

**武汉市洪山区人民政府张家湾街道
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张家湾街道办事处概况

- 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张家湾街道办事处 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张家湾街道办事处 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张家湾街道办事处概况

一、部门主要职责

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。张家湾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；张家湾街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。

张家湾街道党工委主要职责：

（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、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张家湾街道办事处部门预算包括：武汉市洪山区人民政府张家湾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张家湾街道办事处 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张家湾街道办事处本级。

第二部分武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2026年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

表1

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	6,861.73	一、一般公共服务支出	5,505.89
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、公共安全支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、教育支出	-
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	413.60
七、上级补助收入	-	七、卫生健康支出	133.08
八、附属单位上缴收入	-	八、节能环保支出	-
九、其他收入	-	九、城乡社区支出	557.23
		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	221.93
		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	-
本年收入合计	6,861.73	本年支出合计	6,861.73
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收 入 总 计	6,861.73	支 出 总 计	6,861.73

二、部门收入总表

收入总表

表2

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	6,861.73	6,861.73	6,861.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	6,861.73	6,861.73	6,861.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	6,861.73	6,861.73	6,861.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

三、部门支出总表

支出总表

表3

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	6,861.73	5,697.23	1,164.50			
201	一般公共服务支出	5,505.89	5,188.62	317.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,505.89	5,188.62	317.27			
2010301	行政运行	4,747.17	4,747.17	-			
2010350	事业运行	441.46	441.46	-			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.27	-	317.27			
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	413.60	153.60	260.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60	-			
20899	其他社会保障和就业支出	260.00	-	260.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	260.00	-	260.00			
210	卫生健康支出	133.08	133.08	-			
21011	行政事业单位医疗	133.08	133.08	-			
2101101	行政单位医疗	101.76	101.76	-			
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	-			
212	城乡社区支出	557.23	-	557.23			
21205	城乡社区环境卫生	557.23	-	557.23			
2120501	城乡社区环境卫生	557.23	-	557.23			
221	住房保障支出	221.93	221.93	-			
22102	住房改革支出	221.93	221.93	-			
2210201	住房公积金	140.63	140.63	-			
2210202	提租补贴	25.30	25.30	-			
2210203	购房补贴	56.00	56.00	-			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

表4

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,861.73	一、本年支出	6,861.73
（一）一般公共预算拨款	6,861.73	（一）一般公共服务支出	5,505.89
（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	413.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	133.08
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	557.23
		（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	221.93
		（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	6,861.73	支 出 总 计	6,861.73

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）

一般公共预算支出表

表5-1

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	6,861.73	5,697.23	5,432.63	264.60	1,164.50
201	一般公共服务支出	5,505.89	5,188.62	4,924.02	264.60	317.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,505.89	5,188.62	4,924.02	264.60	317.27
2010301	行政运行	4,747.17	4,747.17	4,482.56	264.60	-
2010350	事业运行	441.46	441.46	441.46	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.27	-	-	-	317.27
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	413.60	153.60	153.60	-	260.00
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	153.60	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60	153.60	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	260.00	-	-	-	260.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260.00	-	-	-	260.00
210	卫生健康支出	133.08	133.08	133.08	-	-
21011	行政事业单位医疗	133.08	133.08	133.08	-	-
2101101	行政单位医疗	101.76	101.76	101.76	-	-
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32	-	-
212	城乡社区支出	557.23	-	-	-	557.23
21205	城乡社区环境卫生	557.23	-	-	-	557.23
2120501	城乡社区环境卫生	557.23	-	-	-	557.23
221	住房保障支出	221.93	221.93	221.93	-	-
22102	住房改革支出	221.93	221.93	221.93	-	-
2210201	住房公积金	140.63	140.63	140.63	-	-
2210202	提租补贴	25.30	25.30	25.30	-	-
2210203	购房补贴	56.00	56.00	56.00	-	-

五、一般公共预算支出表

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

表5-2

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	6,861.73	5,697.23	5,432.63	264.60	1,164.50
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	6,861.73	5,697.23	5,432.63	264.60	1,164.50
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	6,861.73	5,697.23	5,432.63	264.60	1,164.50

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	5,697.23	5,432.63	264.60
301	工资福利支出	5,408.91	5,408.91	—
30101	基本工资	281.52	281.52	—
30102	津贴补贴	239.92	239.92	—
30103	奖金	380.45	380.45	—
30107	绩效工资	327.51	327.51	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.60	153.60	—
30110	职工基本医疗保险缴费	83.52	83.52	—
30111	公务员医疗补助缴费	49.56	49.56	—
30112	其他社会保障缴费	19.50	19.50	—
30113	住房公积金	140.63	140.63	—
30199	其他工资福利支出	3,732.71	3,732.71	—
302	商品和服务支出	264.60	—	264.60
30201	办公费	6.00	—	6.00
30202	印刷费	1.00	—	1.00
30205	水费	6.50	—	6.50
30206	电费	14.90	—	14.90
30207	邮电费	5.60	—	5.60
30209	物业管理费	73.00	—	73.00
30211	差旅费	1.00	—	1.00
30213	维修（护）费	2.00	—	2.00
30227	委托业务费	—	—	—
30228	工会经费	22.69	—	22.69
30231	公务用车运行维护费	10.00	—	10.00
30239	其他交通费用	36.00	—	36.00
30299	其他商品和服务支出	85.91	—	85.91
303	对个人和家庭的补助	23.71	23.71	—
30307	医疗费补助	23.71	23.71	—
309	资本性支出（基本建设）	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	—	—	—
310	资本性支出	—	—	—
31002	办公设备购置	—	—	—

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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

武汉市洪山区人民政府张家湾街道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

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 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

武汉市洪山区人民政府张家湾街道2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

项目支出表

表10

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1,164.50	1,164.50	-	-	-	-	-	-	-
059	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处		1,164.50	1,164.50	-	-	-	-	-	-	-
059001	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级		1,164.50	1,164.50	-	-	-	-	-	-	-
31	本级支出项目		1,164.50	1,164.50	-	-	-	-	-	-	-
42011124059T000000104	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-
42011124059T000000108	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	557.23	557.23	-	-	-	-	-	-	-
42011124059T000000112	综治经费	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-
42011125059T000000100	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	190.00	190.00	-	-	-	-	-	-	-
42011126059Y000000101	基层服务保障经费	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级	317.27	317.27	-	-	-	-	-	-	-

十一、整体支出绩效目标表

2026年部门整体支出绩效目标申报表

表11

填报日期：2025年11月28日

资金单位：万元

单位名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处					
填报人	薛晓		联系电话		88119303	
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	6861.36	100.00%	7418.99	6954.91
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	6861.36	100%	7418.99	6954.91
	支出构成	人员类项目支出	5432.26	79.17%	4701.35	4611.53
		运转类项目支出	264.60	3.86%	1191.08	1138.26
		特定目标类项目支出	1164.50	16.97%	1526.56	1205.12
		合计	6861.36	100%	7418.99	6954.91
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，加强非公有制企业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。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>（五）监督专业管理。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）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>（七）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等</p> <p>（九）协调城中村改造工作。配合相关部门做好城中村改造工作，依法、依规推进还建房建设，加强还建房设施配套的管理，抓好城中村改造的工程质量和进度，按时按量完成还建房项目，加快办理还建房的各项手续。</p> <p>（十）承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	全面加强党的建设和党风廉政建设；落实编外人员用人额度，加强用人管理；推动城市更新，加快项目落地；密切联系群众，深化基层治理；抓牢精细管理，改善辖区环境；不断提升精细化管理水平，进一步完善各项规章制度建设；做好人大、政协、统战、武装、关心下一代、应急、工会及抗旱、防汛等工作；全力做好公共安全工作；做好“六稳”，落实“六保”工作，切实保障重点领域支出需要。继续深化预算绩效管理改革，强化绩效目标管理，推进绩效评价工作，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预决算管理制度。					
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	
	机构运转	特定目标类	577.27	577.27	一般公共服务	
	城市管理	特定目标类	557.23	557.23	其他城乡社区支出、城乡社区支出	
	应急机动	特定目标类	30	30	其他公共安全支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月28日

资金单位：万元

单位名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处				
填报人	薛晓		联系电话		88119303
整体绩效目标	长期目标（截止2027年）		2026年度目标		
	目标一：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体现，反腐倡廉蔚然成风。 目标二：全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展，经济发展工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强，社区综合治理管理工作不得取得新的突破，文明创建工作卓建成效，居民幸福指数显著攀升，促进乡村振兴。 目标三：全面依法治国逐渐深入，民众法制意识不断提高，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。		目标1：密切联系群众，深化基层治理；推动城市更新，加快项目落地。打造便捷服务体系，推进“一网通办”，依托省级政务服务平台，实现全程网办；强化民生福祉保障，扎实开展稳岗就业促进行动，统筹做好就业招聘、创业扶持等工作；优化提升公共服务，加强辖区托育服务供给。以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实各级组织工作会议要求，组织实施全街深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化党建引领基层治理，统筹抓好各领域党建工作，全面加强党员队伍建设，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，全面提升党的组织体系建设整体效能。 目标2：以“防风险、保安全、护稳定、促发展”为主线，全力建设更高水平平安街道。平安建设聚焦社会治安提质，确保各类案件同比下降，杜绝重特大公共安全事故，群众安全感满意度稳定在 95% 以上。综合治理深耕基层效能，实现网格化管理精细化全覆盖，矛盾纠纷调解成功率达 98% 以上，重点领域风险隐患排查整改率 100%。同时深化共建共治共享格局，壮大群防群治力量，推进智慧治理与法治宣传落地，筑牢政治安全防线，让辖区社会更安定、治理更高效、居民更安心。 目标3：抓牢精细管理，改善辖区环境。市容管理提质增效，高效处置民意云平台、市长热线等各类案件，推进“四线一口一边”环境综合整治；统筹停车设施建设，停车泊位建设完成年度目标；空气质量持续改善，严格落实《张家湾街道站点大气污染防治“一点一策”管控措施方案》，强化施工扬尘管控；强化流域综合治理，全面落实河湖长制，持续开展各类巡查，持续巩固十年禁捕，对长江重点流域开展捕鱼设施清查清理工作。		
长期目标1:	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体现，反腐倡廉蔚然成风。				
	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	577.27万元	计划标准
			第三方人力资源服务费用	212万元/年	计划标准
			政务服务中心工作项目成本	32.5万元/年	计划标准
			财务服务外包成本	40万元/年	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标		开展纪工委党员宣传教育活动	1次	计划标准
			开展安全生产专项整治行动次数	3次	计划标准
			武装部民兵训练次数	2次	计划标准
			维修维护次数	≥12次	计划标准
			驻村工作队村数/人数	1个/3人	计划标准
			帮扶人员人数	约1560人	计划标准

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月28日

资金单位：万元

单位名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处				
填报人	薛晓			联系电话	88119303
长期绩效指标	产出指标		建设社区办公用房数量	1个社区	计划标准
			开展党性教育活动场次	2次	计划标准
			党员培训次数	2次	计划标准
			发放惠民资金社区	19个社区	计划标准
		质量指标	党员培训合格率	100%	计划标准
			各项工作考核达标率	100%	计划标准
			系统维修维护达标率	100%	计划标准
			返贫率	≤5%	计划标准
			晓月园社区办公用房质量和设备质量达标	100%	计划标准
			惠民项目验收达标率	≥95%	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	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关各部门持续运转	保障	计划标准
			减少返贫现象发生	逐渐减少	计划标准
			提升村民幸福度	提高	计划标准
			居民政府信赖感	进一步增强	计划标准
			提升大城管工作精细化	有效提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准
			职工满意度	≥90%	计划标准
驻村村民满意度			≥90%	计划标准	
长期目标2:	全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展，经济发展工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强，社区综合治理管理工作不得取得新的突破，文明创建工作卓建成效，居民幸福指数显著攀升，促进乡村振兴。				
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	30万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	群众来信来访受理率、回告率	100%	计划标准
平安社区视频监控个数			262个	计划标准	

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月28日

资金单位：万元

单位名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处				
填报人	薛晓			联系电话	88119303
长期绩效指标	产出指标		平安建设宣传活动次数	5次	计划标准
		质量指标	信访案件成功处理率	100%	计划标准
			平安建设宣传知晓率	≥95%	计划标准
		时效指标	信访工作及时率	100%	计划标准
			平安建设宣传及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			计划标准
		社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	提升	计划标准
			提升基层党组织组织力	提升	计划标准
			保障社会和谐稳定，提升群众安全感与满	有效保障	计划标准
		生态效益指标			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:	全面依法治国逐渐深入，民众法制意识不断提高，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，人居环境环境明细好转。				
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	不超过预算	557.23万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	辖区清洁覆盖面、道路清扫面积	66条道路，2134372.69m²，1.87元/m²	计划标准
			日清运量、年清运量	286.51吨/日；≥104576.15吨/年，15.03元/吨	计划标准
		质量指标	道路清扫、生活垃圾达标率	≥95%	计划标准
			垃圾分类工作达标率	≥95%	计划标准
			大城管检查合格率	100%	计划标准
		时效指标	垃圾分类工作达标率	≥95%	计划标准
			大城管检查及时性	及时	计划标准
			道路清扫、生活垃圾及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民生活幸福感	提升	计划标准
		生态效益指标	改善辖区道路环境	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月28日

资金单位：万元

单位名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处						
填报人	薛晓			联系电话		88119303	
年度目标1:	密切联系群众，深化基层治理；推动城市更新，加快项目落地。打造便捷服务体系，推进“一网通办”，依托省级政务服务平台，实现全程网办；强化民生福祉保障，扎实开展稳岗就业促进行动，统筹做好就业招聘、创业扶持等工作；优化提升公共服务，加强辖区托育服务供给。以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实各级组织工作会议要求，组织实施全街深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化党建引领基层治理，统筹抓好各领域党建工作，全面加强党员队伍建设，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，全面提升党的组织体系建设整体效能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	482.3万元	560.02万元	577.27万元	计划标准
			财务服务外包成本	84万元/年	56万元/年	40万元/年	计划标准
			政务服务中心工作项目成本	84.6万元/年		32.5万元/年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人大代表培训	1次	1次	1次	计划标准
			武装部民兵训练次数	2次	2次	2次	计划标准
			驻村工作队村数/人数	1个/3人	1个/3人	1个/3人	计划标准
			帮扶人员人数	约1560人	约1560人	约1560人	计划标准
			开展党性教育活动场次	5场	5次	2次	计划标准
			党员培训次数	4次	4次	2次	计划标准
			发放惠民资金社区	18个社区	19个社区	19个社区	计划标准
		质量指标	民兵训练达标率	90%	≥90%	≥90%	计划标准
			返贫率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			行政执法工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			晓月园社区办公用房质量和设备质量达标			100%	计划标准
			党员培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
惠民项目验收达标率			100%	100%	100%	计划标准	
			各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		脱贫工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月28日

资金单位：万元

单位名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处						
填报人	薛晓			联系电话			88119303
		时效指标	驻村工作人员经费发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			党员活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
			发放资金及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参加国家建设，履行国防义务	积极参与	积极参与	积极参与	计划标准
			提升村民幸福度	提高	提高	提高	计划标准
			减少返贫现象发生	逐渐减少	逐渐减少	逐渐减少	计划标准
			提升党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	提升	计划标准
			提升基层党组织组织力	提升	提升	提升	计划标准
			居民政府信赖感	进一步增强	进一步增强	进一步增强	计划标准
		生态效益指标	辖区生态环境优化	提高	有效提高	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	90%	≥90%	≥90%	计划标准
			居民满意度	88%	≥88%	≥88%	计划标准
			受训党员满意度	100%	100%	100%	计划标准
			驻村村民满意度	100%	90%	90%	计划标准
			职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	年度目标2:	以“防风险、保安全、护稳定、促发展”为主线，全力建设更高水平平安街道。平安建设聚焦社会治安提质，确保各类案件同比下降，杜绝重特大公共安全事故，群众安全感满意度稳定在 95% 以上。综合治理深耕基层效能，实现网格化管理精细化全覆盖，矛盾纠纷调解成功率达 98% 以上，重点领域风险隐患排查整改率 100%。同时深化共建共治共享格局，壮大群防群治力量，推进智慧治理与法治宣传落地，筑牢政治安全防线，让辖区社会更安定、治理更高效、居民更安心。					
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	60万元	30万元	30万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	群众来信来访受理率、回告率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		平安建设宣传知晓率	95%	≥95%	≥95%	计划标准	

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月28日

资金单位：万元

单位名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处						
填报人	薛晓			联系电话			88119303
年度绩效指标	产出指标	质量指标	信访案件成功处理率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	平安建设宣传及时率	95%	≥95%	≥95%	计划标准
			信访工作及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐稳定，提升群众安全感与满意度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标3:	抓牢精细管理，改善辖区环境。市容管理提质增效，高效处置民意云平台、市长热线等各类案件，推进“四线一口一边”环境综合整治；统筹停车设施建设，停车泊位建设完成年度目标；空气质量持续改善，严格落实《张家湾街道站点大气污染防治“一点一策”管控措施方案》，强化施工扬尘管控；强化流域综合治理，全面落实河湖长制，持续开展各类巡查，持续巩固十年禁捕，对长江重点流域开展捕鱼设施清查清理工作。						
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	单位道路清扫成本经费使用限额	322.2	584.44	557.23	计划标准
			单位垃圾清运成本经费使用限额	96.1			计划标准
		社会成本指标				计划标准	
		生态环境成本指标				计划标准	
	产出指标	数量指标	辖区清洁覆盖范围	45条道路，202.67万m²	57条清扫道路，清扫面积	66条道路，2134372.69m²	计划标准
			生活垃圾清理吨数	≥230吨/日；≥83950吨/年	242吨/日；≥88330吨/年；	286.51吨/日；≥104576.15吨/年；15.03元/吨	计划标准
		质量指标	道路清扫、生活垃圾达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			大城管检查合格率			100%	计划标准
		时效指标	道路清扫、生活垃圾及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			大城管检查及时性			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高居民生活幸福感	提升	提升	提升	计划标准

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月28日

资金单位：万元

单位名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处						
填报人	薛骁			联系电话			88119303
		生态效益指标	改善辖区道路环境	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240590030000101
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	江波	联系电话	027-88119303
项目属性	财政拨款	项目类别	特定目标类项目支出
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政〔2014〕30号；洪组文〔2017〕17号，洪党建办文〔2022〕1号；洪组文〔2017〕17号，洪党建办文〔2022〕1号；洪办通〔2024〕19号；洪老〔2018〕3号；洪编办〔2023〕1号；武组文〔2014〕47号； 2. 保障机关各部门工作运转； 3. 依据《（待遇，双签）洪办文〔2018〕20号（区委办、区政府办印发《关于进一步加强全区驻村脱贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知）《区委办公室、区政府办公室关于做好区驻村精准脱贫攻坚工作队组派工作的通知》（洪办文〔2021〕10号）等相关政策文件要求设置，以控制地区返贫率，进一步缩小贫富差距； 4. 保障乡村振兴工作人员及其工作经费，促进乡村振兴； 5. 通过社区惠民项目资金加强社区治理体系建设，完善基层群众自治机制，用于解决居民最关心、最直接、最现实的问题需求。 6. 《区人民政府办公室关于印发洪山区社区党员群众服务中心建设规范的通知》（洪政办〔2018〕6号）；完善服务设施，夯实基层服务阵地，提升办事效率与居民体验，增强社区凝聚力，助力基层治理提质。		
项目主要内容	各部门经费、机构运转费、党建工作经费、党员教育培训经费及水电费差额费用 15.27万元；乡村振兴工作经费10万元；人力资源服务外包212万元；财务服务外包（村三资、社区）40万元，政务大厅服务外包32.5万元；社区（村）惠民资金190万元，社区办公用房建设70万元。		
项目总预算	577.27	项目当年预算	577.27
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年为482.3万元，2025年为560.02万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算577.27万元，原因是：各部门按文件要求、实际工作需求及上级要求提交经费预算，将各部门经费、机构运转费、党建工作经费、党员教育培训经费及水电费差额费用、乡村振兴工作经费、人力资源服务外包、财务服务外包（村三资、社区）、政务大厅服务外包合并为基层服务保障经费，增加社区办公用房建设经费。经费组成结构发生变化，厉行节约、严控开支，坚决落实过紧日子政策要求。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		577.27
	1. 一般公共预算财政拨款收入		577.27
	其中：申请本级财力年初安排		577.27
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		577.27
	各部门经费、机构运转费、党建工作经费、党员教育培训经费及水电费差额费用		22.57
	谈话室全包椅采购		0.20
	乡村振兴工作经费		10.00
	人力资源服务外包		212.00
	财务服务外包（村三资、社区）		40.00
	政务大厅服务外包		32.50
	社区（村）惠民资金		190.00
	晓月园社区装修工程及二类费用		50.00
晓月园社区设备采购		20.00	
项目采购			
品名	数量	金额	
人力资源服务外包	1	212.00	
财务服务外包（村三资、社区）	1	40.00	
政务大厅服务外包	1	32.50	
谈话室全包椅	4	0.20	
晓月园社区装修工程及二类费用	1	50.00	
晓月园社区设备采购	1	20.00	

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张家湾街道办事处资金单位：万元

项目名称	机构运转			项目代码	420111240590030000101		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	维护各部门工作正常运转，促进各组织有效持续发展						
年度绩效目标1	维护各部门工作正常运转，促进各组织有效持续发展						
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	577.27万元		计划标准	
			划拨每个社区惠民资金标准	10万元		计划标准	
			开展党性教育活动场次	2次		计划标准	
	产出指标	数量指标	党员培训次数	2次		计划标准	
			组织退休干部参观学习等集体活动	1次		计划标准	
			驻村工作队村数/人数	1个/3人		计划标准	
			帮扶人员人数	约1560人村民		计划标准	
			建设社区办公用房数量	1个		计划标准	
			发放惠民资金社区	19个社区		计划标准	
			质量指标	各项工作任务考核合格率	100%		计划标准
				政务服务中心工作考核合格率	100%		计划标准
		系统维修维护达标率		100%		计划标准	
		惠民项目验收达标率		95%		计划标准	
		晓月园社区办公用房质量和设备质		100%		计划标准	
		党员培训合格率		100%		计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划标准	
			政务服务中心案件处理及时性	及时		计划标准	
			系统维维修维护及时性	及时		计划标准	
			发放资金及时率	100%		计划标准	
			晓月园社区办公用房质量和设备采	及时		计划标准	
			党员活动开展及时率	100%		计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障各部门持续运转	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
	提升党员党性修养、廉洁自律意识			提升		计划标准	
	为社区正常开展工作提供保障			保障		计划标准	
	提升基层党组织组织力			提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		计划标准	
			受训党员满意度	≥95%		计划标准	
			公众满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	482.3万元	560.02万元	507.27万元	计划标准
			划拨每个社区惠民资金标准	20万元	20万元	10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党性教育活动场次	5次	5次	2次	计划标准
			党员培训次数	4次	4次	2次	计划标准
			组织退休干部参观学习等集体活动	2次	2次	1次	计划标准
			驻村工作队村数/人数	1个/3人	1个/3人	1个/3人	计划标准
			帮扶人员人数	约1560人村民	约1560人村民	约1560人村民	计划标准
			发放惠民资金社区	18个社区	19个社区	19个社区	计划标准

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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转			项目代码			420111240590030000101
年度绩效目标	产出指标	质量指标	各项工作任务考核合格率	95%	98%	100%	计划标准
			政务服务中心工作考核合格率	96%	95%	100%	计划标准
			系统维修维护达标率	100%	100%	100%	计划标准
			党员培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			建设社区办公用房数量			1个	计划标准
			惠民项目验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	0.98	100%	100%	计划标准
			政务服务中心案件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
			系统维修维护及时性	及时	及时	及时	计划标准
			党员活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
			发放资金及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障各部门持续运转	保障	保障	保障	计划标准
			提高办事效率、服务方便快捷	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
			提升党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	提升	计划标准
			提升基层党组织组织力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			受训党员满意度	≥88%	≥88%	≥95%	计划标准
			公众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表12-2

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理		项目代码	420111240590030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	黄顺学		联系电话	18171237658
项目属性	财政拨款		项目类别	特定目标类项目支出
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日
项目申请理由	1. 做好辖区道路清扫保洁工作，确保辖区环境卫生干净整洁，提高居民生活幸福感。根据区城市管理执法局“张家湾街道路清扫保洁数据普查测量技术总结报告”、《武汉市城市管理执法委员武汉市财政局文件》，《洪山区城市综合管理暨绩效考核办法》的通知，2026年66条清扫道路，清扫面积2224372.69平方米。 2. 武城管2014（44号文）生活垃圾清运日清运量约286.51吨/日，年清运量≥104576.15吨/年。 3. 洪山区城管执法局关于印发《2025年洪山区生活垃圾分类工作要点》的通知。 4. 《2020年度武汉市城市综合管理工作考核办法》(2020.7.13)洪办文[2017]41号，2022年武汉市铁路沿线市容环境管理工作方案。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 66条道路清扫保洁，清扫面积2224372.69平方米； 2. 生活垃圾清运日清运量约286.51吨，年清运量104576.15吨/年； 3. 市政道路井盖、路面保养及维修。			
项目总预算	557.23		项目当年预算	557.23
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418.3万元，2025年预算584.44万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年557.23万元，较2025年减少27.21万元。原因是：依据收取的垃圾处理费及经费安排实际情况增减，执行厉行节约、严控开支，坚决落实过紧日子政策要求。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			557.23
	1. 一般公共预算财政拨款收入			557.23
	其中：申请本级财力年初安排			
	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			557.23
	1. 辖区内道路清扫保洁、生活垃圾清运。			557.23
项目采购				
品名		数量	金额	
张家湾街道2026年环卫作业项目		1	557.23	

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张家湾街道办事处资金单位：万元

项目名称	城市管理			项目代码	420111240590030000100		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好辖区道路清扫保洁工作，做好辖区垃圾清运工作，确保辖区环境卫生干净整洁，提高居民生活幸福感。确保辖区环境卫生干净整洁，提高居民生活幸福感。						
年度绩效目标1	做好辖区道路清扫保洁工作，做好辖区垃圾清运工作，确保辖区环境卫生干净整洁，提高居民生活幸福感。确保辖区环境卫生干净整洁，提高居民生活幸福感。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	557.23		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	辖区清洁覆盖面、道路清扫面积	57条道路、2134372.69m²，1.87元/m²		计划标准	
			日清运量、年清运量	242吨/日、88330吨/年，15.03元/吨		计划标准	
		质量指标	道路清扫、生活垃圾达标率	≥95%		计划标准	
			垃圾分类工作达标率	≥95%		计划标准	
			大城管检查合格率	100%		计划标准	
		时效指标	道路清扫、生活垃圾及时率	≥95%		计划标准	
			垃圾分类工作达标率	≥95%		计划标准	
			大城管检查及时性	100%		计划标准	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提高居民生活幸福感	提升		计划标准	
	生态效益指标		改善辖区道路环境	提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	

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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理				项目代码		420111240590030000100
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	单位道路清扫成本经费使用限额	322.2	584.44	557.23	计划标准
			单位垃圾清运成本经费使用限额	96.1			计划标准
		社会成本指标					计划标准
		生态环境成本指标					计划标准
	产出指标	数量指标	辖区清洁覆盖范围	45条道路，202.67万㎡	57条清扫道路，清扫面积2054015.36平方	66条道路，2134372.69㎡，元/㎡	计划标准
			生活垃圾清理吨数	≥230吨/日；≥83950吨/年	242吨/日；≥88330吨/年；	286.51吨/日；≥104576.15吨/年；元/吨	计划标准
		质量指标	道路清扫、生活垃圾达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			大城管检查合格率			100%	计划标准
		时效指标	道路清扫、生活垃圾及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			大城管检查及时性			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高居民生活幸福感	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	改善辖区道路环境	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-3

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	420111240590220000104
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	黄岳华	联系电话	027-88228203
项目属性	财政拨款	项目类别	特定目标类项目支出
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪信[2017]2号《洪山区信访工作要点》；《关于进一步规范区驻京群众工作组值班工作的通知》；《区综治委主任工作会议纪要》（3）；《洪山区社会治安综合治理（平安洪山建设）工作要点》洪综字[2017]3号；《关于进一步规范街乡专业治安巡逻队伍管理的通知》；《各街乡平安社区视频监控系统运维经费预算建议》。 2. 项目与部门职能的相关性。 3. 项目实施的现实意义：有利于维护社会稳定，平安建设工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 日常办公经费及平安建设宣传等费用； 2. 平安社区视频监控运维经费； 3. 聘请第三方安保； 4. 平安稳定相关费用。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年60万，2025年30万。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算30万元，相较2025年持平。原因是：我街辖区面积大、人员结构复杂，为有效甄别涉毒污水的源头需开展污水检测工作。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.00
	其中：申请本级财力年初安排		30.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		30.00
	1. 外地值班等差旅费用		10.00
	2. 平安建设宣传印刷		5.00
	3. 聘请第三方安保		5.00
	4. 平安稳定相关费用		10.00
项目采购			
品名	数量	金额	

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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动			项目代码	420111240590220000104		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障平安建设办日常办公工作及各项宣传工作；群众来信来访受理率、回告率；社会公众的满意度						
年度绩效目标1	保障平安建设办日常办公工作及各项宣传工作；群众来信来访受理率、回告率；社会公众的满意度						
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	30万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	群众来信来访受理率、回告率	100%		计划标准	
			平安社区视频监控个数	262个		计划标准	
			平安建设宣传活动次数	5次		计划标准	
		质量指标	信访案件成功处理率	100%		计划标准	
			平安建设宣传知晓率	≥95%		计划标准	
			时效指标	信访工作及时率	100%		计划标准
		平安建设宣传及时率		≥95%		计划标准	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障社会和谐稳定，提升群众安全感与满意度	有效保障		计划标准	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	60万元	30万元	30万元	计划标准
		社会成本指标					

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张家湾街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动				项目代码		420111240590220000104
年度绩效目标1		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	群众来信来访受理率、回告率	100%	100%	100%	计划标准
			平安社区视频监控个数	262个	262个	262个	计划标准
			平安建设宣传活动次数	5次	5次	5次	计划标准
		质量指标	信访案件成功处理率	100%	100%	100%	计划标准
			平安建设宣传知晓率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	信访工作及及时率	100%	100%	100%	计划标准
			平安建设宣传及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐稳定，提升群众安全感与满意度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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张家湾街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出、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 6,861.73 万元，比 2025 年预算减少 93.18 万元，下降 1.34%，主要原因是：落实过紧日子的要求，政策性预算调整。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6,861.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6,861.73 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6,861.73 万元，其中：基本支出 5,697.23 万元，占 83.03%；项目支出 1,164.5 万元，占 16.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6,861.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,861.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,505.89 万元，公共安全支出 30 万元，社会保障和就业支出 413.6 万元，卫生健康支出 133.08 万元，城乡社区支出 557.23 万元，住房保障支出 221.93 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 6,861.73 万元，其中：本年预算 6,861.73 万元，与 2025 年相比减少 93.18 万元，下降 1.34%，主要是落实过紧日子的要求，政策性预算调整；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5,697.23 万元，占 83.03%，其中人员经费 5,432.63 万元、公用经费 264.6 万元；项目经费 1,164.5 万元，占 16.97%。

（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）4,747.17 万元，比 2025 年减少 235.53 万元，下降 4.73%，主要是落实过紧日子的要求，政策性预算调整。

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）441.46 万元，比 2025 年增加 21.64 万元，增长 5.15%，主要是人事变动，事业人员较 2025 年增加 3 人。

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）317.27 万元，比 2025 年增加 106.59 万元，增长 50.59%，主要是 2026 年增加政务大厅服务及社区办公用房建设。

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）153.6 万元，比 2025 年增加 9.6 万元，增长 6.67%，主要是养老保险缴费基数调整。

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）260 万元，比 2025 年减少 120 万元，下降 31.58%，主要是落实过紧日子的要求，政策性预算调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）101.76 万元，比 2025 年增加 101.76 万元，增长 100 %，主要是功能分类科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）31.32 万元，比 2025 年增加 31.32 万元，增长 100%，主要是功能分类科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）557.23 万元，比 2025 年减少 27.21 万元，下降 4.66%，主要是落实过紧日子的要求，政策性预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.63 万元，比 2025 年增加 7.88 万元，增长 5.94%，主要是人事变动及住房公积金缴存基数变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.3 万元，比 2025 年减少 0.22 万元，下降 0.88%，主要是政策性预算调整，人事变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

56 万元，比 2025 年增加 11 万元，增长 24.44%，主要是政策性预算调整，人事变动。

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 5,697.23 万元，其中：

1. 人员经费 5,432.63 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5,408.92 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 23.71 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 264.6 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、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 10 万元，比 2025 年预算减少 14 万元，下降 58.33%，主要是减少公车购置支出。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，较 2025 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2025 年预算减少 14 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少

14 万元，主要原因：2025 年为确保执法执勤工作有效进行，按照《湖北省党政机关公务用车管理办法》第七条规定，新增一台新能源执法执勤车，2026 年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 10 万元，较 2025 年预算无变化。

3. 公务接待费预算 0 万元，较 2025 年预算无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 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张家湾街道办事处 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 1,164.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,164.5 万元，具体使用情况如下：

1. 社区办公用房建设经费 70 万元，主要用于晓月园社区办公用房建设及办公设施购置。

2. 城市综合管理经费 557.23 万元，主要用于做好辖区道路清扫保洁工作，确保辖区环境卫生干净整洁。

3. 综治经费 30 万元，主要用于开展平安建设工作。

4. 社区（村）惠民资金 190 万元，主要用于完善基层群众自治机制，用于解决居民最关心、最直接、最现实的问题需求。

5. 基层服务保障经费 317.27 万元，主要用于维护各部

门工作正常运转，促进各组织有效持续发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年公用经费 264.6 万元，比 2025 年减少 873.66 万元，降低 76.75%，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 1,002.79 万元，比 2025 年减少 741.97 万元，降低 42.53%，主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整。其中：货物类 4.2 万元，工程类 50 万元，服务类 948.59 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 630.23 万元。其中：公共服务 557.23 万元，政府履职所需辅助性服务 73 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 8 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 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 6,861.73 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、3 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，按照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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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。