

江汉区花楼水塔街道 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、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，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、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。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

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经费预算，无下属二级基层预算单位。

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

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级

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	4,125.73	一、一般公共服务支出	886.27
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	1,682.79
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	165.97
九、其他收入	300.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,485.08
		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	205.62
		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	4,425.73	本年支出合计	4,425.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,425.73	支 出 总 计	4,425.73

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。

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级

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
	合计	4,425.73	1,733.77	2,691.96			
201	一般公共服务支出	886.27	886.27				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	886.27	886.27				
2010301	行政运行	886.27	886.27				
208	社会保障和就业 支出	1,682.79	475.91	1,206.88			
20805	行政事业单位 养老支出	143.24	143.24				
2080501	行政单位离 退休	22.96	22.96				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	111.67	111.67				
2080599	其他行政事 业单位养老支出	8.61	8.61				
20899	其他社会保 障和就业支出	1,539.55	332.67	1,206.88			
2089999	其他社会保 障和就业支出	1,539.55	332.67	1,206.88			
210	卫生健康支出	165.97	165.97				
21011	行政事业单位 医疗	165.97	165.97				
2101101	行政单位医 疗	46.62	46.62				
2101103	公务员医疗 补助	119.35	119.35				
212	城乡社区支出	1,485.08		1,485.08			
21201	城乡社区管理 事务	801.85		801.85			
2120102	一般行政管 理事务	360.25		360.25			

2120104	城管执法	364.00		364.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.60		77.60			
21205	城乡社区环境卫生	683.23		683.23			
2120501	城乡社区环境卫生	683.23		683.23			
221	住房保障支出	205.62	205.62				
22102	住房改革支出	205.62	205.62				
2210201	住房公积金	128.07	128.07				
2210202	提租补贴	24.71	24.71				
2210203	购房补贴	52.84	52.84				

预算 04 表

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花楼水塔街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,125.73	一、本年支出	4,125.73
（一）一般公共预算拨款	4,125.73	（一）一般公共服务支出	886.27
（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	1,382.79
		（八）卫生健康支出	165.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,485.08
		（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	205.62
		（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	4,125.73	支 出 总 计	4,125.73

预算 05 表

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花楼水塔街道办事处本级

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	4,125.73	1,733.77	1,551.40	182.37	2,391.96
201	一般公共服务支出	886.27	886.27	723.01	163.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.27	886.27	723.01	163.26	
2010301	行政运行	886.27	886.27	723.01	163.26	
208	社会保障和就业支出	1,382.79	475.91	456.80	19.11	906.88
20805	行政事业单位养老支出	143.24	143.24	134.63	8.61	
2080501	行政单位离退休	22.96	22.96	22.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67	111.67		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61		8.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1,239.55	332.67	322.17	10.50	906.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1,239.55	332.67	322.17	10.50	906.88
210	卫生健康支出	165.97	165.97	165.97		
21011	行政事业单位医疗	165.97	165.97	165.97		
2101101	行政单	46.62	46.62	46.62		

	位医疗					
2101103	公务员 医疗补助	119.35	119.35	119.35		
212	城乡社区支出	1,485.08				1,485.08
21201	城乡社区 管理事务	801.85				801.85
2120102	一般行 政管理事务	360.25				360.25
2120104	城管执 法	364.00				364.00
2120199	其他城 乡社区管理 事务支出	77.60				77.60
21205	城乡社区 环境卫生	683.23				683.23
2120501	城乡社 区环境卫生	683.23				683.23
221	住房保障支 出	205.62	205.62	205.62		
22102	住房改革 支出	205.62	205.62	205.62		
2210201	住房公 积金	128.07	128.07	128.07		
2210202	提租补 贴	24.71	24.71	24.71		
2210203	购房补 贴	52.84	52.84	52.84		

预算 06 表

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花楼水塔街道办事处本级

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	4,125.73	1,733.77	1,551.40	182.37	2,391.96
210	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处	4,125.73	1,733.77	1,551.40	182.37	2,391.96
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	4,125.73	1,733.77	1,551.40	182.37	2,391.96

预算 07 表

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花楼水塔街道办事处本级

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
	合计	1,733.77	1,551.40	182.37
301	工资福利支出	1,480.14	1,480.14	
30101	基本工资	256.45	256.45	
30102	津贴补贴	247.85	247.85	
30103	奖金	546.69	546.69	
30107	绩效工资	69.11	69.11	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	111.67	111.67	
30110	职工基本医疗保险缴 费	46.62	46.62	
30111	公务员医疗补助缴费	71.53	71.53	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	128.07	128.07	
302	商品和服务支出	182.37		182.37
30201	办公费	14.10		14.10
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	28.76		28.76
30207	邮电费	0.99		0.99
30209	物业管理费	28.29		28.29
30211	差旅费	0.60		0.60
30228	工会经费	13.85		13.85
30239	其他交通费用	30.68		30.68
30299	其他商品和服务支出	62.80		62.80
303	对个人和家庭的补助	71.26	71.26	
30301	离休费	23.44	23.44	
30307	医疗费补助	47.82	47.82	

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花楼水塔街道办事处本级

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	

注：本单位无“三公”经费预算相关支出

预算 09 表

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花楼水塔街道办事处本级

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

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花楼水塔街道办事处本级

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

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级

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		2,691.96	2391.96						300.00	
210	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处		2,691.96	2391.96						300.00	
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级		2,691.96	2391.96						300.00	
31	本级支出项目		2,691.96	2391.96						300.00	
42010326210T000000100	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花楼水塔街道办事处本级	31.20	31.2							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级

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							49			1,006.70	1,006.70	1,006.70
210	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处							49			1,006.70	1,006.70	1,006.70
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	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	17.01	1	17.01	17.01	17.01
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	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	28.29	1	28.29	28.29	28.29
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	福利费	[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	10.00	1	10.00	10.00	10.00
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	0.60	1	3.00	3.00	3.00

210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	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	1.00	1	1.00	1.00	1.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	社区工作经费	[A05040101]复印纸	[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	1	1.00	1.00	1.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	社区工作经费	[A02010105]台式计算机	[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	3	0.60	1	1.80	1.80	1.80
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	社区工作经费	[A02061804]空调机	[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	0.50	1	0.50	0.50	0.50
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	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	10.50	1	10.50	10.50	10.50
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	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	0.20	1	0.20	0.20	0.20
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	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	6.50	1	6.50	6.50	6.50
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	社区工作经费	[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	0.20	1	0.20	0.20	0.20

210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	社区工作经费	[A02021301]碎 纸机	[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	2	0.50	1	1.00	1.00	1.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	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	3.00	1	3.00	3.00	3.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道经济发展 工作经费	[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	8.00	1	8.00	8.00	8.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道运行基本 经费	[A02010105]台 式计算机	[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	12	0.60	12	7.20	7.20	7.20
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道运行基本 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	2.00	1	2.00	2.00	2.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道经济发展 工作经费	[C99000000]其 他服务	[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	0.20	1	0.20	0.20	0.20
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道运行基本 经费	[C23030000]审 计服务	[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	8.00	1	8.00	8.00	8.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道经济发展 工作经费	[C20020700]资 产评估服务	[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	1	1.00	1.00	1.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道社区党建 及人大政协工	[C23090199]其 他印刷服务	[2120102]一 般行政管理	[30299]其 他商品和	预算 安排	经费拨 款补助	1	2.00	1	2.00	2.00	2.00

		作经费		事务	服务支出								
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道运行基本 经费	[A05040101]复 印纸	[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	1.50	1	1.50	1.50	1.50
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道运行基本 经费	[C23029900]其 他会计服务	[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	1	5.00	5.00	5.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道社区党建 及人大政协工 作经费	[C99000000]其 他服务	[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	0.20	1	0.20	0.20	0.20
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道运行基本 经费	[C99000000]其 他服务	[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	0.20	1	0.20	0.20	0.20
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	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	15.00	1	15.00	15.00	15.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	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	364.00	1	364.00	364.00	364.00
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道城市管理 工作经费	[C99000000]其 他服务	[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	0.20	1	0.20	0.20	0.20
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道城市管理 工作经费	[C23090199]其 他印刷服务	[2120199]其 他城乡社区	[30299]其 他商品和	预算 安排	经费拨 款补助	1	8.00	1	8.00	8.00	8.00

				管理事务支出	服务支出									
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道环卫工作 经费	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[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	500.00	1	500.00	500.00	500.00	
210001	武汉市江汉区人民政府 花楼水塔街道办事处本级	街道环卫工作 经费	[A05040101]复印纸	[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	0.20	1	0.20	0.20	0.20	

预算 13 表

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花楼水塔街道办事处本级

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				23	1,120.40							
210	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处				23	1,120.40							
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	街道城市管理经费	小型空气质量检测站	1	18.60	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	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处	否	街道运行基本经费	网络维护和档案数	1	10.00	预算	经费拨款	[2120102]一般行政	[30299]其他商	政府履职	信息化服务	其他适合通过市场化方

	事处本级			据化			安排	补助	管理事务	品和服务支出	辅助性服务		式提供的信息化服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	社区工作经费	社区网络维护	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	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	是	物业管理费	物业管理费	1	28.29	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	是	街道经济发展工作经费	餐饮服务	1	15.00	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	是	街道运行基本经费	餐饮服务	1	15.00	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	是	其他商品和服务支出	餐饮服务	1	17.01	预算安	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服	政府履职辅助	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)

							排			务支出	性服务		
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	是	其他商品和服务支出	餐饮服务	1	10.50	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	是	福利费	餐饮服务	1	10.00	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	街道公共服务工作经费	社区工程建设	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	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	是	城市综合巡查服务经费	城市综合巡查	1	364.00	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	公共安全服务	城市安全建设与管理服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	街道公共服务工作经费	就业创业培训	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	就业指导服务(省级第二版)

210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	街道经济发展工作经费	企业专项咨询服务	1	3.00	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	是	街道环卫工作经费	环卫工作	1	500.00	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	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	社区惠民资金	惠民项目购买社会组织服务	1	50.00	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	社会组织建设与管理服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	社区惠民资金	青少年寒暑假社区托管免费活动服务	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	社会治理服务	社会组织建设与管理服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	安全隐患排查技术服务	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	技术性公共服务	监测服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	社区工作经费	其他服务	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	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)

210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	专项法律服务	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	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	街道运行基本经费	法律服务	1	10.00	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	法律顾问服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	街道运行基本经费	审计服务	1	8.00	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	否	街道运行基本经费	消防维保	1	3.00	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	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处本级	是	街道经济发展工作经费	资产出租评估费用	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	评审、评估和评价服务	评估和评价服务(省级第二版)

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 23 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市江汉区花楼水塔街道办事处					
填报人	张勉	联系电话	82298593-6023			
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（本级）	4125.73	93.22%	3951.92	4199.11
		财政专户管理资金	0	0	345	0
		其他	300	6.78%	2600	800
		合计	4425.73	100%	6896.92	4999.11
	支出 构成	人员类项目支出	1551.4	35.05%	1596.83	1512.14
		运转类项目支出	182.37	4.12%	180	186.92
特定目标类项目支出		2691.96	60.83%	5120.09	3300.05	
合计		4425.73	100%	6896.92	4999.11	
部门 职能 概述	江汉区人民政府花楼水塔街道办事处的主要职责是： 1. 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，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。 2. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，					

	<p>加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。</p> <p>3. 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服务工作。</p> <p>4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>5. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社区管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>6. 监督专业管理。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。</p> <p>7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8. 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>10. 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话以及市、区党代会精神，全力服务区域经济发展，全力提升城市管理水平，全力落实保障和改善民生，全力维护一方平安，全力化解积案，切实履行管党治党主体责任，继续深化区域党建工作，聚焦作风、务实重行、拼搏赶超，全面推进前进地区经济社会持续健康发展。转变服务理念，促进区域经济发展。推进共驻共享，强化社区自治功能。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。全面从严治党，强化基层党建工作。全面完成市、区下达的各项目标任务，力争江汉区“立功街道”。</p>				
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	294.05	294.05	<p>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</p> <p>(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</p>
	街道社区党建及人大政协工作经费	特定目标类本级支出	31.2	31.2	<p>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</p>

街道经济发展工作经费	特定目标类本级支出	35	35	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	225.27	225.27	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	169.56	169.56	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
街道城市管理经费	特定目标类本级支出	77.6	77.6	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	364	364	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	683.23	683.23	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	126.7	126.7	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	144	144	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	81	81	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	160.35	160.35	社区党群服务中心租金
	其他收入	特定目标类本级支出	300	300	街道往来资金
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。</p> <p>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。</p> <p>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,让居民增强环境卫生意识。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,让居民增强环境卫生意识。</p>		
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。				
长期绩效指标 1	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	编外人员数量	=16 人	计划标准
			政务中心服务人次数	≥1000 人次	计划标准
			业务保障覆盖率	100%	计划标准
	质量指标	质量指标	编外人员考核达标率	≥90%	计划标准
			服务群团组织建设达标率	≥90%	计划标准
			反邪教工作达标率	≥90%	计划标准
			工资发放准确率	100%	计划标准

		时效指标	工资发放及时率	及时	计划标准
			业务工作完成及时率	及时	计划标准
	效益指标	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	373 米	计划标准
			质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%
		巡查工作合规率		=100%	计划标准
		市容整改率		=100%	计划标准
		时效指标	人员经费拨付及时率	=100%	计划标准
			市容整改及时率	=100%	计划标准
			巡查工作及及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	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	服务对象满意度指标	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，让居民增强环境卫生意识。				

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	≥300 车次			计划标准	
			辖区一级道 路清扫保洁 面积	9.18 万平方米			计划标准	
			辖区二级道 路清扫保洁 面积	13.92 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	=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%			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 指标	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 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	
产出 指标		数量指标	编外人员数 量	-	-	=16 人	计划标准	
			政务中心服 务人次数	-	-	≥1000 人次	计划标准	
	业务保障覆 盖率		-	-	100%	计划标准		

	质量指标	编外人员考核达标率	-	-	≥90%	计划标准
		服务群团组织建设的达标率	-	-	≥90%	计划标准
		反邪教工作达标率	-	-	≥90%	计划标准
		工资发放准确率	-	-	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	-	-	及时	计划标准
		业务工作完成及时率	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道办事处正常运转	-	-	显著
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。

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%	计划标准
年度绩效指标 2	数量指标	巡查路段长度	-	-	373 米	计划标准
		质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%	=100%
	巡查工作合规率		-	-	=100%	计划标准
	市容整改率		-	-	=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
		市容整改及时率	-	-	=100%	计划标准
		巡查工作及及时率	-	-	=100%	计划标准

	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	计划标准
		生态效益指标	安全事故发生次数	-	-	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，让居民增强环境卫生意识。						
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥350车次	≥320车次	≥300车次	计划标准
			辖区一级道路清扫保洁面积	23.10万平方米	23.10万平方米	9.18万平方米	计划标准
			辖区二级道路清扫保洁面积	-	-	13.92万平方米	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	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

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	街道运行基本经费	项目代码	42010326210T000000103
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处
项目负责人	周力	联系电话	13871012676
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	贯彻执行国家和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	294.05
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	294.05	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	294.05	
	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准，并参考(鄂人社〔2022〕38号)社保最低缴费基数，根据群团社工实际人数据实安排。	23.73		
	反邪教社工工作经费	根据区委政法委提供反邪教社工标准，按照实有人数据实安排。	5.24		
	灾害信息员补贴	根据区应急局提供分配给街道及社区灾害信息员人数及补助标准测算。	1.08		
	历史遗留编外人员费用、街道聘用人员	①街道编外人员：预算人数根据街道规模大小分档测算； ②街道改制人员：根据实有人数测算； ③街道协税人员：根据服务企业数量分档测算。	193.00		
	街道综合公用经费	根据编外人员数量综合测算	63.00		
	街道政务服务中心运行保障经费	8万元/街道	8.00		
	项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量	金额			
C99000000-其他服务	1	0.20			

A05040101-复印纸	1	1.50
C23030000-审计服务	1	8.00
C23029900-其他会计服务	1	5.00
A02010105-台式计算机	12	7.20
C22040000-餐饮服务	1	15.00
C23090199-其他印刷服务	1	2.00

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	编外人员数量	=16 人	计划标准
			政务中心服务人次	≥1000 人次	计划标准
			业务保障覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	编外人员考核达标率	≥90%	计划标准
			服务群团组织建设的达标率	≥90%	计划标准
			反邪教工作达标率	≥90%	计划标准
			工资发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	及时	计划标准
			业务工作完成及时率	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障街道办事处正常运转	显著
	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		
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	编外人员数量			=16人	4	计划标准	
				政务中心服务人次			≥1000人次	4	计划标准	
				业务保障覆盖率			100%	3	计划标准	
			质量指标	编外人员考核达标率			≥90%	5	计划标准	
				服务群团组织建设的达标率			≥90%	5	计划标准	
				反邪教工作达标率			≥90%	5	计划标准	
				工资发放准确率			100%	3	计划标准	
			时效指标	工资发放及时率			及时	7	计划标准	
				业务工作完成及时率			及时	4	计划标准	
			效益指标	社会效益指标	保障街道办事处正常运转			显著	10	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%	30	计划标准

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

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	42010326210T000000100
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处
项目负责人	周力	联系电话	13871012676
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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	31.2
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	31.2	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	31.2	
	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网格化党支部 ②党员培训经费 ③社区党建经费： 2 万元/社区； ③街道党团经费： 8 万元/街道	28.20		
	人大、政协工作经费	3 万元/街道	3.00		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额（万元）		
C99000000-其他服务		1	0.2		
C23090199-其他印刷服务		1	2		
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	36 个	计划标准
			社区党员人数	1267 人	计划标准
			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
			党员参与积极性	显著	计划标准

			党建工作覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	按时组织党建活动	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			=36 个	5	计划标准	
				社区党员人数			≥1267 人	5	计划标准	
				社区党建活动开展次数			≥12 次	6	计划标准	
			质量指标	党建工作取得成效			显著	6	计划标准	
				党员参与积极性			显著	6	计划标准	
				党建工作覆盖率			100%	5	计划标准	
			时效指标	按时组织党建活动			及时	7	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	20	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%	20	计划标准

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	街道经济发展工作经费	项目代码	42010326210T000000101
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处
项目负责人	周力	联系电话	13871012676
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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，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	（延续性项目填写）	项目当年预算	35
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	35	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	35	
	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服务企业个数； ②组织收入贡献率	27		
			统计工作经费	1 万元/社区	8		
			“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（万元）			
C23090199-其他印刷服务		1		3			
C20020700-资产评估服务		1		1			
C22040000-餐饮服务		1		8			
C99000000-其他服务		1		0.2			
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	≥30 户	计划数据	

	质量指标	重点纳税企业与项目服务覆盖率	≥95%	计划数据	
		质量指标	组织财政收入完成率	≥95%	计划数据
			企业服务办结率	=100%	计划数据
		时效指标	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	≥1亿元	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%	6	计划数据
		产出指标	数量指标	服务重点企业数			≥30户	6	计划数据
			质量指标	重点纳税企业与项目服务覆盖率			≥95%	6	计划数据
				组织财政收入完成率			≥95%	6	计划数据
				企业服务办结率			=100%	6	计划数据
		时效指标	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			≥1亿元	20	计划数据

		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			$\geq 90\%$	20	计划数据
--	--	-------	-----------	-------	--	--	-------------	----	------

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	街道公共服务工作经费	项目代码	42010326210T000000104	
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处	
项目负责人	周力	联系电话	13871012676	
项目年度	2026 年			
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
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	225.27
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		225.27	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		225.27		
	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	就业创业培训 专项目标工作 经费,按 3 万元 安排; 计生经费:原户 籍人口 3 万以 内 2 万/以上 3 万元; 老年证办证:老 年证办证经费 4 万元/条街道	3.00		
	退役军人服务保障 工作经费	按照社区每名 服务对象人均 不少于 100 元 的标准(含退役 局已安排退役 军人服务站经 费)	11.00		
	物业管理专项	根据老旧小区 个数安排	22.00		
	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; ②百营广场	189.27		
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	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
年度绩效目标 1	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

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	开展就业创业培训宣传次数	=1 次	计划标准
			服务退役军人人数	=1100 人	计划标准
			管理老旧小区数量	14 个	计划标准
			服务困难群众人数	=663 人	计划标准
	质量指标	街道公共服务工作管理成效	街道公共服务工作管理成效	显著	计划标准
			工作实施规范率	100%	计划标准
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	计划标准
			社会效益指标	提升辖区公共服务水平和管理效能	不断提升
	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	一级	二级	三级指标	指标值	指标值确定依
------	----	----	----	------	-----	--------

	权重比例 (%)	指标		前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	据	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	开展就业创业培训宣传次数			=1 次	5	计划标准
				服务退役军人人数			=1100 人	5	计划标准
				管理老旧小区数量			14 个	5	计划标准
				服务困难群众人数			=663 人	10	计划标准
			质量指标	街道公共服务工作管理成效			显著	5	计划标准
				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	提升辖区公共服务水平和管理效能			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%	20	计划标准

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	街道平安法治工作经费	项目代码	42010326210T000000102
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处
项目负责人	周力	联系电话	13871012676
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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	<ol style="list-style-type: none">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	169.56		
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	169.56			
	1.财政拨款收入(区级安排数)	169.56			
	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	11.00		
	人武部工作经费	5万元/街道	5.00		
	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	9.56		
	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	90.00		

		定信访维稳工作经费			
	禁毒经费	6万元/街道	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		
C99000000-其他服务	1		0.2		
C23090199-其他印刷服务	1		6.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
年度绩效目标 1	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。				
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	≥6次	计划标准
			民兵训练、宣传活动次数	≥3次	计划标准
			安全生产活动开展次数	≥10次	计划标准
			街道综合执法人数	≥15人	计划标准
			查找吸毒人员次数	≥20次	计划标准
			质量指标	平安法治工作管理成效	显著

			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	提高街道平安法治工作水平	不断提高	计划标准
			重大消防事故发生次数	0	计划标准
			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	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	消防宣传演练次数			≥6次	5	计划标准
				民兵训练、宣传活动次数			≥3次	5	计划标准
				安全生产活动开展次数			≥10次	5	计划标准
				街道综合执法			≥15人	5	计划标准

			人数					
			查找吸毒人员次数			≥20次	5	计划标准
		质量指标	平安法治工作管理成效			显著	5	计划标准
			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	提高街道平安法治工作水平			不断提高	10	计划标准
			重大消防事故发生次数			0	5	计划标准
			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

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	街道城市管理工作经费	项目代码	42010326210T000000105	
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处	
项目负责人	周力	联系电话	13871012676	
项目年度	2026 年			
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
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、小型空气质量检测站经费。			
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	77.6
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		77.6	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		77.6	
	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	56.00		
	河长制工作经费	非涉水街道2万, 涉水街道3万	3.00		
	小型空气质量检测站点服务经费	18.6万元/街道	18.60		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
C99000000-其他服务		1	0.2		
C23090199-其他印刷服务		1	8		
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
			小型空气质量检测站点数量	=1个	计划标准
			立面整治招牌数	≥180块	计划标准
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	≥300车次	计划标准
		质量指标	城管工作考核达标率	达标	计划标准

			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			12次	6	计划标准
				小型空气质量检测站点数量			=1个	6	计划标准
				立面整治招牌数			≥180块	6	计划标准
				清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数			≥300车次	5	计划标准
				城管工作考核达标率			达标	5	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	计划标准

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	城市综合巡查服务 经费	项目代码	42010326210T000000107
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处
项目负责人	周力	联系电话	13871012676
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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 年年初预算安排 361.04 万元； 2. 2024 年预算执行数 342.695233 万元； 3. 2025 年年初预算安排 361.04 万元； 4. 2025 年 1—8 月预算执行数 261.21 万元； 5. 2026 年年初预算安排 364 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	364
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	364	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	364	
	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。	364			
项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量	金额（万元）				
C99000000-其他服务	1	364				
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%	计划标准	
	产出指标	数量指标	巡查路段长度	373米	计划标准	
		质量指标	辖区城管工作覆盖率		=100%	计划标准
			巡查工作合规率		=100%	计划标准

		时效指标	市容整改率	=100%	计划标准
			人员经费拨付及时率	=100%	计划标准
			市容整改及时率	=100%	计划标准
			巡查工作及及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	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	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	≥97%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	巡查路段长度	-	-	373米	5	计划标准
			质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				巡查工作合规率	-	-	=100%	5	计划标准
				市容整改率	-	-	=100%	5	计划标准
			时效指标	人员经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准

			市容整改及时率	-	-	=100%	5	计划标准
			巡查工作及时率	-	-	=100%	5	计划标准
	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	13	计划标准
				安全事故发生次数	-	-	0次	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	14	计划标准

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码	42010326210T000000109	
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处	
项目负责人	周力	联系电话	13871012676	
项目年度	2026 年度			
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
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；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）	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 727.69 万元； 2. 2024 年预算执行数 727.69 万元； 3. 2025 年年初预算安排 750.19 万元； 4. 2025 年 1—8 月预算执行数 541.79 万元； 5. 2026 年年初预算安排 683.23 万元。			
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	683.23	
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	683.23		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	683.23		

	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排。	683.23		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额（万元）		
A05040101-复印纸		1	0.20		
C07990000-其他生态环境保护 and 治理服务		1	499.9985		
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、市民投诉的突出环境问题督办及整改，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、市民投诉的突出环境问题督办及整改，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%	计划标准

	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥300 车次	计划标准
			辖区一级道路清扫保洁面积	9.18 万平方米	计划标准
			辖区二级道路清扫保洁面积	13.92 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	=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%	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	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥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	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	≥97%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥350 车次	≥320 车次	≥300 车次	5	计划标准

目 标			辖区一级道路清扫保洁面积	23.10 万平方米	23.10 万平方米	9.18 万平方米	6	计划标准
			辖区二级道路清扫保洁面积	-	-	13.92 万平方米	6	计划标准
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	6	计划标准
			月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	6	计划标准
		时效指标	道路清扫及时率	=100%	=100%	=100%	6	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%	10
	改善街道居民生活环境			-	-	显著改善	10	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	10	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%	10	计划标准

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

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	42010326210T000000108
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处
项目负责人	周力	联系电话	13871012676
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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事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 151.93 万元； 2. 2024 年预算执行数 104.76 万元； 3. 2025 年年初预算安排 121.22 万元； 4. 2025 年 1—8 月预算执行数 82.38 万元； 5. 2026 年年初预算安排 126.7 万元。		
项目总预算		项目当年预算	126.7
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	126.7	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	126.7	
	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、人事部 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	126.7		
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		=100%	计划数据	

			率						
	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%	7	计划数据
		产出指标	数量指标	社区书记人数	-	-	=6人	7	计划数据
			质量指标	社区工作清单完成率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
				考核合格率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
			时效指标	工资待遇发放及时率	-	-	按月及时发放	7	计划数据
		社区工作完成及时率		-	-	=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

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	42010326210T000000110
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处
项目负责人	周力	联系电话	13871012676
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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环境，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 年年初预算安排 144 万元； 2. 2024 年预算执行数 135.03 万元； 3. 2025 年年初预算安排 144 万元； 4. 2025 年 1—8 月预算执行数 48.73 万元； 5. 2026 年年初预算安排 144 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	144
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	144	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	144	
	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		20 万元/社区； 区级根据使用 进度压减 20%， 市级不变	144		
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环 境，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	≥80%	计划数据	
	产出 指标	数量 指标	服务辖区居民 人数	=2.3 万人	计划数据	
			惠民项目试点 社区个数	=8 个	计划数据	
		质量 指标	惠民项目社区 覆盖率	=100%	计划数据	
		时效 指标	惠民资金拨付 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	-	-	≥80%	8	计划数据
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	2.3万人	2.3万人	=2.3万人	8	计划数据
				惠民项目试点社区个数	8个	8个	=8个	8	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	-	100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	惠民资金拨付及时性	-	-	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	-	-	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	≥4种	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

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目代码	42010326210T000000111		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处		
项目负责人	周力	联系电话	13871012676		
项目年度	2026 年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	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“居帐街管”。				
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 年年初预算安排 187.13 万元； 2. 2024 年预算执行数 137.53 万元； 3. 2025 年年初预算安排 179.03 万元； 4. 2025 年 1—8 月预算执行数 103.2 万元； 5. 2026 年年初预算安排 81 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	81		
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	81			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	81			
	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	不低于 30 元/户	41		
		社区纳凉取暖（综）	2 万/社区，市、区 1：1	8		
		社区工作者工作餐补助	10 元/人/天	32.00		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额（万元）
A02021301-碎纸机	2	1
A05040101-复印纸	1	1
A02061804-空调机	1	0.5
C23090199-其他印刷服务	1	1
C99000000-其他服务	1	0.2
A02010105-台式计算机	3	1.8

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、社区人员工作餐补助等），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	保障各社区工作顺利开展。

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	产出指标	数量指标	服务社区个数	=8 个	计划数据
			服务辖区居民人数	=2.3 万人	计划数据
			社区党群服务中心开放天数	≥250 天	计划数据
		质量指标	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

		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%	产出指标	数量指标	服务社区个数	-	-	=8个	6	计划数据
				服务辖区居民人数	=2.2743万人	=2.2743万人	=2.3万人	6	计划数据
				社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	7	计划数据
			质量指标	居民工作成功开展率	-	-	=100%	7	计划数据
				社区反馈问题处理率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
			时效指标	社区工作完成及时率	-	-	=100%	7	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	提升	提升	有效	13	计划数据
				提升基层社会治理能力	-	-	有效	13	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	14	计划数据

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	党群服务中心房租	项目代码	42010326210T000000106
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处
项目负责人	周力	联系电话	13871012676
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 年年初预算安排 23.38 万元； 2. 2024 年预算执行数 23.38 万元； 3. 2025 年年初预算安排 159.73 万元； 4. 2025 年 1—8 月预算执行数 0 万元； 5. 2026 年年初预算安排 160.35 万元。		
项目总预算	160.35	项目当年预算	160.35
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	160.35	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	160.35	
	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
	党群服务中心房租	依据资产租赁批复、合同金额测算安排。	160.35		

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	=8 个	计划数据
			服务辖区居民人数	=2.3 万人	计划数据
		质量指标	开展社区工作效果显著性	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%	8	计划数据
		产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=8个	=8个	=8个	8	计划数据
				服务辖区居民人数	=2.3万人	=2.3万人	=2.3万人	6	计划数据
			质量指标	开展社区工作效果显著性	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	5	计划数据
			时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时	及时	8	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

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	其他收入	项目代码	42010326210T000000112		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处		
项目负责人	周力	联系电话	13871012676		
项目年度	2026 年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	用于街道社区各项往来支出。				
项目实施方案	用于街道社区各项往来支出。				
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 2600 万元； 2. 2025 年年初预算安排 800 万元； 3. 2026 年年初预算安排 300 万元。				
项目总预算			项目当年预算	300	
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		300		
	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)		300			
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

	其他收入	拨改制企业标 牌厂全年经 费、保障街道 正常运转各项 应急费用及各 部门代收代 付。	300		
--	------	--------------------------------------------------------------	-----	--	--

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	完成涉及往来资金支出的各职能部门工作部署、街道社区各项工作内容。
年度绩效目标 1	完成涉及往来资金支出的各职能部门工作部署、街道社区各项工作内容，保障街道社区各项工作合规、及时完成。

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	产出 指标	数量指 标	保障街道社区各项 工作完成率	=100%	计划数据
		质量指 标	保障街道社区各项 工作合规率	=100%	计划数据
		时效指 标	各项工作及时性	及时	计划数据
	效益 指标	社会效 益指标	圆满完成各职能部 门下达任务	及时完成	计划数据
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	服务居民满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指	一	二级指	三级指标	指标值	指标值
------	---	---	-----	------	-----	-----

	标 权 重 比 例 (%)	级 指 标	标		前年	上年	预计当 年实现	指 标 分 值 权 重	确定依 据
年度绩效目 标	100	产 出 指 标	数量指 标	保障街道社区各项 工作完成率	=100%	=100%	=100%	13	计划数 据
			质量指 标	保障街道社区各项 工作合规率	=100%	=100%	=100%	13	计划数 据
			时效指 标	各项工作及时性	及时	及时	及时	14	计划数 据
		效 益 指 标	社会效益 指标	圆满完成各职能部 门下达任务	及时完成	及时完成	及时完 成	20	计划数 据
		满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	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和其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算4425.73万元，比2025年预算减少573.38万元，下降11.47%，变动的主要原因是2026年往来资金管理更加规范，涉及往来资金的其他收入预算数相应减少500万元。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算4425.73万元，比2025年预算减少573.38万元，下降11.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入4125.73万元，占

93.22%；其他收入 300 万元，占 6.78%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4425.73 万元，比 2025 年预算减少 573.38 万元，下降 11.47%。其中：基本支出 1733.77 万元，占 39.17%；项目支出 2691.96 万元，占 60.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4125.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4125.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 886.27 万元；社会保障和就业支出 1382.79 万元；卫生健康支出 165.97 万元；城乡社区支出 1485.08 万元；住房保障支出 205.62 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 4125.73 万元，较 2025 年预算减少 73.38 万元。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1733.77 万元，占 42.02%，其中：人员经费 1551.4 万元，公用经费 182.37 万元；项目支出 2391.96 万元，占 57.98%。

（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)886.27 万元，主要是用于部门的基本支出，具体包括在职人员的基本工资和一次性奖金等；

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)22.96 万元，主要是用于部门开支的离退休经费，具体分为基本离休费、离休奖励性补贴；

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)111.67万元，主要是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

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)8.61万元，主要是用于其他用于行政事业单位养老方面的支出，具体由离退休人员公用列支；

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)1239.55万元，主要是用于部门除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出，具体包括社区工作经费、社区惠民资金等；

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.62万元，主要是用于基本医疗保险缴费经费；

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)119.35万元，主要是用于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)360.25万元，主要是用于部门未单独设立项级科目的其他项目支出，由街道运行基本经费、街道社区党建及人大政协工作经费和街道经济发展工作经费列支；

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)364万元，主要是用于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，具体由城市综合巡查服务经费列支；

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)77.6万元，主要是除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出，具体由街道城市管理工作经费列支；

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)683.23万元，主要是用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，具体由街道环卫工作经费列支；

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)128.07万元，主要是用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例，为职工缴纳的住房公积金；

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)24.71万元，主要是用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴，具体分为在职人员住房补贴和离休住房补贴；

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)52.84万元，主要是用于按房改政策规定，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，具体为住房货币化补助。

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1733.77万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1480.14万元，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71.26万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出182.37万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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2691.96万元，其中：一般公共预算本年拨款2391.96万元，单位资金300万元。具体使用情况如下：

1. 街道社区党建及人大政协工作经费31.2万元，主要用于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。

2. 街道经济发展工作经费35万元，主要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。

3. 街道平安法治工作经费169.56万元，主要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。

4. 街道运行基本经费294.05万元，主要用于群团社工薪酬、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。

5. 街道公共服务工作经费225.27万元，主要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。

6. 街道城市管理工作经费77.6万元，主要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。

7. 党群服务中心房租160.35万元，主要用于社区党群服务中心租金。

8. 城市综合巡查服务经费364万元，主要用于城管协管员与市容监督员经费。

9. 参照事业管理的社区书记经费 126.7 万元，主要用于参照事业管理的社区书记工资福利。

10. 街道环卫工作经费 683.23 万元，主要用于道路清扫垃圾、垃圾清运等环卫工作经费。

11. 社区惠民资金 144 万元，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。

12. 社区工作经费 81 万元，主要用于社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区人员工作餐补助等）。

13. 其他收入 300 万元，主要用于街道往来资金。

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 182.37 万元，较 2025 年预算减少 4.55 万元，下降 2.43%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、工会经费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 1006.7 万元，较 2025 年预算增加 21.95 万元，增加 2.23%。主要包括：货物类 16.2 万元，为台式计算机、复印纸、空调机、碎纸机；服务类 990.5 万元，为餐饮服务、物业管理服务、其他印刷服务、审计服务、资产评估服务、其他会计服务、其他生态环境保护和治理服务、其他服务。

（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 1120.4 万元，购买的服务内容主要有：小型空气质量检测站、网络维护和档案数据化、社区网络维护、物业管理费、餐饮服务、社区工程建设、城市综合巡查、就业创业培训、企业专项咨询服务、环卫工作、惠民项目购买社会组织服务、青少年寒暑假社区托管免费活动

服务、安全隐患排查技术服务、专项法律服务、法律服务、审计服务、消防维保、资产出租评估费用、其他服务。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费1120.4万元，主要用于：小型空气质量检测站、网络维护和档案数据化、社区网络维护、物业管理费、餐饮服务、社区工程建设、城市综合巡查、就业创业培训、企业专项咨询服务、环卫工作、惠民项目购买社会组织服务、青少年寒暑假社区托管免费活动服务、安全隐患排查技术服务、专项法律服务、法律服务、审计服务、消防维保、资产出租评估费用、其他服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门房屋面积共有4552.59平方米，一般公务用车0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，部门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4425.73万元。

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年江汉区花楼水塔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包括本级机关。

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0万元，与上年持平。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，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，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)反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）反映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）行政事业单位养老支出（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支出方面的支出。

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，下同）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）未单独设立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部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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：82298593-6023