

附件 1

将军路街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 将军路街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处 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、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 将军路街道办事处概况

一、部门主要职能

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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，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建设和管理。

9、落实主体责任。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、其他事项。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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将军路街道办事处部门预算包括：将军路街道办事处本级预算。纳入将军路街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：将军路街道办事处本级。

第二部分 将军路街道办事处 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	10037.71	一、一般公共服务支出	10178.08
经费拨款(补助)	10037.71	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	408.60
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	120.82
二、政府性基金预算拨款收入	1958.97	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	1958.97	九、城乡社区支出	1958.97
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
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	800.00	十七、住房保障支出	130.21
		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	12796.68	本年支出合计	12796.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12796.68	支 出 总 计	12796.68

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

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	12796.68	12796.68	10037.71	1958.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070	武汉市东西湖区人民政府将军路	12796.68	12796.68	10037.71	1958.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	12796.68	12796.68	10037.71	1958.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	12796.68	1611.36	11185.33			
201	一般公共服务支出	10178.08	951.72	9226.36			
20103	政府办公厅(室)及相关机构运转支出	4536.02	951.72	3584.30			
2010301	行政运行	1132.72	951.72	181.00			
2010302	一般行政管理事务	3403.30	0.00	3403.30			
20139	社会工作事务	5642.05	0.00	5642.05			
2013902	一般行政管理事务	5512.05	0.00	5512.05			
2013904	专项业务	130.00	0.00	130.00			
208	社会保障和就业支出	408.60	408.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	408.60	408.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	224.20	224.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	122.94	122.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	61.47	61.47	0.00			
210	卫生健康支出	120.82	120.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	67.22	67.22	0.00			
21099	其他卫生健康支出	8.93	8.93	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.93	8.93	0.00			
212	城乡社区支出	1958.97	0.00	1958.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1958.97	0.00	1958.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1958.97	0.00	1958.97			
221	住房保障支出	130.21	130.21	0.00			
22102	住房改革支出	130.21	130.21	0.00			
2210201	住房公积金	108.03	108.03	0.00			
2210202	提租补贴	22.18	22.18	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11996.68	一、本年支出	11996.68
(一) 一般公共预算拨款	10037.71	(一) 一般公共服务支出	9378.08
经费拨款(补助)	10037.71	(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	408.60
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	120.82
(二) 政府性基金预算拨款	1958.97	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1958.97	(九) 城乡社区支出	1958.97
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(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	130.21
		(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	11996.68	支 出 总 计	11996.68

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	10,037.71	1,611.36	1,510.16	101.20	8,426.36
201	一般公共服务支出	9,378.08	951.72	850.52	101.20	8,426.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,736.02	951.72	850.52	101.20	2,784.30
2010301	行政运行	1,132.72	951.72	850.52	101.20	181.00
2010302	一般行政管理事务	2,603.30	0.00	0.00	0.00	2,603.30
20139	社会工作事务	5,642.05	0.00	0.00	0.00	5,642.05
2013902	一般行政管理事务	5,512.05	0.00	0.00	0.00	5,512.05
2013904	专项业务	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	408.60	408.60	408.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.60	408.60	408.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.20	224.20	224.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	122.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	61.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.82	120.82	120.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89	111.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67	44.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.21	130.21	130.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.21	130.21	130.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.03	108.03	108.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	10037.71	1611.36	1510.16	101.20	8426.36
12	办事处产业处	10037.71	1611.36	1510.16	101.20	8426.36
070	武汉市东西湖区人民政府	10037.71	1611.36	1510.16	101.20	8426.36
070001	武汉市东西湖区人民政	10037.71	1611.36	1510.16	101.20	8426.36

表6

一般公共预算基本支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	1611.36	1510.16	101.20
301	工资福利支出	1285.96	1285.96	0.00
30101	基本工资	227.82	227.82	0.00
30102	津贴补贴	117.95	117.95	0.00
30103	奖金	438.73	438.73	0.00
30107	绩效工资	88.21	88.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	122.94	0.00
30109	职业年金缴费	61.47	61.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.67	44.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.22	67.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.93	8.93	0.00
30113	住房公积金	108.03	108.03	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	101.20	0.00	101.20
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	20.55	0.00	20.55
30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.96	0.00	2.96
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.40	0.00	9.40
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	18.01	0.00	18.01
30299	其他商品和服务支出	13.58	0.00	13.58
303	对个人和家庭的补助	224.20	224.20	0.00
30302	退休费	224.20	224.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	
26.20	0.00	24.20	18.00	6.20	2.00

表8

政府性基金预算支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	1,958.97	0.00	1,958.97
212	城乡社区支出	1,958.97	0.00	1,958.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,958.97	0.00	1,958.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,958.97	0.00	1,958.97

表 9:

国有资本经营预算支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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

备注: 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出表

[070]武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位: 万元

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年10月30日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处				
填报人	黄梅岭	联系电话	83940100		
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
			2024年 2025年		
	收入 构成	财政拨款	11996.69	93.75%	20199.60 11598.50
		财政专户管理资金	/	/	/ /
		单位资金	800	6.25%	/ 1000
		合 计	12796.69	100%	20199.60 12598.50
	支出 构成	人员类项目支出	1510.16	6.66%	1344.89 1371.87
		运转类项目支出	101.20	1.09%	219.80 218.01
		特定目标类项目支出	11185.33	92.25%	18634.91 11008.62
		合 计	12796.69	100%	20199.60 12598.50
部门职能概 述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，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建设和管理。 9、落实主体责任。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。				
年度工作任 务	(一) 找问题、找不足，在总结复盘、系统优化中，提升疫情防控能力 (二) 增项目、增投资，在大抓招商、大上项目中，夯实经济发展基础 (三) 抓节点、抓进度，在突出重点、突破瓶颈中，加快城市更新进展 (四) 保安全、保稳定，在排查隐患、持续整改中，守牢安全生产底线 (五) 盯重点、盯特殊，在化解积案、化解矛盾中，确保社会大局稳定 (六) 管长远、管全局，在破解难题、优化治理中，加强城市管理建设				

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
	履职工作经费	特定目标类	2913.30	2913.30	加强基层 党建,统筹 区域发展, 实施综合 管理,维护 公共安全, 保障机关 事务正常 运行。
	历史遗留化解	特定目标类	181.00	181.00	
	街办小型设施修缮	特定目标类	472.00	472.00	
	街办失地生活费	特定目标类	756.00	756.00	退地农工 生活保障
	街办对二级单位补助	特定目标类	5424.04	5424.04	社区组织 建设,群众 服务
	街办过渡费	特定目标类	1202.97	1202.97	
	街办惠民资金	特定目标类	130.00	130.00	
	街办社区工作经费	特定目标类	88.01	88.01	
整体绩效	长期目标(截止 2030 年)				年度目标

总目标	<p>目标 1：加大力度协调推进招商引资和对企业扶持工作，为全区经济发展提供新的增长点；积极解决好辖区下岗职工和失地农工工作生活问题，及时且合规发放过渡费和生活费；全面落实街道职工社保缴纳工作，给职工提供保险保障，做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作，提高社会保障力度；保障红色物业辖区内居民居住安全、规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活；完成各搬迁（征收）项目法律及审计服务，做好专班工作人员后勤保障，维持各片区项目指挥部日常办公运转。</p> <p>目标 2：加大街道安全生产检查监督力度，使安全培训达标率达 100%，提高基层应急处置能力；保障街道群团组织工作正常开展，困难职工慰问及时率达 100%，有效保障职工福利权益；合规且及时开展建设工程项目，促进社会稳定发展建设。</p> <p>目标 3：按上级要求做好党政党建工作，完成档案整理、节日期间氛围营造、退休人员经费发放等事务，促进春节氛围，保障退休人员基本生活运行；工资发放及时率达 100%，加强便民服务、企业走访等工作，保障基层管理工作和社区日常工作正常运转，提升群众安全感；做好工作作风检查工作，做到干部清正、政府清廉、政治清明，深入推进办信办案规范化、程序化、制度化。</p>	<p>目标 1：促进当地的经济发展，优化营商环境；每月退地生活费发放人数小于 1300 人，使补贴对象满意度达到 95% 以上；社保缴纳合规率达 100%，为职工提供保险保障，落实医疗补贴补助工作，提高社会保障力度；确保红色物业工资、补贴发放到位率达到 100%，使小区居民生活更便利；全年委托 2 次委托法律及审计服务，做好专班工作人员后勤保障。</p> <p>目标 2：至少开展 2 次安全整治排查，安全培训达标率 100%，提高基层应急处置能力；确保项目验收合规率达 100%；促进社会稳定发展建设，使群众满意度达到 95% 以上；困难职工慰问及时率达 100%，有效保障职工福利权益。</p> <p>目标 3：发放 159 名退休人员退休经费，确保节日期间氛围营造验收合格率、档案整理验收合格率达 100%，保障退休人员基本生活运行，有效促进节日氛围；走访 50 户企业，处置纠纷调解事件及时率、工资发放及时率达 100%，保障基层管理工作和退休人员基本生活正常运转，维护社会稳定，使群众满意度达到 95% 以上；开展工作作风检查，党风政风监督检查完成率达到 100%，推进办信办案规范化、程序化、制度化。</p>																			
长期目标 1：	<p>加大力度协调推进招商引资和对企业扶持工作，为全区经济发展提供新的增长点；积极解决好辖区下岗职工和失地农工工作生活问题，及时且合规发放过渡费和生活费；全面落实街道职工社保缴纳工作，给职工提供保险保障，做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作，提高社会保障力度；保障红色物业辖区内居民居住安全、规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活；完成各搬迁（征收）项目法律及审计服务，做好专班工作人员后勤保障，维持各片区项目指挥部日常办公运转。</p>																				
长期绩效指标	<table border="1" data-bbox="366 1742 867 2124"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>指标值</th><th>指标值确定依据</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>扶持企业数量</td><td>≥20 个</td><td>计划标准</td></tr> <tr> <td>补贴发放完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr> <tr> <td>法律及审计服务委托完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr> <tr> <td>发放过渡费完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr> </tbody> </table>		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥20 个	计划标准	补贴发放完成率	100%	计划标准	法律及审计服务委托完成率	100%	计划标准	发放过渡费完成率	100%	计划标准
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据																	
产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥20 个	计划标准																	
		补贴发放完成率	100%	计划标准																	
		法律及审计服务委托完成率	100%	计划标准																	
		发放过渡费完成率	100%	计划标准																	

	质量指标	社保缴纳合规率	100%	计划标准
		工资补贴发放到位率	100%	计划标准
	时效指标	过渡费发放及时率	100%	计划标准
		补贴发放合规率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进
		社会效益指标	确保小区居民生活便利	基本保障
			优化营商环境	优化
			为职工提供保险保障	保障
		满意度指标	提高社会保障力度	提高
	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	加大街道安全生产检查监督力度，使安全培训达标率达 100%，提高基层应急处置能力；保障街道群团组织工作正常开展，困难职工慰问及时率达 100%，有效保障职工福利权益；合规且及时开展建设工程项目，促进社会稳定发展建设。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	安全整治排查次数	≥2/年
			公共安全视频监控建设完成率	100%
		质量指标	建设工程项目开展完成率	100%
	效益指标	质量指标	验收合规率	100%
			安全培训达标率	100%
		时效指标	困难职工慰问及时率	100%
	社会效益指标	社会稳定发展建设	促进	计划标准
		提高基层应急处置能力	提高	计划标准
		保障职工福利权益	有效保障	计划标准

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 3:	按上级要求做好党政党建工作，完成档案整理、节日期间氛围营造、退休人员经费发放等事务，促进春节氛围，保障退休人员基本生活运行；工资发放及时率达 100%，加强便民服务、企业走访等工作，保障基层管理工作和社区日常工作正常运转，提升群众安全感；做好工作作风检查工作，做到干部清正、政府清廉、政治清明，深入推进办信办案规范化、程序化、制度化。					
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	企业服务走访 完成率	100%	计划标准	
			工作作风检查 完成率	100%	计划标准	
		退休人员经费 发放完成率	100%	计划标准		
	质量指标	档案整理验收 合格率	100%	计划标准		
			节日期间氛围 营造验收合格 率	100%	计划标准	
		时效指标	工资发放及时 率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	处置纠纷调解 事件及时率	100%	计划标准	
			保障基层管理 工作正常运转	保障	计划标准	
			推进办信办案 规范化、程序 化、制度化	深入推进	计划标准	
			保障退休人员 基本生活运行	基本保障	计划标准	
			提升群众安全 感	达到预期	计划标准	
	满意度指标		营造节日氛围	促进	计划标准	
	服务对象 满意度指 标		群众满意度	≥95%	计划标准	
年度目标 1:	促进当地的经济发展，优化营商环境；每月退地生活费发放人数小于 1300 人，使补贴对象满意度达到 95%以上；社保缴纳合规率达 100%，为职工提供保险保障，落实医疗补贴补助工作，提高社会保障力度；确保红色物业工资、补贴发放到位率达到 100%，使小区居民生活更便利；全年委托 2 次委托法律及审计服务，做好专班工作人员后勤保障。					

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		
				前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	/	≥2	≥20 家	计划标准	
			每月补贴发放人数	/	≤1300 人	≤1180 人	计划标准	
			委托法律及审计服务次数		2 次	≥1 次	计划标准	
			发放过渡费户数	/	=43 户	≥125 户	计划标准	
		质量指标	社保缴纳合规率	/	/	100%	计划标准	
			工资、补贴发放到位率	/	100%	100%	计划标准	
		时效指标	过渡费发放及时率	/	/	100%	计划标准	
			补贴发放合规率	/	/	100%	计划标准	
		经济效益指标	促进当地经济发展	/	/	促进	计划标准	
			反映经济社会发展状况	/	/	正常反映	计划标准	
年度目标 2:	年度绩效指标	社会效益指标	确保小区居民生活便利	/	基本保障	基本保障	计划标准	
			优化营商环境	/	优化	优化	计划标准	
			为职工提供保险保障	/	保障	保障	计划标准	
			提高社会保障力度	/	提高	提高	计划标准	
			服务对象满意度指标	补贴对象满意度	/	≥95%	≥95%	
		产出指标	至少开展 2 次安全整治排查，安全培训达标率 100%，提高基层应急处置能力；确保项目验收合规率达 100%；促进社会稳定发展建设，使群众满意度达到 95% 以上；困难职工慰问及时率达 100%，有效保障职工福利权益。				计划标准	
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
						近两年指标值	预期当年实现值	
						前年		
			安全整治排查次数	/	≥2/年	≥2/年		
			建设工程项目开展数量	/	/	≤20 个	计划标准	

		质量指标	验收合规率	/	/	100%	计划标准	
			安全培训达标率	/	100%	100%	计划标准	
		时效指标	困难职工慰问及时率	/	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	社会稳定发展建设	/	/	促进	计划标准	
			提高基层应急处置能力	/	提高	提高	计划标准	
			保障职工福利权益	/	/	有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标3:	发放 159 名退休人员退休经费, 确保节日期间氛围营造验收合格率、档案整理验收合格率达 100%, 保障退休人员基本生活运行, 有效促进节日氛围; 走访 50 户企业, 处置纠纷调解事件及时率、工资发放及时率达 100%, 保障基层管理工作和退休人员基本生活正常运转, 维护社会稳定, 使群众满意度达到 95% 以上; 开展作风检查, 党风政风监督检查完成率达到 100%, 推进办信办案规范化、程序化、制度化。							
年度绩效指标		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		
				前年	上年			
		产出指标	企业服务走访	/	/	50 户	计划标准	
			工作作风建设次数	/	≥7	≥7 次	计划标准	
			退休人员经费发放人数	/	/	≥159 人	计划标准	
		质量指标	档案整理验收合格率	/	/	100%	计划标准	
			节日期间氛围营造验收合格率	/	/	100%	计划标准	
		时效指标	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准	
			处置纠纷调解事件及时率	/	/	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障基层管理工作正常运转	/	/	保障	保障基层管理工作正常运转	
	推进办信办案规范化、程序化、制度化	/	/	深入推进	计划标准			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障退休人 员基本生活 运行	/	/	促进	计划标 准
			提升群众安 全感	/	达到 预期	达到预 期	计划标 准
			营造节日氛 围	/	/	促进	计划标 准
		群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标 准	

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10.30

单位: 万元

项目名称	公车购置		项目编码	42011226070Y000000100	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	将军路街道综合执法中心	
项目负责人	李文		联系电话		
单位地址	东西湖区将军路街碧水大道与姑李路交汇		邮政编码	430000	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026年		终止年度	2026	
项目申请理由	车辆到达报废年限后新购买。				
项目主要主要内容	按照依法行政和法治政府建设要求,购置执法用车保障执法活动正常开展。				
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	无				
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: 申请本级财力年初安排				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
新购执法用车	报废后新购	车辆购置	18.00	一辆执法用车已上会报废,结合本年度经费支出,充分考虑明年各项工作支出而定。	
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	完成公车购置,满足办公需求,提升工作效率和群众满意度。				
.....					
年度绩效目标1	一年内购置一辆新车,满足办公需求,提升工作效率,车辆使用人员满意度达85%以上。				
.....					

长期绩效目标1					
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	公务车购置标准	≤18万元	计划标准
		社会成本指标	城市管理费用较上年度	减少	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公车购置数量	1辆	计划标准
		质量指标	公车验收合格率	100%	计划标准
				
		时效指标	公车购置完成时效	年内	计划标准
	效益指标	经济效益	成本可控	≤18万元	计划标准
		社会效益指标	用车保障度	100%	计划标准
			提高工作效率	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	85%以上	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	
				前年	上年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公务车购置标准		不超购置限额
		社会成本指标	城市管理费用较上年度		减少
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公车购置数量		1辆
		质量指标	公务车验收合格率		100%
		时效指标	公务车购置完成时效		年内
	效益指标	经济效益指标	车辆使用保障度		85%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度	服务对象满意度	用车人员满意度		85%
					计划标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年 10月30日

单位: 万元

项目名称	街办小型设施修缮		项目编码	42011225070T000000108	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	将军路街公共管理办	
项目负责人	曹阳		联系电话	027-63370802	
单位地址	武汉市东西湖区将军路115号		邮政编码	430000	
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	2031		
项目申请理由	街道发展需求、公共管理办职责要求				
项目主要内容	实施基建、绿化、社区办公用房装修、街道小型维修项目				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排168万元; 2025年预算安排305万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				472
	一般公共预算财政拨款				472
	其中: 申请本级财力年初安排				472
	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
街道小型工程	街道小型工程维修	公共管理开支	200	结合前两年支出情况, 按数量及费用实际金额测算。	
绿化、环境整治	改善绿化环境		50		
工程造价咨询、法	工程造价咨询、法律服务		40		
排水治理	排涝排渍		20		
道路维修	街道全域道路维修		100		
菊花展	2025年东西湖区菊花展将军路展区布置费		20		
其他工程	水体治理		30		
其他工程	测绘经费		12		
其他工程	修缮等费用		0		
项目采购					
品名	数量		金额		
街道小型工程	2		30		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	维护城市基础设施, 提高城市发展水平, 控制工程造价成本, 项目按时完成且验收合规, 做好城市发展规划与辖区基础建设及维护, 提升辖区绿色生态环境。				
年度绩效目标1	完成至少20个建设工程项目, 项目按时完成且验收合规, 工程计量及时拨款, 控制工程造价成本, 做好城市发展规划与辖区基础建设及维护, 提升辖区绿色生态环境, 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1	成本指标	经济成本指标	工程造价成本	不超预算	计划标准
		社会成本指标	不对居民生产生活造成重大不利影响	不造成重大不利影响	计划标准
		生态环境成本指标	不对生态环境造成重大不利影响	不造成重大不利影响	计划标准
	产出指标	数量指标	建设工程项目完成率	100%	计划标准
		质量指标	验收合规性	合规	计划标准
		时效指标	项目按时完成	按时	计划标准
	效益指标	经济效益	促进城市发展规划	良好	计划标准
		社会效益	社会稳定发展建设	良好	计划标准
		生态效益	提升辖区绿色生态环境	提升	计划标准
长期绩效目标2	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	工程造价成本	/	不超预算	不超预算	计划标准
		社会成本指标	不对居民生产生活造成重大不利影响	/	不造成重大不利影响	不造成重大不利影响	计划标准
		生态环境成本指标	不对生态环境造成重大不利影响		不造成重大不利影响	不造成重大不利影响	计划标准
	产出指标	数量指标	完成建设工程项目数量	/	12	20	计划标准
			道路维修条数	/	30	30	计划标准
		质量指标	验收合规性	/	合规	合规	行业标准
	效益指标	时效指标	项目按时完成	/	按时	按时	计划标准
			工程计量拨款及时性	/	及时	及时	计划标准
		经济效益指标	促进城市发展规划	/	良好	良好	计划标准
		社会效益指标	社会稳定发展建设	/	良好	良好	计划标准
		生态效益指标	提升辖区绿色生态环境	/	提升	提升	计划标准
年度绩效目标2	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10.30

项目名称	街办失地生活费			项目编码	42011225070T000000111	
项目主管部门	将军路街道办事处			项目执行单位	社会事务办	
项目负责人	白晓娟			联系电话	13618666454	
单位地址	将军路115号			邮政编码	430000	
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	2031	
项目申请理由	根据相关政策法规,解决下岗职工和失地农工工作、生活问题。					
项目主要内容	落实退地居民让岗费					
项目总预算	756		项目当年预算	756		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年退地生活费预算920万元,2025年退地生活费预算854.3万元,2026年退地生活费预算756万元,较2025年减少了98.3万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				756	
	一般公共预算财政拨款				756	
	其中:申请本级财力年初安排				756	
	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
退地生活费	发放退地生活费	费用补贴	756	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估		
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	严格落实辖区下岗职工和失地农工退地生活费发放政策,有效控制项目经费成本,解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题,补贴发放及时且合规,提高补贴人群生活质量,减轻下岗职工和失地农工经济负担。					
年度绩效目标1	补贴发放人数小于1180人,补贴发放及时且合规,有效控制项目经费成本不超过756万元,生活费发放标准不超过8640元/人,提高补贴人群生活质量,减轻下岗职工和失地农工经济负担,使补贴对象满意度达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	≤756万元	计划标准
		社会成本指标	生活费发放标准	≤8640元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	补贴发放时效	每月发放	计划标准
		社会效益指标	提高补贴人群生活质量	提高	计划标准
			下岗职工和失地农工经济负担	减轻	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度指标	≥95%	计划标准	计划标准
					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	成本可控	/	≤854.30万元	≤756万元	计划标准
		社会成本指标	生活费发放标准	/	≤8640元/人	≤8640元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	每月补贴发放人数	1300人	≤1280人	≤1180人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	补贴发放时效	每月发放	每月发放	每月发放	计划标准
		社会效益指标	提高补贴人群生活质量	提高	提高	提高	计划标准
			下岗职工和失地农工	/	减轻	减轻	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度指标	≥95%	≥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: 2025.10.30

单位: 万元

项目名称	街办过渡费		项目编码	42011225070T000000112				
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	经济发展办公室(征收办)				
项目负责人	徐宗明		联系电话	027-83921008				
单位地址	将军路街道办事处		邮政编码	430000				
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	2031				
项目申请理由	按规定对房屋搬迁时以期房调换的被搬迁人在过渡期租房发生费用的补偿费。							
项目主要主要内容	在房屋征收时,被征收房屋以期房调换的被征收人在过渡期租房发生费用的补助费。							
项目总预算	1202.97		项目当年预算	1202.97				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年预算安排1182.27万元; 2025年预算安排1220.12万元。 2.当年预算安排1202.97万元,比上年减少17.15万元。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			1202.97				
	一般公共预算财政拨款			1202.97				
	其中:申请当年预算拨款			1202.97				
	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		
八百工棚	临时安置补偿费		335.04	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的业务支出而定。				
乳品厂	临时安置补偿费		867.93					
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	完成过渡费发放工作,保障被搬迁户过渡期生活稳定,满足群众生活需求,提升政府公信力。							
年度绩效目标1	过渡费全年发放125户,涉及2个拆迁区域,按时合规发放补助资金,保障被搬迁户过渡期生活稳定,使群众满意度达95%							
长期绩效目标表								
长期绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	成本指标	社会成本	减少被搬迁户信访投诉等不稳定	100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	过渡费发放完成率	100%	计划标准			
		质量指标	过渡费发放合规率	100%	计划标准			
		时效指标	过渡费发放及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益	保障被搬迁户过渡期生活稳定	有效保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	被搬迁户满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标1	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					前年	上年		预计当年实现
	产出指标	成本指标	社会成本	减少被搬迁户信访投诉等不稳定因素		100%	100%	计划标准
		数量指标	发放过渡费户数			135户	125户	计划标准
			涉及拆迁区域数量			3个	2个	计划标准
			质量指标	过渡费发放合规率		/	100%	计划标准
		时效指标	过渡费发放及时率		/	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障被搬迁户过渡期生活稳定		/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁户满意度		≥95%	≥95%	计划标准	

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

2025.10.30

项目名称	街办对二级单位补助		项目编码	42011225070T000000114	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	社区居委会	
项目负责人	各社区负责人		联系电话	83940100	
单位地址	将军路115号		邮政编码	430000	
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	2031		
项目申请理由	根据上级文件和街道社区职能要求，完成好组织建设、管理、服务、教育、监督安全及信访维稳工作				
项目主要内容	完善社区建设，加强便民服务、宣传教育工作，组织群团活动，做好信访维稳工作提高群众满意度				
项目总预算	4844	项目当年预算	5424.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算安排4753.96万元、2025年预算安排4853.36万元、2026年预算安排5424.04万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5424.04	
	一般公共预算财政拨款			5424.04	
	其中：申请本级财力年初安排			5424.04	
	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
工资及福利支出	发放基本工资、年终绩效工资		4352.13	根据社区干事、三员、三支一扶人员报酬体系标准，结合单位实际人数而定	
商品服务支出	水、电、邮电、差旅费等		834.21	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
出差培训费	出差培训费		5	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
绩效评价	绩效评价		3	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
退役军人慰问费	退役军人慰问费		11.5	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
社区网格员通讯费	社区网格员通讯费		23	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
执法办公装备及整治	执法办公装备及整治		72	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
土地执法专网服务费	土地执法专网服务费		6	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
法律服务（咨询、诉讼、公证）	法律服务（咨询、诉讼、公证）		25	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
活动餐费开支	活动餐费开支		3	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
债券债务	债券债务		10	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
残保金	残保金		15	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
门前三包、路长制	门前三包、路长制		10	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
拆违经费	拆违经费		30	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
城运平台开发、运行维护费用	城运平台开发、运行维护费用		18.5	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	
其他			5.7	根据前两年度项目费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定；	

项目采购					
品名	数量	金额			
打印机	1				1
家具和用具	15				30.2
复印机	1				0.5
复印纸	15				9.4
物业管理服务	1				16
车辆维修和保养服务	1				2.5
车辆加油服务	1				5
机动车保险费	1				1.5
印刷服务	24				44
运行维护服务	1				24.5
食堂外包	1				189
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	有效控制项目经费成本，保障社区日常工作正常运转，提升党建引领基层治理水平，加强安全生产监管以及应急处置能力，全面落实上级交办的各项工作任务，提高社区居民对社区服务的满意度。				
.....					
年度绩效目标1	有效控制项目经费成本不超过5424.04万元，人均办公伙食补助金额不超过12960元/人，至少开展13次红色引领活动、13次清洁家园活动，城乡居民医保、社保办理工作做到应办尽办，信访办结率达100%，处置纠纷调解事件及时率、信访工作回复及时率、工资发放及时率达100%，全面落实上级交办的各项工作任务，有效保障社区工作正常运转，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	经济成本指标	成本可控	≤5424.04万元	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	红色引领活动开展完成率	100%	计划标准
			工资发放完成率	100%	计划标准
			清洁家园活动开展完成率	100%	计划标准
			开展应急消防演练完成率	100%	计划标准
			执法办公装备采购完成率	100%	计划标准
		质量指标	城乡居民医保、社保支付合规率	100%	计划标准
			信访办结率	100%	计划标准
			经费支出合规率	100%	计划标准
		时效指标	处置纠纷调解事件及时率	100%	计划标准
			工资发放及时率	100%	计划标准
			信访工作回复及时率	100%	计划标准
	社会效益指标	上级交办的各项工作任务	全面落实	计划标准	
		保障社区工作正常运转	有效保障	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	
				前年	上年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/
		经济成本指标	人均办公伙食补助金额	/	/
	产出指标	数量指标	开展红色引领活动次数	/	≥1次
			清洁家园活动次数	/	≥13次
			开展应急消防演练次数	/	≥13次
			执法办公装备数量	/	≥60台
			工资福利支出人员数量	/	≥300人
	质量指标	城乡居民医保、社保支	/	/	100%
		信访办结率	/	/	100%
		经费支出合规率	/	/	100%
	时效指标	处置纠纷调解事件及时	/	/	100%
		工资发放及时率	/	/	100%
		信访工作回复及时率	/	/	100%
	社会效益指标	上级交办的各项工作任	/	/	全面落实
		保障社区工作正常运转	/	/	有效保障
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	/	≥95%

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 10. 30

单位: 万元

项目名称	街办社区工作经费		项目编码	42011225070T0000001 23	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	社会事务办	
项目负责人	白晓娟		联系电话	13618666454	
单位地址	东西湖区将军路 115 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定申报表				
起始年度	2026	终止年度	2031		
项目立项依据	根据区级社区建设资金分配要求				
项目实施方案	按政策要求使用社区工作经费				
项目总预算	88.0125	项目当年预算	88.0125		
项目前两年预算及当年预算变动情况	接区委社会工作部通知, 从 2026 年起区级社区工作经费纳入街办预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			88.0125	
	一般公共预算财政拨款			88.0125	
	其中: 申请当年预算拨款			88.0125	
	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
社区经费	社区工作经费		88.0125	13 个社区, 每户 30 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	保障社区正常运转					
年度绩效目标 1	保障社区正常运转					
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	成本指标	经济成本指标	各社区资金拨付标准	不超过 30 元/户	计划数据	
	产出指标	数量指标	全街社区数目	13 个	计划数据	
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据	
		时效指标	及时拨付	每年 12 月前	计划数据	
	社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	各社区资金拨付标准			不超过 30 元/户
	产出指标	数量指标	全街社区数目			13
		质量指标	资金使用合规率			100%
		时效指标	及时拨付			每年 12 月前
	社会效益指标	保障社区工作正常开展			有效保障	计划数据
		保障居民基本需求			有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度			≥90%

表12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.9.22

项目名称	街办历史遗留问题化解经费			项目编码	42011225070T000000132
项目主管部门	将军路街道办事处			项目执行单位	街道党建工作办公室
项目负责人	尚潇逸			联系电话	83921454
单位地址				邮政编码	430000
项目属性	新增项目				
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	1、基层退休补差；2、文教卫、养老院及其他；3、老干部慰问；4、公务员事业编应休未休年休假报酬				
项目主要内容	1、基层退休补差；2、文教卫、养老院及其他；3、老干部慰问；4、公务员事业编应休未休年休假报酬				
项目总预算	181万	项目当年预算			181万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算安排0万元，2025年项目安排0万元，2026年项目安排176万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				181
	一般公共预算财政拨款				181
	其中：申请本级财力年初安排				181
	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
基层退休补差	基层退休补差		1,200,000.00	2025年度119人及标准	
文教卫、养老院及其他	文教卫、养老院及其他		450,000.00	2025年度34人及标准	
老干部慰问	老干部慰问		50,000.00	2025年度37人及标准	
公务员事业编应休未休年休	公务员事业编应休未休年休假报酬		110,000.00	2025年度47人及标准	
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	缴纳基层退休补差，文教卫、养老院及其他，保障退休人员生活；进行老干部慰问，发放公务员事业编应休未休年休假报酬。				
年度绩效目标1	缴纳2026年基层退休补差，文教卫、养老院及其他，保障退休人员生活；进行老干部慰问，发放公务员事业编应休未休年休假报酬。				

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	核定基层补差标准	不超标准	计划标准
			核定公务员事业编应休未休年休假报酬	不超标准	计划标准
			核定文教卫、养老院及其他	不超标准	计划标准
		社会成本指标	核定老干部慰问标准	不超标准	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	缴纳人数	100%	计划标准
		质量指标	缴纳标准合规性	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	缴纳人员费用及时率	100%	计划标准
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	
				前年	上年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	核定基层退休补差	/	/
			核定公务员事业编应休未休年休假	/	/
			核定文教卫、养老院及其他	/	/
		社会成本指标	核定老干部慰问标准	/	/
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴纳人数	/	/
					≥240人
		质量指标	缴纳标准合规性	合规	合规
	效益指标	时效指标	缴纳人员费用及时率	1	1
					1
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	100%
					100%
	生态效益指标	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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. 30

单位: 万元

项目名称	街办惠民资金		项目编码	42011225070T000000148	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	社会事务办	
项目负责人	白晓娟		联系电话	13618666454	
单位地址	东西湖区将军路 115 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定申报表				
起始年度	2026	终止年度	2031		
项目立项依据	区级社区建设资金分配要求,《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》				
项目实施方案	聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题,让惠民项目真正惠民				
项目总预算	130	项目当年预算	130		
项目前两年预算及当年预算变动情况	接区委社会工作部通知,从 2026 年起区级惠民资金纳入街办预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130	
	一般公共预算财政拨款			130	
	其中: 申请当年预算拨款			130	
	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
惠民资金	实施社区惠民项目		130	一共 13 个社区, 每个社区 10	
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	全面实施惠民项目，提升居民群众满意度				
年度绩效目标 1	通过开展社区惠民项目，解决居民最关心、最直接、最现实的问题				
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	拨付标准	每个社区不超过 10 万	计划数据
	产出指标	数量指标	全街社区数目	13 个	计划数据
		质量指标	惠民资金使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	及时拨付	每年 12 月前	计划数据
		社会效益指标	居民群众幸福指数	有效提升	计划数据
			社区治理水平	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	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	
				前年	上年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	拨付标准		每个社区不超过 10 万
	产出指标	数量指标	全街社区数目		13
		质量指标	惠民资金使用合规率		100%
		时效指标	及时拨付		每年 12 月前
		社会效益指标	居民群众幸福指数		有效提升
			社区治理水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对惠民项目实施满意度		≥90%

表12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10.30

单位: 万元

项目名称	履行工作经费	项目编码	42011225070T000000167		
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	机关各科室		
项目负责人	机关各科室负责人	联系电话	83940100		
单位地址	将军路街115号	邮政编码	430000		
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	2030		
项目申请理由	加强基层党建,统筹区域发展,实施综合管理,维护公共安全,保障机关事务正常运行。				
项目主要主要内容	党政、党建、征收、经济、公共管理、公共服务、纪工委、安全、综治等事务				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算2050.84万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2913.30			
	一般公共预算财政拨款	2113.30			
	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	800			
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 经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
防灾减灾宣传周活动经费	开展“防灾减灾宣传周”活动		1	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
“安全生产月”活动	开展“安全生产月”活动		7	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
“119”消防日活动	开展“119”消防日活动		3	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
聘请中介机构安全检查经费	聘请专家开展安全隐患排查		30	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
安全宣传经费(印刷)	制作宣传品		5	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
慰问经费	慰问		5	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
应急管理费用	应急管理费用		1.2	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
人员意外险经费	购买人员意外险		0.3	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
消防比武	消防比武		3	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
安全事务	租车、购置消防器材		24	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合年度文件要求以及本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	平安建设办安监
信访值守	各省市信访值守		30	东信领文[2021]7号等文件	平安建设办综治
信访维稳	信访维稳		34	东信领文[2021]7号等文件	平安建设办综治
公共安全视频监控建设(升级改造、维修)	视频监控维修保养		56.4	东综办(2015)8号文件; 区政法委《关于全区推进三级视频监控系统建设的方案》	平安建设办综治

常年法律顾问	法律服务		10	《东西湖区法律顾问管理规划（试行）》的通知要求（东政办〔2020〕26号）关于印发《东西湖区党政机关法律顾问管理办法》的通知	平安建设办综治
综治中心建设维护	日常维修		2	区、街道（乡镇）、社区（村）三级社会治安综合治理（矛盾纠纷调处）中心规范化建设工作指南，武平安组2022 12号	平安建设办综治
交通及铁路护路	铁路护路沿线整治		2.3	关于印发《2024年东西湖区铁路护路联防工作要点》的通知	平安建设办综治
普法、禁毒宣传	普法、禁毒宣传		1	2024年全区禁毒月宣传活动方案、关于印发《2024年全区守法普法工作要点》的通知	平安建设办综治
能耗费用	社区戒毒康复中心		1.6	戒毒康复中心能耗每月1300元一年12月约1.6万元	平安建设办综治
乡村振兴经费	乡村振兴经费		16.20	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
特困供养人员因病医治费用	特困供养人员因病医治费用		2.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
无偿献血补贴经费	无偿献血补贴经费		56.55	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
“春风行动”招聘会	“春风行动”招聘会		5.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
零工驿站建设	零工驿站建设		20.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
技能培训	技能培训		2.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
社保业务外包服务	社保业务外包服务		310.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
街办计生帮扶特殊家庭经费	街办计生帮扶特殊家庭经费		1.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
街办计生独生子女保健费	街办计生独生子女保健费		0.50	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
街办计生特扶家庭慰问	街办计生特扶家庭慰问		2.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
街办计划生育一次性奖励(街属3500)	街办计划生育一次性奖励(街属3500)		7.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
邱国良生活费（街拨）	邱国良生活费（街拨）		4.20	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
邱国良医药费（街拨）	邱国良医药费（街拨）		40.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
街办爱国卫生经费	街办爱国卫生经费		30.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
聘请第三方业委会帮辅机构费	聘请第三方业委会帮辅机构费		40.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
审计费	审计费		16.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
文化公共服务	文化公共服务		20.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
体育公共服务	体育公共服务		15.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
文旅体安全	文旅体安全		15.00	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
社会事务工作活动经费	社会事务工作活动经费		2.20	依据前两年经费支出实际以及对2026年经费支出情况预估	公共服务办
政协、统战活动经费	政协、统战活动经费		10.00	根据2025年已发生的费用及2026年工作计划进行测算	党政办
档案管理	档案管理		20.00	根据2025年已发生的费用及2026年工作计划进行测算	党政办

党政活动经费	党政活动经费		3.00	根据2025年已发生的费用及2026年工作计划进行测算	党政办
印刷费及报刊杂志费	印刷费及报刊杂志费		26.00	根据2025年已发生的费用及2026年工作计划进行测算	党政办
办公设备购置	办公设备购置		9.50	根据2025年已发生的费用及2026年工作计划进行测算	党政办
机关物业管理费	机关物业管理费		142.00	根据机关实际情况测算	党政办
机关运行费	机关运行费		71.95	根据机关实际情况测算	党政办
党风廉政宣教宣传月活动	开展各类内容丰富、形式多样的廉政教育活动		5.00	根据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的支出而定	纪工委
纪工委办案宣传经费	纪工委办案宣传经费		4.20	根据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的支出而定	纪工委
十五五规划	委托编制街道十五五规划费用		9.00	区发改关于十五五规划编制需求。	经济办
行业统计分析服务	企业经济服务工作		169.8	根据企业经济服务事项内容。	经济办
农业工作	动物防疫、畜产品和农产品安全监测外包服务		19.00	按照区农业农村局要求，加强辖区动物防疫、畜产品和农产品安全监管，创建国家级农产品安全示范区。	经济办
农业工作	耕地保护土地复耕和农村“三资”清查等农业工作		30.00	按照区农业农村局要求，加强辖区农用地资源可持续利用，进行耕地保护土地复耕，不能撂荒，农用地巡查和租赁管理。	经济办
农业工作	外来入侵物种福寿螺和一枝黄花防除		10.00	按照区农业农村局要求，加强辖区外来入侵物种的防除工作，重视生态安全工作。	经济办
农业工作	十年禁捕工作		40.00	按照区农业农村局要求，加强辖区府澴河流域十年禁捕工作，重视生态安全工作。	经济办
经济工作	政策宣传工作		5.00	按照区发改局要求，加强政策宣传工作，通过实地走访等方式了解企业发展需求。	经济办
项目指挥部日常经费			17.00	充分考虑项目指挥部日常办公而定	征收办
审计、法律服务			40.00	充分考虑各搬迁（征收）项目法律及审计服务量而定	征收办
印制宣传品			8.00	充分考虑综合村片项目宣传需求而定	征收办
文明创建	文明创建		18.00	根据区委文明办下发的《关于开展文明交通志愿劝导常态化工作的通知》要求，开展文明交通志愿服务	党建办
宣传	宣传		35.00	街道志、聘请第三方单位通过网络、报纸等媒介对我街进行宣传报道，活动场地、设备租赁	党建办
书籍报刊专题宣传	书籍报刊专题宣传		30.00	各类宣传折页、海报、印刷笔记本、红头、按上级文件要求订阅各类党报党刊	党建办
LED显示屏建设、维修保养	LED显示屏建设、维修保养		1.00		党建办
团工委工作经费	团工委工作经费		2.00		党建办
关工委工作经费	关工委工作经费		1.00		党建办
人大工作经费	人大工作经费		1.00		党建办
党员教育培训	党员教育培训		3.00		党建办
党建经费（两新）	党建经费（两新）		17.00	用于支部书记津贴、专职党建指导员津贴、各类党建活动、党员教育培训以及武汉客厅服务业集聚区的日常维护	党建办
防暑降温“送清凉”活动	防暑降温“送清凉”活动		5.00	根据市区总工会文件执行	党建办

职工体检	职工体检		70.00	根据东工【2017】16号	党建办
困难职工慰问	困难职工慰问		1.00	市总工会武工【2017】11号	党建办
妇联活动经费（含三八活动及其他节点活动）	妇联活动经费（含三八活动及其他节点活动）		2.00		党建办
工会文体比赛活动（含参加区级运动会）	工会文体比赛活动（含参加区级运动会）		5.00	鄂工发【2024】2号	党建办
社区党群服务中心阵地建设经费	社区党群服务中心阵地建设经费		382.00		党建办
工会经费	工会经费		25.00		党建办
工作经费	公共管理办工作经费		3.00		公管办
武装费用	武装部宣传、采购费用		3.00		公管办
应急排涝	应急排涝		48.40		公管办
往来资金			800.00		机关各科室
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷宣传纸品		1		19	
人员意外险		1		0.3	
聘请专家检查		1		30	
家具和用具		1		0.5	
碎纸机		1		0.1	
打印机		1		0.3	
车辆维修及保养服务		1		3	
车辆机油服务		1		2.7	
机动车保险服务		1		1.3	
视频监控维修保养服务		1		35	
印刷和出版服务		1		20	
社保业务外包服务		1		310	
印刷宣传制品		1		25.00	
办公设备		6		9.5	
印刷宣传制品		1		1	
动物防疫、畜产品和农产品安全监测外包服务		1		19	
耕地保护土地复耕和农村“三资”清查等农业工作		1		30	
外来入侵物种福寿螺和一枝黄花防除		1		10	
十年禁捕工作		1		40	
武装费用		2		3	
街道小型工程		2		30	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1 (平安建设办安监)	不断加大街道安全生产检查监督力度,进一步增加安全知识宣传力度,提高居民安全意识,开展在辖区范围内消防救援,确保辖区范围内不发生重大安全生产事故 (平安建设办安监)
长期绩效目标2 (平安建设办综治)	组织开展矛盾纠纷排查、公共安全视频监控维保,提高法制社会建设力度,加强社会治安建设,维持辖区信访稳定 (平安建设办综治)
长期绩效目标3 (社会事务办)	做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源与社会保障等公共服务事务工作,全面落实民生保障以及惠民利民政策,完成医疗补贴及生活困难补贴发放,提高爱国卫生整治力度,维护群众利益,增强全民健康意识,提高社会保障力度 (社会事务办)
长期绩效目标4 (党政办)	保障机关事务正常运行,规范档案管理 (党政办)
长期绩效目标5 (纪工委)	把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中,全面推进惩治和预防腐败体系建设,加强对权力的制约和监督,做到干部清正、政府清廉、政治清明,深入推进办信办案规范化、程序化、制度化 (纪工委)
长期绩效目标6 (经济办)	完成编制十五五规划内容。做好辖区企业经济服务工作,“稳”“保”并重稳税源,优化企业营商环境,协助盘活辖区经济,走访辖区企业及时了解企业动态,街道安排的其他日常工作。辖区动物疫情“零发生”,农产品质量安全合格率持续保持100%。辖区农业用地(耕地、林地等)用途管控规范,撂荒地“动态清零”,耕地复耕,农业用地管理
长期绩效目标7 (征收办)	完成各搬迁(征收)项目法律及审计服务,确保验收合格率、开展及时率达100%,做好专班工作人员后勤保障,维持各片区项目指挥部日常办公运转 (征收办)
长期绩效目标8 (党建办)	扎实做好基层党建引领工作,政务信息全部公开,有序推进基层党建、干部人事、对外宣传、精神文明建设、两新党组织建设和管理,工会妇联等工作,有效管控舆情,创建和谐、文明社会 (党建办)
长期绩效目标9 (公共管理办)	维护城市基础设施,提高城市发展水平,控制工程造价成本,项目按时完成且验收合规,做好城市发展规划与辖区基础建设及维护,提升辖区绿色生态环境 (公共管理办)
.....	
年度绩效目标1 (平安建设办安监)	认真完成当年各项工作各项指标,开展在辖区范围内消防救援,确保辖区范围内不发生重大安全生产事故 (平安建设办安监)
年度绩效目标2 (平安建设办综治)	全年公共安全视频监控维保数量达100个以上,至少开展4次信访维稳专题会议,10次普法平安创建宣传,确保重点区域覆盖率。及时维护公共安全视频监控,提高法制社会建设力度。维护辖区治安稳定,使居民满意度达到90%以上 (平安建设办综治)
年度绩效目标3 (社会事务办)	至少发放4次医疗补贴,增强全民健康意识,维护群众利益,提高社会保障力度,使群众满意度达95%以上 (社会事务办)
年度绩效目标4 (党政办)	有序推进机关正常事务开展,及时落实意见建议,提升工作水平 (党政办)
年度绩效目标5 (纪工委)	集中学习至少5次,党风廉政监督检查至少3次,工作作风检查至少7次,教育宣传活动至少1次,及时解决信访投诉,信访投诉解决回复率达100%,深入推进办信办案规范化、程序化、制度化,使百姓满意度达95%以上 (纪工委)
年度绩效目标6 (经济办)	委托责任单位完成十五五规划编制。完成企业走访及服务200次,及时开展税收经济惠企利企政策宣传,配合区行政审批局,提升辖区营商环境打造,协助区域发展办经济办挖掘四上、企业摸排等各项工作。年度绩效目标:动物疫情防控巡查、查证、检疫覆盖率100%;畜禽治疗、免疫及市场消毒完成率100%;农贸市场蔬菜农药残留检测≥3120批次,
年度绩效目标7 (征收办)	全年至少委托1次法律及审计服务,确保验收合格率、开展及时率达100%,做好专班工作人员后勤保障。 (征收办)
年度绩效目标8 (党建办)	政务信息全部公开,开展宣传教育活动达20次以上,人大代表意见建议全面落实,文明城市建设测评合格,有效管控舆情,及时做好基层党建引领工作,创建和谐、文明社会,使党员群众满意率达95%以上 (党建办)
年度绩效目标9 (公共管理办)	完成至少20个建设工程项目,项目按时完成且验收合规,工程计量及时拨款,控制工程造价成本,做好城市发展规划与辖区基础建设及维护,提升辖区绿色生态环境,使群众满意度达96%以上 (公共管理办)
.....	

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 (平安建设办安监)	产出指标	成本指标	经济成本指标	单次专家检查成本 项目总成本控制	符合合同约定 在预算范围内
			数量指标	新增及更换消防器材 “安全生产月活动”次数	1批 ≥1次/年
		质量指标	丰富安全宣传途径	≥3	鄂安办〔2018〕45号文件
			安全检查覆盖率	≥85%	
			隐患整改完成率	≥95%	
			安全生产信访投诉解决率	=100%	
			应急救援平均响应及时率	=100%	
		社会效益指标	经济效益	火灾财产损失	减少
			社会效益指标	居民安全感综合得分	≥85分
			经济效益	安全生产知识宣传及推广	达到预期
			社会效益指标	提高社会安全生产水平	提高
			经济效益	提高基层应急处置能力	提高
	满意度指标	生态效益	不发生重大安全生产事故	不发生	
		服务对象满意度指标	12345安全类诉求满意率	≥88%	
		满意度指标	居民满意度	≥90%	
	长期绩效目标2 (平安建设办综治)	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤163.2
			社会成本指标	对社会发展的影响	无负面影响
			生态环境成本指标	对生态环境影响	无
		产出指标	数量指标	公共安全视频监控建设完成率	100%
			质量指标	信访维稳专题会议次数	≥4次/一年
			时效指标	重点区域覆盖率	>95%/年
		社会效益指标	经济效益	维护公共安全视频监控及时率	100%
			社会效益指标	辖区治安稳定	维护
			生态效益		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
长期绩效目标3 (社会事务办)	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤1962.45万元
			社会成本指标	居民参与时间成本	单次耗时≤2小时
			生态环境成本指标	政策宣传与沟通成本	政策信息传达至各社区覆盖率达
		数量指标	项目活动废弃物合规处理率	100%	计划标准
			项目对社区生态环境的负面影响	零重大负面影响	计划标准
		质量指标	医疗补贴发放完成率	100%	计划标准
			乡村振兴完成率	100%	计划标准
			惠民政策执行率	100%	计划标准
			医疗费支付合规率	100%	计划标准
		时效指标	政策落实及时率	100%	计划标准
			生活困难补贴发放时效	每月发放	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	维护群众利益	达到预期	计划标准
			增强全民健康意识	增强	计划标准
			提高社会保障力度	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%

长期绩效目标4 (党政办)	成本指标	经济成本指标	是否采取相关成本控制措施,成本控制措施是否有效	有效	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	政协委员意见、建议落实率 档案整理完成率	≥90% 100%	计划标准 计划标准
		质量指标	档案整理验收合格 提升基层工作水平	合格 达到预期	计划标准 计划标准
		时效指标	政策宣传及时性 节约型机关建设及时性	及时 及时	计划标准 计划标准
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益	履职或服务效率	及时	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对后勤保障工作满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标5 (纪工委)	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标	负面影响发生率	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	集中学习完成率 党风廉政监督检查完成率	100%	计划标准 计划标准
			工作作风检查完成率	100%	计划标准
			教育宣传活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	信访投诉解决回复率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	信访投诉解决及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	推进办信办案规范化、程序化、制度	深入推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标6 (经济办)	成本指标	社会成本指标	各项支出	不超年初预算	维护好生态安全
	产出指标	数量指标	提高群众认知度,每年开展耕地保	4次	计划标准
			提高群众认知度,每年开展农产品	2次	计划标准
			提高群众认知度,每年开展生态环	6次	计划标准
		质量指标	完成十五五规划编制	完成	区发改局要求
			政策宣传推广工作	达到预期	计划标准
			协税护税	达到预期	计划标准
			宣传引导垂钓者遵规守法,文明垂	每月考核100%完成	提高区级各街道之间考核名次
	效益指标	生态效益指标	对辖区农产品和动物情况登记造	每月考核100%完成	提高区级各街道之间考核名次
			加强耕地保护管理,确保土地不撂	每月考核100%完成	提高区级各街道之间考核名次
			及时清理外来入侵物种,保障生态	每月考核100%完成	提高区级各街道之间考核名次
		时效指标	及时完成上级布置的工作任务	100%完成	完成各项考核目标
			按时限要求完成十五五规划编制工	完成	区发改局要求
长期绩效目标7 (征收办)	效益指标	生态效益指标	重视农产品安全,做好动物防疫工	100%完成	计划标准
			保持农业用地合理使用,不撂荒,	100%完成	计划标准
			保护生物多样性,重视生态安全和	100%完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合行政审批、农业等有关部门工	100%完成	计划标准
			服务企业满意度	100%完成	计划标准

长期绩效目标8（党建办）	成本指标	经济成本指标	社区党群服务中心阵地建设金额	≤382万	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心阵地建设个数	2个	计划标准		
			政务信息公开率	100%	计划标准		
			开展宣传教育活动完成率	100%	计划标准		
		专职党建指导员评议考核	每季度/次	区委两新工委工作要求			
	质量指标	人大代表意见建议落实率	100%	计划标准			
		文明城市建设测评合格率	合格	计划标准			
		社区党群服务中心阵地合格率	合格	计划标准			
	时效指标	党建引领工作开展及时性	及时	计划标准			
		发放退休人员工资	及时	计划标准			
长期绩效目标9（公共管理办）	效益指标	社会效益指标	创建和谐、文明社会	达到预期	计划标准		
		有效管控舆情	达到预期	计划标准			
		满意度	党员群众满意度	≥95%	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	工程造价成本	不超预算	计划标准		
		社会成本指标	不对居民生产生活造成重大不利影响	无重大不利影响	计划标准		
		生态环境成本指标	不对生态环境造成重大不利影响	无重大不利影响	计划标准		
	产出指标	数量指标	建设工程项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标	验收合规性	合规	计划标准		
		时效指标	项目按时完成	按时	计划标准		
	效益指标	经济效益	工程计量拨款及时性	及时	计划标准		
		社会效益	促进城市发展规划	良好	计划标准		
		生态效益	社会稳定发展建设	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区绿色生态环境	提升	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标1（平安建设办安监）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	单次专家检查成本	符合合同约定		符合合同约定	计划标准
			项目总成本控制	在预算范围内		在预算范围内	
		社会效益指标	新增及更换消防器材	1批	1批	计划标准	
	产出指标	数量指标	“安全生产月活动”	≥1次/年	≥1次/年	计划标准	
			丰富安全宣传途径	≥3	≥3	计划标准	
			安全检查覆盖率	≥85%	≥85%	计划标准	
		质量指标	隐患整改完成率	≥95%	≥95%	计划标准	
			安全生产信访投诉解决率	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	时效指标	应急救援平均响应及时性	=100%	=100%	计划标准	
						
		社会效益指标	火灾财产损失	减少	减少	计划标准	
			居民安全感综合得分	≥85分	≥85分	计划标准	
		生态效益指标	安全生产知识宣传及提高社会安全生产水平	达到预期	达到预期	计划标准	
	满意度指标	提高基层应急处置能力	提高	提高	提高	计划标准	
		重大安全生产事故数	0起	0起	0起	计划标准	
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	计划标准	
			12345安全类诉求满意率	≥88%	≥88%	计划标准	

年度绩效目标2 (平安建设办综治)	成本指标	经济成本指标	成本可控		≤137.3	≤137.3	计划标准
						
		社会成本指标	对社会发展的影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	计划标准
						
		生态环境成本指标	对生态环境影响	无负面影响	无	无	计划标准
						
	产出指标	数量指标	公共安全视频监控建	≥100个	≥100个	≥100个	计划标准
		信访维稳专题会议次	≥4次/一年	≥4次/一年	≥4次/一年	计划标准
		质量指标	重点区域覆盖率	>95%/年	>95%/年	>95%/年	计划标准
	效益指标	时效指标	维护公共安全视频监	100%	100%	100%	计划标准
						
		经济效益指标					
		社会效益指标	辖区治安稳定	维护	维护	维护	计划标准
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
						
年度绩效目标3 (社会事务办)	成本指标	经济成本指标	项目总投资额	/	/	≤1962.45万元	计划标准
						计划标准
		社会成本指标	居民参与时间成本	/	/	单次耗时 ≤ 2小时	计划标准
	产出指标	政策宣传与沟通成本	/	/	政策信息传达至各社区覆盖	计划标准
		生态环境成本指标	项目活动废弃物合规	/	/	100%	计划标准
		项目对社区生态环境	/	/	零重大负面影响	计划标准
	效益指标	数量指标	医疗补贴发放次数	4次	4次	4次	计划标准
		乡村振兴的个数	2个	2个	2个	计划标准
		质量指标	惠民政策执行率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度	医疗费支付合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	政策落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
		生活困难补贴发放时	每月发放	每月发放	每月发放	计划标准
	社会效益指标	维护群众利益	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
		社会效益指标	增强全民健康意识	增强	增强	增强	计划标准
		提高社会保障力度	提高	提高	提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		经济效益指标	群众满意度				
						
年度绩效目标4 (党政办)	成本指标	经济成本指标	是否采取相关成本控			有效控制	计划标准
						
		社会成本指标					
	产出指标					
		数量指标	政协委员意见、建议			≥90%	计划标准
		档案整理完成率			100%	计划标准
	效益指标	质量指标	档案整理验收合格			合格	计划标准
		提升基层工作水平			达到预期	计划标准
		时效指标	政策宣传及时性			及时	计划标准
	满意度	节约型机关建设及时			及时	计划标准
		经济效益指标					
						
年度绩效目标5 (纪工委)	社会效益指标	社会效益指标	履职或服务效率			计划标准	计划标准
						
	满意度	生态效益指标					
						
	成本指标	经济效益指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准
		后勤保障工作满意度				
	产出指标	经济成本指标	项目总预算控制率	/	/	≤100%	计划标准
		社会成本指标	负面影响	/	/	无负面影响	计划标准
	效益指标					
		数量指标	集中学习次数	/	=5	5次	计划标准
		党风廉政监督检查次	/	≥3	≥3次	计划标准
		时效指标	工作作风检查次数	/	≥7	≥7次	计划标准
	满意度	质量指标	教育宣传发动次数	/	≥1	≥1次	计划标准
		信访投诉解决回复率	/	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	时效指标	信访投诉解决及时率	/	/	100%	计划标准
		推进办信办案规范化	/	/	深入推进	计划标准
	满意度	服务对象满意度	百姓满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准
						

年度绩效目标6 (经济办)	产出指标	成本指标	社会成本指标	行业统计分析服务年度支出			≤169.8万元	维护好生态安全
		数量指标	提高群众认知度, 每				6次	计划标准
			提高群众认知度, 每				4次	计划标准
			提高群众认知度, 每				6次	计划标准
			企业服务走访 \	160	200		计划标准	
		质量指标	市场主体注册量	5724	5500		5000	
			保障辖区农产品质量安全放心, 不发生动物疫情				每月考核100%完成	提高区级各街道之间考核名次
			加强耕地保护管理, 确保粮食安全				每月考核100%完成	提高区级各街道之间考核名次
			做好外来入侵物种防除, 及时处理投诉件, 保障生态平衡				每月考核100%完成	提高区级各街道之间考核名次
			禁捕巡查发现违法违规要进行劝阻, 进行宣传教育				每月考核100%完成	提高区级各街道之间考核名次
		时效指标	完成十五五规划编制				完成	区发改局要求
			政策宣传推广工作				达到预期	计划标准
			协税护税				达到预期	计划标准
			按时限要求完成十五五规划编制				完成	区发改局要求
		效益指标	及时完成上级布置的工作任务				100%完成	完成各项考核目标
			重视农产品安全, 做好耕地合理利用, 保护生物多样性, 重				100%完成	计划标准
			服务企业满意度	100%	100%		100%	计划标准
		满意度指标	配合各部完成相关	100%	100%		100%	计划标准
			服务对象满意度指标					
年度绩效目标7 (征收办)	产出指标	成本指标	经济成本指标			≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	委托法律及审计服务			≥1次	≥1次	计划标准
			质量指标			/	100%	计划标准
		时效指标	法律及审计服务验收			/	100%	计划标准
			法律及审计服务开展			/	做好保障	计划标准
年度绩效目标8 (党建办)	产出指标	效益指标	经济效益指标	专班工作人员后勤保障		/		
		满意度指标	服务对象满意度指标	法律及审计服务满意度		≥95%	≥95%	计划标准
			社区党群服务中心阵地建设当年支出			≤382万	≤382万	计划标准
			数量指标	开展宣传教育活动完成	/	30次	≥20次	计划标准
				政务信息公开率	/	100%	100%	计划标准
				专职党建指导员评议	/	5次/年	5次/年	计划标准
年度绩效目标9 (公共管理办)	产出指标	质量指标	人大代表意见建议落实	/		100%	100%	计划标准
			文明城市建设测评合	/		合格	合格	计划标准
			党建引领工作开展及	/		/	及时	计划标准
		时效指标	创建和谐、文明社会	/		达到预期	达到预期	计划标准
			有效管控舆情	/		达到预期	达到预期	计划标准
		效益指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准
			社会社会效益指标					计划标准
		满意度指标	经济成本指标	工程造价成本	/	不超预算	不超预算	计划标准
			社会成本指标	不对居民生产生活造	/	不造成重大不利影响	不造成重大不利影响	计划标准
			生态环境成本指标	不对生态环境造成重	/	不造成重大不利影响	不造成重大不利影响	计划标准
年度绩效目标9 (公共管理办)	时效指标	数量指标	完成武装宣传项目数	/	2	2	2	计划标准
			验收合规性	/		合规	合规	行业标准
		质量指标	项目按时完成	/		按时	按时	计划标准
			工程计量拨款及时性	/		及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进城市发展规划	/		良好	良好	计划标准
		社会效益指标	社会稳定发展建设	/		良好	良好	计划标准
			生态效益指标	提升辖区绿色生态环	/	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%	计划标准

第三部分 将军路街道办事处 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，将军路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、住房保障支出。2026 年部门收支总预算 12796.68 万元。比 2025 年预算增加 198.18 万元，增加 1.57%，主要是 2026 年人员增加，人员经费增加；预算口径变化，街办惠民资金、街办社区工作经费列入预算项目。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 12796.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10037.71 万元，占 78.44%；政府性基金预算财政拨款收入 1958.97 万元，占 15.31%；其他收入 800 万元，占 6.25%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 12796.68 万元，其中：基本支出 1611.36 万元，占 12.59%；项目支出 11185.33 万元，占 87.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 11996.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10037.71 万元；政府性基金预算财政

拨款本年收入 1958.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 9378.08 万元，社会保障和就业支出 408.60 万元，卫生健康支出 120.82 万元，城乡社区支出 1958.97 万元，住房保障支出 130.21 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 10037.71 万元。其中：本年预算 10037.71 万元，比 2025 年预算增加 513.63 万元，增长 5.39%，主要原因是 2026 年人员增加，人员经费增加；预算口径变化，街办惠民资金、街办社区工作经费列入预算项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1611.36 万元，占 16.05%，其中：人员经费 1510.16 万元、公用经费 101.20 万元；项目支出 8426.36 万元，占 83.95%。

（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 1132.72 万元，比 2025 年预算增加 144.70 万元，增长 14.65%，主要是：预算编制口径调整。

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 2603.30 万元，比 2025 年预算减少 5330.90 万元，减少 67.19%，主要是：预算编制口径调整。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 5512.05 万元，比 2025 年预算增加 5512.05 万元，增长 100%，主要是：预算编制口径调整。

4. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数130.00万元，比2025年预算增加130.00万元，增长100%，主要是：预算编制口径调整。

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224.20万元，比2025年预算增加27.46万元，增长13.96%，主要是：人员变动。

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122.94万元，比2025年预算增加12.45万元，增长11.27%，主要是：人员变动。

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61.47万元，比2025年预算增加6.22万元，增长11.26%，主要是：人员变动。

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44.67万元，比2025年预算增加5.29万元，增长13.43%，主要是：人员变动。

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67.22万元，比2025年预算增加0.79万元，增长1.19%，主要是：人员变动。

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8.93万元，比2025年预算增加0.21万元，增长2.41%，主要是：人员变动。

11. 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 108.03 万元，比 2025 年预算增加 4.21 万元，增长 4.06%，主要是：人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026 年预算数 22.18 万元，比 2025 年预算增加 1.16 万元，增加 5.52%，主要是：人员变动。

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 1611.36 万元，其中：

（一）人员经费 1510.16 万元，包括：工资福利支出 1285.96 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 224.20 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 101.20 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 26.20 万元，比 2025 年增加 18 万元，增长 219.51%，主要是新增购置一辆公务用车。

（一）因公出国（境）经费 0 万元

（二）公务用车购置及运行维护费 24.20 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 6.20 万元），比 2025 年增加 18 万元，增长 290.32%，主要是新增购置一辆公务用车

（三）公务接待费 2.00 万元，比 2025 年增加 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1958.97万元,主要安排情况如下:征地和拆迁补偿支出1958.97万元,主要用于发放辖区失地农工让岗费、拆迁过渡费等。

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11185.33万元,其中:一般公共预算本年拨款8426.36万元,政府性基金预算本年拨款1958.97万元,单位资金800.00万元,具体使用情况如下:

- 1.公车购置项目18.00万元,主要用于购置一辆公务用车支出。
- 2.街办小型设施修缮472.00万元,主要用于实施基建、绿化、社区办公用房装修、街道小型维修项目支出。
- 3.街办失地生活费756.00万元,主要用于发放辖区失地农工让岗费等支出。
- 4.街办过渡费项目1202.97万元,主要用于发放拆迁过渡费等支出。
- 5.街办对二级单位补助项目5424.04万元,主要用于社区人员、公用支出。
- 6.街办社区工作经费88.01万元,主要用于社区公用支出。
- 7.街办历史遗留问题化解经费181.00万元,主要用于基层退休补差,文教卫、养老院等支出。
- 8.街办惠民资金130.00万元,主要用于社区惠民项目支出。

9. 履职工作经费项目 2913.30 万元, 主要用于政协、统战活动、档案管理、街道文明创建及其他党建事务支出、街道工会、妇联支出、党风廉政教育宣传、退地农民工医疗保障、献血、创卫等支出、拆迁项目指挥部经费及经济普查等支出、信访维稳、辖区安全隐患排查等支出、辖区基建、绿化、维修、咨询等支出。

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 101.20 万元, 比 2025 年减少 116.81 万元, 降低 53.58%。主要原因是: 预算填报口径变化。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1267.58 万元。比 2025 年增加 105.36 万元, 增长 9.07%, 主要原因是增加一辆公务用车购置; 因预算口径变化, 街办惠民资金、街办社区工作经费列入预算项目, 因此这两个项目的政府采购预算相应增加。其中: 货物类 1213.60 万元, 服务类 53.98 万元, 工程类 0 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) 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 10194.19 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 6110.47 平方米, 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 16 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 套, 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。2025 年新增国有资产 4420.45

万元，主要为：社区二级单位资产列入、新增市政基础设施。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出12796.68万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9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)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）：

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）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。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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):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。

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):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。

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事业单位医疗方面的支出。

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. 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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 国有土地使用权出让收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）：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、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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：027-83940100