

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 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安排情况

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 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概况

一、部门主要职能

(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。

(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。

(三) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生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。

(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域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(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察权。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。

(六) 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。

(七) 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管理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(八) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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。

(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。

(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。

(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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处2026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。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区晴川街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区晴川街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区晴川街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 1 人，退休 65 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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	2141.22	一、一般公共服务支出	1750.88
经费拨款(补助)	2141.22	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	253.51
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	89.70
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	440.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	500.00	十七、住房保障支出	107.13

		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2641.22	本年支出合计	2641.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2641.22	支出总计	2641.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

收入总表

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门 (单 位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	一 般 公 共 预 算	小 计	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	2641.22	2641.22	2141.22									500.00				
046	武汉市 汉阳区 人民政 府晴川 街道办 事处	2641.22	2641.22	2141.22									500.00				
0460 01	武汉市 汉阳区 人民政 府晴川 街道办 事处本 级	2641.22	2641.22	2141.22									500.00				

表 3. 部门支出总表

支出总表

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	2641.22	1299.68	1341.54			
201	一般公共服务支出	1750.88	849.34	901.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1750.88	849.34	901.54			
2010301	行政运行	849.34	849.34				
2010302	一般行政管理事务	901.54		901.54			
208	社会保障和就业支出	253.51	253.51				
20805	行政事业单位养老支出	252.49	252.49				
2080501	行政单位离退休	169.39	169.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	89.70	89.70				
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70				
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97				
2101103	公务员医疗补助	58.73	58.73				
212	城乡社区支出	440.00		440.00			
21205	城乡社区环境卫生	440.00		440.00			
2120501	城乡社区环境卫生	440.00		440.00			
221	住房保障支出	107.13	107.13				
22102	住房改革支出	107.13	107.13				
2210201	住房公积金	88.10	88.10				
2210202	提租补贴	19.03	19.03				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2141.22	一、本年支出	2141.22
(一) 一般公共预算拨款	2141.22	(一) 一般公共服务支出	1340.88
经费拨款(补助)	2141.22	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	253.51
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	89.70
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	350.00
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	107.13
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2141.22	支出总计	2141.22

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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	2,141.22	1,299.68	1,215.12	84.56	841.54
201	一般公共服务支出	1,340.88	849.34	764.68	84.56	491.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.88	849.34	764.68	84.56	491.54
2010301	行政运行	849.34	849.34	764.68	84.56	
2010302	一般行政管理事务	491.54				491.54
208	社会保障和就业支出	253.51	253.51	253.51		
20805	行政事业单位养老支出	252.49	252.49	252.49		
2080501	行政单位离退休	169.39	169.39	169.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	83.10		
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	89.70	89.70	89.70		
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70	89.70		
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	30.97		
2101103	公务员医疗补助	58.73	58.73	58.73		
212	城乡社区支出	350.00				350.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
221	住房保障支出	107.13	107.13	107.13		

22102	住房改革支出	107.13	107.13	107.13		
2210201	住房公积金	88.10	88.10	88.10		
2210202	提租补贴	19.03	19.03	19.03		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	2141.22	1299.68	1215.12	84.56	841.54
10	财源建设科	2141.22	1299.68	1215.12	84.56	841.54
046	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处	2141.22	1299.68	1215.12	84.56	841.54
046001	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	2141.22	1299.68	1215.12	84.56	841.54

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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	1299.68	1215.12	84.56
301	工资福利支出	1041.00	1041.00	
30101	基本工资	195.25	195.25	
30102	津贴补贴	131.08	131.08	
30103	奖金	389.33	389.33	
30107	绩效工资	41.19	41.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.10	83.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30.97	
30111	公务员医疗补助缴费	58.73	58.73	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	88.10	88.10	
30199	其他工资福利支出	22.23	22.23	
302	商品和服务支出	84.56		84.56
30201	办公费	1.90		1.90
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.76		2.76
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	16.97		16.97
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	24.40		24.40
30299	其他商品和服务支出	22.93		22.93

303	对个人和家庭的补助	174.12	174.12	
30301	离休费	29.61	29.61	
30302	退休费	73.87	73.87	
30307	医疗费补助	70.64	70.64	

表 7. 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

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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	
2.40		2.40		2.40	

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本部门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

项目支出表

[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一般公 共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算		
合计			1,341.5 4	841.54					500.00
046	武汉市汉阳		1,341.5	841.54					500.00

	区人民政府 晴川街道办 事处		4								
046001	武汉市汉阳区 人民政府 晴川街道办 事处本级		1,341.5 4	841.54							500.00
3	项目支出		1,341.5 4	841.54							500.00
42010523 046T0000 00102	乡村振兴帮 扶资金	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	6.00	6.00							
42010524 046T0000 00101	行政事业单 位缴纳残保 金	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	5.18	5.18							
42010524 046T0000 00104	道路清扫保 洁	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	350.00	350.00							
42010524 046T0000 00106	政府买岗经 费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	321.60	321.60							
42010524 046T0000 00107	编外社区书 记经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本 级	62.84	62.84							
42010524 046T0000	机动经费	武汉市汉阳区 人民政府晴川 街道办事处本	42.12	42.12							

00108		级									
42010524 046T0000 00109	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	30.00	30.00							
42010525 046T0000 00101	单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	500.00								500.00
42010526 046T0000 00100	老干慰问经费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	9.90	9.90							
42010526 046T0000 00101	城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	10.00	10.00							
42010526 046T0000 00102	24 小时政务服务终端租赁费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	2.40	2.40							
42010526 046T0000 00103	一体化系统及财政专网服务费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	1.50	1.50							

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： 2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处					
填报人	方文	联系电话	84585628			
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	
					<u>2024年</u>	<u>2025年</u>
	收入 构成	财政拨款	2141.22	81.07%	2396.19	2449.56
		财政专户管理资金	500	18.93%	500	500
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	2641.22	100%	2896.19	2949.56
	支出 构成	人员类项目支出	1215.12	46.01%	1372.15	1475.42
		运转类项目支出	84.56	3.20%	122.68	88.89
		特定目标类项目支出	1341.54	50.79%	1401.36	1385.25
		合 计	2641.22	100%	2896.18	2949.56
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。贯彻落实人力资源社会保障、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</p>					

	<p>综合管理等区域性、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察权。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) 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>(七) 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管理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(八) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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>(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、聚焦经济提质，培育高质量发展新动能 确保固投、社零、招商等核心指标按进度完成。全力服务交投智能检测、华耀文化、戏曲中心等重点企业。围绕龟北片区产业定位精准招商，推动龟北启动区、月湖云镜、中国移动 IDC 数据中心等重大项目加快建设。深化企业包保服务，用好青创驿站等平台培育市场主体。盘活河之洲商业街、融创棒材厂等闲置资源。</p> <p>二、聚焦党建引领，激发高效能组织新活力 持续强化理论武装。实施基层党组织“强基提质”工程。深化区域化党建，用好“三张清单”解决实际问题。擦亮新就业群体党建品牌，引导其参与治理。加强干部队伍建设。驰而不息正风肃纪。</p> <p>三、聚焦精细智能，塑造高品质城市新形象 深化智慧城管应用，提升案件处置效能。持续推进垃圾分类和环保驿站建设。加强“四线一口”及背街小巷整治。严格落实河湖长制，巩固禁捕成果，防治外来物种。配合推进二次供水改造。做好防汛排涝等应急准备。</p> <p>四、聚焦平安法治，营造高水平治理新环境 完善矛盾纠纷多元化解机制，提升信访工作法治化水平。强化安全生产、</p>

	<p>消防、防溺水等工作。深化综治中心实战应用。支持司法所、市场所、执法中心依法履职，守牢食药、特种设备等安全底线。保持拆违控违高压态势。</p> <p>五、聚焦共建共享，实现高品质民生新改善</p> <p>创新社会治理，多层次做好公共服务。严格落实政策，多形式做好兜底服务，加强困难群众动态管理，落实慈善助学、应急救助。强化物业管理，多渠道做好矛盾化解。提升技术手段，多领域做好养老服务，指导月湖惠养老院提升服务，推出月湖云庄托老驿站特色疗养服务。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目年度预算	项目主要支出方向和用途
	乡村振兴帮扶资金	常年性	6	6	乡村振兴帮扶资金
	行政单位缴纳残保金	常年性	5.18	5.18	缴残保金
	道路清扫保洁	常年性	350	350	城管工作
	政府买岗经费	常年性	321.60	321.60	政府买岗
	编外社区书记经费	常年性	62.84	62.84	编外社区书记
	机动经费	常年性	42.12	42.12	经费补助
	区级惠民资金	常年性	30	30	区级惠民资金
	老干慰问经费	常年性	9.90	9.90	老干慰问
	城管工作经费	+常年性	10.00	10.00	城管拆违
整体绩效 总目标	24 小时政务服务终端租赁费	常年性	2.40	2.40	政务服务终端
	一体化系统及财政专网服务费	常年性	1.50	1.50	一体化系统及财政专网
	长期目标(截止 2026 年)	年度目标			
	1. 筑牢组织根基：持续深化党建引领，推动基层党组织全面进步、全面过硬，将党建优势转化为治理效能。	1. 守牢安全底线：压实安全生产责任，全面排查整治安全隐患，坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故。			

	2. 增进民生福祉：全面落实各项民生政策，构建精准、便捷、优质的公共服务体系，切实解决群众“急难愁盼”。 3. 提升城市品质：深入推进城市精细化管理与生态环境治理，打造整洁、有序、安全、宜居的辖区环境。	2. 优化管理效能：对标城市管理高标准，提升执法监管与市容维护水平。 3. 强化服务供给：聚焦“一老一小”等重点群体，提升养老、就业等基本社会服务覆盖面和满意度。			
长期目标 1：	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。				
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	时效指标	年度党建重点任务按时完成率	100%	100%
		数量指标	支部党日活动、支部党员会活动	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	建立“社区党委议事+小区议事+楼栋议事”三级议事机制，有效推进幸福家园共同缔造	持续推进	持续推进
		可持续影响 指标	推进党组织的“神经末梢”向小区、楼栋延伸	持续推进	持续推进
	满意度 指标	服务对象满 意度	党员对组织生活满意度	95%	95%
长期目标 2：	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。				
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	<u>质量</u> 指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%
		<u>时效</u> 指标	民政工作的规划和落实工作推进	持续推进	持续推进
		<u>社会效益</u> 指标	困难群众生活状况改善度	稳步改善	稳步改善
		<u>满意度</u> 指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	群众满意度≥85%
长期目标 3:	城市精细化管理扎实推进。				
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	<u>质量</u> 指标	城市维护环境整治, 创建文明卫生城市的要求及部署, 完成汉阳区大城管革命要求的达标任务, 争取完成要求的达标任务的 95%以上	≥95%	道路清扫、环保巡查、河湖巡查、爱卫宣传
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年
		<u>环境效益</u> 指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	辖区企业与居民对城市环境满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

年度目标 1:	安全生产:完成各项安全生产工作，本辖区不发生较大以上生产安全事故。					
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	
年度绩效 指标	产出 指标	质量指标	安全生产大检 查,排查整治专 项工作。	安全生 产	安全生 产	本辖 区不 发生 较大以 上生产 安全事 故
		数量指标	隐患排查整改 闭环率	100%	100%	对发 现的 安全 隐患进 行整改
效益 指标	社会效益 指标	保障企业安全 生产,按时完工	完成	完成	完成	保障 企业 安全 生产, 按时 完工
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满 意度 \geq 95%	群众满 意度 \geq 95%	群众满 意度 \geq 95%	群众 满 意 度 \geq 95%
年度目标	城市管理综合：将双创工作和城市精细化管理紧密结合，加强城管执法，纠					

2:	正占道经营；坚决抓好控违拆违工作，拆除各类违规户外广告招牌；完成辖区汉江段防汛任务；严格落实河湖长制。							
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
					前年	上年		
		数量指标	质量指标	持续开展长江段，每天1次	完成	完成	完成	完成
				城市精细化管理：全年均分96分以上或年度均分排名全市前10名，全年累计月度排名进入全市后10名≤2次。	完成	完成	完成	完成
	效益指标	环境效益指标	服务对象满意度指标	加强城管执法，抓好拆违控违工作，落实河湖长制	完成	完成	完成	完成
				持续优化城区卫生环境，提高江河湖泊环境质量	完成	完成	完成	完成
年度目标3：	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	
社会事业：符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100%，着力提升“助餐、助医、助洁”居家养老服务水平。就业综合指数85分以上，做好保障农民工工资支付工作。								

年度绩效 目标	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		
年度绩效 目标	产出 指标	数量指标	就业综合指数 85分以上	完成	完成	完成	
		质量指标	符合特殊老年 人养老服务补 贴对象服务全 覆盖	完成	完成	完成	
	效益 指标	社会效益指 标	维护社会稳定、 改善居民生活	≥85%	≥ 85%	≥ 85%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满 意度≥ 95%	群众满 意度≥ 95%	群众满 意度≥ 95%	

表 12. 项目支出绩效目标表
项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金			项目编码	42010523046T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处			项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	
项目负责人	张倩			联系电话	84842342	
单位地址	汉阳区琴台大道 378 号			邮政编码	430050	
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2029		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	12		项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			6		
	一般公共预算财政拨款			6		
	其中：申请当年预算拨款			6		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：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				
42010523046T000000102			30299	6						
项目采购										
品名		数量	金额							
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期目标 1		改善帮扶对象乡湾道路、水渠、路灯等基础公共设施及服务，保障乡村振兴工作顺利进行。								
年度目标 1		改善帮扶对象乡湾道路、水渠、路灯等基础公共设施及服务，保障乡村振兴工作顺利进行。								
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					
长期目标 1	产出指 标	数量指标	帮扶对象数量	=1 个						
		质量指标	专项帮扶资金支付及时性	及时支付到位及 时支付到位						
	效益指 标	社会效益指标	帮扶村发展	提升提升						
	满意度 指标	服务对象满意 度	帮扶对象满意度	≥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				
年度目标 1	产出指 标	数量指标	帮扶对象 数量	=个	=个	=1 个				
		质量指标	专项帮扶 资金支付 及时性	及时 支付 到位	及时支付 到位	及时支付 到位				

	效益指标	社会效益指标	帮扶村发展	提升	提升	提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524046T000000101		
项目主管部門	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级		
项目负责人	李祎		联系电话	84585628		
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 378 号		邮政编码	430050		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2024		终止年度	2028		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	15.54	项目当年预算	5.18			
项目前两年预算及当年预算变动情						

况										
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			5.18						
	一般公共预算财政拨款			5.18						
	其中：申请当年预算拨款			5.18						
	政府性基金预算财政拨款			0						
	财政专户管理资金			0						
	单位资金			0						
其中：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					
42010524046T000000101		30299	5.18							
项目采购										
品名	数量	金额								
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期目标 1	认真落实行政事业单位残保金申报缴纳工作									
年度目标 1	认真落实行政事业单位残保金申报缴纳工作									
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据					
长期目标 1	产出指标	数量指标	每年申报缴纳残 保金次数	=1 次						
		质量指标	完成残保金申报 缴纳工作任务	完成 完成						
		时效指标	及时完成残保金 申报缴纳工作	及时 及时						
	效益指标	社会效益指 标	残疾人生活水平 改善	改善 改善						

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	每年申报缴纳残保金次数	=次	=次	=1 次	
		质量指标	完成残保金申报缴纳工作任务	完成	完成	完成完成	
		时效指标	及时完成残保金申报缴纳工作	及时	及时	及时及时	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平改善	改善	改善	改善改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010524046T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级
项目负责人	郭栓		联系电话	84586986
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 378 号		邮政编码	430050
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2028	
项目立项依据				

项目实施方案								
项目总预算	1,050		项目当年 预算	350				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			350				
	一般公共预算财政拨款			350				
	其中：申请当年预算拨款			350				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
	其中：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			
42010524046T000000104		30227	350					
项目采购								
品名		数量	金额					
C13050100		1	350					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标 1		完成日常环境整治工作，确保辖区道路干净整洁，完成清扫面积 100%						
年度目标 1		完成日常环境整治工作，确保辖区道路干净整洁，完成清扫面积 100%						
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			
长期目标	产出指标	数量指标	日常清扫工作完成率	=100%				

1			拆除违建面积	根据实际情况 平方米	
			“门前三包”责任书签订率	=100%	
			投诉办结率	≥98%	
		质量指标	清扫工作达标程度	达标达标	
		时效指标	清扫工作及时程度(频次)	按照协议约定 按照协议约定	
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理水平提升	提升提升	
		生态效益指标	环境卫生改善程度	改善改善	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	日常清扫工作完成率	=%	=%	=100%	
			拆除违建面积	平方米	平方米	根据实际情况平方米	
			“门前三包”责任书签订率	=%	=%	=100%	
		质量指标	投诉办结率	≥%	≥%	≥98%	
			清扫工作达标程度	达标	达标	达标达标	
		时效指标	清扫工作及时程度(频次)	按照协议	按照协议约定	按照协议约定按照	

				约定		协议约定	
效益指标	社会效益指标	城市综合管理水平提升	提升	提升	提升提升		
	生态效益指标	环境卫生改善程度	改善	改善	改善改善		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥%	≥%	≥95%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编码	42010524046T000000106
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级
项目负责人	周伊		联系电话	84585898
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道378号		邮政编码	430050
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2028	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	991.6	项目当年预算	321.6	

项目前两年预算及当年预算变动情况									
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			321.6					
	一般公共预算财政拨款			321.6					
	其中：申请当年预算拨款			321.6					
	政府性基金预算财政拨款			0					
	财政专户管理资金			0					
	单位资金			0					
	其中：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				
42010524046T000000106		30226	321.6						
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期目标 1	解决就业压力，满足政府工作需要，保障编外用人工人员工资福利								
年度目标 1	解决就业压力，满足政府工作需要，保障编外用人工人员工资福利								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期目标 1	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	=48 人					
		质量指标	按时发放政府买岗人员工资	按时发放按时发放					
		时效指标	发放工资及时率	及时及时					
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升程度	提升提升					

			缓解就业压力	缓解缓解		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	=人	=人	=48人
		质量指标	按时发放政府买岗人员工资	按时发放	按时发放	按时发放按时发放
		时效指标	发放工资及时率	及时	及时	及时及时
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升程度	提升	提升	提升提升
			缓解就业压力	缓解	缓解	缓解缓解
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥%	≥95%

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010524046T000000107	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	
项目负责人	于文波		联系电话	84820036	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道378号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	182.8		项目当年预算	62.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			62.84	
	一般公共预算财政拨款			62.84	
	其中：申请当年预算拨款			62.84	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：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

42010524046T000000107		30226	62.84		
-----------------------	--	-------	-------	--	--

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	保障编外社区书记工资、社保等福利待遇，工作顺利开展，提高工作积极性，提升民众幸福满足感。
年度目标 1	保障编外社区书记工资、社保等福利待遇，工作顺利开展，提高工作积极性，提升民众幸福满足感。

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
长期目标 1	产出指标	数量指标	编外社区书记人 员数量	=3 人	
			编外社区书记工 资发放率	=100%	
		质量指标	按时发放编外社 区书记工资	按时发放按时 发放	
		时效指标	当年工作任务完 成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社区服务质量提 升程度	提升达成预期 目标	
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥98%	

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	编外社区书记人 员数量	=人	=人	=3 人	

		编外社区书记工资发放率	=%	=%	=100%	
	质量指标	按时发放编外社区书记工资	按时发放	按时发放	按时发放	
	时效指标	当年工作任务完成率	=%	=%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社区服务质量提升程度	达成预期目标	达成预期目标	提升达成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥98%

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010524046T000000108
项目主管部門	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级
项目负责人	张倩	联系电话	84842342
单位地址	武汉市琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方			

案									
项目总预算	128.52		项目当年预算	42.12					
项目前两年预算及当年预算变动情况									
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			42.12					
	一般公共预算财政拨款			42.12					
	其中：申请当年预算拨款			42.12					
	政府性基金预算财政拨款			0					
	财政专户管理资金			0					
	单位资金			0					
	其中：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				
42010524046T000000108		30227	42.12						
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期目标 1	在职人员补助经费								
年度目标 1	在职人员补助经费								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期目标 1	产出指标	数量指标	在职人员数量	=39 人					
		质量指标	发放及时率	及时发放 及时发放					

		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
满意度指标	服务对象满意度		机关职工满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	在职人员数量	=人	=人	=39 人	
		质量指标	发放及时率	及 时 发 放	及时发放	及时发放 及时发放 及时发放	
		时效指标	当年工作任务完成率	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	区级惠民资金		项目编码	42010524046T000000109	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	
项目负责人	雷雨		联系电话	84820036	
单位地址	武汉市琴台大道 378 号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	90	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：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	支出经济分类	金	测算依据及说明	备注

	表述		额					
42010524046T0 00000109		30227	30					
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期目标 1	认真落实区级惠民资金工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感。							
年度目标 1	认真落实区级惠民资金工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感。							
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			
长期目标 1	产出指标	数量指标	惠民资金配套社区数量	=3 个				
		质量指标	促进物业服务水平的提升	提升提升				
		时效指标	当年工作任务完成率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	小区综合管理覆盖率	=100%				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	惠民资金配套社区数量	= 个	=个	=3 个		

		质量指标	促进物业服务水平的提升	提升	提升	提升提升	
		时效指标	当年工作任务完成率	=%	=%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	小区综合管理覆盖率	=%	=%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	单位往来资金		项目编码	42010525046T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级
项目负责人	张倩		联系电话	84842342
单位地址	汉阳区琴台大道 378 号		邮政编码	430050
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2029	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	1,000	项目当年预算	500	

项目前两年预算及当年预算变动情况									
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			500					
	一般公共预算财政拨款			0					
	其中：申请当年预算拨款			0					
	政府性基金预算财政拨款			0					
	财政专户管理资金			0					
	单位资金			500					
	其中：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				
42010525046T000000101		30227	90						
42010525046T000000101		30227	130						
42010525046T000000101		30209	80						
42010525046T000000101		30227	200						
项目采购									
品名	数量	金额							
A05049900	1	10							
C22040000	1	130							
C21040000	1	80							
0	0	0							
C13050100	1	90							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期目标1	开展上级相关部门拨付的各类工作								
年度目标1	开展上级相关部门拨付的各类工作								
长期绩效目标表									

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	往来资金回款率	=100%	
		质量指标	完成工作率	=100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标达 标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	往来资金回款率	=%	=%	=100%	
		质量指标	完成工作率	=%	=%	=100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	=%	=%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达 标	达标	达标达标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	老干慰问经费		项目编码	42010526046T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴 川街道办事处本级	
项目负责人	周伊		联系电话	84585898	
单位地址	汉阳区琴台大道 378 号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年 度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	9.9		项目当 年预算	9.9	
项目前两年预算及当 年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.9	
	一般公共预算财政拨款			9.9	
	其中：申请当年预算拨款			9.9	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：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	支出经	金额	测算依据及	备注

	表述	济分类		说明			
42010526046T000000 100		30299	9.9				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成离退休干部春节、重阳节慰问工作，提升离退休干部生活质量和幸福指数					
年度目标 1		完成离退休干部春节、重阳节慰问工作，提升离退休干部生活质量和幸福指数					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	慰问离退休干部人 数	=66 人			
			慰问标准	=1500 元/人			
		质量指标	慰问覆盖率	=100%			
		时效指标	慰问发放及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指 标	离退休干部生活质 量和幸福指数提高	≥90%			
	满意度指标	服务对象满 意度	离退休干部满意度	≥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
年度目标 1	产出指标	数量指标	慰问离退休 干部人数	= 人	=人	=66 人	

			慰问标准	=元/人	=元/人	=1500 元/人	
	质量指标		慰问覆盖率	=%	=%	=100%	
	时效指标		慰问发放及时率	=%	=%	=100%	
效益指标	社会效益指标		离退休干部生活质量幸福指数提高	≥%	≥%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度		离退休干部满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管工作经费		项目编码	42010526046T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级
项目负责人	郭栓		联系电话	84586058
单位地址	汉阳区琴台大道 378 号		邮政编码	430050
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据				
项目实施方案				

项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：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		
42010526046T000000101		30227	10		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	通过辖区内环境综合整治工作，优化辖区内人居及营商环境，提升形象				
年度目标 1	通过辖区内环境综合整治工作，优化辖区内人居及营商环境，提升形象				
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	城市管理覆盖 率	≥90%	
		质量指标	城市管理质量 提升	精细化 管理工 作质量	

				提高			
	效益指标	生态效益指标	人居及营商环境	得到改善 得到改善			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	城市管理日常工作覆盖率	≥%	≥%	≥90%	
		质量指标	城市管理日常工作质量提升	提高	提高	精细化管理工作质量提高	
	效益指标	生态效益指标	人居及营商环境	得到改善 得到改善	得到改善 得到改善	得到改善得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	24 小时政务服务终端租赁费	项目编码	42010526046T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级
项目负责人	雷雨	联系电	84820036

		话			
单位地址	汉阳区琴台大道 378 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2030		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.4	项目当年预算	2.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.4		
	一般公共预算财政拨款		2.4		
	其中：申请当年预算拨款		2.4		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：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		
42010526046T000000102		30214	2.4		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	全面开展 24 小时政务服务自助终端工作，提升政务				

	大厅信息化服务效率					
年度目标 1	全面开展 24 小时政务服务自助终端工作，提升政务大厅信息化服务效率					
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	
长期目标 1	产出指标	数量指标	24 小时政务服务自助终端机数量	=1 台		
		质量指标	政务服务自助终端运行率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	政务办事效率提高	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	24 小时政务服务自助终端机数量	=台	=1 台	
		质量指标	政务服务自助终端运行率	≥%	≥%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政务办事效率提高	≥%	≥%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥%	≥90%

项目申报表

单位：万元

项目名称	一体化系统及财政专网服务费		项目编码	42010526046T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	
项目负责人	李祎		联系电话	84585628	
单位地址	汉阳区琴台大道 378 号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1.5		项目当年预算	1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.5	
	一般公共预算财政拨款			1.5	
	其中：申请当年预算拨款			1.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：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	支出	金额	测算依据及说明	备注

	容表述	经济 分类							
42010526046T000000103		30299	1.5						
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期目标 1		街道办事处一体化系统及财政专网服务，保障财务系统正常运行							
年度目标 1		街道办事处一体化系统及财政专网服务，保障财务系统正常运行							
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				
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务系统和网络 数量	= 2 套					
		质量指标	服务系统覆盖率	=100%					
	效益指标	社会效益指标	服务系统提升率	≥90%					
	满意度指标	服务对象满意 度	用户使用满意度	≥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			
年度目标 1	产出指标	数量指标	服务系统 和网络数 量	= 套	= 套	= 2 套			
		质量指标	服务系统 覆盖率	=%	=%	=100%			
	效益指标	社会效益指标	服务系统 提升率	≥%	≥%	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意 度	用户使用 满意度	≥%	≥%	≥90%			

第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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，武汉市汉阳区人民政府晴川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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 2641.22 万元，比 2025 年预算减少 308.34 万元，下降 10.45%，主要是减少人员经费及压减有关项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2641.22 万元，比 2025 年预算减少

308.34万元，下降10.45%，主要是减少人员经费及压减有关项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入2141.22万元，占81.07%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入500万元，占18.93%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算2641.22万元，比2025年预算减少308.34万元，下降10.45%，主要是减少人员经费及压减有关项目支出。其中：基本支出1299.68万元，占49.21%；项目支出1341.54万元，占50.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算2141.22万元，比2025年预算减少308.34万元，下降12.59%，主要是减少人员经费及压减有关项目支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2141.22万元、上年结转0.00万元；政府性基金预算财政拨款本年收入

0.00元、上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1340.88万元、社会保障和就业支出253.51万元、卫生健康支出89.70万元、城乡社区支出350.00万元、住房保障支出107.13万元。

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2141.22万元。其中：(1)本年预算2141.22万元，比2025年预算减少308.34万元，下降12.59%，主要是减少人员经费及压减有关项目支出；(2)上年结转0.00万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出1299.68万元，占60.70%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1215.12万元、公用经费(商品和服务支出)84.56万元；项目支出841.54万元，占39.30%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数849.34万元，比2025年预算减少110.9万元，下降11.55%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

一般公共服务支出(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数491.54万元，比2025年预

算减少 38.53 万元，下降 7.27%，主要是根据要求压减有关项目支出。

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 169.39 万元，比 2025 年预算减少 134.52 万元，下降 44.26%，主要是减少离退休人员预算。

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 83.10 万元，比 2025 年预算减少 7.19 万元，下降 7.96%，主要是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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 1.02 万元，比 2025 年预算减少 0.08 万元，下降 7.27%，主要是在职人员减少，工伤保险支出减少。

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 30.97 万元，比 2025 年预算减少 0.61 万元，下降 1.93%，主要是在职人员减少，医疗保险单位缴费减少。

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 58.73 万元，比 2025 年预算减少 2.57 万元，下降 4.19%，主要是在职人员减少，公务员医疗补助减少。

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350.00万元,与2025年预算一致。

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88.10万元,比2025年预算减少3.84万元,下降4.18%,主要是在职人员减少,住房公积金减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数19.03万元,比2025年预算减少4.92万元,下降20.54%,主要是人员减少,提租补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出1299.68万元,比2025年预算减少264.63万元,下降16.92%,主要是在职人员减少,人员经费减少。其中:

(一)人员经费1215.12万元。包括:

工资福利支出1041.00万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助174.12万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费84.56万元。主要用于:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.40万元，比2025年预算减少0.23万元，下降8.75%，主要是厉行节约，压减开支。其中：(1)因公出国(境)经费0.00万元；(2)公务用车购置及运行维护费2.40万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元)；(3)公务接待费0.00万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1341.54万元，其中：一般公共预算本年拨款841.54万元、结转结余0.00万元，政府性基金预算本年拨款0.00万元、结转结余0.00万元；国有资本经营预算本年拨款0.00万元、结转结余0.00万元。具体使用情况如下：

1. 乡村振兴帮扶资金6.00万元，主要用于：改善帮扶对象乡湾道路、水渠、路灯等基础公共设施及服务，保障乡村振兴工作顺利进行。

2. 行政事业单位缴纳残保金 5.18 万元，主要用于：落实行政事业单位残保金申报缴纳工作。

3. 道路清扫保洁 350.00 万元，主要用于：日常环境整治工作，确保辖区道路干净整洁，完成清扫面积 100%。

4. 政府买岗经费 321.60 万元，主要用于：解决就业压力，满足政府工作需要，保障编外用人工工资福利。

5. 编外社区书记经费 62.84 万元，主要用于：保障编外社区书记工资、社保等福利待遇，工作顺利开展，提高工作积极性，提升民众幸福满足感。

6. 机动经费 42.12 万元，主要用于：在职人员补助经费。

7. 区级惠民资金 30.00 万元，主要用于：认真落实村级惠民资金工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感。

8. 老干慰问经费 9.90 万元，主要用于：离退休干部春节、重阳节等节日慰问。

9. 城管工作经费 10.00 万元，主要用于：辖区内环境综合整治工作，优化辖区内人居及营商环境。

10. 24 小时政务服务终端租赁费 2.40 万元，主要用于：全面开展 24 小时政务服务自助终端工作，提升政务大厅信息化服务效率。

11. 一体化系统及财政专网服务费 1.50 万元，主要用于：街道办事处一体化系统及财政专网服务，保障财务系统正常运行。

12. 单位往来资金 500.00 万元，主要用于：开展上级相关部门拨付的各类工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 3 家事业单位机关运行经费 84.56 万元，比 2025 年预算减少 4.33 万元，下降 4.87%，主要是在职实有人数减少，相应公用经费减少。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 651.90 万元，比 2025 年预算增加 216.68 万元，增长 49.79%，主要是根据工作需要，增加必要的政府采购支出。包括：货物类 1.90 万元，工程类 0.00 万元，服务类 650.00 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 650.00 万元。其中公共服务 440.00 万元，政府履职辅助性服务 110.00 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，与 2024 年车辆数量一致。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2026年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及12个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六)委托业务费预算安排情况

2026年委托业务费预算数为852.12万元，主要是道路清扫保洁440.00万元、食堂供餐服务130.00万元、机动经费42.12万元、区级惠民资金30.00万元、城管工作经费10.00万元、单位往来资金200.00万元。

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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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.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；

4.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；

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 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;

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

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(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;

9. 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;

10. 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。

(六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84585628