

江汉区人民政府北湖街道办事处 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）委托业务费情况
 - （五）国有资产占有使用情况
 - （六）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、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。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。

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、预算单位构成情况

本部门由机关 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,605.08	一、一般公共服务支出	929.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,244.63
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	136.11
九、其他收入	200.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,300.51
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	193.97
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,805.08	本年支出合计	3,805.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,805.08	支 出 总 计	3,805.08

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。

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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
	合计	3,805.08	3,805.08	3,605.08								200.00
216	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处	3,805.08	3,805.08	3,605.08								200.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	3,805.08	3,805.08	3,605.08								200.00

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	3,805.08	1,634.93	2,170.15			
201	一般公共服务支出	929.86	929.86				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	929.86	929.86				
2010301	行政运行	929.86	929.86				
208	社会保障和就业支出	1,244.63	374.99	869.64			
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.03				
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	110.52	110.52				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	3.51	3.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1,124.60	254.96	869.64			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1,124.60	254.96	869.64			
210	卫生健康支出	136.11	136.11				
21011	行政事业单位医疗	136.11	136.11				
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74				
2101103	公务员医疗补助	90.37	90.37				
212	城乡社区支出	1,300.51		1,300.51			
21201	城乡社区管理事务	761.54		761.54			
2120102	一般行政管理事务	369.54		369.54			
2120104	城管执法	347.00		347.00			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	45.00		45.00			
21205	城乡社区环境卫生	538.97		538.97			
2120501	城乡社区环境卫生	538.97		538.97			
221	住房保障支出	193.97	193.97				
22102	住房改革支出	193.97	193.97				
2210201	住房公积金	121.97	121.97				
2210202	提租补贴	23.82	23.82				
2210203	购房补贴	48.18	48.18				

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,605.08	一、本年支出	3,605.08
（一）一般公共预算拨款	3,605.08	（一）一般公共服务支出	929.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,044.63
		（八）卫生健康支出	136.11
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,300.51
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	193.97
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,605.08	支 出 总 计	3,605.08

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,605.08	1,634.93	1,467.75	167.18	1,970.15
201	一般公共服务支出	929.86	929.86	774.19	155.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.86	929.86	774.19	155.67	
2010301	行政运行	929.86	929.86	774.19	155.67	
208	社会保障和就业支出	1,044.63	374.99	363.48	11.51	669.64
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.03	116.52	3.51	
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52	110.52		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.51	3.51		3.51	
20899	其他社会保障和就业支出	924.60	254.96	246.96	8.00	669.64
2089999	其他社会保障和就业支出	924.60	254.96	246.96	8.00	669.64
210	卫生健康支出	136.11	136.11	136.11		
21011	行政事业单位医疗	136.11	136.11	136.11		
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	45.74		
2101103	公务员医疗补助	90.37	90.37	90.37		
212	城乡社区支出	1,300.51				1,300.51
21201	城乡社区管理事务	761.54				761.54
2120102	一般行政管理事务	369.54				369.54
2120104	城管执法	347.00				347.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00				45.00
21205	城乡社区环境卫生	538.97				538.97
2120501	城乡社区环境卫生	538.97				538.97
221	住房保障支出	193.97	193.97	193.97		
22102	住房改革支出	193.97	193.97	193.97		
2210201	住房公积金	121.97	121.97	121.97		
2210202	提租补贴	23.82	23.82	23.82		
2210203	购房补贴	48.18	48.18	48.18		

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,605.08	1,634.93	1,467.75	167.18	1,970.15
216	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	3,605.08	1,634.93	1,467.75	167.18	1,970.15
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	3,605.08	1,634.93	1,467.75	167.18	1,970.15

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,634.93	1,467.75	167.18
301	工资福利支出	1,441.33	1,441.33	
30101	基本工资	251.53	251.53	
30102	津贴补贴	252.79	252.79	
30103	奖金	533.80	533.80	
30107	绩效工资	53.28	53.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.52	110.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	45.74	
30111	公务员医疗补助缴费	69.95	69.95	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	121.97	121.97	
302	商品和服务支出	167.18		167.18
30201	办公费	22.25		22.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	18.67		18.67
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.24		13.24

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1. 51		1. 51
30239	其他交通费用	33. 28		33. 28
30299	其他商品和服务支出	55. 43		55. 43
303	对个人和家庭的补助	26. 42	26. 42	
30302	退休费	6. 00	6. 00	
30307	医疗费补助	20. 42	20. 42	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.51		1.51		1.51	

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 本单位无政府性基金预算相关支出

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		2,170.15	1970.15							200.00
216	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处		2,170.15	1970.15							200.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级		2,170.15	1970.15							200.00
31	本级支出项目		2,170.15	1970.15							200.00
42010326216T000000100	街道城市管理工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	45.00	45							
42010326216T000000101	党群服务中心房租	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	206.57	206.57							
42010326216T000000102	街道平安法治工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	142.45	142.45							
42010326216T000000103	街道公共服务工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	51.76	51.76							
42010326216T000000104	街道经济发展工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	30.00	30							
42010326216T000000105	城市综合巡查服务经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	311.00	311							
42010326216T000000106	街道运行基本经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	284.66	284.66							
42010326216T000000107	社区工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	80.00	80							
42010326216T000000108	社区惠民资金	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	108.00	108							
42010326216T000000109	参照事业管理的社区书记经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	116.86	116.86							
42010326216T000000110	街道环卫工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	538.97	538.97							
42010326216T000000111	街道社区党建及人大政协工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	54.88	54.88							
42010326216T000000112	其他收入资金	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	200.00								200.00

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							47			985.83	985.02	985.02
216	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处							47			985.83	985.02	985.02
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	公车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	年	1.00	0.70	0.70
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	物业管理费	[C21040000]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	18.67	年	18.67	18.67	18.67
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	其他商品和服务支出	[C22040000]餐饮服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	18.51	年	18.51	18.00	18.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00	2.00	2.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	社区惠民资金	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	年	1.00	1.00	1.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道平安法治工作经费	[C99000000]其他服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	年	5.00	5.00	5.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	其他商品和服务支出	[C22040000]餐饮服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	8.00	年	8.00	8.00	8.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	社区惠民资金	[C99000000]其他服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	30.00	年	30.00	30.00	30.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	社区工作经费	[C22040000]餐饮服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00	2.00	2.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道公共服务工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00	2.00	2.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	社区工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	年	6.00	6.00	6.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道平安法治工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	年	3.00	3.00	3.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道运行基本经费	[C22040000]餐饮服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	38.00	年	38.00	38.00	38.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道运行基本经费	[C21040000]物业管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	16.33	年	16.33	16.33	16.33
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道运行基本经费	[C119900000]其他工程管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.67	年	1.67	1.67	1.67
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道经济发展工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	年	1.00	1.00	1.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道社区党建及人大政协工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	年	5.00	5.00	5.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	城市综合巡查服务经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	270.00	次	270.00	270.00	270.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道平安法治工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00	2.00	2.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道城市管理工作经费	[C23129900]其他维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00	2.00	2.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道城市管理工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00	2.00	2.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	街道环卫工作经费	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	534.00	年	534.00	534.00	534.00

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				38	1,070.69							
216	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处				38	1,070.69							
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	城市综合巡查服务经费	综合巡查服务	1	270.00	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	社区工作经费	印刷服务	1	6.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	社区工作经费	维修维护服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道城市管理的工作经费	维护服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道平安法治工作经费	印刷服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	维修服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	公车运行维护费	车辆维修保养服务	1	1.51	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	物业管理费	物业服务	1	18.67	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道运行基本经费	物业管理服务	1	16.33	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道运行基本经费	零星维修服务	1	1.67	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	社区惠民资金	印刷服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道城市管理的工作经费	印刷服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	维修保养服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道平安法治工作经费	印刷服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道公共服务工作经费	印刷服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道经济发展工作经费	印刷服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道运行基本经费	食堂配送服务	1	38.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	其他商品和服务支出	食堂配送	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	其他商品和服务支出	食堂配送	1	18.51	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	租赁服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	社区惠民资金	公共安全服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道城市管理的工作经费	维修服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道公共服务工作经费	教育服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	就业公共服务	职业技能培训服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	社区工作经费	文化服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	审计服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道公共服务工作经费	文化服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	人民调解服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	社会治理服务	人民调解服务(省级第二版)

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	市场化工程服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	门面招牌、户外广告检修服务	1	9.00	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	街道环卫工作经费	清扫保洁服务	1	534.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	城乡维护服务	道路清扫保洁维护服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道经济发展工作经费	协税统计服务	1	6.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道运行基本经费	会计审计服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道运行基本经费	法律服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	法律咨询服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	社区工作经费	审计服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	否	社区惠民资金	文化服务	1	30.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	文化公共服务	群众文化活动的服务(省级第二版)
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处本级	是	社区惠民资金	零星维修服务	1	30.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)

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
	街道运行基本经费		特定目标类本级支出		1423.3	284.66	统筹用于群团社工薪酬、反邪教社工工作经费、灾害信息员补贴、编外人员经费（历史遗留编外人员、街道聘用人员）、街道综合公用、街道政务服务中心工作经费
	街道社区党建及人大政协工作经费		特定目标类本级支出		274.4	54.88	安排街道社区党建工作经费及人大、政协工作经费，统筹用于社区网格化党支部工作经费、社区党员培训经费、社区党建经费、人大政协工作经费等
	街道经济发展工作经费		特定目标类本级支出		150	30	用于街道服务区域经济工作经费（含服务重点企业、安商稳商、招商引资、协税护税、组织财政收入等）、统计工作经费
	街道公共服务工作经费		特定目标类本级支出		258.8	51.76	用于就业创业培训经费、退役军人服务保障工作经费、物业管理专项（原房管局拨付的红色物业经费）及困难群众帮扶经费
	街道平安法治工作经费		特定目标类本级支出		712.25	142.45	统筹用于街道安全工作经费、街道消防工作经费、人武部工作经费、街道综合治理经费、信访稳定专项经费、禁毒经费，街道综合执法工作经费
	街道城市管理工作经费		特定目标类本级支出		225	45	用于城市综合维护经费（非主干道的路面整治、无主垃圾清运等城市管理支出，以及涉铁三条街道的铁路护路工作经费），河湖长制工作经费、小型空气质量检测站经费
	城市综合巡查服务经费		特定目标类本级支出		1555	311	城管协管员与市容监督员经费
	街道环卫工作经费		特定目标类本级支出		2694.85	538.97	道路清扫垃圾、垃圾清运等环卫工作经费
	参照事业管理的社区书记经费		特定目标类本级支出		584.3	116.86	参照事业管理社区书记经费
	社区惠民资金		特定目标类本级支出		540	108	社区惠民资金按照每个社区每年18万元核定，主要用于社区服务居民类项目；社区社会活动类项目；社区基础设施类项目；社区社会治理类项目
	社区工作经费		特定目标类本级支出		400	80	包括社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区人员工作餐补等）
	党群服务中心房租		特定目标类本级支出		1032.85	206.57	社区党群服务中心租金
	整体绩效总目标	其他收入		特定目标类本级支出		1000	200
目标1：做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。 目标2：通过开展综合巡查服务，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。 目标3：按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。		目标1：做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。 目标2：通过开展综合巡查服务，改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。 目标3：按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。					
长期目标1：做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
		数量指标	编外人员数量	=8人		计划标准	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	政务中心服务人次数	≥200人次	计划标准
		质量指标	编外人员考核达标率	≥90%	计划标准
		质量指标	服务群团组织建设达标率	≥90%	计划标准
		质量指标	反邪教工作达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	及时	计划标准
		社会效益指标	保障街道办事处正常运转	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	通过开展综合巡查服务，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。				
长期绩效指标2	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	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡查路段长度	6531.31米	计划标准
		质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	人员经费拨付及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	计划标准
			安全事故发生次数	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				
长期绩效指标3	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	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥200车次	计划标准
			辖区一级道路清扫保洁面积	12.38万平方米	计划标准
			辖区二级道路清扫保洁面积	2.1万平方米	计划标准
			社区道路	12.71万平方米	计划标准
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	计划标准
			月度考核合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	道路清扫及时率	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	计划标准
			改善街道居民生活环境	显著改善	计划标准
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	街道居民满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:	做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=8人	=8人	=8人	计划指标
		数量指标	政务中心服务人次数	≥200人次	≥200人次	≥200人次	计划指标
		质量指标	编外人员考核达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		质量指标	服务群团组织建设达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		质量指标	反邪教工作达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障街道办事处正常运转	显著	显著	显著	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
年度目标2:	通过开展综合巡查服务，改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。						
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡查路段长度	6531.31米	6531.31米	6531.31米	计划标准
		质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	人员经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
		生态效益指标	安全事故发生次数	0	0	0	计划标准
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。						
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥200车次	≥200车次	≥200车次	计划标准
			辖区一级道路清扫保洁面积	2.38万平方米	2.38万平方米	2.38万平方米	计划标准
			辖区二级道路清扫保洁面积	2.1万平方米	2.1万平方米	2.1万平方米	计划标准
			社区道路	2.71万平方米	2.71万平方米	2.71万平方米	计划标准
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	道路清扫及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善	显著改善	计划标准
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固	有效巩固	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	街道运行基本经费	项目代码	42010326216T000000106		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 ☒ 2. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻执行国家省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，加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理；监督专业管理；维护公共安全；强化综合执法，提升城市管理水平；创新社会治理，推动平安街道建设。				
项目实施方案	根据街道编制文件，街道下设党政综合办、党建办、公共管理办（对口联系街道综合执法中心）、社会事务办（对口联系街道党群服务中心）、公共安全办（对口联系社区网格管理综合服务中心）经济发展办等六个科室及三个中心。根据科室的工作职责及对口联系的区属职能部门，划分为党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全、服务经济等六个专项工作经费。经费用于开展街道各项工作必保的各项开支，原则上不得用于街道办公经费及聘用人员开支。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	零基预算新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	284.66万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		284.66万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		284.66万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	群团社工薪酬	根据区改革办提供群团社工薪酬标	15.82万		
	反邪教社工工作经费	根据区委政法委提供反邪教社工标	0.00		
	灾害信息员补贴	根据区应急局提供分配给街道及社区	0.84万		
	历史遗留编外人员费用、街道聘用人员	①街道编外人员：预算人数根据街道	195万		
	街道综合公用经费	根据编外人员数量综合测算	65万		
	街道政务服务中心运行保障经费	8万元/街道	8万		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。						
.....									
年度绩效目标1			做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。						
.....									
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						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标		数量指标	编外人员数量	=8人			计划标准	
			数量指标	政务中心服务人次数	≥200人次			计划标准	
			质量指标	编外人员考核达标率	≥90%			计划标准	
			质量指标	服务群团组织建设达标率	≥90%			计划标准	
			质量指标	反邪教工作达标率	≥90%			计划标准	
			时效指标	工资发放及时率	及时			计划标准	
			社会效益指标	保障街道办事处正常运转	显著			计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%			计划标准			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	编外人员数量			=8人	5	计划标准
			数量指标	政务中心服务人次数			≥200人次	5	计划标准
			质量指标	编外人员考核达标率			≥90%	5	计划标准
			质量指标	服务群团组织建设达标			≥90%	5	计划标准
			质量指标	反邪教工作达标率			≥90%	10	计划标准
			时效指标	工资发放及时率			及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障街道办事处正常运			显著	20	计划标准
		满意度指	服务对象满意度指标				≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	街道社区党建及人大、政协工作经费	项目代码	42010326216T000000111		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 ☒ 2. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据江红〔2017〕2号、武团联〔2013〕35号，结合最新的街道履职事项清单，安排街道社区党建及人大、政协工作经费，统筹用于社区网格化党支部工作经费、社区党员培训经费、社区党建经费、人大、政协工作经费等。				
项目实施方案	通过开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子，党内宣传，走访、慰问、补助生活困难党员和老党员，加强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍的整体素质和功能，发挥党员的先锋模范作用，促进党组织的自身建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	零基预算新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	54.88万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		54.88万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		54.88万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	党建工作经费	1. 江红〔2017〕2号：区财政每年按10万元/街道、5万元/社区列支党建工作经费 2. 武团联〔2013〕35号：按照财政分级负担，满足工作需要的原则，切实加强基层团组织工作经费保障。各区级财政对所辖的乡镇（街道）团组织按照每年不少于2万元的标准予以补助。 3. 江红〔2017〕2号：①社区党员培训经费200元/年；②社区网格化党支部工作经费3200元/个； 4. 江红〔2017〕2号：区财政每年按10万元/街道、5万元/社区列支党建工作经费	28.20		
	人大、政协工作经费	区人大、区政协的盖章报告：各3万/街道	3.00		
	楼宇党建	财政签报	23.68		

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		通过开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子，党内宣传，走访、慰问、补助生活困难党员和老党员，加强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍的整体素质和功能，发挥党员的先锋模范作用，促进党组织的自身建设。								
年度绩效目标1		通过开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子，党内宣传，走访、慰问、补助生活困难党员和老党员，加强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍的整体素质和功能，发挥党员的先锋模范作用，促进党组织的自身建设。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	社区网格化党支部个数	35个	计划标准					
		数量指标	社区党员人数	1602人	计划标准					
		数量指标	社区党建活动开展次数	≥12次	计划标准					
		质量指标	党建工作取得成效	显著	计划标准					
		质量指标	党员参与积极性	显著	计划标准					
		质量指标	党建工作覆盖率	100%	计划标准					
		时效指标	组织党建活动及时性	及时	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	提高党员队伍素质	不断提高	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	计划标准					
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	社区网格化党支部个数				=35个	5	计划指标
			数量指标	社区党员人数				≥1605人次	5	计划指标
			数量指标	社区党建活动开展次数				≥90%	5	计划指标
			质量指标	党建工作取得成效				≥90%	5	计划指标
			质量指标	党员参与积极性				≥90%	5	计划指标
			质量指标	党建工作覆盖率				100%	5	计划标准
			时效指标	组织党建活动及时性				及时	10	计划指标
			社会效益指标	提高党员队伍素质				显著	20	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度				≥90%	20	计划指标

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	街道经济发展工作经费		项目代码	42010326216T000000104		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处		项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟		联系电话	85606952		
项目年度	2026年度					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。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。					
项目实施方案	用于街道服务区域经济工作经费（含服务重点企业、安商稳商、招商引资、协税护税、组织财政收入等）、统计工作经费、“三资”监管经费（唐家墩、常青、汉兴），激励街道充分发挥街道协税护税作用，服务重点项目，营造良好的营商环境，推动辖区经济发展。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	零基预算新增项目					
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目					
项目总预算				项目当年预算		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目			2026年预算申报数		
	当年预算合计			40万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			40万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道服务区域经济工作经费	服务区域经济工作经费	①服务企业：按企业个数*0.2万元/年安排； ②组织收入贡献率（非税收入贡献率*200万）	34万		
		统计工作经费	根据社区个数	6万		
		“三资”监管经费				
项目资产配置计划及采购计划						
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	优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。					
年度绩效目标	1. 完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。					

长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	服务企业数	≧200户		计划数据		
			质量指标	重点纳税企业及项目服务覆盖率	≥95%		计划数据		
			质量指标	组织财政收入完成率	≥95%		计划数据		
			质量指标	企业服务办结率	=100%		计划数据		
			时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	100%		计划数据		
		效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥4亿元		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	服务重点企业数			≧200户	5	计划数据
			质量指标	重点纳税企业及项目服务覆盖率			≥95%	10	计划数据
			质量指标	组织财政收入完成率			≥95%	5	计划数据
			质量指标	企业服务办结率			=100%	5	计划数据
			时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率			100%	10	计划数据
		效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额			≥4亿元	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	街道公共服务工作经费	项目代码	42010326216T000000103		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 ☒ 2. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	结合最新的街道履职事项清单，安排街道公共服务工作经费，用于就业创业培训经费、退役军人服务保障工作经费、物业管理专项（原房管局拨付的红色物业经费）及困难群众帮扶经费				
项目实施方案	1. 开展就业创业政策宣传、援助帮扶、指导服务，组织开展就业创业培训，做好辖区内就业供需对接相关工作； 2. 开展双拥优抚工作，做好退役军人和优抚对象的优抚帮扶、走访慰问等服务保障工作； 3. 组织、指导、监督业主大会、业主委员会的组建及换届改选，办理备案手续，督促依法履行职责，运用“三方联动”机制，协调物业纠纷；协助做好老旧小区的物业管理工作； 4. 做好突发、应急的困难群众帮扶及维稳和服务保障工作				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	零基预算新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	51.76万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		51.76		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		51.76		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	公共服务工作经费	根据街道个数测算	3.00		
	退役军人服务保障工作经费	根据街道服务退役军人数量测算	10.00		
	物业管理专项（红色物业）	根据老旧小区个数安排	32.00		
	困难群体帮扶	①困难群体帮扶：按困难群众人数200元/人/年估算； ③区级支农返汉（常青、北湖）	5.76		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

长期绩效目标1			提供民生保障						
年度绩效目标1			开展民生保障工作						
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1		产出指标	数量指标	就业创业培训宣传次数	=8次			计划标准	
			数量指标	服务退役军人人数	=1487人			计划标准	
			数量指标	管理老旧小区数量	38个			计划标准	
			数量指标	服务困难群众人数	=338人			计划标准	
			质量指标	街道公共服务工作管理成效	显著			计划标准	
			质量指标	工作实施规范率	100%			计划标准	
			时效指标	工作完成及时率	100%			计划标准	
		效益指标	社会效益指标	服务管理效能	不断提升			计划标准	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	100	产出指标	数量指标	就业创业培训宣传次数			=8次	10	计划标准
			数量指标	服务退役军人人数			≥1487人次	5	计划标准
			数量指标	管理老旧小区数量			38个	5	计划标准
			数量指标	服务困难群众人数			338人	5	计划标准
			质量指标	街道公共服务工作管理			显著	5	计划标准
			质量指标	工作实施规范率			100%	5	计划标准
			时效指标	工作完成及时率			100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	服务管理效能			不断提升	20	计划标准
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	街道平安法治工作经费	项目代码	42010326216T000000102		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 ☒ 2. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据最新的街道履职清单，安排街道平安法治工作经费，统筹用于街道安全工作经费、街道消防工作经费、人武部工作经费、街道综合治理经费、信访稳定专项经费、禁毒经费，街道综合执法工作经费。				
项目实施方案	1. 建立健全领导干部接访、下访、约访、包案等制度，处理重点事项督办单，开展信访积案化解工作； 2. 按照信访法定程序，受理、协调、处置信访事项，推进信访法治化建设 3. 开展网格化服务管理工作，完善网格体系，加强综治中心平台建设，做好网格员的管理、培训、考核工作 4. 做好社会治安综合治理，加强社会治安防控体系建设，开展联防和巡逻守护，维护治安秩序，加强社会治安重点人群的服务与管理 5. 做好辖区内刑满释放人员、严重精神障碍患者、有严重不良行为未成年人、戒毒人员、社区矫正人员、肇事肇祸风险人员以及生活失意、心态失衡、行为失常、性格偏执等特殊群体的稳控工作； 6. 开展应急培训，组织防灾减灾日、安全生产月、消防宣传月等活动，畅通预警信息发布和传播渠道，做好预警提示； 7. 开展禁毒宣传教育，做好社区戒毒、社区康复、社会面吸毒人员关爱工作 8. 深化街道综合行政执法规范化建设，推动依法行政，落实行政执法主体责任，规范行政执法行为，强化综合执法队伍建设，加强行政执法培训和监督				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	零基预算新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	152.45万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		152.45万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		152.45万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道安全工作经费	根据街道大小测算及应急局安排金额测算	12.00		
	街道消防工作经费	根据街道大小、社区个数测算	10.00		
	人武部工作经费	根据街道个数测算	5.00		

2026年项目支出明细及依据		街道综合治理经费		①街道综合治理：区委政法委：1元/（人口数）； ②社区综治工作经费0.5万/社区； ③社区技防工作经费0.4万/社区； ④常青街汉口火车站周边综合整治（财政签报15万，单位实际需支出10万元）		8.45			
		信访稳定专项经费		根据街道大小及维稳群体数量重新分档核定信访维稳工作经费 55/65/85//95		65.00			
		禁毒经费		根据街道个数测算		6.00			
		综合执法工作经费		根据街道大小分档测算		36.00			
项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量				金额		
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。							
年度绩效目标1		做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	消防宣传演练次数	≥4次			计划标准		
		数量指标	民兵训练、宣传活动次数	≥2次			计划标准		
		数量指标	安全生产活动开展次数	≥4次			计划标准		
		数量指标	街道综合执法人数	≥12人			计划标准		
		数量指标	查找吸毒人员次数	≥6次			计划标准		
		质量指标	平安法治工作管理成效	显著			计划标准		
		质量指标	消防宣传覆盖率	100%			计划标准		
		时效指标	街道信访案件处理及时率	及时			计划标准		
	效益指标	社会效益指标	平安法治工作水平	不断提高			计划标准		
		社会效益指标	重大消防事故发生次数	0			计划标准		
		社会效益指标	群体事件发生次数	0			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	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
			数量指标	消防宣传演练次数			≥4次	4	计划标准
			数量指标	民兵训练、宣传活动次数			≥2次	4	计划标准
			数量指标	安全生产活动开展次数			≥4次	4	计划标准

年度绩效 目标1	100	产出 指标	数量指标	街道综合执法人 数			=12人	4	计划标准
			数量指标	查找吸毒人员次 数			≥6人次	4	计划标准
			质量指标	平安法治工作管 理成效			显著	10	计划标准
			质量指标	消防宣传覆盖率			100%	5	计划标准
			时效指标	街道信访案件处 理及时率			及时	5	计划标准
		效益 指标	社会效益指标	平安法治工作水 平			不断提高	10	计划标准
			社会效益指标	重大消防事故发 生次数			0	5	计划标准
			社会效益指标	群体事件发生次 数			0	5	计划标准
		满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	街道城市管理工作经费	项目代码	42010326216T000000100		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 ☒ 2. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据江红〔2017〕2号、武团联〔2013〕35号，结合最新的街道履职事项清单，安排街道城市管理工作经费，用于城市综合维护经费（非主干道的路面整治、无主垃圾清运等城市管理支出，以及涉铁三条街道的铁路护路工作经费），河湖长制工作经费、小型空气质量监测站经费。				
项目实施方案	开展提升市容面貌提升及专项整治工作，确保街道市容环境平安、有序。按权限开展城市管理领域的综合行政执法工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	零基预算新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	45万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		45万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		45万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市综合维护经费	7万元/社区*6	42.00		
	河湖长制工作经费	涉水街道3万	3.00		
	小型空气质量监测站点服务经费	18.6万元/街道（有空气质量监测站的街道）	0.00		
项目资产配置计划及采购计划					
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			开展提升市容面貌提升及专项整治工作，确保街道市容环境平安、有序。按权限开展城市管理领域的综合行政执法工作。						
年度绩效目标1			开展提升市容面貌提升及专项整治工作，确保街道市容环境平安、有序。按权限开展城市管理领域的综合行政执法工作。						
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1	产出指标		数量指标	河湖巡查次数	12次			计划标准	
			数量指标	小型空气质量检测站点数量	=1个			计划标准	
			数量指标	立面整治招牌数	≥10块			计划标准	
			数量指标	无主及楼顶垃圾清理数	200车			计划标准	
			质量指标	城管工作考核达标率	达标			计划标准	
			质量指标	城管工作合规率	100%			计划标准	
			时效指标	工作完成及时率	100%			计划标准	
	效益指标		社会效益指标	提升辖区城市管理水平和市容市貌	不断提升			计划标准	
			生态效益指标	河湖水质达标率	100%			计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			计划标准	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	河湖巡查次数			121次	5	计划标准
			数量指标	小型空气质量检测站点数量			1个	5	计划标准
			数量指标	立面整治招牌数			≥10块	5	计划标准
			数量指标	无主及楼顶垃圾清理数			200车	5	计划标准
			质量指标	城管工作考核达标率			达标	8	计划标准
			质量指标	城管工作合规率			100%	6	计划标准
			时效指标	工作完成及时率			100%	6	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升辖区城市管理水平和市容市貌			不断提升	10	计划标准
			生态效益指标	河湖水质达标率			100%	10	计划标准
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	20

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	城市综合巡查服务经费	项目代码	42010326216T000000105		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《武汉市城市综合管理条例》《武汉市城市综合管理考评办法》《江汉区街道办事处城市综合管理工作考核排名办法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关文件精神，通过聘用第三方服务公司，加强城市管理，创造良好的生活环境				
项目实施方案	通过招标方式委托第三方公司购买服务，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算金额为274.4万，执行271.48万元，执行率为98.94%。 2. 2025年年初预算金额为274.4万，1-10月执行数为197.14万元，执行率为71.84%。 3. 2026年年初预算金额为311万，较前两年增加36.6万元，主要原因为综合巡查服务内容有所增加。				
项目总预算			项目当年预算	311万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		311万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		311万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	加强城市管理，创造良好的生活环境	根据社区个数（10万元/社区）、人口密度（按照系数法测算）、地域面积（按照系数法测算）和重点区域等因素分析法综合测算。	311万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
城管一体化外包服务		1批	240万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过开展综合巡查服务，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。				
年度绩效目标	通过开展综合巡查服务，改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。				

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	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	巡查路段长度	6531.31米		计划数据		
			质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%		计划数据		
			质量指标	巡查工作合规率	=100%		计划数据		
			质量指标	市容整改率	=100%		计划数据		
			时效指标	人员经费拨付及时率	=100%		计划数据		
			时效指标	市容整改及时率	=100%		计划数据（规定时点）		
			时效指标	巡查工作及及时率	=100%		计划数据（计划频次）		
		效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	不断提升		计划数据		
				安全事故发生次数	0次		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	巡查路段长度	6531.31米	6531.31米	6531.31米	5	计划数据
			质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	巡查工作合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	市容整改率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	人员经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	市容整改及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据（规定时点）
			时效指标	巡查工作及及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据（计划频次）
		效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	不断提升	不断提升	不断提升	10	计划数据
				安全事故发生次数	0	0	0	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码	42010326216T000000110		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按照《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《武汉市餐厨废弃物管理办法》《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管〔2020〕7号）、《武汉市环境卫生作业规范》等文件要求，宣传贯彻市、区政府和办事处有关法规、规定，完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；负责领导交办的其他工作。				
项目实施方案	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目绩效评价为优，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作，负责全城区生活垃圾清运处理工作，负责城区内城市卫生费的收取工作				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排564.81万，已全部使用，执行率100% 2. 2025年年初预算安排578.92万，1-10月执行数为425.34万，执行率为75.31%。 3. 2026年年初预算安排538.97万，较2025年减少39.95万。				
项目总预算			项目当年预算	538.97万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		538.97万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		538.97万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道环卫工作经费	根据城管局核定的街道道路（含重点路段、背街小巷、社区道路、垃圾清收）清扫面积和清运垃圾量综合测算安	538.97万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增强环境卫生意识。				
年度绩效目标	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增强环境卫生意识。				

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	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥200车次		计划数据		
				辖区一级道路清扫保洁面积（重点考核路段）	12.38万平方米		计划数据		
				辖区二级道路清扫保洁面积（背街小巷）	2.1万平方米		计划数据		
				社区道路	12.71万平方米		计划数据		
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%		计划数据		
				月度考核合格率	≥90%		计划数据		
			时效指标	道路清扫及时率	1		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%		计划数据		
				改善街道居民生活环境	显著改善		计划数据		
				巩固清扫常态化作业机制	有效巩固		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥200车次	≥200车次	≥200车次	5	计划数据
				辖区一级道路清扫保洁面积	12.38万平方米	12.38万平方米	12.38万平方米	5	计划数据
				辖区二级道路清扫保洁面积	2.1万平方米	2.1万平方米	2.1万平方米	5	计划数据
				社区道路	12.71万平方米	12.71万平方米	12.71万平方米	5	计划数据
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			时效指标	道路清扫及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善	显著改善	10	计划数据
				巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固	有效巩固	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	参照事业管理的社区书记经费	项目代码	42010326216T000000109		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据武汉市委组织部印发的《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》（武组通【2021】45号），对未聘用为事业编制人员的社区党组织书记，比照聘用为事业编制人员的社区党组织书记享受相关待遇”，将参照事业管理的社区书记按区组织人力资源和社会保障部门制定的口径纳入街道预算。				
项目实施方案	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排103.23万，全年执行79.64万，执行率为77.15%。 2. 2025年年初预算安排92.43万，1-10月已全部执行，执行率为100%。 3. 2026年年初预算安排116.86万，较上年度增加24.43万，原因为参照社区书记人员增加1人。				
项目总预算			项目当年预算	116.86万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		116.86		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		116.86		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	参照事业管理的社区书记经费	依照经组织、人力资源和社会保障部门核定的编制文、工资异动表，结合街道上报人数和编制口径测算	116.86		
项目资产配置计划及采购计划					
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	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。				
年度绩效目标1	按时按规定发放参照事业编社区书记工资福利。				
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	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	社区书记人数	=6人		计划数据		
			质量指标	社区工作清单完成率	=100%		计划数据		
				考核合格率	=100%		计划数据		
			时效指标	工资待遇发放及时率	按月及时发放		计划数据		
				社区工作完成及时率	=100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转	正常运转		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	社区书记人数	=5人	=5人	=6人	5	计划数据
			质量指标	社区工作清单完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	工资待遇发放及时率	按月及时发放	按月及时发放	按月及时发放	10	计划数据
		社区工作完成及时率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	42010326216T000000108		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号等系列文件精神，开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和 Environment，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
项目实施方案	社区惠民资金按照每个社区每年18万元核定，主要用于社区服务居民类项目；社区社会活动类项目；社区基础设施类项目；社区社会治理类项目。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年初预算为108万元，全年执行数为70.95万，预算执行率为65.69%。 2. 2025年初预算为108万元，1-10月执行数为70.69万，预算执行率为65.45%。 3. 2026年年初预算为108万，较上年度没有变化。				
项目总预算			项目当年预算	108万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		108万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区惠民资金	根据社区个数测算	108万		
项目资产配置计划及采购计划					
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	根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号），进一步强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和 Environment，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
年度绩效目标1	保障社区惠民活动顺利开展。				

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	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=2.8万人		计划数据		
				惠民项目试点社区个数	=6个		计划数据		
				社区社会活动次数	≥2次		计划数据		
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%		计划数据		
				社区居民参与度	≥10%		计划数据		
			时效指标	惠民资金拨付及时性	=100%		计划数据		
				惠民活动开展及时性	=100%		计划数据		
			效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高		计划数据	
		提高辖区居民生活质量			提高		计划数据		
		提升辖区活动多样性			提升		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=2.8万人	=2.8万人	=2.8万人	5	计划数据
				惠民项目试点社区个数	6个	6个	6个	5	计划数据
				社区社会活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	100%	100%	100%	5	计划数据
				社区居民参与度	≥10%	≥10%	≥10%	5	计划数据
			时效指标	惠民资金拨付及时性	及时	及时	及时	5	计划数据
				惠民活动开展及时性	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	提高	提高	10	计划数据
				提高辖区居民生活质量	提高	提高	提高	10	计划数据
				提升辖区活动多样性	提升	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	社区工作经费		项目代码	42010326216T000000107		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处		项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟		联系电话	85606952		
项目年度	2026年度					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等）。社区工作经费的使用管理严格按《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》（武民政〔2019〕132号）执行，实行“居账街管”。					
项目实施方案	保障各社区党建工作、消防工作、统计工作等顺利开展。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算为153.18万，预算执行数为129.31万，预算执行率为84.42%。 2. 2025年年初预算为150.74万，1-10月预算执行数为78.77万，预算执行率为52.26% 3. 2026年年初预算为80万，较上年度减少70.74万。					
项目总预算				项目当年预算	80万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目			2026年预算申报数		
	当年预算合计			80万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）					
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区工作经费	社区办公经费	社区办公经费	46万		
		社区纳凉取暖（综）	社区纳凉取暖（综）	6万		
		社区工作者工作餐补助	社区工作者工作餐补助	28万		
项目资产配置计划及采购计划						
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		项目实施内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗 口、 社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等） 、社区公用经费 （社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补等）， 通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。							
年度绩效目标		保障各社区党建工作、消防工作、统计工作等顺利开展。							
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	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	服务社区个数	=6个		计划数据		
				服务辖区居民人数	=2.8万人		计划数据		
				社区党群服务中心开放天数	≥250天		计划数据		
				社区工作开展率	=100%		计划数据（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗 口、 社区消防经费、社区技		
				居民工作成功开展率	=100%		计划数据		
			质量指标	社区反馈问题处理率	=100%		计划数据		
				重大安全事件零发生	0		计划数据		
				时效指标	社区工作完成及时率	=100%		计划数据	
			效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	有效		计划数据	
		提升基层社会治理能力			有效		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
		年度绩效目标表							
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	服务社区个数	6个	6个	6个	5	计划数据
				服务辖区居民人数	2.8万	2.8万	2.8万	5	计划数据
				社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	4	计划数据
				社区工作开展率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				居民工作成功开展率	100%	100%	100%	4	计划数据
			质量指标	社区反馈问题处理率	100%	100%	100%	6	计划数据
				重大安全事件零发生	0	0	0	5	计划数据
				时效指标	社区工作完成及时率	100%	100%	100%	6
		效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	有效	有效	有效	10	计划数据
				提升基层社会治理能力	有效	有效	有效	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）单位：万元

项目名称	社区党群服务中心租金	项目代码	42010326216T000000101		
项目主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目执行单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
项目负责人	黄伟	联系电话	85606952		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《省委、省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发〔2017〕30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。				
项目实施方案	按照批复合规支付党群服务中心房租。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算数为153.04万，已全部执行 2. 2025年年初预算数为153.09万，1-10月执行88.39万，执行率为53.74% 3. 2026年年初预算数为206.57万，较上年增加53.48万，原因为新增一个党群服务中心。				
项目总预算			项目当年预算		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		206.57万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		206.57万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区党群服务中心租金	及时拨付社区党群服务中心用房相关经费	206.57万		
项目资产配置计划及采购计划					
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	打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。				
年度绩效目标1	按照批复合规支付党群服务中心房租。				
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	预算执行率	≥97%			计划数据	
		产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=4个			计划数据	
				服务辖区居民人数	=2.8万人			计划数据	
			质量指标	开展社区工作效果显著	不断提高			计划数据	
				党群服务中心开放天数	225天			计划数据	
			时效指标	租金缴纳及时性	及时			计划数据	
		效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%			计划数据	
				正常运转率	≥90%			计划数据	
				提升社区党群服务中心服务质量	提升			计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	3个	3个	4个	5	计划数据
				服务辖区居民人数	2.8万	2.8万	2.8万	10	计划数据
			质量指标	开展社区工作效果显著	不断提高	不断提高	不断提高	5	计划数据
				党群服务中心开放天数	225天	225天	225天	5	计划数据
			时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				正常运转率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

第三部分 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，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 3805.08 万元，比 2025 年预算减少 167.88 万元，下降 4.23%，变动的主要原因是其他收入较 2025 年减少 300 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3805.08 万元，比 2025 年预算减少 167.88 万元，下降 4.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3605.08 万元，占 94.74%；其他收入 200 万元，占 5.26%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3805.08 万元，比 2025 年预算减少 167.88 万元，下降 4.33%。其中：基本支出 1634.93 万元，占 42.97%；项目支出 2170.15 万元，占 57.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3605.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3605.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 929.86 万元；社会保障和就业支出 1044.63 万元；卫生

健康支出 136.11 万元；城乡社区支出 1300.51 万元；住房保障支出 193.97 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 3605.08 万元，较 2025 年预算增加 132.1 万元。主要是人员数量增加，基本经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1634.93 万元，占 45.35%，其中：人员经费 1467.75 万元，公用经费 167.18 万元；项目支出 1970.15 万元，占 54.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)929.86 万元，主要是用于人员工资和办公经费。

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)6 万元，主要是用于退休奖励性补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.52 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；其他行政事业单位养老支出(项)3.51 万元，离退休人员公用；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）924.6 万元，主要用于参照事业编书记工资、党群服务中心房租、街道公共服务工作经费、社区工作经费、平安法治工作经费等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.74万元，主要用于基本医疗保险缴费；公务员医疗补助（项）90.37万元，主要用于公务员医疗补助和退休人员医疗补助。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）369.54万元，主要用于街道经济发展工作经费、街道社区党建及人大政协工作经费、街道运行基本经费；城管执法（项）347万元，主要用于城市综合巡查服务经费和街道平安法治工作经费；其他城乡社区管理事务支出（项）45万元，主要用于街道城市管理工作经费；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）538.97万元，主要用于街道环卫工作经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.97万元，主要用于在职住房公积金；提租补贴（项）23.82万元，主要用于在职人员住房补贴；购房补贴（项）48.18万元，主要用于住房货币化补助。

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1634.93万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1441.33万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 26.42 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 167.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2170.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1970.15 万元，单位资金 200 万元。具体使用情况如下：

1. 街道基本运行经费 284.66 万元，主要用于群团社工薪酬、编外人员经费、街道综合公用、街道政务服务中心工作经费。

2. 街道社区党建及人大政协工作经费 54.88 万元，主要用于党建工作经费、楼宇党建、人大政协工作经费。

3. 街道经济发展工作经费 30 万元，主要用于服务区域经济工作和统计工作。

4. 街道公共服务工作经费 51.76 万元，主要用于公共服务工

作经费、退役军人服务保障工作经费、物业管理专项(红色物业)、困难群体帮扶。

5. 街道平安法治工作经费 142.45 万元，主要用于街道安全工作经费、街道消防工作、人武部工作经费、街道综合治理经费、信访稳定专项经费、禁毒经费、综合执法工作经费。

6. 街道城市管理工作经费 45 万元，主要用于城市综合维护经费和河长制工作经费。

7. 城市综合巡查服务经费 311 万元，主要用于城市综合巡查工作及协管员工资、社保发放。

8. 街道环卫工作经费 538.97 万元，主要用于环卫市场化。

9. 参照事业管理的社区书记经费 116.86 万元，主要用于参照事业编书记工资福利发放。

10. 社区惠民资金 108 万元，主要用于改善修缮居民活动类服务设施、社区宣传教育活动、文体娱乐活动、亮化美化社区居民环境、开展民主协商、社区消防安全等。

11. 社区工作经费 80 万元，主要用于社区办公经费、社区纳凉取暖、社区工作者工作餐补助。

12. 党群服务中心房租 206.57 万元，主要用于环保社区、德望社区、横堤社区、建设社区租金缴纳。

十、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 167.18 万元，较 2025 年预算减少 55.75 万元，下降 25%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 985.83 万元，较 2025 年预算减少 20.4 万元，下降 2.03%。主要包括：货物类 16.65 万元，为计算机、复印机、空调等；服务类 969.18 万元，为物业管理服务、食堂配送服务、印刷服务、维修保养服务、清扫服务等。。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 1070.69 万元，购买的服务内容主要有：综合巡查服务、印刷服务物业管理服务、租赁服务、食堂配送服务、教育服务、文化服务、审计服务、法律咨询服务、清扫保洁服务等。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 1070.69 万元，主要用于：综合巡查服务、印刷服务物业管理服务、租赁服务、食堂配送服务、教育服务、文化服务、审计服务、法律咨询服务、清扫保洁服务等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，江汉区人民政府北湖街道办事处

房屋面积共有 3566.38 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区人民政府北湖街道办事处整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 3805.08 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026 年江汉区人民政府北湖街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费预算 1.5 万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 1.5 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出

（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级

政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老指出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人

员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:85606952