

武汉市武昌区中南路街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中南路街道办事处概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 中南路街道办事处 2026 年部门预算表	4
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)	8
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	12
九、国有资本经营预算支出表	13
十、项目支出情况表	14
十二、项目支出绩效目标表	15
第三部分 中南路街道办事处 2026 年部门预算情况说明	43
一、收支预算总体安排情况	43
二、收入预算安排情况	43
三、支出预算安排情况	43
四、财政拨款收支预算总体情况	43
五、一般公共预算支出安排情况	44
六、一般公共预算基本支出安排情况	47
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况	47
八、政府性基金预算支出安排情况	48
九、国有资本经营预算支出安排情况	48
十、项目支出安排情况	48
十一、其他重要事项的情况说明	49

第一部分 武汉市武昌区中南路街道办事处概况

一、 部门主要职责

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

（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，武汉市武昌区中南路街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。

1. 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处本级
2. 中南路街道办事处党员群众服务中心
3. 中南路街道办事处社区网格管理综合服务中心
4. 中南路街道办事处综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区中南路街道办事处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门：中南路街道办事处

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	9,825.80	一、一般公共服务支出	2,096.11
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	3,714.66
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	241.1
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3250.87
		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	323.06
		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	9,825.80	本年支出合计	9,825.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,825.80	支出总计	9,825.80

二、部门收入总表

收入总表

部门：中南路街道办事处

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	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	
		合计	9,825.80	9,825.80							
610	武昌区人民政府中南路街道办事处	9,825.80	9,825.80	9,825.80							
610001	武昌区中南路街道办事处本级	9,825.80	9,825.80	9,825.80							

三、部门支出总表

支出总表

部门：中南路街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,825.80	2,501.50	7,324.30
201	一般公共服务支出	2,096.11	1,715.03	381.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,096.11	1,715.03	381.08
2010301	行政运行	995.18	995.18	
2010302	一般行政管理事务	381.08		381.08
2010350	事业运行	719.85	719.85	
208	社会保障和就业支出	3,714.66	222.31	3,492.35
20805	行政事业单位养老支出	220.84	220.84	
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.34	189.34	
20808	抚恤	1.47	1.47	
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	
20899	其他社会保障和就业支出	3,492.35		3,492.35
2089999	其他社会保障和就业支出	3,492.35		3,492.35
210	卫生健康支出	241.10	241.10	
21011	行政事业单位医疗	241.10	241.10	
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	
2101103	公务员医疗补助	146.43	146.43	
212	城乡社区支出	3,250.87		3,250.87
21201	城乡社区管理事务	834.43		834.43
2120104	城管执法	834.43		834.43
21205	城乡社区环境卫生	2,416.44		2,416.44
2120501	城乡社区环境卫生	2,416.44		2,416.44
221	住房保障支出	323.06	323.06	
22102	住房改革支出	323.06	323.06	
2210201	住房公积金	214.26	214.26	
2210202	房租补贴	30.57	30.57	
2210203	购房补贴	78.23	78.23	
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

财政拨款收支总表

部门：中南路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,825.80	一、本年支出	9,825.80
(一) 一般公共预算拨款	9,825.80	(一) 一般公共服务支出	2,096.11
(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	9,825.80	(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	3,714.66
		(八) 卫生健康支出	241.10
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	3,250.87
		(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	323.06
		(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	9,825.80	支出总计	9825.80

五（1）、一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

部门：中南路街道办事处

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	9,825.80	2,501.50	2,317.55	183.95	7,324.30
201	一般公共服务支出	2,096.11	1,715.03	1,536.42	178.61	381.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,096.11	1,715.03	1,536.42	178.61	381.08
2010301	行政运行	995.18	995.18	816.57	178.61	
2010302	一般行政管理事务	381.08				381.08
2010350	事业运行	719.85	719.85	719.85		
208	社会保障和就业支出	3,714.66	222.31	216.97	5.34	3,492.35
20805	行政事业单位养老支出	220.84	220.84	215.50	5.34	
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	0.48	5.34	
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	25.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.34	189.34	189.34		
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47		
20899	其他社会保障和就业支出	3,492.35				3,492.35
2089999	其他社会保障和就业支出	3,492.35				3,492.35
210	卫生健康支出	241.10	241.10	241.10		
21011	行政事业单位医疗	241.10	241.10	241.10		
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	57.07		
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	37.60		
2101103	公务员医疗补助	146.43	146.43	146.43		
212	城乡社区支出	3,250.87				3,250.87
21201	城乡社区管理事务	834.43				834.43
2120104	城管执法	834.43				834.43
21205	城乡社区环境卫生	2,416.44				2,416.44
2120501	城乡社区环境卫生	2,416.44				2,416.44
221	住房保障支出	323.06	323.06	323.06		
22102	住房改革支出	323.06	323.06	323.06		
2210201	住房公积金	214.26	214.26	214.26		
2210202	提租补贴	30.57	30.57	30.57		
2210203	购房补贴	78.23	78.23	78.23		
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

五（2）、一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门：中南路街道办事处

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	9,825.80	2501.5	2317.55	183.95	7324.3
611	武昌区人民政府中南路街道办事处	9,825.80	2501.5	2317.55	183.95	7324.3
611001	武昌区中南路街道办事处本级	9,825.80	2501.5	2317.55	183.95	7324.3

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：中南路街道办事处

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	2,501.50	2,317.55	183.95
301	工资福利支出	2,246.93	2,246.93	
30101	基本工资	407.08	407.08	
30102	津贴补贴	308.49	308.49	
30103	奖金	476.12	476.12	
30107	绩效工资	443.31	443.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.34	189.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.67	94.67	
30111	公务员医疗补助缴费	103.44	103.44	
30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
30113	住房公积金	214.26	214.26	
302	商品和服务支出	183.95		183.95
30201	办公费	0.66		0.66
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	11.33		11.33
30231	公务用车运行维护费	1.16		1.16
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	25.46		25.46
303	对个人和家庭的补助	3.00		3.00
30302	退休费	40.00		40.00
30307	医疗费补助	5.34		5.34

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中南路街道办事处

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	
4.16		3.00		3.00	1.16

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：中南路街道办事处

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
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

国有资本经营预算支出表

部门：中南路街道办事处

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
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

部门：中南路街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	7,324.30	7,324.30							
武昌区人民政府中南路街道办事处	7,324.30	7,324.30							
武昌区中南路街道办事处本级	7,324.30	7,324.30							
其他运转类	31.08	31.08							
办公用房租赁	31.08	31.08							
本级支出项目	7,293.22	7,293.22							
基层治理专项经费	834.43	834.43							
街道综合经费	2,416.44	2,416.44							
街道城管经费	350.00	350.00							
垃圾处理费	3,492.35	3,492.35							
街道环卫经费	200.00	200.00							
年度综合绩效目标以奖代补资金	834.43	834.43							

十一、整体支出绩效目标表

武昌区中南路街道办事处整体支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	武昌区中南路街道办事处					
填报人	杜 珊	联系电话	027-68783712			
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	9825.8	100%	8924.52	9018.29
		其他资金				
		合计	9825.8	100%	8924.52	9018.29
	支出构成	人员类项目支出	2317.55	23.59%	2195.15	2221.89
		运转类项目支出	215.03	2.19%	204.88	187.60
		特定目标类项目支出	7293.22	74.22%	6524.49	6608.8
		合计	9825.8	100%	8924.52	9018.29
部门职能概述	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3. 组织公共服务。贯彻落实人社、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>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。</p> <p>5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 持续优化营商环境；</p> <p>2. 推进重大项目落地转化；</p> <p>3. 加快产业转型升级；</p> <p>4. 提升基层治理效能，持续改善民生福祉；</p> <p>5. 守护辖区平安稳定。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	街道综合经费	特定目标类本级支出	350	350	街道综合
	基层治理专项经费	特定目标类本级支出	3492.35	3492.35	基层治理
	街道城管经费	特定目标类本级支出	834.43	834.43	城市管理
	街道环卫经费	特定目标类本级支出	2416.44	2416.44	环境卫生
	年初预留	特定目标类本级支出	200	200	临时应急处突
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）	年度目标			
	<p>1. 持续优化营商环境，及时了解企业诉求，全力协调解决企业发展难题，积极促成各项优惠政策的落地见效，助力企业更好发展。推进楼宇经济提质增效。深化区域党建工作，依托辖区内各楼宇，发挥楼宇优势，抓好楼宇党建工作，提高基层党组织的战斗力。</p> <p>2. 提升基层治理效能。做实小区综合党委、楼栋党小组，有效搭建三方联动、居民议事会等沟通平台，促进邻里矛盾及时化解。以老旧小区改造为契机，逐步提高市场化物业服务覆盖率，促进物业自管走向良性循环。围绕“一无两降”，盯牢安全生产和消防安全，守住平安稳定底线。</p> <p>3. 着力优化城市环境。深化街道综合执法体制改革，深入推进路长制改革，用好用实街道赋权机制，打造实践经验丰富、专业功底扎实的中南执法力量，切实提高综合执法水平。提高市容管理水平，破解背街小巷、老旧社区环卫难题，提升居民街旁路边、房前屋后的切身体验。运用共同缔造理念，解决一批城市综合治理中的难点、居民反映强烈的痛点问题，筑牢良好营商环境和美好生活环境的中南底色。</p> <p>4. 持续推进精致环卫，逐步提高环卫市场化率，开展“桶、车、站、场”专项整治，规范道路清洗作业、容器管理和垃圾清运，提高市容管理水平，破解背街小巷、老旧社区环卫难题。</p>	<p>1. 突出重点抓好区域发展。深化“楼宇星推官”“零号员工”服务机制，常态化开展企业走访服务，精准宣传惠企政策、高效解决诉求，实现诉求响应率 100%；深化班子成员包联楼宇制度，以全周期、精细化服务优化楼宇生态，优化辖区营商环境；做好招商引资、固定资产投资、社零额等统计数据上报工作，确保数据应统尽统，助推辖区经济高质量发展。</p> <p>2. 多元共治优化民生服务。形成并推广小刘家湾社区城市更新样板经验，探索更多可持续的城市更新模式。重点优化社区服务用房，通过空间重塑与机制创新，打造石牌岭社区等基层治理示范品牌。平稳、有序推进社区“两委”班子成员换届。扎实做好老旧小区改造、电梯加装等实事项目，推动已批项目尽快开工、在建项目早日投用。兜牢社会救济底线，确保低保、低收入、困境儿童、残疾人等困难群体应保尽保。</p> <p>3. 守牢底线抓好平安建设。盯紧盯牢消防安全，持续开展老旧直管公房、在建工地、大型商场闲置空间等隐患排查工作，横向到底纵向到底，不留死角限时销号。建强街道应急队伍，增强应急处置能力。深化治安综合治理，扎实做好禁毒、反电诈、反邪教等工作，有效防控社会面风险。推进信访问题源头治理，依托综治中心平台，汇聚多元力量，不断“控增量、减存量、防变量”，运用法治与创新思维推动案件实质性化解。</p>			
长期目标 1：	持续优化营商环境，及时了解企业诉求，全力协调解决企业发展难题，积极促成各项优惠政策的落地见效，助力企业更好发展。推进楼宇经济提质增效。进一步加强对辖区内的税源情况的调查了解，及时掌握纳税人的经营情况、纳税能力、增减变化情况，逐步提高大数据、人工智能、互联网+政务等一系列辅助监测、业务办理技术水平。深化区域党建工作，依托辖区内各楼宇，发挥楼宇优势，抓好楼宇党建工作，提高基层党组织的战斗力。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	受益社区	24	24
		质量指标	街道机关正常运转率	100%	100%
		质量指标	企业年走访成功率	100%	100%
		质量指标	街道机关正常运转率	100%	100%
		时效指标	弥补日常工作经费不足率	100%	100%
长期绩效目标2	效益指标	社会效益指标	招商引资，增加居民工作几率，增加居民归属感	显著提高	显著提高
		社会效益	满足街道正常运转，支持社会发展。	显著提高	显著提高
		经济效益指标	招商引资，增加居民工作概率，增加居民收入	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	项目实施对居民的可持续影响	长期	长期
长期绩效目标2	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95% ≥95%
		质量指标	无吸毒人员滋事事件	100%	100%
		质量指标	无严重精神病患者肇事肇祸事件	100%	100%
		时效指标	项目资金完成率	100%	100%
		数量指标	出所衔接吸毒人员	10 人次	10 人次
		数量指标	禁毒宣传	49 场	49 场
		数量指标	开展法制宣传讲座	80 场	80 场

长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	开展平安武昌宣传活动	48 场	48 场
		数量指标	发放平安武昌宣传单	50000 份	50000 份
		社会效益指标	居民安居乐业, 维护社会稳定, 营造良好生活氛围	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	治安案件下降, 平安创建武昌	长期	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%
	效益指标	质量指标	上报事故发生率同比下降	≥50%	≥50%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
		数量指标	排查社区独居、严重精神病患者	100 人	100 人
		数量指标	检查室内外消防栓	1110 个	1110 个
		数量指标	组织社区消防演练	12 次	12 次
		数量指标	发放消防宣传册	1500 份	1500 份
		数量指标	安全生产网络知识竞赛	15 场	15 场
		数量指标	排查生产经营单位	2500 家	2500 家
		成本指标	活动宣传 10 万元/年	10 万元	10 万元
		社会效益指标	社区企业安全生产, 减少安全隐患	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	积极开展安全生产宣传及培训活动, 以可持续性增强群众安	长期	长期

			全意识,发现隐患排查隐患		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%
长期绩效目标 4	产出指标	时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
		数量指标	开展“支部主题党日”活动次数	12 次	12 次
		数量指标	签订网络责任书	24 个社区	24 个社区
		数量指标	在职党员培训人数	5000 人	5000 人
		成本指标	活动宣传 10 万元/年	10 万元	10 万元
	效益指标	可持续影响指标	宣传党的主张,贯彻党的决定,领导基层治理,推动改革发展	长期	长期
		可持续影响指标	对各民主党派的可持续影响	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员群众的满意程度	95%	95%
年度目标 1:	深化“楼宇星推官”“零号员工”服务机制,常态化开展企业走访服务,精准宣传惠企政策、高效解决诉求,实现诉求响应率 100%;深化班子成员包联楼宇制度,以全周期、精细化服务优化楼宇生态,优化辖区营商环境;做好招商引资、固定资产投资、社零额等统计数据上报工作,确保数据应统尽统,助推辖区经济高质量发展。				
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
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	
				2024 年	
	产出指标	数量指标	固定资产投资	35 亿元	30 亿元
		数量指标	统计的“四	302 户	320 户
					320 户

			上”企业数量			
		数量指标	统计的社区数量	24 个	24 个	24 个
		时效指标	统计活动覆盖率	100%	100%	100%
		社会效益指标	招商引资, 增加居民工作概率, 增加居民收入	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	优化辖区内营商环境	长期	长期	长期
		可持续影响指标	项目实施对居民的可持续影响	长期	长期	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	96%	96%
年度目标 2:	开展信访维稳工作, 多关注群众呼声, 坚持“民有所呼, 我有所应”, 积极回应群众的需求, 在政策范围内尽最大努力帮助群众解决遇到的困难。同时加强对重点人员的跟踪关注, 最大限度阻止非法上访事件发生。					
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	
					2024 年	
		质量指标	网格覆盖率	100%	100%	100%
			投诉解决及时率	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%
		数量指标	召开街道科室“民呼我应”不满意案件分析会	16 次	16 次	16 次
	效益指标	数量指标	诉求案件研判小组成员	8 人	8 人	8 人
		质量指标	投诉办理满意率	93%	93%	93%
		社会效益指标	安居乐业、社会稳定	显著提高	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	项目实施对社区公共环	长期	长期	长期

			境的可持续影响					
	服务对象满意度指标	居民的满意程度	居民的满意程度	基本满意	基本满意	基本满意	基本满意	
年度目标 3:	坚持细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅达，提高工作效率。做好机关各项保障工作，及时配置好各类办公用品等，保障机关正常运行。提前计划固定资产配置、办公大楼养护及维修等，为工作人员创造良好的办公环境。							
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		预期当年实现值		
				2024 年	2025 年			
	产出指标	质量指标	维修合格率	100%	100%	100%	100%	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%	
		数量指标	零星维修	15 次	15 次	15 次	15 次	
	效益指标	社会效益指标	精准扶贫，加大帮扶力度，全面建成小康社会	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高	
长期目标 2:	长期绩效目标 1	提升基层治理效能。做实小区综合党委、楼栋党小组，有效搭建三方联动、居民议事会等沟通平台，促进邻里矛盾及时化解。以老旧小区改造为契机，逐步提高市场化物业服务覆盖率，促进物业自管走向良性循环。盯牢安全生产和消防安全，守住平安稳定底线。						
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			质量指标	设施维修验收合格率	100%		100%	
	产出指标	时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%		100%		
				100%		100%		

			时率		
	数量指标	数量指标	惠民社区数量	24 个	24 个
		成本指标	62792 户 按 21.6 元/ 户, 135.63 万元	135.63 万元	135.63 万元
		数量指标	维护公共设 施次数	4 次	4 次
		社会效益指 标	社区环境改 造, 丰富社区 居民文化活 动	明显提高	明显提高
	效益指标	环境效益指 标	社区环境改 造	明显提高	明显提高
		可持续影响 指标	项目实施对 社区的环境 和居民文化 生活各方面 影响	长期	长期
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	98%
长期绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	纳凉取暖点 个数对有需 求的居民的 全覆盖	100%	100%
		时效指标	项目经费承 诺实际完成 率	100%	100%
		数量指标	补贴社区数 量	24 个	24 个
		数量指标	纳凉取暖点 个数	24 个	24 个
	效益指标	社会效益指 标	社区环境改 造, 丰富社区 居民文化活 动	明显提高	明显提高
		环境效益指 标	社区环境改 造	明显提高	明显提高

		可持续影响指标	空巢、独居和农村留守人员安稳过冬、度夏	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	
长期绩效目标3	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	困难人员援助覆盖率	100%	完成	
		质量指标	新增就业人员覆盖率	100%	完成	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	安居乐业、增加就业机会，社会安定有序	显著提高	完成	
		服务对象满意度指标	项目实施对社区居民经济的可持续影响	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	≥95%	
年度目标1：	提高辖区居民生活满意度，丰富社区活动，美化社区环境，推进居家养老网点及老年人服务中心建设，通过购买第三方老年服务，提升老年人的幸福指数。持续开展“三微改造”，为老旧小区安装合理化安装健身设施、休闲椅等，便捷居民服务。					
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	
					近两年指标值	
					2024年 2025年	
	效益指标		数量指标	受益社区数量	24 24 24 24	
			质量指标	项目经费承诺实际完成率	100% 100% 100% 100%	
	社会效益指标		社会效益指标	维护社区群众合法权益	显著提高 显著提高 显著提高 显著提高	
			生态效益指标	打造辖区宜居环境	长期 长期 长期 长期	

		可持续影响指标	满足社区办公需求	长期	长期	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%	
年度目标 2:	提升社区居民幸福指数，提升社区居民满意度是关键。做好社区的日常办公管理，兜牢社会救济底线，确保低保、低收入、困境儿童、残疾人等困难群体应保尽保。							
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		
				2024 年	2025 年			
	产出指标	数量指标	补贴社区数量	24 个	24 个	24 个	24 个	
		质量指标	困难人员援助覆盖率	100%	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	安居乐业、社会安定有序	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	对社区居民经济的可持续影响	长期	长期	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	95%	
长期目标 3:	持续着力优化城市环境。深化街道综合执法体制改革，深入推进路长制改革，用好用实街道赋权机制，打造实践经验丰富、专业功底扎实的中南执法力量，切实提高综合执法水平。提高市容管理水平，破解背街小巷、老旧社区环卫难题，提升居民街旁路边、房前屋后的切身体验。积极推进生态环保督察反馈问题整改，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，扛起巡司河流域综合治理的政治责任，推进街道汇水区域全面落实排放要求，切实完善晒湖长效管护机制，守护亲民晒湖的碧水安澜。切实做好燃气安全各项工作，持续推动居民小区燃气设施改造。运用共同缔造理念，解决一批城市综合治理中的难点、居民反映强烈的痛点问题，筑牢良好营商环境和美好生活环境的中南底色。							
长期绩效目标 1	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		
		数量指标	受益社区	24		24		
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%		100%		
	效益指标	社会效益	满足城市管理需求	显著提高		显著提高		
		生态效益	优化辖区环境	良好		良好		
		可持续影响指标	优化市容市貌	长期		长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	≥95%	
年度目标 1:	持续发力查违控违，拆除违法建设。对文明卫生城市创建、市长热线、环保督察、城市留言板、随手拍、领导批示件、临时急难险重整治等方面的问题需要街道整改的内容等。					
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城管协管员	200 人	169 人	
				2024 年	2025 年	
	效益指标	质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%
						100%
		社会效益指标	满足协管员工资需求	显著提高	显著提高	显著提高
年度目标 2:	生态效益指标	生态效益指标	优化辖区环境	良好	良好	良好
						良好
		可持续影响指标	城管协管员工作更加积极	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%
						95%
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
				23 年	24 年	
	产出指标	数量指标	广告牌、招牌拆除	≥110	≥110	≥120 块
						≥110
		数量指标	“门前三包”三级路长	40 名	40 名	40 名
长期目标 4:	数量指标	清理“三乱”	>10000 处	>10000 处	>10000 处	>10000 处
	质量指标	环境检查合格	100%	100%	100%	完成
	效益指标	服务对象满意度指标	居民满意度程度	95%	95%	≥95%

	区环卫难题。					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	受益社区	24	24	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	满足城市管理需求	显著提高	显著提高	
		生态效益	美化辖区环境	良好	良好	
		可持续影响指标	优化市容市貌	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	
长期绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	垃圾车数量	≥53 台	≥≥53 台	
		质量指标	清理覆盖率	100%	100%	
		质量指标	清运及时率	100%	100%	
		质量指标	卫生检查合格率	98%	≥98%	
	效益指标	美化环境	美化环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	
年度目标 1:	开展并实施“垃圾分类”，引导辖区居民对垃圾分类投放，最大限度实现垃圾资源利用。合理规划停车泊位，根据社区实际情况建设充电桩，最大限度保障通行方便。利用社区空地，改造微型足球场，供社区居民健身使用。加强对辖区内违建设施的拆除，做好辖区环境卫生的日常管理					
年度绩效目标 1	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	
		23 年	24 年	预期当年实现值	指标值确定依据	
	效益指标	数量指标	受益社区数量	24	24	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社区环境美丽	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	美化辖区环境	良好	良好	良好
		可持续影响指标	优化辖区环境	长期	长期	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%
年度目标 2:	破解背街小巷、老旧社区环卫难题，提升居民街旁路边、房前屋后的切身体验。积极推进生态环保环境整治。						
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	
		2024 年	2025 年				
		数量指标	节假日卫生保障	6 次	6 次	6 次	6 次
		数量指标	清扫面积	>100 万平方	>100 万平方	>100 万平方	>100 万平方
	效益指标	质量指标	环卫车辆正常运行率	95%	95%	95%	95%
		数量指标	环卫工人数量	约 150 人	约 150 人	约 150 人	约 150 人
		社会效益指标	美化生活环境，居民工作积极性提高	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		环境效益指标	美化、改善居民居住环境	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	项目实施对环境的可持续影响	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	90%

表 12-1. 街道综合经费项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	
项目主管部门	党政综合办公室	项目执行单位	中南路街道办事处
项目负责人	杨志红、徐斌	联系电话	68783708
单位地址	梅苑路 36 号	邮政编码	430070
项目属性	部门项目		
支出项目类别	部门履职保障类		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	1. 落实法治建设责任, 同时开展网格化服务管理工作, 完善网格体系, 加强综治中心平台规范化建设, 应急管理运行及消防安全工作开展。 2. 为推动辖区招商引资、优化营商环境, 提升经济服务效能, 助力辖区经济高质量发展。 3. 负责街道机关的日常事务管理, 包括财务、资产、车辆、环境卫生等后勤保障工作, 确保机关办公环境有序、资源有效利用、日常运转顺畅。		
项目主要内容	1. 街道综合经费支出范围较广, 街道正常运转对综合经费的需求量较大。 2. 结合街道实际, 街道综合经费弥补其他经费不足有限。 3. 打造更好的营商环境, 推动经济工作开展。 4. 使居民生活、工作环境更安全。		
项目总预算	350 万元	项目当年预算	350 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 297.35 万元, 2025 年预算数 297.35 万元, 2026 年支出计划 350 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	1. 一般公共预算财政拨款		350
	其中: 申请本级财力年初安排		350
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
街道综合经费	街道综合工作	委托业务费	350 万元	采购日常办公维修等 50 万元、综治维稳应急工作 130 万元、经济工作 50 万元、其他工作 120 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
安可计划国产电脑		16		9.6 万元			
纪检办案手提电脑		1		0.7 万元			
空 调		5		2.7 万元			
复印纸		1		5 万元			
物业费		1		50 万元			
打印机		12		1.52 万元			
印刷费		4		2 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保机关公文流转、会务组织、档案管理、后勤服务、财务管理等机关日常运转工作落细落实，优化内部资源配置，提高街道办公效率与综合服务保障能力。					
年度绩效目标		进一步完善街道内部控制制度，提高资源配置使用效能，抓好机关的行政事务管理和后勤保障工作，不断提升服务管理水平，积极推动打造效能型、节约型机关，全力保障机关高效有序运转。					
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		
产出指标	数量指标	数量指标	收益社区	24	24		
		质量指标	办公楼维修及时性	2 天内	2 天内		
		时效指标	街道机关正常运转率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	弥补其他项目不足率	100%	100%		
		生态效益指标	满足街道正常运转，间接支持社会发展	显著提高	显著提高		

	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	95%	95%
--	-------	---------	-------	-----	-----

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	
产出指标	数量指标	收益社区	24	24	24	24	
		禁毒宣传	30	30	30	30	
	质量指标	街道机关正常运转率	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	弥补其他项目不足率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	为政府决策提供理论支撑和参考	按时按质完成相关数据报送	按时按质完成相关数据报送	按时按质完成相关数据报送	历史标准	
	社会效益指标	满足街道正常运转，支持社会发展。	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	95%

表 12-2. 基层治理专项经费项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	基层治理专项经费		
项目主管部门	社会事务办公室	项目执行单位	中南路街道办事处
项目负责人	李亚华	联系电话	68783731
单位地址	武汉市武昌区中南路街道 梅苑路 36 号	邮政编码	430071
项目属性	部门项目		
支出项目类别	整合性项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	依据《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》等政策精神, 本项目紧紧围绕街道社区服务与管理核心职能。旨在夯实基层基础, 提升社区治理效能与服务品质, 聚焦解决服务群众“最后一公里”资源不足、社区工作者队伍保障、便民服务可持续运行等现实问题。		
项目主要内容	当年预算资金主要用于社区纳凉取暖、社区工作者薪酬体检与培训、便民服务中心人员及工作经费、社区日常办公经费等, 确保各项基层治理与服务活动顺利开展。		
项目总预算	3492.35	项目当年预算	3492.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 3810.66 万元, 2025 年支出计划 3813.07 万元, 2026 年支出计划 3492.35 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3492.35
	1. 一般公共预算财政拨款		3492.35
	其中: 申请本级财力年初安排		3492.35
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
基层治理专项经费	全面推进创建幸福社区，提升基层治理效能。	委托业务费	3492.35	社区纳凉取暖经费 43.2 万元、社区工作者薪酬 2981.94 万元、体检 25.04 万元、便民服务中心人员经费 220.07 万元、社区工作经费 194.26 万元、社区统计信息经费 27.84 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					
长期绩效目标 1		持续提升社区治理现代化水平，增强居民归属感与满意度，构建共建共治共享的和谐宜居社区。					
年度绩效目标 1		保障 2026 年各项基层服务不断档，增强社区工作者服务水平，提升办事效率，确保居民满意度稳中有升。					
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	受益社区数量	24	24		
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%		
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	服务居民群众	显著提高	显著提高		
		生态效益指标	打造辖区宜居环境	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	95%	95%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值		

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	受益社区数量	24	24	24	24
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	服务居民群众	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	打造辖区宜居环境	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	95%	95%

表 12-3. 办公用房租赁项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称			
项目主管部门	办公用房租赁	项目编码	
项目负责人	中南路街道办事处	项目执行单位	中南路街道办事处
单位地址	李亚华	联系电话	027-68783708
项目属性	武昌区梅苑路 36 号	邮政编码	430070
支出项目类别	部门项目		
起始年度	其他运转类		
项目申请理由	2026 年	终止年度	2026 年
项目主要内容	保证基层服务不断档, 完善基层服务阵地, 为小刘家湾、涂家岭、梅苑 3 个社区以及便民服务一中心租赁办公用房, 提供居民活动场地。		
项目总预算	梅苑社区 174.52 平方米年租金 4.2 万元、涂家岭社区 1100 平方米年租金 18 万元、小刘家湾社区 400 平方米年租金 2.88 万元。一中心年租金 6 万。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	31.08	项目当年预算	31.08
项目当年资金来源			
	来源项目	金额	
	合计	31.08	
1. 一般公共预算财政拨款	31.08		
其中: 申请本级财力年初安排	31.08		
2. 政府性基金预算财政拨款			
3. 国有资本经营预算财政拨款			
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			

	使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
梅苑社区办公用房租赁	保证梅苑社区办公用房	委托业务费	4.2 万元/年	4.2 万元/年 174.52 平方		
涂家岭社区办公用房租赁	保证涂家岭社区办公用房	委托业务费	18 万元/年	18 万元/年 1100 平方		
小刘家湾社区办公用房租赁	保证小刘家湾社区办公用房	委托业务费	2.88 万元/年	2.88 万元/年 800 平方		
街道便民服务一中心办公用房租赁	保证街道便民服务一中心办公用房	委托业务费	6 万元/年	6 万元/年 98.92 平方		
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	持续提升社区治理现代化水平，增强居民归属感与满意度，构建共建共治共享的和谐宜居社区。					
年度绩效目标 1	保障 2026 年社区基层服务不断档，完善基层服务阵地，为小刘家湾、涂家岭、梅苑 3 个社区以及便民服务一中心租赁办公用房，提供居民活动场地。					
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	受益社区数量	24	24	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	服务居民群众	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	打造辖区宜居环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	

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	受益社区数量	24	24	24	24
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	服务居民群众	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	打造辖区宜居环境	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	95%	95%

表 12-4. 街道城管经费项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	街道城管经费		
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	中南路街道办事处
项目负责人	叶昶	联系电话	68783708
单位地址	武昌区中南路街道	邮政编码	430071
项目属性	部门项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	城市综合管理工作复杂繁复, 需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标健全城管工作机制, 市容环境逐步改善; 对辖区环境进行综合整治。		
项目主要内容	1. 人员经费: 170 名协管员队伍稳定工资、绩效、加班费(含社保、医保等)、保险、体检费等。 2. 基本运行经费: 执法车加油、车辆保险、车辆维修、办公区日常水电费通信费、办公区零星维修等。 专项治理费用: 拆违工程、三包及燃气公示牌制作、紧急任务应急物资采购、值班盒饭等。		
项目总预算	834.43	项目当年预算	834.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 431.6 万元, 2025 年预算数 513.5 万元, 2026 年支出计划 834.43 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		834.43
	1. 一般公共预算财政拨款		834.43
	其中: 申请本级财力年初安排		834.43
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
城管综合工作经费	人员经费	30226-劳务费	834.43	市容环境逐步改善；对辖区环境进行综合整治。			
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		持续提升城市管理治理现代化水平，增强居民归属感与满意度，将城管工作转化为市民可感知、社会能受益的实实在在的成果，体现了城市管理工作的核心社会价值。衡量服务对象及上级部门对项目执行过程和结果的满意程度，反映项目的社会认可度和服务质量。					
年度绩效目标 1		确保城市管理工作中有足够的资源，保障 180 名协管员基本待遇及 18 台执法车辆日常运行，维护队伍稳定性和执法能力。					
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		
产出指标	社会效益指标	数量指标	城管协管员	170 名	170 名		
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%		
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%		
		城市管理提质增效	城市管理提质增效	100%	100%		
			市容环境整洁有序	100%	100%		
			安全生产工作定期巡查	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度及投诉件处理满意度	100%	100%		
		上级考核满意度	完成上级交办各类任务	100%	100%		

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	
	产出指标	数量指标	主次干道	7	7	7	7
			背街小巷	35	35	35	35
			覆盖社区	24	24	24	24
			协管员人数	255	210	180	180
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	做好城市管理	100%	100%	100%	100%
		生态效益指标	解决群众诉求	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%

表 12-5. 街道环卫经费项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	街道环卫经费		
项目主管部门	中南路街道办事处	项目执行单位	中南路街道办事处
项目负责人	叶 祺	联系电话	02768783793
单位地址	武汉市武昌区梅苑路 36 号	邮政编码	430070
项目属性	部门项目		
支出项目类别	整合性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规完成市、区、街道下达关于道路清扫、辖区内生活垃圾清运等相关要求。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、保证辖区内居民生活日产日清 2、完成街道交付的道路清扫任务 3、保证辖区内生活垃圾二次转运的正常运转		
项目总预算	2416.45	项目当年预算	2416.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 1410.88 万元，2025 年预算数 1410.88 万元，2026 年支出计划 2416.45 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2416.45
	1. 一般公共预算财政拨款		2416.45
	其中：申请本级财力年初安排		2416.45
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			

	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道环卫经费	转运台运行经费	委托业务费	246.38	54750 吨	45 元/吨
街道环卫经费	路面清扫	委托业务费	1268.52	1057100 平方米	12 元/平方米
街道环卫经费	垃圾清运	委托业务费	901.55	69350 吨	130 元/吨
项目采购					
品名	数量	金额			
车辆燃油服务	1	252			
车辆保险服务	1	39			
环卫清扫保洁外包	2	347.44			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	持续提升辖区清扫及生活垃圾清运的质量，完成各级部门下达的工作任务，增强单位及居民满意度				
年度绩效目标	努力完成 2026 年各项环卫指标，增强环卫工作人员服务水平，提升服务质量，进一步增强辖区单位及居民满意度。				
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
产出指标	数量指标	环卫人员	158 人	158 人	
		清扫面积	>100 万平方	>100 万平方米	
		生活垃圾清运	69350 吨	69350 吨	
	质量指标	项目经费实际完成率	100%	100%	
		卫生检查合格率	100%	100%	
		日产日清合格率	100%	100%	
	时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	
		社会效益指标	显著提高	显著提高	
	效益指标	生态效益指标	良好	良好	
		服务对象满意度	95%	95%	
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	产出指标	数量指标	环卫人员	158	158	158	158
			清扫面积	>100 万平方	>100 万平方	>100 万平方	>100 万平方
		质量指标	项目经费实际完成度	100%	100%	100%	100%
			卫生检查合格率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	满足城市管理需求	100%	100%	100%	100%
		生态效益指标	美化辖区环境	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%

第三部分 武汉市武昌区中南路街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区中南路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、国有资本经营预算财政拨款收入。

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 9825.80 万元，比 2025 年预算增加 807.51 万元，增长 8.95%，主要原因是办公用房租赁及街道环卫经费的增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 9825.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9825.80 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 9825.80 万元。其中：基本支出 2501. 万元，占比 25.46%；项目支出 7324.3 万元，占比 75.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 9825.80 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9825.80 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2096.11 万元；社会保障和就业支出 3714.66 万元；卫生健康支出 241.1 万元；城乡支出 3250.87

万元；住房保障支出 323.06 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 9825.80 万元。其中：本年预算 9825.80 万元，比 2025 年预算增加 807.51 万元，增长 8.95%，主要是 2026 年实行零基预算以及增加办公用房租赁及街道环卫经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2501.5 万元，占 25.46%，其中：人员经费 2317.55 万元、公用经费 183.95 万元；项目支出 7324.3 万元，占 74.54%。

（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 995.18 万元，比 2025 年预算减少 53.1 万元，下降 5.07%，主要是公用经费压缩。

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 381.08 万元，比 2025 年预算增加 83.73 万元，增长 28.16%，主要是增加街道办公用房租赁特色项目。

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 719.85 万元，比 2025 年预算增加 84.68 万元，增长 13.33%，主要是：事业在职人员的变动。

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5.82万元，比2025年预算增加0.59万元，增长11.28%，主要是：行政单位离退休人员的变动。

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25.68万元，比2025年预算增加2.56万元，增长11.07%，主要是：事业单位离退休人员的变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数189.34万元，比2025年预算减少18.5元，下降10.83%，主要是：在职人员变动及缴费基数的调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数1.47万元，和2025年预算一致。

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3492.35,3813.07万元，比2025年预算减少320.72万元，下降8.41%，主要是减少惠民资金预算。

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57.07万元，比2025年预算增加7.07万元，增长14.14%，主要是：单位行政在职人员的变动。

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37.6万元，比2025年预算增加

2.18 万元，增长 6.15%，主要是：在职人员的变动及上一年度未来得及编制新进人员经费预算。

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 146.43 万元，比 2025 年预算减少 4.26 万元，下降 2.83%，主要是：在职人员的变动。

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 834.43 万元，比 2025 年预算增加 320.93 万元，增长 62.5%，主要是：2026 年实行零基预算以及街道城市综合管理工作经费的增加。

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）2025 年预算数 2416.44 万元，比 2025 年预算增加 1005.56 万元，增长 71.27%，主要是因市容环境逐步改善，对辖区环境进行综合整治及垃圾转运台等费用的增加。

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 214.26 万元，比 2024 年预算增加 19.6 万元，增长 10.07%，主要是：单位人员变动及住房公积金计提基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 30.57 万元，比 2025 年预算减少 1.81 万元，下降 5.59%，主要是：在职人员的变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 78.23 万元，比 2025 年预算增加 16 万元，增长 25.71%，主要是：在职人员的变动及 2024 年增加基本工

资。

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300万元，下降60%，主要是，主要是2026年实行零基预算。

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2501.5万元，其中：

（一）人员经费2317.55万元，包括：

1. 工资福利支出2246.93万元，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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助70.62万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费183.95万元，主要用于办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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4.16万元，减少0.05万元，下降1.19%，主要公务接待减少。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比2025年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费3万元，比2025年预算增加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。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 1.17 万元，比 2025 年预算减少 0.05 万元，主要原因是公务接待费定额标准降低。

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 9825.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9825.80 万元。具体使用情况如下：具体使用情况如下：

(一) 基层治理专项经费 3492.35 万元。主要用于社区工作者薪酬、社区办公、取暖纳凉、社区统计、两中心经费等支出。

(二) 街道综合经费 350 万元。主要用于街道经济发展、平安建设、未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足、打造更好的营商环境，促进固定资产投资。

(三) 街道城管经费 834.43 万元。主要用于城市综合管理工作，着力优化城市环境，深化街道综合执法体制改革，深入推进路长制改革，用好用实街道赋权机制，打造实践经验丰富、专业功底扎实的中南执法力量，切实提高综合执法

水平。

（四）街道环卫经费 2416.44 万元。主要用于街道道路清扫保洁、垃圾清运、道路养护及垃圾转运台等保障辖区良好市容环境相关支出。

（五）年度综合绩效目标以奖代补经费 200 万元。主要用于未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足。

（六）办公用房租赁 31.08 万元。主要用于办公用房租赁支出。

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 183.95 万元，比 2025 年减少 3.65 万元，降低 1.95%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 778.26 万元，比 2025 年减少 45.77 万元，降低 5.55%，主要原因是政府采购限额、目录及标准的变化及工程项目的减少。其中：货物类 139.82 万元，工程类 0 万元，服务类 638.44 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 467.44 万元。其中：公共服务 467.44 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆。其中：

应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 7324.3 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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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缴纳的养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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

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

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

17. 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。