

武汉市洪山区人民政府
青菱街道办事处 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青菱街道办事处概况

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青菱街道办事处 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青菱街道办事处 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青菱街道办事处概况

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。贯彻落实人力资源和社会保障、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（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（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、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青菱街道办事处部门预算包括：武汉市洪山区人民政府青菱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青菱街道办事处 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青菱街道办事处本级。

第二部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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	5,934.37	一、一般公共服务支出	2,757.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	30.00
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,235.21
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	68.13
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	627.48
		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	
		十八、粮油物资储备支出	216.10
		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	
本年收入合计	5,934.37	本年支出合计	5,934.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,934.37	支 出 总 计	5,934.37

二、部门收入总表

表 2

收入总表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	5,934.37	5,934.37	5,934.37														
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	5,934.37	5,934.37	5,934.37														
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5,934.37	5,934.37	5,934.37														

三、部门支出总表

表 3

支出总表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	5934.37	3853.37	2081.00			
201	一般公共服务支出	2757.45	1473.93	1283.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2757.45	1473.93	1283.52			
2010301	行政运行	1061.01	1061.01				
2010302	一般行政管理事务	1033.52		1033.52			
2010350	事业运行	412.91	412.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00		250.00			
204	公共安全支出	30.00		30.00			
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00			
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	2235.21	2095.21	140.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30				
20899	其他社会保障和就业支出	2109.91	1969.91	140.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2109.91	1969.91	140.00			
210	卫生健康支出	68.13	68.13				
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13				
2101101	行政单位医疗	43.37	43.37				
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77				
212	城乡社区支出	627.48		627.48			
21299	其他城乡社区支出	627.48		627.48			
2129999	其他城乡社区支出	627.48		627.48			
221	住房保障支出	216.10	216.10				
22102	住房改革支出	216.10	216.10				
2210201	住房公积金	133.55	133.55				
2210202	提租补贴	25.01	25.01				
2210203	购房补贴	57.54	57.54				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,934.37	一、本年支出	5,934.37
（一）一般公共预算拨款	5,934.37	（一）一般公共服务支出	2,757.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	30.00
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,235.21
		（八）节能环保支出	68.13
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	627.48
		（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	
		（十八）粮油物资储备支出	216.10
		（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	5,934.37	支 出 总 计	5,934.37

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（分科目）

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	5,934.37	3,853.37	3,585.30	268.07	2,081.00
201	一般公共服务支出	2,757.45	1,473.93	1,205.86	268.07	1,283.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,757.45	1,473.93	1,205.86	268.07	1,283.52
2010301	行政运行	1,061.01	1,061.01	792.94	268.07	
2010302	一般行政管理事务	1,033.52				1,033.52
2010350	事业运行	412.91	412.91	412.91		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00				250.00
204	公共安全支出	30.00				30.00
20499	其他公共安全支出	30.00				30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	2,235.21	2,095.21	2,095.21		140.00
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	125.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30	125.30		
20899	其他社会保障和就业支出	2,109.91	1,969.91	1,969.91		140.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,109.91	1,969.91	1,969.91		140.00
210	卫生健康支出	68.13	68.13	68.13		
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	68.13		
2101101	行政单位医疗	43.37	43.37	43.37		
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	24.77		
212	城乡社区支出	627.48				627.48
21299	其他城乡社区支出	627.48				627.48
2129999	其他城乡社区支出	627.48				627.48
221	住房保障支出	216.10	216.10	216.10		
22102	住房改革支出	216.10	216.10	216.10		
2210201	住房公积金	133.55	133.55	133.55		
2210202	提租补贴	25.01	25.01	25.01		
2210203	购房补贴	57.54	57.54	57.54		

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（分单位）

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	5,934.37	3,853.37	3,585.30	268.07	2,081.00
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	5,934.37	3,853.37	3,585.30	268.07	2,081.00
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	5,934.37	3,853.37	3,585.30	268.07	2,081.00

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：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	3,853.37	3,585.30	268.07
301	工资福利支出	3,570.15	3,570.15	
30101	基本工资	270.28	270.28	
30102	津贴补贴	239.72	239.72	
30103	奖金	375.09	375.09	
30107	绩效工资	286.50	286.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.30	125.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.13	68.13	
30111	公务员医疗补助缴费	49.56	49.56	
30112	其他社会保障缴费	19.10	19.10	
30113	住房公积金	133.55	133.55	
30199	其他工资福利支出	2,002.91	2,002.91	
302	商品和服务支出	268.07		268.07
30201	办公费	16.52		16.52
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	7.40		7.40
30207	邮电费	3.30		3.30
30211	差旅费			
30214	租赁费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	17.80		17.80
30228	工会经费	112.46		112.46
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	29.92		29.92
30299	其他商品和服务支出	65.67		65.67
303	对个人和家庭的补助	15.15	15.15	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	

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：武汉市洪山区人
民政府青菱街道办事处

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	
10.00		10.00		10.00	

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：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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
	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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
	合计			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

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

表 10

项目支出表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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		
			2,081.00	2,081.00							
057	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		2,081.00	2,081.00							
057001	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级		2,081.00	2,081.00							
31	本级支出项目		2,081.00	2,081.00							
42011125057T000000111	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	627.48	627.48							
42011125057T000000112	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	100.00	100.00							
42011125057T000000114	综治经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	30.00	30.00							
42011125057T000000116	社区(村)惠民资金	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	140.00	140.00							
42011126057T000000100	基层服务保障经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	743.66	743.66							
42011126057T000000101	办公用房租赁经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	289.86	289.86							
42011126057T000000102	青菱湖禁养工作经费	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级	150.00	150.00							

十一、整体支出绩效目标表

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月11日

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处					
填报人	陈雪梅		联系电话		88938611	
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	5934.37	100.00%	6314.51	5895.21
		财政专户资金			0	0
		单位资金			0	0
		合计	5934.37		6314.51	5895.21
	支出构成	人员类项目支出	3585.3	60.42%	3354.74	3154.51
		运转类项目支出	268.07	4.52%	1735.72	1346.12
特定目标类项目支出		2081	35.07%	1,224.05	1394.58	
合计		5934.37		6314.51	5895.21	
部门职能概述	<p>（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。</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。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</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、综合治理、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	<p>1. 完成区委、区政府的各项中心工作；</p> <p>2. 进一步优化营商环境，做好青菱都市工业园区外所辖区域的招商引资和企业服务工作；</p> <p>3. 精心抓好重点项目建设，重要工作项目，突出综合发展导向，全面落实上级有关决策；</p> <p>4. 抓好民生保障工程建设，包括组建“互联网+居家养老”服务网点，对老就社区进行综合改造；</p> <p>5. 积极做好城市综合管理工作；</p> <p>6. 落实全面依法治国，抓好综合治理、平安建设、安全生产、文明创建、市场监管等工作；</p> <p>7. 全面深化改革，推出符合实际、行之有效的创新举措；</p> <p>8. 从严治党，加强党风廉政建设，落实从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩；</p> <p>9. 抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，纵深推进“民呼我应”改革，积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动。</p>					
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	特定目标类项目	983.66	983.66	一般公共服务支出	
	项目2：办公用房租赁项目	特定目标类项目	289.86	289.86	一般公共服务支出	
	项目3：城市管理	特定目标类项目	627.48	627.48	一般公共服务支出	
	项目4：应急机动	特定目标类项目	30	30	一般公共服务支出	
	项目5：历史遗留	特定目标类项目	150	150	一般公共服务支出	

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：保障街道机关运行日常工作经费的开支，确保各项工作顺利开展，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； 目标2：美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。			目标1：保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转，为群众提供优质、高效的服务； 目标2：顺利完成环境整治、道路清扫保洁任务，保障街道辖区内环境，改善居民生活质量。	
长期目标1:	保障街道机关运行日常工作经费的开支，确保各项工作顺利开展，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；				
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	经费使用限额	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理计划完成率	100%	计划标准
			文明创建工作覆盖社区数量	14个	计划标准
			社区办公用房改造	2	计划标准
			救助慰问特困人员计划完成率	100%	计划标准
			开展就业宣传及招聘活动次数	≥2次	计划标准
			管理工作涉覆盖社区数量	14	计划标准
			开展企业统计培训会次数	≥2次	计划标准
			惠民资金覆盖社区数量	14	计划标准
			办公用房改造社区数量	2	计划标准
			办公设备配备社区数量	1	计划标准
			民兵军事训练次数	≥2次	计划标准
		质量指标	街道文明创建工作考核合格率	≥95%	计划标准
			被查单位综合整改率	≥85%	计划标准
			调解成功率	≥85%	计划标准
			失业人员再就业率	≥10%	计划标准
			民兵训练达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
			补助发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障经济合同合法合规	有效保障	计划标准
			提高办事效率、服务方便快捷	有所提高	计划标准
			提高辖区群众素质	有所提高	计划标准
			排查处置安全隐患，维护社会稳定	排查、减少安全隐患	计划标准
			缓解特困人员经济困难问题	逐步缓解	计划标准
			促进民生就业、落实“稳就业、保就业”	有所促进	计划标准
			缓解企业招工困难问题	有所缓解	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
			工作人员满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。				
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2	产出指标	数量指标	市政设施维护点位数	≥200个	计划标准
			违建拆除面积	≥100m²	计划标准
			下水井紧固频次	≥10次/月	计划标准
			环境整治项目数量	≥300项	计划标准
			加拿大一枝花防除治理施药次数	≥1次/年	计划标准
		质量指标	大城管专项问题整改率	≥90%	计划标准
			突击整治项目验收达标率	100%	计划标准
			修复项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	环境卫生督办工作及时性	及时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	外来入侵物种防治范围缩小	不断缩小	计划标准
		生态环境持续优化	不断优化	计划标准	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有所改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	计划标准	

年度目标1:	保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转，为群众提供优质、高效的服务；						
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	经费使用限额	预算内	预算内	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			惠民资金涉覆盖社区数量	13	14	14	计划标准
			社区办公用房改造	2	0	2	计划标准
			救助慰问特困人员计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			开展就业宣传及招聘活动次数	4次	4次	≥2次	计划标准
			开展企业统计培训会次数	2次	2次	≥2次	计划标准
			办公用房改造社区数量	2	0	2	计划标准
			办公设备配备社区数量	1	0	1	计划标准
			管理工作涉覆盖社区数量	13	14	14	计划标准
			民兵军事训练次数	2次	2次	≥2次	计划标准
		质量指标	街道文明创建工作考核合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
			被查单位综合整改率	85%	85%	≥85%	计划标准
			调解成功率	85%	85%	≥85%	计划标准
	失业人员再就业率		20%	20%	≥10%	计划标准	
	民兵训练达标率		90%	90%	≥90%	计划标准	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		补助发放及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障经济合同合法合规	保障	保障	有效保障	计划标准
			提高办事效率、服务方便快捷	提高	提高	有所提高	计划标准
			提高辖区群众素质	提高	提高	有所提高	计划标准
			排查处置安全隐患，维护社会稳定	排查、减少安全隐患	排查、减少安全隐患	排查、减少安全隐患	计划标准
			缓解特困人员经济困难问题	缓解	缓解	逐步缓解	计划标准
			促进民生就业、落实“稳就业、保就业”	促进	促进	有所促进	计划标准
			缓解企业招工困难问题	缓解	缓解	有所缓解	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%
	工作人员满意度	90%			90%	≥90%	计划标准
年度目标2:	顺利完成环境整治、道路清扫保洁任务，保障街道辖区内环境，改善居民生活质量。						
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2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算内	预算内	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	市政设施维护点位数	200个	200个	≥200个	计划标准
			违建拆除面积	100m²	100m²	≥100m²	计划标准
			下水井紧固频次	10次/月	10次/月	≥10次/月	计划标准
			环境整治项目数量	300项	300项	≥300项	计划标准
			加拿大一枝花防除治理施药次数	1次/年	1次/年	≥1次/年	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
			突击整治项目验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
			修复项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	环境卫生督办工作及时	及时	及时	及时
	效益指标	生态效益指标	外来入侵物种防治范围缩小	缩小	缩小	不断缩小	计划标准
			生态环境持续优化	优化	优化	不断优化	计划标准
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85%	85%	≥85%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	办公用房租赁经费		项目代码	420111260570030000100			
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单	党政综合办			
项目负责人	秦盛华		联系电话	88938653			
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	-			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据市人民政府办公厅关于转发《湖北省党政机关办公用房管理办法》《湖北省党政机关公务用车管理办法》的通知（武政办〔2018〕122号）；区政府《关于申请租赁办公及业务用房的请示》的领导批示；区机关事务中心关于《青菱都市工业园、青菱街道关于申请租赁办公及业务用房的请示》的意见；区财政局《关于青菱都市工业园、青菱街道申请租赁办公及业务用房事项的回复》（洪财基发〔2025〕13号）。 2. 项目与部门职能的相关性：满足日常办公和服务群众的基本需求。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障青菱都市工业园、青菱街道办事处办公及业务用房正常使用。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 办公用房租赁						
项目总预算	289.86		项目当年预	289.86			
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年预算为548.25万元，2025年预算为548.25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为289.86万元，比上年减少258.39万元，具体原因是：办公面积减少。						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			289.86			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			289.86			
	其中：申请本级财力年初安排			289.86			
	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						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			289.86			
	1. 办公用房租赁			289.86			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公用房租赁		租赁面积4831m²		289.86			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障青菱都市工业园、青菱街道办事处办公及业务用房正常使用					
年度绩效目标1		保障青菱都市工业园、青菱街道办事处办公及业务用房正常使用					
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	经费使用限额	预算内	计划标准		
		数量指标	租赁面积	4831m²	计划标准		
	产出指标	质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	年度工作完成及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	基层服务满意度	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对工作满意度	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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额			预算	计划标准
		数量指标	租赁面积			4831m²	计划标准
	产出指标	质量指标	年度工作任务考核合格率			≥95%	计划标准
		时效指标	年度工作完成及时性			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层服务满意			≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对工作满意度			90%	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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	历史遗留			项目代码	420111260570030000101		
项目主管部门	青菱街道办事处			项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	万兵兵			联系电话	88100889		
项目属性	持续性项目			项目类别	特定目标类		
起始年度	2026			终止年度	-		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照《武汉市湖泊保护条例》、《关于批转武汉市拆除湖泊渔业三网设施实施方案的通知》(武政规〔2016〕17号)等相关文件要求 2. 项目与部门职能的相关性：加强湖泊保护，积极改善湖泊生态环境。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为保障村委会正常运行，维持村级发展，维护社会治安等正常工作。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障村委会正常运行，维持村级发展，维护社会治安等正常工作。						
项目总预算	150			项目当年预算	150		
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：2025年预算为150万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动						
项目资金来源	资金来源					金额	
	合计					150	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					150	
	其中：申请本级财力年初安排					150	
	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						
项目支出明细	项目支出明细					金额	
	合计					150	
	1. 青菱湖禁养经费					150	
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1		加强湖泊保护，积极改善湖泊生态环境。					
年度绩效目标1		为维护基层社会稳定，保障村集体经济正常运行发展，维护社会治安等正常工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	经费使用限额	预算内		计划标准	
	产出指标	数量指标	禁养面积	约1.3万亩		计划标准	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%		计划标准	
		时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准	
	效益指标	生态效益指标	改善湖泊环境，维护生态和谐	改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对工作的满意度	≥85%		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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	禁养面积		约1.3万亩	约1.3万亩	计划标准
		质量指标	年度工作任务考核合格率		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善湖泊环境，维护生态和谐		改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体对工作的满意度		≥85%	≥85%	计划标准

表12-3

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动		项目代码	420111240570030000102			
项目主管部门	青菱街道办事处		项目执行单位	平安建设办			
项目负责人	明安斌		联系电话	88152286			
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	-			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共湖北省委平安湖北建设领导小组关于进一步加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》的通知（2022年12号文）、市禁办：武汉市2025年度毒品问题严重街道重点整治工作方案（试行） 2. 项目与部门职能的相关性：平安建设、反邪教、反电信诈骗、禁毒等政策宣传。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展矛盾纠纷排查化解；处置突发应急事件；做好各类平安建设宣传，提升群众安全感、满意度，为平安建设作出新贡献。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>平安建设、反邪教、反电信诈骗、禁毒等政策宣传</u> ； 2. <u>开展矛盾纠纷化解</u> ； 3. <u>污水检测费用</u> ； 4. <u>综治中心相关建设与管理</u> 。						
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	1. 前两年预算安排情况：2024年预算为60万元，2025年预算为30万元， 2. 当年预算变动情况及理由：相比上年无变动。						
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						
	其中：申请本级财力年初安排						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			30			
	1. 维护稳定			20			
	2. 综合治理			10			
项目采购							
品名	数量			金额			
印刷费	3			3			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做细做实维护稳定工作，做好平安建设宣传工作，维护社会安定和谐						
年度绩效目标1	做细做实维护稳定工作，实实在在解决群众的问题；进行平安建设、反邪教、反电信诈骗、禁毒等政策宣传，维护社会安定和谐						
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	经费使用限额	预算范围内	计划标准		
	产出指标	数量指标	政策宣传摆点活动举办次数	≥1次	计划标准		
			宣传整治工作涵盖社区数量	14个	计划标准		
			信访接待起数	≥1200起	计划标准		
		质量指标	平安建设工作办结率	≥95%	计划标准		
			矛盾纠纷化解率	≥90%	计划标准		
		时效指标	平安建设工作完成及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算内	预算内	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	政策宣传摆点活动举办次数	1次	1次	≥1次	计划标准
			宣传整治工作涵盖社区数量	14个	14个	14个	计划标准
			信访接待起数	1216起	1256起	≥1200起	计划标准
		质量指标	平安建设工作办结率	95%	95%	≥95%	计划标准
			矛盾纠纷化解率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	平安建设年度工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	提升	提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240570030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处	项目执行单位	青菱街党政办、党建办、社会事务办
项目负责人	秦胜华、陈梦凡、余小林	联系电话	88938623/88938652/889386
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	-
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：本项目根据《武汉市党政机关法律顾问管理办法》（武法发[2021]4号）、区编办核定100人，编外人员96人；《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（鄂政发〔2015〕72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）、2014年10月16日区综治委主任工作会议纪要精神、《关于下达2022年洪山区就业工作目标任务的通知》（洪就领办[2022]1号）、《关于下达2020年就业工作目标任务的通知》（洪就领办[2020]2号）、《关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知》（武人社办[2020]16号）、《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《全民健身计划（2021—2025年）》、《市民政局关于印发〈武汉市（乡镇）社会工作服务站建设管理办法〉的通知（武民政规[2022]1号）、《区委办公室区政府办公室关于印发关于进一步完善街道行政事务服务中心建设的实施方案的通知》（洪办文[2016]18号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案的通知》（武办法[2017]4号）、2023年《县乡村政务服务体系建设规范》、《武汉市深化放管服改革加快推进政务服务标准化规范化便利化三年行动方案（2022-2024年）》、《区人民政府关于印发进一步加强统计工作的意见的通知》（洪政[2015] 20号）、《关于组织第五批应征大学毕业生体检的通知》（洪征[2022]13号）、《洪山区关心下一代工作委员会文件》（洪关发[2023] 6号）、《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年）等相关政策文件要求设置。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：党政办需要对经济合同进行审核、对购置设备进行维护，确保档案管理满足部门项目工作资金需求；党建办负责本街道编外人员日常管理，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；社会事务办负责民政优抚、救济困难家庭等；社会事务办负责再就业培训等劳动保障工作；社会事务办负责辖区爱国卫生宣传；社会事务办负责满足群众对文化体育活动的需求；社会事务办负责社会工作服务站相关工作；社会事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；科协负责科普工作。</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：保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；补充街道公共服务力量，满足临时性、辅助性或特定岗位需求，同时优化人力资源配置。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；完善公共文体设施，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；切实加强对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。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.基层服务保障经费743.66万元； 2.社区（村）惠民资金140万元； 3.社区办公用房建设经费100万元。		
项目总预算	983.66	项目当年预算	983.66
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年预算为384.05万元，2025年预算为486.66万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026年预算为983.66万元，比上年增加497万元，具体原因是：其他人力资源服务转为项目预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		983.66
	1.一般公共预算财政拨款收入		983.66
	其中：申请当年预算拨款		983.66
	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		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		983.66
	1.基层服务保障经费		743.66
	2.社区（村）惠民资金		140
	3.社区办公用房建设经费		100
项目采购			
品名		数量	金额
社去办公用房装修		1	60

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 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；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；增强服务企业的能能力；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强对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 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；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；完善公共文体设施，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；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，增强服务企业的能能力；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强对关心下一代工作的支持，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						
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	经费使用限额	预算范围内		计划标准	
	产出指标	数量指标	档案整理计划完成率	100%		计划标准	
			文明创建工作覆盖社区数量	14个		计划标准	
			社区办公用房改造	2		计划标准	
			救助慰问特困人员计划完成率	100%		计划标准	
			开展就业宣传及招聘活动次数	≥2次		计划标准	
			管理工作涉覆盖社区数量	14		计划标准	
			开展企业统计培训会次数	≥2次		计划标准	
			惠民资金覆盖社区数量	14		计划标准	
			办公用房改造社区数量	2		计划标准	
			办公设备配备社区数量	1		计划标准	
			民兵军事训练次数	≥2次		计划标准	
		质量指标	街道文明创建工作考核合格率	≥95%		计划标准	
			被查单位综合整改率	≥85%		计划标准	
			调解成功率	≥85%		计划标准	
			失业人员再就业率	≥10%		计划标准	
			民兵训练达标率	≥90%		计划标准	
		时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准	
			补助发放及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障经济合同合法合规	有效保障		计划标准	
			提高办事效率、服务方便快捷	有所提高		计划标准	
			提高辖区群众素质	有所提高		计划标准	
			排查处置安全隐患，维护社会稳定	排查、减少安全隐患		计划标准	
			缓解特困人员经济困难问题	逐步缓解		计划标准	
			促进民生就业、落实“稳就业、保就业”	有所促进		计划标准	
			缓解企业招工困难问题	有所缓解		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	
			工作人员满意度	≥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
年度绩效目标 ¹	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	档案整理计划完成率	预算内	预算内	预算内	计划标准
			惠民资金涉覆盖社区数量	100%	100%	100%	计划标准
			社区办公用房改造	13	14	14	计划标准
			救助慰问特困人员计划完成率	2	0	2	计划标准
			开展就业宣传及招聘活动次数	100%	100%	100%	计划标准
			开展企业统计培训会次数	4次	4次	≥2次	计划标准
			开展企业统计培训会次数	2次	2次	≥2次	计划标准
			办公用房改造社区数量	2	0	2	计划标准
			办公设备配备社区数量	1	0	1	计划标准
			管理工作涉覆盖社区数量	13	14	14	计划标准
			民兵军事训练次数	2次	2次	≥2次	计划标准
			质量指标	街道文明创建工作考核合格率	95%	95%	≥95%
		被查单位综合整改率		85%	85%	≥85%	计划标准
		调解成功率		85%	85%	≥85%	计划标准
		失业人员再就业率		20%	20%	≥10%	计划标准
		民兵训练达标率		90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
			补助发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障经济合同合法合规	保障	保障	有效保障
	提高办事效率、服务方便快捷			提高	提高	有所提高	计划标准
	提高辖区群众素质			提高	提高	有所提高	计划标准
	排查处置安全隐患，维护社会稳定			排查、减少安全隐患	提高	有所提高	计划标准
	缓解特困人员经济困难问题			缓解	缓解	逐步缓解	计划标准
	促进民生就业、落实“稳就业、保就业”			促进	促进	有所促进	计划标准
	缓解企业招工困难问题			缓解	缓解	有所缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	≥85%	计划标准
			工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表12-5

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青菱街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理		项目代码	420111240570030000103			
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目执行单位	青菱街公共管理办、综合执法中心			
项目负责人	艾高松		联系电话	88938610			
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	-			
项目申请理由	1.项目的政策依据：本项目根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《生活垃圾分类管理条例》、《武汉市“门前三包”责任制管理办法》《武汉市城市综合管理条例》及相关桥梁隧道维护、道路维护文件、《洪山区市场监督管理局关于印发2023年洪山区“加拿大一枝黄花”防控工作方案的通知》等相关政策文件要求设置。 2.项目与部门职能的相关性：公共管理办、综合执法中心负责基层城市管理工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对辖区进行综合环境整治，提高辖区居民居住环境质量						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.通过政府采购聘请第三方对辖区内63条，共计2606164.254m²面积的道路进行清扫保洁，需经费457.48万元。 2.通过政府采购聘请第三方对辖区垃圾进行集中处理，需经费145万元； 3.道路应急维修外包服务项目，需要经费25万元；						
项目总预算	627.48		项目当年预算	627.48			
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年预算为990万元，2025年预算为727.92万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026年预算为627.48万元，金额减少100.44万元，落实过紧日子要求。						
项目资金来源	资金来源合计			金额			
	1.一般公共预算财政拨款收入			627.48			
	其中：申请本级财力年初安排			627.48			
	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						
项目支出明细	4.财政专户管理资金						
	5.单位资金						
	项目支出明细合计			金额			
	1.道路清扫保洁经费			627.48			
	2.城镇垃圾处理经费			457.48			
3.道路应急维修外包服务项目经费			145				
项目采购							
品名		数量		金额			
道路清扫保洁		1		457.48			
垃圾处理服务		1		145			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	对辖区进行综合环境整治，提高辖区居民居住环境质量						
年度绩效目标1	对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施覆盖式管理；加大城区主次干道市容市貌巡查，清理流动摊点占道经营，整治户外广告，拆除违法建设等专项整治；对外来物种进行防治；坚持以改善市民工作生活环境为重						
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	经费使用限额	预算范围内	计划标准		
	产出指标	数量指标	市政设施维护点位数	≥200个	计划标准		
			速建拆除面积	≥100m²	计划标准		
			下水井紧固频次	≥10次/月	计划标准		
			环境整治项目数量	≥300项	计划标准		
			加拿大一枝花防除治理施药次数	≥1次/年	计划标准		
			质量指标	大城管专项问题整改率	≥90%	计划标准	
	突击整治项目验收达标率	100%		计划标准			
	修复项目验收合格率	100%		计划标准			
	环境卫生督办工作及时性	及时		计划标准			
	效益指标	生态效益指标	外来入侵物种防治范围缩小	不断缩小	计划标准		
			生态环境持续优化	不断优化	计划标准		
		社会效益指标	改善居民生活环境	有所改善	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算内	预算内	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	市政设施维护点位数	200个	200个	≥200个	计划标准
			速建拆除面积	100m²	100m²	≥100m²	计划标准
			下水井紧固频次	10次/月	10次/月	≥10次/月	计划标准
			环境整治项目数量	300项	300项	≥300项	计划标准
			加拿大一枝花防除治理施药次数	1次/年	1次/年	≥1次/年	计划标准
			质量指标	大城管专项问题整改率	90%	90%	≥90%
	突击整治项目验收达标率	100%		100%	100%	计划标准	
	修复项目验收合格率	100%		100%	100%	计划标准	
	环境卫生督办工作及及时性	及时		及时	及时	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	外来入侵物种防治范围缩	缩小	缩小	不断缩小	计划标准
			生态环境持续优化	优化	优化	不断优化	计划标准
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85%	85%	≥85%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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青菱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、教育支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、粮油物资储备支出。2026 年收支总预算 5934.37 万元，比 2025 年预算增加 26.85 万元，增长 0.45%，主要原因是：在职人员数量变动，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5934.37 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 5934.37 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5934.37 万元，其中：基本支出 3853.37 万元，占 64.93%；项目支出 2081 万元，占 35.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5934.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5934.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 2757.45 万元，教育支出 30 万元，卫生健康支出 2235.21 万元，节能环保支出 68.13 万元，农林水支出 627.48 万元，粮油物资储备支出 216.1 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 5934.37 万元，其中：本年预算 5934.37 万元，与 2025 年相比增加 26.85 万元，增长 0.45%，主要原因是在职人员数量变动，人员经费增加；无上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3853.37 万元，占 64.93%，其中人员经费 3585.3 万元、公用经费 268.07 万元；项目经费 2081 万元，占 35.07%。

（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）1061.01 万元，比 2025 年减少 811.26 万元，下降 43.33%，主要原因是：本年预算中办公用房租赁经费、基层服务保障经费的支出功能分类科目由“行政运行”调整为“一般行政管理事务”。

一般公共服务支出（类）政府办公厅/室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1033.52 万元，比 2025 年增加 1033.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算中办公用房租赁经费、基层服务保障经费的支出功能分类科目由“行政运行”调整为“一般行政管理事务”。

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）412.91 万元，比 2025 年增加 18.42 万元，增长 4.67%，主要原因是：在职事业编人员数量增加。

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）250 万元，比 2025 年减少 106.66 万元，下降 29.91%，主要原因是：落实过紧日子要求，节省项目开支。

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，相比 2025 年无变化。

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）125.3 万元，比 2025 年增加 7.8 万元，增长 6.64%，主要原因是：在职人员数量增加。

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）2109.91 万元，比 2025 年减少 62.53 万元，下降 2.88%，

主要原因是：落实过紧日子要求，社区惠民资金项目节省开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.37万元，比2025年增加0.26万元，增长0.6%，主要原因是：在职行政编人员数量增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.77万元，比2025年增加3.98万元，增长19.17%，主要原因是：在职事业编人员数量增加。

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）627.48万元，比2025年减少100.44万元，下降13.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，城市综合管理经费节省开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.55万元，比2025年增加31.92万元，增长31.4%，主要原因是：在职人员数量增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.01万元，比2025年增加6.91万元，增长38.2%，主要原因是：在职人员数量增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）57.54万元，比2025年增加4.93万元，增长9.37%，主要原因是：在职人员数量增加。

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3853.37万元，其中：

1. 人员经费3585.3万元，包括：

（1）工资福利支出3585.3万元，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、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助15.15万元，主要用于退休人员医疗补助、

遗属补助支出。

2. 公用经费 268.07 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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 10 万元，相比 2025 年无变化。其中：

1. 本单位 2026 年没有因公出国(境)经费支出安排。
2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，相比 2025 年无变化。其中：
 - (1) 本单位 2026 年没有公务用车购置经费支出安排。
 - (2) 公务用车运行维护费 10 万元，相比 2025 年无变化。
3. 本单位 2026 年没有公务接待费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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青菱街道办事处 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 2081 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2081 万元，具体使用情况如下：

1. 城市综合管理经费 627.48 万元，主要用于辖区综合环境整治，提高辖区居民居住环境质量；
2. 社区办公用房建设经费 100 万元，主要用于社区服务场所建设，服务人民群众，满足社区居民生活需求；

3. 综治经费 30 万元，主要用于平安建设宣传工作，做细做实维护稳定工作；

4. 社区(村)惠民资金 140 万元，主要用于服务人民群众，满足社区村居民生活需求；

5. 基层服务保障经费 743.66 万元，主要保障街机关各部门工作正常运行；

6. 办公用房租赁经费 289.86 万元，主要保障街机关单位办公及业务用房正常使用；

7. 青菱湖禁养工作经费 150 万元，主要用于加强湖泊保护，改善湖泊生态环境。

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 268.07 万元，比 2025 年减少 1078.05 万元，降低 80.09%，主要原因是：2026 年预算分类口径有变化，办公用房租赁、劳务费等从机关运行经费调整到项目经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 983.14 万元，比 2025 年减少 538.02 万元，降低 35.37%，主要原因是街道聘用人员用工形式调整。其中：货物类 5 万元，工程类 60 万元，服务类 918.14 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

(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 3 辆。其中：一般公务用车 1 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 2081 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、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. 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. 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；

9. 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；

10. 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；

11. 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；

12. 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。