

# 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

## 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

#### 第二部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处概况

## 一、部门主要职责

贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区

居民等社会力量参与社会治理，事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

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

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。

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。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府粮道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粮道街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府粮道街道办事处本级
2. 武昌区人民政府粮道街道党员群众服务中心；
3. 武昌区人民政府粮道街道社区网格管理综合服务中心；
4. 武昌区人民政府粮道街道综合执法中心。

## 第二部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

### 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

### 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	4,824.58	一、一般公共服务支出	1,570.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,296.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	193.19
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,343.64
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	220.83
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	200.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,824.58	本年支出合计	4,824.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,824.58	支 出 总 计	4,824.58

表 2. 部门收入总表

表 2

## 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 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		
	合计	4,824.58	4,824.58	4,824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	武昌区人民政府粮道街道办事处	4,824.58	4,824.58	4,824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	武昌区粮道街道办事处本级	4,824.58	4,824.58	4,824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

**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	4,824.58	1,871.57	2,953.01
201	一般公共服务支出	1,570.18	1,209.16	361.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.18	1,209.16	361.02
2010301	行政运行	750.92	750.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	361.02	0.00	361.02
2010350	事业运行	458.24	458.24	0.00
208	社会保障和就业支出	1,296.74	248.39	1,048.35
20805	行政事业单位养老支出	248.39	248.39	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00
2080502	事业单位离退休	115.88	115.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,048.35	0.00	1,048.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1,048.35	0.00	1,048.35
210	卫生健康支出	193.19	193.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.19	193.19	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.33	130.33	0.00
212	城乡社区支出	1,343.64	0.00	1,343.64
21201	城乡社区管理事务	469.23	0.00	469.23
2120104	城管执法	469.23	0.00	469.23
21205	城乡社区环境卫生	874.41	0.00	874.41
2120501	城乡社区环境卫生	874.41	0.00	874.41
221	住房保障支出	220.83	220.83	0.00
22102	住房改革支出	220.83	220.83	0.00
2210201	住房公积金	141.76	141.76	0.00
2210202	提租补贴	24.05	24.05	0.00
2210203	购房补贴	55.01	55.01	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22902	年初预留	200.00	0.00	200.00
2290201	年初预留	200.00	0.00	200.00

表 4. 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	4,824.58	一、本年支出	4,824.58
(一) 一般公共预算拨款	4,824.58	(一) 一般公共服务支出	1,570.18
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	1,296.74
		(八) 卫生健康支出	193.19
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,343.64
		(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	220.83
		(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	4,824.58	支 出 总 计	4,824.58

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,824.58	1,871.57	1,740.42	131.15	2,953.01
201	一般公共服务支出	1,570.18	1,209.16	1,084.78	124.38	361.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,570.18	1,209.16	1,084.78	124.38	361.02
2010301	行政运行	750.92	750.92	626.54	124.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	361.02	0.00	0.00	0.00	361.02
2010350	事业运行	458.24	458.24	458.24	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,296.74	248.39	241.62	6.77	1,048.35
20805	行政事业单位养老支出	248.39	248.39	241.62	6.77	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00
2080502	事业单位离退休	115.88	115.88	115.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73	125.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,048.35	0.00	0.00	0.00	1,048.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1,048.35	0.00	0.00	0.00	1,048.35
210	卫生健康支出	193.19	193.19	193.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.19	193.19	193.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,343.64	0.00	0.00	0.00	1,343.64
21201	城乡社区管理事务	469.23	0.00	0.00	0.00	469.23
2120104	城管执法	469.23	0.00	0.00	0.00	469.23
21205	城乡社区环境卫生	874.41	0.00	0.00	0.00	874.41
2120501	城乡社区环境卫生	874.41	0.00	0.00	0.00	874.41
221	住房保障支出	220.83	220.83	220.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.83	220.83	220.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.76	141.76	141.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.01	55.01	55.01	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22902	年初预留	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2290201	年初预留	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>4,824.58</b>	<b>1,871.57</b>	<b>1,740.42</b>	<b>131.15</b>	<b>2,953.01</b>
<b>606</b>	武昌区人民政府粮道街道办事处	<b>4,824.58</b>	<b>1,871.57</b>	<b>1,740.42</b>	<b>131.15</b>	<b>2,953.01</b>
606001	武昌区粮道街道办事处本级	4,824.58	1,871.57	1,740.42	131.15	2,953.01

表 6. 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	1,871.57	1,740.42	131.15
301	工资福利支出	1,569.85	1,569.85	0.00
30101	基本工资	288.53	288.53	0.00
30102	津贴补贴	217.50	217.50	0.00
30103	奖金	329.65	329.65	0.00
30107	绩效工资	317.25	317.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.73	125.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.87	62.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.61	77.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	0.00
30113	住房公积金	141.76	141.76	0.00
302	商品和服务支出	131.15	0.00	131.15
30201	办公费	50.24	0.00	50.24
30205	水费	0.67	0.00	0.67
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	8.01	0.00	8.01
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	17.80	0.00	17.80
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	27.20	0.00	27.20
30299	其他商品和服务支出	11.39	0.00	11.39
303	对个人和家庭的补助	170.57	170.57	0.00
30302	退休费	117.86	117.86	0.00
30307	医疗费补助	52.71	52.71	0.00

表 7. 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	
3.84	0.00	3.00	0.00	3.00	0.84

表 8. 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

表 9. 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

表 10. 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		
武昌区人民政府粮道街道办事处		2,953.01	2,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区粮道街道办事处本级		2,953.01	2,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房租赁	武昌区粮道街道办事处本级	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,841.99	2,841.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区粮道街道办事处本级	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区粮道街道办事处本级	1,048.35	1,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区粮道街道办事处本级	874.41	874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区粮道街道办事处本级	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市综合管理工作经费（昙华林专项工作经费）	武昌区粮道街道办事处本级	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度综合绩效目标以奖代补资金	武昌区粮道街道办事处本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 12 月 24 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武昌区人民政府粮道街道办事处				
填报人	崔璨	联系 电话	88917355		
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	4824.58	100%	4805.41 4661.61
		财政专户管 理资金			
		单位资金			
		合 计	4824.58	100%	4805.41 4661.61
	支出 构成	人员类项目 支出	1740.42		1792.23 1706.11
		运转类项目 支出	242.17		142.65 157.28
		特定目标类 项目支出	2841.99		2870.53 2798.22
		合 计	4824.58	100%	4805.41 4661.61
部门职能概述	<p>贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。</p> <p>加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。</p> <p>统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。</p> <p>组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。</p> <p>实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>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>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>				

年度工作任务	1. 办好实事践初心，领跑善治“新格局”； 2. 紧抓项目优服务，激活发展“新引擎”； 3. 围绕重点促提升，打造街道“新面貌”； 4. 改善民生强保障，提升幸福“新指数”； 5. 全面压实保稳定，筑牢安全“新屏障”； 6. 协调联动聚合力，共谱发展“新篇章”。				
	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
项目支出情况	城管工作经费	特定目标类	219.23	219.23	通过精细化、人性化、智慧化的管理方式，加大背街小巷整治力度。
	街道环卫经费	特定目标类	874.41	874.41	做好道路日常清扫保洁工作。
	基层治理专项经费	特定目标类	1048.35	1048.35	聚焦“一老一小一特”，完善保障措施，办好民生实事。
	街道综合经费	特定目标类	200	200	提升机关事务内部管理服务水平。夯实社会稳定基础，加强区域空间产业发展的增长点。
	办公用房租赁	其他运转类	111.02	111.02	机关办公用房租赁。
	城市综合管理工作经费(昙华林专项工作经费)	特定目标类	250	250	昙华林街区环境及文旅发展建设。
	以奖代补	特定目标类	200	200	保障街道各项工作正常运行。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	1. 加强基层党组织规范化管理。 2. 助力企业纾困发展，推进街区经济发展，营造良好营商环境。 3. 平安稳定固根本，筑牢安全新屏障。 4. 提升服务效能，改善民生强保障。 5. 提升城市综合管理水平。 6. 加强环卫工作全过程的管控。		1. 办好实事践初心，领跑善治“新格局”； 2. 紧抓项目优服务，激活发展“新引擎”； 3. 全面压实保稳定，筑牢安全“新屏障”； 4. 改善民生强保障，提升幸福“新指数”； 5. 围绕重点促提升，打造街道“新面貌”；		

长期目标 1：	加强基层党组织规范化管理。				
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	领导班子民主生活会	1 次	计划数据
			机关学员支部主题党日活动	12 次	计划数据
	质量指标	基层党支部标准化规范化	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	党员参与服务活动意愿度提升	>90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对基层党组织建设满意度	>100%	计划数据
长期目标 2:	助力企业纾困发展，推进街区经济发展，营造良好营商环境。				
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	市场主体数量、四上企业数量	提高	计划数据
		质量指标	统计调查工作完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	辖区经济持续良好发展	良好	计划数据
		社会效益指标	辖区营商环境	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税百万元以上企业满意度	>100%	计划数据
长期目标 3:	平安稳定固根本，筑牢安全全新屏障。				
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	重点消防安全隐患整治	35 处	计划数据
			社区微型消防站完善	8 个	计划数据
		质量指标	整治涉黑涉恶问题	100%	计划数据
			消防器材完好率	100%	计划数据
			安全隐患整改	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民的安全感	>90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区治安情况满意度	>90%	计划数据
长期目标 4:	提升服务效能，改善民生强保障				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	纳凉、取暖点开放数	8 个	计划数据
			社区服务完成率	100%	计划数据
			社区环境改造完成率	100%	计划数据
			社区活动完成率	100%	计划数据
		质量指标	社区及两中心人员考核覆盖率	100%	计划数据
			群众案件办结训练场	100%	计划数据
			社区反馈问题处理率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	100%	计划数据
		社会效益指标	群众幸福感	提高	计划数据
			基层服务保障能力	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	计划数据

长期目标 5:	提升城市综合管理水平				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	协管员考核频次	12 次	计划数据
			规范广告招牌	>15 次	计划数据
	质量指标	城管综合管理考核成绩	>90 分	计划数据	
			环保督察反馈问题整改率	>90%	计划数据
	效益指标	时效指标	处理投诉案件及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	燃气安全宣传覆盖率	100%	计划数据
	满意度指标	生态效益指标	城市环境整洁有序	整洁	计划数据
长期目标 6:	加强环卫工作全过程的管控				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造公共厕所	1 座	计划数据
			垃圾桶撤桶并点	>55 点位	计划数据
	质量指标	环卫作业车运行正常	100%	计划数据	
			垃圾清运及时率	100%	计划数据
	时效指标	问题整改及时性	100%	计划数据	
		经济效益指标	延长道路、排水系统使用寿命	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民环境卫生满意度	>90%	计划数据
年度目标 1:	办好实事践初心，领跑善治“新格局”				
年度绩效指标	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
				前年	上年
	产出指标	数量指标	宣传报道、媒体宣传次数	>4 次	>4 次
			参加上级组织民兵点验率	>80%	>80%
		质量指标	非公企业和社会组织党组织覆盖率提升	>2%	>2%
	时效指标	“四上”非公企业等社会组织党组织覆盖率	>92%	>92%	>90%
		社会效益指标	提升党建引领小区治理效能	100%	100%
	效益指标	居民对文明创建工作认同感	提升	提升	提升
年度目标 2:	紧抓项目优服务，激活发展“新引擎”				
年度绩效指标	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

					年实现值		
			前年	上年			
产出指标	数量指标	固定资产投资额	>7亿	>8.2亿	13亿	计划数据	
		社零额	>2.05亿元	>2.56亿	3.1亿	计划数据	
		培育孵化服务业企业小进规、商贸业小进限	>10户	>6户	>8户	计划数据	
	质量指标	“四上”非公企业等社会组织党组织覆盖率	>92%	>92%	>90%	计划数据	
	时效指标	统计工作完成及时性	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	经济效益指标	经济规模增长有效提升	提升	提升	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划数据	
年度目标3:	全面压实保稳定，筑牢安全“新屏障”						
年度绩效指标	产出指标	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	安全生产检查次数	>12次	>12次	>20次	计划数据	
		普法宣传次数	>50次	>50次	>80次	计划数据	
	效益指标	更换灭火器	1000个	1350个	1300个	计划数据	
年度目标4:	改善民生强保障，提升幸福“新指数”						
年度绩效指标	产出指标	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		
				纳凉、取暖点开放数	8	计划数据	
				社区服务完成率	100%	计划数据	
				社区环境改造完成率	100%	计划数据	
	质量指标	二级指标	三级指标	社区及两中心人员考核覆盖率	100%	计划数据	
				人大活动次数	>4次	计划数据	
				议题案办理完成率	100%	计划数据	
				群众案件办结率	100%	计划数据	
				社区反馈问题处理率	100%	计划数据	
	时效指标	二级指标	三级指标	网格员信息采集质量达标率	>90%	计划数据	
				政务公开完成率	100%	计划数据	
				人大代表专题调研成果	良好	计划数据	
				投诉案件处理及时性	100%	计划数据	

			统计工作完成及时性	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提高	提高	提高	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度	居民环境卫生满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据			
年度目标 5:	围绕重点促提升，打造街道“新面貌”								
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	餐饮商户天然气检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据		
			协管员考核频次	12 次	12 次	12 次	计划数据		
			道路清洁面积覆盖率	100%	100%	100%	计划数据		
			市政道路设施综合维护	100%	100%	100%	计划数据		
		质量指标	环保督察反馈问题整改率	>90 分	>90 分	>90 分	计划数据		
			新增违建零增长	100%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	环卫作业车运行正常率	100%	100%	100%	计划数据		
			垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	问题整改及时率	100%	100%	100%	计划数据		
		生态效益指标	燃气安全宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据		
			有效减少疾病传播，降低公共卫生风险	提升	提升	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	案件办理满意度	>90 分	>90 分	>90 分	计划数据		
		服务对象满意度	居民环境卫生满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据		

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期: 12月24日		单位: 万元	
项目名称	城管工作经费	项目编码	42010626606T000000103
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	向军华	联系电话	88917320
单位地址	粮道街古刹巷1号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	持续性特定目标类本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.依据《城市管理执法办法》《武汉市市容环境卫生管理条例》等相关法律法规,保障城市管理工作的正常开展,提升城市精细化管理水平,改善居民生活环境。 2.城市管理与市容环境整治直接服务于履行辖区内的市容监管、环境秩序维护、违法建设整治等法定职责。为保证达到预期治理效果,综治中心配置协管员,确保中心正常运行,有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题,不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。		
项目主要内容	1.城市综合管理巡查; 2.环境卫生、食品安全检查、燃气安全宣传; 3.违建拆除、户外广告牌整合。		
项目总预算	219.23	项目当年预算	219.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年此项目为街道城管综合管理经费和协管员生活补贴的综合经费255.6万元;2025年此项目301.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	219.23	
	1.一般公共预算财政拨款	219.23	
	其中:申请本级财力年初安排		
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
城管协管员工工资 社保		劳务费	180	计划数据			
城管协管员食堂、日常费用		办公费	19.23	计划数据			
城管运行经费、 道路立面维修、 牛皮癣整治		委托业务费	20	计划数据			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
协管员工工资		1		180			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展环境综合整治活动，做到路面干净、立面整法、管理有序，提升城市综合管理水平。					
年度绩效目标 1		开展环境综合整治活动，做到路面干净、立面整法、管理有序，提升城市综合管理水平。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	协管员考核频次	12 次	计划数据		
			规范广告招牌	>15 次	计划数据		
		质量指标	城管综合管理考核成绩	>90 分	计划数据		
			环保督察反馈问题整改率	>90%	计划数据		
	效益指标	时效指标	处理投诉案件及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	燃气安全宣传覆盖率	100%	计划数据		
		生态效益指标	城市环境整洁有序	城市环境整洁有序	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	案件办理满意度	>90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
	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		
				前年	上年		
					预计当年实现		
		数量指标	餐饮商户天然气检查覆盖率	100%	100%		
			协管员考核频次	12 次	12 次		
	质量指标	环保督察反馈问题整改率	>90 分	>90 分	>90 分		
			新增违建零增长	100%	100%		
		社会效益指标	燃气安全宣传覆盖率	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	案件办理满意度	>90 分	>90 分		

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 12 月 24 日

单位： 万元

项目名称	街道环卫经费		项目编码	42010626606T000000102
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	向军华		联系电话	88917320
单位地址	粮道街吉刹巷 1 号		邮政编码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	持续性特定目标类本级支出			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	《市城管执法委关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管〔2022〕12号文、《武汉市环境卫生作业规范》等文件的下发，结合城市环境卫生作业的基本要求，城市道路和主要公共场所清扫保洁、垃圾收集、运输和处理，公共厕所管理，环卫专用设施设备运行管理，城市环境卫生质量要求，旨在提高环卫规范化、标准化、精细化、长效化管理水平，提升城市环境卫生文明作业水平。			
项目主要内容	1. 环卫工作车辆保险、油料、维修以及车辆停保场费用； 2. 环卫在职和退休人员工资社保费用； 3. 二次转运费用。			
项目总预算	874.41	项目当年预算	874.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年、2025年此项目均为597.5万元（不包含非税收入）。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		874.41	
	1. 一般公共预算财政拨款		874.41	
	其中：申请本级财力年初安排			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
环卫外包工作	环卫工作经费	委托业务费	760	计划数据	
垃圾二次转运费	城镇垃圾处理费	委托业务费	84	计划数据	
环卫所在职及退休人员工资 社保退休费	环卫工作经费	委托业务费	30.41	计划数据	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
环卫外包服务	1	760			
垃圾二次转运费	1	84			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强环卫工作全过程的管控，强化背街小巷的清扫保洁，增强城市服务功能				
年度绩效目标 1	加强环卫工作全过程的管控，强化背街小巷的清扫保洁，增强城市服务功能。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	升级改造公共厕所	1座	计划数据
			垃圾桶撤桶并点	>55点位	计划数据
		质量指标	环卫作业车运行正常	100%	计划数据
			垃圾清运及时率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	问题整改及时性	100%	计划数据
	经济效益指标	经济效益指标	延长道路、排水系统的使用寿命	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民环境卫生满意度	>90%	计划数据

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	道路清洁面积覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
		市政道路设施综合维护	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	环卫作业车运行正常率	100%	100%	100%	计划数据	
		垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	问题整改及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		社会效益指标	有效减少疾病传播，降低公共卫生风险	提升	提升	提升	计划数据
	生态效益指标	辖区环境卫生质量水平提升		提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	居民环境卫生满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费		
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	张馨予	联系电话	88918193
单位地址	粮道街古刹巷 1 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	持续性特定目标类本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 依据《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发【2015】1号），街道作为各项工作和项目推进的主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，按照财政财务管理制度，使用好各项资金。 2. 为了大力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区，分配社区惠民项目资金的使用效益，让惠民项目真正做到为居民办实事，解决社区居民最关心、最直接的、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，提高居民的幸福指数。 3. 切实保障社区工作经费，助力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，能够满足居民群众的基本服务需求，确保社区基层工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。		
项目主要内容	1. 保障社区正常办公所需相关费用开支； 2. 提供社会组织培育、社区微公益活动等惠民社会服务； 3. 发放社区工作者及两中心人员工资； 4. 进行社区党组织宣传教育活动和组织活动。		
项目总预算	1048.35	项目当年预算	1048.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年此项目预算为 1168.93 万元, 2025 年此项目预算为 1171.34 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1048.35
	1. 一般公共预算财政拨款		1048.35
	其中：申请本级财力年初安排		

	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
社区工作运行经费	社区工作经费	委托业务费	58.59	计划数据	
社区工作者工资 社保	社区工作者薪酬	委托业务费	854.61	计划数据	
社区纳凉取暖	社区纳凉取暖经费	委托业务费	14.4	计划数据	
社区编外书记工资 社保	社区编外书记薪酬	委托业务费	17.9	计划数据	
社区工作者体检	社区工作者体检经费	委托业务费	7.6	计划数据	
两中心人员工资 社保、网格管理工作经费	两中心经费	委托业务费	85.97	计划数据	
统计工作经费	统计信息经费	委托业务费	9.28	计划数据	

#### 项目采购

品名	数量	金额
办公桌椅	16	4
打印机	8	2
空调	10	4.8
沙发	2	0.4
投影仪	1	1
文件柜	8	2.4

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	提升服务效能，保障社区正常运转及各项民居服务顺利开展，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性。
年度绩效目标 1	提升服务效能，保障社区正常运转及各项民居服务顺利开展，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性。
<b>长期绩效目标表</b>	

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		纳凉、取暖点开放数	8 个	计划数据
			社区服务完成率	100%	计划数据
			社区环境改造完成率	100%	计划数据
			社区活动完成率	100%	计划数据
	质量指标		社区及两中心人员考核	100%	计划数据
			群众案件办结训练场	100%	计划数据
			社区反馈问题处理率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	100%	计划数据
		社会效益指标	群众幸福感	提高	计划数据
			基层服务保障能力	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	计划数据

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		纳凉、取暖点开放数	8	8	8	计划数据
			社区服务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			社区环境改造完成率	100%	100%	100%	计划数据
			社区及两中心人员考核覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			人大活动次数	>4 次	>4 次	>4 次	计划数据
			议题案办理完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标		群众案件办结率	100%	100%	100%	计划数据
			社区反馈问题处理率	100%	100%	100%	计划数据
			网格员信息采集质量达标率	>90%	>90%	>90%	计划数据
			政务公开完成率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		人大代表专题调研成果	良好	良好	良好	计划数据
			投诉案件处理及时性	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	统计工作完成及时性	100%	100%	100%	计划数据
			群众幸福感	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民环境卫生满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据

表 12-4. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 12 月 24 日

单位: 万元

项目名称	街道综合经费		
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	张勇志	联系电话	88917320
单位地址	粮道街古刹巷 1 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	持续性特定目标类本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障街道正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。保证街道日常运维管理以及处理临时性、应急性等各项任务的圆满完成。		
项目主要内容	1. 加强基层党组织规范化管理，开展党员学习、教育与培训，做好发展党员工作。 服务楼宇企业与职工、改善营商环境，促进区域经济发展。全面做好文明创建工作 加强党对统一战线工作领导； 2. 助力企业纾困发展，推进街区经济发展，营造良好营商环境； 3. 平安稳定固根本，筑牢安全新屏障。		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年项目预算均 202.19 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		250
	1. 一般公共预算财政拨款		250
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
综治维稳、消防应急工作经费	综合政务经费	委托业务费	50	计划数据	
经济工作经费	综合政务经费	委托业务费	40	计划数据	
街道办公运行经费	综合政务经费	委托业务费	47	计划数据	
聘用人员工资社保	综合政务经费	委托业务费	113	计划数据	

项目采购		
品名	数量	金额
复印机	2	3.4
消防器材	1300	14.8
巡逻车	16	6.4

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	加强基层党组织规范化管理，开展党员学习、教育与培训，做好发展党员工作；统筹区域经济发展；开展安全生产领域综合整治，保障办事处机关正常运转。
年度绩效目标 1	加强基层党组织规范化管理，开展党员学习、教育与培训，做好发展党员工作；统筹区域经济发展；开展安全生产领域综合整治，保障办事处机关正常运转。

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	
		数量指标	重点消防安全隐患整治	35 处	计划数据	
			社区微型消防站完善	8 个	计划数据	
			市场主体数量、四上企业数量	提高	计划数据	
	质量指标		基层党支部标准化规范化	100%	计划数据	
			整治涉黑涉恶问题	100%	计划数据	
			消防器材完好率	100%	计划数据	

		安全隐患整改	100%	计划数据
		统计调查工作完成率	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	辖区经济持续良好发展	良好	计划数据
	社会效益指标	居民的安全感	>90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	辖区营商环境	提升	计划数据
		居民对辖区治安情况满意度	>90%	计划数据
		纳税百万元以上企业满意度	>100%	计划数据

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		
			安全生产检查次数	>12 次	>12 次	>20 次	计划数据
			普法宣传次数	>50 次	>50 次	>80 次	计划数据
			更换灭火器	1000 个	1350 个	1300 个	计划数据
			人员稳控和重点活动保障	>10 次	>10 次	>15 次	计划数据
			固定资产投资额	>7 亿	>8.2 亿	13 亿	计划数据
			社零额	>2.05 亿元	>2.56 亿	3.1 亿	计划数据
			培育孵化服务业企业小进规、商贸业小进限	>10 户	>6 户	>8 户	计划数据
效益指标	质量指标		非公企业和社会组织党组织覆盖率提升	>2%	>2%	>2%	计划数据
			“四上”非公企业等社会组织党组织覆盖率	>92%	>92%	>90%	计划数据
			统计工作完成及时性	100%	100%	100%	计划数据
	经济效益指标		经济规模增长有效提升	提升	提升	提升	计划数据
			居民对平安建设认同感	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度		纳税百万元以上企业满意度	100%	100%	100%	计划数据

表 12-5. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 12 月 24 日

单位: 万元

项目名称	办公用房租赁	项目编码	42010626606Y000000101
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	张勇志	联系电话	88917320
单位地址	粮道街古刹巷 1 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	持续性特定目标类本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为满足街道基层治理与政务服务需求, 街道以租赁方式解决办公用房, 保证各项工作顺利进行, 保障街道正常运转。		
项目主要内容	全年办公用房租赁。		
项目总预算	111.02	项目当年预算	111.02
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	111.02	
	1. 一般公共预算财政拨款	111.02	
	其中: 申请本级财力年初安排		
	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
机关房屋租赁		委托业务费	111.02	计划数据	

#### 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	保障办事处机关正常运转。
年度绩效目标 1	保障办事处机关正常运转。

#### 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
	产出指标	数量指标	机关房租缴纳率	100%	计划数据
		质量指标	保障机关运转率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	房租缴纳及时性	100%	计划数据
		经济效益指标	租赁房租利用率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	出租方满意率	100%	计划数据

#### 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	机关房租缴纳率			100%	计划数据
		质量指标	保障机关运转率			100%	计划数据
		时效指标	房租缴纳及时性			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	租赁房租利用率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	出租方满意率			100%	计划数据

表 12-6. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 12 月 24 日

单位: 万元

项目名称	城市综合管理工作经费(昙华林专项工作经费)			项目编码	42010626606T000000104
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处			项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	向军华			联系电话	88917320
单位地址	粮道街古刹巷 1 号			邮政编码	430061
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	持续性特定目标类本级支出				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	借鉴国内特色街区建设和管理,进一步优化昙华林街区管理,提升景区内涵品质,不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。				
项目主要内容	1. 共享单车、景区内居民车辆的有序停放; 2. 商户经营规范化管理; 3. 节假日氛围营造及游客疏导。				
项目总预算	250	项目当年预算	250		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年此项目 224 万元; 2025 年此项目 224 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			250	
	1. 一般公共预算财政拨款			250	
	其中: 申请本级财力年初安排				
	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			
昙华林管理外包服务	昙华林工作经费	委托业务费	230	计划数据				
昙华林街区综合管理、停车服务	昙华林工作经费	委托业务费	20	计划数据				
项目采购								
品名	数量		金额					
昙华林管理外包服务	1		230					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	借鉴国内特色街区建设和管理,进一步优化昙华林街区管理,提升景区内涵品质,不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。							
年度绩效目标 1	借鉴国内特色街区建设和管理,进一步优化昙华林街区管理,提升景区内涵品质,不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。							
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	共享单车整治	24 次	计划数据			
			昙华林工作调度会	12 次	计划数据			
		质量指标	各项检查上报准确率	100%	计划数据			
	效益指标	时效指标	投诉案件处理及时率	100%	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	游客对景区环境满意度	>90%	计划数据			
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	共享单车整治率	100%	100%	100%	计划数据	
			规范商户出店经营	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	各项工作检查上报准确率	100%	100%	100%	计划数据	
			景区环境改善	提升	提升	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	游客对景区环境满意度	>80%	>80%	>90%	计划数据	

表 12-7. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 12 月 24 日

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	42010626606T000000105
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处	
项目负责人	张勇志	联系电话	88917320	
单位地址	粮道街古刹巷 1 号	邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	持续性特定目标类本级支出			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障街道正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。保证街道日常运维管理以及处理临时性、应急性等各项任务的圆满完成。			
项目主要内容	1. 加强基层党组织规范化管理，开展党员学习、教育与培训，做好发展党员工作。全面做好文明创建工作。加强党对统一战线工作领导； 2. 助力企业纾困发展，推进街区经济发展，营造良好营商环境； 3. 平安稳定固根本，筑牢安全新屏障。			
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				
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			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
综治维稳、消防应急工作经费	以奖代补资金	委托业务费	50	计划数据	
经济工作经费	以奖代补资金	委托业务费	50	计划数据	
街道综合经费	以奖代补资金	委托业务费	50	计划数据	
党建工作经费、文明创建工作经费	以奖代补资金	委托业务费	50	计划数据	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强基层党组织规范化管理，开展党员学习、教育与培训，做好发展党员工作；统筹区域经济发展；开展安全生产领域综合整治，保障办事处机关正常运转。				
年度绩效目标 1	加强基层党组织规范化管理，开展党员学习、教育与培训，做好发展党员工作；统筹区域经济发展；开展安全生产领域综合整治，保障办事处机关正常运转。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	领导班子民主生活会	1 次	计划数据	
		机关学员支部主题党日活动	12 次	计划数据	
		重点消防安全隐患整治	35 处	计划数据	
	质量指标	基层党支部标准化规范化	100%	计划数据	
		安全隐患整改	100%	计划数据	
		统计调查工作完成率	100%	计划数据	
效益指标	经济效益指标	辖区经济持续良好发展	良好	计划数据	

社会效益指标	党员参与服务活动意愿度提升	>90%	计划数据
	居民的安全感	>90%	计划数据
	辖区营商环境	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	居民对辖区治安情况满意度	>90%

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		媒体宣传次数	>4 次	>4 次	>4 次	计划数据
			参加上级组织民兵点验率	>80%	>80%	>80%	计划数据
			安全生产检查次数	>12 次	>12 次	>20 次	计划数据
			人员稳控和重点活动保障	>10 次	>10 次	>15 次	计划数据
			培育孵化服务业企业小进规、商贸业小进限	>10 户	>6 户	>8 户	计划数据
	时效指标		非公企业和社会组织党组织覆盖率提升	>2%	>2%	>2%	计划数据
			提升党建引领小区治理效能	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济规模增长有效提升	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	居民对文明创建工作认同感	提升	提升	提升	计划数据
			居民对平安建设的认同感	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	纳税百万元以上企业满意度	100%	100%	100%	计划数据

## 第三部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

### 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，武汉市武昌区人民政府粮道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、国有资本经营预算支出、其他支出。

2026年部门收支总预算4824.58万元，比2025年预算增加19.17万元，增长0.4%。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入4824.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4824.58万元，占100%。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出4824.58万元。其中：基本支出1871.57万元，占比38.79%；项目支出2953.01万元，占比61.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4824.58万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4824.58万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1570.18万元；社会保障和就业支出1296.74万元；卫生健康支出193.19万元；城乡社区支出

1343.64 万元；住房保障支出 220.83 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 4824.58 万元。其中：本年预算 4824.58 万元，比 2025 年预算增加 19.17 万元，增长 0.4%。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1871.57 万元，占 38.79%，其中：人员经费万元 1740.42、公用经费 131.15 万元；项目支出 2953.01 万元，占 61.21%。

### （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 750.92 万元，比 2025 年预算减少 84.12 万元，下降 10.07%，主要是：公务员退休 1 名。

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 361.02 万元，比 2025 年预算增加 158.83 万元，增加 78.55%，主要是：追加办公用房租赁经费。

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 458.24 万元，比 2025 年预算增加 30.31 万元，上升 7.08%，主要是：2025 年新招录事业人员 2 名。

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6.77万元,比2025年预算增加0.39万元,上升6.11%,主要是:公务员退休1名、事业人员退休1名。

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115.88万元,比2025年预算减少9.33万元,下降7.45%。

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125.73万元,比2025年预算增加3.79万元,上升3.11%。

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1048.35万元,比2025年预算减少122.99万元,下降10.5%。

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35.51万元,比2025年预算减少2.02万元,下降5.38%。

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27.36万元,比2025年预算减少4.19万元,下降17.88%。

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130.33万元,比2025年预算减少7.36万元,下降5.35%。

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469.23万元,比2025年预算减少56.27万元,下降10.71%。

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597.5万元,比2025年预算增加276.91万元,上升46.34%,主要是:增加纳入预算管理的非税收入安排的拨款321.97万元。

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141.76万元,比2025年预算减少4.21万元,下降2.88%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数24.05万元,比2025年预算减少3.73万元,下降13.43%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数55.01万元,比2025年预算增加9.05万元,上升19.69%。

其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2025年预算数200万元,比2025年预算减少150万元,下降42.86%。

## 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1871.57万元,其中:

(一)人员经费1740.42万元,包括:

1.工资福利支出1569.85万元,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170.57万元,主要用于退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 131.15 万元,主要用于办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、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 3.84 万元,比 2025 年预算减少 0.15 万元,下降 3.76%,主要是公务接待费标准降低。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元,与 2025 年预算一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元,与 2025 年预算一致。包括:
  - (1) 公务用车购置费 0 万元,与 2025 年预算增加一致,主要是原因是无核批公务用车购置。
  - (2) 公务用车运行维护费 3 万元,与 2025 年预算一致,主要是原因是严格按照区公车办批准保留的车辆数和车辆运行维护标准编制。
3. 公务接待费 0.84 万元,比 2025 年预算减少 0.15 万元,下降 17.86%,主要是原因是公务接待费标准有所调整总体减少。

## 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 2953.01 万元,其中:一般公共预算本

年拨款 2953.01 万元。

具体使用情况如下：

(一) 街道综合经费项目 250 万元。主要用于党建、群团、经济发展、综合治理、安全生产等街道综合性工作经费。

(二) 基层治理专项经费项目 1048.35 万元。主要用于社区及惠民工作、社区工作者两中心人员等薪酬社保等支出。

(三) 街道环卫经费项目 874.41 万元。主要用于环卫工作经费及垃圾处理费用。

(四) 街道城管经费项目 219.23 万元。主要用于城市综合管理及协管员生活补贴。

(五) 城市综合管理工作经费(昙华林专项工作经费)项目 250 万元。主要用于昙华林街区综合管理。

(六) 年度综合绩效目标以奖代补资金项目 200 万元。主要用于调整弥补上述项目经费预算的不足。

(七) 办公用房租赁项目 111.02 万元。主要用于机关办公用房租赁。

## 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 131.15 万元，比 2025 年减少 11.5 万元，降低 8.06%，主要原因是在职人数减少 3 名。退休公务员 1 名、事业人员 1 名；新进公务员 1 名、事业人员 2 名；调走公务员 2 名、事业人员 1 名；去世公务员 1 名。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 535.93 万元，比 2025 年减少 119.79 万元，降低 18.27%，主要原因是电脑等设备采购量减少。其中：货物类 40.4 万元，工程类 0 万元，服务类 495.53 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 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 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：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4824.58 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、7 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）一般公共服务支出（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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)：反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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，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。

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，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。

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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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。

14. 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。

15. 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）向转役复原离退休人员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）：反映单位年初预留的支出。

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