

附件 1

# 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2026年部门预算

## 目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概  
况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处  
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 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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

# 第一部分武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概况

## 一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道工作委员会(以下简称“走马岭街道党工委”)是中共东西湖区委的派出机关,武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处(以下简称“走马岭街道办事处”)是东西湖区人民政府的派出机关,走马岭街道党工委和走马岭街道办事处合署办公,正处级。

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

(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(大队)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。

## 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走马岭街道办事处部门预算包括：

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入 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走马岭街道办事处本级

附件 1-2

## 第二部分武汉市东西湖区人民政府走马岭

### 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 1

# 收支总表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8367.82	一、一般公共服务支出	989.79
经费拨款(补助)	8367.82	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	2544.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	131.51
二、政府性基金预算拨款收入	4300	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	4300	九、城乡社区支出	11910.28
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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	3038.73	十七、住房保障支出	130.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	15706.55	本年支出合计	15706.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15706.55	支 出 总 计	15706.55

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

部门/单位：[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余											
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
	合计	15706.55	15706.55	8367.82	4300.00													3038.73					
071	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	15706.55	15706.55	8367.82	4300.00													3038.73					
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	15706.55	15706.55	8367.82	4300.00													3038.73					

表 3

## 支出总表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>15706.55</b>	<b>2104.27</b>	<b>13602.28</b>			
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>989.79</b>	<b>917.79</b>	<b>72.00</b>			
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>989.79</b>	<b>917.79</b>	<b>72.00</b>			
2010301	行政运行	989.79	917.29	72.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2544.55</b>	<b>924.50</b>	<b>1620.00</b>			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>928.31</b>	<b>928.31</b>				
2080501	行政单位离退休	746.26	746.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1620.00</b>		<b>1620.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1620.00		1620.00			
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>131.51</b>	<b>131.51</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>122.92</b>	<b>122.92</b>				
2101101	行政单位医疗	42.96	42.96				
2101103	公务员医疗补助	79.96	79.96				

21099	其他卫生健康支出	8.59	8.59				
2109999	其他卫生健康支出	8.59	8.59				
212	城乡社区支出	11910.28		11910.28			
21201	城乡社区管理事务	900.00		900.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.00		900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4300.00		4300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4300.00		4300.00			
21299	其他城乡社区支出	6710.28		6710.28			
2129999	其他城乡社区支出	6710.28		6710.28			
221	住房保障支出	130.47	130.47				
22102	住房改革支出	130.47	130.47				
2210201	住房公积金	104.58	104.58				
2210202	提租补贴	25.89	25.89				

表 4

# 财政拨款收支总表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12667.82	一、本年支出	12667.82
（一）一般公共预算拨款	8367.82	（一）一般公共服务支出	989.79
经费拨款(补助)	8367.82	（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	1744.50
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	131.51
（二）政府性基金预算拨款	4300.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	4300.00	（九）城乡社区支出	9671.55
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	130.47
		（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	12667.82	支 出 总 计	12667.82

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8367.82	2104.27	2005.44	98.83	6263.55
201	一般公共服务支出	989.79	917.29	819.67	98.12	72.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.79	917.29	819.67	98.12	72.00
2010301	行政运行	989.79	917.29	819.67	98.12	72.00
208	社会保障和就业支出	1744.50	924.50	923.79	0.71	820.00
20805	行政事业单位养老支出	924.50	924.50	923.79	0.71	
2080501	行政单位离退休	746.26	746.26	745.55	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.82	118.82	118.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	59.41		
20899	其他社会保障和就业支出	820.00				820.00
2089999	其他社会保障和就业支出	820.00				820.00
210	卫生健康支出	131.51	131.51	131.51		
21011	行政事业单位医疗	122.92	122.92	122.92		
2101101	行政单位医疗	42.96	42.96	42.96		
2101103	公务员医疗补助	79.96	79.96	79.96		
21099	其他卫生健康支出	8.59	8.59	8.59		
2109999	其他卫生健康支出	8.59	8.59	8.59		

212	城乡社区支出	5371.55				5371.55
21299	其他城乡社区支出	5371.55				5371.55
2129999	其他城乡社区支出	5371.55				5371.55
221	住房保障支出	130.47	130.47	130.47		
22102	住房改革支出	130.47	130.47	130.47		
2210201	住房公积金	104.58	104.58	104.58		
2210202	提租补贴	25.89	25.89	25.89		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>8367.82</b>	<b>2104.27</b>	<b>2005.44</b>	<b>98.83</b>	<b>6263.55</b>
<b>12</b>	办事处产业处	<b>8367.82</b>	<b>2104.27</b>	<b>2005.44</b>	<b>98.83</b>	<b>6263.55</b>
<b>071</b>	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	<b>8367.82</b>	<b>2104.27</b>	<b>2005.44</b>	<b>98.83</b>	<b>6263.55</b>
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	8367.82	2104.27	2005.44	98.83	6263.55

表 6

# 一般公共预算基本支出表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>2104.27</b>	<b>2005.44</b>	<b>98.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1259.89</b>	<b>1259.89</b>	
30101	基本工资	214.48	214.48	
30102	津贴补贴	116.73	116.73	
30103	奖金	428.64	428.64	
30107	绩效工资	85.71	85.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.82	118.82	
30109	职业年金缴费	59.41	59.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.96	42.96	
30111	公务员医疗补助缴费	79.96	79.96	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
30113	住房公积金	104.58	104.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>98.83</b>		<b>98.83</b>
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	3.00		3.00

30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.90		2.90
30217	公务接待费	1.78		1.78
30228	工会经费	9.20		9.20
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	14.74		14.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>745.55</b>	<b>745.55</b>	
30301	离休费	19.01	19.01	
30302	退休费	726.54	726.54	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
79.98		78.20	72.00	6.20	1.78

表 8

## 政府性基金预算支出表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4300.00		4300.00
212	城乡社区支出	4300.00		4300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4300.00		4300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4300.00		4300.00

表 9

## 国有资本经营预算支出表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

## 项目支出表

单位：万元

部门/单位：[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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	13602.28	6263.55	4300.00					3038.73	
	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	13602.28	6263.55	4300.00					3038.73	
	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	13602.28	6263.55	4300.00					3038.73	
	22	72.00	72.00							
其他运转类	公车购置	72.00	72.00							
	31	13503.28	6191.55	4300.00					3038.73	
本级项目支出	街办公共管理办工作经费	857.00	493.69						363.31	
本级项目支出	街办公共服务办工作经费	194.00	111.00						83.00	
本级项目支出	街办区域发展办工作经费	1092.42	648.00						444.42	
本级项目支出	履职工作经费	1636.80	1388.80						248.00	
本级项目支出	街办对二级单位补助	2780.06	2580.06						200.00	
本级项目支出	街办农垦社保	1100.00	300.00						800.00	
本级项目支出	街办失地生活费	4300.00		4300.00						
本级项目支出	往来资金	900.00							900.00	
本级项目支出	街办惠民资金	110.00	110.00							
本级项目支出	街办社区工作经费	40.00	40.00							
本级项目支出	街办历史遗留问题化解经费	520.00	520.00							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 8 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处					
填报人	魏雨辰	联系电话	83067737			
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	12667.82	80.68%	24825.23	13146.78
		财政专户管理资金				
		单位资金	3038.73	19.32%	5000	5000
		合计	15706.55	100%	29825.23	18146.78
	支出构成	人员类项目支出	2005.44	12.75%	1932.64	1987.44
		运转类项目支出	98.83	0.63%	98.77	97.72
特定目标类项目支出		13602.28	86.62%	27793.82	16061.62	
合计		15706.55	100%	29825.23	18146.78	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>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（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。</p> <p>5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调。</p> <p>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。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>					

年度工作任务	1. 重点产业项目高效推进, 营商环境不断优化升级; 2. 全面推进“擦亮小城镇”项目, 有序推进退地工作, 提升基础配套设施建设; 3. 城市管理更加精细有序, 保护生态环境; 4. 改善村居环境, 加强农业基础设施建设; 5. 民生保障更加有力, 丰富群众文化活动。 6. 社会治理和谐稳定, 筑牢安全底线, 创建文明典范城市。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	履职工作经费	常年性项目	1636.80	1636.80	街办各部门工作经费
	街公服办工作经费	常年性项目	194	194	社会事务工作经费
	街办区域发展办工作经费	常年性项目	1092.42	1092.42	农业、拆迁代理
	街办公共管理办工作经费	常年性项目	857	857	公共管理办工作经费
	公车购置	常年性项目	72	72	公车购置
	农垦社保	常年性项目	1100	1100	五险
	街办对二级单位的补贴	常年性项目	2780.06	2780.06	社区经费
	社区惠民资金	常年性项目	110	110	社区惠民资金
	社区工作经费	常年性项目	40	40	社区工作经费
	街办历史遗留问题化解	常年性项目	520	520	退休人员干龄补贴、医院及学校分流人员工资
	往来资金	常年性项目	900	900	弥补预算不足
	街办失地生活费	常年性项目	4300	4300	失地生活费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 做好开展党建宣传、安全宣传教育培训、执法、综治信访等相关工作, 提高党员思想素质与能力, 提高居民安全意识, 提升各小区居民居住环境。</p> <p>目标 2: 全面做好民生保障工作和社会维稳工作, 保障民生落到实处, 丰富群众文化活动; 全面推进乡村振兴工作提升农业生产效益, 增加农民收入, 保持农村稳定健康发展。</p>		<p>目标 1: 做好安全生产工作, 开展 4 次安全教育培训, 使安全教育合格率达 100%, 及时响应应急救援, 提高综合应急演练能力; 加强机关及全街基层党组织建设, 完成阵地维护或提档升级个数 1 个, 同时对工会会员开展节日慰问等等, 工会福利落实率达 100%; 发布不少于 50 篇简报, 使区级及以上媒体采用简报量至少达 2 篇; 本年度单位预计保持辅助人员数(执法辅助人员+交通协警)在 80 人以下, 区职能部门考核达标率达 100%, 控制违法建设发生率</p>		

	<p>目标 3: 招商引资不断加强, 项目引进有序推进, 增强经济实力, 全面打开经济发展新局面; 加强民生工程项目建设和退地安置工作, 保障城市建设稳步推进。</p>		<p>为 0%; 开展宣传培训达 10 场以上, 加大宣传力度, 法治宣传覆盖面达 100%; 并完成环卫作业面积 331.42 万平方米, 有效保障居民人居环境干净、整洁。</p> <p>目标 2: 全年开展大型招聘会场次 2 场, 增加就业、创业人数; 做好公共服务、农业生产等相关工作, 二级单位工作人员工资发放人数达 206 人, 及时进行临时救助, 保证人员工资全面发放到位, 提升退休职工医保待遇, 并全面做好蔬菜及水产品上市检测, 开展农产品检测 7200 批次, 有效保障辖区内正常、安全用水, 使群众满意度达 95%及以上。</p> <p>目标 3: 全年开展测量达 12 次, 工程项目建成完成率至少 95%, 完成搬迁评估工作, 退地搬迁安置人数达 5000 人, 同时做好企业扶持工作, 对符合规定的家企业及时发放补贴, 调动企业积极性, 有效保障居民基本生活, 使居民满意度达 90%及以上。</p>		
长期目标 1:	<p>做好开展党建宣传、安全宣传教育培训、执法、综治信访等相关工作, 提高党员思想素质与能力, 提高居民安全意识, 提升各小区居民居住环境。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全教育培训完成率	100%	计划标准
			阵地维护或提档升级完成率	100%	计划标准
			发布简报篇目完成率	100%	计划标准
			辅助人员人数	≥70 人	计划标准
			宣传培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	安全教育培训合格率	100%	计划标准
	时效指标	慰问活动及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高综合应急演练能力	有所提高	计划标准
			工会福利落实率	100%	计划标准
			区级及以上媒体采用简报量	≥2 篇	计划标准
			控制违法建设发生率	0%	计划标准

			法治宣传覆盖面	100%	计划标准
			保障居民人居环境干净、整洁	有效保障	计划标准
			绿植大面积死亡次数	0次	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
长期目标 2:	全面做好民生保障工作和社会维稳工作，保障民生落到实处，丰富群众文化活动；全面推进乡村振兴工作提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村稳定健康发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	100%	计划标准
			开展农产品检测批次完成率	100%	计划标准
			大型招聘会场次完成率	100%	计划标准
			二级单位工作人员工资发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	水、农产品质量检测合格率	100%	计划标准
			办公用品采购合格率	100%	计划标准
			临时救助及时率	100%	计划标准
			保障机关工作开展	正常运行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内正常、安全用水保障度	基本保障	计划标准
			新增就业、创业人数	1260人	计划标准
			保障小区居民生活正常有序	有效保障	计划标准
			保障养老服务机构正常运行	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
	长期目标 3:	招商引资不断加强，项目引进有序推进，增强经济实力，全面打开经济发展新局面；加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障城市建设稳步推进。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	企业扶持资金发放到位率	100%	计划标准		
			开展测量完成率	100%	计划标准		
			工程项目建成完成率	≥95%	计划标准		
			退地搬迁安置完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴程序合规性	合规	计划标准		
			审计问题整改率	100%	计划标准		
			资金使用合规性	合规	计划标准		
	时效指标	工程完工及时率	≥90%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	调动企业积极性	有效	计划标准		
			辖区整体环境质量提升度	提升	计划标准		
			保障居民基本生活	有效保障	计划标准		
			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	居民满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	做好安全生产工作，全年开展 4 次安全教育培训，使安全教育合格率达 100%，及时响应应急救援，提高综合应急演练能力；加强机关及全街基层党组织建设，完成阵地维护或提档升级个数 1 个，同时对工会会员开展节日慰问等等，工会福利落实率达 100%；发布不少于 50 篇简报，区级及以上媒体采用简报量至少达 2 篇；本年度单位预计保持辅助人员数（执法辅助人员+交通协警）在 85 人以下，区职能部门考核达标率达 100%，控制违法建设发生率为 0%；开展宣传培训达 10 场以上，加大宣传力度，法治宣传覆盖面达 100%；并完成环卫作业面积 331.42 万平方米，有效保障居民人居环境干净、整洁。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	安全教育培训次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
			阵地维护或提档升级个数	2	2	≥1 个	计划标准
			发布简报篇目数	152	155	≥50 篇	计划标准
辅助人员人数			/	≤95 人	≥85 人	计划标准	
宣传培训场次			/	≥10	≥10	计划标准	

			环卫作业面积	/	/	≥331.42 万平方米	
		质量指标	安全教育培训合格率	/	/	100%	计划标准
			区职能部门考核达标率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	慰问活动及时率	/	/	100%	计划标准
			破损绿地补植及时率	/	/	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高综合应急演练能力	/	/	有所提高
	工会福利落实率			/	/	100%	计划标准
	区级及以上媒体采用简报量			/	/	≥2 篇	计划标准
	控制违法建设发生率			/	0%	0%	计划标准
	法治宣传覆盖面			/	100%	100%	计划标准
	保障居民人居环境干净、整洁				/	有效保障	计划标准
	绿植大面积死亡次数			/	/	0 次	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 2:	全年开展大型招聘会场次 2 场，增加就业、创业人数；做好公共服务、农业生产等相关工作，二级单位工作人员工资发放人数达 208 人，及时进行临时救助，保证人员工资全面发放到位，提升退休职工医保待遇，并全面做好蔬菜及水产品上市检测，开展农产品检测 7200 批次，有效保障辖区内正常、安全用水，使群众满意度达 95%及以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	/	/	≥2 台	计划标准
			开展农产品检测批次	7000 批次	7150 批次	7200 批次	计划标准
			大型招聘会场次	/	4 场	2 场	计划标准
			二级单位工作人员工资发放人数	/	260 人	206 人	计划标准
质量指标		水、农产品质量检测合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		办公用品采购合格率	100%	100%	100%	计划标准	

			临时救助及时率	/	/	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标		保障机关工作开展	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准	
			辖区内正常、安全用水保障度	/	/	基本保障	计划标准	
			新增就业、创业人数	/	1260人	1260人	计划标准	
			保障小区居民生活正常有序	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	
			保障养老服务机构正常运行	/	/	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	/	/	≥95%	计划标准	
年度目标 3:	全年开展测量达 10 次，工程项目建成完成率至少 95%，完成搬迁评估工作，退地搬迁安置人数达 5000 人，同时做好企业扶持工作，对符合规定的企业及时发放补贴，调动企业积极性，有效保障居民基本生活，使居民满意度达 90%及以上。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	企业扶持资金发放到位率	100%	100%	100%	计划标准	
			开展测量次数	/	/	≥10 次	计划标准	
			工程项目建成完成率	/	/	≥95%	计划标准	
			退地搬迁安置人数	/	5000 人	5000 人	计划标准	
		质量指标	补贴程序合规性	合规	合规	合规	计划标准	
			审计问题整改率	100%	100%	100%	计划标准	
			资金使用合规性		合规	合规	计划标准	
		时效指标	工程完工及时率	/	/	≥90%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	调动企业积极性	有效	有效	有效	计划标准
				辖区整体环境质量提升度	/	/	提升	计划标准
	保障居民基本生活			/	有效保障	有效保障	计划标准	

			辖区内社会 稳定度	/	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.10.18

单位：万元

项目名称	公车购置	项目编码	42011225071Y000000101		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	党政办、执法中心		
项目负责人	胡青枝、王志勇	联系电话	83067582		
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	其他运转目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	原公务用车车辆陈旧维修成本较高				
项目主要内容	1、街道购置公务用车 2 辆； 2、执法中心购置执法用车 2 辆。				
项目总预算	72	项目当年预算	72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元；2024 年 0 万元；2025 年 72 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		72		
	1.一般公共预算财政拨款		72		
	其中：申请当年预算拨款		72		
	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				
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
街道公务用车 2 辆			36	区直单位 2026 年度公务用车配备更新计划表	
执法中心执法用车 2 辆			36	区直单位 2026 年度公务用车配备更新计划表	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成公务车辆购置工作，满足办公出行需求，提高工作效率。						
年度绩效目标 1	在年内及时购置 2 台公务用车，2 台执法用车，确保验收合格率达 100%，提高工作效率，保障用车需求。						
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	不超购置限额	计划标准		
	产出指标	数量指标	公务车辆购置完成率	100%	计划标准		
			公务用车验收合格率	100%	计划标准		
		质量指标	旧车报废程序合规率	100%	计划标准		
			时效指标	按时完成公务用车购置	12 月前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	用车保障度	有效保障	计划标准		
			工作效率保障率	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						
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	公务车购置费	无	无	≤72 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	公务车辆购置数	无	无	4 辆	计划标准
			质量指标	公务车验收合格率	无	无	100%
		质量指标	旧车报废程序合规率	无	无	100%	计划标准
	时效指标	车辆购置完成时点	无	无	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	车辆使用保障度	无	无	有效保障	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	无	无	≥90%	计划标 准
--	-----------	-------------------	-----------------	---	---	------	----------

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月8日

单位：万元

项目名称	街办公共管理办工作经费	项目编码	42011225071T000000102		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室		
项目负责人	章李剑	联系电话	83051189		
单位地址	走新路601号	邮政编码	430043		
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	《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区道路养护管理办法的通知》、依据2022年10月份材料信息价及国家相关定额进行工程量匡算年度部门预算，结合机关各职能科室及大队社区、二级单位项目立项申报表汇总。				
项目主要内容	1、依据财政资金“用钱必问效、无效必问责”的原则，结合近期开展的“一下三民”实践活动，把美好环境与幸福生活共同缔造活动结合起来，立足实际，深入基层、深入群众，广泛征求群众意见建议，把群众实际需求转化为街道解决困难、改善群众生活的实事好事。2、重点围绕老旧村湾房前屋后、背街小巷人居环境改造、基础设施配套、公共服务完善、农业生产短板提升、城市有机更新等方面进行立项实施。				
项目总预算	857万	项目当年预算	857万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年600万元，2025年2654万元，2026年857万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		857		
	一般公共预算财政拨款		493.69		
	其中：申请当年预算拨款		493.69		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		363.31		
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
辖区内项目工程	市政服务(涵洞泵站、小型道路)	31099	167	依据2022年10月份材料信息价及国家相关定额进行工程量匡算	

	及井盖维修等)				
项目配套服务费	设计、审计服务、监理费	31099	30	依据 2022 年 10 月份材料信息价及国家相关定额进行工程量匡算	
律师服务费	律师服务费	31099	20	依据 2022 年 10 月份材料信息价及国家相关定额进行工程量匡算	
金秋菊展	金秋菊展	31099	40	依据上年度费用测算	
绿化养护	辖区绿化养护费	31099	200	依据上年养护面积测算	
图斑整治	图斑整治	31099	100	依据上级部门核定面积测算	
小型修缮	小型修缮	31099	300	依据 2022 年 10 月份材料信息价及国家相关定额进行工程量匡算	

#### 项目采购

品名	数量	金额
律师服务费	2	20

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	解决街道难，改善群众生活。
年度绩效目标 1	工程及时完工且验收合格，合理控制支出成本，全面提升环境面貌和基础设施，改善生产、生活环境，使群众满意度达 95% 以上。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	工程项目建设成本控制增长率	≤ 10%	计划标准
		社会成本指标	工程项目对辖区居民生产生活的不利影响	无重大不利影响	计划标准
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	≥ 95%	计划标准
			金秋菊展参加次数	≥ 1 次	计划标准
			绿化养护社区数	≥ 11 个	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	工程完工及时率	≥ 90%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	工程项目建设资金利用率	提升	计划标准
		社会效益指标	保障单位合法运行	有效保障	计划标准
		生态效益指标	生产、生活环境改善度	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	≥ 95%	计划标准

#### 年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
成本指标	经济成本指标	工程项目建成成本控制增长率	/	/	≤10%	计划标准
	社会成本指标	工程项目对辖区居民生产生活的不良影响	/	/	无重大不利影响	计划标准
产出指标	数量指标	完工项目数量	/	/	≥10个	计划标准
		律师全年审核合同份数	/	/	≥50份	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	工程完工及时率	/	/	≥90%	计划标准
		律师审核及时率	/	/	7个工作日内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	工程项目建设资金利用率	/	/	提升
社会效益指标		生产、生活环境改善度	有所改善	有所改善	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

年度绩效目标  
1

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月8日

单位：万元

项目名称	街办公服办工作经费	项目编码	42011225071T000000103		
项目主管部门	走马岭街办事处	项目执行单位	社会事务办公室		
项目负责人	黄鹤	联系电话	83067307		
单位地址	走新路601号	邮政编码	430043		
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《中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道委员会 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》行使部门职能，大力开展群众文娱文化活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
项目主要内容	1、大力开展爱国卫生运动；2、节假日在辖区内开展大型文艺汇演活动，丰富群众文体生活；3、按时发放分流老师、医务人员工资，保障分流人员正常生活。				
项目总预算	194	项目当年预算	194		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金600万元，2025年530万，2026年216万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		194		
	一般公共预算财政拨款		111		
	其中：申请当年预算拨款		111		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		83		
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
国家卫生城市建设经费	爱卫运动、健康宣传等卫生活动	31099	24	大力开展爱国卫生运动，保障人民群众身心健康，环卫公司综合环境整治	
病媒防治	病媒防治经费	31099	40	完成病媒防治工作，减少病虫害威胁	
献血	鼓励献血奖励经费	31099	20	完成年度献血工作任务，保障血液库储量满足人民需求	

教育经费	慰问学校幼儿园	31099	2	对教育事业的关怀	
计生经费	独生子女费	31099	0.5	0-14岁独生子女家庭奖励	
计生经费	场属企业奖扶3500	31099	20	鄂政办发【2007】116号文件	
计生经费	特扶死亡慰问金	31099	7	武办文【2015】80文件精神给予慰问	
民政经费	养老服务中心维护	31099	5.5	未成年宣传,养老维护等方面	
社保	社保业务购买服务	31099	30	办理就业、退休、社保征收、4050复核、城乡养老及医保以及其他社保业务	
殡葬服务经费	公墓维护、祭扫保障费用	31099	39	公墓管理服务项目服务费管理费用、祭扫保障经费等	
	陵园刻字服务费	31099	6	公墓刻字服务费	

### 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	改善辖区民生保障,丰富群众文化生活。
年度绩效目标	做好公共服务相关工作,举办文艺活动服务达5次以上,保证人员工资全面发放到位,保障养老服务机构正常运行,使群众满意度达95%以上。

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本	各项目经费支出	不超过年初预算	不超过年初预算
			产出指标	数量指标	病媒防治覆盖社区数
	举办活动场次完成率	100%			计划标准
	年献血人次	≥100人			计划标准
	慰问学校/幼儿园数量	≥2所			计划标准
	质量指标	各类补贴发放到位率		100%	计划标准
		资金使用合规率		100%	计划标准
	时效指标	活动开展及时性	按活动方案执行	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升退休职工医保持遇	有所提升	计划标准
			减少病虫害威胁	有所减少	计划标准
			丰富群众生活	有所丰富	计划标准
	满意度	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准

	指标	满意度 指标					
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值		指标值确定 依据	
				前年	上年	预计当年 实现	
	成本指标	经济成本	各项目经 费支出	/	/	不超过年 初预算	计划标 准
	产出指标	数量指标	文艺活动 服务每年 次数	/	/	≥5	计划标 准
			举办活动 场次	5场	5场	5场	计划标 准
			病媒防治 覆盖社区 数	/	/	11个	计划标 准
			全年举办 活动场次 完成率	/	/	100%	计划标 准
			年献血人 次	/	/	≥100人	计划标 准
			慰问学校 /幼儿园 数量	/	/	≥2所	计划标 准
		质量指标	各类补贴 发放到位 率	/	/	100%	计划标 准
			资金使用 合规率	/	/	100%	
	时效指标	活动开展 及时性	及时	及时	按活动方 案执行	计划标 准	
	效益指标	社会效益 指标	提升退休 职工医保 待遇	有所 提升	有所提升	有所提升	计划标 准
			减少病虫 害威胁	/	/	有所减少	计划标 准
			丰富群众 生活	/	/	有所丰富	计划标 准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	/	/	≥95%	计划标 准	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月8日

单位：万元

项目名称	街办区域发展办工作经费	项目编码	42011225071T000000105		
项目主管部门	经济发展办	项目执行单位	走马岭农开公司 各社区		
项目负责人	钱浩颜	联系电话	13720359777		
单位地址	走马岭街道办事处	邮政编码	430043		
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	为保障全街2万余亩耕地中蔬菜、水产品生产，提供产前产中产后服务，保障农产品质量安全，全面推进乡村振兴工作，提升农业生产效益，保持农村稳定健康发展。				
项目主要内容	全面做好蔬菜及水产品上市检测，外来入侵物种防，对口帮扶，以及动物防疫等方面工作。做好辖区内征迁工作。				
项目总预算	1092.42	项目当年预算	1092.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金130万元；2025年预算资金190万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1092.42		
	1.一般公共预算财政拨款		648		
	其中：申请当年预算拨款				
	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		444.42		
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.农产品质量安全	农产品检测及相关耗材人工，年蔬菜检测6750批次，水产品检测450批次	30299	21	根据农产品检测工作量和耗材测算	

2.长江禁捕、动物防疫费	长江禁捕、动物防疫及日常巡查消毒	30299	50	根据动物防疫工作要求测算	
3.驻队帮扶	黄陂青联村帮扶经费及工作人员工作经费	30299	20	根据扶贫工作所需工作经费测算	
4.农业项目建设中介服务费等	由街道招投标涉农项目设计、审计、编制等费用	30299	10	根据农业建设项目二类费用测算	
5.其他事项支出	外来入侵物种防除等工作事项	30299	50	根据外来入侵物种管理办法工作要求实施	
6.秸秆清运服务	秸秆清运服务	30299	80	17000 亩*47.05 元/亩	
7.农田服务项目	拆迁代理项目	30299	314.42	107 国道及预制菜项目	
8 村湾保洁及公厕管理员服务	村湾保洁及公厕管理员服务	30299	317	村湾保洁及公厕管理员服务	
8.农田设施维护	第三方服务费	30299	200	拆除费、审计费及劳务费	
9 经济发展日常工作经费	日常工作经费	30299	30	经发办工作经费	

**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 1	保障农业生产，维护好农业生态环境。
.....	
年度绩效目标 1	全面做好蔬菜及水产品上市检测，外来入侵物种防，对口帮扶，以及动物防疫工作；全面做好农田水利设施的建后管护及防汛抗旱排涝工作，使得群众满意度达 95%以上。
.....	

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	农产品检测及相关耗材人工	有所下降	计划标准
			各项目支出	不超年初预算	计划标准

	生态环境成本指标	秸秆合理处置率	100%	计划标准	
		农残检测试剂残液合理处置率	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	开展农产品检测批次完成率	100%	计划标准
			动物防疫控制覆盖率	100%	计划标准
			秸秆清运完成率	100%	计划标准
			村湾保洁覆盖率	100%	计划标准
			公厕维护覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	水、农产品质量检测合格率	100%	计划标准
		时效指标	春秋季节动物防疫及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推进预算菜项目落地	有效推进	计划标准
		社会效益指标	保障村湾环境整治	有效保障	计划标准
			公厕正常运转率	100%	计划标准
			辖区内正常、安全用水保障度	基本保障	计划标准
		生态效益指标	外来入侵物种处置保障度	有效保障	计划标准
			辖区内正常、安全用水保障度	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	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	经济成本指标	农产品检测及相关耗材人工	/	/	有所下降	计划标准
		各项目支出	/	/	不超年初预算	
	生态环境成本指标	秸秆合理处置率	/	/	100%	计划标准
		农残检测试剂残液合理处置率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展农产品检测批次	7000 批次	7000 批次	6750 批次

			开展水产品检测批次	/	/	450 批次	计划标准
			秸秆清运亩数	/	/	≥17000 亩	计划标准
			村湾保洁覆盖村湾数量	/	/	≥11 个	计划标准
			动物防疫控制覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	水、农产品质量检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	春秋季节动物防疫工作开展及时率	及时	及时	100%	计划标准
			秸秆清运及时率	/	/	100%	
	效益指标	经济效益指标	推进预制菜项目落地	/	/	有效推进	计划标准
		社会效益指标	辖区内正常、安全用水保障度	/	基本保障	基本保障	计划标准
			保障村湾环境整治	/	/	有效保障	计划标准
			公厕正常运转率	/	/	100%	计划标准
		生态效益指标	外来入侵物种处置保障度	/	0 次	0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月8日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编号	42011225071T000000110		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	街道各部门		
项目负责人	各部门负责人	联系电话	83067803		
单位地址	走新路北(601)号	邮政编码	430043		
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《中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道委员会 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》维持街道各部门正常运转，以及食堂开支，街道其他人员办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。				
项目主要内容	1、维持街道各部门正常运转以及食堂开支；2、街道其他人员办公费用、3、采购相关办公用品；4、维修费及设备购置。				
项目总预算	1636.8	项目当年预算	1636.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年2万元；2025年1577万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1636.80		
	一般公共预算财政拨款		1388.80		
	其中：申请当年预算拨款		1388.80		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		248		
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
党政办工作经费	党政办工作经费	30299	170.8	党政办工作经费	
党建办工作经费	党建办工作经费	30299	392	党建办工作经费	
食堂及运行差额	食堂及运行差额	30299	290	食堂及运行差额	
安全工作经费	安全工作经费	30299	70	安全工作经费	

综治工作经费	综治工作经费	30299	350	综治工作经费	
执法中心工作经费	执法中心工作经费	30299	294	执法中心工作经费	
党群中心工作经费	党群中心工作经费	30299	70	党群中心工作经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
食堂采购		1		290 万	
办公设备购置		10		20 万	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障街道各部门工作正常运行，做好后勤保障。			
年度绩效目标 1		做好机关后勤保障工作，采购办公设备数量达 $\geq 2$ 台以上，及时在 832 平台购买扶贫物资，使食堂卫生达标率达 100%，并且无重大食品安全事故发生，保障机关工作开展，工作人员满意度达 95%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	各部门支出金额	不超过部门年度预算	计划标准
			数量指标	发布简报篇目数	$\geq 50$ 篇
	开展活动完成率	100%		计划标准	
	购买执法装备、服装完成率	100%		计划标准	
	宣传培训完成率	100%		计划标准	
	第三方安全技术服务完成率	100%		计划标准	
	质量指标	办公用品采购合格率	100%	计划标准	
		党员干部培训合格率	100%	计划标准	
		工程验收合格率	100%	计划标准	
		食堂卫生达标率	100%	计划标准	
	时效指标	应急救援响应及时率	100%	计划标准	
		干部慰问费发放及时性	及时	计划标准	
		832 平台购扶贫物资采购及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0 起	计划标准
			提高群众安全教育意识	有效提高	计划标准
城市精细化管理水平			不断提升	计划标准	

			保障机关工作开展	正常运行	计划标准
			职工用餐保障率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

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	各部门支出金额	/	/	不超过部门支出金额	计划标准
	产出指标	数量指标	发布简报篇目数	≥50 篇	≥50 篇	≥50 篇	计划标准
			开展活动数	100%	100%	≥2 次	计划标准
			购买执法装备数	/	/	≥2 台	计划标准
			购买执法服装套数	/	/	≥5 套	计划标准
			宣传培训次数	/	/	≥2 次	计划标准
			第三方安全技术完成率	100%	100%	100%	计划标准
			采购办公设备数量	/	≥10 台	≥2 台	计划标准
			办公用品采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
			党员干部培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	应急救援响应及时率	100%	100%	100%
	干部慰问费发放及时性	及时		及时	及时	计划标准	
	832 平台购扶贫物资采购及时性	及时		及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全	0 起	0 起	0 起	计划标准

			事故发生次数				
			提高群众安全教育意识	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
			城市精细化管理水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
			保障机关工作开展	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
			职工用餐保障率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月18日

单位：万元

项目名称	街办对二级单位补助	项目编码	42011225071T000000115		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	街社会事务办		
项目负责人	黄鹤	联系电话			
单位地址	走新路601号	邮政编码	430043		
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	依据《中华人民共和国预算法》第十五条“各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行，确保重点支出和刚性支出”，以及《国务院关于进一步推进财政资金统筹使用的意见》中“强化基层财政保障，完善对下属单位的转移支付机制”的要求，《中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道委员会 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》中街道办事处作为基层政权组织，需通过补助资金统筹保障二级单位履职需求。”本项目通过经费补助，直接支撑二级单位根据上级文件和街道社区职能要求，完成好组织建设、管理、服务、教育、监督安全及信访维稳等具体工作通过稳定的经费补助，确保二级单位民生服务、公共管理等基础性工作不受资金短缺影响”。				
项目主要内容	1、维持街各社区正常运转所需支付的人员工资；2、老职工节日补贴；3、维持街各社区正常运转。				
项目总预算	2780.06	项目当年预算	2780.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2659.122024年5076.17万元；2025年3729.62万元；2026年2780.06万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		2780.06		
	其中：申请当年预算拨款		2580.06		
	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		200		
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
社区人员经费	社区人员经费	31204	2349.86		

社区办公经费	社区办公经费	31204	430.20				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
其他办公设备				20			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成社区工作人员工资发放，有效保障社区正常运行。					
年度绩效目标 1		按时发放社区工作人员工资，使工作人员基本生活得以保障；保证各社区正常运行，社区环境得到有效改善。					
<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	工作人员工资发放标准	不超标准	计划标准		
		社会成本指标	村湾环境整治成本	不超过年度预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	224 人	计划标准		
			村湾环境整治覆盖村湾数	≥11 个	计划标准		
		质量指标	村湾环境整治验收合格率	100%	计划标准		
	时效指标		工资发放及时性	每月 25 日前	计划标准		
			村湾环境整治及时性	合同要求时限内完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区居住环境提升度	有所提升	计划标准		
			公厕使用率	≥85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
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 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	工作人员工资发放标准	无	无	不超标准	计划标准
		社会成本指标	村湾环境整治成本	无	无	不超过年初预算	计划标准
产出指标	数量指标	工资发放人数	无	无	224 人	计划标准	

			村湾环境整治覆盖村湾数	无	无	≥11个	计划标准
		质量指标	村湾环境整治验收合格率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	无	无	每月25日前	计划标准
			村湾环境整治及时性	无	无	合同要求时限内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区居住环境提升度	无	无	有所提升	计划标准
			公厕使用率	无	无	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	无	无	≥90%	计划标准
			居民满意度	无	无	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月8日

单位：万元

项目名称	街办农垦社保	项目编码	42011225071T000000116		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	社会事务办（社保）		
项目负责人	黄鹤	联系电话	83067307		
单位地址	走新路601号	邮政编码	430043		
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	根据人社文件精神及《中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道委员会 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》完成辖区内农垦社保缴纳及居民续保、参保工作。				
项目主要内容	1、预计完成大型招聘会4场，完成新增就业1100人，创业160人。2、全面完成区级下达的年度社保征缴任务，做好养老保险参保扩面工作，落实好社保待遇增资政策，做好退休人员社会化管理及资格认证工作。3、做好城乡居民养老保险制度的宣传、参保居民续保、资格认证和基础管理工作；4、做好城乡居民医保参保登记、缴费工作；做好灵活就业人员社保补贴工作。5、做好劳动监察工作，推动构建和谐劳动关系，持续做好根治欠薪攻坚战，确保案件受理登记100%，调处率达90%以上				
项目总预算	1100	项目当年预算	1100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3600万元;2025年1083.85万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1100		
	一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请当年预算拨款		300		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		800		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
招聘会2场	招聘会2场	31099	20	依据往年开展情况测算	

农垦参保	农垦参保人员	31099	1080	五险参保人员			
<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		做好社会保险工作，保障农垦人员福利待遇					
年度绩效目标 1		全年开展大型招聘会场次 2 场，并保障保险目标人数参保率达 100%，及时发放社保补贴，有效保障基层干部、老职工基本生活，增加就业、创业人数，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	招聘会支出总额	≤20 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	大型招聘会场次完成率	100%	计划标准		
			参保人数	≥1000 人	计划标准		
		质量指标	五险目标人数参保率	100%	计划标准		
			参保人员个人部分欠缴率	0%	计划标准		
		时效指标	社保补贴发放及时率	100%	计划标准		
			调处欠薪及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	基层干部、老职工基本生活保障度	有效保障	计划标准		
			新增就业、创业人数	1260 人	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	产出指标	经济成本	招聘会支出总额	无	无	≤20 万元	计划标准
		数量指标	大型招聘会场次	4 场	2 场	2 场	计划标准
			参保人数	无	无	≥1000 人	计划标准
		质量指标	五险	100%	100%	100%	计划标准

		标	目标人数参保率				准
			参保人员个人部分欠缴率	无	无	0%	计划标准
		时效指标	社保补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			调处欠薪及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层干部、老职工基本生活保障度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		社会效益指标	新增就业、创业人数	1260人	1260人	1260人	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

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月18日

单位：万元

项目名称	街办失地生活费	项目编号	42011225071T000000117		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	邵雪姣	联系电话	18702721566		
单位地址	走新路601号	邮政编码	430043		
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	依据走马岭街搬迁退地工作方案，对辖区内失地人员发放生活费至退休				
项目主要内容	生活费由社保部门核实，在册职工生活费按600元/月，自然增长劳动力按350元/月，按季度发放。				
项目总预算	4300	项目当年预算	4300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3000万元；2025年4716.15万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4300		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款		4300		
	3.财政专户管理资金				
	4.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
生活费	发放退地生活费	31010	4300	上级部门下达退地任务	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按照文件政策要求开展搬迁退地补偿工作，保障居民基本生活及辖区内社会稳定。						
年度绩效目标 1	本年度预计完成退地搬迁人员安置约 5000 人，资金发放覆盖全面、及时合规，有效保障居民基本生活及辖区内社会稳定，使居民满意度达 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	生活费发放数	有所下降	计划标准		
		社会成本指标	安置人员数	≤5000 人	计划标准		
	产出指标	数量指标	退地搬迁安置完成率	100%	计划标准		
			质量指标	发放标准合规性	合规	计划标准	
		资金发放覆盖率	100%	计划标准			
			时效指标	资金发放及时率	每季度发放	计划标准	
		社会效益指标	保障居民基本生活	有效保障	计划标准		
	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	居民满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	生活费发放金额	无	无	≤4300 万元	计划标准
			数量指标	退地搬迁安置人数	6000 人	6000 人	5000 人
	产出指标	数量指标	资金发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	发放标准合规性	合规	合规	合规
		资金发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			时效指标	资金发	及时	及时	每季度发

			放及时率			放	准
	效益指标	经济效益指标	保障居民基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		社会效益指标	辖区内社会安定度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月8日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编号	42011225071T000000119		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	走马岭街道办事处		
项目负责人	魏雨辰	联系电话	83067579		
单位地址	走新路601号	邮政编码	430043		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道委员会 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》顺利完成区级交办的各类事宜,以及弥补部门预算不足				
项目主要内容	根据实际情况,保障街道日常工作正常运转				
项目总预算	900	项目当年预算	900		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1000万;2025年1534万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		900		
	一般公共预算财政拨款				
	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		900		
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
弥补预算不足	弥补预算不足	31099	900	弥补各部门预算不足	
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		确保街道正常运转及各专项资金正常运转					
.....							
年度绩效目标 1		确保各专项资金正常运转，有效保障辖区内社会稳定度，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	项目支出额	不超年初预算			
	产出指标	数量指标	支付到位率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金使用及时性	及时	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目支出	/	/	≤900 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	支付到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内社会稳定度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月20日

单位：万元

项目名称	街办惠民资金	项目编码	42011225071T000000179		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	黄鹤	联系电话	83067307		
单位地址	走新路601号	邮政编码	430043		
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《东西湖区关于进一步规范社区惠民资金使用管理办法》、武办文〔2012〕55号的要求，大力开展群众文娱文化活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
项目主要内容	各社区根据辖区内居民提议实施惠民项目				
项目总预算	110	项目当年预算	110		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年110万元；2025年110万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		110		
	1.一般公共预算财政拨款		110		
	其中：申请当年预算拨款		110		
	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				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
惠民资金	社区开展惠民项目活动		110	武办文〔2012〕55号，按区级下达指标执行	
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	改善辖区民生保障，丰富群众文化生活。						
年度绩效目标 1	做好公共服务相关工作，举办文艺活动服务达 5 次以上，保障养老服务机构正常运行，使群众满意度达 95% 以上。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	开展惠民活动经费	≤110 万元			
	产出指标	数量指标	文艺活动服务完成率	100%	计划标准		
			举办活动场次完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
	时效指标	活动开展及时性	按各社区惠民资金计划审批表执行	计划标准			
	社会效益指标	辖区内居民文化生活	有所提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
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	开展惠民活动经费	无	无	≤110 万元	
	产出指标	数量指标	每个社区举办活动场次	5 场	5 场	5 场	计划标准
		质量指标	惠民资金使用合规率	无	无	100%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	按各社区惠民资金计划审批表执行	计划标准
社会效益指标	辖区内居民文化生活	无	无	有所提升	计划标准		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	/	/	≥95%	计划标 准
--	-----------	-------------------	-----------	---	---	------	----------

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月8日

单位：万元

项目名称	街办社区工作经费	项目编号	42011225071T000000191		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	黄鹤	联系电话	13554015533		
单位地址	走新路601号	邮政编码	430043		
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	维持社区正常运转所需，社区人员办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。				
项目主要内容	社区办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年110万元；2025年110万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	1.一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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				
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	社区工作经费		40	武办文〔2012〕55号及上级下达各社区指标数执行	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	社区办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。
年度绩效目标 1	维持社区正常运转所需，社区人员办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。

### 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	社区运行经费	≤40 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区办公用品保障度	100%	计划标准
			办公用品采购合格率	100%	计划标准
			办公用品采购及时性	3 个工作日内	计划标准
	时效指标	质量指标	维修响应时效	10 个工作日内	计划标准
			经济效益指标	保障社区工作开展	正常运行
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民文化生活	有所提升	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度

### 年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社区正常运转经费	/	/	≤40 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	/	/	≥10 次	计划标准	
			质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
				采购合规率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	办公用品采购及时性	及时	及时	3 个工作日内	计划标准	
			保障社区工作开展	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月18日

单位：万元

项目名称	街办历史遗留问题化解经费	项目编码	42011225071T000000242		
项目主管部门	走马岭街办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	黄鹤	联系电话	13554015533		
单位地址	走马岭街601号	邮政编码	430043		
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	有效保障退休人员、医院分流人员、学校分流人员生活。				
项目主要内容	退休人员、医院分流人员、学校分流人员生活有所保障。				
项目总预算	520	项目当年预算	520		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年520万元；2025年520万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		520		
	1.一般公共预算财政拨款		520		
	其中：申请当年预算拨款		520		
	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				
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
退休人员干龄补贴	退休人员干龄补贴		450	《中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道委员会 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》	
医院分流人员	医院分流人员		25	《中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道委员会 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》	

学校分流人员	学校分流人员		45	《中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道委员会 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》			
<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		保障分流老师、医务人员基本生活					
年度绩效目标 1		发放退休人员干龄补贴、分流教师、医务人员工资，保障基本生活。					
<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	工资发放数	≤70 万元	计划标准		
			干龄补贴发放数	≤450 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	干龄补贴发放人次	≥300 人次	计划标准		
			工资发放人次	≥34 人次	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时性	每月 25 日前	计划标准		
	社会效益指标	分流人员生活保障度	有所保障	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>							
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	工资发放数	/	/	≤70 万元	计划标准
			干龄补贴发放数	/	/	≤450 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	干龄补贴发放人次	/	/	≥300 人次	计划标准
			工资发放人次	/	/	≥34 人次	计划标准
质量指标	项目资金使用	/	/	100%	计划标准		

			合规率				
		时效指标	工资发放及时性	/	/	每月 25 日前	计划标准
		社会效益指标	分流人员生活保障度	/	/	有所保障	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

## 第三部分武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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，武汉市东西湖区人民政府走马岭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 15706.55 万元。比 2025 年预算减少 2440.23 万元，下降 13.45 %，主要是财政持续紧缩，在保证基本性支出和人员性经费以外，合理压缩项目型支出。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 15706.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8367.82 万元，占 53.28 %；政府性基金预算财政拨款收入 4300.00 万元，占 27.38 %；其他收入 3038.73 万元，占 19.34 %。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 15706.55 万元，其中：基本支出 2104.27 万元，占 13.40 %；项目支出 13602.28 万元，占 86.60 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 12667.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8367.82 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 4300.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 989.79 万元、社会保障和就业支出 1744.50 万元、卫生健康支出 131.51 万元、城乡社区支出 5371.55 万元、住房保障支出 130.47 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 8367.82 万元。其中：（1）本年预算 8367.82 万元，比 2025 年预算减少 62.81 万元，下降 7.5%，主要是减少了统筹医疗、街办对企业补贴等。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2104.27 万元，占 25.15 %，其中：人员经费 2005.44 万元、公用经费 98.83 万元；项目支出 6263.55 万元，占 74.85 %。

##### （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 989.87 万元，比 2025 年预算增加 94.77 万元，增长（下降） 10.59 %，主要是：增加了公车购置费用。

2. 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 746.26 万元，比 2025 年预算下降 8.78 万元，下降 1.16 %，主要是：机关退休人员

待遇调整。

3. 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 118.82 万元，比 2025 年预算增加 2.69 万元，增长 2.33 %，主要是：在编人员较去年增加了。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 59.41 万元，比 2025 年预算增加 1.65 万元，增长 2.86 %，主要是：在编人员较去年增加了。

5. 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 820 万元，比 2025 年预算增加 441.05 万元，增加 116 %，主要是：将街道部门项目类由其他城乡社区支出项调整到本项目当中。

6. 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 42.96 万元，比 2025 年预算增加 2.18 万元，增长 5.35 %，主要是：系统自动测算数，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）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 79.96 万元，比 2024 年预算增加 1.91 万元，增长 2.45 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 8.59 万元，比 2025 年预算减少

0.46 万元，下降 5.1%，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026 年预算数 5371.55 万元，比 2025 年预算减少 594.97 万元，下降 9.97 %，主要是：将街道部门项目类由本项目调整到其他社会保障和就业支出项目当中。

10. 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 104.58 万元，比 2025 年预算减少 3.8 万元，下降 3.51 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

11.. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 25.89 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 1.57 %，主要是：系统自动测算数，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 2104.27 万元，其中：

人员经费 2005.44 万元，包括：工资福利支出 1259.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 745.55 万元，主要用于：离休费、退休费等。

(二)公用经费 98.83 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 79.98 万元，比 2025 年增加(减少) 72 万元，增长(下降) 902 %，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 78.2 万元(公务用车购置费 72 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)；公务接待费 1.78 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 4300 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)2026 年预算数 4300 万元，比 2025

年预算减少 416.15 万元，下降 8.82%，预算的主要内容是退地生活费，预算下降的原因是领取失地生活费人员逐步减少。

#### 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 13602.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6263.55 万元，政府性基金预算本年拨款 4300 万元，单位资金 3038.73 万元。具体使用情况如下：

街办公共管理办工作经费 857 万元，主要用于街道基础设施建设经费。

街办公共服务办工作经费 194 万元，主要用于街道公共服务工作经费。

街办区域发展办工作经费 1092.42 万元，主要用于街道农林及拆迁工作经费。

履职工作经费 1636.8 万元，主要用于街道各部门的工作经费。

街办对二级单位补助 2780.06 万元，主要用于各社区的人员及工作经费。

街办农垦社保 1100 万元，主要用于农场五险及社保经费。

街办失地生活费 4300 万元，主要用于退地生活费发放。

往来资金 900 万元，主要用于弥补街道预算不足的经费。

街办惠民资金 110 万元，主要用于各社区开展惠民活动经费。

街办社区工作经费 40 万元，主要用于各社区日常工作经费。

街办历史遗留问题化解经费 520 万元，主要用于街道机构改革分流人员经费。

## 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 98.83 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 1.11 万元，增长 1.14 %。

### 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 867.98 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 857.98 万元。

### 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 857.98 万元。其中：社区治理服务 317 万元，餐饮服务 291.78 万元，维修保养服务 56.2 万元，印刷服务 23 万元，其他通过市场化方式提供的后勤服务 60 万元，公共安全监测情况服务 60 万元，工程造价咨询服务 50 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 1640.94 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 1100 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 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 年新增国有资产 592.88 万

元，主要为：街道清产核资原核算中心划拨固定资产一批 431.63 万元，原核算中心划拨公共基本设施一批 13.65 万元，本年新增固定资产 21.7 万元等。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 13602.28 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、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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）

2. 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）

3. 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）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5. 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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83067737