

附件 1

## 金银湖街道办事处 2026 年部门预算

### 目 录

第一部分 (金银湖街道办事处) 概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 (金银湖街道办事处) 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
- 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 金銀湖 2026 年部門預算情況說明

- 一、收支預算總體安排情況
- 二、收入預算安排情況
- 三、支出預算安排情況
- 四、財政撥款收支預算總體情況
- 五、一般公共預算支出安排情況
- 六、一般公共預算基本支出安排情況
- 七、一般公共預算“三公”經費支出安排情況
- 八、政府性基金預算支出安排情況
- 九、國有資本經營預算支出安排情況
- 十、項目支出安排情況
- 十一、其他重要事項的情況說明

## **第四部分 名詞解釋**

## 第一部分 金银湖街道办事处 概况

### 一、部门主要职能

（一）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。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。

（三）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。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）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。

（七）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。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）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。

（十）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。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金银湖街道办事处部门预算包括：金银湖街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入金银湖街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 金银湖街道办事处本级

## 附件 1-2

# 第二部分 金银湖街 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

没有数据的表格应当列出空表并说明

表1

## 收支总表

[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	11524.04	一、一般公共服务支出	2955.24
经费拨款(补助)	11524.04	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	368.15
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	115.20
二、政府性基金预算拨款收入	3677.01	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	3677.01	九、城乡社区支出	11829.13
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	306.63
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	500.00	十七、住房保障支出	126.69
		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	15701.05	本年支出合计	15701.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15701.05	支出总计	15701.05

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。

## 收入总表

2023年度办事处													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	15701.05	15701.05	11524.04	3677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	武汉市东西湖区人民政府金额	15701.05	15701.05	11524.04	3677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062001	武汉市东西湖区人民政府金额	15701.05	15701.05	11524.04	3677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3

## 支出总表

西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	15701.05	1538.28	14162.76			
201	一般公共服务支出	2955.24	928.24	2027.00			
20103	政府办公厅(室)及相关	2640.42	928.24	1712.18			
2010301	行政运行	928.24	928.24	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1712.18	0.00	1712.18			
20139	社会工作事务	314.82	0.00	314.82			
2013904	专项业务	314.82	0.00	314.82			
208	社会保障和就业支出	368.15	368.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	359.47	359.47	0.00			
2080501	行政单位离退休	179.30	179.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	120.12	120.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	60.06	60.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00			
210	卫生健康支出	115.20	115.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.20	115.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71.84	71.84	0.00			
212	城乡社区支出	11829.13	0.00	11829.13			
21201	城乡社区管理事务	7652.12	0.00	7652.12			
2120199	其他城乡社区管理事务	7652.12	0.00	7652.12			
21208	国有土地使用权出让收入	3677.01	0.00	3677.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3677.01	0.00	3677.01			
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00			
213	农林水支出	306.63	0.00	306.63			
21301	农业农村	306.63	0.00	306.63			
2130199	其他农业农村支出	306.63	0.00	306.63			
221	住房保障支出	126.69	126.69	0.00			
22102	住房改革支出	126.69	126.69	0.00			
2210201	住房公积金	105.57	105.57	0.00			
2210202	提租补贴	21.13	21.13	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15201.05	一、本年支出	15201.05
(一) 一般公共预算拨款	11524.04	(一) 一般公共服务支出	2955.24
经费拨款(补助)	11524.04	(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	368.15
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	115.20
(二) 政府性基金预算拨款	3677.01	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	3677.01	(九) 城乡社区支出	11329.13
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	306.63
(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	126.69
		(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	15201.05	支出总计	15201.05

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

(西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	
	<b>合计</b>	<b>11,524.04</b>	<b>1,538.28</b>	<b>1,441.26</b>	<b>97.02</b>	<b>9,985.75</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,955.24</b>	<b>928.24</b>	<b>831.22</b>	<b>97.02</b>	<b>2,027.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,640.42</b>	<b>928.24</b>	<b>831.22</b>	<b>97.02</b>	<b>1,712.18</b>
2010301	行政运行	928.24	928.24	831.22	97.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,712.18	0.00	0.00	0.00	1,712.18
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>314.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314.82</b>
2013904	专项业务	314.82	0.00	0.00	0.00	314.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>368.15</b>	<b>368.15</b>	<b>368.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>359.47</b>	<b>359.47</b>	<b>359.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	179.30	179.30	179.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12	120.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.67</b>	<b>8.67</b>	<b>8.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.84	71.84	71.84	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,652.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,652.12</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,652.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,652.12</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,652.12	0.00	0.00	0.00	7,652.12
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>306.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.63</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>306.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.63</b>
2130199	其他农业农村支出	306.63	0.00	0.00	0.00	306.63
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>126.69</b>	<b>126.69</b>	<b>126.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>126.69</b>	<b>126.69</b>	<b>126.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	105.57	105.57	105.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	11524.04	1538.28	1441.26	97.02	9985.75
12	办事处产业处	11524.04	1538.28	1441.26	97.02	9985.75
062	武汉市东西湖区人民政	11524.04	1538.28	1441.26	97.02	9985.75
062001	武汉市东西湖区人民政	11524.04	1538.28	1441.26	97.02	9985.75

表6

## 一般公共预算基本支出表

[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	1538.28	1441.26	97.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1261.96</b>	<b>1261.96</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	226.07	226.07	0.00
30102	津贴补贴	113.65	113.65	0.00
30103	奖金	433.17	433.17	0.00
30107	绩效工资	79.45	79.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.12	120.12	0.00
30109	职业年金缴费	60.06	60.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	43.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.84	71.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	0.00
30113	住房公积金	105.57	105.57	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>97.02</b>	<b>0.00</b>	<b>97.02</b>
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	26.72	0.00	26.72
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	1.17	0.00	1.17
30216	培训费	2.77	0.00	2.77
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.80	0.00	8.80
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	18.95	0.00	18.95
30299	其他商品和服务支出	12.91	0.00	12.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>179.30</b>	<b>179.30</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	179.30	179.30	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	
24.20	0.00	24.20	18.00	6.20	0.00

表8

### 政府性基金预算支出表

东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	3,677.01	0.00	3,677.01
212	城乡社区支出	3,677.01	0.00	3,677.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,677.01	0.00	3,677.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,677.01	0.00	3,677.01

表 9

# 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

## 项目支出表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	14,162.76	9,985.75	3,677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	武汉市东西湖区人民政府金	14,162.76	9,985.75	3,677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	武汉市东西湖区人民政府金	14,162.76	9,985.75	3,677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	22	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车购置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	14,144.76	9,967.75	3,677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
本级支出项目	往来资金	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
本级支出项目	街办对二级单位补助	7,257.12	7,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	履行工作经费	1,694.18	1,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办小型设施修缮	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办失地生活费	2,304.79	0.00	2,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办过渡费	1,372.22	0.00	1,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办社区工作经费	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办惠民资金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办历史遗留问题化解	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:	2023年11月20日					单位: 万元		
部门(单位)	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处							
名称								
填报人	邹卉	联系电话	85330577					
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		15201.05	97%	28956.06	15048.55	
		财政专户管理资金						
		单位资金		500	3%		2000	
	支出构成	合计		15701.05		28956.06	17048.55	
		人员类项目支出		1441.261	9.18%	1267.85	1333.47	
		运转类项目支出		115.0229	0.73%			
		特定目标类项目支出		14144.76	90.09%	27688.21	15715.08	
		合计		15701.05		28956.06	17048.55	
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、服务辖区企业、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执法权。对辖区内外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。动员辖区内各类型单位、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. 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。								
部门职能概述	(一) 鸭增长、促发展,全力推动经济发展稳中向好。(二) 提品质、强功能,全力推进基础设施提档升级。(三) 优服务、善治理,全力推进基层治理精准高效。(四) 惠民生、增福祉,全力推动幸福指数持续攀升。(五) 转作风、抓落实,全力推动服务质效不断提升。							
	年度工作任务	项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
总预算								
履职工作经费			特定项目类		1,694.18	1694.18	主要用于保障履职工作需要	
街办历史遗留问题化解经费			特定项目类		306.63	306.63	主要用于化解历史遗留问题,提供相关补贴	
街办失地生活费			特定项目类		2,304.79	2304.79	主要用于保障失地安置人员生活,为离退休人员提供生活保障,健全社会保障制度,推进社会事业发展	
街办对二级单位补助			特定项目类		7,257.12	7257.12	主要用于保障街道二级单位人员及公司	
街办过渡费			特定项目类		1,372.22	1372.22	主要用于保障街道过渡费,根据相关标准进行发放,同时解决社区居民过渡费问题	
公车购置			其他运转类		18.00	18.00	主要用于购置公务用车,保障街道及企业、各部门正常运转	
往来资金			特定项目类		500.00	500.00	主要用于往来资金,保障街道及企业、各部门正常运转	
惠民资金			特定项目类		180.00	180.00	主要用于惠民资金,保障社区服务水平,优化居住环境	
社区工作经费	特定项目类		134.82	134.82	保证社区工作正常开展,提高社区服务水平,改善居住环境			
小型修缮	特定项目类		395.00	395.00	保障辖区内环境干净整洁,同时保证符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达90%及以上,及时完成慰问工作,使群众满意度达90%及以上			
整体绩效	长期目标(截止 年)			年度目标				
总目标	目标1: 保护生态环境,提升金银湖社会影响力、认知度;确保辖区安全形势持续稳定;保障居民生活权益,提升生活质量,增强居民的幸福感;维护平安创建氛围;推动文明城市发展。			目标1: 开展党建相关活动次数至少6次,发布党建公开信息不少于5条;完成文明创建宣传工作至少5次,省市级媒体宣传篇数至少5篇,通过不少于3种方式进行宣传;保障各科室、二级单位及企业支出。保障各部门拨款专项资金及单位资金支出。及时处理转办积案、应急突发事件,及时合规为职工缴纳社保费用,为职工提供保险保障,农垦养老保险个人部分缴纳率100%,开展安全检查2次,维修维护完成及质量达标率达90%,保障部门正常运转;完成小区内环境整治,改善居民生活质量,保障小区环境干净整洁,同时保证符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达90%及以上,及时完成慰问工作,使群众满意度达90%及以上				
							目标2: 做好退地安置相关工作,保障退地安置人员基本生活,及时合规缴纳人员社会保险费用,提升社保政策认知度,为职工提供保险保障,使服务对象满意度达90%。保障人员日常生活;保障城市市容市貌工作。全年开展不少于12次社区基层党组织党史专题学习次数,困难特殊群体帮扶率达80%,同时对平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建宣传栏展板横幅更新数量至少12次,及时解决居民投诉,维护社区安全稳定,提升辖区生态环境质量,为职工提供保险保障;做好退地安置相关工作,为1577名退地人员发放生活慰问费,及时解决居民诉求,改善辖区基础设施,使服务对象满意度达90%及以上	
长期目标1:	保护生态环境,提升金银湖社会影响力、认知度;确保辖区安全形势持续稳定;保障居民生活权益,提升生活质量,增强居民的幸福感;维护平安创建氛围;推动文明城市发展。							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	各项支出	不超预算	计划标准	
	社会成本指标	慰问福利支出数	不超当年预算	计划标准	
长期绩效指标	产出指标	服务企业数量	10	计划标准	
		安全检查完成率	100%	计划标准	
		全年开展党建活动次数完成率	100%	计划标准	
		发布党建公开信息	≥5条	计划标准	
		宣传方式多样性	≥3种	计划标准	
		开展民营企业交流活动	≥1	计划标准	
		矛盾纠纷化解率	100%	计划标准	
		公车购置数量	1辆	计划标准	
		缴纳一次性医疗个人部分人数	≥12人	计划标准	
		基础设施装饰装修、维修改造、绿化整治处数	≥5处	计划标准	
长期目标2:	质量指标	机要档案检查达标率	100%	计划标准	
		网信转办案件办结率	100%	计划标准	
		土地转用、调规等工作完成率	≥80%	计划标准	
		缴纳人员审核合规率	100%	计划标准	
		资金使用合规率	100%	计划标准	
		竣工验收合格率	≥90%	计划标准	
	时效指标	矛盾化解效及时率	100%	计划标准	
		应急突发事件处置及时率	100%	计划标准	
		突发事件处置及时率	及时	计划标准	
	生态效益指标	符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	计划标准	
		汛期时，开展防汛工作，保障居民生命财产安全	基本保障	计划标准	
		用地规划产生集体性上访事件	减少事件发生/不发生	计划标准	
		保障部门正常运转	基本保障	计划标准	
		居民生活质量改善度	有所改善	计划标准	
		保持湖泊环境卫生	保持		
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
	缴纳农垦人员、基层退休补差，算断人员、内退教师及其他养老保险，保障农垦（城镇）退休人员生活；改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程；推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平，加强宣传教育工作，积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目。合规且及时完成过渡费发放工作，保障被搬迁户过渡期生活稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	核定社保缴费基数	不超缴费人员应缴标准	计划标准
			社保个人部分缴纳标准	不超缴费人员应缴标准	计划标准
			街办过渡费发放金额	≤1372.22万元	计划标准
			退地人员生活费标准	不超应发标准	计划标准
		社会成本指标	困难特殊群体补助标准	不超应发标准	计划标准
			农垦社保支出数	不超当年预算	计划标准
	数量指标	数量指标	治安维稳费用较上年度	减少	计划标准
			农垦社保缴纳人数	170人	计划标准
			退地人员生活慰问人数	≥1577人	计划标准
			平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建宣传栏展板横幅更新完成率	100%	计划标准
		质量指标	宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			审核补助标准合规率	100%	计划标准
			补助人员建档完成率	100%	计划标准
			过渡费发放合规率	100%	计划标准

年度目标1:	产出指标	质量指标	受惠群众覆盖率	100%	计划标准			
			职工社保缴纳标准合规率	100%	计划标准			
			困难特殊群体帮扶率	100%	计划标准			
			社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准			
			符合民生政策对象的保障度	100%	计划标准			
			工资标准发放准确率	100%	计划标准			
年度绩效指标	时效指标		缴纳人员社会保险费用及时率	100%	计划标准			
			退地人员生活费发放及时率	100%	计划标准			
			过渡费发放及时率	100%	计划标准			
			解决居民投诉问题及时率	基本保障	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	为职工提供保障过渡期生活稳定	有效保障	计划标准			
			保障退地安置人员生活	基本保障	计划标准			
			保障搬迁居民过渡期生活稳定	有效保障	计划标准			
			促进街区城镇化建设	达到预期	计划标准			
年度目标2:	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众居住环境改善情况	有所改善	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准			
开展党建相关活动次数至少6次，发布党建公开信息不少于5条；完成文明创建宣传工作至少5次，省市级媒体宣传篇数至少5篇，通过不少于3种方式进行宣传；保障各科室、二级单位及企业支出。保障各相关部门拨款专项资金及单位资金支出。及时处理转办积案、应急突发事件，及时合规为职工缴纳社保费用，为职工提供保险保障，农垦养老保险个人部分缴纳率达100%，开展安全检查2次，维修维护完成及质量达标率达90%，保障部门正常运转；完成小区内环境整治，改善居民生活质量，保障小区环境干净整洁，同时保证符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达90%及以上；及时完成慰问工作，使群众满意度达90%以及以上。								
年度绩效指标	产出指标	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			
		数量指标		前年	上年	预期当年实现值		
				各项支出	/	/	不超预算	计划标准
				企业单位污染物减排成本	≥45人	≥45人	≥45人	计划标准
				安全检查次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
				春节、八一慰问金发放人数	≥45人	≥45人	≥45人	计划标准
				全年开展党建相关活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
				发布党建公开信息	≥5条	≥5条	≥5条	计划标准
				宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
				开展文明创建宣传工作次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
				国庆氛围主题策划次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
				专家检查次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
				引入化解三方矛盾社工服务机构个数	1	1	1	计划标准
				省市级媒体宣传篇数	5篇	5篇	5篇	计划标准
				缴纳一次性医疗个人部分人数	/	/	≥12人	计划标准
				基础设施装饰装修、维修改造、绿化整治处数	/	/	≥5处	计划标准
				公车购置数量	/	/	1辆	计划标准
年度绩效指标	质量指标	质量指标		竣工验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				安全培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
				安全生产宣传培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
				档案检查通过率	100%	100%	100%	计划标准
				缴纳审核标准合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标		慰问工作及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
				应急突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划标准
				退役军人合理诉求及时响应与解决的权益保障成效	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准
	效益指标	社会效益指标		计划生育奖励政策对符合条件居民的权益保障与民生改善成效	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准
				保障部门正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
				居民生活质量改善度	有所提升	明显改善	有所改善	计划标准
				群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
做好退地安置相关工作，保障退地安置人员基本生活，及时合规缴纳人员社会保险费用，提升社保政策认知度，为职工提供保险保障，使服务对象满意度达90%；保障人员日常工资；保障城市市容市貌工作。全年开展不少于12次社区基层党组织党史专题学习次数，困难特殊群体帮扶率达80%，同时对平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建宣传栏展板横幅更新数量至少12次，及时解决居民投诉，维护社区安全稳定，提升辖区生态环境质量，为职工提供保险保障；做好退地安置相关工作，为1577名退地人员发放生活慰问费，及时解决居民诉求，改善辖区基础设施，使服务对象满意度达90%。								

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	成本指标	核定灵活就业人员社会保险缴费基数	/	/	不超过缴费人员的应	计划标准	
		衔接过渡费发放金额	/	/	≤1372.22	计划标准	
		退地人员生活费标准	/	/	不超过应发标准	计划标准	
		困难特殊群体补助标准	/	/	不超过应发标准	计划标准	
	社会成本指标	社保支出数	/	/	不超过当年预算	计划标准	
		退地人员生活费支出数	/	/	不超过当年预算	计划标准	
		治安维稳费用较上年度	/	/	减少	计划标准	
产出指标	数量指标	退地人员生活费发放人数	/	/	≥1577人	计划标准	
		退地人员生活费发放次数	12次	12次	12次	计划标准	
		灵活就业人员社会保险缴纳人数	/	/	≥170人	计划标准	
		困难特殊群体帮扶率	≥80%	≥80%	100%	计划标准	
		社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	职工社保缴纳标准合规率	合规	合规	100%	计划标准	
		审核补助标准合规率	合规	合规	100%	计划标准	
		受惠群众覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		补助人员建档完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		工资标准发放准确率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	缴纳人员社会保险费用及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		退地人员生活费发放及时率	/	/	100%	计划标准	
		解决居民投诉问题及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保障	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准	
		保障退地安置人员生活	/	/	基本保障	计划标准	
		受惠群众居住环境改善情况	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准	
		辖区基础设施改善度	明显改善	明显改善	明显改善	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%	≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月20日

单位: 万元

项目名称	履职工作经费			项目编码		
项目主管部门	区农业农村局、区水务和湖泊局、区应急管理局、区政法委、区委宣传部、区委文明办、区委组织部、档案局、区关工委、团区委、区政协, 等			项目执行单位	公共管理办(湖泊)、安办、综治办、党政办、工会、国资、计生、社会事务办、纪工委、人社办、退役军人、财政所、社区网格中心、便民服务中心、后勤、党建办、武装部、综治办、经服、经济发展办、审计科	
项目负责人	汤中华、唐飞、熊晖、张红芳、杨茜、漆彬芳、施丽			联系电话	13995558335、85330566、85330560、85330509、85825605、13871360558、18971260727	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街马池路特8号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	1. 确保辖区安全形势持续稳定; 协调组织街辖区稳定、综治、信访、政法、司法、民事调解, 人武费用; 2. 履行经济工作职能; 服务辖区企业, 指导统计工作, 跟踪项目进度; 办理土地调规等手续, 促进项目落地; 推进债权清收, 支持街道商会做大做强; 3. 负责退役军人政务服务, “双拥, 优抚, 老龄, 慈善救助, 志愿者服务, 困难三级士官, 自主择业军转干部管理等工作及办公场所运行所需经费;					
项目主要内容	1. 根据部门工作职责, 做好政策奖励扶助、卫计相关工作、统筹医疗补贴等各项工作。 2. 综治、网格中心建设, 打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平台; 做好平安创建及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作; 信访矛盾化解, 信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守及普法宣传。 3. 根据党员发展培养实际, 开展相关教育培训工作; 指导两新党组织开展教育活动, 协助退休党建指导员夯实两新组织党建基础; 做好妇联、统战、关工委相关工作; 4. 做好文明创建、“扫黄打非”宣传工作, 推动文明城市发展, 提升辖区居民文明素养, 推进新时代文明实践所、站建设迎接中央省市区文明创建测评, 积极推进未成年思想道德建设, 保护辖区未成年人健康成长。 5. 安全生产宣传、专家检查服务、购置消防器材、应急服务站建设及安监队、消防队各项后勤保障; 6. 保障辖区内土地调规等手续持续进行, 增强与民营企业及商会联系, 更好服务区域经济打造企业总部新城。					
项目总预算	1694.18		项目当年预算	1694.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额0万元; 2025年经费2414.62万元; 2026年预算金额1694.18万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1694.18		
	一般公共预算财政拨款			1694.18		
	其中: 申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中: 使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
履职经费	后勤经费	其他商品和服务支出	243.07	餐费191.16万元; 修缮等基础费用51.91万元		
履职经费	湖泊经费	其他商品和服务支出	37.33	湖泊维护及相关经费37.33万元。		

履职经费	安全经费	其他商品和服务支出	71.75	安全检查、运行、维修、慰问以及物资保障费71.75万元。	
履职经费	党政办工作经费	其他商品和服务支出	122.17	体检费97.8万元，体检人数489名；机要工作经费以及宣传费24.37万元。	
履职经费	工会经费	其他商品和服务支出	4.29	工会经费4.29万元。	
履职经费	国资经费	其他商品和服务支出	1.44	资产评估费1.44万元	
履职经费	计生经费	其他商品和服务支出	16.84	扶助等相关经费13.84万元；宣传经费3万元。	
履职经费	社会事务经费	其他商品和服务支出	47.62	红色业委会帮扶47.62万元。	
履职经费	纪工委经费	其他商品和服务支出	1.92	党风廉政建设教育宣传及活动经费1.92万元	
履职经费	人社办经费	其他商品和服务支出	4.81	举办招聘会及培训费用4.81万元	
履职经费	退役军人经费	其他商品和服务支出	8.46	房租6.96万元，平台建设系统维护费1.5万元	
履职经费	党群中心经费	服务支出	15.41		
履职经费	社区网格中经费	其他商品和服务支出	8.46	房租6.96万元，平台建设系统维护费1.5万元	
履职经费	便民服务中心经费	其他商品和服务支出	16.02	房租15.06万元，规范化建设经费0.96万元。	
履职经费	党建经费	其他商品和服务支出	28.14	党建经费28.14万元	
履职经费	武装部经费	其他商品和服务支出	3.75	一年两次征兵宣传费用3万元；新入队民兵队伍装备补充预计费用0.75万元	
履职经费	综治经费	其他商品和服务支出	82.87	综治中心房租及水电费1.5万；维稳差旅法律顾问及诉讼费合计81.37万元。	
履职经费	经服经费	其他商品和服务支出	186.57	土地规划工作经费186.57万元	
履职经费	城更经费	其他商品和服务支出	13.23	何家庙片历史遗留项目费用13.23万	
履职经费	审计经费	其他商品和服务支出	15.87	2026年金银湖街18个社区换届审计服务费、街道基础设施项目审核服务经费合计15.87万	
履职经费	社会治理与民生事务经费	其他商品和服务支出	285	社会治理与民生事务经费285万元	
履职经费	公共信息与后勤服务经费	其他商品和服务支出	156.4	公共信息与后勤服务经费人经费156.4万元	
履职经费	市场分析服务经费	其他商品和服务支出	197	市场分析服务经费197万元	
履职经费	政务窗口服务	其他商品和服务支出	115.5	便民服务热线、政务服务窗口115.5万元	

#### 项目采购

品名	数量	金额
服务类	50	750
货物类	40	200
工程类	5	50

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保护生态环境，提升金银湖社会影响力、认知度；确保辖区安全形势持续稳定；维护平安创建氛围；推动文明城市发展；丰富党建活动，强化党建引领社会治理作用；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。
年度绩效目标1	开展党建相关活动次数至少6次，发布党建公开信息不少于5条；完成文明创建宣传工作至少5次，省市级媒体宣传篇数至少5篇，通过不少于3种方式进行宣传；及时处理转办积案、应急突发事件，同时保证符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达90%及以上；及时完成慰问工作，使群众满意度达90%及以上。

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	各项支出	不超预算	计划标准
			服务企业数量	10	计划标准
			全年开展党建相关活动次数完成率	100%	计划标准
			发布党建公开信息	≥5条	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			开展民营企业交流活动	≥1	计划标准
			开展宣传活动数量	≥10次	计划标准
			安全检查完成率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	专家检查次数完成率	100%	计划标准
			机要档案检查达标率	100%	计划标准
			网信转办案件办结率	100%	计划标准
			土地转用、调规等工作完成率	≥80%	计划标准
			矛盾化解效及时率	100%	计划标准
			应急突发事件处置及时率	100%	计划标准
			突发事件处置及时率	及时	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	汛期时，开展防汛工作，保障居民生命财产安全	基本保障	计划标准
			用地规划产生集体性上访事件	减少事件发生/不发生	计划标准
		生态效益指标	保持湖泊环境卫生	保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
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	
二	成本指标	经济成本指标	各项支出	/	/	不超预算	计划标准
		生态环境成本指标	企业单位污染物减排成本	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	数量指标	数量指标	春节、八一慰问金发放人数	≥45人	≥45人	≥45人	计划标准
			全年开展党建相关活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
			发布党建公开信息	≥5条	≥5条	≥3条	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
		数量指标	开展文明创建宣传工作次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
			安全检查次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准

年度绩效目标1	质量指标	安全培训合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		安全生产宣传培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		档案检查通过率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	矛盾化解效及时率	及时	100%	100%	计划标准	
		稿件发布天数	$\geq 250$ 天	$\geq 250$ 天	$\geq 250$ 天	计划标准	
		应急突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		转办积案处理及时率	及时	100%	100%	计划标准	
	效益指标	计划生育奖励政策对符合条件居民的权益保障与民生改善成效	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准	
		退役军人合理诉求及时响应与解决的权益保障成效	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准	
		保障部门正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10.20

单位: 万元

项目名称	街办历史遗留问题化解经费		
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	社会事务办(人社)
项目负责人	黄清明	联系电话	85331012
单位地址	马池路8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年	终止年度	2026年
项目申请理由	1、《人力资源和社会保障法》； 2、为基层退休职工、算断人员、内退教师等提供保障。		
项目主要内容	1、基层退休补差；2、算断人员、内退教师及其他		
项目总预算	306.63	项目当年预算	306.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算安排3369.1万元, 2025年项目安排502.54万元, 2026年项目安排306.63万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		306.63
	一般公共预算财政拨款		306.63
	其中: 申请当年预算拨款		306.63
	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
算断人员社保补贴	灵活就业人员社保保险	其他工资福利支出	86.4	2025年度170人, 预计86.4万元	
农垦人员	农垦社保和城镇职工社会保险	其他工资福利支出	48.46	2025年度70人, 预计48.46万元	
退休补差	党办基层干部退休补差	其他工资福利支出	116.97	党办基层干部退休补差112人, 116.97万元	
退休年终慰问	党办基层干部退休年终慰问	其他工资福利支出	54.8	党办基层干部退休年终慰问54.8万	

### 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	缴纳农垦人员、基层退休补差, 算断人员、内退教师及其他养老保险, 保障农垦(城镇)退休人员生活。

年度绩效目标1		为保障退地安置人员基本生活，及时合规缴纳人员社会保险费用；提升社保政策认知度，为职工提供保险保障，使服务对象满意度达90%。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	核定社保缴费基数		不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	农垦社保支出数		不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	农垦社保缴纳人数		170人	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规率		100%	计划标准
			职工社保缴纳标准合规率		100%	计划标准
		时效指标	缴纳人员社会保险费用及时率		100%	计划标准
	社会效益指标	社会效益	提升社保政策认知度		提升	计划标准
		指标	为职工提供保险保障		基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度		≥90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>						
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
	成本指标	经济成本指标	核定灵活就业人员社会保险缴费基数	/	/	不超缴费人员的应缴数
		社会成本指标	社保支出数	/	/	不超当年预算
	产出指标	数量指标	灵活就业人员社会保险缴纳人数	/	/	≥170人
		质量指标	审核补助标准合规率	合规	合规	100%
			职工社保缴纳标准合规率	合规	合规	100%
		时效指标	缴纳人员社会保险费用及时率	1	1	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社保政策认知度	提升	提升	计划标准
			为职工提供保险保障	基本保障	基本保障	基本保障
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10.20

单位: 万元

项目名称	街办失地生活费			项目编码		
项目主管部门	金银湖街			项目执行单位	社会事务办(人社)	
项目负责人	黄清明			联系电话	85330579	
单位地址	马池路8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	2026			
项目申请理由	根据区政府和金银湖街下达的退地任务,保障辖区退地项目相关费用的正常发放,为金银湖街退地安置人员提供稳定的社会环境,提升相关费用发放的准确度,提高工作效率。					
项目主要内容	发放退地安置人员生活费。					
项目总预算	2304.79	项目当年预算	2304.79			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1930.09万元,2025年预算2647.27万元,2026年预算2304.79万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			2304.79		
	一般公共预算财政拨款			2304.79		
	其中:申请当年预算拨款			2304.79		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>						
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
发放退地生活费	保障退地安置人员生活	安置补助	2304.79	2025年度9月人数1577人		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		改善居民的生活环境和居住条件,全面提高居民的居住质量,推进我街城镇化进程。				

年度绩效目标1	做好退地安置相关工作，保障退地安置人员生活，使退地人员满意率达90%以上。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	退地人员生活费标准	不超应发标准	计划标准
		社会成本指标	退地人员生活费支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	退地人员生活费发放人数	≥1577人	计划标准
			退地人员生活费发放次数	12次	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规率	100%	计划标准
		时效指标	退地人员生活费发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退地安置人员生活	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退地人员满意度	≥90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	退地人员生活费标准	/	/
		社会成本指标	退地人员生活费支出数	/	/
	产出指标	数量指标	退地人员生活费发放人数	/	/
			退地人员生活费发放次数	12次	12次
		质量指标	审核补助标准合规率	合规	合规
		时效指标	退地人员生活费发放及时率	/	/
	效益指标	社会效益指标	保障退地安置人员生活	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	退地人员满意度	/	/

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月20日

单位: 万元

项目名称	街办对二级单位的补助			项目编码		
项目主管部门	金银湖街道办事处			项目执行单位	社区居委会	
项目负责人	胡志国			联系电话	027-85330552	
单位地址	东西湖区马池路8号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026年	终止年度	2026年			
项目申请理由	根据上级文件和街道社区职能要求, 完成好社区组织建设和服务工作。保障人员日常工资; 保障城市市容市貌工作					
项目主要内容	推动社区工作规范化, 改进社区治理方式、提升管理服务水平; 社区服务、社区活动、社区管理、公厕管理、社区环境; 纳凉取暖点“八有”; 做好党员宣传教育活动; 做好辖区老年人关怀活动; 提高群众满意度。保障城管执法人员工资费用; 日常执法费用。					
项目总预算	7257.12	项目当年预算	7257.12			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年7856.96万元; 2025年6805.68万元; 2026年7257.12万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			7257.12		
	一般公共预算财政拨款			7257.12		
	其中: 申请当年预算拨款			7257.12		
	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	18个社区用餐及公用经费	其他对企业补助	847.64	二级单位餐费总额423.36万元; 水电、耗材、印刷、交通、邮电、维修、党建、办公用房租金、党建、工会经费424.28万元。		
综合执法中心经费	执法中心公用经费	其他对企业补助	470.01	执法中心车辆运行维护费、律师费、违建拆除相关费用以及融雪防冻费用合计470.01万元		
人员经费	其他人员及公用	其他对企业补助	5,939.47	社区人员390人、三支一扶人员4人、辅助人员137人经费5939.47万元		
	合计		7,257.12			
项目采购						
品名	数量		金额			
餐费及其他			547.97			
	合计			547.97		

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平，加强宣传教育工作，积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目。					
年度绩效目标	保障人员日常工资；保障城市市容市貌工作。全年开展不少于12次社区基层党组织党史专题学习次数，困难特殊群体帮扶率达80%，同时对平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建宣传栏展板横幅更新数量至少12次，及时解决居民投诉，维护社区安全稳定，提升辖区生态环境质量，使辖区居民群众满意度达90%。					
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	困难特殊群体补助标准	不超应发标准	计划标准	
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	减少	计划标准	
	产出指标	数量指标	平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建宣传栏展板横幅更新完成率	100%	计划标准	
			困难特殊群体帮扶率	100%	计划标准	
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准	
		质量指标	社区基层党组织标准发放准确率	100%	计划标准	
			困难群众政策对象的保障度	100%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	计划标准	
			解决居民投诉问题及时率	100%	计划标准	
		基础设施改善度	基础设施改善度	明显改善	计划标准	
	生态效益指标	提高职能部门执法效率	有效提高	计划标准		
		社区生态环境质量改善度	明显改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	计划标准	
			特殊群体满意度	≥90%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
	成本指标	经济成本指标	困难特殊群体补助标准	/	/	不超应发标准
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	/	/	减少
			平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建宣传栏展板横幅更新数量	/	/	≥12次

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
			困难特殊群体帮扶率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			社区基层党组织党史专题学习次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	补贴标准发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
			符合民生政策对象的保障度	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			解决居民投诉问题及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区基础设施改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
		生态效益指标	社区生态环境质量改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
			特殊群体满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10.20

单位: 万元

项目名称	街办过渡费		项目编码		
项目主管部门	金银湖街		项目执行单位	经济发展办(城市更新)	
项目负责人	孙平		联系电话	85330511	
单位地址	马池路8号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	过渡费				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	为改善居民的生活环境和居住条件,全面提高居民的居住质量,推进我街城镇化进程,已对何家庙片实施整体搬迁。因我街没有还建房还建,根据相关房屋搬迁政策,应对搬迁户发放搬迁过渡费。				
项目主要内容	根据房屋搬迁补偿方案				
项目总预算	1372.22万元	项目当年预算	1372.22万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年333.26万元; 2025年1250万元;				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1372.22万元	
	一般公共预算财政拨款			1372.22万元	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋搬迁过渡费	何家庙村	临时安置	1372.22万元	依据搬迁户的搬迁面积,综合考虑搬迁区域以及周边的房屋市场租赁价格	
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	严格控制项目支出成本,合规且及时完成过渡费发放工作,保障被搬迁户过渡期生活稳定				
年度绩效目标1	对何家庙两个片区发放拆迁过渡费,保证受惠群众覆盖率达90%以上,保障退地安置人员生活,使受惠群众满意率达85%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	产出指标	成本指标	经济成本指 —	街办过渡费发放金额	≤1372.22万元	计划指标		
		数量指标	过渡费发放片区	1个	计划指标			
		质量指标	补助人员建档完成率	100%	计划指标			
			过渡费发放合规率	100%	计划指标			
	效益指标	时效指标	受惠群众覆盖率	100%	计划指标			
		社会效益指标	过渡费发放及时率	100%	计划指标			
		指标	保障搬迁居民过渡期生活稳定	有效保障	计划指标			
			促进街区城镇化建设	达到预期	计划指标			
		满意度指标	受惠群众居住环境改善情况	有所改善	计划指标			
	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	受惠群众满意率	≥85%	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		
			指标	前年	上年			
	产出指标	成本指标	经济成本指 —	街办过渡费发放金额	/	/	≤1000万元	计划指标
		数量指标	过渡费发放片区	2个	1个	1个	计划指标	
		质量指标	受惠群众覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标	
			补助人员建档完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标	
	效益指标	时效指标	过渡费发放合规率	合规	合规	100%	计划指标	
		社会效益指标	过渡费发放及时率	及时	及时	100%	计划指标	
			保障搬迁居民过渡期生活 稳定	保障	保障	有效保障	计划指标	
			促进街区城镇化建设	达到预期	达到预期	达到预期	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月20日

单位: 万元

项目名称	公车购置			项目编码		
项目主管部门	金银湖街		项目执行单位		金银湖街	
项目负责人	黄争		联系电话		58330570	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街 马池路特8号		邮政编码		430040	
项目属性	新增项目					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2026		终止年度		2026	
项目申请理由	依据公务用车相关规定, 公务用车满十年即可按照相关流程报废, 本单位现有公车使用年限已超15年, 故需申请报废后需购买新车。					
项目主要内容	按照公务用车配置标准进行采购。					
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	2024年预算0万元, 2025年预算0万元, 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						
<b>项目支出明细测算</b>						
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
公务车购置	公务车购置	其他商品服务支出	18	依据公务车购置标准测算		
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
公务车购置	1		18			

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
	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	年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	车辆使用保障度	100%	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	≥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	
				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	/	/
		社会成本指标	城市管理费用较上年度	/	/
	产出指标	数量指标	公车购置数量	/	/
		质量指标	公务车验收合格率	/	/
		时效指标	公务车购置完成时效	/	/
	效益指标	社会效益指标	车辆使用保障度	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	/	/

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月20日				单位: 万元	
项目名称		往来资金	项目编码		
项目主管部门		金银湖街道办事处	项目执行单位	金银湖街	
项目负责人		吕文革	联系电话	13986154537	
单位地址		马池路8号	邮政编码	430040	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2026	终止年度	2026	
项目申请理由		严格根据文件及上级部门的要求，推进项目实施，并完成结算。保障各科室、二级单位及企业支出。保障各部门拨款专项资金及单位资金支出。			
项目主要内容		顺利完成区级交办的各类事宜，以弥补部门预算不足，根据实际情况，保障街道日常工作正常运转			
项目总预算		500	项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年3000万元、2025年2000万元、2026年500万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		500	
		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			
		单位资金		500	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
专项资金及单位资金支出	专项资金及单位资金支出	费用补贴	500	专项资金及单位资金支出	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	保障居民生活权益，提升生活质量，增强居民的幸福感。									
年度绩效目标1	严格根据文件及上级部门的要求，推进项目实施，并完成结算。保障各科室、二级单位及企业支出。保障各部门拨款专项资金及单位资金支出。									
<b>长期绩效目标表</b>										
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	借调人餐费标准	不超规定标准	计划标准					
		社会成本指标			计划标准					
	产出指标	数量指标	缴纳一次性医疗个人部分人数	≥12人	计划标准					
		质量指标	一次性医疗个人部分缴纳人员审核合规率	100%	计划标准					
			资金使用合规率	100%	计划标准					
	效益指标	时效指标	资金使用及时率	100%	计划标准					
		社会效益指标	辖区内社会稳定度	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	≥90%	计划标准					
<b>年度绩效目标表</b>										
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	借调人餐费标准	/	/	不超规定标准				
		社会成本指标		/	/	计划标准				
	产出指标	数量指标	缴纳一次性医疗个人部分人数	/	/	≥12人				
		质量指标	一次性医疗个人部分缴纳人员审核合规率	/	/	100%				
			资金使用合规率	/	/	100%				
	效益指标	时效指标	资金使用及时率	/	/	100%				
		社会效益指标	辖区内社会稳定度	/	/	有效保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%				

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月20日

单位: 万元

项目名称	街办惠民资金			项目编码		
项目主管部门	区委社工部			项目执行单位	金银湖街	
项目负责人	胡志国			联系电话	85330552	
单位地址	东西湖区马池路8号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026年		终止年度	2026年		
项目申请理由	《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》					
项目主要内容	《东西湖区社区惠民项目资金计划审批表》					
项目总预算	180	项目当年预算	180			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年180万；2025年180万；2026年180万					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				180	
	一般公共预算财政拨款				180	
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>						
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
社区惠民项目资金	开展多样化的社区活动，强化社区管理水平		180.00	《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》		
<b>项目采购</b>						
品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>						

名称		目标说明				
长期绩效目标		聚焦解决一批突出的问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民，保障社区运行。				
年度绩效目标		有效控制项目经费成本不超过180万元，补贴按时且合规拨付至18个单位，保障事业单位工作正常运转，使单位工作人员满意度达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 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/社区	《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》
	产出指标	数量指标	社区惠民资金社区个数		18	计划标准
		质量指标	惠民计划完成率		≥90%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成		1年	按上级要求时限
	效益指标	社会效益指标	提升社区工作效能		相较于去年有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥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	指标值		指标值确定
				前年	上年	预计当年
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/社区	10万/社区	10万/社区
	产出指标	数量指标	社区惠民资金社区个数	18	18	18
		质量指标	惠民计划完成率	/	/	≥90%
		时效指标	在规定时间内完成	/	/	按上级要求时限
	效益指标	社会效益指标	提升社区工作效能	/	/	相较于去年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月20日

单位: 万元

项目名称	社区工作经费			项目编码		
项目主管部门	区委社工部			项目执行单位	金银湖街	
项目负责人	胡志国			联系电话	027-85330552	
单位地址	东西湖区马池路8号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026年		终止年度	2026年		
项目申请理由	《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》					
项目主要内容	《东西湖区社区惠民项目资金计划审批表》					
项目总预算	134.823		项目当年预算	134.823		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年134.823万；2025年134.823万；2026年134.823万元					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				134.823	
	一般公共预算财政拨款				134.823	
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
社区工作经费	保障社区日常工作开展	其他商品和服务支出	134.82	《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》		
项目采购						
品名		数量		金额		
合计						
项目绩效总目标						

名称		目标说明					
长期绩效目标		推进社区治理体系和治理能力现代化，全面提升社区建设水平					
年度绩效目标		进一步完善社区基础设施建设，提升社区服务水平，提高社区综合治理能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	成本指标	经济成本指标	每个社区社区工作经费	社区户数*30元	计划标准	
			数量指标	整合完善社区服务设施	≥18次	计划标准	
				支付社区日常水电费	≥18次	计划标准	
			质量指标	保障社区日常工作开展		计划标准	
			时效指标	在规定时间内完成	1年	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	提升社区工作效能	保障社区工作稳定开展	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥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	指标值		指标值确定	
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	产出指标	成本指标	经济成本指标	每个社区社区工作经费	社区户数*30元	社区户数*30元	计划标准
			数量指标	整合完善社区服务设施	≥18次	≥18次	计划标准
				按照《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》文件要求使用	/	/	≥90%
			质量指标				计划标准
			时效指标	在规定时间内完成	/	/	按上级要求时限
		效益指标	社会效益指标	提升社区工作效能	/	/	相较于去年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	≥90%

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月20日

单位: 万元

项目名称	街办小型设施修缮			项目编码		
项目主管部门	金银湖街道办事处		项目执行单位		公共管理办（城建）	
项目负责人	杨凡		联系电话		15347117037	
单位地址	马池路8号		邮政编码		430040	
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	
项目立项依据	负责辖区内历年工程项目支付、市政基础设施维修（改造）工程项目、园林绿化环境整治工程项目、办公用房维修（装修、修缮）工程项目、水电气通讯迁改工程项目、工程相关服务费（勘察、测量、设计、监理、咨询费用）等保障工作实施、管理、资金支付。					
项目实施方案	1、保障辖区内历年工程项目支付、市政基础设施维修（改造）工程项目、园林绿化环境整治工程项目、办公用房维修（装修、修缮）工程项目； 2、保障辖区内水电气通讯迁改工程项目和新建项目； 3、保障辖区内工程相关服务费（勘察、测量、设计、监理、咨询费用）； 4、提高工作效率，提升社会影响力、认知度。					
项目总预算	395		项目当年预算		395	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年100万元、2025年310.5万元、2026年395万元					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				395	
	一般公共预算财政拨款				395	
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
工程项目尾款支付	历年以来工程尾款（含质保金）支出		80	依据往年项目估算		
公共设施管理服务	街管泵站、路灯等日常管理费用支出		30	依据往年项目估算		
市政基础设施维修（改造）工程项目	街管绿化存在环境脏乱差、黄土裸露等环境整治工程项目支出		80	依据往年项目估算		
园林绿化环境整治工程项目	街管绿化存在环境脏乱差、黄土裸露等环境整治工程项目支出		80	依据往年项目估算		

办公用房维修（装修、修缮）工程项目	街道各单位办公用房的装修、维修修缮等提升工程项目支出		50	依据往年项目估算	
水电气通讯迁改工程项目	街道配套项目公共区域迁改的工程项目支出		50	依据往年项目估算	
工程相关服务费	各类项目工程咨询、勘察、测量、设计5、监理、造价咨询支付		24	依据往年项目估算	
电费	公共设施电费支出		1	依据往年电费估算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称				目标说明	
长期绩效目标1				保障各类新增项目按规范程序实施。	
年度绩效目标1				保障各类新增项目按相关要求和规范程序实施，保证各类新增项目如期完成。	
<b>长期绩效目标表</b>					
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	各项支出标准	不超合同金额	确定能
	产出指标	数量指标	基础设施装饰装修、维修改造、绿化整治处数	不低于5处	确定能
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	确定能
		时效指标	按期开工率	≥90%	确定能
			按期完工率	≥90%	确定能
	效益指标	社会效益指标	投诉回复及时达标率	≥90%	确定能
			项目安全事故事件	无	确定能
			提升居民出行通行条件	有所提升	确定能
			居民生活质量改善度	有所改善	确定能
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	确定能
			社区居委会满意度	≥90%	确定能

## 第三部分金银湖街 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，金银湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 15701.05 万元。比 2025 年预算减少 1347.5 万元，增长(下降) 8.58 %，主要是项目支出减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 15701.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11524.04 万元，占 73.4 %；政府性基金预算财政拨款收入 3677.01 万元，占 23.4 %；其他收入 500 万元，占 3.2 %。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 15701.05 万元，其中：基本支出 1538.28 万元，占 9.8 %；项目支出 14162.76 万元，占 90.2 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 15701.05 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 11524.04 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3677.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 2955.24 万元、社会保障和就业支出 368.15 万元、卫生健康支出 115.2 万元、城乡社区支出 11329.13 万元、农林水支出 306.63 万元、住房保障支出 126.69 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 11524.04 万元。其中：(1)本年预算 11524.04 万元，比 2025 年预算增加 372.76 万元，增长 3.34 %，主要是编制口径调整。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1538.28 万元，占 13.35 %，其中：人员经费 1441.26 万元、公用经费 97.02 万元；项目支出 9985.75 万元，占 86.65 %。

### （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 928.24 万元，比 2025 年预算增加 82.88 万元，增长 9.8 %，主要是：人员变动。

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 1712.18 万元，比 2025 年预算减少 702.44 万元，减少 29.1%，主要是：编制口径调整。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）

2026 年预算数 314.82 万元，比 2025 年预算增加 314.82 万元，增加 100%，主要是：编制口径调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 179.3 万元，比 2025 年预算减少 19.74 万元，下降 9.92%，主要是：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 120.12 万元，比 2025 年预算增加 13.1 万元，增长 12.24%，主要是：编制口径调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 60.06 万元，比 2025 年预算增加 6.55 万元，增长 12.24%，主要是：人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 8.67 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增长 2.12%，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 43.36 万元，比 2025 年预算增加 5.06 万元，增长 13.21%，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 71.84 万元，比 2025 年预算增加 14.73 万元，增长 25.79%，主要是：人员变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算数 7652.12 万元，比 2025 年

预算增加 846.44 万元，增加 12.44%，主要是：编制口径调整。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026 年预算数 306.63 万元，比 2025 年预算减少万元，减少 38.98%，主要是：编制口径调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 105.57 万元，比 2025 年预算增加 4.95 万元，增加 4.92%，主要是：人员变动。

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 21.13 万元，比 2025 年预算增加 2.13 万元，增长 11.21%，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 1538.28 万元，其中：

（一）人员经费 1441.26 万元，包括：工资福利支出 1261.96 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、医疗费。对个人和家庭的补助 179.3 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 97.02 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 24.2 万元，比 2025

年增加 18 万元，增长 290.3 %，主要是需采购公务用车。

（一）因公出国（境）经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 24.2 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元），比 2025 年增加 18 万元，增长 290.3 %，主要是需采购公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 3677.01 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）2025 年预算数 3897.27 万元，主要用于退地生活费人员、拆迁过渡费支出。

## 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 14162.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9985.75 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 33677.01 万元、结转结余 0 万元，单位资金 500 万元。具体情况如下：

往来资金 500 万元。主要用于各部门拨专项支出。

街办对二级单位补助 7257.12 万元。主要用于用于社区、综合执法中心、安全消防等人员及运行支出。

履行工作经费 1694.18 万元。主要用于行政事务开支。

街办小型设施修缮 395 万元，主要用于辖区内小型设施修

繕开支。

街办失地生活费 2304.79 万元。主要用于退地人员生活费。

街办过渡费 1372.22 万元。主要用于拆迁过渡费。

街办社区工作经费 134.82 万元。主要用于社区工作经费开支。

街办惠民资金 180 万元。主要用于惠民资金支出。

街办历史遗留问题化解经费 306.63 万元。主要用于历史遗留问题化解支出。

## 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 97.02 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 2.05 万元，增长 2.16 %，主要原因是人员变动。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2286.02 万元，比 2025 年增加 474.5 万元，增长 26.19 %，主要原因是采购需求增加。其中：货物类 868.02 万元，工程类 0 万元，服务类 1418 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 10389.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 34135.25 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术

---

用车 3 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2025 年新增国有资产 2388.48 万元, 主要为: 一是报废一部分无法使用达到报废年限的设备; 二是在建工程转固。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年, 预算支出 9985.75 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）：如：

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)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。

3.一般公共服务支出（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。

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

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

