

武汉市洪山区人民政府狮子山街道 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狮子山街道办事处概况

- 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狮子山街道办事处 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狮子山街道办事处 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狮子山街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
6. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类部门、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。

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

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

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狮子山街道办事处部门预算包括：武汉市洪山区人民政府狮子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狮子山街道办事处 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狮子山街道办事处本级。

第二部分武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 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

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

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	4,720.53	一、一般公共服务支出	3866.80
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	30.00
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	272.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	77.26
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	240.38
		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	234.01
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,720.53	本年支出合计	4720.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,720.53	支 出 总 计	4720.53

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

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
	合计	4720.53	4720.53	4720.53	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
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	4720.53	4720.53	4720.53	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
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	4720.53	4720.53	4720.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

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	4720.53	4021.01	699.52			
201	一般公共服务支出	3866.80	3567.66	299.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3866.80	3567.66	299.14			
2010301	行政运行	2597.89	2597.89	0.00			
2010350	事业运行	498.64	498.64	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	770.28	471.14	299.14			
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	272.08	142.08	130.00			
20805	行政事业单位养老支出	142.08	142.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.08	142.08	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00			
210	卫生健康支出	77.26	77.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.26	77.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	0.00			
212	城乡社区支出	240.38	0.00	240.38			
21299	其他城乡社区支出	240.38	0.00	240.38			
2129999	其他城乡社区支出	240.38	0.00	240.38			
221	住房保障支出	234.01	234.01	0.00			
22102	住房改革支出	234.01	234.01	0.00			
2210201	住房公积金	137.37	137.37	0.00			
2210202	提租补贴	26.14	26.14	0.00			
2210203	购房补贴	70.50	70.50	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4720.53	一、本年支出	4720.53
(一) 一般公共预算拨款	4720.53	(一) 一般公共服务支出	3,866.80
(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	30.00
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	272.08
		(八) 卫生健康支出	77.26
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	240.38
		(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	234.01
		(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	4720.53	支 出 总 计	4720.53

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狮子山街道办事处

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	4,720.53	4,021.01	3,801.78	219.22	699.52
201	一般公共服务支出	3,866.80	3,567.66	3,348.44	219.22	299.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,866.80	3,567.66	3,348.44	219.22	299.14
2010301	行政运行	2,597.89	2,597.89	2,418.17	179.72	0.00
2010350	事业运行	498.64	498.64	498.64	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	770.28	471.14	431.63	39.50	299.14
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	272.08	142.08	142.08	0.00	130.00
20805	行政事业单位养老支出	142.08	142.08	142.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.08	142.08	142.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
210	卫生健康支出	77.26	77.26	77.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.26	77.26	77.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.38	0.00	0.00	0.00	240.38
21299	其他城乡社区支出	240.38	0.00	0.00	0.00	240.38
2129999	其他城乡社区支出	240.38	0.00	0.00	0.00	240.38
221	住房保障支出	234.01	234.01	234.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.01	234.01	234.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.37	137.37	137.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00

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狮子山街道办事处

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	4,720.53	4,021.01	3,801.78	219.22	699.52
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	4,720.53	4,021.01	3,801.78	219.22	699.52
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	4,720.53	4,021.01	3,801.78	219.22	699.52

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狮子山街道办事处

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	4,021.01	3,801.78	219.22
301	工资福利支出	3,727.81	3,727.81	0.00
30101	基本工资	283.45	283.45	0.00
30102	津贴补贴	249.69	249.69	0.00
30103	奖金	357.15	357.15	0.00
30107	绩效工资	326.34	326.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.08	142.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.26	77.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.24	51.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	0.00
30113	住房公积金	137.37	137.37	0.00
30199	其他工资福利支出	2,097.88	2,097.88	0.00
302	商品和服务支出	219.22	0.00	219.22
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30202	印刷费	5.30	0.00	5.30
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
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	23.29	0.00	23.29
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	29.36	0.00	29.36
30299	其他商品和服务支出	93.27	0.00	93.27
303	对个人和家庭的补助	73.97	73.97	0.00
30302	退休费	36.58	36.58	0.00
30307	医疗费补助	37.39	37.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

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狮子山街道办事处

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	
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

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狮子山街道办事处

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
		0	0	0

备注：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处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

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

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
		0	0	0

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

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

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		
			699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级		699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124064T000000100	综治经费	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124064T000000102	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125064T000000101	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126064T000000100	办公用房租赁项目	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126064T000000101	基层服务保障经费	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月18日

部门(单位)名称	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处							
填报人	张璐		联系电话		87286775			
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	4720.52	100.00%	4962.55 4727.73			
		财政专户资金	0		0 0			
		单位资金	0		0 0			
		合计	4720.52	100.00%	4962.55 4727.73			
	支出构成	人员类项目支出	3801.78	80.54%	3439.51 3349.14			
		运转类项目支出	219.22	4.64%	736.54 653			
		特定目标类项目支出	699.52	14.82%	786.50 725.59			
		合计	4720.52		4962.55 4727.73			
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。 2. 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。 3. 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。 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政执法权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6. 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。 7. 动员社会参与。动员辖区内各类型部门、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。 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和部门参与社区建设和管理。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。							
年度工作任务	1. 向新提质、向优进军，经济运行实现量质齐升； 2. 精准发力、精细管理，城区面貌呈现精彩蝶变； 3. 以人为本、为民惠民，幸福生活绘就崭新画卷； 4. 不遗余力、共建共治，平安稳定筑牢坚固防线； 5. 党建引领、固本强基，基层治理点燃红色引擎； 6. 学思践悟、善作善成，自身建设迈出坚定步伐。							
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: 城市综合管理经费	特定目标类项目	240.38	240.38	一般公共服务支出			
	项目2: 综治经费	特定目标类项目	30	30	一般公共服务支出			
	项目3: 办公用房租赁项目	特定目标类项目	93.43	93.43	一般公共服务支出			
	项目4: 社区(村)惠民资金	特定目标类项目	130	130	一般公共服务支出			
	项目5: 基层服务保障经费	特定目标类项目	205.71	205.71	一般公共服务支出			
整体绩效目标	长期目标(截至 年)		年度目标					
	全面建成小康社会工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，幸福感显著增强；继续深化改革，贯彻落实党中央重大决策，推出符合实际、行之有效的创新举措；推进依法治国的深入，人民群众法制意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强；全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，反腐倡廉蔚然成风。							
	目标1: 优化营商环境，抓好重点项目，保持经济平稳健康发展； 目标2: 抓好民生保障工作，推进城市综合管理，创建和谐宜居美丽环境； 目标3: 开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，维护社会和谐稳定，提高辖区群众幸福感、安全感，创建“平安洪山”。							
长期目标1:	持续深化改革，推进依法治国、从严治党，促进全面建成小康社会，提升居民生活水平。							
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	指标名称	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	计划数据			
			政务大厅窗口配置人员	8人	计划数据			
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	3人	计划数据			
			代理记账社区个数	13个	计划数据			
		质量指标	财务核算规范性	≥ 95%	计划数据			
			政务事项办结率	100%	计划数据			
	效益指标	时效指标	扶贫工作考核达标率	≥ 95%	计划数据			
			各项工作完成及时性	100%	计划数据			
		社会效益指标	提供优质高效的服务	有所提升	计划数据			
			保障部门工作正常运行	100%	计划数据			
长期目标2:	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	≥ 90%	计划数据			
			群众满意度	≥ 90%	计划数据			
	开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，维护社会和谐稳定，提高辖区群众幸福感、安全感，创建“平安洪山”。							
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	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	计划数据			
			辖区安全宣传覆盖社区数量	13个	计划数据			
	产出指标	数量指标	经营场所安全隐患排查次数	40家次/月	计划数据			
			安全生产工作及稳定工作达标率	≥ 95%	计划数据			
		质量指标	信访积案结案化解率	≥ 90%	计划数据			
			突发事件应对及时性	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	有效提升	计划数据			
			减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全	保障	计划数据			
		满意度指标	社会公众满意度指标	≥ 90%	计划数据			
			改善城市环境面貌，提升城市管理水平	有效提升	计划数据			
长期目标3:	抓好民生保障工作，推进城市综合管理，创建和谐宜居美丽环境							
长期绩效指标3	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据			
			道路清扫面积	300846平方米	计划数据			
	产出指标	数量指标	垃圾清理频次	≥ 1次/天	计划数据			
			城市建设覆盖道路条数	19条	计划数据			
		质量指标	环卫工作覆盖社区数量	13个	计划数据			
			突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	计划数据			
	效益指标	时效指标	岸线清理合格率	100%	计划数据			
			道路清扫达标率	100%	计划数据			
		社会效益指标	道路清扫及时率	100%	计划数据			
			突击整治项目按时完成率	≥ 95%	计划数据			
长期目标1:	提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区村居民生活需求、提高生活品质，及时完成年度扶贫工作任务。							
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				
				近两年指标值				
	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			
			政务大厅窗口配置人员	6人	8人			
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	3人	3人			
			代理记账社区个数	13个	13个			
		质量指标	财务核算规范性	≥ 95%	≥ 95%			
			政务事项办结率	100%	100%			
	效益指标	时效指标	扶贫工作考核达标率	≥ 95%	≥ 95%			
			各项工作完成及时性	100%	100%			
		社会效益指标	提供优质高效的服务	有所提升	有所提升			
			保障部门工作正常运行	100%	100%			
年度目标2:	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	≥ 90%	计划数据			
			群众满意度	≥ 90%	计划数据			
	做细做实信访工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事；进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传。							
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				
				近两年指标值				
	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			
			经营场所安全隐患排查次数	40家次/月	40家次/月			
	产出指标	数量指标	安全生产工作及稳定工作达标率	≥ 95%	≥ 95%			
			信访积案结案化解率	≥ 90%	≥ 90%			
		质量指标	突发事件应对及时性	及时	及时			
			突击整治项目按时完成率	≥ 95%	≥ 95%			
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	有效提升	有效提升			
			减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全	保障	保障			
		满意度指标	社会公众满意度指标	≥ 90%	≥ 90%			
			改善城市环境面貌，提升城市管理水平	有效提升	有效提升			
年度目标3:	对辖区进行综合环境整治，提高辖区居民居住环境质量。							
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				
				近两年指标值				
	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			
			道路清扫面积	300846平方米	300846平方米			
	产出指标	数量指标	垃圾清理频次	1次/天	1次/天			
			城市建设覆盖道路条数	19条	19条			
		质量指标	环卫工作覆盖社区数量	13个	13个			
			突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	100%			
	效益指标	时效指标	岸线清理合格率	100%	100%			
			道路清扫达标率	100%	100%			
		社会效益指标	道路清扫及时率	100%	100%			
			突击整治项目按时完成率	≥ 95%	≥ 95%			
	满意度指标	社会效益指标	岸线清理及时率	100%	100%			
			改善生态环境质量	持续改善	持续改善			
		满意度指标	改善城市环境面貌	有效提升	明显提升			
			群众满意度	≥ 90%	计划			

表12-1

洪山区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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转			项目代码	42011126064T000000101			
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			项目执行单位	党政办公室、党建办、社会事务办、经济发展办、党群服务中心			
项目负责人	张中成、桂靖恒、汪津、刘平华、邵帅			联系电话	027-87286795、027-87286737、027-87286713			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：本项目依据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》（武组文〔2014〕47号）、《关于印发〈政务服务大厅基础设施规范（试行）〉和〈政务服务大厅服务规范（试行）〉的通知》和《关于印发〈洪山区机关事业单位编外用人管理暂行办法〉的通知》（洪办发〔2018〕17号）》、《中共洪山区委办公室印发〈关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案〉的通知》（洪办文〔2021〕10号）、洪组文〔2017〕17号关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知等相关法律政策文件要求设置。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：党政办满足基本办公需求，负责乡村振兴工作；需要对经济合同进行审核；档案管理满足部门项目工作资金需求；党建办负责全街党建工作及订阅党报党刊；社会事务办负责社区惠民资金的使用把关，负责满足群众对文化体育活动的需求；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大厅日常办公需求；经济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；经济发展办需要落实经济发展和招商引资政策，服务企业；党群服务中心负责退役军人服务站运行。</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：控制地区返贫率，进一步缩小贫富差距；保障街机关各部经济行为合法合规；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；抓好民生保障工作，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；提升便民服务质量，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，增强服务企业的能力；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；财务服务、审计服务工作需要进行政府采购，满足工作需要；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205.71万元；</p> <p>2. 社区（村）惠民资金130万元；</p>							
项目总预算	335.71			项目当年预算	335.71			
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276.85万元，2025年预算为460.69万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为335.71万元，比上年减少，主要是预算调整，强化成本管控，确保资金按需精准投放。</p>							
项目资金来源	资金来源项目				金额			
	合计				335.71			
	1. 一般公共预算财政拨款收入				335.71			
	其中：申请当年预算拨款				335.71			
	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							
项目支出明细预算	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							
	项目支出明细				金额			
	合计				335.71			
	1. 基层服务保障经费				205.71			
	2. 社区（村）惠民资金				130			
项目采购								
品名	数量			金额				
部门事务外包	1			90.35万元				
政务中心事务外包	1			52万元				
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；保障乡村振兴工作开展，稳固精准扶贫工作成果。保障经济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。							
长期绩效目标2	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							
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；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；保障乡村振兴工作开展，稳固精准扶贫工作成果。保障经济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。							
年度绩效目标2	提高社区管理能力，服务人民群众，聚焦解决突出问题和居民群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。以满足社区居民生活需求、提高生活品质							
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	205.71万元	计划数据		
			数量指标	政务大厅窗口配置人员	8人	计划数据		
		质量指标		代理记账社区个数	13个	计划数据		
			时效指标	驻村扶贫队人员数量	3人	计划数据		
	效益指标	财务核算规范性		>95%	计划数据			
			政务事项办结率	100%	计划数据			
		扶贫工作考核达标率		>95%	计划数据			
			时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	提供优质高效的服务		有所提升	计划数据			
			社会效益指标	保障部门工作正常运行	100%	计划数据		
长期绩效目标2	产出指标	成本指标		经济成本指标	经费使用限额	130万元	计划数据	
			数量指标		资金涉及社区数量	13个	计划数据	
		质量指标		工作覆盖率	>95%	计划数据		
			时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标		居民急盼难题解决度	有所解决	计划数据		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	计划数据	
	年度绩效目标表							
	年度绩效目标1	产出指标	目标名称	一级指标	二级指标	指标值		指标值确定依据
						前年	上年	
			成本指标	经济成本指标	经费使用限额	276.85万元	200.69万元	205.71万元
数量指标					政务大厅窗口配置人员	>4人	>6人	8人
				质量指标	代理记账社区个数	13个	13个	13个
时效指标					驻村工作队人员数量	3人	3人	3人
		效益指标	财务核算规范性	>95%	>95%	>95%	计划数据	
政务事项办结率				100%	100%	100%	计划数据	
			扶贫工作考核达标率	>95%	>95%	>95%	计划数据	
时效指标				各项工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
	满意度指标	提供优质高效的服务	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据		
社会效益指标			保障部门工作正常运行	100%	100%	100%	计划数据	
		服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	90%	90%	>90%	计划数据	
年度绩效目标2			产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	0万元	260万元
	数量指标	资金涉及社区数量				0	13个	13个
		质量指标		工作覆盖率	0	100%	100%	计划数据
	时效指标			资金拨付及时率	0	100%	100%	计划数据
		效益指标		社会效益指标	居民急盼难题解决度	0	有所解决	有所解决
	满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	0	>90%

表12-2

洪山区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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理经费			项目代码	42011124064T000000102										
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			项目执行单位	公共管理办										
项目负责人	余波			联系电话	87286709										
项目属性	02-城市运转项目			项目类别	特定目标类										
起始年度	2024年			终止年度											
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，对道路清扫保洁及垃圾清运项目予以保障，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；保障市政设施完好，道路整洁有序；更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；提升城市精细化管理水平提高；减少建筑垃圾积存，保证环境卫生的干净整洁；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： 1.道路清扫保洁；路段19条（含桥梁，其中2级路8条，3级路11条，总面积300846平方米），按照均价6.21/平方米计算，总计186.825875万元。 2.城镇垃圾处置专项工作：非湿垃圾的收集、转运、处置等。														
项目总预算	240.38			项目当年预算	240.38										
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年安排284.23万元，2025年安排254.9万元， 2.当年预算变动情况及理由：精编预算，严控成本，合规高效。														
项目资金来源	资金来源					金额									
	合计					240.38									
	1.一般公共预算财政拨款收入					240.38									
	其中：申请本级财力年初安排					240.38									
	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														
	1.城市综合管理经费					240.38									
	2.														
	3.														
	4.														
	5.														
	6.														
	7.														
	8.														
9.															
项目采购															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">品名</th> <th style="width: 20%;">数量</th> <th style="width: 60%;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路及老旧社区清扫保洁服务项目</td> <td>1</td> <td>120.19万元</td> </tr> <tr> <td>辖区生活垃圾清运项目</td> <td>1</td> <td>120.19万元</td> </tr> </tbody> </table>							品名	数量	金额	道路及老旧社区清扫保洁服务项目	1	120.19万元	辖区生活垃圾清运项目	1	120.19万元
品名	数量	金额													
道路及老旧社区清扫保洁服务项目	1	120.19万元													
辖区生活垃圾清运项目	1	120.19万元													
项目绩效总目标															
名称	目标说明														
长期绩效目标	更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；提升城市精细化管理水平提高；减少建筑垃圾积存，保证环境卫生的干净整洁；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。														
年度绩效目标	做好辖区垃圾清运工作，确保服务区域内环境卫生面貌保持干净整洁。														
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	240.38万元	计划标准										
			道路清扫面积	300846平方米	计划标准										
		产出指标	数量指标	道路清扫条数	19条	计划标准									
				垃圾清运吨数	≥29200吨	计划标准									
	质量指标	时效指标	垃圾清理频次	≥1次/天	计划标准										
			道路清扫达标率	100%	计划标准										
		效益指标	社会效益指标	城镇垃圾处置检查合格率	≥90%	计划标准									
				道路清扫及时率	≥95%	计划标准									
	满意度指标	群众满意度指标	城镇垃圾处置及时率	≥95%	计划标准										
			提升居民幸福感	稳步提升	计划标准										
年度绩效目标	产出指标	数量指标	居民投诉处理满意率	≥95%	计划标准										
			服务对象满意度指标	≥95%	计划标准										
		质量指标	时效指标	提升居民幸福感	稳步提升	计划标准									
				居民投诉处理满意率	≥95%	计划标准									
	效益指标		社会效益指标	群众满意度	≥95%	计划标准									
				居民投诉处理满意率	≥95%	计划标准									
	年度绩效目标	产出指标	群众满意度	≥95%	计划标准										
			提升居民幸福感	稳步提升	计划标准										
			居民投诉处理满意率	≥95%	计划标准										
		质量指标	时效指标	提升居民幸福感	稳步提升	计划标准									
居民投诉处理满意率				≥95%	计划标准										
满意度指标			群众满意度	≥95%	计划标准										

表12-3

洪山区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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	综治经费		项目代码	42011124064T000000100										
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		项目执行单位	平安建设办										
项目负责人	杨威		联系电话	87286719										
项目属性	06-其他一般性项目		项目类别	特定目标类										
起始年度	2024年		终止年度											
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：根据省、市、区政府安全生产和消防工作考核文件相关要求；《洪山区关于进一步落实安全管理职责暂行办法的通知》（洪政〔2008〕30号）文件；洪山区安全应急委员会《关于进一步加强应急物资储备与管理工作的通知》。维护社会和谐稳定，提高辖区群众幸福感、安全感，创建“平安洪山”。 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，对安全生产经费及平安稳定经费予以保障，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；深入开展安全隐患排查工作，持续推动安全生产平安稳定。落实信访稳定工作、信访服务工作。</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.第三方安全技术服务项目及第三方安全技术服务及对辖区内所有“四上”企业企事业单位、高校院所、居民小区，餐饮、住宿、商场市场、医疗、养老等经营性场所隐患排查和台账整理工作； 2.安全生产宣传及根据全年安全应急宣传工作要求，为确实做好安全生产“五进”宣传工作，扎实开展六月“安全生产月”、“119消防宣传日”等重要时间节点安全宣传工作，促进辖区内安全稳定； 3.社区安全协管员补贴及深入推动社区安全生产工作； 4.抓实隐患排查与矛盾化解，全力维护辖区安全稳定。</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年安排67.62万元，2025年安排10万元。 2.当年预算变动情况及理由：预算调整。</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													
	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				30									
	1.综治经费				30									
	2.													
	3.													
	4.													
	5.													
	6.													
	7.													
8.														
9.														
项目采购														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第三方稳定值守服务费</td> <td>1</td> <td>15万元</td> </tr> <tr> <td>安全技术服务项目</td> <td>1</td> <td>15万元</td> </tr> </tbody> </table>						品名	数量	金额	第三方稳定值守服务费	1	15万元	安全技术服务项目	1	15万元
品名	数量	金额												
第三方稳定值守服务费	1	15万元												
安全技术服务项目	1	15万元												
项目绩效总目标														
名称	目标说明													
长期绩效目标	<p>贯彻执行省、市、区应急管理、安全生产等法律法规规章；组织协调全街安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；承担相关行业安全生产检查工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；承担街道安全应急委员会办公室的日常工作；负责危险化学品和消防安全生产监督管理工作。维护辖区内社会公共安全及社会治安稳定以及国家、地方政府重大活动及会议期间辖区安全稳定，针对社区突发事件及时处置，确保无重大安全事件。</p>													
年度绩效目标	<p>贯彻执行省、市、区应急管理、安全生产等法律法规规章；组织协调全街安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；承担相关行业安全生产检查工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；承担街道安全应急委员会办公室的日常工作；负责危险化学品和消防安全生产监督管理工作。维护辖区内社会公共安全及社会治安稳定以及国家、地方政府重大活动及会议期间辖区安全稳定，针对社区突发事件及时处置，确保无重大安全事件。</p>													
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	经营场所安全隐患排查次数	500家次/年	计划标准									
			群众投诉受理回访办结率	100%	计划标准									
		质量指标	安全生产工作及稳定工作达标率	100%	计划标准									
			信访积案结案化解率	>90%	计划标准									
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划标准									
			群众投诉受理及时率	100%	计划标准									
	效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全	保障	计划标准									
			促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	达成	计划标准									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	100%	计划标准										
年度绩效目标表														
年度绩效目标	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						
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	67.62	10	30	计划标准						
				经营场所安全隐患排查次数	40家次/月	30家次/月	40家次/月	计划标准						
		数量指标	群众投诉受理回访办结率	100%	100%	100%	计划标准							
			安全生产工作及稳定工作达标率	100%	100%	100%	计划标准							
		质量指标	信访积案结案化解率	>90%	>90%	>90%	计划标准							
			突发事件处置及时率	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								
		社会效益指标	减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全	保障	保障	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	达成	达成	计划标准									
		服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	100%	100%	100%	计划标准							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	100%	100%	100%	计划标准								

表12-4

洪山区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狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	办公用房租赁项目			项目代码	42011126064T00000100		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			项目执行单位	党政综合办		
项目负责人	张中成			联系电话	87286795		
项目属性	02-城市运转项目			项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年			终止年度			
项目申请理由	1.项目的政策依据：关于《狮子山街道关于租赁办公及业务用房的请示》回复意见 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，对街道办公及业务用房租赁项目资金予以保障，并列入本级预算。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 办公楼及食堂等附属设施于2013年被征收拆除，我街选择按就地产权调换补偿方式进行安置，目前仍未还建。为保障街道政务服务高效开展，满足辖区居民办事需要，需在街道辖区内租赁办公及业务用房。						
项目总预算	93.43			项目当年预算	93.43		
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年安排0元，2025年安排0万元 2.当年预算变动情况及理由：按照上级要求，需纳入本年预算。						
项目资金来源	资金来源					金额	
	合计					93.43	
	1.一般公共预算财政拨款收入					93.43	
	其中：申请本级财力年初安排					93.43	
	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					93.43	
	1.街道办公及业务用房租赁项目					93.43	
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
	7.						
	8.						
9.							
项目采购							
品名		数量		金额			
办公及业务用房租赁项目		1		93.43			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为保障街道政务服务高效开展，满足辖区居民办事需要，需在街道辖区内租赁办公及业务用房。						
年度绩效目标	为保障街道政务服务高效开展，满足辖区居民办事需要，需在街道辖区内租赁办公及业务用房。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标	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	93.43万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	办公及业务用房面积	2290平方米	计划标准		
		质量指标	消防设施完好率	≥90%	计划标准		
		时效指标	维修响应及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	公共服务覆盖范围	≥90%	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							
年度绩效目标	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	0	0	93.43万元	计划标准
	产出指标	数量指标	办公及业务用房面积	0	0	2290平方米	计划标准
		质量指标	消防设施完好率	0	0	≥90%	计划标准
		时效指标	维修响应及时率	0	0	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务覆盖范围	0	0	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0	0	≥90%	计划标准	

第三部分武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 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狮子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 4720.53 万元，比 2025 年预算减少 7.19 万元，下降 10%，主要原因是：精编预算，严控成本，合规高效。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4720.53 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 4720.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4720.53 万元，其中：基本支出 4021.01 万元，占 85.18%；项目支出 699.52 万元，占 14.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4720.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4720.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 3866.80 万元，公共安全支出 30 万元，社会保障和就业支出 272.08 万元，卫生健康支出 77.26 万元，城乡社区支出 240.38 万元，住房保障支出 234.01 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 4720.53 万元，其中：本年预算 4720.53 万元，与 2025 年相比减少 7.19 万元，下降 10%，主要是精编预算，严控成本，合规高效。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4021.01 万元，占 85.18%，其中人员经费 3801.78 万元、公用经费 219.22 万元；项目经费 699.52 万元，占 14.82%。

（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）2597.89 万元，比 2025 年增加 10.38 万元，增长 0.40%，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）498.64 万元，比 2025 年减少 14.9 万元，下降 2.89%，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）770.28 万元，比 2025 年增加 4.32 万元，增长 0.56%，主要是人员异动。

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 年增加 20 万元，增长 200%，主要是辖区安全保障需求提升，应急演练及常态化安保值守相关支出保障资金增加。

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）142.08万元，比2025年增加19.01万元，增长13.38%，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）130万元，比2025年减少130万元，下降50%，主要是强化成本管控，确保资金按需精准投放。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.85万元，比2025年增加43.85万元，增长100%，主要是预算编制口径发生变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.41万元，比2025年增加33.41万元，增长100%，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）240.38万元，比2025年减少14.5万元，下降5.70%，主要是精编预算，严控成本，合规高效。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.37万元，比2025年增加7.19万元，增长5.52%，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）26.14万元，比2025年增加0.16万元，增长0.62%，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）56.62万元，比2025年增加13.88万元，增长24.51%，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 4021.01 万元，其中：

1. 人员经费 3801.78 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3727.81 万元，主要用于基本工资、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 73.97 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 219.22 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、维修（护）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。

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 5.4 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，下降 10%，主要是向区机关事务服务中心上交一台低效使用公务车。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 5.4 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因：无需再购置新的公务车。

(2) 公务用车运行维护费 5.4 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，主要原因：向区机关事务服务中心上交一台低效使用公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因：根据中央八项规定精神要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 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狮子山街道办事处 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 699.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 699.52 万元，具体使用情况如下：

1. 综治经费 30 万元，主要用于深入开展安全生产隐患排查工作，持续推动安全生产平安稳定。落实信访工作、陪访服务工作。

2. 城市综合管理经费 240.38 万元，主要用于承担狮子山街道辖区内道路清扫保洁及垃圾清运工作。更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；提升城市精细化管理水平；减少建筑垃圾积存，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。

3. 社区（村）惠民资金 130 万元，主要用于社区惠民项目，遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用

“四民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决突出问题和居民群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。

4. 办公用房租赁项目 93.43 万元，主要用于为保障街道政务服务高效开展，满足辖区居民办事需要，在街道辖区范围内租赁办公及业务用房。

5. 基层服务保障经费 205.71 万元，主要用于保障社区财务核算工作及时完成，提高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能。按照区委区政府关于对口帮扶要求，开展乡村振兴工作。加强政务服务、提高行政效能，为人民群众提供优质便捷高效服务。实施长效管理，保障基层各部门工作平稳进行。

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 219.22 万元，比 2025 年减少 506.37 万元，降低 69.79%，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 528.46 万元，比 2025 年增加 95.23 万元，增长 21.99%，主要原因是新增办公用房租赁项目。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 528.46 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 409.73 万元。其中：公共服务 255.38 万元，政府履职所需辅助性服务 154.35 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 3 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 4720.53 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）房租补贴（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的标准，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。