

东山街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东山街道办事处 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 东山街道办事处 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 东山街道办事处概况

一、部门主要职能

东山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；东山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区(大队)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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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。贯彻落实人社、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。

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，对农场实施有效管理。

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. 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。

7. 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。

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，组织居民和单位参与社区(大队)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、综治维稳、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和上级交办的其他工作任务。

11. 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东山街道办事处部门预算包括：东山街道办事处本级预算。纳入东山街道办事处(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东山街道办事处本级

第二部分 东山街道办事处 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. 街办城管执法专项工作经费项目支出绩效目标表

表 12-2. 街办党建办工作经费项目支出绩效目标表

表 12-3. 街办党政办工作经费项目支出绩效目标表

表 12-4. 街办公共服务办工作经费项目支出绩效目标表

表 12-5. 街办公共管理办工作经费项目支出绩效目标表

表 12-6. 街办惠民资金项目支出绩效目标表

表 12-7. 街办农垦社保项目支出绩效目标表

表 12-8. 街办排涝抗旱经费项目支出绩效目标表

表 12-9. 街办平安建设办工作经费项目支出绩效目标表

表 12-10. 街办区域发展办工作经费项目支出绩效目标表

表 12-11. 街办社区工作经费项目支出绩效目标表

表 12-12. 街办维稳专项工作经费项目支出绩效目标表

表 12-13. 街办小型设施修缮项目支出绩效目标表

表 12-14. 街办营商环境项目支出绩效目标表

表 12-15. 街办失地生活费项目支出绩效目标表

表 12-16. 公车购置项目支出绩效目标表

表 12-17. 街办对二级单位补助项目支出绩效目标表

表 12-18. 履职工作经费项目支出绩效目标表

表 12-19. 街办党群中心专项工作经费项目支出绩效目标
表

表 12-20. 街办历史遗留问题化解经费项目支出绩效目标
表

表 12-21. 往来资金项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	7500.46	一、一般公共服务支出	8784.60
经费拨款(补助)	7500.46	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	613.87
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	85.15
二、政府性基金预算拨款收入	1048.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1048.00	九、城乡社区支出	1048.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	904.20
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	3000.00	十七、住房保障支出	112.64

		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	11548.46	本年支出合计	11548.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11548.46	支 出 总 计	11548.46

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

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	11548. 46	11548. 46	7500. 46	1048. 00							3000. 00					
063	武汉市东西湖区人民政府东山街道 办事处	11548. 46	11548. 46	7500. 46	1048. 00							3000. 00					
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道 办事处本级	11548. 46	11548. 46	7500. 46	1048. 00							3000. 00					

表 3

支出总表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	1154 8.46	1642 .86	9905 .60			
201	一般公共服务支出	8784 .60	831. 21	7953 .40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8752 .19	831. 21	7920 .98			
201030 1	行政运行	849. 21	831. 21	18.0 0			
201030 2	一般行政管理事务	7802 .98		7802 .98			
201030 4	专项服务	100. 00		100. 00			
20139	社会工作事务	32.4 2		32.4 2			
201390 4	专项业务	32.4 2		32.4 2			
208	社会保障和就业支出	613. 87	613. 87				
20805	行政事业单位养老支出	613. 87	613. 87				
208050 1	行政单位离退休	453. 27	453. 27				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 06	107. 06				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	53.5 3	53.5 3				
210	卫生健康支出	85.1 5	85.1 5				
21011	行政事业单位医疗	77.4 8	77.4 8				
210110 1	行政单位医疗	38.3 2	38.3 2				
210110 3	公务员医疗补助	39.1 6	39.1 6				

21099	其他卫生健康支出	7.66	7.66				
210999 9	其他卫生健康支出	7.66	7.66				
212	城乡社区支出	1048 .00		1048 .00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1048 .00		1048 .00			
212080 1	征地和拆迁补偿支 出	1048 .00		1048 .00			
213	农林水支出	904. 20		904. 20			
21301	农业农村	904. 20		904. 20			
213010 5	农垦运行	904. 20		904. 20			
221	住房保障支出	112. 64	112. 64				
22102	住房改革支出	112. 64	112. 64				
221020 1	住房公积金	94.0 6	94.0 6				
221020 2	提租补贴	18.5 8	18.5 8				

表 4

财政拨款收支总表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8548.46	一、本年支出	8548.46
（一）一般公共预算拨款	7500.46	（一）一般公共服务支出	5784.60
经费拨款(补助)	7500.46	（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	613.87
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	85.15
（二）政府性基金预算拨款	1048.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1048.00	（九）城乡社区支出	1048.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	904.20
（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	112.64
		（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	8548. 46	支 出 总 计	8548. 46

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	7,500.46	1,642.86	1,552.86	90.00	5,857.60
201	一般公共服务支出	5,784.60	831.21	741.21	90.00	4,953.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,752.19	831.21	741.21	90.00	4,920.98
2010301	行政运行	849.21	831.21	741.21	90.00	18.00
2010302	一般行政管理事务	4,802.98				4,802.98
2010304	专项服务	100.00				100.00
20139	社会工作事务	32.42				32.42
2013904	专项业务	32.42				32.42
208	社会保障和就业支出	613.87	613.87	613.87		
20805	行政事业单位养老支出	613.87	613.87	613.87		
2080501	行政单位离退休	453.27	453.27	453.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06	107.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53	53.53		
210	卫生健康支出	85.15	85.15	85.15		
21011	行政事业单位医疗	77.48	77.48	77.48		
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32	38.32		
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16	39.16		

21099	其他卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
2109999	其他卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
213	农林水支出	904.20				904.20
21301	农业农村	904.20				904.20
2130105	农垦运行	904.20				904.20
221	住房保障支出	112.64	112.64	112.64		
22102	住房改革支出	112.64	112.64	112.64		
2210201	住房公积金	94.06	94.06	94.06		
2210202	提租补贴	18.58	18.58	18.58		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	7500.46	1642.86	1552.86	90.00	5857.60
12	办事处产业处	7500.46	1642.86	1552.86	90.00	5857.60
063	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	7500.46	1642.86	1552.86	90.00	5857.60
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	7500.46	1642.86	1552.86	90.00	5857.60

表 6

一般公共预算基本支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	1642.86	1552.86	90.00
301	工资福利支出	1099.59	1099.59	
30101	基本工资	189.30	189.30	
30102	津贴补贴	104.20	104.20	
30103	奖金	390.13	390.13	
30107	绩效工资	76.15	76.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.06	107.06	
30109	职业年金缴费	53.53	53.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	38.32	
30111	公务员医疗补助缴费	39.16	39.16	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	94.06	94.06	
302	商品和服务支出	90.00		90.00
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	30.00		30.00

30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.65		2.65
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.40		8.40
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	16.22		16.22
30299	其他商品和服务支出	13.73		13.73
303	对个人和家庭的补助	453.27	453.27	
30302	退休费	453.27	453.27	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	
23.50		23.00	18.00	5.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	1,048.00		1,048.00
212	城乡社区支出	1,048.00		1,048.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,048.00		1,048.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,048.00		1,048.00

表 9

国有资本经营预算支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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

备注：2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

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	9,905.60	5,857.60	1,048.00					3,000.00	
	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	9,905.60	5,857.60	1,048.00					3,000.00	
	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	9,905.60	5,857.60	1,048.00					3,000.00	
	22	18.00	18.00							
其他运转类	公车购置	18.00	18.00							
	31	9,887.60	5,839.60	1,048.00					3,000.00	
本级支出项目	街办城管执法专项工作经费	589.50	589.50							
本级支出项目	街办党建办工作经费	92.40	92.40							
本级支出项目	街办党政办工作经费	287.00	287.00							
本级支出项目	街办公共服务办工作经费	109.00	109.00							
本级支出项目	街办公共管理办工作经费	165.30	165.30							
本级支出项目	街办惠民资金	100.00	100.00							

本级支出项目	街办农垦社保	904.20	904.20							
本级支出项目	街办排涝抗旱经费	900.00	900.00							
本级支出项目	街办平安建设办工作经费	43.00	43.00							
本级支出项目	街办区域发展办工作经费	47.00	47.00							
本级支出项目	街办社区工作经费	32.42	32.42							
本级支出项目	街办维稳专项工作经费	78.50	78.50							
本级支出项目	街办小型设施修缮	350.00	350.00							
本级支出项目	街办营商环境经费	16.00	16.00							
本级支出项目	街办失地生活费	1,048.00		1,048.00						
本级支出项目	街办党群中心专项工作经费	33.50	33.50							
本级支出项目	街办历史遗留问题化解经费	720.00	720.00							
本级支出项目	往来资金	3,000.00								3,000.00
本级支出项目	街办对二级单位补助	1,331.78	1,331.78							
本级支出项目	履职工作经费	40.00	40.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门整体支出绩效目标申报表						部门整体支出绩效目标申报表					
填报日期：	2025	年	10	月	16	日					单位：万元
部门（单位）名称	东山街道办事处					部门（单位）名称	东山街道办事处				
填报人	陈敬武	联系电话	15927501918			填报人	陈敬武	联系电话	15927501918		
部门总体资金情况	总收入情况	当年金额	占比	近两年收支金额		总收入情况	当年金额	占比	近两年收支金额		
	财政拨款 财政专户 管理资金 单位资金 合计	8548.46	74.02%	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
				年	年	年	年	年	年		
				17637.21	9669.82	17637.21	9669.82	17637.21	9669.82		
				3000	25.98%	3000	3000	3000	3000		
11548.46	100%	20637.21	12669.82	20637.21	12669.82						

支出构成	人员类项目支出	1552.86	13.45%	1241.11	1451.95	人员类项目支出	1552.86	13.45%	1241.11	1451.95
	公用经费支出	90	0.78%		249.57	公用经费支出	90	0.78%		249.57
	其他运转类项目支出	18	0.16%	19396.1	10968.3	其他运转类项目支出	18	0.16%	19396.1	10968.3
	特定目标类项目支出	9887.6	85.62%			特定目标类项目支出	9887.6	85.62%		
	合计	11548.46	100%	20637.21	12669.82	合计	11548.46	100%	20637.21	12669.82
部门职能概述	<p>东山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；东山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：</p> <p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（大队）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>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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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</p>				<p>东山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；东山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：</p> <p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（大队）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>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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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</p>					

<p>展等经济发展服务工作。</p> <p>3. 组织公共服务。贯彻落实人社、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>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，对农场实施有效管理。</p> <p>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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>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，组织居民和单位参与社区(大队)建设和管理。</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、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>10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>11. 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>	<p>展等经济发展服务工作。</p> <p>3. 组织公共服务。贯彻落实人社、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>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，对农场实施有效管理。</p> <p>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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>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，组织居民和单位参与社区(大队)建设和管理。</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、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>10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>11. 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>
---	---

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	街办城管执法专项 工作经费	项目编码	42011226063 T000000100
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	高贵	联系电话	13036119555
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目申请理由	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市东西湖区深化街道管理体制实施方案〉的通知》（武办文【2020】45 号）文件，综合执法中心是街属公益一类事业单位，要加强财政经费保障。		
项目主要内容	综合执法中心在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，具体负责职责范围内日常执法工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。对于承接执法事项之外的相关执法领域，负责巡查发现、事故报告等执法协助配合。		
项目总预算	589.5	项目当年预算	589.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 500 万元，2025 年 580 万元，2026 年 589.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		589.5
	一般公共预算财政拨款		589.5
	其中：申请当年预算拨款		589.5
	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
辅助人员包干费用	执法辅助人员劳务派遣服务费、工会及福利、体检费、餐费、服装费、办公费。	费用补贴	524.7	执法辅助人员 53 人，按 9.9 万元/人/年测算，包含劳务派遣服务费、工会及福利、体检费、餐费、服装费、执法装备购置费、办公费及其他费。	
拆违费	拆存量控新增	费用补贴	10	完成市、区级部门下达的拆除历史存量违法建设目标任务及控制新增违法建设。	
市容环境整治费	市容环境综合整治、大城管应急保障、执法宣传	费用补贴	10	违法占道整治、违规广告牌整、市政设施应急处置、“违法三乱”整治，“门前三包”整治等。	
基本农田违法整治费	对违规占用耕地进行地面硬化、建设、挖塘、取土等进行整改、复垦等	费用补贴	20	对违规占用耕地进行地面硬化、建设、挖塘、取土等进行整改、复垦达 30 处以上。	
执法车辆运维	公务用车维修与保养、保险、年审、加油	费用补贴	24.8	8 辆公务用车日常维修与保养、保险、年审、加油等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
执法车辆费用		8 台		38	
印刷服务和复印纸		1 批		2	
餐费		53 人		43	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，做好违建、占道经营整治，油烟噪声投诉处理，非法侵占基本农田整改、复耕等工作，案件限时办结，人员经费合规发放，有效控制项目经费成本，提升执法形象。			
年度绩效目标 3		全年执法管辖范围至少达 64 平方公里，有效控制项目经费成本不超			

	过 589.5 万元，拆除违法建设 5000 平方米以上，占道经营整治率达 95%以上，油烟噪声投诉整改率达 95%以上，非法侵占基本农田整改、复耕达 30 处以上，执法装备购置达 95%以上，案件限时办结率达 95%以上，人员经费发放合规率 100%，提升执法形象，使服务对象满意率达 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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤589.5 万元	计划标准
			人均伙食补助金额	≤900 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	执法管辖范围	≥64 平方公里	计划标准
			拆除违法建设	≥5000 平方米	计划标准
		质量指标	人员经费发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	案件限时办结时限	执法平台规定时限	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升执法形象	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤580 万元	≤589.5 万元	计划标准
			人均伙食补助金额	/	≤900 元/人/月	≤900 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	执法管辖范围	≥64 平方公里	≥64 平方公里	≥64 平方公里	计划标准
			拆除违法建设	≥95%	100%	≥5000 平方米	计划标准
		质量指标	人员经费发放合规率	/	100%	≥100%	计划标准
		时效指标	案件限时办结时限	≥95%	≥95%	执法平台规定时限	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升执法形象	/	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准

		标					
--	--	---	--	--	--	--	--

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-10-14

单位：万元

项目名称	街办党建办工作经费	项目编码	42011225063T000000101
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党建工作办公室
项目负责人	黄明珠	联系电话	83061287
单位地址	东岳村161号	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目申请理由	根据《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施办法》（东办发〔2020〕4号）、《全区党员教育培训工作计划》等文件精神。		
项目主要内容	严格落实“三会一课”制度，加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，按照区委组织部年度工作要求做好党员发展工作，发挥基层党组织引领作用；加强先进典型选树，发挥党员先锋模范作用；加强党员活动教育阵地建设，为党员活动教育提供平台。加强精神文明建设、弘扬传统文化、丰富文化生活。组织职工体检。		
项目总预算	92.4	项目当年预算	92.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年10万元；2025年113万元；2026年92.4万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		92.4
	1. 一般公共预算财政拨款		92.4
	其中：申请本级财力年初安排		92.4
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
党建经费	开展党员培训、教育宣传等工作；加强党员活动教育阵地建设	其他商品和服务支出	19.4	区委组织部年度《全区党员教育培训工作计划》、东组综2018 46号东西湖区党建经费使用管理办法（试行）等文件精神规定。	
党建经费	离退休干部慰问	退休费	20	根据东老干〔2018〕12号文件精神	
党建经费	老干支部补贴	其他对个人和家庭的补助	1	根据东老干〔2018〕12号文件精神	
党建经费	离退休干部体检	退休费	15	根据《劳动法》《工会法》	
党建经费	职工互助医疗	其他对个人和家庭的补助	5	根据《劳动法》《工会法》	
党建经费	爱心消费	其他商品服务和支出	7	《关于做好职工爱心消费等工作助推乡村振兴的通知》	
党报党刊经费	订阅党报党刊	办公费	25	根据每年党报党刊会议要求，需要订阅相关党报党刊	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传品		约3批		1万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		严格控制项目经费成本，加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，增强党组织凝聚力，丰富党建宣传途径，做好宣传、精神文明建设工作			
年度绩效目标1		严格控制各类培训、活动开展成本和阵地建设费用，不对社会发展产生负面影响，至少发展4名党员、10名积极分子，开展群团活动不少于30次，3个月内及时转接党员组织关系，24小时内传达上级工作要求，确保入党积极分子、发展对象、党员培训考核通过率至少达到98%，丰富党建宣传途径，使党员满意度至少达98%。			
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	各类培训、活动开展成本预算控制率	≤100%	计划标准
			阵地建设费用预算控制率	≤100%	计划标准

	产出指标	数量指标	党员发展完成率	≥95%	计划标准
			群团活动开展完成率	≥98%	计划标准
			入党积极分子发展完成率	≥95%	计划标准
		质量指标	入党积极分子、发展对象培训考核通过率	≥98%	计划标准
			党员培训考核通过率	≥98%	计划标准
		时效指标	党员组织关系转接时效	3个月内	计划标准
			传达上级工作要求时效	24小时内	计划标准
效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力	增强党员的政治素质和履职能力	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	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	各类培训、活动开展成本预算控制率	/	/	≤100%	计划标准
			阵地建设费用预算控制率	/	/	≤100%	计划标准
	数量指标	发展党员人数	发展党员人数	≥8人	≥6人	≥4人	计划标准
			开展群团活动次数	≥30次	≥30次	≥30次	计划标准
			入党积极分子人数	≥20人	≥20人	≥10人	计划标准
	质量指标	入党积极分子、发展对象培训通过率	入党积极分子、发展对象培训通过率	100%	95%	≥98%	计划标准
			党员培训考核通过率	100%	100%	≥98%	计划标准
	时效指标	党员组织关系转接时效	3个月内	3个月内	3个月内	计划标准	

			传达上级 工作要求 时效	24小时内	24小时内	24小时内	计划标准
		社会效益 指标	党组织凝 聚力	/	/	增强党员的 政治素质和 履职能力	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满意 度	100%	95%	≥98%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月11日

单位：万元

项目名称	街办党政办工作经费	项目编码	42011226063T000000102
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	黄明珠	联系电话	83290658
单位地址	东岳村161号	邮政编码	430046
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年1月	终止年度	2026年12月
项目申请理由	作为综合协调部门，依据各类指导性文件、会议纪要等政策文件，例如《湖北省档案工作目标管理考评办法》（鄂档发〔2022〕6号）、《中共东西湖区委关于加强新时代人大工作的实施意见》等要求，以及东山街党政办的工作职能开展工作。		
项目主要内容	按照上级部门和街党工委要求，确保日常工作中办公设备、场所的正常运行和高效运转，保障党政机关各项工作的顺利开展，包括绩效目标、人大政协、档案管理、文电信息、后勤保障、物业管理等。		
项目总预算	287	项目当年预算	287
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算25万元，2025年预算149万元，2026年预算287万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		287
	1. 一般公共预算财政拨款		287
	其中：申请本级财力年初安排		287
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
档案管理	档案整理及档案数字化	委托业务费	15	《湖北省档案管理条例》、《湖北省机关档案工作业务建设规范》	
人大工作经费	人大工作	办公费	2	《武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》	
人员-后勤人员工资	司机食堂保洁等工资	劳务费	53	聘用人员工资6人，年工资总额53万元	
人员-三支一扶人员工资	三支一扶人员人员工资	工资福利支出	18	三支一扶人员2人，年工资总额18万	
机关食堂工作餐	机关食堂工作餐	其他商品和服务支出	151	机关用餐人数140人，人均标准900元/人/年	
机关日常运维	机关日常用品、场所、设备维修	其他商品和服务支出	50	日常文具、墨盒、卫生用品、矿泉水，办公设备、办公场所相关设施的维护、维修、保养费用，例如中央空调、饮水设备、电脑、打印机、家具、餐具、租车等	
项目采购					
品名		数量		金额	
政采-食堂餐具、厨具用品、电器		按需		2	
政采-广告宣传		按需		2	
政采-食堂		按需		126	
政采-办公家具		按需		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		有效控制项目预算成本，按区、街道工作要求完成档案工作、人大政协工作、物业管理工作，提升公务办公效率，发挥统筹调度和后勤保障作用。			
年度绩效目标1		有效控制项目预算成本，不发生档案丢失等安全事故，完成7个维修、保洁等后勤保障服务，整理3000份档案，确保服务项目返修率低于5%、档案整理合格率达100%，24小时内及时上门维修，1年内完成档案整理工作，有效提升公务办公效率，使工作人员及来访人员达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	预算成本控制率	≤100%	计划标准

	指标			
产出指标	数量指标	维修、后勤保障等服务提供完成率	≥95%	计划标准
		档案整理完成率	≥95%	计划标准
	质量指标	服务项目返修率	≤5%	计划标准
		档案整理合格率	≥95%	计划标准
	时效指标	提供上门维修服务速度	24小时内	计划标准
		完成档案整理工作时间	≤1年	计划标准

效益指标	社会效益指标	公务办公效率	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访人员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	提供维修、后勤保障等服务	/	≥7个	≥7个	计划标准
			整理档案数量	约3000份	≥3000份	≥3000份	计划标准
		质量指标	服务项目返修率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			档案整理合格率	≥95%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	提供上门维修服务速度	≤24小时	24小时内	24小时内	计划标准
			完成档案整理工作时间	≤1年	≤1年	≤1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公务办公效率	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 11

单位：万元

项目名称	街办公共服务办工作经费	项目编码	42011226063T000000103
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	梅勇	联系电话	13720219899
单位地址	东岳村161号	邮政编码	430046
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. 1	终止年度	2026. 12
项目申请理由	1. 根据鄂政办发[2007]116号文件、东政办[2009]66号文件落实计划生育奖励政策。2、根据往年支出测算2026年开支。3、2025年义务献血由街道办事处开支约6万元，2026年预计开支约6万元，为解决血源提供资源。		
项目主要内容	1、为落实了计划生育的家庭发放奖励；2、困难群众临时救助开支；3、陵园第三方管理费用；4、民政协理员工资、5、群众性文体活动费用；6、就业招聘及职业培训费用。		
项目总预算	109	项目当年预算	109
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年35万元，2025年104.7万元，2026年109万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		109
	1. 一般公共预算财政拨款		109
	其中：申请本级财力年初安排		109
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
人口与计生经费	独生子女费、一次性3500奖励、订阅业务报刊	其他对个人和家庭的补助	3	根据鄂政办发[2007]116号文件《省人民政府办公室转发省人口计生委等部门关于落实企业职工计划生育奖励政策实施档案的通知》和东政办[2009]66号文件《区人民政府办公室转发区人口和计划生育委员会等部门关于落实各街（办事处、园区）退休职工计划生育奖励政策意见的通知》精神；根据湖北省计划生育协会《人生》助力家庭健康促进行动的通知。	
困难群众临时救助	困难群众临时救助	其他对个人和家庭的补助	3	根据往年开支预算	
陵园管理及建设	发放工资，做好管理与服务	费用补贴	80	根据往年开支预算	
协理员工资	协理员工资	劳务费	6	根据往年开支测算	
群众性文体活动	群众性文体活动	其他商品和服务支出	6	相关文件要求	
义务献血	义务献血	其他商品和服务支出	6	东献（2025）1号关于做好东西湖区团体无偿献血工作	
就业招聘会和职业技能培训	就业招聘会和职业技能培训	委托业务费	5	相关文件要求	
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		按照省、市、区有关政策，有效控制项目经费成本，继续做好民政、残联工作，加强救济、扶助，推进社区工作规范化，确保无偿献血的正常开展；做好群众就业需求招聘和职业技能培训，带动就业。			

年度绩效目标1	预算成本控制率不超过100%，对社会发展无负面影响，帮助困难群众家庭户数至少100户，增加和扶持创业就业人数至少1660人，使群众满意度不低于95%。						
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	社会成本指标	陵园管理中引发的群众投诉次数	≤2次	计划指标		
	产出指标	数量指标	困难群众帮扶完成率	100%	计划指标		
		数量指标	政策宣传推广方式多样性	≥2种	计划指标		
		质量指标	确保无偿献血正常运行	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划指标		
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	社会成本指标	陵园管理中引发的群众投诉次数	/	/	≤2次	计划指标
	产出指标	数量指标	帮助困难群众家庭户数	/	≥110户	≥100户	计划指标
			增加和扶持创业就业人数	/	≥2800人	≥1660人	计划指标
		质量指标	无偿献血正常运行率	/	/	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	/	/	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划指标

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-10-10

单位：万元

项目名称	街办公共管理办工作经费	项目编码	42011226063T000000104
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	周华	联系电话	13317178193
单位地址	东山街东岳村 161 号	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目申请理由	公共管理办负责辖区城市综合管理、环境卫生、住宅小区综合管理、市政建设、城建重点工程、园林绿化、环境保护等职能，完善东山街基础设施建设，改善居住条件，推进美丽乡村进展和城镇化发展；同时负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、征兵宣传等工作。		
项目主要内容	1、严格落实目标管理，实行专款专用。2、深入调查研究，并保障办公室的正常运营。3、严格履行法定程序，加强项目过程监管，保证项目合理、合法、合规。		
项目总预算	165.3	项目当年预算	165.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 56 万元，2025 年 205 万元。2026 年 165.3 万，比上年增加 52.3 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		165.3
	1. 一般公共预算财政拨款		165.3
	其中：申请本级财力年初安排		165.3
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
“多规合一”村庄规划	编制东山街所涉10个社区村庄规划成果	委托业务费	110.3	“多规合一”实用性村庄规划编制项目，中标金额358万元，前期已支付247.7万元，剩余110.3万元未付款。	
项目二类费用	测量造价咨询评估等	委托业务费	50	东山街跃一路、十零路、沟二路路面改善工程二类费用预计10万元。零星项目预测金额40万元。	
人武部经费	日常训练 政治教育 紧急执勤 征兵宣传	其他商品和服务支出	5	日常训练费用1万，政治教育费用0.5万，执勤费用1万，征兵民兵宣传费用2.5万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
土地执法专用网络技术服务费		1批		116.1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照国家建筑标准控制成本变动不高于8%，对社会发展不产生负面影响，完善基础设施，改善辖区居住条件，提升居民生活便利度，推进美丽乡村进展和城镇化发展。			
年度绩效目标		及时做好5个项目的勘测设计、造价咨询等工作，按照国家建筑标准控制成本变化不超过8%，对社会发展无负面影响，征兵宣传频次至少达一年两次，确保兵员审核合格率、征兵完成及时率达100%，项目费用支出合规率100%，政策有效落实，广泛宣传征兵政策，使居民满意度达到90%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	成本控制率	100%	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	相关负面舆情(含网络、信访)事件数≤5起	计划标准
	产出指标	数量指标	项目编制完成率	100%	计划标准
			征兵宣传完成率	100%	计划标准
产出指标	质量指标	兵员审核合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目开工及时率	100%	计划标准	

			征兵完成及时率	100%	计划标准
--	--	--	---------	------	------

	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%	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

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	成本控制率	/	/	100%	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	/	无负面影响	相关负面舆情(含网络、信访)事件数≤5起	计划标准
	产出指标	数量指标	项目编制完成数	/	≥5个	≥5个	计划标准
			征兵宣传次数	/	两次	两次	计划标准
		质量指标	项目费用支出合规率	/	100%	100%	计划标准
			兵员审核合格率	/	100%	100%	计划标准
	时效指标	项目完工时效	/	100%	合同协议约定的时限内	计划标准	
	社会效益指标	政策落实率	/	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 10. 11

单位： 万元

项目名称	街办惠民资金支出明细测算编码		42011226063T000000105	
项目主管科室	支出经济分类	项目执行单位	东山街事务办	备注
项目活动	类别	测算依据及说明		
项目负责表述	梅类	联系电话	13720219899	
惠民资金单位	社区内活动	相关文件会议要求, 每个社区	拨付10万	
项目属性	持续性项目	项目采购		
支出项目名称	特定目标	金额		
起始年度	2026. 1	终止年度	2026. 12	
项目申请理由	区级社区惠民资金由街道支付			
	根据相关文件项目绩效总目标惠民资金由街道支付			
项目主要内容	目标说明			
项目总预算	100	项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年100万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		100	
	1. 一般公共预算财政拨款		100	
	其中：申请本级财力年初安排		100	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

长期绩效目标1	及时发放惠民资金，确保惠民资金用到实处，广泛宣传惠民政策，全面推进政策落实。						
年度绩效目标1	确保惠民资金发放合规率、发放及时率达100%，使群众满意度不低于95%。						
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	每个社区全年惠民项目经费	≤10万元/社区	计划指标		
	产出指标	数量指标	惠民资金发放涉及社区	10个	计划指标		
		质量指标	惠民资金核查发放合规率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划指标		
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	每个社区全年惠民项目经费	/	/	≤10万元/社区	计划指标
	产出指标	数量指标	惠民资金发放涉及社区	/	/	10个	计划指标
		质量指标	惠民资金核查发放合规率	/	/	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	/	/	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥95%	计划指标

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 10. 10

单位：万元

项目名称	街办农垦社保	项目编码	42011226063T0000001 06		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	社保所		
项目负责人	陈昌胜	联系电话	13986050536		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
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. 01	终止年度	2026. 12		
项目申请理由	依法为员工缴纳社会保险				
项目主要内容	辖区内人员农垦养老保险和职工五险				
项目总预算	904. 20	项目当年预算	904. 20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1238 万元，2025 年预算 818.2 万元，2026 年预算 904.20 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		904. 20		
	一般公共预算财政拨款		904. 20		
	其中：申请当年预算拨款		904. 20		
	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	农垦养老保险和职工五险	其他社会保障缴费	904.20	根据区人社局社保系统中参保数据预估测算			
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		有效控制预算成本,做好社保缴纳工作,及时缴纳社保,做到应保尽保,为职工提供保险保障,提升社保政策认知度。					
年度绩效目标		保障预算成本控制率不超过100%,养老保险缴纳标准不超过12000元/人,全年至少职工社保参保人数至少达891人,及时且合规缴纳社保,为职工提供保险保障,使社保政策认知度达95%以上,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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
			养老保险缴纳标准	≤12000元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	职工社保缴纳完成率	95%	计划标准		
			质量指标	农垦养老保险参保率	100%	计划标准	
			时效指标	缴纳社会保险时效	按月发放	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	职工享受的基本权益	得到保障	计划标准		
			提升社保政策认知度	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
			养老保险缴纳标准	/	≤12000元/人	≤12000元/人	计划标准

	产出指标	数量指标	职工社保参保人数	≥1255人	≥1191人	≥891人	计划标准
		质量指标	农垦养老保险参保率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	缴纳社会保险时效	每月底之前缴纳	按月发放	按月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工应享受的基本权益	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准
			提升社保政策认知度	/	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-10-14

单位：万元

项目名称	街办排涝抗旱经费		项目编码	42011226063T000000107	
项目主管部门	东山街道办事处		项目执行单位	经济发展办（农业）	
项目负责人	林聪		联系电话	18995595599	
单位地址	东岳村 161 号		邮政编码	430046	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026.01		终止年度	2026.12	
项目申请理由	为保障粮食安全、蔬菜、水产品生产，着力完善水电沟渠道路堤防等农业基础设施，全面推进乡村振兴工作，提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村稳定健康。				
项目主要内容	及时抵御自然灾害，有效保障泵站供电正常，做好农田水利设施的建后管护及防汛抗旱排涝工作。				
项目总预算	900		项目当年预算	900	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 600 万元、2025 年 755 万元、2026 年 900 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			900	
	一般公共预算财政拨款			900	
	其中：申请当年预算拨款			900	
	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（万元）	测算依据及说明	备注

农业排灌泵站运行经费	电费、泵站维修等	费用补贴	600	2024 年全年全场各泵站电费支出 596 万，2025 年 1-9 月份全场各泵站电费支出合计 389 万元。预计 2026 年全年各泵站电费 515 万元；泵站人员工资、保险 35 万元；泵站检修 50 万。	历史数据
小农水建设	农田沟渠清淤、田间碎石路维修等	费用补贴	150	按面积测算，农田基本投入。	
防汛经费	防汛	其他商品和服务支出	150	防汛物资、人力、水电等费用。	
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		有效控制项目经费预算，抵御自然灾害风险，保障粮食安全、农产品供给，确保旱涝保收，切实增加农民收入，全面推进乡村振兴工作，提升农业生产效益。			
年度绩效目标		泵站电费预算可控不超过 600 万元，农田排涝抗旱受灾面积不超过 5000 亩，农业受益面积不少于 5 万亩，减少自然灾害受损，有效保障泵站供电正常，增加农民人均纯收入，农户满意率超过 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	泵站电费预算可控	≤515 万元	计划标准
		社会成本指标	农田排涝抗旱受灾面积	≤5000 亩	计划标准
	产出指标	数量指标	农业受益面积	≥5 万亩	计划标准
		质量指标	农业基础设施验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	发生自然灾害响应时间	≤2h	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农民人均纯收入	增加	计划标准
			保障泵站供电正常	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	泵站电费预算可控	/	≤550万元	≤515万元	计划标准
		社会成本指标	农田排涝抗旱受灾面积	/	/	≤5000亩	计划标准
	产出指标	数量指标	农业受益面积	/	≥5万亩	≥5万亩	计划标准
		质量指标	农业基础设施验收合格率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	发生自然灾害响应时间	/	/	≤2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农民人均纯收入	/	增加	增加	计划标准
			保障泵站供电正常	/	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-10-9

单位：万元

项目名称	街办平安建设办工作经费	项目编码	42011226063T000000108
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	宋彧	联系电话	13638640667
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目申请理由	依据中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》、乡镇消防队建设国家标准、《关于做好 2024 年度应急管理类报刊征订工作的通知》、《关于进一步加强多种形式消防队伍建设发展的意见》、《关于进一步加强社区微型消防站提档升级工作的通知》、市委、市政府关于修订〈武汉市消防管理若干规定〉的决定》（第 331 号）、《湖北省安全生产条例》、《区减灾委员会办公室关于印发东西湖区 2025 年防灾减灾宣传周实施方案的通知》、《2025 安全生产宣传月实施活动方案》《关于开展 2024 年社区应急服务站建设工作的通知》《国务院、省、市、区安全生产治本攻坚三年行动实施方案》《武汉市消防管理管理规定》、GB/T35547-2017 乡镇消防队建设国标、《区减灾和应急办关于开展防范一氧化碳中毒排查整治专项工作的通知》、《东西湖区电动自行车安全隐患全链条整治工作方案》、《关于做好 2024 年东西湖区“119”消防宣传月活动的通知》等文件。		
项目主要内容	安全生产宣传（防一氧化碳中毒、防震减灾、安全生产月、防溺水、禁鞭、消防安全、生命通道、电动车风险、建筑保温材料等宣传）、公共区域安全隐患整改、聘请第三方专家组安全隐患排查、组织全街应急演练、消防站提档升级、消防器材维护、新增、人员装备、服装、应急救援车辆保险、油卡、车辆维修保养、人员保险、人员培训、打通“生命通道”隐患整改、落实安全生产治本攻坚三年行动工作要求等。		
项目总预算	43	项目当年预算	43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 15 万元、2025 年 68 万元、2026 年 43 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		43
	一般公共预算财政拨款		43

		其中：申请当年预算拨款		43	
		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（万元）	测算依据及说明	备注
安全生产隐患排查服务	聘请第三方专家组进行安全生产隐患排查	委托业务费	10 万元	依据中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》	
消防装备 器材	全街社区、消防站器材装备、消防救援器材、灭火器	其他商品和服务支出	10 万元	《消防法》《武汉市消防管理管理规定》、GB/T35547-2017 乡镇消防队建设国标、《关于开展 2024 年社区应急服务站建设工作的通知》	消防站及各社区应急服务站
应急车辆	补充应急巡逻车辆、购买车辆保险、车辆油卡、车辆维修、保养。	其他交通费用	10 万元	《消防法》《武汉市消防管理管理规定》、GB/T35547-2017 乡镇消防队建设国标、《关于开展 2024 年社区应急服务站建设工作的通知》	消防站及各社区应急服务站
安全科普宣传	在全街范围内对群众和企业广泛开展防灾减灾、安全生产月、防溺水、禁鞭宣传、119 消防月、防一氧化碳中毒等安全科普宣传	印刷费	3 万元	《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》《区减灾委员会办公室关于印发东西湖区 2024 年防灾减灾宣传周实施方案的通知》、《2024 安全生产月活动方案的通知》、《区安委会关于进一步加强防溺水工作的通知》、《东西湖区全域禁鞭实施方案》、《关于做好 2024 年东西湖区“119”消防宣传月活动的通知》、《区减灾和应急办关于开展防范一氧化碳中毒排查整治专项工作的通知》、《东西湖区电动自行车安全隐患全链条整治工作方案》	提升全民安全防范意识和应急避险能力。

安全隐患整改	公共区域安全隐患整改、打开“生命通道”整治	其他商品和服务支出	10万元	《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》。《全区居民小区基础消防设施及消防“生命通道”综合治理工作方案》根据往年数据得出，主要用在公共区域安全隐患整改、打开“生命通道”整治安全风险等。	消除整改公共区域安全风险，避免事故发生，减少群众伤亡和财产损失。
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传横幅		50条		0.5万	
宣传海报、手册		10000份		1万	
重大事故隐患判定标准印刷		100本		0.5万	
消防车购买保险		1年		1万	
消防车油卡		1张		0.5万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		聘请第三方专家组对全街企业进行安全生产隐患排查，提供技术指导，消除辖区风险隐患；按照2级消防站建设标准，进行消防站改造；开展执法检查和宣传，及时整改公共区域安全隐患，增强辖区内居民安全意识、提升扑救火灾及应急救援能力，做好消防救援后勤保障，打开“生命通道”，确保到家“最后一公里”安全畅通，减少人民群众及企业财产损失。			
年度绩效目标		全年安全生产隐患排查至少达150家，根据上级消防部门考核要求，对街道2级消防站进行提升改造，安全生产及消防安全隐患排查率至少达90%以上，安全检查和宣传率至少达90%以上，及时整改安全隐患，使安全生产趋势总体稳定，打开“生命通道”，确保到家“最后一公里”安全畅通，减少人民群众及企业财产损失，增强全员安全意识，提升扑救火灾及应急救援能力，使企业满意度达90%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	预算成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查家数	≥150家	计划标准
		质量指标	消防站按照2级建设标准提升改造完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	安全隐患整改及时率	≥90%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	人民群众及企业财产损失	减少	计划标准		
		社会效益指标	全员安全意识，扑救火灾及应急救援能力	增强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查家数	≥150家	≥150家	≥150家	计划标准
		质量指标	消防设施维护验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	安全隐患整改及时率	/	15天内完成	15天内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人民群众及企业财产损失	减少	/	减少	计划标准
		社会效益指标	全员安全意识，扑救火灾及应急救援能力	增强	/	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-10-14

单位：万元

项目名称	街办区域发展办工作经费	项目编码	42011226063T000000109
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	经济发展办（农业）
项目负责人	林聪	联系电话	18995595599
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目申请理由	保障农产品质量安全、养殖业健康发展，维护水域生态环境，保持农村稳定健康。		
项目主要内容	做好蔬菜及水产品质量检测服务，贯彻落实十年禁捕政策，有效防控重大动物疫病，搞好对口扶贫工作。		
项目总预算	47.5	项目当年预算	47.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年41.58万元、2026年47.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		47.5
	1. 一般公共预算财政拨款		47.5
	其中：申请本级财力年初安排		47.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
农产品质量安全	蔬菜农残检测、种植安全用药绿色防控宣传等	委托业务费	5	东农联席【2023】2号《关于下达2023年度全区农产品生产环节质量安全监测计划的通知》，抽样费1200元/月*12月=1.44万、试剂、耗材2.28万元；检测车维修、保险费0.7万元，设备维护费0.58万元，合计5万元	
十年禁捕	开展十年禁捕宣传活动、违规垂钓和非法捕捞巡查执法	劳务费	10	关于印发《东西湖区2021年长江禁捕工作要点》的通知，人员经费：3600元/月*12月*2人=8.64万元；宣传、人员保险费、巡逻车维修及保险费1.36万元，合计10万元	
畜禽防疫	畜禽春秋季节禽流感集中免疫及补免、羊布病监测	劳务费	7.5	东政防办【2023】1号、东政防办【2023】2号文件。春防、秋防人工工资：686*12*7人=57624元；人员保险费：7人*16.67元/人*12月=1400元；疫苗、耗材1.5万元，合计约7.5万元。	
扶贫经费	生活补贴、通讯补贴、交通补贴、驻村工作队工作经费等	费用补贴	25	鄂乡振发【2022】10号《关于进一步规范省派驻村第一书记和工作队待遇保障和经费使用管理的通知》	
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		严格控制项目预算成本，做好畜禽防疫、扶贫攻坚和十年禁捕工作，合规支出扶贫经费，保持农村稳定健康，提升农户满意率。			
年度绩效目标		严格控制项目预算成本，做好畜禽防疫、扶贫攻坚和十年禁捕工作，确保扶贫工作经费支出合规率达100%，畜禽防疫数量≥4.8万只，农产品质量检测≥7000次，有效落实十年禁捕任务，有效抵制重大动物疫情，对口帮扶取得成效，使农户满意率不低于 95%。			
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	预算成本控制率	≤100%	计划标准
			畜禽防疫数量	≥4.8万	计划标准
	产出指标	数量指标	农产品质量检查批次	≥7000次	计划标准

		质量指标	扶贫经费支出合规率	100%	计划标准
		时效指标	集中免疫完成时限	春季5月20日前 秋季11月30日前	计划标准
		社会效益指标	对口帮扶	取得成效	计划标准
			十年禁捕	有效落实	计划标准
			重大动物疫情	有效抵制	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	畜禽防疫数量	/	/	≥4.8万	计划标准
			农产品质量检查批次	/	/	≥7000次	计划标准
		质量指标	扶贫经费支出合规率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	集中免疫完成时限	/	/	春季5月20日前 秋季11月30日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶	/	取得成效	取得成效	计划标准
			十年禁捕	/	有效落实	有效落实	计划标准
			重大动物疫情	/	有效抵制	有效抵制	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 10. 11

单位：万元

项目名称	街办社区工作经费	项目编码	42011226063T000000110
项目主管部门	东山街事务办	项目执行单位	东山街事务办
项目负责人	梅勇	联系电话	13720219899
单位地址	东岳村161号	邮政编码	430046
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. 1	终止年度	2026. 12
项目申请理由	区级社区工作经费由街道支付		
项目主要内容	根据相关文件会议精神，区级社区工作经费由街道支付		
项目总预算	32. 4165	项目当年预算	32. 4165
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年32. 4165万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		32. 4165
	1. 一般公共预算财政拨款		32. 4165
	其中：申请本级财力年初安排		32. 4165
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
社区工作经费	开展社区活动	费用补贴	32.4165	相关文件及会议要求			
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		及时发放社区工作经费，确保工作经费用到实处。					
年度绩效目标1		预算成本控制率不超过100%，确保社区工作经费发放合规率。					
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	经费支出	≤ 324165元	计划指标		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	10个	计划指标		
		质量指标	社区工作经费发放合规率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划指标		
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	经费支出	/	/	≤ 324165元	计划指标
	产出指标	数量指标	保障社区数量	/	/	10个	计划指标
		质量指标	社区工作经费发放	/	/	100%	计划指标

			合规率合 规率				
	效益指标	社会效益 指标	政策落实 率	/	/	100%	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	/	/	≥95%	计划指标

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	街办维稳专项工作经费	项目编码	42011226063T000000111
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	任乐军	联系电话	13971663398
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.1	终止年度	2026.12
项目申请理由	1、依据相关文件和上级考核目标要求；（1）东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》的通知；（2）《区委宣传部、区司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》的通知；（3）《2025年东西湖区全民禁毒宣传月活动方案》（东反恐禁毒办[2025]1号）；（4）《关于全区视频监控建设联网应用实施方案》（东综治[2018]5号）；（5）关于发挥《法治日报》等报刊杂志重要作用继续做好订阅及政法宣传工作的通知；（6）关于切实做好《平安中国年鉴》2021年卷和2023年度《长安》杂志宣传征订工作的通知；（7）《东西湖区2025年全国两会期间信访安全保障的工作方案》（密件）；		
项目主要内容	1. 完善综治中心建设。2. 维护街道辖区平安稳定。3. 提高辖区居民幸福感、获得感、安全感。		
项目总预算	78.5万	项目当年预算	78.5万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算15万元；2025年预算53.5万元；2026年预算78.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		78.5万
	1. 一般公共预算财政拨款		78.5万
	其中：申请本级财力年初安排		78.5万
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
突发事件维稳经费	律师顾问费	委托业务费	6	根据东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则（实行）》的通知（区东政办[2020]26号）文件精神，街道每年需续聘法律顾问一名，协助做好街道文书起草、公共事件处置、涉法涉诉事务处理等方面的工作，费用6万元。	
	案件代理费	委托业务费	15	涉法涉诉类案件，需聘请律师代理案件，诉讼代理费	
	突发事件维稳经费	差旅费	10	根据《东西湖区2024年全国两会期间信访安全保障的工作方案》（密件）等文件要求，为做好突发事件的应急处置，做好重点人、重点群体的盯防稳控工作，确保不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题，维护社会和谐稳定。	
三级视频监控设备	三级视频维修维护费	维修维护费	25	根据《关于全区视频监控建设联网应用实施方案》文件按照“谁建设、谁使用、谁管理、谁维护”的原则，要求各单位将视频监控系统后期的管理费、维护费、更新改造费用等后期运行保障费用都纳入各级各单位财政预算保障。雪亮工程三级视频监控探头（600处监控设备）维护费用约需8万元。	
综治平安建设普法宣传经费	印刷费	印刷费	3	根据《2024年全区守法普法工作要点》（东法办发〔2024〕1号）、《2024年全区禁毒宣传月活动方案》（东禁毒委[2024]2号）文件要求，街道制作宣传品开展宣传活动。	
平安创建、法治宣传报刊	订阅法治宣传等报刊、杂志费用	办公费	3.5	根据《关于切实做好〈平安中国年鉴〉2021年卷和2023年〈长安〉杂志宣传征订工作的通知》和《关于发挥〈法治日报〉等报刊杂志重要作用继续做好订阅及政法宣传工作的通知》要求每个街道每年订阅《平安中国年鉴》、《长安》杂志、《法治日报》、《民主与法制》、《民主与法制时报》、《楚天法治》等报刊杂志费用约需3.5万元。	
综治中心及政务大厅安全与卫生保障	劳务费	劳务费	16	门卫2人、保洁3人	
项目采购					
品名		数量		金额	
平安建设普法宣传经费		1批		3	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		全面进行普法宣传，严格控制预算成本，不对社会发展产生负面影响，做好东山街道信访维稳工作，时刻盯防异动，不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题。					
年度绩效目标1		预算成本控制率不超过 100%，不对社会发展产生负面影响，深入推进平安创建创新工作，普法宣传覆盖户数至少达 8000 户以上，宣传方式多样达 3 种以上，开展培训次数达 3 次以上，购置设备合格率达 100%，无进京、赴省非访事件，24 小时内及时盯防，确保不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题，使群众满意率达到 90% 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	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	普法宣传覆盖户数	≥8000 户	计划标准		
			开展培训次数	3 次	计划标准		
			宣传方式多样性	3 种	计划标准		
		质量指标	购置设备合格率	100%	计划标准		
	时效指标	盯防时效	24 小时内	计划标准			
		效益指标	社会效益指标	舆论负面炒作问题	不发生	计划标准	
	重大群体性、个人极端事件			不发生	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	普法宣传覆盖户数	≥8000 户	≥8000 户	≥8000 户	计划标准
			开展培训次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
			宣传方式多样性	3 种	3 种	3 种	计划标准
	质量指标	购置设备合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	盯防时效	24 小时内	24 小时内	24 小时内	24 小时内	计划标准

	效益指标	社会效益指标	舆论负面炒作问题	/	/	不发生	计划标准
			重大群体性、个人极端事件	/	/	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-10-10

单位：万元

项目名称	街办小型设施修缮	项目编码	42011226063T000000112
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	周华	联系电话	13317178193
单位地址	东山街东岳村 161 号	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目申请理由	对现有设施进行必要的修缮，改善人居环境。		
项目主要内容	1、严格落实目标管理，实行专款专用。2、深入调查研究，并保障项目的实用性和紧迫性。3、严格履行法定程序，加强项目过程监管，保证项目合理、合法、合规。4、通过项目实施，提高小区物业管理水平，提高小区基础设施服务功能。5、保障机关及二级单位公共场所设施正常运行。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年266万元，2026年350万元，比上年增加84万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	1. 一般公共预算财政拨款		350
	其中：申请本级财力年初安排		350
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
市政设施维护	辖区照明设施维护、及时补换缺失或损坏的井		150	维护街道照明、排水等市政设施，预计费用150万元	

	盖等				
道路安全隐患整改	辖区防护栏维护、安全标志标牌更新维护、行道树护林带维护		50	防护栏预计20万、交安设施10万、绿化20万元。	
道路破损维修	辖区路面修复修补坑洼、裂缝等		150	预计修复破损道路100公里，每公里预计费用1.5万元	
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		按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%，对社会发展不产生负面影响，完善基础设施，改善辖区居住条件，提升居民生活便利度，推进美丽乡村进展和城镇化发展。			
年度绩效目标		按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%，对社会发展不产生负面影响，全年至少维修破损道路5条、维修还建小区 1000 m ² 、修缮公共场所2处，及时完工，确保项目验收合格率达到 100%，有效提升居民生活便利度，改善辖区居民居住环境，使群众满意度达 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	成本指标	经济成本指标	按照国家建筑标准控制成本变化	≤8%	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	夜间噪音扰民投诉数≤2起 / 项目	计划标准
	产出指标	数量指标	破损道路维修	≥100公里	计划标准
			公共场所修缮处数	≥2 处	计划标准
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	计划标准

		时效指标	项目完工时效	合同协议约定的时限内	计划标准
--	--	------	--------	------------	------

	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	明显	计划标准
			提升居民生活便利度	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	按照国家建筑标准控制成本变化	≤8%	≤8%	≤8%	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	/	无负面影响	夜间噪音扰民投诉数≤2起 / 项目	计划标准
	产出指标	数量指标	破损道路维修	/	≥3000m ²	≥100公里	计划标准
			公共场所修缮处数	/	≥2 处	≥2 处	计划标准
		质量指标	项目质量验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完工时效	/	100%	合同协议约定的时限内	计划标准

		社会效益 指标	改善居民 居住环境	/	明显	明显	计划标准
			提升居民 生活便度	/	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 14

单位：万元

项目名称	街办营商环境经费	项目编码	42011226063T000000113
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	魏成龙	联系电话	13607198595
单位地址	东山街道办事处东岳村161号	邮政编码	430046
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. 01	终止年度	2026. 12
项目申请理由	按照政策要求，各街道成立商会，确保商会正常运行，促进辖区企业健康发展；做好工业园区入驻企业服务。		
项目主要内容	开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，营造良好的营商环境。		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年安排预算199.40万元；2025年安排预算43万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		16
	1. 一般公共预算财政拨款		16
	其中：申请本级财力年初安排		16
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
商会运行经费	商会运行费用	费用补贴	10	依据 2025 年商会运行情况预测			
招商经费	考察	费用补贴	6				
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		有效控制项目预算成本，开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，优化营商环境，确保招商引资工作正常开展，保障企业及时开工。					
年度绩效目标1		有效控制项目预算成本，对社会发展不产生负面影响，全年开展商会活动次数不少于1次，确保园区企业商会活动参与率达95%。					
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	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	商会活动开展完成率	100%	计划标准	
	质量指标		商会活动合规性	100%	计划标准		
	时效指标		开展商会活动及时性	12 个月内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	营商环境	不断优化	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标 数量指标	开展商会活动次数	/	≥1 次	≥1 次	计划标准
			培育四上	/	≥2 家	≥2 家	计划标准

	产出 指标		企业				
		质量指标	商会活动 合规性	/	/	100%	计划标准
		时效指标	开展商会 活动及时性	/	/	12 个月内	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	营商环境	/	不断优化	不断优化	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意 度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.10.17

单位：万元

项目名称	街办失地生活费	项目编码	42011226063T000000114
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	周华	联系电话	13317178193
单位地址	湖北省武汉市东西湖区东岳村161号	邮政编码	430046
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目申请理由	根据山农发【2017】2号文件，对人员发放危房拆迁过渡费用；因各大队征地，需对被征地农户发放生活费。		
项目主要内容	按协议约定时间节点，对人员发放危房拆迁过渡费和对被征地农户发放生活费。		
项目总预算	1048	项目当年预算	1048
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1541.53万元，2024年3637万元，2025年2093万元，2026年1048万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1048
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		1048
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
退地生活费	生活费	拆迁补偿	1048	根据退地协议发放			
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		做好每月生活费发放工作，审核补助标准合规率达100%，维护社会稳定，提升政府公信力。					
年度绩效目标1		一年至少发放1600户生活费，审核补助标准合规率100%，维护社会稳定，提升政府公信力，使群众满意度达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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤1048万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	生活费发放户数	≥1600户/年	计划标准		
		质量指标	生活费审核补助标准合规率	100%	计划标准		
		时效指标	生活费发放时效	每月发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	退地人员生活水平	提升	计划标准		
			退地人员经济负担	减轻	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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤3637万元	≤2093万元	≤1048万元	计划标准
	产出指标	数量指标	生活费发放户数	≥1769户	≥1769户	≥1600户/年	计划标准

		质量指标	生活费审核补助标准合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	生活费发放时效	每月发放	每月发放	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退地安置人员经济负担	保持稳定	减轻	减轻	计划标准
			退地人员生活水平	有效提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	公车购置	项目编码	42011226063Y0000001 00
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	高贵	联系电话	13036119555
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
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 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目立项依据	根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》、《关于进一步加强党政机关公务用车管理的通知》要求，东山街综合执法中心公务用车车牌号鄂 A65VK1 使用年限达 12 年，行驶里程 12.2 万公里，多次维修都达不到预期效果，使用期间维修保养费用达 10 万元。因修理厂反馈该车已无维修价值，2020 年已无法使用，停用后未年审，未交保险。该车使用时间已达到报废要求，但行驶里程未达到。经执法中心与区政办协商沟通，根据该车具体情况，由执法中心提供该车每年的修车费用明细及服投修理厂出具的鉴定报告，经工委会讨论研究后，同意依法依规按照程序报废上述车辆，该车已于 2024 年 11 月报废。		
项目实施方案	依据《区政府办公室关于组织报送 2026 年度区直单位公务用车更新计划的通知》以及区行政事业单位车辆处置程序和购置（更新）公务用车报批程序等要求实施。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年无预算，2026 年预算 18 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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
政采-公车购置	更换公车	公务用车购置	18	车牌号鄂 A65VK1 使用年限达 12 年，行驶里程 12.2 万公里，多次维修都达不到预期效果，使用期间维修保养费用达 10 万元因修理厂反馈该车已无维修价值，2020 年已无法使用，停用后未年审，未交保险。该车使用时间已达到报废要求，但行驶里程未达到。经执法中心与区政办协商沟通，根据该车具体情况，由执法中心提供该车每年的修车费用明细及服投修理厂出具的鉴定报告，经工委会讨论研究后，同意依法依规按照程序报废上述车辆，该车已于 2024 年 11 月报废。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政采-公车购置		1 台		18 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		严格控制预算成本，完成公务车购置工作，满足日常执法执勤出行需求，提高工作效率。			
年度绩效目标		严格控制预算成本，对社会发展不产生负面影响，在 8 个月内及时购置 1 台公务车，确保验收合格率达 100%，提高执法执勤效率，使服务对象满意度达到 90%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	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	因公车私用被举报或媒体曝光的事件数= 0 起	计划标准
	产出指标	数量指标	公务车购置完成率	≥95%	计划数据
		质量指标	公务车验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	公务车购置完成时效	≤8 个月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公务办公效率	有效提升	计划数据
满意度	服务对象	服务对象满意率	≥90%	计划数据	

	指标	满意度 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 控制率	/	/	≤100%	计划标 准
		社会成本 指标	对社会发 展的影响	/	/	因公车私 用被举报 或媒体曝 光的事件 数= 0 起	计划标 准
	产出指标	数量指标	公务车购 置数量	/	/	1 台	计划标 准
		质量指标	公务车验 收合格率	/	/	100%	计划标 准
		时效指标	公务车购 置完成时 效	/	/	≤8 个月	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	公务办公 效率	/	/	有效提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	/	/	≥90%	计划标 准

表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-10-17

单位：万元

项目名称	街办对二级单位 补助	项目编码	42011226063T0000001 19
项目主管部门	东山办事处	项目执行单位	各社区
项目负责人	各社区书记	联系电话	83061300
单位地址	东山办事处	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	2026.01	终止年度	2026.12
项目立项依据	街道对社区下达的年初目标责任合同，保障社区正常运转，维护社会稳定和安全生产。		
项目实施方案	主要用于人员工资及公用经费，保障工资每月及时发放。		
项目总预算	1331.78	项目当年预算	1331.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年2050万元，2025年1328万元，2026年1331.78万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1331.78
	一般公共预算财政拨款		1331.78
	其中：申请当年预算拨款		1331.78
	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
人员支出	人员工资	费用补贴	1133.65	社区干部工资人员工资 1095.65 万，工会经费 22 万元；体检费 16 万元	
日常支出	日常开支	费用补贴	198.13	根据工作安排预算水电费 110.65 万元；工作餐费 87.48 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
食材配送		1		59	
打印机		2		0.4	
复印纸		120		2.5	
多功能一体机		1		1.8	
碎纸机		2		0.4	
便携式计算机		1		0.7	
印刷服务		1 批		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		有效控制项目经费成本，合规使用经费，责任目标合同考核合格，及时落实上级交办的各项工作任务，保障基层组织正常运转，保障职工福利权益。			
年度绩效目标		有效控制项目经费成本不超过 1,377.00 万元，人均伙食经费不超过 10800 元/人，经费拨付至 10 个社区，社区工作人员工资发放数达 81 人，经费使用合规，责任目标合同考核合格，及时落实上级交办的各项工作任务，有效保障基层组织正常运转，保障职工福利权益，使单位工作人员满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤ 1331.78 万元	计划标准
			人均伙食经费	≤ 10800 元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作人员工资发放完成率	100%	计划标准
			运行经费发放完成率	100%	计划标准
			质量指标	经费使用合规率	100%

			责任目标合同考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	上级交办的各项工作任务及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层组织运转	保障正常运转	计划标准
			职工福利权益	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤1328万元	≤1331.78万元	计划标准
			人均伙食经费	/	≤10800元/人/年	≤10800元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作人员工资发放数	/	≥92人	≥81人	计划标准
			运行经费发放社区数	/	≥10个	=10个	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	/	100%	100%	计划标准
			责任目标合同考核合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	/	/	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工福利权益	/	有效保障	有效保障	计划标准
			基层组织运转	/	保障正常运转	保障正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025-10-10

单位: 万元

项目名称	履职工作经费	项目编号	42011226063T0000001 20		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	审计科		
项目负责人	梁爱群	联系电话	13986211217		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12		
项目申请理由	按照各级各类规定,进行项目工程竣工财务决算审计、经济责任审计、专项审计。				
项目主要内容	1. 经济责任审计。按照经济责任离任审计相关规定操作。重点审计离任负责人任期内经济责任履行及目标完成情况;任期内财物收支结余情况;领导干部个人廉洁自律情况;债权债务情况/单位内控;基建、民生等。2. 工程项目财务决算审计。完成街道内部项目工程竣工财务决算审计,督办项目参建、参管单位及街道相关部门,在节点内完成工程决算审计相关工作;负责对决算审计报告的审核复核、定稿、协调工作。3. 专项审计。完成区政府、区审计局等上级部门下达的各类专项审计工作。根据审计项目类型和内容以及要求,安排审计。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 15 万元, 2025 年 68 万元, 2026 年 40 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中: 申请当年预算拨款		40		
	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

审计经费	工程竣工 财务决算 审计、经济 责任审计 专项审计	委托业 务费	40	鄂价规【2010】265号及结合政采 平台服务供应商投标报价情况			
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		按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计程序合规，按时完成审计，有效控制项目经费成本，促进增收节支，提升审计监督效果和审计质量。					
年度绩效目标 1		按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计工作完成率达 100%，审计程序合规率、按时完成率达 100%，有效控制项目经费成本，促进增收节支，提升审计监督效果和审计质量，使被审计单位满意率达 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		
成本指标	成本指标	经济成本 指标	预算成本控制率	100%	计划标准		
		社会成本 指标	对社会发展的影响	促进增收节支	计划标准		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	审计项目	≥100个	计划标准		
		质量指标	审计程序合规率	100%	计划标准		
		时效指标	审计按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	促进增收节支	促进	计划标准		
			提升审计监督效果	提升	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被审计单位满意率	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算控 制率	/	≤100%	≤100%	计划标 准
		社会成本 指标	因审计 人员泄 露涉密	/	/	0起	计划标 准

			信息等引发的投诉数				
产出指标	数量指标	审计项目	/	/	≥ 100个	计划标准	
	质量指标	审计程序合规率	/	100%	100%	计划标准	
	时效指标	审计按时完成率	/	100%	合同约定时间内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升审计质量	/	/	有所提升	计划标准	
		提升审计监督效果	/	/	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025-10-14

单位: 万元

项目名称	街办党群中心专项工作经费		项目编码	42011226063T0000001 15	
项目主管部门	东山街道办事处		项目执行单位	党员群众服务中心	
项目负责人	张桂梅		联系电话	83060725	
单位地址	东岳村 161 号		邮政编码	430046	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026.01		终止年度	2026.12	
项目申请理由	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市东西湖区深化街道管理体制实施方案〉的通知》(武办文【2020】45号)文件,党员群众服务中心是街属公益一类事业单位,要加强财政经费保障。				
项目主要内容	承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作,综合审批便民工作,退役军人及农村经营管理服务,为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益,推进高效办成一件事,优化政务服务。				
项目总预算	33.5		项目当年预算	33.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20万元 2025年32万元, 2026年33.5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33.5	
	一般公共预算财政拨款			33.5	
	其中:申请当年预算拨款			33.5	
	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

资产评估经费	对资产进行评估	委托业务费	3	往年发生数据	
退役军人事务经费	退役军人慰问, 医疗补缴	其他对个人和家庭的补助	20.5	退役军人慰问 16 万元; 退伍军人医保补缴 4.5 万元。	
财政所经费	会计绩效评价, 一体化软件更新及服务, 宣传印刷	委托业务费	9	预算一体化及会计软件更新服务费 3 万, 预算绩效评价 5 万, 宣传印刷 1 万。	
政务大厅经费	场所维护	其他商品和服务支出	1	往年发生数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1 批		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作, 合理控制资金支出成本, 实现业务一站式便民服务, 切实为居民办实事, 树立良好的公共服务形象, 提升群众满意度。同时指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作及内控制度, 保障各项工作正常开展。保障国有资产有效运营和规范使用, 确保国有资产运行良好, 能够产生增值收益。			
年度绩效目标		合理控制资金支出成本, 退役军人慰问标准不超过 2000 元/人, 全年至少走访慰问 80 名优抚对象, 及时完成重大节日节前慰问, 待办件及时处理率达 100%, 退役军人职业教育和技能培训合格率达 80%, 营造良好的拥军优属传统宣传氛围, 树立良好的公共服务形象, 服务对象满意度达 95% 以上。做好财务监管工作。全年出租房屋 10 处、为保证资产增值, 保证国有资产安全; 让全街国有资产能够正常出租, 确保租金正常回收。			
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	预算成本控制率	≤100%	计划标准
			退役军人慰问标准	≤2000 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问完成率	≥80%	计划标准
			完成全年出租房屋 10 处	≥80%	计划标准

		质量指标	退役军人职业教育和技能培训合格率	≥80%	计划标准
			保证房屋类资产的正常使用	≥80%	计划标准
		时效指标	重大节日节前慰问完成及时率	≥80%	计划标准
			待办件及时处理率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属传统宣传氛围	良好	计划标准
			规范运营国有资产	良好	计划标准
			实现国有资产保值增值	良好	计划标准
			树立良好的公共服务形象	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
			退役军人慰问标准	/	≤2000元/人	≤2000元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问人数	≥80人	≥80人	≥80人	计划标准
			全年出租房屋数量	/	≥10处	≥10处	计划标准
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训合格率	100%	≥80%	≥80%	计划标准
			保证房屋类资产的正常使用	/	≥80%	≥80%	计划标准
			预算绩效评价分数	≥80分	≥80分	≥80分	计划标准
		时效指标	重大节日节前慰问完成及时率	100%	≥80%	节日前	计划标准
			待办件及时处理率	100%	100%	≤24小时	计划标准
		效益指标	社会效益	营造拥军	良好	良好	良好

	标	指标	优属传统 宣传氛围				准
			规范运营 国有资产	/	良好	良好	计划标 准
			实现国有 资产保值 增值	/	良好	良好	计划标 准
			树立良好 的公共服 务形象	良好	良好	良好	计划标 准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象 满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

表 12-20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025-10-14

单位: 万元

项目名称	街办历史遗留问题化解经费		项目编码	42011226063T000000117	
项目主管部门	东山街道办事处		项目执行单位	东山农场	
项目负责人	吴国辉		联系电话	13971268515	
单位地址	东岳村 161 号		邮政编码	430046	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026.01		终止年度	2026.12	
项目立项依据	街道农场体制改革产生的历史遗留问题, 保障社会稳定。				
项目实施方案	街道农场体制改革产生的历史遗留问题, 保障社会稳定。				
项目总预算	720		项目当年预算	720	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 3716 万元, 2025 年 1239.82 万元 2026 年 720 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			720	
	一般公共预算财政拨款			720	
	其中: 申请当年预算拨款			720	
	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
工资	人员支出	费用补贴	720	根据农场体制改革人数编制	
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	合规拨付原二级单位退休及历史遗留人员差额补贴经费，确保二级单位退休及历史遗留人员权益得到保障。						
年度绩效目标	控制预算成本，发放改制人员工资，化解历史遗留问题，保障劳动者权益，提高改制人员满意度。						
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	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	改制人员工资发放数	≥405人	计划标准		
		质量指标	合规拨付经费	合规	计划标准		
		时效指标	每月改制人员工资发放及时率	每月发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	劳动者权益保障	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	改制人员工资发放数	/	/	≥405人	计划标准
		质量指标	历史遗留化解率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	每月改制人员工资发放及时率	/	/	每月发放	计划标准
		社会效益指标	劳动者权益保障	/	/	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编号	42011226063T0000001 18		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党群服务中心		
项目负责人	陈敬武	联系电话	15927501918		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
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 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月		
项目申请理由	财政缴库，其他资金往来结算，平衡统筹预算。				
项目主要内容	财政缴库，其他资金往来结算，平衡统筹预算。				
项目总预算	3000	项目当年预算	3000		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年 3000 万元，2026 年预算 3000 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3000		
	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				
	财政专户管理资金		3000		
	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

往来资金	财政缴库，其他资金往来结算，平衡统筹预算	费用补贴	3000	根据往年情况测算			
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		财政缴库，其他资金往来结算，平衡统筹预算。					
年度绩效目标		控制成本，完成往来结算，提高资金使用效率，及时缴库财政，保障工作正常运转，提高工作对象满意度。					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	往来结算完成率	100%	计划数据		
		质量指标	资金使用效率	100%	计划数据		
		时效指标	财政缴库及时性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障机关运行天数	/	/	365天	计划标准
		质量指标	资金使用效率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	财政缴库及时性	/	/	≤2个月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转	/	/	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 东山街道办事处 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，东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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 11548.46 万元。比 2025 年预算减少 1121.36 万元，下降 8.85%，主要是政府提倡过紧日子，压缩开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11548.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7500.46 万元，占 64.95%；政府性基金预算财政拨款收入 1048 万元，占 9.07%；其他收入 3000 万元，占 25.98%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入上年结转结余。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11548.46 万元，其中：基本支出 1642.86 万元，占 14.23%；项目支出 9905.6 万元，占 85.77%；无事业

单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算8548.46万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7500.46万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入1048万元、上年结转0万元；无国有资本经营预算财政拨款本年收入。支出包括：一般公共服务支出5784.6万元、社会保障和就业支出613.87万元、卫生健康支出85.15万元、城乡社区支出1048万元、农林水支出904.2万元、住房保障支出112.64万元。

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7500.46万元。其中：(1)本年预算7500.46万元，比2025年预算减少76.36万元，下降1%，主要是压减了公用经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1642.86万元，占21.9%，其中：人员经费1552.86万元、公用经费90万元；项目支出5857.6万元，占78.1%。

（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849.21万元，比2025年预算减少370.47万元，下降30.37%，主要是：

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）2026年预算数4802.98万元，比2025

年预算增加 1264.2 万元，增长 35.72%，主要是：将原二级单位退休及历史遗留人员差额补贴经费由农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）调到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务（项）2026 年预算数 100 万元，比 2025 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要是：区级惠民资金纳入街道本级预算。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026 年预算数 32.42 万元，比 2025 年预算增加 32.42 万元，增长 100%，主要是：区级社区工作经费纳入街道本级预算。

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 453.27 万元，比 2025 年预算增加 50.52 万元，增长 12.4%，主要是：退休人员有增。

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 107.06 万元，比 2025 年预算增加 6.76 万元，增长 6.74%，主要是：退休人员有增。

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 53.53 万元，比 2025 年预算增加 3.38 万元，增长 6.74%，主要是：退休人员有增。

8.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38.32万元，比2025年预算增加1.95万元，增长5.36%，主要是：退休人员有增。

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）2026年预算数39.16万元，比2025年预算增加4.08万元，增长11.63%，主要是：退休人员有增。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数7.66万元，比2025年预算减少0.4万元，增长下降4.96%，主要是：正常浮动。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2026年预算数904.2万元，比2025年预算减少1153.82万元，下降56.06%，主要是：将原二级单位退休及历史遗留人员差额补贴经费由农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）调到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

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94.06万元，比2025年预算减少0.9万元，增长下降0.95%，主要是：正常浮动。

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18.58万元，比2025年预算增加减少1.09万元，下降5.54%，主要是：正常浮动。

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1642.86万元，其中：

（一）人员经费1552.86万元，包括：工资福利支出1099.59

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、住房公积金等。对个人和家庭的补助 453.27 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 90 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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等。

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 23 万元，比 2025 年减少 2.2 万元，下降 8.73%，主要是 2025 年购置新车，油耗及维修保养经费降低。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 23 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 5 万元)，比 2025 年减少 2.2 万元，下降 8.73%，主要是 2025 年购置新车，油耗及维修保养经费降低。

（三）公务接待费 0.5 万元。比 2025 年减少 0.5 万元，下降 50%，主要是本单位公务接待活动较少。

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 1048 万元，主要安排情况如下：

1. 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1048万元,比2025年预算减少1045万元,下降49.93%,主要是:退地生活费每年不等。

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9905.6万元,其中:一般公共预算本年拨款5857.6万元、结转结余0万元,政府性基金预算本年拨款1048万元、结转结余0万元,无国有资本经营预算本年拨款,财政专户管理资金3000万元,单位资金3000万元。具体使用情况如下:

街办城管执法专项工作经费589.5万元,主要用于在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作,具体负责职责范围内日常执法工作;负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求;负责街道综合执法中心人员队伍建设管理;负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件;负责开展综合执法宣传,发布工作简报和工作信息。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。对于承接执法事项之外的相关执法领域,负责巡查发现、事故报告等执法协助配合。

街办党建办工作经费92.4万元,主要用于严格落实“三会一课”制度,加强党员管理和教育,定期开展党员教育培训活动,按照区委组织部年度工作要求做好党员发展工作,发挥基层党组织引领作用;加强先进典型选树,发挥党员先锋模范作

用；加强党员活动教育阵地建设，为党员活动教育提供平台。加强精神文明建设、弘扬传统文化、丰富文化生活。组织职工体检。

街办党政办工作经费 287 万元，主要用于日常工作中办公设备、场所的正常运行和高效运转，保障党政机关各项工作的顺利开展，包括绩效目标、人大政协、档案管理、文电信息、后勤保障、物业管理等。

街办公共服务办工作经费 109 万元，主要用于落实计划生育的家庭发放奖励、困难群众临时救助开支、陵园第三方管理费用、民政协理员工资、群众性文体活动费用、就业招聘及职业培训费用等。

街办公共管理办工作经费 165.3 万元，主要用于负责辖区城市综合管理、环境卫生、住宅小区综合管理、市政建设、城建重点工程、园林绿化、环境保护等职能，完善东山街基础设施建设，改善居住条件，推进美丽乡村进展和城镇化发展；同时负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、征兵宣传等工作。

街办惠民资金 100 万元，主要用于及时发放惠民资金，确保惠民资金用到实处，广泛宣传惠民政策，全面推进政策落实。

街办农垦社保 904.2 万元，主要用于辖区内人员农垦养老保险和职工五险。

街办排涝抗旱经费 900 万元，主要用于及时抵御自然灾害，有效保障泵站供电正常，做好农田水利设施的建后管护及防汛

抗旱排涝工作。

街办平安建设办工作经费 43 万元，主要用于安全生产宣传、公共区域安全隐患整改、聘请第三方专家组安全隐患排查、组织全街应急演练、消防站提档升级、消防器材维护、新增、人员装备、服装、应急救援车辆保险、油卡、车辆维修保养、人员保险、人员培训、打通“生命通道”隐患整改、落实安全生产治本攻坚三年行动工作要求等。

街办区域发展办工作经费 47 万元，主要用于做好蔬菜及水产品质量检测服务，贯彻落实十年禁捕政策，有效防控重大动物疫病，搞好对口扶贫工作。

街办社区工作经费 32.42 万元，主要用于及时发放社区工作经费，确保工作经费用到实处。

街办维稳专项工作经费 78.5 万元，主要用于完善综治中心建设、维护街道辖区平安稳定、提高辖区居民幸福感、获得感、安全感。

街办小型设施修缮 350 万元，主要用于严格落实目标管理，实行专款专用、深入调查研究，并保障项目的实用性和紧迫性、严格履行法定程序，加强项目过程监管，保证项目合理、合法、合规、通过项目实施，提高小区物业管理水平，提高小区基础设施服务功能、保障机关及二级单位公共场所设施正常运营。

街办营商环境经费 16 万元，主要用于开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，营造良好的营商环境。

街办失地生活费 1048 万元，主要用于按协议约定时间节点，

对人员发放危房拆迁过渡费和对被征地农户发放生活费。

街办党群中心专项工作经费 33.5 万元，主要用于承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作，综合审批便民工作，退役军人及农村经营管理服务，为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益，推进高效办成一件事，优化政务服务。

街办历史遗留问题化解经费 720 万元，主要用于街道农场体制改革产生的历史遗留问题，保障社会稳定。

往来资金 3000 万元，主要用于财政缴库，其他资金往来结算，平衡统筹预算。

街办对二级单位补助 1331.78 万元，主要用于人员工资及公用经费，保障工资每月及时发放。

履职工作经费 40 万元，主要用于按照各级各类规定，进行项目工程竣工财务决算审计、经济责任审计、专项审计等。

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 90 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 141.57 万元，降低 61.13%，主要原因是食堂费用纳入项目支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 616.3 万元，比 2025 年增加 137.9 万元，增长 28.83%，主要原因是预算编制规范化，细化。其中：货物类 254.8 万元，工程类 180 万元，服务类 181.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买预算拨款安排的支出。

(四) 国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 0 万元，包括有形资产和无形资产。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11548.46 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、21 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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：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取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

(十一) 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)

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)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)

4. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项)

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)

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)

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)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

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)

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

(十六) 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、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。