运转经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障街道工作顺利开展等。		
项目总预算	534.334	项目当年预算	534.334
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算1223.96万元，2025年预算816.12万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算534.334万元，较2025年减少281.786万元，主要原因是预算项目调整。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		534.334
	1. 一般公共预算财政拨款收入		534.334
	其中：申请本级财力年初安排		534.334
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		534.334
	1. 社区（村）惠民资金		260
	2. 基层服务保障经费		226.904
	3. 社区办公用房建设经费		47.43

项目采购						
品名		数量		金额		
会计服务		1		60.5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		保障街道的工作正常运行，完成社区惠民工作，推进社区党员群众服务中心提档升级，保障社区的工作正常运行。				
年度绩效目标		保障街道的工作正常运行，完成社区惠民工作，推进社区党员群众服务中心提档升级，保障社区的工作正常运行。				
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	成本指标		经济成本指标	经费使用限额	534.334万元	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	街道辅助人员出勤率	100%	计划标准	
			各部门工作完成率	100%	计划标准	
			办公用房建设社区数量	1个	计划标准	
		质量指标	财务核算规范性	规范	计划标准	
			机关运行服务人员考核达标率	≥95%	计划标准	
			各项工作经费使用合规率	100%	计划标准	
			办公用房验收合格率	100%	计划标准	
			街道工作考核合格率	100%	计划标准	
		时效指标	街道辅助人员及时到位率	100%	计划标准	
			账务核算、税务处理及时率	100%	计划标准	
			各项工作完成及时率	100%	计划标准	
			资金拨付及时率	100%	计划标准	
			办公用房建设项目支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障各部门工作顺利完成，提高街道办公效率	有效保障	计划标准	
			促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	有效促进	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	
			群众满意度	≥90%	计划标准	
			房屋使用者满意度	≥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	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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	1223.96万元	816.12万元	534.334万元	计划标准
	产出指标	数量指标	街道辅助人员出勤率	100%	100%	100%	计划标准
			各部门工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用房建设社区数量	3个	1个	1个	计划标准
		质量指标	财务核算规范性	规范	规范	规范	计划标准
			机关运行服务人员考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用房验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			街道工作考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	街道辅助人员及时到位率	100%	100%	100%	计划标准
			账务核算、税务处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用房建设项目支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各部门工作顺利完成，提高街道办公效率	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			房屋使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-2

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理	项目代码	420111240560030000102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	刘坦垸、邓岭、钱秀荣	联系电话	87156065
项目属性	持续性项目	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	1. 项目的政策依据：①《武汉市人民政府令第236号》、《武汉市“门前三包”责任制管理办法》、《2018年武汉市“门前三包责任制工作考核方案》、武城综委【2023】13号、区委区政府及区城管局开展大城管整治工作（洪办文[2017]17号文）；②参照《区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知》文件、根据鄂人社（2013）39号文件；③市城管委、市财政局《关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》；④洪政办[2018]9号（区人民政府办公室关于印发洪山区生活垃圾分类实施方案的通知）。 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对城市管理经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：辖区生活垃圾清运、清扫保洁、门前三包、环境整治等。		
项目总预算	1155.64	项目当年预算	1155.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算251.45万元，2025年预算1160.35万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算1155.64万元，较2025年减少4.71万元，主要原因是预算项目调整。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1155.64
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1155.64
	其中：申请本级财力年初安排		1155.64
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		1155.64
	1. 城市综合管理经费		1155.64

项目采购					
品名		数量		金额	
环境整治		1		96.99	
清扫服务		1		135.00	
垃圾处理服务		1		730.00	
街道辅助人员服务		1		50.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强城市管理，提升城市精细化管理水平，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。			
年度绩效目标		加强城市管理，提升城市精细化管理水平，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	1155.64万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常清理生活垃圾吨数	≥200吨/天	计划标准
			更换垃圾桶数量	≥200个	计划标准
			道路清扫保洁稽查次数	≥2次/周	计划标准
			法律顾问合同审核率	90%	计划标准
			管理覆盖社区数量/覆盖率	≥26个/100%	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格率	90%	计划标准
			投诉处理合格率	100%	计划标准
			门前三包项目检查合格率	90%	计划标准
			大城管专项问题整改率	≥90%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及时率	100%	计划标准
			道路清扫及时率	95%	计划标准
			法律顾问合同审批及时率	100%	计划标准
			处理各类投诉及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	有效提升	计划标准
			居民投诉下降率	≥10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	251.45万元	1160.35万元	1155.64万元	计划标准
	产出指标	数量指标	管理覆盖社区数量/覆盖率	≥ 26个/100%	≥ 26个/100%	≥ 26个/100%	计划标准
			法律顾问合同审核率	90%	90%	90%	计划标准
			道路清扫保洁稽查次数	≥ 2次/周	≥ 2次/周	≥ 2次/周	计划标准
			日常清理生活垃圾吨数	≥ 200吨/天	≥ 200吨/天	≥ 200吨/天	计划标准
			更换垃圾桶数量	≥ 200个	≥ 200个	≥ 200个	计划标准
		质量指标	大城管专项问题整改率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			门前三包项目检查合格率	90%	90%	90%	计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格率	100%	100%	100%	计划标准
			垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			投诉处理合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	处理各类投诉及时率	100%	100%	100%	计划标准
			道路清扫及时率	95%	95%	95%	计划标准
			清运工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			法律顾问合同审批及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福指数	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			居民投诉下降率	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表12-3

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	420111240560030000103
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	项目执行单位	平安建设办公室
项目负责人	李凯	联系电话	87399115
项目属性	持续性项目	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	1. 项目的政策依据：①关于印发《2025国家安全教育工作方案》的通知；②关于印发《中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利80周年纪念活动、上合组织峰会期间洪山区信访安全保障工作方案》的通知 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对应急经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业的职责任务，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：综治工作。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算25万元，2025年预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算30万元，较2025年增加20万元，主要原因是预算调增。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.00
	其中：申请本级财力年初安排		30.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		30.00
	1. 综治经费		30.00
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	保障街道的工作正常运行，辖区平安稳定。		
年度绩效目标	保障街道的工作正常运行，辖区平安稳定。		

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	30万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	综治宣传工作次数	12次	计划标准		
			综治工作完成率	≥ 95%	计划标准		
			群众投诉受理回访办结率	100%	计划标准		
		质量指标	信访积案结案化解率	≥ 95%	计划标准		
			应急工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	群众投诉受理及时率	100%	计划标准		
			事件处理及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	有效促进	计划标准		
			建立长效管理机制	有效建立	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%	计划标准		
			事件处理满意度	≥ 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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	25万元	10万元	30万元	计划标准
	产出指标	数量指标	综治宣传工作次数	12次	12次	12次	计划标准
			综治工作完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			群众投诉受理回访办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访积案结案化解率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			应急工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	群众投诉受理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			事件处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
			建立长效管理机制	有效建立	有效建立	有效建立	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 85%	计划标准
			事件处理满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表12-4

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 资金单位：万元

项目名称	办公用房租赁项目	项目代码	420111260560030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	马媛媛	联系电话	87399042
项目属性	持续性项目	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	1. 项目的政策依据；详见测算依据及说明。 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对办公用房租赁项目予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；通过租赁合规、安全、高效的办公场所，为机构职能的正常履行和业务活动的顺利开展提供基础性空间保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：便民服务中心办公用地经费。		
项目总预算	19.00	项目当年预算	19.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：办公用房租赁项目为2026年新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算19万元，较2025年增加19万元, 主要原因是增加便民服务中心办公用地经费。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	19.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	19.00	
	其中：申请本级财力年初安排	19.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	19.00	
	1. 办公用房租赁项目	19.00	
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	确保办公场所能长期、稳定地支持其核心职能履行。		
年度绩效目标	确保办公场所能长期、稳定地支持其核心职能履行。		

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	19万元		计划标准	
		数量指标	服务大厅开放窗口数量	≥ 2个		计划标准	
		质量指标	办公用房验收合格率	100%		计划标准	
			设施设备完好率	100%		计划标准	
		时效指标	租金支付及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	服务大厅正常运转率	100%		计划标准	
			提供良好履职基础，提升服务社会发展能力	有效提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥ 90%		计划标准	
			房屋使用者满意度	≥ 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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额			19万元	计划标准
		数量指标	服务大厅开放窗口数量			≥ 2个	计划标准
		质量指标	办公用房验收合格率			100%	计划标准
			设施设备完好率			100%	计划标准
		时效指标	租金支付及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务大厅正常运转率			100%	计划标准
			提供良好履职基础，提升服务社会发展能力			有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度			≥ 90%	计划标准
			房屋使用者满意度			≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 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，武汉市洪山区人民政府珞南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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 8274.60 万元，比 2025 年预算减少 316.64 万元，下降 3.69%，主要原因是：部门预算项目调整，减少项目支出经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8274.60 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 8274.60 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8274.60 万元，其中：基本支出 6535.63 万元，占 78.98%；项目支出 1738.97 万元，占 21.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8274.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8274.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 6258.60 万元，社会保障和就业支出 504.14 万元，卫生健康支出 91.35 万元，城乡社区支出 1155.64 万元，住房保障支出 264.87 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 8274.60 万元，其中：本年预算 8274.60 万元，与 2025 年相比减少 316.64 万元，下降 3.69%，主要是部门预算项目调整，减少项目支出经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6535.63 万元，占 78.98%，其中人员经费 6204.03 万元、公用经费 331.60 万元；项目经费 1738.97 万元，占 21.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）4482.04 万元，比 2025 年减少 779.20 万元，下降 14.81%，主要是部门预算项目调整，减少专项公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）631.02 万元，比 2025 年减少 16 万元，下降 2.47%，主要是根据实际情况，产生人员变动，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1106.86 万元，比 2025 年增加 707.74 万元，增长 177.33%，主要是部门预算项目调整，增加长期聘用人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政

运行（项）8.68 万元，比 2025 年增加 8.68 万元，增长 0%，主要是在职人员公用功能分类调整。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30 万元，比 2025 年增加 20 万元，增长 200%，主要是增加综治经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.54 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是退休行政人员无变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16.17 万元，比 2025 年增加 0.66 万元，增长 4.26%，主要是退休事业人员增加。

8. 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）168 万元，比 2025 年减少 4.80 万元，下降 2.78%，主要是根据实际情况，产生人员变动，减少开支。

9. 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）307.43 万元，比 2025 年减少 252.57 万元，下降 45.10%，主要是减少社区（村）惠民资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58 万元，比 2025 年减少 2 万元，下降 3.33%，主要是根据实际情况，产生人员变动，减少开支。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）33.35万元，比2025年减少0.61万元，下降1.80%，主要是根据实际情况，产生人员变动，减少开支。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）870万元，比2025年增加50万元，增长6.10%，主要是增加城市综合管理经费。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）285.64万元，比2025年减少54.71万元，下降16.07%，主要是减少城市综合管理经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.07万元，比2025年增加0.17万元，增长0.10%，主要是住房公积金基数调增，增加开支。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）34.09万元，比2025年减少1.77万元，下降4.94%，主要是根据实际情况，产生人员变动，减少开支。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）62.71万元，比2025年增加7.77万元，增长14.14%，主要是根据实际情况，产生人员变动，增加开支。

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6535.63万元，其中：

1. 人员经费6204.03万元，包括：

（1）工资福利支出6006.26万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 197.77 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 331.60 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、公务用车购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 22.30 万元，比 2025 年预算增加 12.30 万元，增长 123%，主要是增加公务用车购置费。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 22.30 万元，比 2025 年预算增加 12.30 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 13 万元，比 2025 年预算增加 13 万元，主要原因：增加执法执勤用车 1 台。

(2) 公务用车运行维护费 9.30 万元，比 2025 年预算减少 0.70 万元，主要原因：保险维护等基本费用减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1738.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1738.97 万元，具体使用情况如下：

1. 综治经费 30 万元

主要用于保障街道综治稳定工作正常运行，辖区平安稳定；

2. 城市综合管理经费 1155.64 万元

主要用于大城管工作，保障辖区内环境卫生干净整洁，提升城市精细化管理水平；

3. 社区办公用房建设经费 47.43 万元

主要用于推进社区党员群众服务中心提档升级，保障社区的工作正常运行；

4. 社区（村）惠民资金 260 万元

主要用于解决社区居民群众各类民生问题，加强社区建设；

5. 办公用房租赁项目 19 万元

主要用于保障便民服务中心工作正常运行；

6. 基层服务保障经费 226.90 万元

主要用于保障街道工作正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 331.60 万元，比 2025 年减少

903.60 万元，降低 73.15%，主要原因是部门预算项目调整，减少经费支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1456.61 万元，比 2025 年减少 237.45 万元，降低 14.02%，主要原因是部门预算项目调整，减少项目支出经费。其中：货物类 21.17 万元，工程类 0 万元，服务类 1435.44 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 1060.79 万元。其中：公共服务 995.49 万元，政府履职所需辅助性服务 65.30 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 8274.60 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映发展与改革事务方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党政办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 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。

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

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。