

武昌区人民政府杨园街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府杨园街道办事处概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2026 年部 门预算表

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

第三部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 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 武昌区人民政府杨园街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府杨园街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区人民政府杨园街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府杨园街道办事处本级
2. 武昌区杨园街道党群服务中心
3. 武昌区杨园街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武昌区杨园街道综合执法中心

第二部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

部门收支总表

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	6,683.10	一、一般公共服务支出	1,775.08
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	2,320.74
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	204.21
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,914.62
		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	268.45
		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、其他支出	200.00
		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	
本年收入合计	6,683.10	本年支出合计	6,683.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,683.10	支出总计	6,683.10

二、部门收入总表

表 2

部门收入总表

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	财政资金	专户管理	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	
	合计	6,683.10	6,683.10	6,683.10									
609	武昌区人民政府杨园街道办事处	6,683.10	6,683.10	6,683.10									
609001	武昌区杨园街道办事处本级	6,683.10	6,683.10	6,683.10									

三、部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,683.10	2,152.63	4,530.47
201	一般公共服务支出	1,775.08	1,467.40	307.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.08	1,467.40	307.68
2010301	行政运行	893.21	893.21	
2010302	一般行政管理事务	307.68		307.68
2010350	事业运行	574.19	574.19	
208	社会保障和就业支出	2,320.74	212.57	2,108.17
20805	行政事业单位养老支出	212.57	212.57	
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99	
2080502	事业单位离退休	53.14	53.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.44	153.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2,108.17		2,108.17
2089999	其他社会保障和就业支出	2,108.17		2,108.17
210	卫生健康支出	204.21	204.21	
21011	行政事业单位医疗	204.21	204.21	
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	
2101103	公务员医疗补助	127.49	127.49	
212	城乡社区支出	1,914.62		1,914.62
21201	城乡社区管理事务	372.46		372.46
2120104	城管执法	372.46		372.46
21205	城乡社区环境卫生	1,542.16		1,542.16
2120501	城乡社区环境卫生	1,542.16		1,542.16
221	住房保障支出	268.45	268.45	
22102	住房改革支出	268.45	268.45	
2210201	住房公积金	171.84	171.84	
2210202	提租补贴	25.52	25.52	
2210203	购房补贴	71.09	71.09	
229	其他支出	200.00		200.00
22902	年初预留	200.00		200.00
2290201	年初预留	200.00		200.00

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,683.10	一、本年支出	6,683.10
(一)一般公共预算拨款	6,683.10	(一)一般公共服务支出	1,775.08
(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	2,320.74
		(八)卫生健康支出	204.21
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	1,914.62
		(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	268.45
		(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)其他支出	200.00
		(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	
收入总计	6,683.10	支出总计	6,683.10

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	6,683.10	2,152.63	1,994.76	157.87	4,530.47
201	一般公共服务支出	1,775.08	1,467.40	1,315.52	151.88	307.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.08	1,467.40	1,315.52	151.88	307.68
2010301	行政运行	893.21	893.21	741.33	151.88	
2010302	一般行政管理事务	307.68				307.68
2010350	事业运行	574.19	574.19	574.19		
208	社会保障和就业支出	2,320.74	212.57	206.58	5.99	2,108.17
20805	行政事业单位养老支出	212.57	212.57	206.58	5.99	
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99		5.99	
2080502	事业单位离退休	53.14	53.14	53.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.44	153.44	153.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2,108.17				2,108.17
2089999	其他社会保障和就业支出	2,108.17				2,108.17
210	卫生健康支出	204.21	204.21	204.21		
21011	行政事业单位医疗	204.21	204.21	204.21		
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	41.42		
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	35.30		
2101103	公务员医疗补助	127.49	127.49	127.49		
212	城乡社区支出	1,914.62				1,914.62
21201	城乡社区管理事务	372.46				372.46
2120104	城管执法	372.46				372.46
21205	城乡社区环境卫生	1,542.16				1,542.16
2120501	城乡社区环境卫生	1,542.16				1,542.16
221	住房保障支出	268.45	268.45	268.45		
22102	住房改革支出	268.45	268.45	268.45		
2210201	住房公积金	171.84	171.84	171.84		
2210202	提租补贴	25.52	25.52	25.52		
2210203	购房补贴	71.09	71.09	71.09		
229	其他支出	200.00				200.00
22902	年初预留	200.00				200.00
2290201	年初预留	200.00				200.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	6,683.10	2,152.63	1,994.76	157.87	4,530.47
609	武昌区人民政府杨园街道办事处	6,683.10	2,152.63	1,994.76	157.87	4,530.47
609001	武昌区杨园街道办事处本级	6,683.10	2,152.63	1,994.76	157.87	4,530.47

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	2,152.63	1,994.76	157.87
301	工资福利支出	1,896.37	1,896.37	
30101	基本工资	345.02	345.02	
30102	津贴补贴	264.72	264.72	
30103	奖金	396.68	396.68	
30107	绩效工资	397.65	397.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.44	153.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.72	76.72	
30111	公务员医疗补助缴费	82.70	82.70	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	171.84	171.84	
302	商品和服务支出	157.87		157.87
30201	办公费	84.50		84.50
30216	培训费	9.67		9.67
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	21.94		21.94
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	31.72		31.72
30299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
303	对个人和家庭的补助	98.39	98.39	
30302	退休费	53.60	53.60	
30307	医疗费补助	44.79	44.79	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.05		3.00		3.00	1.05

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：万元

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
		4,530.47	4,530.47							
武昌区人民政府杨园街道办事处		4,530.47	4,530.47							
武昌区杨园街道办事处本级		4,530.47	4,530.47							
其他运转类		7.68	7.68							
办公用房租赁	武昌区杨园街道办事处本级	7.68	7.68							
本级支出项目		4,522.79	4,522.79							
基层治理专项经费	武昌区杨园街道办事处本级	2,108.17	2,108.17							
街道综合经费	武昌区杨园街道办事处本级	300.00	300.00							
街道城管经费	武昌区杨园街道办事处本级	372.46	372.46							
街道环卫经费	武昌区杨园街道办事处本级	1,542.16	1,542.16							
年度综合绩效目标以奖代补资金	武昌区杨园街道办事处本级	200.00	200.00							

十一、整体支出绩效目标表

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处				
填报人	刘筱燕		联系电话	86811275	
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
			2025 年 2024 年		
	收入 构成	财政拨款	6683.10	100%	6509.20 6355.73
		财政专户管理资金			
		单位资金			
	支出 构成	合 计	6683.10	100%	6509.20 6355.73
		人员类项目支出	1994.76	29.85%	1910.56 1907.95
		运转类项目支出	165.55	2.48%	157 165.44
		特定目标类项目支出	4522.79	67.67%	4441.64 4282.34
		合 计	6683.10	100%	6509.20 6355.73
部门职能概述	<p>(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(三) 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(四) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(五) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(七) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>(八) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，</p>				

	<p>组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>(九) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(十一) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 聚力产业攻坚，激活发展新动能 抓实柴林大厦二期、国棉二厂开发、理工大余区宿舍改扩建二期、武昌医院四期等重点项目。服务好铁四院数智转型，推动滨江数创走廊三期扩容，加速智能绿色船舶产业集聚区建设。推进铁四院片征收供地，提速杨园城市更新。</p> <p>(二) 深化服务改革，绘就民生新图景 健全线上线下帮办代办机制，深化“杨小二”政务服务品牌。完善“医+专+社+家”四维融合智慧居家养老模式，深耕“向日葵亲子小屋”项目。联动6所高校共建志愿服务基地，谋建街道物业服务指导中心。</p> <p>(三) 精细城市治理，塑造宜居新环境 健全绩效考核体系，狠抓环卫清洁，探索引摊入市等举措。推进环境综合整治提升行动，实施查控违、清障、清洁家园等专项治理。做好燃气安全、建筑施工等执法整治工作，及时高效处置突发事件。</p> <p>(四) 筑牢平安基石，护航发展新格局 强化综治中心矛盾化解功能，聚焦征收领域攻坚，推动矛盾源头化解。做强禁毒“清源·断流”宣传品牌，深化全链条禁毒体系，筑牢无毒根基。实施安全生产攻坚，加大隐患排查整治，守牢安全底线。</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
	基层治理专 项经费	特定目标类项 目	2108. 17	2108. 17	社区工作者及两中心 人员薪酬、社保、体 检支出，社区统计信 息工作、社区纳凉取 暖等基层治理工作
	街道环卫经 费	特定目标类项 目	1542. 16	1542. 16	环卫工作及城镇垃圾 处理费
	街道城管经 费	特定目标类项 目	372. 46	372. 46	城市综合管理工作
	街道综合经 费	特定目标类项 目	300	300	街道文明创建、党建、 平安建设、经济及后 勤保障等工作
	年度综合绩 效目标以奖 代补资金	特定目标类项 目	200	200	弥补项目经费不足
	办公用房租 赁	其他运转类	7. 68	7. 68	街道综合执法中心办 公楼租金

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 紧盯重点项目，聚焦“一楼一链”，精准发力四大产业	目标 1: 聚力产业攻坚，激活发展新动能			
	目标 2: 规范城市管理，持续改善市容市貌	目标 2: 精细城市治理，塑造宜居新环境			
	目标 3: 办好民生实事，全面提升服务质量	目标 3: 深化服务改革，绘就民生新图景			
	目标 4: 深化“枫桥经验”，不断夯实平安稳定	目标 4: 筑牢平安基石，护航发展新格局			
长期目标 1	紧盯重点项目，聚焦“一楼一链”，精准发力四大产业				
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	经济指标完成率	=100%	计划标准
		数量指标	企业走访数量	≥200户/年	计划标准
		质量指标	重点企业培育任务合格率	=100%	计划标准
		质量指标	重大项目建设推进率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构，促进辖区经济发展	效果明显	计划标准
		社会效益指标	促进辖区居民创业就业	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2	规范城市管理，持续改善市容市貌				
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	河湖巡查履职率	=100%	计划标准
		数量指标	基础设施建设任务完成率	=100%	计划标准
		数量指标	路面清洗次数	3 次/天	计划标准
		质量指标	市容环境管理达标率	=100%	计划标准
		质量指标	城管执法管理达标率	=100%	计划标准

		质量指标	燃气安全知识宣传教育覆盖率	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标		市容环境改善	得到改善	计划标准
	社会效益指标		重大食品药品安全事故发生次数	=0	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
长期目标 3	办好民生实事，全面提升服务质效				
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	就业综合指数	=100%	计划标准
		数量指标	社区纳凉取暖点开放个数	15 个	计划标准
		数量指标	社区工作者持社工证比例	≥65%	计划标准
		质量指标	惠民政策覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	老旧小区改造项目验收合格率	=100%	计划标准
	效益指标	时效指标	政务服务事项受理办结及时率	=100%	计划标准
		社会效益指标	提升公共服务水平	效果明显	计划标准
		服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4	深化“枫桥经验”，不断夯实平安稳定				
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	党建工作完成率	=100%	计划标准
		数量指标	慰问完成率	=100%	计划标准
		数量指标	信访事项办结率	=100%	计划标准
		质量指标	消防安全宣传覆盖率	=100%	计划标准
	质量指标		安全隐患排查整治率	=100%	计划标准

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标		社会平安稳定		有效促进	计划标准		
		社会效益指标		重大安全风险事件发生率		0	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	聚力产业攻坚，激活发展新动能								
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	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	招商引资项目签约金额	28亿	20亿	高于上年	计划标准		
		数量指标	社会消费品零售总额(限上)	5.26亿	5.32亿	高于上年	计划标准		
		数量指标	走访企业数量	>200户	≥200户	≥200户	计划标准		
		数量指标	固定资产投资总量	26.98亿	33亿	高于上年	计划标准		
		质量指标	重点企业走访率	100%	100%	100%	计划标准		
		质量指标	重点企业培育任务达标率	100%	100%	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构,促进辖区经济发展	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准		
		社会效益指标	促进辖区居民创业就业	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
年度目标 2	精细城市治理，塑造宜居新环境								
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	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	河湖巡查履职率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	城管综合整治任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	环境卫生达标率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	垃圾分类达标率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	食品安全隐患整治率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	燃气安全知识宣传教育覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	市容环境改善	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准	
			空气质量改善	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3	深化服务改革，绘就民生新图景							
年度绩效指标	产出指标	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		
		数量指标	就业综合指数	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		数量指标	养老服务设施建设任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	数量指标	社区纳凉取暖点开放个数	15个	15个	15个	计划标准	
		质量指标	惠民政策覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	政务服务事项受理办结及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	社会效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	
年度目标 4	筑牢平安基石，护航发展新格局							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党组织活动开展次数	≥ 1 次/月	≥ 1 次/月	≥ 1 次/月	计划标准	
		数量指标	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	慰问完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	防灾减灾宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	安全隐患排查整治合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	信访举报按期办结率	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会平安稳定	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准	
		社会效益指标	网络安全底线事件发生率	0	0	0	计划标准	
		社会效益指标	金融风险事件发生率	0	0	0	计划标准	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目代码	42010626609T000000 103
项目主管部门	武昌区人民政府杨园 街道办事处	项目执行单位	杨园街道办事处
项目负责人	张文清	联系电话	86811323
单位地址	武昌区国盛路 3 号	邮政编码	430063
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>《推进武汉市环卫作业市场化实施意见》《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》《武汉市垃圾分类管理办法》《武汉市市容环境卫生管理条例》</p> <p>根据武汉市城管委、武汉市财政局发布的推进环卫市场化工作要求及《武汉市环卫作业经费定额知道标准》开展环卫作业市场化工作，加强对 2 家环卫作业市场化中标公司的作业服务监管力度，提高环卫精细化管理水平，健全工作机制，加大投入保障，强化执行标准，提升清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管理等全环节精细化作业水平，保障全时全域街净巷洁，特申请本项目。</p>		
项目主要内容	<p>自 2025 年起，杨园街道环卫作业实行市场化全覆盖，由 2 家中标企业全额兜底运营。依据《推进武汉市环卫作业市场化实施意见》《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》《武汉市垃圾分类管理办法》《武汉市市容环境卫生管理条例》，制定考核标准《杨园街道办事处环卫服务外包综合考核方案》，定期检查随时抽查、监督履约、按效付费、应急保障、垃圾分类推动、环卫设施设备维护等，确保环卫服务质量不降、标准更高、群众满意度持续提升，认真圆满的迎接各项上级检查及保障任务等。</p> <p>接受区城管局委托收取辖区单位及居民的卫生费，严格执行“收支两条线”，所收费用全额上缴区财政，纳入政府购买服务预算统筹使用。</p>		
项目总预算	1542.16	项目当年预算	1542.16
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2024 年预算 1062.5 万元，2025 年预算 1062.5 万元，2026 年预算 1542.16 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1542.16
	1. 一般公共预算财政拨款		1542.16

	其中：申请本级财力年初安排	1542.16
2.政府性基金预算财政拨款	0	
3.国有资本经营预算财政拨款	0	
4.财政专户管理资金	0	
5.单位资金	0	
使用上年度财政拨款结转	0	

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
路面清扫经费	辖区路面清扫市场化服务	30227-委托业务费	1031.16	街道环卫经费 2024年度成本绩效分析报告及武汉市环卫作业经费定额指导标准（《关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》）	
垃圾清运经费	辖区生活垃圾清运市场化服务	30227-委托业务费	379.6		
垃圾转运站运行经费	垃圾转运站运行	30201-办公费	131.4		

项目采购

品名	数量	金额
环境卫生作业外包服务	1	1056
车辆维修服务	1	4
车辆保险服务	1	1
车辆加油服务	1	3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	提高环卫精细化管理水平，健全工作机制，加大投入保障，强化执行标准，保障全时全域街净巷洁。
年度绩效目标1	加强对2家环卫作业市场化中标公司的作业服务监管力度，提高环卫精细化管理水平，健全工作机制，加大投入保障，强化执行标准，提升清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管理等全环节精细化作业水平，保障全时全域街净巷洁。

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	路面清洗次数	3次/天	计划标准
		数量指标	辖区道路清扫保洁完成率	100%	计划标准
		数量指标	生活垃圾收运完成率	100%	计划标准
		数量指标	病媒防治工作完成率	100%	计划标准

		质量指标	恶劣天气道路通行的保障率	100%	计划标准
		质量指标	生活垃圾分类工作排名	全区前列	计划标准
		质量指标	环卫设施设备利用率	100%	计划标准
		质量指标	生活垃圾分类工作准确率	$\geq 90\%$	计划标准
		质量指标	重点区域环境卫生的达标率	100%	计划标准
		时效指标	街道垃圾清理及时性	日产日清	计划标准
		时效指标	生活垃圾处理费欠费催收及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不断提高辖区环境卫生标准，提升居民生活质量	效果明显	计划标准
		生态效益指标	改善辖区环境卫生	得到改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民、企事业单位、商户等的满意度	$\geq 90\%$	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	对2家市场化公司考核频率	/	1次/月	1次/月	计划标准
		数量指标	环卫工人工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	路面清洗次数	3次/天	3次/天	3次/天	计划标准
		数量指标	辖区道路清扫保洁面积	97.68万 平方米	97.68万 平方米	97.68万 平方米	计划标准
		数量指标	生活垃圾日均收运量	≥ 80 吨	≥ 80 吨	≥ 80 吨	计划标准
		数量指标	病媒防治工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	环卫车辆利用率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	生活垃圾分类工作排名	全区前列	全区前列	全区前列	计划标准
		质量指标	生活垃圾分类工作准确率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
		质量指标	重点区域环境卫生的达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	辖区垃圾清理及时性	日产日清	日产日清	日产日清	计划标准

		社会效益指标	不断提高辖区环境卫生标准，提升居民生活环境	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
效益指标	生态效益指标	改善罗家港水域周边环境卫生	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准	
		辖区空气质量达标	达标	达标	达标	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民、企事业单位、商户等的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-2

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道综合经费		项目编码	42010626609T000000 101
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处		项目执行单位	杨园街道办事处
项目负责人	朱莉		联系电话	86815761
单位地址	武昌区国盛路 3 号		邮政编码	430063
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	中共武汉市武昌区委机构编制委员会《关于调整各街道有关机构编制事项的通知》（武昌编字〔2024〕27号）、《湖北省武汉市武昌区杨园街道履行职责事项清单》、《中华人民共和国安全生产法》、《省委办公厅关于进一步加强基层人民武装部建设的意见》《武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》《武昌区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》《关于进一步加强和改进楼宇党建的若干措施》（武昌两新字〔2025〕2号）等。 为深入贯彻落实中央、省、市及武昌区有关文件精神，持续高质量做好街道关于党建、文明创建、经济发展、平安建设、网格管理、综合保障等工作，结合街道内部机构设置及有关工作职能职责的划分要求，保障街道各项工作顺利开展，特申请本项目。			
项目主要内容	(1) 党建工作：落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作；组织、宣传、统战、社会工作、民族宗教、人民武装、人才、机构编制等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；党员教			

	<p>育管理监督和发展党员工作。</p> <p>(2) 经济发展工作：统筹落实辖区发展重大决策；采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、优化营商环境等经济发展服务工作；组织征收拆迁、城中村改造、配套市政建设等工作；对城中村集体经济组织各项事务进行具体监管和落实；协税护税、统计调查等工作。</p> <p>(3) 平安建设工作：辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作；组织开展法制宣传和法律服务，社区戒毒、社区矫正等工作；协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。</p> <p>(4) 街道综合保障工作：机关日常工作的综合协调和督促检查；文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。</p> <p>(5) 乡村振兴工作。</p> <p>(6) 整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理服务提供支撑；街道“民呼我应”信息平台的日常运行、交办件跟踪督办等；承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息的工作，定期排查、分析社情动态和突出问题；社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；做好辖区应急管理相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。</p>						
项目总预算	300	项目当年预算		300			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为191.65万元，2025年预算299.65万元，2026年预算300万元						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			300			
	1. 一般公共预算财政拨款			300			
	其中：申请本级财力年初安排			300			
	2. 政府性基金预算财政拨款			0			
	3. 国有资本经营预算财政拨款			0			
	4. 财政专户管理资金			0			
	5. 单位资金			0			
	使用上年度财政拨款结转			0			
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		
综合政务经费	街道自聘人员经费、基本运行经费、应急工作经费、综治维稳工作经费、经济发展工作经费、宣传经费（含党建、综合政务等）	30201-办公费	300	街道户籍人口数及履职事项			

项目采购								
品名	数量		金额					
物业管理服务	1		57					
国产电脑	10		8					
国产打印机	5		2					
印刷服务	1		8.5					
信息技术服务	1		2					
复印纸	1		2					
沙发	1		2					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	坚持内挖潜力与外引资源并重，深化工程设计数智化转型，加速数字、船舶等新兴产业集聚，培育文旅、电商等特色楼宇标杆，落实各项服务举措。							
长期绩效目标 2	坚持党建引领基层治理，完善居民自治机制，健全矛盾纠纷常态化排查和多元化解机制，坚决守牢安全生产底线，构建平安稳定发展格局。							
年度绩效目标 1	抓实固投、招商等重点项目，服务好铁四院数智转型，推动滨江数创走廊三期扩容，加速智能绿色船舶产业集聚区建设。							
年度绩效目标 2	强化综治中心矛盾化解功能，推动矛盾源头化解。实施安全生产攻坚，加大隐患排查整治，守牢安全底线。							
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	经济指标完成率	=100%	计划标准			
		数量指标	企业走访数量	≥200 户/年	计划标准			
		质量指标	重点企业培育任务完成率	=100%	计划标准			
		质量指标	推进重大项目建设	完成	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构，促进辖区经济发展	效果明显	计划标准			
		社会效益指标	促进辖区居民创业就业	效果明显	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准			
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	慰问完成率	=100%	计划标准			
		数量指标	政务公开完成率	=100%	计划标准			
		质量指标	重大风险事件发生率	=0	计划标准			
		质量指标	平安建设宣传覆盖率	=100%	计划标准			
		质量指标	安全生产事故和重大事故隐患排查整治率	=100%	计划标准			

	质量指标	设备利用率	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	计划标准
	社会效益指标	居民文明行为的提升程度	明显	计划标准
	社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	招商引资项目签约金额	28亿	20亿	高于上年	计划标准
		数量指标	社会消费品零售总额(限上)	5.26亿	5.32亿	高于上年	计划标准
		数量指标	走访企业数量	>200户	≥200户	≥200户	计划标准
		数量指标	固定资产投资总量	26.98亿	33亿	高于上年	计划标准
		质量指标	重点企业走访率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	重点企业培育任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境	明显	明显	明显	计划标准
年度绩效目标2	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	办公楼物业面积	6773.97平方米	6773.97平方米	6773.97平方米	计划标准
		数量指标	新时代文明实践所(站)开放个数	16个	16个	16个	计划标准
		数量指标	信访事件办理率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	党建活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	政务公开完成率	100%	100%	100%	计划标准

	质量指标	防灾减灾宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	网络安全底线事件发生率	0	0	0	计划标准
	质量指标	金融风险事件发生率	0	0	0	计划标准
	质量指标	安全隐患排查整治率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	对解决群众诉求，提升政府管理效率和服务水平的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	居民对文明意识的提升	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-3

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	42010626609T000000 100
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	杨园街道办事处
项目负责人	杨飞	联系电话	86815591
单位地址	武昌区国盛路 3 号	邮政编码	430063
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	中共中央 国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》 《关于创新“五社联动”机制提升社区治理效能的意见》(鄂民政发〔2021〕47号) 《武汉市社区工作者管理办法》		

	<p>《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》(武办文〔2012〕55号)、《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)</p> <p>为深入贯彻落实中央、省、市及武昌区有关文件精神，持续高质量做好基层治理工作，结合街道内部机构设置及有关工作职能职责的划分要求，有效整合社区工作资源，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平，为社区基层治理、社区工作者薪酬及社保和两中心人员薪酬及社保提供经费保障，特申请本项目。</p>		
项目主要内容	<p>(1)组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服务，协调与社会事务相关的其他工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运行；指导基层自治等工作。</p> <p>(2)根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务，指导社区做好便民服务和帮办代办工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作；承担上级交办的其他事项。</p>		
项目总预算	2108.17	项目当年预算	2108.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 2318.99万元，2025年预算 2318.99万元，当年预算 2108.17万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2108.17
	1. 一般公共预算财政拨款		2108.17
	其中：申请本级财力年初安排		2108.17
	2. 政府性基金预算财政拨款		2108.17
	3. 国有资本经营预算财政拨款		0
	4. 财政专户管理资金		0
	5. 单位资金		0
使用上年度财政拨款结转		0	

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
社区工作者薪酬	社区工作者薪酬	30201-办公费	1689.54	《武汉市社区工作者管理办法》(武办发〔2020〕2号)	
社区工作者体检经费	社区工作者体检经费	30201-办公费	15.36		
社区编外书记薪酬	社区编外书记薪酬	30201-办公费	122.83	《武汉市社区党组织书记实行事业单位岗位管理办法(试行)》	
社区工作经费	社区工作经费	30201-办公费	123.6	《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发〔2015〕32号)	

社区纳凉取暖经费	社区纳凉取暖经费	30201-办公费	27	加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》(武民办〔2018〕18号)《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》(武民办〔2018〕18号)	
两中心经费	两中心人员薪酬及两中心工作经费	30201-办公费	112.44	《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心(平台)和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》	
社区统计信息经费	社区统计信息经费	30201-办公费	17.4	《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》(武政〔2015〕36号)	

项目采购

品名	数量	金额
印刷服务	1	28.5
1.25匹挂机空调	1	0.3
运行维护服务	1	1
复印纸	1	8.55
1.5匹挂机空调	2	0.7
3匹柜机空调	3	2.1
5匹柜机空调	8	8
A3黑白打印机	10	6
A4彩色打印机	13	2.6
LED显示屏	1	1
复印机	4	8
其他家具	1	12.5
碎纸机	6	0.6
台式电脑	43	21.5
投影仪	1	0.5
一体机	11	2.75
音响	1	0.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	办好民生实事，全面提升服务质效

年度绩效目标		深化服务改革，绘就民生新图景，办好民生实事项目，提高群众生活品质			
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	项目总成本	≤预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放个数	15 个	计划标准
		数量指标	就业综合指数	=100%	计划标准
		数量指标	社区基础设施改造完成率	=100%	计划标准
		质量指标	惠民政策覆盖率	=100%	计划标准
	效益指标	惠民资金使用管理的规范性	严格按照相关文件要求	计划标准	
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖点设置个数	15 个	15 个
		数量指标	政务服务事项办结率	100%	100%
		数量指标	老年人服务设施建设任务完成率	100%	100%
		数量指标	开展文体活动次数	72 次	≥60 次/年
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%
		数量指标	就业综合指数	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		质量指标	设施设备利用率	100%	100%
		质量指标	惠民政策覆盖率	100%	100%

	质量指标	惠民资金使用管理的规范性	严格按照相关文件要求	严格按照相关文件要求	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	计划标准
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社区居民生活质量提高程度	明显	明显	明显	计划标准	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	明显	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-4

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道城管经费		项目编码	42010626609T000000 102		
项目主管部门	杨园街道办事处		项目执行单位	杨园街道办事处		
项目负责人	谭祥林、唐智		联系电话	18995585672 19313879736		
单位地址	武昌区杨园街国盛路3号		邮政编码	430063		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年			
项目申请理由	<p>《突发公共卫生事件应急条例》 《武汉市城市综合管理条例》 《武汉市市容环境卫生管理条例》 《关于印发全面推行“门前三包三长制”管理模式实施方案的通知》 《区人民政府办公室关于做好户外广告和招牌安全管理工作的通知》 《区委办公室区政府办公室关于印发进一步深化城市综合管理工作的意见的通知》</p> <p>为深入贯彻落实中央、省、市及武昌区有关文件精神，持续高质量做好城市管理工作，结合街道内部机构设置及有关工作职能职责的划分要求，保障街道城市管理工作的顺利开展，特申请本项目。</p>					
项目主要内容	<p>(1) 辖区城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；住宅小区综合管理工作；辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、生态环境保护、市场监管等事务的统筹协调和管理并组织开展群众监督和社会监督。应对突发事件、极端天气或自然灾害事件。加强燃气安全知识和节约用气的宣传、教育工作</p>					

	(2) 在辖区范围内按权限开展城市道路管理类、市容管理类综合行政执法工作；负责统筹协调指挥区域内执法力量和资源，开展联合执法工作；承担上级交办的其他事项。			
项目总预算	372.46	项目当年预算		372.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算309.2万元，2025年预算360.5万元，当年预算372.46万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		372.46	
	1.一般公共预算财政拨款		372.46	
	其中：申请本级财力年初安排		372.46	
	2.政府性基金预算财政拨款		0	
	3.国有资本经营预算财政拨款		0	
	4.财政专户管理资金		0	
	5.单位资金		0	
	使用上年度财政拨款结转		0	
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
城管经费	城管协管员薪酬、第三方城管事务外包服务费、车辆运维等基本运行经费及专项治理经费	30227-委托业务费 30201-办公费	372.46	街道2024年度城管经费项目成本预算绩效分析结果
项目采购				
品名	数量	金额		
城管外包服务	1	300		
车辆保险服务	1	3		
车辆维修保养服务	1	3		
投影仪	1	1		
车辆加油服务	1	2		
电视	1	1		
物业管理服务	1	6		
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	促进城市精细化管理水平提升，为居民打造宜居宜业的生活空间			
年度绩效目标	按要求完成全年历史违建拆除处置，加强道路巡查以及占道经营等问题整治；提高执法办案以及投诉件处理能力，提高			

	污染天气应对完成率、大气发现问题整改率，全力维护辖区整洁有序的城市面貌				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	执法车辆运维成本	≤2.5万/辆	计划标准	
		数量指标	违建拆除率	100%	计划标准	
	产出指标		协管员工资发放完成率	100%	计划标准	
			基础设施建设任务完成率	100%	计划标准	
	质量指标	执法行为合规率	100%	计划标准		
		环保督察反馈问题整改合格率	100%	计划标准		
	时效指标	燃气安全知识宣传教育覆盖率	100%	计划标准		
		考核问题整改及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	得到提升	计划标准	
			重大食品安全事件发生率	0%	计划标准	
		生态效益指标	辖区空气质量改善	得到改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	街道居民满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	执法车辆运维成本	≤2.5万/辆	≤2.5万/辆	≤2.5万/辆	计划标准	
		数量指标	违建处置完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标		城管综合整治任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			河湖巡查履职率	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	燃气安全知识宣传教育覆盖率	100%	100%	100%	计划标准		
		大气污染问题整改合格率	100%	100%	100%	计划标准		

	时效指标	投诉件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	辖区市容秩序改善	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
	社会效益指标	重大食品和药品安全事件发生率	0	0	0	计划标准
	生态效益指标	辖区空气质量改善	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	年度综合绩效目标以奖代补资金	项目编码	42010626609T000000 104
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	杨园街道办事处
项目负责人	朱莉	联系电话	86815761
单位地址	武昌区国盛路 3 号	邮政编码	430063
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	中共武汉市武昌区委机构编制委员会《关于调整各街道有关机构编制事项的通知》（武昌编字〔2024〕27号）、《湖北省武汉市武昌区杨园街道履行职责事项清单》。 为深入贯彻落实中央、省、市及武昌区有关文件精神，保障街道各项工作顺利开展，特申请本项目。		
项目主要内容	弥补街道项目经费不足		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 400 万元，2025 年预算 400 万元，2026 年预算 200 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	1. 一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请本级财力年初安排		200
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
3. 国有资本经营预算财政拨款			0

	4. 财政专户管理资金	0
	5. 单位资金	0
	使用上年度财政拨款结转	0

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
年度综合绩效目标以奖代补资金	弥补街道综合经费不足	30201-办公费	200	依政策实施	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明		
长期绩效目标 1	弥补街道项目经费不足，保障各项工作正常开展		
年度绩效目标 1	弥补街道项目经费不足，保障各项工作正常开展		

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 1	产出指标	数量指标	街道年度工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	为街道各项工作提供保障	有力保障	计划标准
		时效指标	申请经费及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	效果明显	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	街道年度工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	为街道各项工作提供保障	有力保障	有力保障	有力保障	计划标准
		时效指标	申请经费及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	效果明显	效果明显	效果明显	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
-------	-----------	---------	------	------	------	------

表 12-6

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	办公用房租赁		项目编码		42010626609Y000000 100	
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处		项目执行单位		杨园街道办事处	
项目负责人	朱莉		联系电话		86815761	
单位地址	武昌区国盛路 3 号		邮政编码		430063	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	中共武汉市武昌区委机构编制委员会《关于调整各街道有关机构编制事项的通知》（武昌编字〔2024〕27号）、《湖北省武汉市武昌区杨园街道履行职责事项清单》。 为深入贯彻落实中央、省、市及武昌区有关文件精神，保障街道综合执法中心各项工作顺利开展，特申请本项目。					
项目主要内容	街道综合执法中心办公楼租金					
项目总预算	7.68		项目当年预算	7.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为新增项目，2026 年预算 7.68 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			7.68		
	1. 一般公共预算财政拨款			7.68		
	其中：申请本级财力年初安排			7.68		
	2. 政府性基金预算财政拨款			0		
	3. 国有资本经营预算财政拨款			0		
	4. 财政专户管理资金			0		
	5. 单位资金			0		
使用上年度财政拨款结转			0			
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	

办公用房租赁	街道综合执法 中心办公用房 租赁	30214-租赁费	7.68	依政策实施	
--------	------------------------	-----------	------	-------	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障办公场所正常使用
年度绩效目标 1	保障办公场所正常使用

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	成本指 标	经济成本指 标	预算执行率	=100% 计划标准
		数量指标	租赁办公用房数量	1处	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 制度政策	计划标准
	效益指 标	社会效益指 标	保障街道工作正常运 行	有力保障	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名 称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效 目标 1	产出指 标	成本指 标	经济成本指 标	预算执行率	=100%	=100%	=100% 计划标 准
		数量指标	租赁办公用房数量	1处	1处	1处	计划标 准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 制度政策	严格执行 相关财经 制度政策	严格执行 相关财经 制度政策	计划标 准
	效益指 标	社会效益指 标	保障街道工作正常 运行	有力保 障	有力保 障	有力保 障	计划标 准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

第三部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 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，武昌区人民政府杨园街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

2026 年部门收支总预算 6683.1 万元，比 2025 年预算增加 173.9 万元，增长 2.67%，主要原因是基本支出增加 85.07 万元，项目支出增加 88.83 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 6683.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6683.1 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 6683.1 万元。其中：基本支出 2152.63 万元，占比 32.21%；项目支出 4530.47 万元，占比 67.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6683.1 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6683.1 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1775.08 万元；社会保障和就业支出 2320.74 万元；卫生健康支出 204.21 万元；城乡社区支出 1914.62 万元；住房保障支出 268.45 万元；其他支出 200 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 6683.1 万元。其中：本年预算 6683.1 万元，比 2025 年预算增加 281.9 万元，增长 4.4%，主要是基本支出增加 85.07 万元，项目支出增加 196.83 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2152.63 万元，占 32.21%，其中：人员经费 1994.76 万元、公用经费 157.87 万元；项目支出 4530.47 万元，占 67.79%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 893.21 万元，比 2025 年预算增加 26.83 万元，增长 3.1%，主要是在职人员基本工资调整使得基本支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 307.68 万元，比 2025 年预算增加 116.03 万元，增长 60.54%，主要是根据零基预算改革要求，结合部门履职事项申请街道综合经费及办公用房租赁经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 574.19 万元，比 2025 年预算增加 25.93 万元，增长 4.73%，主要是在职人员基本工

资调整使得基本支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数5.99万元,比2025年预算增加0.23万元,增长3.99%,主要是退休人员数量增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数53.14万元,比2025年预算增加0.18万元,增长0.34%,主要是协议离岗退休人员退休金调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数153.44万元,比2025年预算增加8.33万元,增长5.74%,主要是在职人员基本工资调整使得养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数2108.17万元,比2025年预算减少210.82万元,下降9.09%,主要是根据零基预算改革要求,结合部门履职事项申请基层治理专项经费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数41.42万元,比2025年预算增加1.78万元,增长4.49%,主要是在职人员基本工资调整使得医疗保险缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数35.3万元,比2025年预算增加2.38万元,增长7.23%,主要是在职人员基本工资调整使得医疗

保险缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数127.49万元,比2025年预算减少0.6万元,下降0.47%,主要是人员退休使得支出金额减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2026年预算数372.46万元,比2025年预算增加11.96万元,增长3.32%,主要是根据零基预算改革要求,结合部门履职事项申请街道城管经费。

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)2026年预算数1542.16万元,比2025年预算增加479.66万元,增长45.14%,主要是根据零基预算改革要求,结合部门履职事项申请街道环卫经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数171.84万元,比2025年预算增加8.15万元,增长4.98,主要是在职人员基本工资调整使得住房公积金存缴基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数25.52万元,比2025年预算减少0.91万元,下降3.44%,主要是人员退休使得支出金额减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数71.09万元,比2025年预算增加12.78万元,增长21.92%,主要是在职人员基本工资调整使得购房补贴计提基数提高。

其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2026年预算

数 200 万元，比 2025 年预算减少 200 万元，下降 50%，主要是根据零基预算改革要求，结合部门履职事项申请年初预留经费。

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 2152.63 万元，其中：

(一) 人员经费 1994.76 万元，包括：

1. 工资福利支出 1896.37 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。

2. 对个人和家庭的补助 98.39 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 157.87 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.05 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 0.5%，主要是公务接待费增加。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，

主要是因为无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为该项支出为财政定额安排。

3. 公务接待费 1.05 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 0.5%，主要是因为该项支出为财政根据在职人数和定额标准安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 4530.47 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4530.47 万元。

具体情况如下：

(一) 基层治理专项经费 2108.17 万元。主要用于社区办公、社区纳凉取暖、社区统计信息工作以及支付社区工作者、社区书记和两中心人员薪酬及体检费。

(二) 街道环卫经费 1542.16 万元。主要用于辖区路面清扫、生活垃圾清运、垃圾转运站运行、生活垃圾分类等环卫工作。

(三) 街道城管经费 372.46 万元。主要用于违建拆除、立面整治、违规占道整治等城市综合管理工作以及在辖区范围内按权限开展综合行政执法工作。

(四) 街道综合经费 299.65 万元。主要用于街道经济

工作、综合治理及维稳工作、扫黑除恶工作、安全生产工作、网格管理工作、党群团工作、文明创建工作、综合政务工作等街道综合工作。

(五) 年初预留 200 万元。主要用于街道各项工作经费补充。

(六) 办公用房租赁 7.68 万元。主要用于支付街道综合执法中心办公楼租金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 157.87 万元，比 2025 年增加 0.87 万元，增长 0.55%，主要原因是在职人员其他交通费用增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1569.9 万元，比 2025 年增加 415.95 万元，增长 36.05%，主要原因是新增城管外包服务 300 万元及 15 个社区政府采购项目。其中：货物类 91.9 万元，工程类 0 万元，服务类 1478 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 1520.68 万元。其中：公共服务 1356 万元，政府履职辅助性服务 164.68 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年新增国有资产 81.35 万元，主要为：台式电脑、打印机、复印机、空调、沙发等办公设备和家具。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6683.1 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标。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、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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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、垃圾清运与处理等方面的支出。

13. 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规定为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项），反映行政事业单位按规定向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映行政事业单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项），反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差