

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2026 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处概况

一、部门主要职能

关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、45 个居委会（原 9 村 2 委和 131 个商业楼盘小区）的职能，主要职能有：

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制，做好基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作，文明创建工作；

2、负责配合做好征地拆迁工作，负责违法建筑管理，参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。负责环境整治工作，负责就业培训工作，协调做好社区建设工作，指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；

3、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

4、负责辖区内森林防火工作、超市农产品检测工作、食品安全工作；

5、负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管理，流动人口计划生育管理，负责工会、妇联、共青团工作；

6、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

7、做好救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理、殡葬、墓地管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

8、负责社会稳定，信访接处，向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。负责治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全、黄、赌、毒等治理。

9、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；

10、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；

11、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作；

12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

2026 年部门预算包括本级机关及下属 0 个二级单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标

表 1

收支总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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	18695.40	一、一般公共服务支出	11332.81
二、政府性基金预算拨款收入	32.30	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	757.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	218.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	305.80	九、城乡社区支出	6636.38
		十、农林水支出	81.5
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	453.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	47.33
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	5.00
本年收入合计	19033.50	本年支出合计	19533.23
上年结转结余	499.73	年终结转结余	
收 入 总 计	19533.23	支 出 总 计	19533.23

表 2

收入总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	19033. 50	19033. 50	18695.4 0	32.30	0	0	0	0	0	0	305 .80	499. 73	45 2. 40	0	47.3 3	0	0
025	武汉东湖 新技术开 发区关东 街道办事 处	19033. 50	19033. 50	18695.4 0	32.30	0	0	0	0	0	0	305 .80	499. 73	45 2. 40	0	47.3 3	0	0
025001	武汉东湖 新技术开 发区关东 街道本级	19033. 50	19033. 50	18695.4 0	32.30	0	0	0	0	0	0	305 .80	499. 73	45 2. 40	0	47.3 3	0	0

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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	19533.23	3656.47	15876.76			
201	一般公共服务支出	11332.81	3075.39	8257.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3356.13	3075.39	280.73			
2010301	行政运行	3075.39	3075.39	0.00			
2010302	一般行政管理事务	280.73	0.00	280.73			
20132	组织事务	5.33	0.00	5.33			
2013299	其他组织事务支出	5.33	0.00	5.33			
20139	社会工作事务	7971.35	0.00	7971.35			
2013904	专项业务	7971.35	0.00	7971.35			
203	国防支出	5.00	0.00	5.00			
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00			
2030601	兵役征集	5.00	0.00	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00			
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00			
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00			

208	社会保障和就业支出	757.08	181.33	575.75			
20805	行政事业单位养老支出	181.33	181.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00			
20809	退役安置	515.80	0.00	515.80			
2080901	退役士兵安置	471.43	0.00	471.43			
2080999	其他退役安置支出	44.37	0.00	44.37			
20810	社会福利	59.04	0.00	59.04			
2081099	其他社会福利支出	59.04	0.00	59.04			
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.91			
210	卫生健康支出	218.80	146.56	72.24			
21001	卫生健康管理事务	15.70	0.00	15.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.70	0.00	15.70			
21007	计划生育事务	50.00	0.00	50.00			
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	0.00	50.00			
21011	行政事业单位医疗	146.56	146.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	102.36	102.36	0.00			

2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75	0.00			
21014	优抚对象医疗	6.54	0.00	6.54			
2101401	优抚对象医疗补助	6.54	0.00	6.54			
212	城乡社区支出	6636.38	0.00	6636.38			
21201	城乡社区管理事务	1678.59	0.00	1678.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1678.59	0.00	1678.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30	0.00	32.30			
2120806	土地出让业务支出	32.30	0.00	32.30			
21299	其他城乡社区支出	4925.50	0.00	4925.50			
2129999	其他城乡社区支出	4925.50	0.00	4925.50			
213	农林水支出	81.50	0.00	81.50			
21301	农业农村	62.00	0.00	62.00			
2130108	病虫害控制	38.00	0.00	38.00			
2130109	农产品质量安全	24.00	0.00	24.00			
21302	林业和草原	19.50	0.00	19.50			
2130234	林业草原防灾减灾	19.50	0.00	19.50			
221	住房保障支出	453.34	253.19	200.15			

22101	保障性安居工程支出	200.15	0.00	200.15			
2210108	老旧小区改造	200.15	0.00	200.15			
22102	住房改革支出	253.19	253.19	0.00			
2210201	住房公积金	253.19	253.19	0.00			
223	国有资本经营预算支出	47.33	0.00	47.33			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.33	0.00	47.33			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.33	0.00	47.33			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,727.70	一、本年支出	19,227.43
（一）一般公共预算拨款	18,695.40	（一）一般公共服务支出	11,332.81
（二）政府性基金预算拨款	32.30	（二）国防支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	1.00
		（七）社会保障和就业支出	757.08
		（八）卫生健康支出	203.10
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	6,346.28
		（十一）农林水支出	81.50
		（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	453.34
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	47.33
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、年终结转结余	499.73		
收 入 总 计	19,227.43	支 出 总 计	19,227.43

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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	19,147.80	3,656.47	3,291.30	365.17	15,491.33
201	一般公共服务支出	11,332.81	3,075.39	2,710.22	365.17	8,257.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,356.13	3,075.39	2,710.22	365.17	280.73
2010301	行政运行	3,075.39	3,075.39	2,710.22	365.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	280.73	0.00	0.00	0.00	280.73
20132	组织事务	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33
2013299	其他组织事务支出	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33
20139	社会工作事务	7,971.35	0.00	0.00	0.00	7,971.35
2013904	专项业务	7,971.35	0.00	0.00	0.00	7,971.35
203	国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

208	社会保障和就业支出	757.08	181.33	181.33	0.00	575.75
20805	行政事业单位养老支出	181.33	181.33	181.33	0.00	0.00
2080502	行政单位离退休	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
20809	退役安置	515.80	0.00	0.00	0.00	515.80
2080901	退役士兵安置	471.43	0.00	0.00	0.00	471.43
2080999	其他退役安置支出	44.37	0.00	0.00	0.00	44.37
20810	社会福利	59.04	0.00	0.00	0.00	59.04
2081099	其他社会福利支出	59.04	0.00	0.00	0.00	59.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
210	卫生健康支出	203.10	146.56	146.56	0.00	56.54
21007	计划生育事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	146.56	146.56	146.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54

2101401	优抚对象医疗补助	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54
212	城乡社区支出	6,313.98	0.00	0.00	0.00	6,313.98
21201	城乡社区管理事务	1,388.49	0.00	0.00	0.00	1,388.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,388.49	0.00	0.00	0.00	1,388.49
21299	其他城乡社区支出	4,925.50	0.00	0.00	0.00	4,925.50
2129999	其他城乡社区支出	4,925.50	0.00	0.00	0.00	4,925.50
213	农林水支出	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50
21301	农业农村	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2130108	病虫害控制	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2130109	农产品质量安全	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
21302	林业和草原	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
2130234	林业草原防灾减灾	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
221	住房保障支出	230.56	230.56	230.56	0.00	10.00
22101	保障性安居工程支出	200.15	0.00	0.00	0.00	200.15
2210108	老旧小区改造	200.15	0.00	0.00	0.00	200.15
22102	住房改革支出	253.19	253.19	253.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.19	253.19	253.19	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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	19147.80	3656.47	3291.30	365.17	15491.33
025	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	19147.80	3656.47	3291.30	365.17	15491.33
025001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	19147.80	3656.47	3291.30	365.17	15491.33

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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	3,656.47	3,291.30	365.17
301	工资福利支出	3,265.34	3,265.34	0.00
30101	基本工资	347.21	347.21	0.00
30102	津贴补贴	702.55	702.55	0.00
30103	奖金	1,498.34	1,498.34	0.00
30107	绩效工资	99.71	99.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.89	157.89	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.91	103.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.38	29.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	0.00
30113	住房公积金	253.19	253.19	0.00
30199	其他工资福利支出	46.41	46.41	0.00
302	商品和服务支出	365.17	0.00	365.17

30201	办公费	124.33	0.00	124.33
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	43.00	0.00	43.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	85.99	0.00	85.99
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.25	0.00	17.25
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
30299	其他商品和服务支出	79.80	0.00	79.80
303	对个人和家庭的补助	25.96	25.96	0.00
30302	退休费	7.44	7.44	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.52	2.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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	
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.80		3.80		3.80	
025	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	3.80		3.80		3.80	
025001	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	3.80		3.80		3.80	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	32.30	0.00	32.30
212	城乡社区支出	32.30	0.00	32.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30	0.00	32.30
2120806	土地出让业务支出	32.30	0.00	32.30

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	47.33		47.33
223	国有资本经营预算支出	47.33		47.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.33		47.33
223010 5	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.33		47.33

表 10

项目支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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		
31	本级支出项目		15,876.76	15,038.93	32.30	0.00	452.40	0.00	47.33	0.00	305.80
42010823025 T000000114	环境综合整治	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	209.23	0.00	0.00	0.00	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823025 T000000135	关东街道老旧小区改造项目	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	200.15	0.00	0.00	0.00	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000111	社区治理专项基础经费	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000122	关东街 2024 年美术馆公共图书馆（站）、文化馆（站）免费开放中央补助资金	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824025 T000000129	涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

	险											
42010825025 T000000102	关东街 2025 年 中央优抚对象 医疗保障经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825025 T000000103	国有企业退休 人员社会化管 理补助	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
42010825025 T000000104	军转安置相关 转移支付资金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825025 T000000107	省级优抚和退 役安置转移支 付资金	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825025 T000000109	社区(村)党员 教育经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825025 T000000111	关东街涉军群 体节日慰问	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825025 T000000116	纳凉取暖经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	24.04	0.00	0.00	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825025 T000000119	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000100	社区工作者	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	7,968.80	7,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	转业安置社区	武汉东湖新技术	471.43	471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010826025 T000000101	公共服务岗	开发区关东街道 办事处本级										
42010826025 T000000102	河湖日常管护	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000103	门前三包	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000104	公厕及垃圾压 缩机	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000105	垃圾分类	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000106	桥梁维护经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000107	城市环境综合 整治	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000108	基层组织经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	5,583.26	5,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000109	办公用房租赁 项目	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000110	综合管理工作 增量经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

42010826025 T000000111	综合管理工作 存量经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
42010826025 T000000112	储备土地巡查 工作经费	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826025 T000000114	退役安置支出	武汉东湖新技术 开发区关东街道 办事处本级	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025.12.29

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处					
填报人	潘蕃	联系电话	13995535055			
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	18,002.40	100%	22,217.37	15,067.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	100%	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	3,289.66	18.28%	3,584.68	3,216.46
		运转类项目支出	14,239.80	81.72%	18,632.69	11,850.75
		特定目标类项目支出				
		合 计	18,002.40	100%	22,217.37	15,067.21
部门职能概述	<p>1. 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；</p> <p>2. 负责基层组织和群团组织建设和党风廉政建设、纪检监察工作；</p> <p>3. 负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业；</p> <p>4. 负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；</p> <p>5. 负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；</p> <p>6. 负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；</p> <p>7. 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；</p> <p>8. 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；</p> <p>9. 负责完成上级交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	<p>1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为；</p> <p>2、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展；</p> <p>3、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生；</p> <p>4、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标；</p> <p>5、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件；</p> <p>6、做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保；</p> <p>7、努力做好征兵工作；</p> <p>8、党报党刊征订发行工作完成 100%；</p> <p>9、服务对象满意度考核合格；</p> <p>10、确保完成区管委会下达的各大园区项目、道路及还建小区的建设，确保完成全年征地拆迁工作任务；</p> <p>11、配合做好各项基础设施建设和项目建设，规划好各村产业发展空间和项目；</p> <p>12、按照市、区节能办要求，努力做好节能降耗工作。</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
	社区工作者			7968.80	社区工作人员的经费
	退役安置			513.14	退役军人安置支出
	基层组织经费			1877.62	基层组织经费
	社区治理专项			1570	社区日常运作经费
	城市辅助经费			1683	城市辅助经费
	公共服务管理			328	公共服务管理
	党建综合管理			396.73	党建综合管理
	乡村医生			8.64	退岗乡村医生补贴
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	<p>目标 1：完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。</p> <p>目标 2：优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量。</p> <p>目标 3：保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展；加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。</p>		<p>目标 1：维护社区工作人员基本权益，保障社区工作人员基本收入，为实现基层组织部门的政府职能创造条件。</p> <p>目标 2：体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区涉军事务补助经费的管理、发放、日常监督。</p> <p>目标 3：保障派遣制和购买服务人员的基本费用，稳定工作人员队伍，维护街道工作的正常运转。</p> <p>目标 4：社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位裕和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督，支付离任村主</p>		

		<p>职干部生活补助，维护各村级工作正常开展。</p> <p>目标 5：加强对市容市貌、市政管理、园林绿化、环境保护、施工现场的监督管理，加强对道路、工地的专项整治，提升街道城乡环境整洁度，提升街道城市管理水平</p> <p>目标 6：维护基层组织正常的服务运转。运用科学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文明创建经费的管理和支付。开展党、团的建设工作，审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、绩效评价、市民中心运行等工作，创造社会和谐发展、经济良好的环境。</p> <p>目标 7：负责辖区内退岗乡村医生补贴的发放。</p>			
长期目标 1:	完成各年度绩效目标；加强部门预算管理；严格控制“三公”经费及在职人员数量；完善并严格执行部门各项管理及财务制度，维持部门正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	中队体检人数预计为 117 人，目标值 100% 目标值 100%。	中队人员体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数) ×100%
			薪酬奖励发放完成率	对中队人员薪酬奖励的发放。目标值 100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放奖励/计划发放奖励) ×100%
	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
	产出指标	时效指标	目标完成及时率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值 100%	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数) ×100%
产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支	

				额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	出金额)/(项目预算金额)×100%
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	项目可持续性	通过问卷调查的方式,统计部门工作正常开展的维持情况,以反映项目实现的社会效益。	通过问卷调查的方式,统计各基层组织工作正常开展的维持情况,以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。
				通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。
长期目标 2:	优化社区服务、改善社区环境、提高社区安全监管、保障居民生活质量;				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	计划发放 45 个社区惠民项目经费。目标值 100%	社区惠民项目经费发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数)×100%
			纳凉取暖发放率	计划对 45 个社区发放纳凉取暖经费,目标值 100%	纳凉取暖费用发放完成率=(实际发放社区数/计划发放社区数)×100%
	质量指标	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	
时效指标	目标完成及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值 100%	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数)×100%		

		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,通过项目的实施对社区居民的生活环境和生活质量的提高情况进行统计。	根据问卷调查结果进行评分。
		可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效进行评分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。

长期目标 3: 保护生态环境,提高居民的用水质量,保护人民群众的生命安全,保障自然资源的可持续发展;加强道路清扫保洁、垃圾分类的管理,创造干净、整洁、安全的生活环境。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	垃圾分类覆盖率	垃圾分类计划覆盖 226875 户 目标值 100%	垃圾分类覆盖率=(实际覆盖户数/计划覆盖户数)*100%
		道路清扫目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
		河湖巡查完成率	预计河湖巡查次数≥7 天/次 目标值 100%	河湖巡查完成率=(实际巡查次数/计划巡查次数)*100%
	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、

						挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	
			目标完成质量达标率	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	
		时效指标	目标完成及时率	目标完成及时率=(及时完成产出数/计划完成产出数) ×100%		目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%	
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%		达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) ×100%	
	效益指标	可持续发展影响	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。		通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效进行评分。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。		通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	
年度目标 1	维护社区工作人员基本权益,保障工作人员基本收入,为实现基层组织部门的政府职能创造条件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	中队人员体检完成率	100%	100%	100%	中队人员体检完成率=(实际体检人数/计划体检人数) ×100%
中队人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率			100%	100%	100%	中队人员公积金(单位缴纳部分)缴纳完成率=(实际缴纳人数/计划缴纳人数) ×100%	
薪酬奖励发放完成率			100%	100%	100%	薪酬奖励发放完成率=(实际发放人数/计划发放人	

							数) × 100%
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规		①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
	时效指标	经费发放发放及时率	100%	100%	100%		经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%		达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额) × 100%
			岗位购买服务经费	100%	100%	100%	岗位购买服务经费完成率=(实际发放/计划发放) × 100%
	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 2	体现党的温暖,促进社会和谐。负责辖区涉军事务补助经费的管理、发放、日常监督。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
	前年	上年	预期当年实现值				
	产出指标	数量指标	涉军群体安置经费发放完成率	100%	100%	100%	涉军群体安置经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费) × 100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

							④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
	时效指标		经费发放发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
	成本指标		达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
效益指标	社会效益指标		居民满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
			项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标3:	保障派遣制和购买服务人员的基本费用,稳定工作人员队伍,维护街道工作的正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	费用发放完成率	100%	100%	100%	费用发放完成率=【实际发放金额/计划发放金额】*100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=质量达标产出数/实际产出数.×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
成本指标		达标项目成本节约率	100%	100%	100%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%	
	劳务费完成率	5%	5%	5%	劳务费完成率=(实际支出经费金额/预		

							算金额) × 100%
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果, 统计各基层组织 2021 年度工作正常开展的维持情况。	
		项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行; 有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	
年度目标 4	社区管理和公益性岗位人员配备到位, 保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费, 体现党的温暖, 促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督, 支付离任村主职干部生活补助, 维护各村级工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	数量指标	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率	100%	100%	100%	社区惠民项目经费发放完成率 = (实际发放社区数 / 计划发放社区数) × 100%
			社区干部经费发放完成率	100%	100%	100%	社区干部经费发放完成率 = (实际发放经费 / 计划发放经费) × 100%
			纳凉取暖发放率	100%	100%	100%	纳凉取暖费用发放完成率 = (实际发放社区数 / 计划发放社区数) × 100%
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率 = (工作顺利开展社区数量 / 实际社区数量) × 100%
时效指标		经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率 = (实际发放时间 / 计划发放时间) × 100%	
成本指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额 - 项目实际支出金额) / (项目预算金额)	

							×100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
			可持续发展影响	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。
年度目标 5	加强对市容市貌、市政管理、园林绿化、环境保护、施工现场的监督管理,加强对道路、工地的专项整治,提升街道城乡环境整洁度,提升街道城市管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	开展“打非违建”活动	/	/	≥60次	计划数据
		数量指标	开展执法行动	/	/	≥80次	计划数据
		质量指标	投诉案件处理率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	年度考核合格率	/	/	≥99%	计划数据
		质量指标	整改完成率	/	/	≥98%	计划数据
		时效指标	整改及时率	/	/	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	大城管全区综合排名	/	/	前5名	计划数据	
满意度指标	满意度指标	投诉整改满意度	/	/	≥85%	计划数据	
年度目标 6	维护基层组织正常的服务运转。运用科学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文明创建经费的管理和支付。开展党、团的建设工作,审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、绩效评价、市民中心运行等工作,创造社会和谐发展、经济良好的环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	党务活动完成率	100%	100%	100%	党务活动完成率=(实际开展活动数量/计划开展活动数量)×100%

		数量指标	纪检工作完成情况	100%	100%	100%	纪检工作开展率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		数量指标	机关审计经费完成率	100%	100%	100%	机关审计工作完成率=（实际开展工作次数/计划开展工作次数）×100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
		时效指标	经费发放发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
		成本指标	市民服务分中心运行费用完成率	100%	100%	100%	成本控制率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果，统计各基层组织工作正常开展的维持情况。
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 7	负责辖区内退岗乡村医生补贴的发放						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	

	产出指标	质量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率	100%	100%	100%	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额)×100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
	效益指标	社会效益指标	可持续发展影响	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获取。目标值 80%。

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	城市环境综合整治	项目编码	42010826025T000000107
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处
项目负责人	周亮	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新 二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，保障群众安居乐业。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 用于关东街道辖区城市环境综合整治、违建拆除、铁路沿线环境综合整治等		
项目总预算	216	项目当年预算	216
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算金额为 105 万元，2025 年预算金额为 270 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：违建拆除、铁路沿线环境综合整治经费调整至本项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		216
	一般公共预算财政拨款		216
	其中：申请当年预算拨款		216
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
国有资本经营预算财政拨款			

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市环境综合整治			216	城市环境综合整治 216 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市环境综合整治		街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理			
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
主次干道及背街小巷保洁完成率	产出指标	数量指标	主次干道违法占道整治及背街小巷保洁完成率	预计纳入主干道违法占道整治 96 次及背街小巷环境整治 72 次 目标值 100%	主次干道违法占道整治及背街小巷环境整治完成率=（实际完成街道条数/计划完成街道条数）*100%
拆违行动完成率	产出指标	数量指标	拆违行动完成率	预计拆违行动完成 85 次，目标值 100%	拆违行动完成率=（实际完成次数/计划完成次数）*100%
铁路沿线整治完成率	产出指标	数量指标	铁路沿线整治完成率	对铁路沿线实施维护整治的完成率。目标值 100%	铁路沿线整治完成率=（实际铁路沿线整治完成率/预计铁路沿线整治完成率）×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数

率				的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	量/实际社区数量) × 100%		
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%		
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	经费预算完成率 目标值 100%。	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%		
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
主次干道及背街小巷保洁完成率	产出指标	数量指标	主次干道违法占道整治及背街小巷保洁完成率	100%	100%	100%	主次干道及背街小巷保洁完成率=(实际完成街道条数/计划完成街道条数) * 100%

拆违行动完成率	产出指标	数量指标	拆违行动完成率	100%	100%	100%	拆违行动完成率=(实际完成次数/计划完成次数)*100%
铁路沿线整治完成率	产出指标	数量指标	铁路沿线整治完成率	100%	100%	100%	铁路沿线整治完成率=(实际铁路沿线整治完成率/预计铁路沿线整治完成率)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
居民生活质量	效益指标	社会效益指标	居民生活质量	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计生活质量

提高率			提高率				提高率。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	办公用房租赁项目		项目编码	42010826025T000000109
项目主管部门	党政综合办公室		项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处
项目负责人	贺鹏华		联系电话	027-87537820
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新 二路 25 号		邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上保障日常工作的服务运转。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 用于办公大楼租金及运行费用。			
项目总预算	280.73		项目当年预算	280.73
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算金额为 299.7 万元，2025 年预算金额为 299.7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算为 280.73 万元，较 2025 年减少 18.97 万元。根据上级要求压减预算支出。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			280.73
	一般公共预算财政拨款			280.73
	其中：申请当年预算拨款			280.73
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
国有资本经营预算财政拨款				

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大楼租金	房租、物业水电运行及耗材费		280.73	大楼租金及运行费用 280.73 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
办公用房租赁项目		确保租赁办公用房项目经济、合规、高效完成，并实质性提升街道办公与服务条件。			
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
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
办公用房租赁数量完成率	产出指标	数量指标	目标完成质量达标率	办公用房租赁数量完成情况，以保障正常工作的开展。目标值 100%	办公用房租赁数量完成率=（实际办公用房租赁数量/计划办公用房租赁数量）*100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放。目标值 100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%

				基本上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%			
工作正常开展率	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	通过问卷调查的方式,统计各基层组织工作正常开展的维持情况,以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果,统计各基层组织工作正常开展的维持情况。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
办公用房租赁数量完成率	产出指标	数量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	办公用房租赁数量完成率=(实际办公用房租赁数量/计划办公用房租赁数量)

							*100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
工作正常开展率	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计各基层组织2021年度工作正常开展的维持情况。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	公厕及垃圾压缩机经费	项目编码	42010826025T000000104
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处
项目负责人	尹德胜	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新 二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，保障群众安居乐业。		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 开展公厕管理：</p> <p>一、公厕建设及维护 1、新建 2 类公厕 1 座（含工程、水电报装、通风除臭设备、绿化、监理、设计、评审费）； 2、公厕维护。 二、垃圾压缩机维护及维修。</p>		
项目总预算	113	项目当年预算	113
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算金额为 162 万元，2025 年预算金额为 151 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算为 113 万元，较 2025 年减少 38 万元。根据上级要求压减预算支出。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		113
	一般公共预算财政拨款		113
	其中：申请当年预算拨款		113
	政府性基金预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公厕及垃圾压缩机			113	公厕及垃圾压缩机经费 113 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公厕及垃圾压缩机经费		街道辖区安排的公厕及垃圾压缩机支付管理			
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
公共厕所建设完成率	产出指标	数量指标	公共厕所建设完成率	对公厕建设完成情况考核	公共厕所建设完成率 = (实际公共厕所建设完成数 / 预计实际公共厕所建设完成数) × 100%
公共厕所维护完成率	产出指标	数量指标	公共厕所维护完成率	对公厕维护完成情况考核	公共厕所维护完成率 = (实际公共厕所维护完成数 / 预计实际公共厕所维护完成数) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。

目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%		
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%		
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	经费预算完成目标值 100%。	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%		
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
公共厕所建设完成率	产出指标	数量指标	公共厕所建设完成率	100%	100%	100%	公共厕所建设完成率=(实际公共厕所建设完成数/预计实

							际公共厕所建设完成数) × 100%
公共厕所维护完成率	产出指标	数量指标	公共厕所维护完成率	100%	100%	100%	公共厕所维护完成率=(实际公共厕所维护完成数/预计实际公共厕所维护完成数) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) × 100%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
居民生活质量	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量

提高率							提高率。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	河湖管理经费		项目编码	42010826025T000000102	
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目负责人	张杰		联系电话	027-87537739	
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19号），负责管理权限内的河湖、水渠及其附属设施的维护治理、监督管理工作。				
项目实施方案	关东街河湖长制管理河湖为“两湖四渠”，即汤逊湖部分岸线水域（水域面积 1.12 平方公里，汇水面积 44.27 平方公里，岸线 18.8 公里）、南湖部分岸线水域（水域面积 1.83 平方公里，汇水面积 20.02 平方公里，岸线 8.26 公里），红旗渠、赵家池明渠、荷叶山社区明渠、九峰明渠。（湖溪渠代管，还未正式交付关东街） 2023 年新增光谷大道排水走廊、秀湖公园水系。				
项目总预算	102		项目当年预算	102	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 174 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			102	
	一般公共预算财政拨款			102	

	其中：申请当年预算拨款			102	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
河湖管理经费			102	河湖管理经费 102 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
提高河湖日常管护水平	加强河湖日常巡查力度，及时发现问题并妥善处置，确保河湖岸线安全，提升河湖长制精细化水平，提高高新区湖泊水域环境。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提高河湖日常管护水平	产出指标	数量指标	水域巡查及定期检查完成率	≥90%	行业标准
			岸线巡查及定期检查完成率	≥90%	行业标准
		质量指标	水域水质合格率	≥80%	计划数据
		成本指标	日常巡查检测及管护队员服务费	≤预算控制额	计划数据
	日常养护费		≤预算控制额	计划数据	
效益指标	社会效益指标	河湖水域安全问题引起的重大事故	0	计划数据	
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标			前年	上年	预计当年实现
提高桥梁日常管护水平	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	≥1 天/次	≥1 天/次	≥1 天/次
			水域面积	≥65 平方公里	≥65 平方公里	≥65 平方公里
			岸线长度	≥38 公里	≥38 公里	≥38 公里
		质量指标	清理水域暴露垃圾及废弃物验收通过率	合格	合格	合格
			存量、新增违法建筑拆除通过率	合格	合格	合格
			清理岸线乱堆放、菜地通过率	合格	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	全年无湖河沿线舆情事件	≤3 件	≤3 件	≤3 件
			湖泊水域安全问题引起的重大事故	0	0	0

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目编码	42010826025T000000108
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处
项目负责人	张光安	联系电话	027-87537820
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新 二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	进一步加强关东街社会管理工作，促进社会和谐稳定发展。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 用于派遣制和购买服务人员的费用，保障社区正常工作并开展惠民活动等，保障机构正常运转。		
项目总预算	5583.26	项目当年预算	5583.26
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算金额为 2200 万元，2025 年预算金额为 1953 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算为 5583.26 万元，根据上级要求预算项目整合到一起。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5583.26	
	一般公共预算财政拨款	5583.26	
	其中：申请当年预算拨款	5583.26	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层组织经费			5583.26	基层组织经费 5583.26 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基层组织经费		保障派遣制和购买服务人员的基本费用，稳定工作人员队伍，维护街道工作的正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
费用发放完成率	产出指标	数量指标	费用发放完成率	派遣制和购买服务人员的费用发放实际与计划完成的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	费用发放完成率=【实际发放金额/计划发放金额】*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。目标值	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%

				80%			
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间) ×100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) ×100%		
劳务费完成率	产出指标	成本指标	劳务费完成率	按 2023 年项目费预算金额实施项目。目标值 100%	劳务费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) ×100%		
工作正常开展率	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	通过问卷调查的方式,统计各基层组织工作正常开展的维持情况,以反映项目实现的社会效益。目标值 90%。	根据问卷结果,统计各基层组织工作正常开展的维持情况。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
费用发放完成率	产出指标	数量指标	费用发放完成率	100%	100%	100%	费用发放完成率=【实际发放金额/计划发放金额】*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手

							续： ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
劳务费完成率	产出指标	成本指标	劳务费完成率	100%	100%	100%	劳务费完成率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
工作正常开展率	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	90%	90%	90%	根据问卷结果，统计各基层组织工作正常开展的维持情况。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	垃圾分类经费	项目编码	42010826025T000000105
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处
项目负责人	易淑全	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新 二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，保障群众安居乐业。		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 垃圾分类管理：</p> <p>一、拟新建垃圾屋，参照市城管委印发的《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》指导，80 m²标准 37 万元/个；</p> <p>二、分类亭设施改造，参照《武汉市居民小区生活垃圾分类投放亭、收集屋设施图册》指导，4 桶位标准 0.53 万元/个，6 桶位标准 0.71 万元/个，8 桶位标准 0.89 万元/个；</p> <p>三、生活垃圾分类宣传督导。</p> <p>1、在辖区 45 个社区、147 个小区、226875 户居民内开展垃圾分类宣传工作；2、结合小区实际情况，制定有特色的垃圾分类宣传设施，包括但不限于海报、横幅、宣传栏、电子屏、花草插等，对现有宣传设施管理维护；3、有害垃圾转运；4、垃圾分类巡检、督导、宣传人员（含工资、保险、交通等费用）。5、湿垃圾处理、压缩站维护费、湿垃圾处理中心的人工费、菌种费、水电费、维修费；压缩站日常环境卫生维护费、设备维修费等。</p>		
项目总预算	236	项目当年预算	236
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算金额为 506 万元，2025 年预算金额为 516.87 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算为 236 万元，较 2025 年减少 280.87 万元。根据上级要求压减预算支出。</p>		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		236	
		一般公共预算财政拨款		236	
		其中：申请当年预算拨款		236	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
垃圾分类经费			236	垃圾分类经费 236 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
垃圾分类经费		街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理；			
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
新建垃圾屋	产出指标	数量指标	垃圾屋完成率	新建垃圾屋。目标值 100%	垃圾屋完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%
分类亭设施改造	产出指标	数量指标	分类亭设施改造完成率	目标值 100%	分类亭设施改造完成率=（实际改造数/计划改造数）*100%
垃圾分类覆盖率	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	垃圾分类计划覆盖 226875 户目标值 100%	垃圾分类覆盖率=（实际覆盖户数/计划覆盖户数）*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。

				项目资金的规范运行情况。			
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题,以保障正常工作的开展。目标值80%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%		
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%		
垃圾分类服务费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	经费预算完成率目标值100%。	垃圾分类服务费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%		
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
新建垃圾屋	产出指标	数量指标	垃圾屋完成率	100%	100%	100%	垃圾屋完成率=(实际完成数/计划完成数)

							*100%
分类亭设施改造	产出指标	数量指标	分类亭设施改造完成率	100%	100%	100%	分类亭设施改造完成率=(实际改造数/计划改造数)*100%
垃圾分类覆盖率	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率	100%	100%	100%	垃圾分类覆盖率=(实际覆盖户数/计划覆盖户数)*100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
垃圾分类服务费完成率	产出指标	成本指标	垃圾分类服务费完成率	100%	100%	100%	垃圾分类服务费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
居民生活质量	效益指标	社会效益指标	居民生活质量	80%	80%。	80%。	根据问卷结果,统计生活质量

提高率			提高率				提高率。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	门前三包经费	项目编码	42010826025T000000103
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处
项目负责人	尹德胜	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新 二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，保障群众安居乐业。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 工厂、学校、企事业单位、小区、酒店及大小商铺门店 7960 家，制作门前三包责任牌、责任书、宣传单等		
项目总预算	21	项目当年预算	21
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算金额为 495 万元，2025 年预算金额为 141 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算为 21 万元，较 2025 年减少 120 万元。根据上级要求压减预算支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		21
	一般公共预算财政拨款		21
	其中：申请当年预算拨款		21
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
国有资本经营预算财政拨款			

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
门前三包			21	门前三包经费 21 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
门前三包经费		街道辖区安排的门前三包专项支付管理			
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
门前三包督导员到位率	产出指标	数量指标	门前三包督导员到位率	门前三包预计到 位督导 199 名 目标值 100%	门前三包督导员到位率= (实际到位督导员人数/ 计划到位督导员人数) *100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。目标值 80%	目标完成质量达标率= (工作顺利开展社区数量/实际社区数量) × 100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值 100%	经费发放及时率=(实际 发放时间/计划发放时 间) ×100%

达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) ×100%		
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	门前三包经费预算完成目标值 100%。	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%		
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
门前三包督导员到位率	产出指标	数量指标	门前三包督导员到位率	100%	100%	100%	门前三包督导员到位率=(实际到位督导员人数/计划到位督导员人数) *100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

							③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	桥梁维护经费	项目编码	42010826025T000000106
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处
项目负责人	尹德胜	联系电话	027-87537739
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新 二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	进一步改善关东街环境条件，提高城市宜居水平，促进社会稳定，保障群众安居乐业。		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 桥梁维护经费： 小桥 1 座（群英桥）7 天巡 1 次</p> <p>1、桥梁巡查费 0.27 万元。52 次×50.47 元/次 2、桥梁检测费 0.4 万元。1 座×0.4 万元/座 3、桥梁维修费 3 万元。日常维修按小桥 3 万元/座，包括不限于护坡修复、杂草清除、日常清理、除锈、涂装等内容。 4、智慧桥梁运营维护费 1.29 万元。 （1）4M 移动数据专线费 0.89 万/年（有线）； （2）智慧桥梁设施设备保养 0.4 万/座。</p>		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算金额为 18 万元，2025 年预算金额为 5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：没有专项维修</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5

		其中：申请当年预算拨款		5	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
桥梁维护经费			5	桥梁维护经费 5 万元	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
桥梁维护经费	街道辖区安排的桥梁维护经费支付管理；				
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
桥梁维修监管完成率	产出指标	数量指标	桥梁维修监管完成率	对桥梁维修情况进行考核	桥梁维修监管完成率 = (实际到位督导员人数 / 预计到位督导员人数) × 100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，	目标完成质量达标率 = (工作顺利开展社区数量 / 实际社区数量) ×

				以保障正常工作的开展。 目标值 80%	100%		
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%		
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	经费预算金额为5万。目标值 100%。	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%		
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。		
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
桥梁维修监管完成率	产出指标	数量指标	桥梁维修监管完成率	100%	100%	100%	桥梁维修监管完成率=(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数)×100%

资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放发放及时率	及时	及时	及时	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
经费完成率	产出指标	成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	经费完成率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
居民生活质量提高率	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象

标							满意度。
---	--	--	--	--	--	--	------

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	社区工作者	项目编码	42010826025T000000100
项目主管部门	服务办	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处
项目负责人	张光安	联系电话	027-87537717
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新 二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关； 2. 关东街道办事处对该项目的实施是保障机构职能正常运转、维护社 会稳定和谐的需要。3. 保障社区工作人员的基本权益。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 社区工作人员的经费		
项目总预算	7968.80	项目当年预算	7968.80
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 0 万元，2025 年预算 6479.68 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算为 7968.8 万元，较 2025 年减少 1489.12 万元。根据上级要求压减预算支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7968.80
	一般公共预算财政拨款		7968.80
	其中：申请当年预算拨款		7968.80
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作人员经费	社区工作人员经费		7968.80	社区工作人员经费 7968.80 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社区工作人员经费		维护社区工作人员基本权益，保障社区工作人员基本收入，为实现基层组织部门的政府职能创造条件。			
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
社区工作人员经费发放完成率	产出指标	数量指标	社区工作人员经费发放完成率	社区工作人员经费发放情况	社区工作人员经费发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。 目标值 80%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放及时	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时

率				对象。 目标值 100%	间) ×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) ×100%
居民满意度指标	效益指标	社会效益指标	居民满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象的满意程度。 目标值 85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作人员经费发放完成率	产出指标	数量指标	社区工作人员经费发放完成率	100%	100%	100%	社区工作人员经费发放完成率=(实际发放金额/计划发放金额) ×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出

							等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
居民满意度指标	效益指标	居民满意度指标	居民满意度	85%	85%	85%	根据问卷结果,统计居民满意度。
项目可持续性	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.29

单位：万元

项目名称	退役安置项目	项目编码	42010826025T000000114
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
项目负责人	张光安	联系电话	027-87537822
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新二路 25 号	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；2. 关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 退役军人安置支出。		
项目总预算	513.14	项目当年预算	513.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算金额为 431 万元，2025 年预算金额 431 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算为 513.14 万元，较 2025 年减少 82.14 万元。根据上级要求压减预算支出。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	513.14	
	一般公共预算财政拨款	513.14	
	其中：申请当年预算拨款	513.14	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役安置			41.71	退役安置经费 41.71 万元	
转业安置社区公共服务岗			471.43	转业安置社区公共服务岗经费 471.43	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
退役安置项目		体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区涉军事务补助经费的管理、发放、日常监督。			
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
涉军群体安置经费发放完成率	产出指标	数量指标	涉军群体安置经费发放完成率	涉军群体安置经费发放，目标值 100%	涉军群体安置经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费)×100%
资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	项目经费的拨付是否解决各社区的经费不足问题，以保障正常工作的开展。	目标完成质量达标率=(工作顺利开展社区数量/实际社区数量)×100%

				目标值 80%			
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%		
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%		
居民满意度	效益指标	社会效益指标	居民满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。		
服务对象满意度指标	效益指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查的方式,统计服务对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。目标值 80%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
涉军群体安置经费发放完成率	产出指标	数量指标	涉军群体安置经费发放完成率	100%	100%	100%	涉军群体安置经费发放完成率=(实际发放经费/计划发放经费)×100%

资金使用合规性	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
目标完成质量达标率	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标完成质量达标率=（工作顺利开展社区数量/实际社区数量）×100%
经费发放及时率	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	经费发放及时率=（实际发放时间/计划发放时间）×100%
达标项目成本节约率	产出指标	成本指标	达标项目成本节约率	5%	5%	5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
居民满意度	效益指标	社会效益指标	居民满意度	80%	80%	80%	根据问卷结果统计。
项目可持续性	可持续发展指标	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	可持续	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
居民满意度	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	80%	根据问卷结果统计。

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区关东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18695.4 万元、政府性基金收入 32.3 万元、单位往来收入 305.8 万元、上年结转结余 499.73 万元，2026 年收支总预算 19533.23 万元。比 2025 年预算减少 422.94 万元，减少 2.17%，主要城乡社区支出类减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 19533.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18695.4 万元，占 95.71%；政府性基金收入 32.3 万元，占 0.17%；往来收入 305.8 万元，占 1.57%；上年结转结余 499.73 万，占 2.56%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 19533.23 万元，其中：基本支出 3656.47 万元，占 18.72%；项目支出 15876.76 万元，占 81.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收入总预算 19227.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 18727.7 万元、上年结转 499.73 万元。

2026 年财政拨款支出总预算 19227.43 万元。支出包括：一

般公共预算拨款本年支出 18727.7 万元、上年结转 499.73 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 年一般公共预算支出预算 19,147.80 万元。其中：本年预算 19,147.80 万元，比 2025 年预算减少 287.25 万元，减少 1.48%，主要减少了垃圾分类、河湖管护经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3656.47 元，占 19.10%，其中：人员经费 3291.30 万元、公用经费 365.17 万元；项目支出 15491.33 万元，占 80.90%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 11,332.81 万元，比 2025 年预算增加 1454.3 万元，增加 14.72%。主要是由于社区工作人员经费增加。

国防支出国防动员兵役征集 5 万，与 2025 年预算持平，主要是用于民兵训练经费。

文化旅游体育与传媒支出 1 万，比 2025 年预算减少 1.1 万元，减少 52.38%，用于街道开展文化体育活动经费。

行政事业单位养老支出行政单位离退休 7.44 万元，比 2025 年增加 3.73，增加了 100.54%。

行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.89 万元，与 2025 年预算增加 28.98 万元，增加了 22.48%。

机关事业单位职业年金缴费支出 16 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增加了 6.67%。

社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置支出 471.43 万，比 2025 年预算新增 471.43 万元，为新增项目。

社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出 44.37 万，比 2025 年减少 375.06 万元。

社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出 59.04 万，比 2025 年预算增加 5.99 万元。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 0.91 万，比 2025 年预算新增 0.91 万元，为新增项目。

卫生健康支出计划生育事务 50 万，比 2025 年预算新增 50 万元，为新增项目。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 106.43 元，比 2025 年增加了 4.07 万元，增加了 3.98%。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 29.38 万元，比 2025 年减少了 0.39 万元，减少了 1.31%。

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出 10.75 万元，比 2025 年预算增加 0.31 万元，增加了 2.97%。

卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助 6.54 万元，比 2025 年减少了 11.3 万元，减少了 63.34%。

城乡社区支出 6313.98 万元，比 2025 年减少了 1929.95 万

元，减少了 23.41%。

农林水支出农业农村农产品质量安全 24 万，与 2025 年持平。

农林水支出农业农村病虫害控制经费 38 万，与 2025 年持平。

农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾 19.5 万，比 2025 年增加 6 万元。

住房保障支出保障性安居工程支出老旧小区改造 200.15 万，比 2025 年预算新增 200.15 万元。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 253.19 万元，比 2025 年增加了 22.63 万元，增加了 9.8 万元。

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 3656.47 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3265.34 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 25.96 万元。主要用于离休费、退休费。

（三）公用经费 365.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出3.8万元，跟2025年预算持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费3.8万元，跟上年持平。其中：
 - (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3.8万元，跟上年持平。
3. 公务接待费0万元，与2025年持平，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出32.3万元，主要安排情况如下：土地出让业务32.3万元。

九、国有资本经营预算支出表

关东街道办事处2026年国有资本经营预算47.33万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出15876.76万元，其中：一般公共预算本年拨款15038.93万元、政府性基金预算32.3万、结转结余499.73万元、往来资金305.8万元。具体使用情况如下：

- a. 基层组织经费5583.26万元，用于街道党建、党员教育培

训、党支部工作，共青团工作，党风廉政建设教育、纪检工作，妇联、人大、政协工作，机关、改制公司财务审计，预算绩效评价，组织、人事工作，胶囊房整治，民族宗教工作，宣传教育，政务中心和市民分中心运行费；用于信访维稳、政法综治、安全生产工作，司法所运行，文明创建工作，法治文化阵地建设；用于派遣制和购买服务人员费用；社区日常工作、党建工作、惠民工作、微实事工作等工作。

b. 关东街办公大楼租赁项目 280.73 万元，主要用于租赁关东街办公大楼。

c. 退役安置支出 41.71 万元，主要用于涉军群体费用。

d. 转业安置社区公共服务岗 471.43 万元，主要用于保障转业安置在社区的公共服务岗人员的工资及其福利支出。

e. 社区工作者 7968.8 万元，主要用于保障社区工作人员的福利支出。

f. 往来可用资金(增量)--综合管理工作经费 300 万元，主要用于零星往来项目；

g. 往来可用资金(存量)-综合管理工作经费 5.8 万元，主要用于人大工作及建设经费。

h. 关东街办公大楼租赁项目 299.7 万元，主要用于租赁关东街办公大楼。

i. 河湖管护经费 102 万元。用于河湖长制宣传、河湖巡查、

湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、处理突发事件等。

j. 关东街储备整理土地管理经费 32.3 万元，主要用于土地巡查经费。

k. 桥梁维护管理费 5 万，用于桥梁日常维护。

l. 公厕及垃圾压缩机 113 万元，主要用于公厕维护和压缩机建设。

m. 垃圾分类 236 万元，主要用于垃圾分类工作。

n. 环境综合整治 216 万元，主要用于环境整治。

o. 门前三包 141 万元，主要用于门前三包服务。

p. 上年结转环境综合整治 209.23 万元，主要用于油烟治理项目。

q. 上年结转关东街老旧小区改造项目 200.15 万元，主要用于社区维修改造。

r. 上年结转关东街 2025 年中央优抚对象医疗保障经费 5.27 万元，主要用于优抚对象医疗补助。

s. 上年结转关东街美术馆图书馆（站）、文化馆（站）免费开放中央补助资金 1 万元，主要用于文化馆补助。

t. 上年结转社区（村）党员教育经费 5.33 万元，主要用于开展社区党员教育培训。

u. 上年结转涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保

险 1.41 万元，主要用于涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险。

v. 上年结转纳凉取暖经费 24.04 万元，主要用于社区纳凉取暖工作。

w. 上年结转国有企业退休人员社会化管理补助经费 47.33 万元，主要用于开展国企退休人员管理经费。

x. 上年结转军转安置相关转移支付资金经费 3.43 万元，主要用于转业人员费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 365.17 万元，比 2025 年增加 8.54 万元，增长 2.39%，主要原因是人员变动导致日常公用经费增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1444.03 万元。比 2025 年减少 2072.14 万元，下降 58.93%，主要原因是道路保洁、垃圾分类等项目预算金额大幅下降。其中：货物类 235 万元，工程类 130 万元，服务类 1079.03 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 1071.628 万元。其中专班服务费 263.7 万元、垃圾分类服务费 86.04 万、河湖日常管护

服务费 66 万元、环境综合整治服务 162 万元、物业管理服务 134.99 万元、体检服务 115.2 万元、公厕管理维护 83 万元、特扶人员上门服务费 50 万元、印刷服务 84.76 万元、律师服务费 25.938 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1601.67 万元。主要包含河湖管理、门前三包、公厕及垃圾压缩机、城市环境综合整治、社区购买服务等支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 5827.05 万元。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。2024 年增加国有资产 1110.38 万元，主要因为固定资产增加。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 19533.23 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳

入部门预算管理的各项收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):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基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映用于清真肉食补贴的项目支出。

4.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

5.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

7.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映维护文物方面支出。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映居民体育活动等方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)反映开展社区管理、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政

管理事务支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（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。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业就缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15.社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16.社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍战士(、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安(项):反映其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供的福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人

事业支出（项）：反应残疾人服药补贴和机动车燃油补贴支出。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

32.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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（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。

36.医疗卫生与计划生育支出（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。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

38.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。

39.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。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

41.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

43.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

44.农林水支出(类)林业（款）动植物保护（项）：反映用于古树名木的保护支出。

45.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)反映对森林防火等方面的支出。

46.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴项(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。

48.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十二)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和公用支出。

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

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

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护

费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

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

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。