

# 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

## 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 吴家山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 吴家山街道办事处 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 吴家山街道办事处 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 吴家山街道办事处概况

### 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。贯彻落实人力资源社会保障、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、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。

7、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。

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。

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，武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处部门预算包括：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级

## 第二部分 吴家山街道办事处 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. 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 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 12-15. 项目支出绩效目标表

表 12-16. 项目支出绩效目标表

表 12-17. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	10146.33	一、一般公共服务支出	9323.55
经费拨款(补助)	10146.33	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	497.76
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	142.41
二、政府性基金预算拨款收入	862.20	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	862.20	九、城乡社区支出	1017.20
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	151.27	十七、住房保障支出	178.88
		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	11159.80	本年支出合计	11159.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11159.80	支出总计	11159.80

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

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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
	合计	11159.80	11159.80	10146.33	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	11159.80	11159.80	10146.33	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	11159.80	11159.80	10146.33	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	11159.80	2398.88	8760.92			
201	一般公共服务支出	9323.55	1579.83	7743.72			
20103	政府办公厅（室）及相关事务支出	9323.55	1579.83	7743.72			
2010301	行政运行	1579.83	1579.83	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7743.72	0.00	7743.72			
208	社会保障和就业支出	497.76	497.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	485.53	485.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	220.96	220.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	176.38	176.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	88.19	88.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00			
210	卫生健康支出	142.41	142.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	142.41	142.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	81.26	81.26	0.00			
212	城乡社区支出	1017.20	0.00	1017.20			
21201	城乡社区管理事务	155.00	0.00	155.00			
2120104	城管执法	155.00	0.00	155.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	862.20	0.00	862.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	862.20	0.00	862.20			
221	住房保障支出	178.88	178.88	0.00			
22102	住房改革支出	178.88	178.88	0.00			
2210201	住房公积金	149.25	149.25	0.00			
2210202	提租补贴	29.63	29.63	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11008.53	一、本年支出	11008.53
(一) 一般公共预算拨款	10146.33	(一) 一般公共服务支出	9172.28
经费拨款(补助)	10146.33	(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	497.76
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	142.41
(二) 政府性基金预算拨款	862.20	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	862.20	(九) 城乡社区支出	1017.20
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	178.88
		(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	11008.53	支 出 总 计	11008.53

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	10,146.33	2,398.88	2,267.95	130.92	7,747.45
201	一般公共服务支出	9,172.28	1,579.83	1,448.91	130.92	7,592.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构	9,172.28	1,579.83	1,448.91	130.92	7,592.45
2010301	行政运行	1,579.83	1,579.83	1,448.91	130.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,592.45	0.00	0.00	0.00	7,592.45
208	社会保障和就业支出	497.76	497.76	497.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.53	485.53	485.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.96	220.96	220.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	176.38	176.38	176.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.19	88.19	88.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.41	142.41	142.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.41	142.41	142.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	61.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.26	81.26	81.26	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
21201	城乡社区管理事务	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2120104	城管执法	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	178.88	178.88	178.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.88	178.88	178.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.25	149.25	149.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	10146.33	2398.88	2267.95	130.92	7747.45
12	办事处产业处	10146.33	2398.88	2267.95	130.92	7747.45
061	武汉市东西湖区人民政	10146.33	2398.88	2267.95	130.92	7747.45
061001	武汉市东西湖区人民政	10146.33	2398.88	2267.95	130.92	7747.45

表6

## 一般公共预算基本支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	2398.88	2267.95	130.92
301	工资福利支出	2046.99	2046.99	0.00
30101	基本工资	326.61	326.61	0.00
30102	津贴补贴	130.86	130.86	0.00
30103	奖金	609.13	609.13	0.00
30107	绩效工资	141.94	141.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.38	176.38	0.00
30109	职业年金缴费	88.19	88.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.14	61.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.26	81.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.23	12.23	0.00
30113	住房公积金	149.25	149.25	0.00
30199	其他工资福利支出	270.00	270.00	0.00
302	商品和服务支出	130.92	0.00	130.92
30201	办公费	30.65	0.00	30.65
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	4.30	0.00	4.30
30216	培训费	4.03	0.00	4.03
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	12.80	0.00	12.80
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	16.99	0.00	16.99
30299	其他商品和服务支出	19.15	0.00	19.15
303	对个人和家庭的补助	220.96	220.96	0.00
30302	退休费	220.96	220.96	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	
26.00	0.00	24.00	18.00	6.00	2.00

表8

## 政府性基金预算支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	862.20	0.00	862.20
212	城乡社区支出	862.20	0.00	862.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	862.20	0.00	862.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	862.20	0.00	862.20

表9

### 国有资本经营预算支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位：万元

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

注：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 2026 年无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	8,760.92	7,747.45	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27
	武汉市东西湖区人民政府吴	8,760.92	7,747.45	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27
	武汉市东西湖区人民政府	8,760.92	7,747.45	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27
	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	8,742.92	7,729.45	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27
本级支出项目	街办退休军人慰问费	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办对二级单位补助	5,077.24	5,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办纪委工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办基层征兵专项工作	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
本级支出项目	街办党建办工作经费	435.43	375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
本级支出项目	街办过渡费	862.20	0.00	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办区域发展办工作经	137.24	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.24
本级支出项目	街办公共服务办工作经	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办平安建设办工作经	568.70	568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办安全生产专项工作	122.53	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
本级支出项目	街办小型设施修缮	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办党政办工作经费	501.58	501.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办城管执法专项工作	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办国家安全宣教活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办社区工作经费	91.30	91.30	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处				
填报人	王倩	联系电话	83240176		
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
			25 年 24 年		
	收入 构成	财政拨款	11008.53	98.64%	10944.83 14808.94
	财政专户管理资金	/	/	/ /	
	单位资金	151.27	1.36%	226 /	
	合计	11159.8	100%	11170.83 14808.94	
	支出 构成	人员类项目支出	2267.95	20.32%	2225.59 2242.66
	运转类项目支出	130.92	1.17%	230.94 222.48	
	特定目标类项目支出	8760.92	78.51%	8714.31 12343.80	
	合计	11159.8	100%	11170.83 14808.94	
部门职能概 述	1. 贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定本年度计划并组织实施。 2. 加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理。 3. 指导社区自治，动员社会参与，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。				
年度工作任 务	1. 紧盯绩效目标，推动经济发展。加大招商引资力度，推进产业项目落地；结合街道区位优势，整合辖区资源，大力发展楼宇经济、总部经济，夯实街道经济基础；调整目标方向，把 107 国道沿线综合整治同产业转型和绩效目标有机结合起来，打造街道新的经济增长极。 2. 推进城市更新，打造文化品牌。积极推进片区征收工作；克难攻坚化解万国汽配城等征收历史遗留项目；推进“宜居吴家山”等特色项目，巩固“温暖吴家山”改造成果，深耕探索街道亮点品牌，在硬环境提升的同时，着力挖掘城市文化品牌“软实力”。 3. 坚守平安底线，夯实稳定基石。深入开展安全生产隐患大排查快整治行动，及时处置各类隐患防范重特大事故发生。继续做好信访重点群体、重点人员的管控，提高市长热线按期办结率和满意率，确保社会大局平安稳定。 4. 精细城市管理，提升街道形象。围绕“规、建、管”三个抓手，开展城市精细化管理行动，发挥街道城市管理综合协调指挥功能，强化“问题发现、解决销号”闭环管理，打造垃圾分类工作亮点，提升城市综合管理考核成绩，擦亮街区靓丽底色。 5. 完善公共服务，增进民生福祉。更新办事系统事项，做到服务事项应进必进；进一步规范社区惠民项目资金使用，加快街道社工站、社区社工室的全面建设，以街道社工站为平台，围绕社会救助、居家养老、儿童福利、社区治理等领域，推进社会组织深度参与基层社会治理。				

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
	街办对二级单位补助	特定目标类	5077.24	5077.24	支付二级单位人员的各项支出,保障二级单位人员的正常办公秩序。
	街办安全生产专项工作经费	特定目标类	122.53	122.53	保障街道应急管理日常工作正常开展,聚焦应急知识宣传、安全生产监管、防灾减灾和灾害救援、消防巡查、应急服务站管理等。
	街办城管执法专项工作经费	特定目标类	155	155	保障市容环境、公共秩序和特定管理服务的有效供给
	街办党建办工作经费	特定目标类	435.43	435.43	党建、人事、工青妇、关工委、休干、统战民宗工作开展。
	街办党政办工作经费	特定目标类	501.58	501.58	确保日常办公场所、日常办公设备的正常运行和高效运转,保障街道机关各项工作的顺利开展。
	街办公共服务办工作经费	特定目标类	132.2	132.2	1. 全面落实各项政策和节假日

				日慰问； 2、开展健康宣传； 3、构建救助保障机制；不断提升保障水平（应救尽救、应保尽保、应补尽补） 4、开展病媒防治工作。
街办国家安全宣教活动经费	特定目标类	50	50	包括开展国家安全主题游园打卡活动、制作国家安全宣传用品、管理维护吴家山街国家安全主题小区。
街办平安建设办工作经费	特定目标类	568.7	568.7	维护社会稳定，提升治理能力，持续投入信息化建设、网格化管理等现代化治理手段，化解矛盾纠纷。
街办小型设施修缮	特定目标类	380	380	通过项目实施可提供安全、完善的社区服务中心，确保社区服务、居民议事等基层治理工作正常开展，解决社区服务环境改善，满足服务群

					众的需求。
公车购置	其他运转类	18	18	更换公务用车	
街办过渡费	特定目标类	862.2	862.2	辖区内旧改地块搬迁及征收	
街办区域发展办工作经费	特定目标类	137.24	137.24	根据各项工作要求,科学合理推进旧城改建工作。	
街办社区办公工作经费	特定目标类	91.3	91.3	街道15个社区工作经费。	
街办惠民资金	特定目标类	150	150	主要用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题,着力推进“五务合一”建设。	
街办退役军人慰问费	特定目标类	75	75	开展“春节”和“八一”期间组织拥军优属走访慰问活动。	
街办基层征兵专项工作经费	特定目标类	1.5	1.5	辖区内征兵宣传。	
街办纪工委工作经费	特定目标类	3	3	加强党风廉政建设、作风建设和纪律建设。	
整体绩效 总目标	长期目标	年度目标			
	目标1: 做好各项基本工作,按时且合规发放街办对二级单位补助、编外辅助用工经费及各科室人员工资,有效控制资金成本,保障社区单位和机关日常办公场所、日常办公设备的正常运行和高效运转;解决社区各类民生问题,积极创建幸福社区;加强党建工作管理,提	目标1: 根据采购流程在2026年度购置1台公务用车,提高机关办公效率;全年整理档案达2000份以上,档案整理合格率达100%,在24小时内及时提供上门维修服务,确保服务项目返修率低于5%,有效提升后勤保障能力;完善党建信息管理,抓实抓细党员教育管理及党建宣传工作,党员教育管理覆盖率90%			

	<p>升基层党建工作水平以及工青妇工作成效；完成国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作；保障市容环境、公共秩序，改善居民生活环境，维护社会稳定。</p> <p>目标2：按规定开展安全隐患排查，为所涉及的全部社区提供安全生产保障，及时配备消防设施，确保消防器材质量合格。提高基本民生保障能力，完善病媒生物防治长效机制，达成无偿献血工作，落实计划生育各项奖励政策；合规且及时完成过渡费发放工作；高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务，做好辖区内征兵宣传工作，保质保量完成当年小型维修项目，落实中央八项规定精神，加强清廉街道建设，及时发放退役军人各项政策慰问金，稳步推进营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围，促进社会平安、健康、和谐及稳定。</p> <p>以上；按标准发放职工福利，开展职工体检工作，做好各项基本工作，工资合规且及时发放，提升二级单位人员工作积极性，积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目，保障社区工作人员日常工作正常运转；投诉案件处理率达100%，维护社会稳定；开展国家安全专题宣传活动，提高社区居民知晓率，提升群众参与积极性。</p> <p>目标2：为至少15个社区提供安全生产保障，及时配备消防设施，确保消防器材质量合格，多样化宣传，提高群众安全意识，进行卫生健康宣讲，及时发放慰问资金，合规且及时完成过渡费发放工作，高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务，为部队输送优质的青年、没有责任退兵事故发生，加强清廉街道建设，加大社会治安综合治理各项工作力度，做好辖区重点人员、重点群体稳控工作，走访慰问联系退役军人群体人次不低于500次，春节、八一慰问活动至少开展2次，保质保量完成当年小型维修项目，提升城市面貌。</p>				
长期目标1：	<p>做好各项基本工作，按时且合规发放街办对二级单位补助、编外辅助用工经费及各科室人员工资，有效控制资金成本，保障社区单位和机关日常办公场所、日常办公设备的正常运行和高效运转；解决社区各类民生问题，积极创建幸福社区；加强党建工作管理，提升基层党建工作水平以及工青妇工作成效；完成国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作；保障市容环境、公共秩序，改善居民生活环境，维护社会稳定。</p>				
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
长期绩效指标1	成本指标	经济成本指标	单位社区惠民经费	≤10 万/户	计划标准
			食堂餐饮服务费用及人员经费	≤251.58 万元	计划标准
		社会成本指标	因公车私用被举报或媒体曝光的事件数	0	计划标准
	数量指标	档案整理完成率	档案整理完成率	≥2000 份	计划标准
			惠民资金覆盖社区	15 个社区	计划标准
			工资发放完成	≥400 人	计划标准
		质量指标	党员教育管理覆盖率	90%	计划标准
			健康体检覆盖率	≥95%	计划标准

	产出指标	违法建设整改达标率	年度市级拆违目标任务完成率 100%	计划标准	
			≥95%	计划标准	
	时效指标	提供上门维修服务速度	≤24 小时	计划标准	
		工资发放及时	按月	计划标准	
	效益指标	社会效益指标保障社区工作正常运转	基本保障	计划标准	
		生态效益指标改善生态环境	持续改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2:	按规定开展安全隐患排查，为所涉及的全部社区提供安全生产保障，及时配备消防设施，确保消防器材质量合格。提高基本民生保障能力，完善病媒生物防治长效机制，达成无偿献血工作，落实计划生育各项奖励政策；合规且及时完成过渡费发放工作；高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务，做好辖区内征兵宣传工作，保质保量完成当年小型维修项目，落实中央八项规定精神，加强清廉街道建设，及时发放退役军人各项政策慰问金，稳步推进营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围，促进社会平安、健康、和谐及稳定。				
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
长期绩效指标2	成本指标	经济成本指标	吴兴社区党群服务中心装修改造	≤260万元	计划标准
			成本节约率	2%	计划标准
	产出指标	数量指标	责任退兵人数	0	计划标准
			无偿献血完成情况	1400 个单位 (200cc/单位)	计划标准
			宣传方式多样	≥3 种	计划标准
			房屋拆除完成户数	101 户	计划标准
			走访慰问联系退役军人群体人次	≥520 人次	计划标准
	质量指标		工程验收合格率	≥95%	计划标准
			立案结案率	100%	计划标准
			过渡费发放合规性	根据协议约定	计划标准
	时效指标		慰问资金发放及时率	当年内发完	计划标准
			工程项目完工及时性	12 个月内	计划标准
			矛盾调解效率	规定时限内	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌,改善居民生活环境,增强居民幸福感	有所提升		计划标准	
			提高群众安全意识	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	》 90%		计划标准	
年度目标1:	根据采购流程在2026年度购置1台公务用车,提高机关办公效率;全年整理档案达2000份以上,档案整理合格率达100%,在24小时内及时提供上门维修服务,确保服务项目返修率低于5%,有效提升后勤保障能力;完善党建信息管理,抓实抓细党员教育管理及党建宣传工作,党员教育管理覆盖率90%以上;按标准发放职工福利,开展职工体检工作,做好各项基本工作,工资合规且及时发放,提升二级单位人员工作积极性,积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目,保障社区工作人员日常工作正常运转;投诉案件处理率达100%,维护社会稳定;开展国家安全专题宣传活动,提高社区居民知晓率,提升群众参与积极性。						
年度绩效指标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
	成本指标	经济成本指标	单位社区惠民经费	/	/	≤10 万	
			食堂餐饮服务费用及人员经费	/	/	≤251.58 万元	
		社会成本指标	因公车私用被举报或媒体曝光的事件数	/	/	0	计划标准
	产出指标	数量指标	整理档案数量	≥2000 份	≥2000 份	≥2000 份	计划标准
			惠民资金覆盖社区	100%	100%	15 个社区	计划指标
			工资发放完成	/	/	≥400 人	计划标准
		质量指标	党员教育覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
			健康体检覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			违法建设整改达标率	/	/	年度市级拆违目标任务完成率 100%	计划标准
		时效指标	主题小区覆盖辖区的居民对 4.15 国家安全教育日知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			提供上门维修服务速度	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
			工资发放及时率	/	/	按月	计划标准
	社会效益指标	保障社区工作	明显	明显提升	基本保障	计划指标	

	效益指标		正常运转	提升			
		生态效益指标	改善生态环境	/	/	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划标准
年度目标2:			为至少15个社区提供安全生产保障,及时配备消防设施,确保消防器材质量合格,多样化宣传,提高群众安全意识,进行卫生健康宣讲,及时发放慰问资金,合规且及时完成过渡费发放工作,高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务,为部队输送优质的青年、没有责任退兵事故发生,加强清廉街道建设,加大社会治安综合治理各项工作宣传力度,做好辖区重点人员、重点群体稳控工作,走访慰问联系退役军人群体人次不低于500次,春节、八一慰问活动至少开展2次,保质保量完成当年小型维修项目,提升城市面貌。				
年度绩效指标2	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
					近两年指标值	预期当年实现值	
					前年	上年	
	成本指标	经济成本指标	吴兴社区党群服务中心装修改造	/	/	≤260万元	计划标准
			成本节约率	/	/	2%	计划标准
	产出指标	数量指标	责任退兵人数	0	0	0	计划标准
			无偿献血完成情况	/	/	1400个单位(200cc/单位)	计划标准
			宣传方式多样	3种	3种	3种	计划标准
			房屋拆除完成户数	90	96	101户	计划标准
		质量指标	走访慰问联系退役军人群体人次	/	/	≥520人次	计划标准
			工程验收合格率	/	/	≥95%	计划标准
			立案结案率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		过渡费发放合规性	合规	合规	根据协议约定	计划标准
			慰问资金发放及时率	及时	100%	当年内发完	计划标准
			工程完工及时性	/	/	12个月内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾调解效率	及时化解矛盾	及时化解矛盾	≤12个月	计划标准
			提升城市面貌,改善居民生活环境,增强居民幸福感	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			提高群众安全意识	提高	提高	提高	计划标准

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
--	-------	---------------	-------	------	------	------	------

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	公车购置		项目编码		
项目主管部门	党政综合办公室		项目执行单位	吴家山街道办事处	
项目负责人	丁哲		联系电话	83897705	
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2709 号		邮政编码	430040	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	运转类-其他运转类				
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月		
项目申请理由	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,吴家山街道办事处公车牌为鄂A3537W公务用车使用超10年,行驶里程约20万公里,维修频繁,基本达到公务用车更换标准。				
项目主要内容	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	1. 2025年无预算安排; 2. 2026年预算安排18万元.				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	1. 一般公共预算财政拨款			18	
	其中: 申请本级财力年初安排			18	
	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
政采-公车购置	更换公车	公务用车购置	18	车牌鄂 A3537W 公车使用超 10 年, 行驶里程约 20 万公里, 车辆维修频繁, 达到更换标准。	

项目采购									
品名	数量	金额							
政采-公车购置	1 台	18 万元							
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，保障主要领导公务出行需求，提高机关工作效率。								
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，根据采购流程在2026年度购置1台公务用车，确保验收合格率达100%，提高机关办公效率，主要领导满意度达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	≤18 万元	计划标准				
		社会成本指标	因公车私用被举报或媒体曝光的事件数	0	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	≤12 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	主要领导满意度	≥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				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	/	≤18 万元	计划标准		
		社会成本指标	因公车私用被举报或媒体曝光的事件数	/	/	0	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	/	/	≤12 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	主要领导满意率	/	/	≥90%	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 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办安全生产专项工作经费		项目编码		
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位	应急管理办公室	
项目负责人	吴涛		联系电话	83896203	
单位地址	东西湖大道 2709 号		邮政编码	430040	
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		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 《消防法》、《安全生产法》 2. 项目与部门职能的相关性: 一致 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 保障街道应急管理工作正常开展, 聚焦应急知识宣传、安全生产监管、防灾减灾和灾害救援、消防巡查、应急服务站管理等。				
项目主要内容	老旧小区消防设施维修, 器材、设备配备和更换, 安全隐患整治、火灾房屋善后处理, 消防队员人头经费, 消防装备器材、应急设备新增、补损、车辆维护、保险, 消防队员办公及装备费, 安全生产宣传费。森林防火队伍建设、消防工作站日常运行、15 个社区应急服务站。				
项目总预算	122.53		项目当年预算	122.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年申报预算 190 万元, 2025 年申报预算 174 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			122.53	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中: 申请当年预算拨款			120	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2.53	
	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

1、安全隐患整治、火灾房屋善后处理、安全生产宣传、培训费	安全隐患整治、火灾房屋善后处理、安全生产宣传、培训费	其他商品和服务支出	40	安全隐患整治费用，根据经验结合明年工作情况预测。按辖区人口总数，预算明年宣传工作经费。	
2、消防装备器材、应急设备新增、补损、车辆维护、保险	消防装备器材、应急设备新增、补损、车辆维护、保险	其他商品和服务支出	10	按照现有设备和车辆情况估算。	
3、人员办公、服装、装备、车辆费	人员办公、服装、装备、车辆费	其他商品和服务支出	5	按照人员数量和消防工作需求估算。	
4、老旧小区消防设施维修，器材、设备配备和更换、结算审计费	老旧小区消防设施维修，器材、设备配备和更换、结算审计费	其他商品和服务支出	40	老旧小区消防设施设备费用按照 15 个社区估算。	
5、森林防火队伍建设	培训和演练及预案修订、装备等	其他商品和服务支出	5	根据《关于加强森林防灭火队伍建设有关事项的通知》要求估算	
6、消防工作站	消防工作站日常运行	其他商品和服务支出	10	根据《东西湖区消防安全委员会关于在东西湖区挂牌成立消防工作站的方案（试行）》要求估算	
7、15 个社区应急服务站	应急服务站工作经费	其他商品和服务支出	10	根据《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》的通知要求估算	
8、消防工作站餐费	餐费	其他商品和服务支出	2.53	按照人员数量估算。	其他资金

#### 项目采购

品名	数量	金额
保险 1、车辆维修 3	1	4
油费	1	1
消防宣传印刷	1	30

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	按规定开展安全隐患排查，为所涉及的全部社区提供安全生产保障，及时配备消防设施，确保消防器材质量合格，多样化宣传，提高群众安全意识，保障人民群众生命和财产安全，确保全街安全生产形势持续平稳。

年度绩效目标		按规定开展安全隐患排查，为至少 15 个社区提供安全生产保障，及时配备消防设施，确保消防器材质量合格，多样化宣传，提高群众安全意识，使社会群众满意度达 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	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤120 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	宣传方式多样	≥3 种	计划标准	
			安全隐患排查社区数	≥15 个社区	计划标准	
	质量指标	消防器材质量	合格	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	提高	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	费用支出	/	/	≤120 万元
	产出指标	数量指标	宣传方式多样	3 种	3 种	3 种
			安全隐患排查覆盖率	/	/	≥15 个社区
	质量指标	消防器材质量		/	/	合格
效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	提高	提高	提高	计划标准
						计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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 11 月 18 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		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街道综合执法中心	
项目负责人	张正标	联系电话	13986075572	
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	保障市容环境、公共秩序和特定管理服务的有效供给			
项目主要内容	市容秩序整治、拆违控违、执法办案、采购执法设备、市政工程、门前三包、办公经费、应急保障、环卫招标、动物防疫检疫、农产品质量安全检测、十年禁渔安排的专项工作经费等			
项目总预算	155	项目当年预算	155	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排1440.49万元；2025年预算安排305.7万元；2026年预算安排155万元。			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计	155		
	1. 一般公共预算财政拨款	155		
	其中：申请本级财力年初安排	155		
	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
办公基本开支	水电、宽带、办公用品、五金劳	其他商品和服务支出	21.3	结合本年度经费支出情况，充分考虑明年的各项

	保用品、饮水机、电梯维保、固定资产维修、加班餐费			支出而定	
应急保障	极端天气（暴雨）、融雪防冻、汉江水位超警戒线按上级要求上堤巡防	其他商品和服务支出	13	充分考虑明年的各项支出而定	突发性
查控违	拆除违法建设及垃圾清运、拆除违规广告招牌	其他商品和服务支出	22	“四线一口”、平台、群众投诉、信访件、巡查发现、督办单、上级下达的任务等	
执法办案	聘请律师、诉讼、文书送达、邮寄、执法设备维修、城管通费用	其他商品和服务支出	15.3	《武汉市街道综合行政执法行政处罚秩序规范》、《武汉市街道综合行政执法强制秩序规范》、《武汉市街道综合行政执法检查秩序规范》 2022年9月起长期有效、《武汉市街道综合行政执法重大执法决定法制审核办法》2022年9月1日起长期有效	
公证费	执法中财务保全的公证	其他商品和服务支出	2.4	执法办案	
市政工程	修复井盖、城市家具、道路破损、废弃杆件、地桩等	其他商品和服务支出	18	东西湖区道路养护管理办法、水务和湖泊局关于进一步加强井盖安全排查的通知	
门前三包	门店市容环境整治、星级商户评定、非机动车标线喷涂等	其他商品和服务支出	8	关于全面推行“门前三包三长制”管理模式实施方案、市容景观秩序管理工作要点	
环卫招标项目编制费、审核费	吴家山街环卫市场化招标	其他商品和服务支出	22	鉴于环卫工作连续性需求,启动2026年环卫招标工作	
重大动物疫病防控	落实非洲猪瘟、禽流感等重大疫病防控、宣传	其他商品和服务支出	4	《2025年关于进一步加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作的通知》《关于印发2025年吴家山街突发重大动物疫情应急预案的通知》	
农品质量安全防控及文明创建	农品质量安全事故应急预案、安全文明创建活动及宣传	其他商品和服务支出	1	《东西湖区2025农产品质量安全监管工作要点》《关于下达2025度全区农产品质量安全监测计划的通知》	
禁渔宣传	“十年禁渔”的	其他商品和服务	1	《2025年东西湖区长江	

	活动及宣传	务支出		禁捕工作要点》				
<b>项目采购</b>								
品名		数量		金额				
车辆燃油费		1		13				
车辆维修、保养		1		5				
车辆保险		1		7				
宣传及印刷品		1		2				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期绩效目标		改善居民生活环境，做好综合执法工作，及时处理投诉案件，维护社会稳定。						
年度绩效目标		全年综合执法涉及社区数量达 15 个，投诉案件处理率达 100%，及时处理投诉案件，工资合规发放，维护社会稳定，改善居民生活环境。						
<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	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	计划标准			
	产出指标	数量指标	综合执法涉及社区数量	15 个社区	计划标准			
		质量指标	违法建设整改达标率	年度市级拆违目标任务完成率 100%	计划标准			
		时效指标	投诉案件处理及时率	≤2 小时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有所保障	计划标准			
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>								
年度绩效目标	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		
		经济成本指标	成本控制	/	/	不超预算		
	产出指标		综合执法涉及社区数量	/	/	15 个社区		
	质量指标	违法建设整改达标率	/	/	年度市级拆违目标任务完成率 100%			

		时效指标	投诉案件处理及时率	/	/	≤2 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	/	/	有所保障	计划标准	
	生态效益指标	改善生态环境	/	/	持续改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	/	/	≥85%	计划标准	

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办党建办工作经费		项目编码	
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位	党建工作办公室
项目负责人	万慧慧		联系电话	83220418
单位地址	东西湖大道2709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、党建、人事工作开展；2、科室日常工作经费；3、工青妇、关工委、休干、统战民宗工作开展			
项目主要内容	1、完善党建信息管理，提升党务工作者业务能力，抓细抓实党员教育管理，开展主题教育活动。 2、开展编外工作人员招聘工作与档案数字化管理。 3、工青妇各项工作正常开展、依据规定开展休干支部活动，按时发放各项补贴。			
项目总预算	435.43	项目当年预算	435.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算安排492.24万元；2、2025年预算安排1386.84万元（增加人员优化经费，依据劳动法规定）			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		435.43	
	1. 一般公共预算财政拨款		375.43	
	其中：申请本级财力年初安排			
	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		60	
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
1、社区党组织工作经费	加强党建管理。	其他商品和服务支出	150	依据东组综〔2018〕46号文件，15个社区*10万=150万
2、党员教育活动经费	强化党员教育。	其他商品和服务支出	68.96	依据东组综〔2018〕46号文件，党员教育活动经费200元/人，辖区内党员共3448人，3448*200=68.96万

3、两新党组织书记津贴及党员教育活动经费	非公企业党组织书记补贴。	其他商品和服务支出	1.32	依据东组综〔2018〕46号文件,11个两新组织书记100/月*12个月*11人=1.32万	
4、休干支部工作经费	做好休干日常工作及退休干部服务工作	其他商品和服务支出	12.85	依据东老干〔2018〕12号文件	
6、人员优化经费	优化人员配置	其他商品和服务支出	12	依照劳动法	
7、三八妇女节活动	开展妇女节活动	其他商品和服务支出	0.30	“三八”妇女节活动经费0.30万	
8、共青团工作经费	共青团青少年活动开展、组织建设及社会服务等方面	其他商品和服务支出	2	参照往年	
9、购买扶贫物资	为全体在职职工购买扶贫物资	其他商品和服务支出	28	依据武工办〔2025〕5号文件	
10、全体职工(含退休干部)体检	为全体在职和退休干部职工安排体检1次	其他商品和服务支出	100	依据东工〔2017〕16号文件	
11、其他资金	其他资金	其他商品和服务支出	60	区组织部、两新工委、区统战部等区直部门下拨经费	

#### 项目采购

品名	数量	金额
印刷品宣传		3
体检	1	100
教学一体机(其他资金)	1	1.28

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	加强党建工作管理,提升基层党建工作水平以及工青妇工作成效。
年度绩效目标	完善党建信息管理,抓实抓细党员教育管理及党建宣传工作,党员群众满意度90%以上;党员教育管理覆盖率90%以上;为职工做好各项服务工作,按标准发放职工福利,开展职工体检工作,健康体检覆盖率不低于95%,职工满意度达90%以上;完成上级妇联布置安排的各项工作;扎实做好青少年活动开展、组织建设、阵地提升及社会服务等工作。

#### 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	职工福利支出数	不超当年预算	计划标准

产出指标	数量指标	开展活动完成率	4 场/年	计划标准	
		宣传方式多样性	≥3 种	计划标准	
	质量指标	党员教育管理覆盖率	90%	计划标准	
		健康体检覆盖率	≥95%	计划标准	
		费用支出合·规性	合规	计划标准	
		党员组织关系转接率	≥90%	计划标准	
		各类经费发放完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高党员教育管理规范性	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥90%	计划标准
			职工满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	职工福利支出数	不超当年预算	不超当年预算	不超当年预算	计划标准
		产出指标	开展活动完成率	/	/	4 场/年	计划标准
	质量指标	党建宣传方式多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
			党员教育覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
			健康体检覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	费用支出合规性	合规	合规	合规	计划标准
			党员组织关系转接率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			各类经费发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高党员及群众对党建工作的认可	提高	提高	提高	计划标准
			党员群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办党政办工作经费	项目编码	
项目主管部门	党政综合办公室	项目执行单位	吴家山街道办事处
项目负责人	丁哲	联系电话	83897705
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2709 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	作为综合协调部门,根据各类指导性文件、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)等要求,以及吴家山街道党政综合办公室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,确保日常办公场所、日常办公设备的正常运行和高效运转,保障街道机关各项工作的顺利开展,包括绩效目标、文明创建、档案管理、保密工作、文电信息、乡村振兴、后勤保障、物业管理等工作。		
项目总预算	501.58	项目当年预算	501.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算安排1781万元; 2. 2025年预算安排900万元; 3. 2026年预算安排501.58万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	501.58	
	1. 一般公共预算财政拨款	501.58	
	其中: 申请本级财力年初安排	501.58	
	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
1. 机关物业服务费	机关及综治值班区域安保、保洁等服务费	其他商品和服务支出	95 万元	根据往年实际支出情况，结合本年度具体实际，充分考虑明年的各项经费支出而定。	
2. 食堂托管服务费及人员餐费	食堂管理费	其他商品和服务支出	251.58 万元	2026 年食堂托管服务费计划续签，金额约 169.5 万元，以 2026 年食堂托管服务合同实际签订金额为准。在编人员餐费 82.08 万元。	
3. 党政综合办公室工作经费	档案管理、保密、文明创建、街道志撰写、报刊订阅、印刷、应急等	其他商品和服务支出	82 万元	1. 根据历年档案整理量及收费标准，预计金额 6 万元； 2. 文明创建工作，预计 15 万元； 3. 报刊订阅，预算 24 万元； 4. 街道志撰写尾款预算金额 18 万元； 5. 宣传品印刷预计金额 3 万元； 6. 应急物资采购及保障经费预计 10 万元； 7. 办公场所调整产生的物资转运及安装等费用 1 万元； 8. 办公电子及相关设备采购 5 万元。	
4. 法律顾问费	法律顾问费及诉讼费	其他商品和服务支出	17 万元	1. 法律顾问服务费预计 15 万元； 2. 相关诉讼费预计 2 万元。	
5. 维修费	办公设施设备维修、更换及保养	其他商品和服务支出	37 万元	1. 全街办公区域墙体维护维修预计 4 万元； 2. 全街机关办公区域空调、电梯及饮水机等相关设施设备维护维修费用预计 28.5 万元； 3. 食堂设施设备维护维修费用预计 3 万元； 4. 网络办公设备硬件更换采购预计 3 万元。	
6. 乡村振兴工作队经费	乡村振兴工作队经费	其他商品和服务支出	19 万元	根据《关于印发〈关于调整区内驻村工作队和向重点乡村持续选派驻村第一书记、工作队的事实意见〉的通知》(东乡振组发〔2022〕1 号)文件要求，3 名驻村人员全年补助约 10 万元，驻村工作经费不少于 6 万元，筹措帮扶资金不少于 3 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
1. 机关物业服务费	1 年	95
2. 食堂管理服务费及人员经费	1 年	251.58
3. 宣传设计印刷	1 年	3

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	全力协助领导开展机关各项工作，有效控制项目预算成本，按照区、街道工作要求完成绩效目标、人大政协、文明创建、档案管理、保密工作、文电信息、乡村振兴、后勤保障、物业管理等工作，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	有效控制项目预算成本，不发生档案丢失等安全事故，全年整理档案达2000份以上，档案整理合格率达100%，在24小时内及时提供上门维修服务，确保服务项目返修率低于5%，多样化开展党政宣传，有效提升后勤保障能力，使工作人员满意度达95%以上。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	食堂餐饮服务费用及人员经费	≤251.58万元	计划标准
			机关物业服务费	≤95万元	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	未发生档案丢失等安全事故	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	≥2000份	计划标准
			宣传多样性	≥3种	计划标准
		质量指标	服务项目返修率	≤5%	计划标准
			提供上门维修服务速度	≤24小时	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
			后勤保障	正常运转	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	成本指标	经济成本指标	食堂餐饮服务费用及人员经费	/	/	≤251.58万元	计划标准
			机关物业服务费	/	/	≤95万元	计划标准
	社会成本指标	对社会发展的影响		/	/	未发生档案丢失等安全事故	计划标准

年度绩效目标	产出指标	数量指标	整理档案数量	$\geq 2000$ 份	$\geq 2000$ 份	$\geq 2000$ 份	计划标准
			宣传多样性	$\geq 3$ 种	$\geq 3$ 种	$\geq 3$ 种	计划标准
		质量指标	服务项目返修率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	计划标准
		时效指标	提供上门维修服务速度	$\leq 24$ 小时	$\leq 24$ 小时	$\leq 24$ 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	后勤保障	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
			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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办对二级单位补助		项目编码		
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位	党建工作办公室	
项目负责人	万慧慧		联系电话	83220418	
单位地址	东西湖大道 2709 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		
项目立项依据	支付二级单位人员的各项支出, 保障二级单位人员的正常办公秩序, 做好各项基本工作, 完成上级布置的各项工作任务。				
项目实施方案	支付二级单位人员的各项支出, 保障二级单位人员的正常办公秩序, 做好各项基本工作, 完成上级布置的各项工作任务				
项目总预算	5077.24	项目当年预算	5077.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年申报预算 2867.40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5077.24		
	一般公共预算财政拨款		5077.24		
	其中: 申请当年预算拨款		5077.24		
	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

对二级单位补助	人员及公用经费	其他商品服务支出	5077.24	二级单位工作人员测算					
<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	做好各项基本工作，及时且合规发放街办对二级单位人员工资，有效控制资金成本，保障二级单位的正常运转，提升工作人员工作积极性。								
年度绩效目标	做好各项基本工作，工资合规且及时发放，提升二级单位人员工作积极性，有效控制资金成本，不对社会发展产生负面影响，使服务对象满意度达到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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤5077.24万元	计划标准				
	产出指标	数量指标	工资发放完成	≥400人	计划标准				
		质量指标	资金发放合规	100%	计划标准				
		时效指标	工资发放及时	按月	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	二级单位人员工作积极性	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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤5077.24万元			
	产出指标	数量指标	工资发放完成	/	/	≥400人			
		质量指标	资金发放合规率	/	/	100%			
		时效指标	工资发放及时率	/	/	按月			
	效益指标	社会效益指标	二级单位人员工作积极性	/	/	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%			

表 12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办公共服务办工作经费	项目编码			
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	卢军艳	联系电话	027-83898059		
单位地址	东西湖大道 2709 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、全面落实各项奖励政策；2、为解决民生问题，营造安全、和谐、稳定的社会环境；3 为完善病媒生物防治长效机制，使健康环境明显改善，健康常识得到普及，健康生活访视基本形成，为建设健康吴家山奠定坚实基础				
项目主要内容	1、全面落实各项政策和节假日慰问；2、开展健康宣传；3、构建救助保障机制；不断提升保障水平（应救尽救、应保尽保、应补尽补）4、开展病媒防治工作；5、社区 15 个老年学校开展活动经费。				
项目总预算	132.2	项目当年预算	132.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 193.5 2025 年预算 200 2026 年预算 132.2				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		132.2		
	一般公共预算财政拨款		132.2		
	其中：申请当年预算拨款		132.2		
	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

社区惠民资金审计费用	聘请第三方专业机构对社区惠民资金管理使用进行审计	其他商品和服务支出	6	吴街字〔2023〕16号关于调整吴家山街社区惠民项目资金使用管理实施办法的通知	
爱国卫生	病媒防制、无烟环境创建、巩固健康促进、健康教育宣传栏、应急防控	其他商品和服务支出	22	根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于建立健全国家卫生城市建设长效机制的实施意见》的通知(武办发〔2015〕26号)、国家卫生城市复审及市、区爱卫会每年下发的文件要求(爱国卫生)	推进国家卫生城市建设长效管理
社区教育	全民终身学习活动周活动、实验项目服务费	其他商品和服务支出	3	《东西湖区职成教育工作要点》、《东西湖区全民终身学习活动周工作方案》、实验项目创建要求	活动开展、实验项目创建及服务费
无偿献血	缓解医疗血源紧张状况。	其他商品和服务支出	25	根据区献血办文件精神和献血任务完成时间分解表 及区人民政府公民献血领导小组办公室关于给予无偿献血者适当补贴的通知东献血〔2017〕2号文件 (无偿献血)	完成献血目标任务
计划生育特殊家庭慰问	计生特殊家庭节日慰问、失独家庭生日券。	其他商品和服务支出	13.5	武卫生计生〔2017〕29号文件。在春节、端午节、中秋节等节日组织开展特殊家庭慰问、发放失独家庭生日券	春节慰问特扶家庭发放慰问物资；端午节、中秋节慰问失独家庭发放物资。失独家庭每人200元生日券。
企业退休职工计划生育奖励政策(街属3500)	企业退休职工计划生育奖励政策(街属3500)	其他商品和服务支出	3	鄂政办发〔2007〕116号文件	对吴家山街属企业退休职工发放一次性计划生育奖励。
独生子女保健费	独生子女保健费	其他商品和服务支出	1.2	文件依据武人计〔2006〕63号文件	发放吴家山街在职在编人员独生子女保健费。
特扶家庭及时慰问	特扶家庭及时慰问	其他商品和服务支出	3	武卫生计生通〔2015〕80号文件	对独生子女家庭失去子女的及时上门慰问，发放慰问金。

职业培训	创业培训和职业技能培训	其他商品和服务支出	3	区人力资源和社会保障局东人社文(2019)1号文件	
招聘会	宣传发布信息、制作招聘海报、现场展牌和背景制作	其他商品和服务支出	9	东人社函(2025)1号东西湖区人力资源和社会保障局关于切实做好2025年春风行动有关工作的通知	
街校活动经费	用于举办或参加各项比赛费用	其他商品和服务支出	20	东老教办[2019]1号文件	
业委会组建、换届	开展业主委员会组建、换届、履职及物业纠纷调解、业务培训等工作	其他商品和服务支出	15	根据湖北省住房和城乡建设厅《关于进一步加强住宅小区物业管理工作的通知》(鄂建文(2021)11号);市委组织部、市民政局、市住房保障和房屋管理局关于印发《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》(武组通(2021)6号)及《关于加强党建引领推进“红色业委会”建设的若干措施》(武房发(2023)3号)文件精神,要进一步提升住宅小区治理水平,鼓励各区各街道采取购买服务的方式,引入业委会帮辅孵化机构,协助开展业委会组建及换届改选、日常运行、业务培训、矛盾调处等工作,为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础。	
宣传经费	制作宣传栏	其他商品和服务支出	1.5	东老教办[2019]1号文件	宣传经费
聘请班长、教师经费	聘请班班长、教师费用	其他商品和服务支出	7	武老学协[2016]3号文件《关于调整老年大学学费和教师课酬标准的指导意见》	聘请班班长、教师经费
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	

宣传栏	540 (6期)	7

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	目标1 提高基本民生保障能力；目标2 完善病媒生物防治长效机制；目标3 达成无偿献血工作；目标4 落实计划生育各项奖励政策；5 有效保证街老年学校工作的正常开展。
年度绩效目标	为促进卫生健康工作的发展，进行卫生健康宣讲，使“除四害”考核合格率达100%。为确保各项政策顺利实施，及时发放政策奖励金，及时发放慰问资金，提升困难群众生活水平，开展形式丰富多样的文体活动，让群众满意度达90%以上，开展老年教育教学，扩大老年教育社会影响力。

### 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	成本指标	经济成本指标	有害生物防治服务费	≤50	计划标准
	产出指标	数量指标	无偿献血完成情况	1400个单位 (200cc/单位)	计划标准
		质量指标	“除四害”考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	慰问资金发放及时率	当年内发完	计划标准
			政策奖励金发放及时	当年内发完	计划标准
		社会效益指标	提高失业人员再就业率	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项奖励政策落实率	100%	计划标准
			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	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	有害生物防治服务费	/	/	≤22万	计划标准
	产出指标	数量批标	无偿献血完成情况	/	/	1400个单位 (200cc/单位)	计划标准
			“除四害”考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	慰问资金发放及时率	及时	100%	当年内发完	计划标准

		政策奖励金发放及时率	100%	100%	当年内发完	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高失业人员现就业率	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		各项奖励政策落实率	/	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办国家安全宣教活动经费		项目编码		
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位	吴家山街平安建设办	
项目负责人	蔡文捷		联系电话	13971077775	
单位地址	吴家山街二雅路		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	2024 年		终止年度	2026	
项目申请理由	区委国安办《关于加强国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作的通知》				
项目主要内容	吴家山街 4.15 国家安全教育日活动方案,包括开展国家安全主题游园打卡活动、制作国家安全宣传用品、管理维护吴家山街国家安全主题小区。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 30 万元, 2025 年预算安排 30 万元, 2026 年预算安排 50 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	50			
	1. 一般公共预算财政拨款	50			
	其中: 申请本级财力年初安排	50			
	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

国家安全宣教活动	国家安全主题宣教活动宣传、维护、等工作	其他商品和服务支出	50	根据区委国安办《关于加强国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作的通知》，并在其指导下开展宣传活动、制作宣传用品、管理维护国家安全主题小区。	
----------	---------------------	-----------	----	---	--

#### 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	完成国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作，提高社区居民知晓率，提升群众参与积极性，促进社会平安、人民团结，宏扬总体国家安全观。
年度绩效目标	开展国家安全专题宣传活动，宣传方式达3种以上，提高社区居民知晓率，提升群众参与积极性，使辖区居民对4.15国家安全教育日的知晓率达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	经济指标	成本指标	国家安全主题小区宣教工作开支	总成本控制在预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	涉及社区宣传覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	涉及社区居民对主题小区知晓率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	

年度绩效目标	经济指标	成本指标	国家安全主题小区宣教工作开支	/	/	支出成本控制在在 50 万以内	计划标准
	产出指标	数量指标	涉及社区宣传覆盖数量	$\geq 1$ 个	$\geq 1$ 个	$\geq 2$ 个	计划标准
		质量指标	主题小区覆盖辖区的居民对 4.15 国家安全教育日知晓率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

表 12-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位： 万元

项目名称	街办过渡费		项目编码		
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位	区域发展办公室	
项目负责人	宋俊		联系电话	83293418	
单位地址	东西湖大道 2709 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	
项目立项依据	根据各项工作要求，科学合理推进旧城改建工作。				
项目实施方案	旧改项目征收方案、安置协议、审计报告等相关资料				
项目总预算	862.2		项目当年预算	862.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 958.81 万元 2025 年预算 1604.23 万元；2026 年预算 862.2 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			862.2	
	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			862.2	
	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
万国汽配城	过渡费	土地征迁补偿和安置支出	862.2	合同	
项目采购					
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	促进当地经济发展						
年度绩效目标	改善居民生活环境						
<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	成本指标	经济成本指标	按协议执行	不超过协议金额	计划标准		
	产出指标	数量指标	过渡费发放完成户数	145	计划标准		
		质量指标	过渡费发放合规性	根据协议约定	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	提升城市面貌	有所提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁人满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	按协议执行	/	/	不超过协议金额	计划标准
	产出指标	数量指标	过渡费发放完成户数	210	166	145	计划标准
		质量指标	过渡费发放合规性	合规	合规	根据协议约定	计划标准
	效益指标	生态效益指标	提升城市面貌	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			增强居民生活幸福指数	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁人满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-10

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 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	吴家山街道办事处	项目执行单位	社会事务办(民政)	
项目负责人	卢军艳	联系电话	027-83898059	
单位地址	东西湖大道 2709 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	(武组文[2014]47号)《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》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	积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目,主要用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题,着力推进“五务合一”建设,积极创建幸福社区,不断增强社区基层组织联系群众、组织群众,服务群众、宣传群众的能力。			
项目总预算	150 万	项目当年预算	150 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 300 万 2025 年预算 300 万 2026 年预算 150 万			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		150 万	
	一般公共预算财政拨款		150 万	
	其中: 申请当年预算拨款		150 万	
	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
社区惠民经费	积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目	其他商品和服务支出	150 万	(武组文[2014]47号)《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》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	积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目，坚持“以民为本、为民解困”的工作宗旨，抓好各项民政法规政策的落实，解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题								
年度绩效目标	引导社区居民科学合理制定社区惠民项目，坚持“以民为本、为民解困”的工作宗旨，抓好各项民政法规政策的落实，解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题								
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	单位社区惠民经费	≤10万/户	计划标准				
	产出指标	数量指标	惠民资金覆盖社区	15个社区	计划标准				
		质量指标	项目质量合格率	100%	计划标准				
		时效指标	项目实施时效	≤12个月	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	明显提升	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	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	单位社区惠民经费	/	/	≤10万	计划标准		
	产出指标	数量批标	惠民资金覆盖社区	100%	100%	15个社区	计划标准		
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	100%	计划标准		
		时效指标	项目实施时效	≤12个月	≤12个月	≤12个月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准		

表 12-11

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办基层征兵专项工作经费		项目编码		
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位	吴家山街道人武部	
项目负责人	向康		联系电话	18571579601	
单位地址	吴祁街 24 附 1		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	、《2025 年度东西湖区征兵宣传工作实施方案》(东征[2024]26 号) (一年有效期)《中共中央关于坚持党管武装加强新时代人民武装部工作的意见》(中发【2024】10 号) (长期有效)、《进一步加强东西湖区基层人民武装部和社区普通民兵连规范化建设实施方案》(东国动联合办[2024]2 号) (长期有效)				
项目主要内容	、《2025 年度东西湖区征兵宣传工作实施方案》(东征[2024]26 号) (一年有效期)《中共中央关于坚持党管武装加强新时代人民武装部工作的意见》(中发【2024】10 号) (长期有效)、《进一步加强东西湖区基层人民武装部和社区普通民兵连规范化建设实施方案》(东国动联合办[2024]2 号) (长期有效)				
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年10万、2025年3万。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	1.5			
	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				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金	1.5			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街办基层征兵专项工作经费	征兵宣传	其他商品和服务支出	1.5	、《2025 年度东西湖区征兵宣传工作实施方案》(东征[2024]26 号) (一年有效期)《中共中央关于坚持党管武装加强新时代人民武装部工作的意见》(中发【2024】10 号)	

				(长期有效)、《进一步加强东西湖区基层人民武装部和社区普通民兵连规范化建设实施方案》(东国动联合办[2024]2号) (长期有效)		
<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	高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务；为部队输送优质的青年、没有责任退兵事故发生等。					
年度绩效目标	高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务；为部队输送优质的青年、没有责任退兵事故发生等。					
<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	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	责任退兵人数	0	计划标准	
		质量指标	年底考核合格	合格	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	部队征集到想要的兵员	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参军家属满意度	100%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	责任退兵人数	0	0	0
		质量指标	年底考核合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	部队征集到想要的兵员	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参军家属满意度	100%	100%	计划标准

表 12-12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办纪工委工作经费		项目编码		
项目主管部门	吴家山街道办事处		项目执行单位	吴家山街纪工委	
项目负责人	谌琳		联系电话	13995525869	
单位地址	东西湖大道2709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	落实全面从严治党责任				
项目主要内容	加强作风建设、纪律建设和反腐败斗争				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3.3万元, 2025年预算安排3万元, 2026年预算安排3万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款		3		
	其中: 申请本级财力年初安排				
	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
街办纪工委 党风廉政建设经费	1. 党风廉政建设	其他商品和服务支出	1万	落实中央八项规定精神; 深化风腐同查同治; 集中整治群众身边的不正之风和腐败问题; 加强清廉街道建设; 增强党员干部拒腐防变的能力, 营造吴家山街风清气正的干事氛围。	
	2. 基层纪检业务培训	其他商品和服务支出	0.5万		
	3. 办案	其他商品和服务支出	1.5万		
项目采购					

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	履行监督执纪问责和审查调查处置的职责，做到有案必查、有错必改、有责必究，营造风清气正、廉洁高效的干事创业环境。								
年度绩效目标	落实中央八项规定精神；深化风腐同查同治；集中整治群众身边的不正之风和腐败问题；加强清廉街道建设；增强党员干部拒腐防变的能力，营造吴家山街风清气正的干事氛围。								
<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	成本指标	经济成本指标	办案经费	≤1.5万元	计划标准				
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥1次	计划标准				
		质量指标	立案结案率	100%	计划标准				
		时效指标	办案时效	≤3个月	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	案子移交区纪委满意度	95%	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	成本指标	经济成本指标	办案经费	合格	合格	≤1.5万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准		
		质量指标	立案结案率	100%	100%	100%	计划标准		
		时效指标	办案时效 ≤3个月	及时	及时	3个月内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党风廉政教育宣传知晓率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	案子移交区纪委满意度	95%	95%	95%	计划标准		

表 12-13

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月18日

单位：万元

项目名称	街办区域发展办工作经费	项目编码			
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室		
项目负责人	宋俊	联系电话	83293418		
单位地址	东西湖大道 2709 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	根据各项工作要求，科学合理推进旧城改建工作。				
项目主要内容	旧改项目征收方案、安置协议、审计报告等相关资料				
项目总预算	137.24	项目当年预算	137.24		
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122.24万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		137.24		
	一般公共预算财政拨款；		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		87.24		
	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
1	律师费	其他商品和服务支出	15	合同	
2	第三方服务费	其他商品和服务支出	20	合同	
3	额头湾老水务局片房屋评估费（10%）	其他商品和服务支出	3.24	合同	

		出			
4	额头湾老水务局片公证费(10%)	其他商品和服务支出	2	合同	
5	额头湾老水务局片房屋拆除费(20%)	其他商品和服务支出	38	合同	
6	额头湾老水务局片房屋调查及代办费(30%)	其他商品和服务支出	44	合同	
7	促进商会在经济工作中发挥作用	其他商品和服务支出	10	根据相关政策及文件精神	经服办
	差旅费报销等基本支出	其他商品和服务支出	5	根据相关文件合理合规支出	

#### 项目采购

品名	数量	金额
额头湾老水务局片房屋拆除费(20%)	1	38
额头湾老水务局片房屋调查及代办费(30%)	1	44

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	促进当地经济发展
年度绩效目标	改善居民生活环境

#### 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	≤137.24万元	计划标准
		数量指标	房屋拆除完成户数	101户	计划标准
			符合政策的企业登记户数	38户	计划标准
	效益指标	质量指标	房屋拆除验收合格率	100%	计划标准
		社会效益指标	提升城市面貌,改善居民生活环境,增强居民幸福感	有所提升	计划标准
			被搬迁人满意度	≥85%	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	成本控制	有所提升	有所提升	≤ 137.24 万元	计划标准
	产出指标	质量指标	房屋拆除验收合格率	90.9%	96.96%	100%	计划标准
		数量指标	房屋拆除完成户数	90	96	101户	计划标准
	效益指标	社会效益指标	符合政策的企业登记户数	/	/	38户	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	提升城市面貌，改善居民生活环境，增强居民幸福感	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			被搬迁人满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-14

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办社区办公工作经费			项目编码	
项目主管部门	吴家山街道办事处			项目执行单位	社会事务办(民政)
项目负责人	卢军艳			联系电话	027-83898059
单位地址	东西湖大道 2709 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	东发【2014】3号 中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见				
项目主要内容	全街共 15 个社区, 社区“两委”成员和社区公共服务干事要切实履行号所承担的工作职能, 不断提高社区管理服务水平。				
项目总预算	91.3 万	项目当年预算	91.3 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 200 万 2025 年预算 200 万 2026 年预算 91.3 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			91.3 万	
	一般公共预算财政拨款			91.3 万	
	其中: 申请当年预算拨款			91.3 万	
	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
社区办公经费	不断提高社区管理服务水平	其他商品和服务支出	91.3 万	东发【2014】3号 中共东西湖区委东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见	

项目采购								
品名	数量		金额					
A4 复印纸	376 箱		80000					
宣传制作			84000					
空调	3 台		30000					
会议桌	150 张		15000					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，保障社区工作人员日常工作正常运转。							
年度绩效目标	做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，保障社区工作人员日常工作正常运转。							
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			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区办公经费单位成本		每户 30 元			
		数量指标	覆盖社区		15 个社区			
		质量指标	资金使用合格率		100%			
		时效指标	上级布置的各项工作任务		当年完成			
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转		基本保障			
		满意度指标	居民满意度		≥90%			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区办公经费单位成本	/	/			
		数量批标	覆盖社区	100%	100%			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%			
		时效指标	上级布置的各项工作任务	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	明显提升	明显提升			
		满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%			

表 12-15

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办退役军人慰问费		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街退役军人服务站
项目负责人	谭湘辉	联系电话	83254355
单位地址	吴祁街 24 号附 1 号	邮政编码	430040
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	终止年度	2026
项目立项依据	根据 1、《关于做好 2025 年春节期间拥军优属拥政爱民工作的提示》2、《关于开展 2025 年“春节”期间走访慰问退役军人活动的通知》；3、《关于开展 2025 年“八一”建军节走访慰问退役军人活动的通知》。		
项目实施方案	在“春节”和“八一”期间组织开展拥军优属走访慰问活动：1、“春节”期间购买慰问物资费用 5 万元用于慰问驻军。2、“春节”期间慰问费用 35 万元用于发放现役军人家属、优抚对象和退役军人等人员慰问金。“八一”建军节期间期间慰问费用 35 万元用于发放现役军人家属、优抚对象和退役军人等人员慰问金。		
项目总预算	75	项目当年预算	75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 66 万元, 2024 年预算 76 万元, 2025 年预算 80 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	75	
	一般公共预算财政拨款	75	
	其中：申请当年预算拨款	75	
	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
退役军人慰问费	“春节”期间慰问现役军人家属、优抚对象和退役军人。	其他商品和服务支出	35	退役军人慰问费	
退役军人慰问费	“春节”期间慰问驻军。	其他商品和服务支出	5	退役军人慰问费	
退役军人慰问费	“八一”期间慰问现役军人家属、优抚对象、退役军人。	其他商品和服务支出	35	退役军人慰问费	

#### 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	贯彻落实武汉市东西湖区退役军人事务局下发的文件精神, 及时发放退役军人各项政策慰问金, 稳步推进营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围。
年度绩效目标	有效开展重大节日慰问活动, 走访慰问联系退役军人群体人次不低于500次, 春节、八一慰问活动至少开展2次, 退役军人慰问走访率达100%, 帮扶、慰问资金及时发放, 稳步推进营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围, 使退役军人满意度达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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	计划指标
	产出指标	数量指标	走访慰问联系退役军人群体人次	≥520人次	计划标准
			春节、八一慰问活动合计次数	2次	计划标准
		质量指标	退役军人慰问走访率	100%	计划标准
	时效指标	帮扶、慰问资金发放及时性	节前落实到位		计划标准

	效益指标	社会效益指标	营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围	稳步推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	2%	计划标准
	产出指标	数量指标	走访慰问联系退役军人群体人次	/	/	≥520人次	计划标准
			春节、八一慰问活动合计次数	/	/	2次	计划标准
	质量指标	退役军人慰问走访率	/	/	100%	计划标准	
		帮扶、慰问资金发放及时性	/	/	节前落实到位	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围	/	/	稳步推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	/	/	≥85%	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 11 月 18 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	吴家山街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室(基建)		
项目负责人	徐秀		联系电话	83066727		
单位地址	东西湖大道2709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. 根据《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》，应切实改善城市社区居民委员会服务设施，社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施由所在地街道办事处使用管理； 2. 基建科负责街道实施项目的建设与管理工作； 3. 通过项目实施可提供安全、完善的社区服务中心，确保社区服务、居民议事等基层治理工作正常开展，项目聚焦于解决社区服务环境改善，满足服务群众的需求。					
项目主要内容	1. 吴兴社区党群服务中心装修260万元，对四明路210附17号办公楼1-7层及东吴大道1237号10栋1单元104室(档案室)进行装修，保证符合社区办公要求； 2. 额头湾社区老年大学装修60万元，二雅路5号1层建筑面积362.76m <sup>2</sup> 装修改造，保证符合老年大学配置要求； 3. 社区办公用房漏水、漏电及破损维修，投入资金60万元，改善漏水、漏电等社区工作环境，便于居民办事，提高居民满意度。					
项目总预算	380	项目当年预算	380			
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			380		
	1. 一般公共预算财政拨款			380		
	其中：申请本级财力年初安排			380		
	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

吴兴社区党群服务中心维修项目	吴兴社区党群服务中心装修改造	其他商品和服务支出	260	四明路210附17号原东西湖区住房和城乡建设局房管办公楼1至7层建筑面积1437.55 m <sup>2</sup> 和东吴大道1287号10栋1单元104室建筑面积666.16m <sup>2</sup> ，包括拆除工程、砖砌工程、天棚工程、装饰工程、楼地面工程、门窗工程、措施项目、安装工程。
额头湾社区老年大学	额头湾社区老年大学装修改造	其他商品和服务支出	60	二雅路5号1层建筑面积362.76 m <sup>2</sup> （另有门卫室12平方米），包括拆除工程、砖砌工程、天棚工程、装饰工程、楼地面工程、门窗工程、措施项目、安装工程。
吴家山街道社区办公用房漏水、漏房小型维修修缮	社区办公用房漏水、漏电等破损修缮	其他商品和服务支出	60	吴家山街下辖15个社区，各个社区办公用房多为老旧房屋，长时间使用导致房屋存在漏水、漏电、下水道堵塞等问题，面积大且受损严重，亟需修缮

#### 项目采购

品名	数量	金额
吴兴社区党群服务中心维修项目及额头湾社区老年大学装修改造	1	253
吴兴社区党群服务中心加装电梯	1	42

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完成当年小型维修项目，保质保量，改善当期辖区居委会及相关部门、社区环境
年度绩效目标	完成当年小型维修项目，保质保量，改善当期辖区居委会及相关部门、社区环境

#### 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	吴兴社区党群服务中心装修改造	≤260万元	计划标准
			额头湾社区老年大学装修改造	≤60万元	计划标准
	产出指标	数量指标	合同数量	≥8个	计划标准
			工程数量	3	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	工程项目完工及时性	12个月内	计划标准
		维修响应时效	≤72小时	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	社区居民办事环境改善		改善	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	
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	吴兴社区党群服务中心装修改造	/	/	≤260万元	计划标准
			额头湾老年大学装修改造	/	/	≤60万元	计划标准
	产出指标	数量指标	合同数量	/	/	≥8个	计划标准
			工程数量	/	/	≥3个	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	工程完工及时性	/	/	12个月内	计划标准
			维修响应时效	/	/	≤72个小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区居委会及相关部门，社区环境	/	/	改善	计划标准
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	/	/	≥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 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	街办平安建设办工作经费		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街道平安建设办
项目负责人	蔡文捷	联系电话	83377776
单位地址	吴家山街二雅路	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、履行职责需要: 综治中心承担着维护社会稳定的重要职能, 必须保障其正常运转; 2、提升治理能力的需要: 信息化建设、网格化管理等现代化治理手段需要持续投入; 3、应对复杂形势的需要: 随着社会矛盾多元化, 矛盾纠纷化解、特殊人群服务等工作量不断增加; 4、政策落实的需要: 平安建设、市域社会治理现代化等重点工作需要经费支持。		
项目主要内容	1、社会治安综合治理工作经费 2、网格化社会管理工作经费 3、常态化扫黑除恶工作经费 4、平安建设工作经费 5、普法宣传工作经费 6、反邪教警示教育经费 7、信访维稳各项工作开展经费 8、矛盾纠纷化解经费 9、特殊人群管理工作经费		
项目总预算	568.7	项目当年预算	568.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算420万, 2025年预算370万, 预计2026年预算568.70万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	568.7	
	1. 一般公共预算财政拨款	568.7	
	其中: 申请本级财力年初安排		
	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				
信访维稳	信访接待、稳控、积案化解等各项工作开支	其他商品和服务支出	440	全国两会、省市区两会等重要会议等节点的信访维稳值守差旅、交通、安保等费用；信访积案化解、困难帮扶救助等费用					
综治工作	社会治安综合治理、平安建、扫黑除恶、普法、反邪教警示、矛盾纠纷化解等各项工作开支	其他商品和服务支出	108.70	1、关于印发《东西湖区开展打击治理毒品问题攻坚行动实施方案》的通知。 2、扫黑除恶常态化工作 3、关于每年常态化开展平安创建、反电信诈骗、禁毒宣传、宪法宣传周、打击非法传销、暑期防溺水等宣传活动的开支 关于印发《关于深化矛盾纠纷多元化解的工作方案》的通知。					
网格工作	社区网格员工作手机话费等	其他商品和服务支出	20	15个社区网格员手机话费，每人每月网格手机APP话费100元。					
项目采购									
品名	数量	金额							
印刷制品类		20							
项目采购									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	促进社会平安、健康、和谐及稳定。								
年度绩效目标	加大社会治安综合治理各项工作宣传力度；做好辖区重点人员、重点群体稳控工作；对进京赴省到市非访做到及时处置；逐步化解一批信访积案；								
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	经济指标	成本指标	综治信访工作开展产生的各项费用总支出	总成本控制在预算内	计划标准				
	产出指标	数量指标	综治工作长期受益人口数量	10 万人	计划标准				
		质量指标	信访稳定	平稳	计划标准				
		时效指标	矛盾调解效率	规定时限内	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	社会大局稳定	稳定	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	
年度绩效目标	经济指标	成本指标	综治信访各项费用总开支	/	/	开支不超过568.7万	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传覆盖社区数量	宣传覆盖人口数量10万人	15个社区	15个社区	计划标准
		质量指标	综治各项工作宣传力度	完成上级要求的各类宣传工作	完成上级要求的各类宣传工作	完成上级要求的各类宣传工作	计划标准
		时效指标	矛盾调解效率	及时化解矛盾	及时化解矛盾	≤12个月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	阳光信访平台办结率	100%	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%	≥90%	计划标准

## 第三部分 吴家山街道办事处 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，吴家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、住房保障支出。2026 年收支总预算 11159.80 万元。比 2025 年预算减少 11.03 万元，下降 0.1%，主要是城乡社区支出减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11159.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10146.33 万元，占 90.92%；政府性基金预算财政拨款收入 862.2 万元，占 7.73%；其他收入 151.27 万元，占 1.35%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11159.80 万元，其中：基本支出 2398.88 万元，占 21.50%；项目支出 8760.92 万元，占 78.50%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 11008.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10146.33 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 862.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 9172.28 万元、社会保障和就业支出 497.76 万元、卫生健康支出 142.41 万元、城乡社区支出 1017.2 万元、住房保障支出 178.88 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10146.33万元。其中：(1)本年预算10146.33万元，比2025年预算增加805.73万元，增长8.63%，主要是预算口径有所变化，本年度将社区工作经费及惠民资金纳入年初预算中。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2398.88万元，占23.64%，其中：人员经费2267.95万元、公用经费130.92万元；项目支出7747.45万元，占76.36%。

### （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1579.83万元，比2025年预算减少85.27万元，下降5.12%，主要是：预算口径有所变化，将上年基本支出其他商品服务支出的部分预算纳入到了一般行政管理事务。

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7592.45万元，比2025年预算增加708.37万元，增长10.3%，主要是预算口径有所变化，本年度将社区工作经费及惠民资金纳入年初预算中。

3.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220.96万元，比2025年预算增加17.67万元，增长8.69%，主要是系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

4. 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176.38元，比2025年预算增加6.94万元，增长4.1%，主要是系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数88.19万元，比2025年预算增加3.47万元，增长4.1%，主要是系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数12.23元，比2025年预算减少0.7万元，下降5.41%，主要是系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

7. 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61.14万元，比2025年预算增加2.84万元，增长4.87%，主要是系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

8. 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81.26万元，比2025年预算增加4.54万元，增长5.92%，主要是系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数155万元，比2025年预算增加155万元，主要是按经济分类科目对应的功能分类要求，本年度将城管执法经费单独列支。

9. 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 149.25 万元，比 2025 年预算减少 6.98 万元，下降 4.47%，主要是：系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 29.63 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 0.57%，主要是：系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

## 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 2398.88 万元，其中：

（一）人员经费 2267.95 万元，包括：工资福利支出 2046.99 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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 220.96 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 130.92 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 26 万元，比 2025 年增加 18 万元，主要是购置公务用车。

（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 万元（公务用车购置费 18

万元，公务用车运行维护费 6 万元），比 2025 年增加 18 万元，主要是购置公务用车。

（三）公务接待费 2 万元，比 2025 年持平。

## 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 862.2 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 862.2 万元，比 2025 年预算减少 742.03 万元，下降 46.25%，主要是上年度部分征地和拆迁补偿项目完结，本年度预算相应减少。

## 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 8760.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7747.45 万元、政府性基金预算本年拨款 862.2 万元、单位资金 151.27 万元。具体情况如下：

公车购置：18 万元，主要用于更换购置公务用车。

街办退役军人慰问费：75 万元，主要用于开展“春节”和“八一”期间组织拥军优属走访慰问活动。

街办对二级单位补助：5077.24 万元，主要用于街道所属的二级单位人员及运行经费。

街办纪委工作经费：3 万元，主要用于办案、基层纪检业务培训等。

街办基层征兵专项工作经费：1.5万元，主要用于辖区内征兵宣传等。

街办党建办工作经费：435.43万元，主要用于开展主题党日特色活动、外出参观学习活动、采购学习书籍资料、党徽、党章、与媒体合作宣传、党建指导员经费、职工体检经费等。

街办过渡费：862.2万元，主要用于拆迁过渡费支出。

街办区域发展办工作经费：137.24万元，主要用于招商引资、征收片房屋拆除、调查、代办等。

街办公共服务办工作经费：132.2万元，主要用于有害生物防治、献血、临时救助、慰问、职业培训、招聘会等。

街办平安建设办工作经费：568.7万元，主要用于信访维稳、网格手机套餐及开展平安建设、普法费用等。

街办安全生产专项工作经费：122.53万元，主要用于安全隐患排查、消防器材和指示牌更换、应急演练、安全宣传等。

街办小型设施修缮：380万元，主要用于街道小型设施工程修缮施工费及二类费用。

街办党政办工作经费：501.58万元，主要用于机关食堂、办公室日常维修、办公品购置、档案整理等工作。

街办城管执法专项工作经费：155万元，主要用于综合执法中心执法工作等。

街办国家安全宣教活动经费：50万元，主要用于国家安全主题小区管理、维护、宣传等工作。

街办社区工作经费：91.3万元，主要用于辖区内15个社区工

作经费。

街办惠民资金：150 万元，主要用于社区开展惠民活动、完善惠民设施等。

## 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 130.92 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 100.02 万元，降低 43.31%，主要原因是预算口径有所变化，将上年基本支出其他商品服务支出的部分预算纳入到了项目支出。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 888.88 万元，比 2025 年增加 162.28 万元，增长 22.33%，主要原因是增加社区基础设施建设。其中：货物类 78.98 万元，工程类 291 万元，服务类 518.9 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 8133.60 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 22877.17 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增以及补登国有资产 84.62 万元，主要为车辆类，家具用具类，设备类等。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11159.80 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、5 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-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行：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-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务：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.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位

位职业年金缴费支出：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。

6. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。

10. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

12. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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) “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。

(八) 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。

