

**武汉市洪山区人民政府洪山街道办
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洪山街道办事处概况

- 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洪山街道办事处 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洪山街道办事处 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洪山街道办事处概况

一、部门主要职责

洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，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；洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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决策部署，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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，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）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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治、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洪山街道办事处部门预算包括：武汉市洪山区人民政府洪山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洪山街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处本级

第二部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 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
 - 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）
 - 5-2 一般公共预算支出表（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

表1

收支总表

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	11,397.87	一、一般公共服务支出	4325.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5818.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	150.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	793.79
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	278.82
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,397.87	本年支出合计	11397.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,397.87	支 出 总 计	11397.87

表3

支出总表

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	11397.87	8766.80	2631.07			
201	一般公共服务支出	4325.87	2828.59	1497.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机	4325.87	2828.59	1497.28			
2010301	行政运行	2351.78	2351.78	0.00			
2010350	事业运行	447.64	447.64	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	1526.46	29.18	1497.28			
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00			
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00			
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	5818.49	5508.49	310.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.20	163.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	163.20	163.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5655.29	5345.29	310.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5655.29	5345.29	310.00			
210	卫生健康支出	150.90	150.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	150.90	150.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	88.74	88.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	62.16	62.16	0.00			
212	城乡社区支出	793.79	0.00	793.79			
21299	其他城乡社区支出	793.79	0.00	793.79			
2129999	其他城乡社区支出	793.79	0.00	793.79			
221	住房保障支出	278.82	278.82	0.00			
22102	住房改革支出	278.82	278.82	0.00			
2210201	住房公积金	172.64	172.64	0.00			
2210202	提租补贴	33.37	33.37	0.00			
2210203	购房补贴	72.81	72.81	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11397.87	一、本年支出	11397.87
（一）一般公共预算拨款	11397.87	（一）一般公共服务支出	4325.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	5818.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	150.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	793.79
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	278.82
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11397.87	支 出 总 计	11397.87

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	11,397.87	8,766.80	8,476.76	290.04	2,631.07
201	一般公共服务支出	4,325.87	2,828.59	2,538.55	290.04	1,497.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,325.87	2,828.59	2,538.55	290.04	1,497.28
2010301	行政运行	2,351.78	2,351.78	2,065.38	286.40	0.00
2010350	事业运行	447.64	447.64	447.64	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,526.46	29.18	25.54	3.64	1,497.28
204	公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	5,818.49	5,508.49	5,508.49	0.00	310.00
20805	行政事业单位养老支出	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,655.29	5,345.29	5,345.29	0.00	310.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,655.29	5,345.29	5,345.29	0.00	310.00
210	卫生健康支出	150.90	150.90	150.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.90	150.90	150.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.74	88.74	88.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00
212	城乡社区支出	793.79	0.00	0.00	0.00	793.79
21299	其他城乡社区支出	793.79	0.00	0.00	0.00	793.79
2129999	其他城乡社区支出	793.79	0.00	0.00	0.00	793.79
221	住房保障支出	278.82	278.82	278.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.82	278.82	278.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.64	172.64	172.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	11,397.87	8,766.80	8,476.76	290.04	2,631.07
055	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	11,397.87	8,766.80	8,476.76	290.04	2,631.07
055001	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处本级	11,397.87	8,766.80	8,476.76	290.04	2,631.07

表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	8,766.80	8,476.76	290.04
301	工资福利支出	8,448.65	8,448.65	0.00
30101	基本工资	353.59	353.59	0.00
30102	津贴补贴	317.95	317.95	0.00
30103	奖金	521.06	521.06	0.00
30107	绩效工资	320.51	320.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.20	163.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.74	88.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.16	62.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.00	21.00	0.00
30113	住房公积金	172.64	172.64	0.00
30199	其他工资福利支出	6,427.79	6,427.79	0.00
302	商品和服务支出	282.04	0.00	282.04
30201	办公费	10.40	0.00	10.40
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	7.70	0.00	7.70
30209	物业管理费	61.10	0.00	61.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	4.40	0.00	4.40
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	23.50	0.00	23.50
30228	工会经费	28.45	0.00	28.45
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	41.28	0.00	41.28
30299	其他商品和服务支出	91.42	0.00	91.42
303	对个人和家庭的补助	28.11	28.11	0.00
30305	生活补助	2.57	2.57	0.00
30307	医疗费补助	25.54	25.54	0.00
310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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

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

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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

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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月27日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处					
填报人	程晓莉		联系电话		027-87671612	
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	11,397.87	100.00%	11,866.59	12,057.76
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	11,397.87		11,866.59	12,057.76
	支出构成	人员类项目支出	8,476.76	74.37%	7,250.82	7,265.33
		运转类项目支出	290.04	2.54%	1,540.76	1,431.70
特定目标类项目支出		2,631.07	23.08%	3,075.01	3,360.73	
合计		11,397.87		11,866.59	12,057.76	
部门职能概述	<p>洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，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；洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：</p> <p>(一)加强基层党建。落实基层党建工作职责制，统筹推进街道和社区区域化党建，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>(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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>(三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生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>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(七)动员社会参与。动员辖区内各单位、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>(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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。</p> <p>(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治、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>(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。</p> <p>(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。</p>					
年度工作任务	优化营商环境，抓好重点项目建设，保持经济平稳健康发展；提高城市精细化管理水平，持续提升城区环境形象。坚持人民至上，全面落实各项惠民政策，保障人民安居乐业。坚持统筹好发展与安全，夯实综治工作基础，维护辖区良好社会秩序。					
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：汤逊湖安置费	特定目标类	1206	1206	一般公共服务支出	
	项目2：南湖法庭运行费	特定目标类	80.69	80.69	一般公共服务支出	
	项目3：城市综合管理经费	特定目标类	793.79	793.79	一般公共服务支出	
	项目4：综治经费	特定目标类	30	30	一般公共服务支出	
	项目5：社区（村）惠民资金	特定目标类	310	310	一般公共服务支出	
	项目6：办公用房租赁项目	特定目标类	56.58	56.58	一般公共服务支出	
	项目7：基层服务保障经费	特定目标类	154.01	154.01	一般公共服务支出	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	<p>目标1：保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度。</p> <p>目标2：全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提高，居民安全感明显增强。城市精细化管理水平不断提升，人居环境明显好转，文明创建工作卓建成效，居民幸福指数显著攀升。</p> <p>目标3：全面从严治政取得新进展，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；社区综合治理工作取得新的突破。</p>		<p>目标1：做好各部门党政党建工作、做好统计工作、保障机关运行、乡村振兴工作、社区的日常办公管理、开展社区民兵训练、巩固国防、退役军人政策宣传、开展文明创建活动。</p> <p>目标2：坚持人民至上，全面落实各项惠民政策，提高城市精细化管理水平，持续提升城区环境形象，保障人民安居乐业。</p> <p>目标3：加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，营造风清气正政治生态；坚持统筹好发展与安全，夯实综治工作基础，维护辖区良好社会秩序。</p>			

长期目标1:	保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度。				
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	经费使用限额	预算范围内	预算支出标准
	产出指标	数量指标	各项政府性职能工作完成率	100%	计划标准
			租赁用房面积	979.66m ²	计划标准
			资金涉及社区数量	31个	计划标准
		质量指标	各项政府性职能工作考核达标率	100%	计划标准
			物业和房屋质量达标率	100%	计划标准
			社区工作考核合格率	100%	计划标准
			常年性调查工作达标率	≥95%	计划标准
	走访慰问覆盖率	100%	计划标准		
时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	深化改革开放、促进社会和谐	有效促进	计划标准	
		提高政府统计公信力	进一步提高	计划标准	
		保障各部门工作正常运转	保障	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	
长期目标2:	全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提高，居民安全感明显增强。城市精细化管理水平不断提升，人居环境明显改善好转，文明创建工作卓建成效，居民幸福指数显著攀升。				
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	经费使用限额	预算范围内	预算支出标准
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	平均1次/天/点位	计划标准
			垃圾点位数量	231个	计划标准
			垃圾清运量	405吨/天	计划标准
			道路清扫数量	122条道路，2个老旧小区	计划标准
			垃圾实际清运比例、清扫完成率	100%	计划标准
			巡查频次	街道河湖长每月至少一次巡查，社区河湖长每周至少一	计划标准
			保护湖河数量	9个湖河港渠	计划标准
			巡查完成率	100%	计划标准
			泵站维护数量	3个	计划标准
			外包服务市容保障数量（门店总数）	2993个	计划标准
	质量指标	月度考核合格率	≥80%	计划标准	
		垃圾清理达标率	≥80%	计划标准	
		河湖长制工作考核达标率	100%	计划标准	
		应急整治/维修验收通过率	100%	计划标准	
时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
效益指标	生态效益指标	城市综合管理环境综合整治提升	明显提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市容满意度	≥90%	计划标准	
长期目标3:	全面从严治党取得新进展，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；社区综合治理工作取得新的突破。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内		预算支出标准		
	产出指标	数量指标	党建工作覆盖率	100%		计划标准		
			保障村民范围	全体村民		计划标准		
			保障房屋面积	1139.6m ²		计划标准		
			平安建设工作完成率	100%		计划标准		
		质量指标	党建工作考核达标率	100%		计划标准		
			毛发采集、检测完成率	100%		计划标准		
			劳动力安置费发放准确率	100%		计划标准		
			安置工作考核达标率	100%		计划标准		
			法庭正常运转率	100%		计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进城市党建创新发展	有效促进		计划标准		
			提升基层党组织组织力	提升		计划标准		
			进一步提高党员党性修养、廉洁自律	提高		计划标准		
社区居民的生活获得感提升度			进一步提升		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			
年度目标1:	做好各部门党政党建工作、做好统计工作、保障机关运行、乡村振兴工作、社区的日常办公管理、开展社区民兵训练、巩固国防、退役军人政策宣传、开展文明创建活动。							
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		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	各项政府性职能工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			被帮扶单位数量	1个	2个	2个	计划标准	
			驻村工作人员数量	4人	4人	4人	计划标准	
			租赁用房面积	-	979.66m ²	979.66m ²	计划标准	
			财务服务单位数量	59家	90家	≥90家	计划标准	
			党建工作会议次数	6次	12次	≥12次	计划标准	
			人大工作会议次数	6次	9次	≥12次	计划标准	
			安全生产宣传活动	3次	3次	≥2次	计划标准	
			慰问辖区驻军次数	2次	2次	≥1次	计划标准	
			民兵整组与征兵活动次数	3次	3次	≥3次	计划标准	
			工会保障范围	在职职工	在职职工	在职职工	计划标准	
			资金涉及社区数量	31个	31个	31个	计划标准	
			质量指标	各项政府性职能考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
				物业和房屋质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
				党建工作覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
社区工作考核合格率	100%	100%		100%	计划标准			

		时效指标	走访慰问覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			常年性调查工作达标率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府统计公信力提高度	提高	提高	进一步提高	计划标准
			保障业务运行的稳定性	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础	进一步加强	进一步加强	进一步加强	计划标准
			降低社会安全隐患	有效降低	有效降低	有效降低	计划标准
			深化改革开放、促进社会和谐	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	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	
		党员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	坚持人民至上，全面落实各项惠民政策，提高城市精细化管理水平，持续提升城区环境形象，保障人民安居乐业。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	平均1次/天/点位	平均1次/天/点位	平均1次/天/点位	计划标准
			垃圾点位数量	202个	207个	231个	计划标准
			垃圾清运量	336吨/天	361吨/天	405吨/天	计划标准
			道路清扫数量	108条道路，2个老旧小区	118条道路，2个老旧小区	122条道路，2个老旧小区	计划标准
			垃圾实际清运比例、清扫完成率	100%	100%	100%	计划标准
			巡查频次	-	街道河湖长每月至少一次巡查	街道河湖长每月至少一次巡查	计划标准
			保护河湖数量	-	9个河湖港渠	9个河湖港渠	计划标准
			巡查完成率	-	100%	100%	计划标准
			泵站维护数量	4个	4个	3个	计划标准
			外包服务市容保障数量（门店总数）	2993个	2993个	2993个	计划标准
		质量指标	月度考核合格率	80%	80%	≥80%	计划标准
			垃圾清理达标率	80%	80%	≥80%	计划标准
河湖长制工作考核达标率	-		-	100%	计划标准		
应急整治/维修验收通过率	100%		100%	100%	计划标准		
时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准		
效益指标	生态效益指标	城市综合管理环境综合整治提升	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	社会公众对市容满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，营造风清气正政治生态；坚持统筹好发展与安全，夯实综治工作基础，维护辖区良好社会秩序。						
	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	
				前年	上年		
			保障村民范围	全体村民	全体村民	全体村民	计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障房屋面积	1139.6m ²	1139.6m ²	1139.6m ²	计划标准
			平安建设工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	劳动力安置费发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
			安置工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			法庭正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
			毛发采集、检测完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区居民的生活获得感提升度	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
			解决矛盾纠纷率	95%	95%	≥95%	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
			法院工作人员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表12-1

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洪山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	历史遗留		项目代码	420111260550030000101	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	城建办公室、平安建设办公室	
项目负责人	周靖尚、王凌轩		联系电话	027-87399463/027-87671861	
项目属性	常年性项目		项目类别	特定目标类	
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：区政府第20次常务会议，汇报关于洪山街汤逊湖村、青菱街渔业村渔业养殖湖泊禁养补助及安置有关情况、武汉市洪山区人民政府常务会议研究环保督察“回头看”及长江保护与湖泊开发专项督查反馈意见整改等工作。2023年1月18日武汉市洪山区人民法院来函；（2023）8号党工委会议纪要。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；因三网拆除，汤逊湖村村民失去生活来源，对此进行补贴。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；维系汤逊湖村村民生活基本需求；保障南湖法庭正常运转，促进南湖区域法制建设，方便居民法律需求。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 2025年汤逊湖安置费_____；</p> <p>2. 2025年汤逊湖村工作运行经费_____；</p> <p>3. 南湖法庭房租及物业_____；</p> <p>4. _____；</p>				
项目总预算	1286.69		项目当年预算	1286.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算1480.61万元，2025年预算为1440.68万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为1286.69万元，比上年减少153.99万元，主要原因是安置村民人数减少。</p>				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1286.69	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1286.69	
	其中：申请本级财力年初安排			1286.69	
	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 预算 出 明 细	项目支出明细			金额	
	合计			1286.69	
	1. 2025年汤逊湖劳动力安置费			1,056.00	
	2. 2025年汤逊湖村工作运行经费			150	
	3. 房租1139.6m ² *55元/m ² /月*12个月			75.2136	
4. 物业1139.6m ² *4元/m ² /月*12个月			5.47		
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	解决汤逊湖村村民生活来源失去问题；保障南湖法庭正常运转，促进南湖区域法制建设，方便居民法律需求。				
年度绩效目标	解决汤逊湖村村民生活来源失去问题；保障南湖法庭正常运转，促进南湖区域法制建设，方便居民法律需求。				
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	预算范围内	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保障村民范围	全体村民	计划标准
			保障房屋面积	1139.6m ²	计划标准
		质量指标	劳动力安置费发放准确率	100%	计划标准
			安置工作考核达标率	100%	计划标准
			法庭正常运转率	100%	计划标准
		时效指标	汤逊湖安置完成及时率	100%	计划标准
	司法保障效率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区居民的生活获得感提升度	进一步提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%
法院工作人员满意度	≥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	1480.61万元	1440.68万元	1286.69万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保障村民范围	全体村民	全体村民	全体村民	计划标准
			保障房屋面积	1139.6m ²	1139.6m ²	1139.6m ²	计划标准
		质量指标	劳动力安置费发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
			安置工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			法庭正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	汤逊湖安置完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	司法保障效率		100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区居民的生活获得感提升度	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%	98%	≥90%	计划标准
			法院工作人员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表12-2

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洪山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	办公用房租项目		项目代码	420111260550030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	刘杏念		联系电话	027-87391624
项目属性	常年性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依综治 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障综治中心工作人员正常办公和业务开展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>维佳创意大厦附一楼食堂用房租</u> ； 2. <u>维佳大厦四楼综治中心用房租</u> ；			
项目总预算	56.58		项目当年预算	56.58
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70万元，2025年预算58.78万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算与上年保持一致。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			56.58
	1. 一般公共预算财政拨款收入			56.58
	其中：申请本级财力年初安排			56.58
	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			56.58
	1. 维佳创意大厦附一楼食堂面积租赁 259.66平方米（单价：50元/月/m ² ）。			15.58
	2. 维佳大厦四楼综合执法中心租赁面积 720平方米（单价：41元/月/m ² ）。			41
项目采购				
品名	数量		金额	

无								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	保障综治中心工作人员正常办公和业务开展。							
年度绩效目标	保障综治中心工作人员正常办公和业务开展。							
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准			
			单位面积租赁成本	≤50元/m ² /月	计划标准			
	产出指标	数量指标	租赁用房面积	979.66m ²	计划标准			
			质量指标	物业和房屋质量达标率	=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	保障业务运行的稳定性	有效保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	预算范围内	预算范围内	预算范围内	计划标准	
			单位面积租赁成本	≤50元/m ²	≤50元/m ²	≤50元/m ²	计划标准	
	产出指标	数量指标	租赁用房面积	-	979.66m ²	979.66m ²	计划标准	
			质量指标	物业和房屋质量达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
				时效指标	租金支付及时率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障业务运行的稳定性	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

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洪山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转		项目代码	42011240550030000100	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	洪山街党政办、党建办、平安建设办-安监站、平安建设办-司法所、公共服务办、区域发展办、城建办、武装部、关工委、财务服务中心、团工委、人大、退役军人服务站、工会	
项目负责人	刘杏念、汪锋、彭露、王琪、王莹、耿莹、张莉、米热、王云伟、李勇、彭露		联系电话	87391624	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪老〔2018〕3号区委组织部 区委老干局 区委直机关工委 区总工会 区财政局 区人力资源局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知；《关于加强洪山区非公有制经济组织和社会组织党建指导员队伍建设的方案（试行）》（洪党建文〔2022〕4号）、《关于申请2019年两新组织退休党建指导员工作津贴的签报》等文件；《关于2023年全区全面从严治党目标考核办法及计分细则、洪山区统一战线工作要点、洪统领办〔2021〕1号《关于印发〈洪山区贯彻落实市委统战部“基层工作提升年”工作方案〉的通知》文件、《洪山区统一战线双优引荐方案+洪统领办〔2022〕1号》；依据市政府36号文、区政府20号；依据区应急管理局、区消防大队下发的洪安〔2024〕4号《区安全应急委员会关于印发全区2024年安全应急工作要点的通知》、洪安〔2024〕3号《区安全应急委员会安全应急委关于印发全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知》等安全应急、消防等文件；洪常发〔2022〕1号；洪妇〔2021〕1号洪山区妇联2021年工作意见、2023年各部室对各街乡妇联日常评价清单；依据洪山区退役军人事务局下发的拥军优属、八一春节慰问驻军、退役军人服务站专干（服务人员学习培训）等文件；洪山区总工会文件《关于严格规范使用工会经费的通知》（洪工〔2017〕3号）、湖北省总工会文件《湖北省总工会关于修订印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2024〕2号）、湖北省财政厅《省财政厅关于做好2024年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（鄂财采发〔2024〕1号）；《区人民政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知》（洪政【2014】30号）；洪司〔2015〕3号区司法局区财政局关于落实街乡司法行政经费的通知；洪山区经科局下发的2024年全面建设社会主义现代化国家绩效目标分解建议科技成果转化及企业培育等相关目标；2024年洪山区优化营商环境工作要点；《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办发〔2021〕40号）；《2024年洪山区结对帮扶建始县工作方案》（洪结组〔2024〕1号）；《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》武办发〔2012〕55号。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：党政办负责精准扶贫工作；党政办需要对经济合同进行审核；购置维护设备，档案管理满足部门项目工作资金需求；党建办负责文明创建工作；平安建设办—安监站负责安全生产工作；平安建设办—司法所负责管理人民调解委员会；公共服务办负责民政优抚、救济困难家庭等；公共服务办负责再就业培训等劳动保障工作；公共服务办负责辖区爱国卫生宣传；公共服务办负责满足群众对文化体育活动的需要；公共服务办负责社会工作服务站相关工作；公共服务办需要满足政务服务中心日常办公需求；区域发展办需要满足自身正常运行、加强企业统计人员的业务能力；区域发展办需要落实经济发展和招商引资政策，服务企业；武装部需要完成民兵整组、训练、征兵等工作；关工委负责关心下一代相关工作；公共服务办负责社区管理；党政办满足基本办公需求，财务服务中心负责财务及审计相关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传；做好人民矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念；完善公共文化设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；切实加强街乡政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的力量；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务；通过科普活动努力提高国民科学素质；提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区居民生活需求、提高生活品质；购买办公设备满足办公需求；保障退役军人服务站运行能力，发放退役军人慰问费用，改善退役军人生活。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 基层服务保障经费154.01万元；</p> <p>2. 社区（村）惠民资金310万元。</p>				
项目总预算	464.01		项目当年预算	464.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算为527.6万元，2025年预算为928.71万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算为464.01万元，比上年减少464.07万元，具体原因是：减少社区（村）惠民资金项目。</p>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			464.01	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			464.01	
	其中：申请当年预算拨款			464.01	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目预算支出明细	项目支出明细			金额	
	合计			464.01	
	1. 基层服务保障经费			154.01	
2. 社区（村）惠民资金			310		
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；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人民矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，保障公民身心健康；保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；增强服务企业的力量；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强关心下一代工作的支持；通过科普活动努力提高国民科学素质				
年度绩效目标	保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人民矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，保障公民身心健康；保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；增强服务企业的力量；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强关心下一代工作的支持；通过科普活动努力提高国民科学素质				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准
			财务服务单位数量	≥90家	计划标准
			党建工作会议次数	≥12次	计划标准
			人大工作会议次数	≥12次	计划标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动	≥2次	计划标准
			慰问辖区驻军次数	≥1次	计划标准
			民兵整组与征兵活动次数	≥5次	计划标准
			工会保障范围	在职职工	计划标准
			资金涉及社区数量	31个	计划标准
		质量指标	党建工作覆盖率	100%	计划标准
			常年性调查工作达标率	≥95%	计划标准
			安全生产隐患整改率	≥95%	计划标准
			购买书籍、组织培训学习覆盖率	100%	计划标准
			惠民项目验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准	
		工会福利发放准确率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加强社会组织党建工作	进一步加强	计划标准
			政府统计公信力提高	进一步提高	计划标准
提高居民的幸福度，促进社会的协调发展。			有所提高	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	
		党员满意度	≥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	527.6万元	928.71万元	464.01万元	计划标准
	产出指标	数量指标	财务服务单位数量	59家	90家	≥90家	计划标准
			党建工作会议次数	6次	12次	≥12次	计划标准
			人大工作会议次数	6次	9次	≥12次	计划标准
			安全生产宣传活动	3次	3次	≥2次	计划标准
			慰问辖区驻军次数	2次	2次	≥1次	计划标准
			民兵整组与征兵活动次数	3次	3次	≥3次	计划标准
			工会保障范围	在职职工	在职职工	在职职工	计划标准
		资金涉及社区数量	31个	31个	31个	计划标准	
		质量指标	党建工作覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			常年性调查工作达标率	100%	100%	100%	计划标准
	安全生产隐患整改率		95%	95%	95%	计划标准	
	时效指标	惠民项目验收合格率	惠民项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			购买书籍、组织培训学习覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础	进一步加强	进一步加强	进一步加强	计划标准
			政府统计公信力提高	进一步提高	进一步提高	进一步提高	计划标准
			降低社会安全隐患	有效降低	有效降低	有效降低	计划标准
			深化改革开放、促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
			提高居民的幸福度，促进社会的协调发展	有所提高	有所提高	有所提高	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	
		党员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

表12-4

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洪山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动		项目代码	420111230550310000101	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	平安建设办公室	
项目负责人	从元元		联系电话	027-87671861	
项目属性	常年性项目		项目类别	特定目标类	
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；全面加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展；加强全区人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会，同时用于应急处置相关突发情况。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强应急管理工作，保障人民生命安全，生活生产有序进行。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 综治经费_____；</p>				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算160万元，2025年预算为40万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为30万元，比上年减少10万元，主要原因是落实过紧日子要求。</p>				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请本级财力年初安排			30	
	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				
出项 算目 明支 细支	项目支出明细			金额	
	合计			30	
	1. 综治经费			30	
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强平安洪山建设领导小组建设，提高综合治理水平，解决群众实际问题，提升群众安全感和满意度。				
年度绩效目标	加强平安洪山建设领导小组建设，提高综合治理水平，解决群众实际问题，提升群众安全感和满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	预算支出标准
		数量指标	社区数量	31个	计划标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	禁毒宣传活动次数	≥31次	计划标准
		质量指标	毛发采集、检测完成率	100%	计划标准
		时效指标	平安建设工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决矛盾纠纷率	≥95%	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	160万元	40万元	30万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	社区数量	31个	31个	31个	计划标准
			禁毒宣传活动次数	31次	31次	≥31次	计划标准
		质量指标	毛发采集、检测	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	平安建设工作完成	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决矛盾纠纷率	95%	95%	≥95%	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

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洪山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理		项目代码	420111240550030000102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室、综合执法中心
项目负责人	万千、周新立		联系电话	027-87159091
项目属性	常年性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武发改收费[2022]258号文件、武政规[2014]7号文、根据洪城综委办[2021]7号文、关于印发洪山区提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024年）的通知、2025年道路清扫保洁及垃圾清运项目合同金额为1100万元（一年）。武城综委办[2020]5号文、洪城综委办[2020]2号文、洪城管委办[2012]25号文、《关于进一步强化全市市容秩序管理工作提示函》市容督字[2023]第003号、根据洪城综委办[2021]7号文、洪河湖办[2022]2号文、关于印发洪山区提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024年）的通知、洪山街人民政府办公室关于开展2021年度街乡耕地保护责任目标考核工作的通知、《关于做好当前抗旱保苗工作的紧急通知》、市园林和林业局关于进一步加强抗旱护绿工作的紧急通知、关于转发市园林和林业局《关于进一步加强抗旱护绿工作的紧急通知》的通知、洪城管委办[2014]14号文、《洪山区第35届金秋菊展工作通知》、《洪山街环境保护长效管理机制工作方案》、《关于印发洪山区提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024年）的通知》、《关于印发洪山区2022年全面推行河湖长制考核方案的通知》、《关于征求《区河湖长制工作领导小组办公室关于进一步加强基层河湖长和区级工作联系部门巡查履职的意见（征求意见稿）》意见的通知》、《区环委会办公室关于征求洪山区深入打好污染防治攻坚战具体措施（征求意见稿）意见的通知》、《市生态环境保护委员会办公室关于征求湖北省市州污染防治攻坚战绩效考核暂行方案及2021年度考核评分细则有关意见的通知》、关于强化电动车综合治理相关考核的通知、《关于进一步强化全市市容秩序管理工作提示函》市容督字[2023]第003号、《关于2023年洪山区查处违法建设工作绩效综合考评目标任务分解的通知》。洪河湖办[2022]2号文件；《洪山街环境保护长效管理机制工作方案》；关于征求《区河湖长制工作领导小组办公室关于进一步加强基层河湖长和区级工作联系部门巡查履职的意见（征求意见稿）》意见的通知；区环委会办公室关于征求洪山区深入打好污染防治攻坚战具体措施（征求意见稿）意见的通知；市生态环境保护委员会办公室关于征求湖北省市州污染防治攻坚战绩效考核暂行方案及2021年度考核评分细则有关意见的通知。南湖雅园泵站、江宏花园泵站、岭南路涵洞泵站。《武汉市“门前三包”责任制管理办法》（市人民政府令236号）；市城管执法委关于进一步加强建筑垃圾污染防治管理工作的通知；关于开展建筑垃圾管理集中排查整治的通知；关于开展人行道环境综合整治路段的通知；《关于进一步强化全市市容秩序管理工作提示函》市容督字[2023]第003号；《关于2023年洪山区查处违法建设工作绩效综合考评目标任务分解的通知》；洪山区人民政府办公室关于印发《洪山区“四线一口一边”环境综合整治提升工作方案》的通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；改善城市环境面貌，提升城市管理水平。</p> <p>.....</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 道路清扫保洁工作； 城镇垃圾处理工作； 河湖长制工作； 泵站维护工作； 综合执法保障服务工作； 拆违服务工作； 			
项目总预算	793.79		项目当年预算	793.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算875.8万元，2025年预算为951.33万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为793.79万元，比上年减少157.54万元，主要原因是落实过紧日子要求。</p>			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			793.79
	1. 一般公共预算财政拨款收入			793.79
	其中：申请本级财力年初安排			793.79
	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			793.79
	1. 道路清扫保洁经费			240
	2. 城镇垃圾处理经费			323.39
	3. 大城管专项工作经费			100
	4. 河湖长制工作经费			2.4
	5. 泵站经费			8
	6. 综合执法保障服务			60
7. 拆违项目服务			60	
项目采购				
品名	数量	金额		
道路清扫保洁经费	1	240		
城镇垃圾处理经费	1	323.39		
应急整治、应急维修项目	1	100		

综合执法保障服务	1	60					
拆违项目服务	1	60					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	优化城市环境面貌，提高居民幸福指数，提升城市管理水平。						
年度绩效目标	城市环境面貌得到优化，居民幸福指数得到提高，城市管理水平得到提升。						
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	预算范围内	预算支出标准		
	产出指标	数量指标1	垃圾清运次数	平均1次/天/点位	计划标准		
		数量指标2	垃圾点位数量	231个	计划标准		
		数量指标3	垃圾清运量	405吨/天	计划标准		
		数量指标4	清扫保洁数量	122条道路，2个老旧小区	计划标准		
		数量指标5	垃圾清运、清扫完成率	100%	计划标准		
		数量指标6	巡查频次	街道河湖长每月至少一次巡查，社区河湖长每周至少一次，街道外勤每个工作日至少一次巡查。	计划标准		
		数量指标7	保护河湖数量	9个河湖港渠	计划标准		
		数量指标8	巡查完成率	100%	计划标准		
		数量指标9	泵站维护数量	6个	计划标准		
		数量指标10	外包服务市容保障数量（门店总数）	2993个	计划标准		
		质量指标1	月度考核合格率	≥80%	计划标准		
		质量指标2	垃圾清理达标率	≥80%	计划标准		
		质量指标3	河湖长制工作考核达标率	100%	计划标准		
		质量指标4	应急整治/维修验收通过率	100%	计划标准		
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	社区居民的生活获得感得到提升	得到提升	计划标准		
		生态效益指标	提升环境质量	得到提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市容满意度	≥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	经费使用限额	875.8万元	951.33万元	793.79万元	预算支出标准
		数量指标1	垃圾清运次数	平均1次/天/点位	平均1次/天/点位	平均1次/天/点位	计划标准
		数量指标2	垃圾点位数量	202个	207个	231个	计划标准
		数量指标3	垃圾清运量	336吨/天	361吨/天	405吨/天	计划标准
		数量指标4	道路清扫数量	108条道路，2个老旧小区	118条道路，2个老旧小区	122条道路，2个老旧小区	计划标准

年度绩效 目标	产出指标	数量指标5	垃圾实际清运比例、清扫完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标6	巡查频次	-	街道河湖长每月至少一次巡查，社区河湖长每周至少一次，街道外勤每个工作日至少一次巡查。	街道河湖长每月至少一次巡查，社区河湖长每周至少一次，街道外勤每个工作日至少一次巡查。	计划标准
		数量指标7	保护湖河数量	-	9个河湖港渠	9个河湖港渠	计划标准
		数量指标8	巡查完成率	-	100%	100%	计划标准
		数量指标9	泵站维护数量	4个	4个	3个	计划标准
		数量指标10	外包服务市容保障数量（门店总数）	2993个	2993个	2993个	计划标准
		质量指标1	月度考核合格率	80%	80%	≥80%	计划标准
		质量指标2	垃圾清理达标率	80%	80%	≥80%	计划标准
		质量指标3	河湖长制工作考核达标率	-	-	100%	计划标准
		质量指标4	应急整治/维修验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	城市综合管理环境综合整治提升	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	社会公众对市容满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 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洪山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：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，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 11,397.87 万元，比 2025 年预算减少 659.89 万元，下降 5%，主要原因是：社区（村）惠民资金、城市综合管理经费和基层服务保障经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11,397.87 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 11,397.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11,397.87 万元，其中：基本支出 8,766.8 万元，占 76.92%；项目支出 2,631.07 万元，占 23.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 11,397.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11,397.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 4325.87 万元，公共安全支出 30 万元，社会保障和就业支出 5,818.49 万元，卫生健康支出 150.9

万元，城乡社区支出 793.79 万元，住房保障支出 278.82 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 11,397.87 万元，其中：本年预算 11,397.87 万元，与 2025 年相比减少 659.89 万元，下降 5%，主要是社区（村）惠民资金、城市综合管理经费和基层服务保障经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8,766.8 万元，占 76.92%，其中人员经费 8,476.76 万元、公用经费 290.04 万元；项目经费 2,631.07 万元，占 23.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2351.78 万元，比 2025 年增加 1.71 万元，增长 0.07%，主要是人员异动。

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）447.64 万元，比 2025 年增加 2.09 万元，增长 0.47%，主要是人员异动。

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）1526.46 万元，比 2025 年减少 308.88 万元，下降 16.83%，

主要是落实过紧日子要求，减少非急需、非刚性支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）30万元，比2025年减少10万元，下降25%，主要是落实过紧日子要求，减少非急需、非刚性支出。

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）163.2万元，比2025年增加3.84万元，增长2.41%，主要是人员异动。

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）5,655.29万元，比2025年减少275.35万元，下降4.64%，主要是社区（村）惠民资金减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.74万元，比2025年增加2.09万元，增长2.41%，主要是人员异动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）62.16万元，比2025年增加62.16万元，主要是预算编制口径发生变化。

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）793.79万元，比2025年减少157.54万元，下降16.56%，主要是落实过紧日子要求，减少非急需、非刚性支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 172.64 万元,比 2025 年增加 7.76 万元,增长 4.71%,主要是人员异动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 33.37 万元,比 2025 年增加 0.17 万元,增长 0.52%,主要是人员异动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 72.81 万元,比 2025 年增加 12.06 万元,增长 19.86%,主要是人员异动。

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 8,766.8 万元,其中:

1. 人员经费 8,476.76 万元,包括:

(1) 工资福利支出 8,448.65 万元,主要用于发放在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 28.11 万元,主要用于发放离退休工资调整、离退休五奖及退休医疗补助等支出。

2. 公用经费 290.04 万元,主要用于办公费、水电费、物业管理费、培训费、维修费等日常公用经费支出。

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 7 万元,比 2025 年预算减少 3 万元,下降 30%,主要是减少公务用车运

行费。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：本部门没有因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元，比 2025 年预算减少 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门 2026 年没有公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费 7 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，主要原因：处置一辆公务车。

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：本部门没有公务接待支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 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洪山街道办事处 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 2,631.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,631.07 万元，具体使用情况如下：

1. 综治经费 30 万元，主要用于综治工作。

2. 城市综合管理经费 793.79 万元，主要用于改善城市环境面貌，提升城市管理水平。

3. 办公用房租赁项目 56.58 万元，主要用于租赁办公场

所。

4. 汤逊湖安置费用 1,206.00 万元，主要用于保障汤逊湖村村民生活基本需求。

5. 南湖法庭运行费 80.69 万元，主要用于保障南湖法庭正常运转。

6. 基层服务保障经费 154.01 万元，主要用于保障各部门工作的顺利进行。

7. 社区（村）惠民资金 310 万元，主要用于社区（村）惠民活动。

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 290.04 万元，比 2025 年减少 1,141.66 万元，降低 79.74%，主要原因是预算编制口径发生变化。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1,324.2 万元，比 2025 年减少 253.22 万元，降低 16.05%，主要原因是设备购置和城市综合管理服务采购预算减少。其中：货物类 22 万元，工程类 0 万元，服务类 1,302.2 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 309.22 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 309.22 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 11,397.87 万元全面实施预算绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 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(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,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(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. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

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

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。