

附件 1

长青街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 长青街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 长青街道办事处 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、项目支出情况表
- 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 长青街道办事处 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 长青街道办事处概况

一、部门主要职能

- 1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
- 2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
- 3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
- 4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
- 5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
- 6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
- 7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
- 8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
- 9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
- 10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区

居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长青街道办事处部门预算包括：长青街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入长青街道办事处（2026年）部门预算编制范围的预算单位包括：长青街道办事处本级、党群服务中心、综合执法中心、网格服务中心、二雅社区、三民社区、团结社区、革新社区、兴达社区、华星社区、金鼎湾社区、合兴里社区、友谊社区、新征社区、新建社区、吴家山农场、祥瑞物业公司、环境卫生公司、生态长青公司、长青实业公司、人力资源公司、资产投资公司、城市更新公司。

第二部分 长青街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	16780.66	一、一般公共服务支出	16108.45
经费拨款(补助)	16780.66	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	597.25
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	119.26
二、政府性基金预算拨款收入	806.83	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	806.83	九、城乡社区支出	806.83
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	310.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	483.24	十七、住房保障支出	128.95
		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	18070.73	本年支出合计	18070.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18070.73	支 出 总 计	18070.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

长青街道办事处

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
	合计	18070.73	18070.73	16780.66	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市东西湖区人民政府长青街	18070.73	18070.73	16780.66	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街	18070.73	18070.73	16780.66	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

西湖区人民政府长青街道办事处

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	18070.73	1796.83	16273.90			
201	一般公共服务支出	16108.45	951.37	15157.08			
20101	人大事务	283.24	0.00	283.24			
2010101	行政运行	283.24	0.00	283.24			
20103	政府办公厅（室）及相关	10434.36	951.37	9482.99			
2010301	行政运行	951.37	951.37	0.00			
2010302	一般行政管理事务	9482.99	0.00	9482.99			
20139	社会工作事务	169.13	0.00	169.13			
2013902	一般行政管理事务	169.13	0.00	169.13			
20199	其他一般公共服务支出	5221.72	0.00	5221.72			
2019999	其他一般公共服务支出	5221.72	0.00	5221.72			
208	社会保障和就业支出	597.25	597.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	588.26	588.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	404.38	404.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	122.58	122.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	61.29	61.29	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00			
210	卫生健康支出	119.26	119.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	119.26	119.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	74.32	74.32	0.00			
212	城乡社区支出	806.83	0.00	806.83			
21208	国有土地使用权出让收入	806.83	0.00	806.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	806.83	0.00	806.83			
213	农林水支出	310.00	0.00	310.00			
21399	其他农林水支出	310.00	0.00	310.00			
2139999	其他农林水支出	310.00	0.00	310.00			
221	住房保障支出	128.95	128.95	0.00			
22102	住房改革支出	128.95	128.95	0.00			
2210201	住房公积金	108.01	108.01	0.00			
2210202	提租补贴	20.94	20.94	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17587.49	一、本年支出	17587.49
(一) 一般公共预算拨款	16780.66	(一) 一般公共服务支出	15625.21
经费拨款(补助)	16780.66	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	597.25
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	119.26
(二) 政府性基金预算拨款	806.83	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	806.83	(九) 城乡社区支出	806.83
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	310.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	128.95
		(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	17587.49	支出总计	17587.49

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

东西湖区人民政府长青街道办事处

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	16,780.66	1,796.83	1,695.99	100.84	14,983.84
201	一般公共服务支出	15,625.21	951.37	850.53	100.84	14,673.84
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,434.36	951.37	850.53	100.84	9,482.99
2010301	行政运行	951.37	951.37	850.53	100.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,482.99	0.00	0.00	0.00	9,482.99
20139	社会工作事务	169.13	0.00	0.00	0.00	169.13
2013902	一般行政管理事务	169.13	0.00	0.00	0.00	169.13
20199	其他一般公共服务支出	5,021.72	0.00	0.00	0.00	5,021.72
2019999	其他一般公共服务支出	5,021.72	0.00	0.00	0.00	5,021.72
208	社会保障和就业支出	597.25	597.25	597.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.26	588.26	588.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.38	404.38	404.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	122.58	122.58	122.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.26	119.26	119.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.26	119.26	119.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.32	74.32	74.32	0.00	0.00
213	农林水支出	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
21399	其他农林水支出	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2139999	其他农林水支出	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
221	住房保障支出	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.01	108.01	108.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	16780.66	1796.83	1695.99	100.84	14983.84
12	办事处产业处	16780.66	1796.83	1695.99	100.84	14983.84
065	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	16780.66	1796.83	1695.99	100.84	14983.84
065001	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处本级	16780.66	1796.83	1695.99	100.84	14983.84

表6

一般公共预算基本支出表

[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	1796.83	1695.99	100.84
301	工资福利支出	1291.60	1291.60	0.00
30101	基本工资	234.89	234.89	0.00
30102	津贴补贴	118.02	118.02	0.00
30103	奖金	436.40	436.40	0.00
30107	绩效工资	82.16	82.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.58	122.58	0.00
30109	职业年金缴费	61.29	61.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	44.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.32	74.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	0.00
30113	住房公积金	108.01	108.01	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	100.84	0.00	100.84
30201	办公费	45.33	0.00	45.33
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.90	0.00	2.90
30228	工会经费	9.20	0.00	9.20
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	19.73	0.00	19.73
30299	其他商品和服务支出	12.99	0.00	12.99
303	对个人和家庭的补助	404.38	404.38	0.00
30302	退休费	404.38	404.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

市东西湖区人民政府长青街道办事处

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	
41.20	0.00	41.20	35.00	6.20	0.00

表8

政府性基金预算支出表

东西湖区人民政府长青街道办事处

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	806.83	0.00	806.83
212	城乡社区支出	806.83	0.00	806.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	806.83	0.00	806.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	806.83	0.00	806.83

表9

国有资本经营预算支出表

[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表10

项目支出表

[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	16,273.90	14,983.84	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.24
	武汉市东西湖区人民政府长青	16,273.90	14,983.84	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.24
	武汉市东西湖区人民政府长	16,273.90	14,983.84	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.24
	22	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车购置	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	16,238.90	14,948.84	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.24
本级支出项目	履行工作经费	9,447.99	9,447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
本级支出项目	街办农垦社保	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办失地生活费	806.83	0.00	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办对二级单位补助	4,654.73	4,654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办历史遗留问题化解经	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办社区工作经费	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办惠民资金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办应急资金	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.24

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

部门(单位) 名称	东西湖区人民政府长青街道办事处					
填报人	王珂	联系电话	83225689			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年
	收入 构成	财政拨款		100%	29346.40	10185.6 6
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	/	100%	29346.40	10185.6 6
	支出 构成	人员类项目支出	1695.98	9.65%	1520.45	1555.22
		运转类项目支出	135.84	0.77%	103.29	97.07
		特定目标类项目支出	15755.66	89.58%	27722.66	8533.37
		合 计	17587.49	100%	29346.40	10185.66
部门职能概述	(1) 在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。					
	(2) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。					
	(3) 依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。					
	(4) 加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。					
	(5) 积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。					
	(6) 落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。					
	(7) 做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。					
	(8) 做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。					
	(9) 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。					
	(10) 指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。					

	(11) 承办上级交办的其它工作。				
年度工作任务	(一) 贯彻新发展理念，推动经济平稳健康发展 (二) 贯彻建管并重理念，加快生态文明建设 (三) 创新社会治理理念，打造共建共治共享格局 (四) 贯彻人民中心理念，着力保障改善民生 (五) 贯彻党建引领理念，提升基层党建水平				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	履行工作经费	特定目标类	9447.99	9447.99	机关日常运转支出
	街办对二级单位补助	特定目标类	4654.73	4654.73	社区事业日常支出
	街办农垦社保	特定目标类	310	310	农垦养老保险
	街办失地生活费	特定目标类	806.83	806.83	失地生活费
	街办历史遗留问题化解经费	特定目标类	366.99	366.99	历史遗留问题
	街办惠民资金	特定目标类	110	110	惠民资金
	街办社区工作经费	特定目标类	59.13	59.13	社区工作经费
整体绩效总目标	长期目标	年度目标			
	目标 1：有效控制履职成本，合规使用项目资金，保障机关科室及社区大队的日常工作正常运行，提高公共服务事项办事效率，多样化宣传政策服务，使群众满意。 目标 2：按时且合规发放社区事业单位的补贴，有效控制资金成本，保障社区事业单位正常运转，提升社区事业单位工作积极性。 目标 3：维护辖区稳定，有效控制预算成本，按时且合规发放退地生活费、农垦养老保险，使农场农垦人员生活得到保障，保障退地人员生活稳定。	目标 1：全年办公费用不超过合同金额，困难救助金额不超过 920 元/人，有效控制履职成本，资金使用合规率 100%，至少开展一次党员培训，发放 3 万份平安创建宣传品，公共服务事项办事及时率达 95%以上，多样化宣传政策服务，使群众满意度达到 95%以上。 目标 2：有效控制预算成本，人均办公伙食补助金额不超过 12960 元/人，保障社区事业单位补贴发放及时，合规使用资金，提升社区事业单位工作积极性，使工作人员满意度达 95%以上。 目标 3：及时发放退地企业职工生活费，农垦养老保险缴纳人数达 310 人，合理控制资金支出成本，生活费发放金额不超 7200 元/人，确保资金发放合规、发放及时，全面保障农场农垦人员生活正常运转、退地人员生活稳定，使居民满意度达到 95%以上。			

长期目标 1:	有效控制履职成本，合规使用项目资金，保障机关科室及社区大队的日常工作正常运行，提高公共服务事项办事效率，多样化宣传政策服务，使群众满意。				
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	办公费用	不超过合同金额	计划标准
		经济成本指标	困难救助标准	≤920 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	党员培训次数	≥1 次	计划标准
			平安创建宣传品发放数量	≥3 万份	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
	时效指标	公共服务事项办事及时性			计划标准
				≤7 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务办事效率	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	≥95%	计划标准
长期目标 2:	按时且合规发放社区事业单位的补贴，有效控制资金成本，保障社区事业单位正常运转，提升社区事业单位工作积极性。				
长期绩效指标 2:	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	成本可控	≤4654.73 万元	计划标准
		经济成本指标	人均办公伙食补助金额	≤12960 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	社区事业单位人员工资发放数量	≥340 人	计划标准
			资金拨付合规率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区事业单位工作人员工作积极性	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3:	维护辖区稳定，有效控制预算成本，按时且合规发放退地生活费、农垦养老保险、退休职工干龄补贴及退休老师工资，使农场农垦人员生活得到保障，保障退地人员生活稳定，退休职工生活稳定。				

	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 3:	成本指 标	经济成本指标	成本可控	806.83 万元		计划标准
		经济成本指标	生活费发放 标准	≤ 7200 元/人		计划标准
	产出指 标	数量指标	生活费发放 人数	≤ 186 人		计划标准
			农垦养老保 险缴纳人数	≤ 310 人		计划标准
			退休职工退 休费发放人 数	≥ 150 人		计划标准
		质量指标	资金发放合 规率	100%		计划标准
		时效指标	资金发放时 效	2026 年 12 月 31 日前		计划标准
	效益指 标	社会效益指标	保障退地人 员生活稳定	基本保障		计划标准
			农垦人员生 活保障程度	100%		计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$		计划标准
年度目标 1:	全年办公费用不超过合同金额，困难救助金额不超过 920 元/人，有效控制履约成本，资金使用合规率 100%，至少开展一次党员培训，发放 3 万份平安创建宣传品，公共服务事项办事及时率达 95%以上，多样化宣传政策服务，使群众满意度达到 95%以上。					
年度绩效指标 1:	成本指 标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		指标值确 定依据
				前年	上年	
		经济成本指标	办公费用	/	不超过合 同金额	不超过合 同金额
		社会成本指标	困难救助标 准	/	920 元/人	920 元/人
	产出指 标	数量指标	开展大型活 动次数	/	/	≥ 2 次
			平安创建宣 传品发放数 量	/	≥ 10 万份	≥ 3 万份
		质量指标	资金使用合 规率	/	100%	100%
		时效指标	公共服务事	/	/	≤ 7 天

			项办事及时性				
效益指标	社会效益指标	公共服务办事效率	/	/	提高	计划标准	
		群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 2:	有效控制预算成本，人均办公伙食补助金额不超过 12960 元/人，保障社区事业单位补贴发放及时，合规使用资金，提升社区事业单位工作积极性，使工作人员满意度达 95%以上。						
年度绩效指标 2:	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤4900 万元	≤4654.73 万元	计划标准
		社会成本指标	人均办公伙食补助金额	/	≤12960 元/人	≤12960 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	社区事业单位人员工资发放数量	≥450 人	≥340 人	≥340 人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	/	100%	1 个月以内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区事业单位工作人员工作积极性	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 3:	及时发放退地企业职工生活费，退休职工退休费，农垦养老保险缴纳人数达 310 人，合理控制资金支出成本，生活费发放金额不超过 7200 元/人，确保资金发放合规、发放及时，全面保障农场农垦人员生活正常运转、退地人员生活稳定，使居民满意度达到 95%以上。						
年度绩效指标 3:	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤441 万元	≤806.83 万元	计划标准
		社会成本指标	生活费发放标准	/	≤8640 元/人	≤7200 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	退地企业职工生活费发放人数	228 人	187 人	186 人	计划标准
			农垦养老保险缴纳人数	333 人	333 人	310 人	计划标准
		质量指标	退休干龄补贴发放人数	/	/	≥150 人	计划标准
		资金发放合规率	100%	100%	100%	计划标准	

		时效指标	资金发放时效	/	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准
效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	100%	100%	100%	100%	计划标准
		保障退地人员生活稳定	基本保障	基本保障	/	计划标准	
		保障退休职工生活稳定	/	/	/	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目 编码	42011225065T000000100
项目主管部门	长青街道办事处	项目 执行 单位	党政办
项目负责人	吴昊	联系 电话	83212893
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政 编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止 年度	2026
项目申请理由	机关各科室及社区中心的履职支出		
项目主要内容	维持日常运转公务费支出（包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等各项费用）		
项目总预算	9447.99	项目 当年 预算	9447.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 2822.37 万元，今年预算 9447.99 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	9447.99	
	一般公共预算财政拨款	9447.99	
	其中：申请当年预算拨款	9447.99	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关基层履职支出	维持日常运转公务费支出（包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等各项费用）	2010302—一般行政管理事务	9447.99	<p>1.机关用餐人数 148 人，人均标准 8400 元/人/年，年餐费总额 124.32 万元。2.街道党群服务中心办公用房租赁 27 万元。3.执法中心车辆运维费综合执法中心车辆运行维护费按 3.1 万元/辆/年核定，执法车辆 8 辆，年车辆运行维护费 24.8 万元。4.党建工作经费 30 万元，按 200 元/人/年核定，党员 1504 人。</p> <p>5.宣传、民宗、统战、共青团、妇联工作经费 50 万元。6.人大、政协、档案管理工作经费 25 万元。7.外包服务费 53 万。8.企业党建工作津贴 10.83 万元。9.社会、人社事务工作经费 132.04 万。10.民兵保障经费 10 万元。11.应急安全保障经费 58 万元。12.信访维稳、法治维稳工作经费 150 万元。13.审计服务费 24 万元。14.退役军人两节慰问及工作经费 28 万元。15.街道路灯电费及维修费 10 万元、门前三包 15 万元；16.社区整治、图斑整治、四线一口整治及拆违建 150 万元。17.三员制服及装备费 43.3 万元。18.经济规划与发</p>	

				<p>展、营商环境优化、产业转型升级、资源盘活与招商、经济监测与统计服务费 199 万。</p> <p>19. 社会保障政策宣传、社保征缴异动及信息维护等社会保障服务费 198 万元。</p> <p>20. 卫生健康公共服务 35 万元。 21. 公共安全服务 35 万元。 22. 会计服务等 35 万元。 23. 公共设施管理服务 35 万元。 24. 农业公益性服务、检验检疫检测及认证服务、农业、农村基础设施运营管护服务、灾害防治和救援救助服务、农业农村环境治理服务 100 万元。</p> <p>25. 城管局未保障村湾保洁服务 199 万元。</p> <p>26. 园林局未保障部分区域绿化养护管理服务 199 万元。</p> <p>27. 对拆迁区域已拆迁完毕后的土地在交付前的使用进行经营管理，完成项目征迁工作；城中村改造项目服务共计 199 万元。</p> <p>28. 机关办公楼保洁服务 16 万元。 29. 九坤仲裁工程款 7232.7 万元。</p>	
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	有效控制履职成本，合规使用项目资金，保障机关科室及社区大队的日常工作正常运行，提高公共服务事项办事效率，多样化宣传政策服务，使群众满意。
年度绩效目标 1	全年办公费用不超过合同金额，困难救助金额不超过 920 元/人，有效控制履职成本，资金使用合规率 100%，至少开展一次党员培训，发放 3 万份平安创建宣传品，公共服务事项办事及时性一般不超过 7 日，多样化宣传政策服务，使群众满意度达到 95%以上。

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	办公费用	不超过合同金额	计划标准
		经济成本指标	困难救助标准	≤920 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党员培训次数	不少于 1 次	计划标准
			平安创建宣传品发放数量	≥3 万份	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	公共服务事项办事及时性	≤7 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务办事效率	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	≥95%	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	办公费用	/	不超过合同金额	不超过合同金额	计划标准	计划标准
	经济成本指标	困难救助标准	/	≤920 元/人	≤920 元/人	计划标准	
产出指标	数量指标	开展党员培训次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准	计划标准

		平安创建 宣传品发 放数量	≥ 14.38 万份	≥ 10 万份	≥ 3 万份	计划标 准
	质量指标	资金使用 合规率	/	100%	100%	计划标 准
	时效指标	公共服务 事项办事 及时性	/	/	≤ 7 天	计划标 准
效益指 标	社会效益 指标	公共服务 办事效率	提高	提高	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标 准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	街办对二级单位补助	项目编码	42011225065T000000107
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	武忠岗	联系电话	83225689
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	社区事业单位支出		
项目主要内容	按时发放社区事业单位人员工资、及时报销社区事业单位支出		
项目总预算	4654.73	项目当年预算	4654.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 4900 万元，本年预算 4654.73 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4654.73	
	一般公共预算财政拨款	4654.73	
	其中：申请当年预算拨款	4654.73	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街办对二级单位补助	二级单位补助	2019999-其他一般公共服务支出	4654.73	根据去年实际进行测算	

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	按时且合规发放社区事业补贴，有效控制资金成本，保障社区事业单位的正常运转，提升社区事业单位工作积极性。				
年度绩效目标 1	有效控制预算成本，人均办公伙食补助金额不超过 1.296 万元，保障社区事业单位补贴发放及时，合规使用资金，提升社区事业单位工作积极性，使工作人员满意度达 95%以上。				

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	成本可控	不超过预算数	计划标准
		经济成本指标	人均办公伙食补助金额	≤12960 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	社区事业单位人员工资发放数量	≥340 人	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性	1 个月以内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区事业单位工作人员工作积极性	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	成本可 控	/	≤ 4900 万元	\leq 4654.73 万元	计划标 准
		经济成本指 标	人均办公 伙食补助 金额	/	≤ 12960 元/人	≤ 12960 元/人	计划标 准
	产出指标	数量指标	社区事业 单位人员 工资发放 数量	≥ 450 人	≥ 340 人	≥ 340 人	计划标 准
		质量指标	资金使用 合规率	/	100%	100%	计划标 准
		时效指标	资金拨付 及时性	/	/	1 个月以 内	计划标 准
	效益指标	社会效益指 标	社区事业 单位工作 人员工作 积极性	提升	提升	提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	街办农垦社保	项目编码	42011225065T000000103
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	徐卫东	联系电话	13871313116
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	发放农垦在册职工养老保险		
项目主要内容	按时合规发放农垦养老保险		
项目总预算	310	项目当年预算	310
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 400 万元，今年预算 310 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	310	
	一般公共预算财政拨款	310	
	其中：申请当年预算拨款	310	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
农垦养老保险	农垦养老保险发放	2039999-其他农林水支出	310	缴纳单位部分每人每年 10000, 人数 310 人。					
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		有效控制预算成本，合规且按时缴纳农垦养老保险，使农场农垦人员生活得到保障。							
年度绩效目标 1		农垦养老保险缴纳人数达 310 人，合理控制资金支出成本，养老保险缴纳标准不超过 10000 元/人，确保资金发放合规且按月缴纳，全面保障农场农垦人员生活运转，使农垦人员满意度达到 95%以上。							
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	成本可控	≤310 万元	计划标准				
		经济成本指标	养老保险缴纳标准	≤ 10000 元/人	计划标准				
	产出指标	数量指标	农垦养老保险缴纳人数	≤310 人	计划标准				
		质量指标	发放标准合规率	100%	计划标准				
		时效指标	资金发放时效	按月发放	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	100%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农垦人员满意度	≥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	成本可控	/	/	≤310 万元			
经济成本指标		养老保险缴纳标准	/	≤ 12000 元/人	≤10000 元/人				

产出指标	数量指标	农垦养老保险 缴纳人数	333 人	333 人	310 人	计划标 准
	质量指标	发放标准合规 率	/	100%	100%	计划标 准
	时效指标	资金发放时效	及时	及时	按月发 放	计划标 准
效益指标	社会效益 指标	农垦人员生活 保障程度	/	100%	100%	计划标 准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农垦人员满意 度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	街办失地生活费	项目编码	42011225065T000000105
项目主管部门	长青街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	徐卫东	联系电话	13871313116
单位地址	东西湖大道 6072 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障退地人员生活费，维持辖区内稳定		
项目主要内容	按时合规发放退地人员生活费		
项目总预算	806.83	项目当年预算	806.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 411 万元，今年 806.83 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	806.83	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款	806.83	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退地人员生活费	退地人员生活费发放	2120801-征地和拆迁补偿支出	806.83	根据人数及标准测算。	

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	维持辖区内稳定，有效控制发放成本，按时且合规发放退地人员生活费，保障退地人员生活稳定。
年度绩效目标 1	及时发放退地企业职工生活费，资金发放合规，合理控制退地人员生活费发放成本，生活费发放金额不超过 7200 元/人，保障退地人员生活稳定，使居民满意度达 95%以上。

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	成本可控	≤806.83 万元	计划标准
		经济成本指标	生活费发放标准	≤7200 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	生活费发放人数	≤186 人	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	补助发放时效	2026 年 12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退地人员生活稳定	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	成本可控	/	≤411 万元	≤806.83 万元	计划标准
		经济成本指标	生活费发放标准	/	≤7200 元/人	≤7200 元/人	计划标准

产出指标	数量指标	退地企业职工生活费发放人 数	187 人	186 人	186 人	计划标 准
	质量指标	资金发放合 规率	100%	100%	100%	计划标 准
	时效指标	补助发放时 效	2024 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	2026 年 12 月 31 日前	计划标 准
效益指标	社会效益指 标	保障退地人 员生活稳定	基本保 障	基本保障	基本保障	计划标 准
满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	街办历史遗留问题化解经费				
项目主管部门	长青街道办事处				
项目负责人	胡娟				
单位地址	东西湖大道 6072 号				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障退休人员干龄补贴、退休老师工资正常发放，解决历史遗留问题。				
项目主要内容	按时合规发放退休人员干龄补贴和退休老师工资。				
项目总预算	366.99	项目当年预算	366.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年 366.99 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		366.99		
	一般公共预算财政拨款		366.99		
	其中：申请当年预算拨款		366.99		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街办历史遗	退休干	2019999-其他一般公	366.99	根据人数及标准测算，主要包括	

留问题化解经费	龄补贴及退休老师工资发放	共服务支出		1. 干龄补贴 310.13 万元；2. 退休老师工资 40 万元；3. 冶炼厂下岗职工春节慰问金 0.9 万元；4. 离职人员五险 15.96 万元。	

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	维持辖区内稳定，有效控制发放成本，按时且合规发放退休老师工资和干龄补贴，保障退休人员生活稳定。
年度绩效目标 1	及时发放退休职工干龄补贴和退休老师工资，资金发放合规，合理控制发放成本，保障退休人员生活稳定，使退休职工满意度达 95%以上。

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	成本可控	≤366.99 万元	计划标准
		经济成本指标	干龄补贴发放标准	≤20000 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	干龄补贴发放人数	≥150 人	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	补助发放时效	2026 年 12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退休职工生活稳定	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	成本可控	/	/	≤366.99 万元	计划标准
		经济成本指标	干龄补贴发放标准	/	/	≤20000 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	退休职工补贴发放	/	/	≥150 人	计划标准

		人数				
质量指标	资金发放合规率	/	/	100%	计划标准	
	补助发放时效	/	/	2026年12月31日前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障退休职工生活稳定	/	/	基本保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	/%	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	街办惠民资金		项目编码	42011225065T000000115	
项目主管部门	长青街道办事处		项目执行单位	社会事务办	
项目负责人	刘敏		联系电话	83893375	
单位地址	东西湖大道 6072 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发[2014]3号）				
项目主要内容	使用社区工作年度运行经费保障社区正常运转				
项目总预算	110	项目当年预算	110		
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 110 万元，今年 110 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			110	
	一般公共预算财政拨款			110	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2026 年区级社区惠民资	惠民资金	2013902—一般行政管理	110	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》测算：每个社区每年	

金		事务		20万元，由市、区财政按1:1比例分摊	

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	依据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》要求，按照“民事民提、民事民议、民事民决、民事民评”的工作程序，保障惠民项目正常开展。
年度绩效目标1	按照“民事民提、民事民议、民事民决、民事民评”的工作程序，保障惠民项目正常开展。居民满意度答95%以上。

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	成本可控	≤110万元	计划标准
		经济成本指标	每个社区全年区级惠民项目经费	≤10万元/社区	计划标准
	产出指标	数量指标	社区数量	11个	计划标准
		质量指标	按照四民工作程序开展	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标1	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	成本可控	/	≤110万元	≤110万元	计划标准
		经济成本指标	每个社区全年区级惠民项目经费	/	≤10万元/社区	≤10万元/社区	计划标准
	产出指标	数量指标	社区数量	/	11个	11个	计划标准
		质量指标	按照四民工作程序开展	/	/	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	居民幸福度	/	/	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	街办社区工作经费				
项目主管部门	长青街道办事处				
项目负责人	刘敏				
单位地址	东西湖大道 6072 号				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发[2014]3号）				
项目主要内容	使用社区工作年度运行经费保障社区正常运转				
项目总预算	59.1295	项目当年预算	59.1295		
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算 59.1295 万元，今年 59.1295 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		59.1295		
	一般公共预算财政拨款		59.1295		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2026 年区级社区工作经费	社区工作经费	2013902—一般行政管理	59.1295	根据《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升	

费		事务		管理服务水平的实施意见》》测算： 每个社区不少于每年 4 万元。	
---	--	----	--	-------------------------------------	--

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	社区工作年度运行经费，保障社区正常运转
年度绩效目标 1	保障社区 2026 年度正常运转

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	成本可控	≤ 59.1295 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区数量	11 个	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区运转	正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	成本可控	/	≤59.1295 万元	≤59.1295 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区数量	/	11 个	11 个	计划标准
		质量指标	资金发放合规率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区运转	/	正常	正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 长青街道办事处 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，长青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、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 18070.73 万元。比 2025 年预算增加 4517.7 万元，提高了 33.33%，主要是年初预算中新增了街办惠民资金、街办社区工作经费以及九坤璟城仲裁判决款项 7401.83 万元，另外单位往来资金 2884 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 18070.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16780.66 万元，占 92.86%；政府性基金预算财政拨款收入 806.83 万元，占 4.46%；其他收入 483.24 万元，占 2.67%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 18070.73 万元，其中：基本支出 1796.83

万元，占9.94%；项目支出16273.9万元，占90.06%。

四、财政拨款收支预算总体情

2026年财政拨款收支总预算17587.49万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入16780.66万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入806.83万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出15625.21万元、社会保障和就业支出579.25万元、卫生健康支出119.26万元、城乡社区支出806.83万元、农林水支出310万元、住房保障支出128.95万元。

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年一般公共预算拨款16780.66万元。其中：(1)本年预算16780.66万元，比2025年预算增加7006万元，上升71.68%，主要是年初预算中新增了街办惠民资金、街办社区工作经费以及九坤璟城仲裁判决款项。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1796.84万元，占10.71%，其中：人员经费1695.99万元、公用经费100.84万元；项目支出14983.84万元，占89.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数951.37万元，比2025年预算增加75.73万元，增长7.96%。

2. 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）2026年预算数9482.99万元，比2025年预算增加6660.62万元，增长70.24%，主要是：年初预算项目中新增了九坤璟城仲裁判决款项。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（室）一般行政管理事务（项）2026年预算数169.13万元，比2025年预算增加169.13万元，增长100%，主要是：年初预算项目中新增了街办惠民资金、街办社区工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般其他一般公共服务支出(项)2026年预算数5021.72万元，比2025年预算增加121.72万元，增加了2.42%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数400.38万元，比2025年预算增加5.15万元，增长1.27%，主要退休人员基数调整。

6. 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)2026年预算数122.58万元，比2025年预算增加11.16万元，增长9.1%，主要是：在职人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数61.29万元，比2025年预算增加5.58万元，增长9.1%，主要是：在职人数增加。

8. 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)2026年预算数8.99万元,比2025年预算增加0.13万元,增长1.43%,主要是:社保基数变更。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数44.94万元,比2025年预算增加4.94万元,增长10.98%,主要是:在职人数增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数74.32万元,比2025年预算增加38.15万元,上升51.33%,主要是:新增退休人员。

11.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2026年预算数310万元,比2025年预算减少90万元,下降39.03%,主要原因是:基数调整。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数108.01万元,比2025年预算增加2.99万元,上升2.77%,主要是:基数变更。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数20.94万元,比2025年预算增加0.71万元,上升3.38%,主要是:基数变更。

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16780.66万元,其中:

(一)人员经费1695.99万元,包括:工资福利支出1291.6万元,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、职业年金缴费、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。对个人和

家庭的补助 404.38 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 100.84 万元，主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 41.2 万元，比 2025 年增加 35 万元，增长 564.52 %，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 41.2 万元(公务用车购置费 35 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 806.83 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 2026 年预算数 806.83 万元，主要是用于支付退地生活费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

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 16273.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14983.74 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 806.83 万元、结转结余 0 万元，单位资金 483.24 万元。具体使用情况如下：

履行工作经费项目 9447.99 万元，主要用于安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作。

街办农垦社保项目 310 万元，主要用于原农场职工养老保险。

街办对二级单位的补助项目 4654.73 万元，主要用于街道二级单位的人员和公用经费。

单位往来资金项目 200 万元，主要用于各类专项支出。

街办失地生活费项目 806.83 万元，主要用于支付拆迁失地农工生活费。

应急资金项目 283.24 万元，主要用于街道应急事件。

街办历史遗留问题化解经费项目 366.99 万元，主要用于按时合规发放退休人员干龄补贴和退休老师工资。

街办社区工作经费项目 59.13 万元，主要用于保障社区正常运转。

街办惠民资金项目 110 万元，主要用于保障惠民项目正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 100.84 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 6.22 万元，上升 3.88 %。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 543.7 万元。包括：货物类 537.5 万元，工程类 0 万元，服务类 6.2 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 0 万元。

(四) 固有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 21246.62 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋37568.89平方米，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2025年新增国有资产46.93万元，结转街道二级单位国有资产1004.77万元，因农场体制改革国有资产划转调拨处置133.93万元、往年处置商服资产下账1845.01万元、报废处置69.71万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出18070.73万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

12. 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。

13. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“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、安全奖励费用等支出；（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。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83225689