

# 东荆街道办事处 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 东荆街道办事处概况

- 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 东荆街道办事处 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、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 东荆街道办事处 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 东荆街道办事处概况

### 一、部门主要职能

1.贯彻落实党的政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定，对本地区政治、经济、文化作出决策。

2.促进经济发展。科学制定发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导调整农业产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

3.提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；做好最低生活保障和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4.加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农民负担

监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5.加强社会治安综合治理。加强法治教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导以及对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入东荆街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属三个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.东荆街道党群服务中心
- 2.东荆街道综合执法中心
- 3.东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心

## **三、部门人员构成**

东荆街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 27 人（其中：参照

公务员法管理 0 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

## 第二部分 东荆街道办事处 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表1

## 部门收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	5911.50	一、一般公共服务支出	3817.34
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	128.60
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	136.96
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	820.89
		十一、农林水支出	530.54
		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	132.65
		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	217.88
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	5955.10	本年支出合计	6144.87
上年结转结余	189.77	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6144.87	支 出 总 计	6144..87

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
		<b>6144.87</b>	<b>5955.10</b>	<b>5955.10</b>								<b>189.77</b>					<b>189.77</b>
040001	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	4859.08	4859.31	4859.31								<b>189.77</b>					<b>189.77</b>
040002	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心	171.85	171.85	171.85								189.77					189.77
040003	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心	946.65	946.65	946.65													

040004	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心	167.29	167.29	167.29																
--------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

## 部门支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	6144.87	2105.84	4039.03			
201	一般公共服务支出	4177.34	1722.93	2454.42			
20101	人大事务	524.00	524.00	0.00			
2010150	事业运行	524.00	524.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3421.84	1198.93	2222.92			
2010301	行政运行	877.90	877.90	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2197.92	0.00	2197.92			

2010350	事业运行	321.03	321.03	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00			
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>231.50</b>			
2013904	专项业务	5.00	0.00	5.00			
2013999	其他社会工作事务支出	226.50	0.00	226.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>128.60</b>	<b>113.30</b>	<b>15.30</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>106.33</b>	<b>106.33</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33	0.00			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>			
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>			

2081105	残疾人就业	0.30	0.00	0.30			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>136.96</b>	<b>136.96</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.96</b>	<b>136.96</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.99	33.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69.64	69.64	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1180.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1180.89</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1180.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1180.89</b>			
2120104	城管执法	213.55	0.00	213.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	607.34	0.00	607.34			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>530.54</b>	<b>0.00</b>	<b>530.54</b>			

21301	农业农村	288.70	0.00	288.70			
2130199	其他农业农村支出	288.70	0.00	288.70			
21303	水利	93.29	0.00	93.29			
2130399	其他水利支出	93.29	0.00	93.29			
21307	农村综合改革	148.55	0.00	148.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.55	0.00	148.55			
221	住房保障支出	132.65	132.65	0.00			
22102	住房改革支出	132.65	132.65	0.00			
2210201	住房公积金	112.88	112.88	0.00			
2210202	提租补贴	19.77	19.77	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	217.88	0.00	217.88			
22402	消防救援事务	217.88	0.00	217.88			
2240204	消防应急救援	217.88	0.00	217.88			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5955.10	一、本年支出	5955.10
（一）一般公共预算拨款	5955.10	（一）一般公共服务支出	4096.17
（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	113.30
		(八) 卫生健康支出	136.96
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	820.89
		(十一) 农林水支出	437.25
		(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	132.65
		(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	217.88
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5955.10	支 出 总 计	5955.10

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	5,955.10	2,105.84	1,833.09	272.75	3,849.26
201	一般公共服务支出	4,096.17	1,722.93	1,450.17	272.75	2,373.24
20101	人大事务	524.00	524.00	472.31	51.69	0.00
2010150	事业运行	524.00	524.00	472.31	51.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,340.67	1,198.93	977.87	221.06	2,141.74
2010301	行政运行	877.90	877.90	683.46	194.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,116.74	0.00	0.00	0.00	2,116.74

2010350	事业运行	321.03	321.03	294.41	26.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231.50</b>
2013904	专项业务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013999	其他社会工作事务支出	226.50	0.00	0.00	0.00	226.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.30</b>	<b>113.30</b>	<b>113.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>106.33</b>	<b>106.33</b>	<b>106.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33	106.33	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>136.96</b>	<b>136.96</b>	<b>136.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.96</b>	<b>136.96</b>	<b>136.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,180.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180.89</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,180.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180.89</b>
2120104	城管执法	213.55	0.00	0.00	0.00	213.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	607.34	0.00	0.00	0.00	607.34
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>437.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437.25</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>288.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288.70</b>
2130199	其他农业农村支出	288.70	0.00	0.00	0.00	288.70
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>148.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148.55</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.55	0.00	0.00	0.00	148.55
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>132.65</b>	<b>132.65</b>	<b>132.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>132.65</b>	<b>132.65</b>	<b>132.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2210201	住房公积金	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>217.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217.88</b>
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>217.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217.88</b>
2240204	消防应急救援	217.88	0.00	0.00	0.00	217.88

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	<b>5,955.10</b>	<b>2,105.84</b>	<b>1,833.09</b>	<b>272.75</b>	<b>3,849.26</b>
<b>040</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处</b>	<b>5955.10</b>	<b>2,105.84</b>	<b>1,833.09</b>	<b>272.75</b>	<b>3,849.26</b>
040001	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	5,029.31	1,063.60	869.15	194.44	3,965.71
040002	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心	171.85	146.85	134.00	12.85	25.00
040003	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心	946.65	733.10	681.41	51.69	213.55
040004	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心	167.29	162.29	148.52	13.77	5.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	2,105.84	1,833.09	272.75
301	工资福利支出	1,642.36	1,642.36	0.00
30101	基本工资	246.60	246.60	0.00
30102	津贴补贴	290.31	290.31	0.00
30103	奖金	495.66	495.66	0.00
30106	伙食补助费	52.92	52.92	0.00
30107	绩效工资	93.52	93.52	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.33	106.33	0.00
30109	职业年金缴费	53.17	53.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.32	67.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.64	69.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	0.00
30113	住房公积金	112.88	112.88	0.00
30199	其他工资福利支出	47.03	47.03	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>269.44</b>	<b>0.00</b>	<b>269.44</b>
30201	办公费	82.63	0.00	82.63
30205	水费	0.52	0.00	0.52
30206	电费	3.83	0.00	3.83
30209	物业管理费	1.13	0.00	1.13
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54

30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30216	培训费	12.70	0.00	12.70
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	37.63	0.00	37.63
30231	公务用车运行维护费	11.52	0.00	11.52
30239	其他交通费用	20.65	0.00	20.65
30299	其他商品和服务支出	96.65	0.00	96.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>190.73</b>	<b>190.73</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	175.82	175.82	0.00
30307	医疗费补助	14.91	14.91	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3.31</b>
31002	办公设备购置	3.31	0.00	3.31

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	
13.02	0.00	11.52	0.00	11.52	1.50

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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

本年度无政府性基金预算支出

表 9

## 国有资本经营预算支出

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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

本年度无国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,039.03	3,849.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.77
040	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		4,039.03	3,849.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.77
040001	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级		3,795.48	3,605.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.77
31	本级支出项目		3,795.48	3,605.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.77
42011326040T000000103	东荆街道保基本民生项目	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326040T000000104	东荆街道编外人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	1,944.83	1,944.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326040T000000105	东荆街道基层组织类项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326040T000000106	东荆街道政府事务类项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326040T000000107	东荆街道城乡治理与城维类项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	607.34	607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326040T000000108	东荆街道社会事务类项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326040T000000109	东荆街道农林水事务类项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326040T000000113	东荆街道党建群团类项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326040T000000115	2026年初往来资金	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.77
<b>040002</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011326040T000000114	东荆街道党群服务中心项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040003</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道</b>		<b>213.55</b>	<b>213.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	综合执法中心										
31	本级支出项目		213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326040T000 000112	东荆街道综合执法中心项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040004	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326040T000 000110	东荆街道网格中心项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购数 量	单价 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合计)	其中面 向中小 企业(元)	其中面向 微小企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2181950 .00		2181950.0 0
04	行财科										2181950 .00		2181950.0 0
040	武汉经济技 术开发区（汉 南区）东荆街 道办事处										2181950 .00		2181950.0 0
040001	武汉经济 技术开发区 （汉南区）东 荆街道办事处	不可 预见 公用 经费	[A02021301] 碎纸机	[2010301] 行政运行	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1000	台	1000.00		1000.00

	本级												
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2010301] 行政运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	800	25	箱	20000.0 0		20000.00
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	不可预见公用经费	[A05010201] 办公桌	[2010301] 行政运行	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2500	张	5000.00		5000.00
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	不可预见公用经费	[A05010301] 办公椅	[2010301] 行政运行	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	800	把	1600.00		1600.00
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	不可预见公用经费	[A02019900] 其他信息化设备	[2010301] 行政运行	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00		1000.00
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	不可预见公用经费	[A02061804] 空调机	[2010301] 行政运行	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7	3500	台	24500.0 0		24500.00
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	东荆街道党建群团类项目经费	[C23150000] 广告宣传服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	26000	项	26000.0 0		26000.00
040001	武汉经济技术开发区	东荆街道	[C23090199] 其他印刷服	[2010302] 一般行政	[30227] 委托业	预算安排	经费拨款	1	129000	项	129000. 00		129000.00

	(汉南区)东荆街道办事处本级	党建团类项目经费	务	管理事务	务费		补助						
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级	东荆街道基层组织类项目经费	[A02091101] 录像机	[2013999] 其他社会工作事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2590	个	2590.00		2590.00
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级	东荆街道基层组织类项目经费	[A02029900] 其他办公设备	[2013999] 其他社会工作事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	8000	个	16000.00		16000.00
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级	东荆街道基层组织类项目经费	[A02091102] 通用摄像机	[2013999] 其他社会工作事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	17	760	个	6460.00		6460.00
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级	东荆街道基层组织类项目经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2013999] 其他社会工作事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	台	15000.00		15000.00
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级	东荆街道基层组织	[A02021003] A4黑白打印机	[2013999] 其他社会工作事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	8	1200	个	9600.00		9600.00

	荆街道办事处 本级	组织项目 经费		支出									
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道办事处 本级	东荆街 道城乡 治理与 城维类 项目经 费	[C07990000] 其他生态环 境保护和治 理服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	337500	项	337500. 00		337500.00
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道办事处 本级	东荆街 道城乡 治理与 城维类 项目经 费	[C21050000] 土地管理服 务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	822600	项	822600. 00		822600.00
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道办事处 本级	东荆街 道保基 本民生 项目	[A02021002] A3 彩色打印 机	[2130705] 对村民委 员会和村 党支部的 补助	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	2	15000	台	30000.0 0		30000.00
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道办事处 本级	东荆街 道保基 本民生 项目	[C23090199] 其他印刷服 务	[2130705] 对村民委 员会和村 党支部的 补助	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	5000	项	5000.00		5000.00
040001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道办事处 本级	东荆街 道保基 本民生 项目	[A02021003] A4 黑白打印 机	[2130705] 对村民委 员会和村 党支部的 补助	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	3	1200	台	3600.00		3600.00

	本级	生项目		补助									
040001	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道办事处 本级	东荆街道社会事务类项目经费	[C05049900] 其他安全保护服务	[2240204] 消防应急救援	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	700000	项	700000.00		700000.00
040002	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道党群服务中心	在职人员公用	[A02020200] 投影仪	[2010350] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	台	8000.00		8000.00
040003	武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街道综合执法中心	东荆街道综合执法中心项目经费	[A05010201] 办公桌	[2120104] 城管执法	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	11	0.4	张	17500.00		17500.00

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					2065700							
04	行财科					2065700							
040	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处					2065700							
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级	是	东荆街道社会类项目经费	安保人员	1	700000	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30227]委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)

040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级	否	东荆街道城乡治理与城维类项目经费	大城管工作经费	1	150000	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	公共服务	公安 共服 全务	城市安全建设与管理服务(省级第二版)
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级	否	东荆街道政府类项目经费	档案管理	1	13100	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级	是	东荆街道城乡治理与城维类项目经费	土地巡查管控治违	1	822600	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	国土综合整治服务(省级第二版)

表 13

## 东荆街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		
填报人	王盖亦	联系电话	027-84746366
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，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；</p> <p>2.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。加强对集体“三资”监管；</p> <p>3.组织公共服务。组织实施与居民（村民）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、卫生计生等领域相关政策法规；</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。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题；</p> <p>5.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會监督；</p> <p>6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；</p> <p>7.指导社区（村）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，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理；</p> <p>8.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，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>9.加强街道违法建筑、违法乱纪耕地等的管理，委托第三方加大巡查力度，确保无违建、违占现象。</p>		
年度工作任务	<p>1.加强思想政治建设，严肃党内政治生活，加快领导班子和干部队伍建设，建设基层党建工作，加强作风建设和党风廉政建设。</p> <p>2.推动发展专项目标，完善社区公共服务设施，做好环境保护工作，加快推进征地拆迁，加强失地农民就业培训，强化农业面污染防治，营造引商留商扶商环境，落实招才引智本单位职责；</p> <p>3.深化改革专项目标，创新基层社会治理加强基层建设，健全街道、村队（社区）两</p>		

	级便民服务体系，建成标准化街道政务服务中心，理清其与社区服务中心的职能； 4.维护稳定专项目标，法治建设，社会治安综合治理，维护稳定，防范处理邪教，信访，文明创建，网络舆情，计划生育，安全生产，食品药品安全，质量安全。					
长期目标 1： (截止 2026 年)	市容市貌显著改善，促进村、社区和谐稳定，提高群众满意度、幸福度。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤95%	行业标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤95%	行业标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤95%	行业标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	行业标准	绩效基本型
			新增资产支出控制	匹配	行业标准	绩效创新型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥95%	行业标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	行业标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥95%	行业标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	≥95%	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	合理	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥95%	行业标准	绩效基本型

			评价结果应用率	≥95%	行业标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型	
		履职效能	党建工作效能	党建工作责任制落实率	≥95%	计划标准	绩效基本型
				区域化党建联动活动开展频次	≥4次/年	计划标准	绩效基本型
			区域发展统筹效能	驻区企业信息采集完整率	≥95%	计划标准	绩效基本型
	集体“三资”监管合规率			≥95%	计划标准	绩效创新型	
	公共服务组织效能		人社、民政等领域政策宣传覆盖率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
			公共服务设施利用率	≥80%	计划标准	绩效基本型	
	综合管理执行效能		管理问题整改完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
			违建违占巡查覆盖率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
	公共安全维护效能		安全生产排查隐患整改率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
			矛盾纠纷化解成功率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
	社会效应		经济效益	村集体年经营性收入	≥12万元	计划标准	绩效创新型
		社会效益	维护社会稳定,促进和谐	有效促进稳定和谐	计划标准	绩效基本型	

			发展					
			城镇新增就业人数	≥200人	计划标准	绩效基本型		
		生态效益	空气质量优良率	达标	计划标准	绩效创新型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	计划标准	绩效基本型		
				行政管理体制改革成效	良好	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型		
				干部队伍体系建设规划情况	科学、合理	计划标准	绩效基本型	
					高学历、高层次人才储备率	科学、合理	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	提升	计划标准	绩效创新型		
满意度	服务对象满意度	群众对公共服务满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型			
	联系部门满意度	联系部门对街道工作人员服务满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	市容市貌显著改善, 促进村、社区和谐稳定, 提高群众满意度、幸福度。							
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	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	-	-	≥95%	行业标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	-	-	≥95%	行业标准	绩效基本型
项目支出成本控制		会议费控制率	-	-	≥95%	行业标准	绩效基本型	
		“三公”经费变动率	-	-	≤5%	行业标准	绩效基本型	

			新增资产支出控制			匹配	行业标准	绩效创新型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	-	-	相符	行业标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	-	-	健全	行业标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	-	-	科学	行业标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	-	-	合理	行业标准	绩效基本型	
		立项规范性	-	-	规范	行业标准	绩效基本型	
		预算调整率	-	-	0%	行业标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	-	-	100%	行业标准	绩效基本型	
		结转结余率	-	-	0%	行业标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	-	-	100%	行业标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	-	-	100%	行业标准	绩效基本型	
	绩效管理	绩效目标合理性	-	-	合理	行业标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	-	-	100%	行业标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	-	-	100%	行业标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	-	-	100%	行业标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	-	-	健全	行业标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	-	-	规范	行业标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	-	-	健全	行业标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	-	-	规范	行业标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	-	-	合规	行业标准	绩效基本型	

	履职效能	党建工作效能	党建工作责任制落实率	-	-	≥95%	计划标准	绩效基本型
			区域化党建联动活动开展频次	-	-	≥4次/年	计划标准	绩效基本型
		区域发展统筹效能	驻区企业信息采集完整率	-	-	≥95%	计划标准	绩效基本型
			集体“三资”监管合规率	-	-	≥95%	计划标准	绩效创新型
		公共服务组织效能	人社、民政等领域政策宣传覆盖率	-	-	≥95%	计划标准	绩效基本型
			公共服务设施利用率	-	-	≥80%	计划标准	绩效基本型
		综合管理执行效能	管理问题整改完成率	-	-	≥95%	计划标准	绩效基本型

表 14

表 14-1

## 东荆街道办事处本级项目申报表(含项目支出 绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	东荆街道编外人员经费	项目编码	42011326040T000000104
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王松伟	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	1.《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发<农场体制改革农场管理人员安置方案>的通知》 2.《关于锁定和移交农场身份管理人员以及聘用人员的备忘录》 3.根据《根据武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》（武经开民〔2020〕7号） 4.《武汉经开区（汉南区）社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》（武开办〔2020〕52号） 5.中共武汉经济技术开发区工委机构编制委员会办公室印发《关于调整禁毒社工员额的通知》 6.《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（鄂人社发〔2022〕29号）		
项目主要内容	该项目主要包括街道留用农场人员，农场退休人员生活补助，森林防		

	火员、安保员、社区、村网格员、社区工作者、综治中心禁毒社工、安监员、农产品检测员等编外人员经费。				
项目总预算	1944.83	项目当年预算	1944.83		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年2039.83万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1944.83		
	1.一般公共预算财政拨款		1944.83		
	其中：申请本级财力年初安排		1944.83		
	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					
<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
街道留用农场人员			475	农场有改制人员共19人，测算标准为19*25万/人/年。	
社区（村）网格员、社区工作者			677.6	比照事业编制人员的社区党组织书记享受相关待遇约22万元/人。社区工作者按四岗十八级发放待遇，人均10.5万元/人。合计677.6万元。	
禁毒社工、安监员、农产品检测员			71.49	1、街道禁毒社工员额编制2人，10.05万/人/年，合计20.1万元；2、安监员人员经费10.05万元/人/年，3名共计30.15万元；3、农产品检测员10.62万/人/年，2名共21.24万元。	
农场改制退休人员补助			687.74	农场退休人员有231人，生活补助测算标准为副科级122人月标准2086元，正科级93人月标准2436.76元，副处级7人月标准4500元。	
<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		保障各项工作队伍运转，提升基层治理能力和水平。			
.....					
年度绩效目标		保障街道各项年度工作顺利开展，加强社会综合治理，完成社区服务年度工作等。			
.....					
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	基层禁毒队伍建设	≥1支	计划标准
			社区网格服务力量	≥50人	计划标准
			安全监督队伍建设	≥3人	计划标准
		质量指标	承担的各项职能工作	达标	计划标准
			基层治理及服务能力	达标	计划标准
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
.....					

		社会效益指标	履职能力和服务居民水平	提升	计划标准		
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</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	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度禁毒毛发检测人数	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准
			社区网格服务力量人数	≥55人	≥200人	≥200人	计划标准
			安全监督力量人数	≥3人	≥58人	≥58人	计划标准
			质量指标	禁毒工作完成质量	达标	达标	达标

			社区工作达标率	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务辖区居民能力	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	满意	满意	计划标准

表 14-2

## 东荆街道办事处本级项目申报表(含项目支出 绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	东荆街道保基本民生项目	项目编码	42011326040T000000103
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王松伟	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	1、《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号） 2、区财政局《关于区委组织部为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险的意见建议》 3、《区移民局对湘口和东荆 2 个街道关于解决移民村干部社保问题请示的建议》《关于解决移民村干部社保问题的报告》 4、《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通〔2015〕2号）		
项目主要内容	用于 2026 年预算保基本民生项目，包括村干部报酬、在职村干部养老补贴、村“两委”意外伤害保险、村干部社保医保缴纳补助（鄖阳村）、村级组织工作经费、村惠民资金（党建惠民资金）等。		
项目总预算	148.55	项目当年预算	148.55

项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年148.55万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		148.55	
		1.一般公共预算财政拨款		148.55	
		其中：申请本级财力年初安排		148.55	
		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			
<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
村干部报酬			71	村干部主职按去年农村人均可支配收入2.5倍发放，副职按照主职的80%发放，主职3人，副职9人。2023年农村人均可支配收入约为30856，村干部10人报酬合计71万元。	
在职村干部养老补贴			1.95	主职2000元，副职1500元。按照实际缴费情况发放。主职2人，副职3人（不含郟阳村）0.85万元	
村“两委”意外伤害保险			0.7	测算资金为7000元。每人每年700元，现有村“两委”10名，共计7000元。	
村干部社保医保缴纳补助（郟阳村）			6.5	郟阳村村干部社保、医疗补助。按80%档位缴纳社保，全年10万元，按照实际参保情况发放补助。	
离任村干部补贴			8.4	离任村干部22人。已年满60周岁的离任村干部，按照原任职岗位及任职年限计算确定，原任村主职和村副职干部的任职年限累计计算。	
村级组织工作经费			30	测算资金为30万元。每村10万元，3个村共计30万元。	

村惠民资金党建活动资金			30	每村每年5万党建惠民资金,5万党建工作经费,党员教育经费,3个村共计30万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
黑白打印机	2		0.24		
A3打印机	1		1.5		
黑白打印机	1		0.15		
A3打印机	1		1.5		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提升3个村级组织规范化建设和服务村民水平。				
.....					
年度绩效目标	保障3个村级组织正常运转,农村基层治理工作提升。				
.....					
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		.....			
		社会成本指标			
		.....			
	产出指标	数量指标	村级组织规范化建设个数	≥3个	计划标准
		质量指标	基层组织工作达标率	达标	计划标准
		时效指标			
			.....		
	效益指	经济效益指标			

	标		.....				
		社会效益指标	基层队伍履职服务能力	提升	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民办事满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障村级组织正常运转个数	=3个	=3个	=3个	计划标准
		质量指标	村级工作验收通过率	达标	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务村民能力	提升	提升	提升	提升
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民办事满意度	≥95%	≥90%	≥90%	计划标准

表 14-3

## 东荆街道办事处本级项目申报表(含项目支出 绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	东荆街道基层组织类项目经费	项目编码	42011326040T000000105
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	徐绍虎	联系电话	84747925
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	<p>1.《武汉经开区民政局转发市民政局&lt;关于印发武汉市基层群众性自治组织规范化建设清单（2023 年版）的通知&gt;的通知》和《武汉经开区社区资金管理实施办法》要求，做好社区的经费保障，按要求落实社区工作经费、惠民资金；</p> <p>2、《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》（武办文〔2012〕55 号文）</p> <p>3、根据《市人民政府关于印发武汉市社会救助对象认定实施办法》（武政规〔2024〕2 号）</p> <p>4、根据《关于加强全省城乡公益性公墓建设管理的意见》（鄂民政发〔2020〕29 号）</p> <p>5、根据《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政〔2021〕26 号）</p> <p>6、根据《市卫生计生委员会 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生〔2017〕28 号）</p>		

项目主要内容	主要用于社区工作经费、社区惠民资金、民政工作经费（社会救助，殡葬，社工站）等项目经费。				
项目总预算	226.5		项目当年预算	226.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年226.5万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			226.5	
	1.一般公共预算财政拨款			226.5	
	其中：申请本级财力年初安排			226.5	
	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					
<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
社区工作经费			67.5	1.社区工作经费每个社区15万，滩头筹备组7.5万元，合计67.5万元。	
社区惠民资金			40	社区惠民资金每个社区10万元/年，共4个社区。	
民政工作经费(社会救助、殡葬、社工站)			25	1.街道购买社会救助服务资金10万元 2.殡葬事业经费、文明祭扫15万元	
计生卫生工作经费			50	1.失独对象爱心医疗包850/人，2.38万元。 2.特扶对象三节走访、慰问金，晴川暖流、体检、暖心系列活动等13.48万元。 3.维稳经费5.7万元。 8.新增失独对象一次性抚慰金1.1万元。 4.发放独生子女保健费1.5万元。 5.计生5.29会员活动日、世界艾滋病日活动4万元。	

				6.辖区内 25 个点位病媒防制、卫生健康教育宣传、智慧计生服务、爱国卫生月活动、世界人口日活动、无烟日活动、社工工作等 22 万元。	
人力资源招聘培训经费			4	举办招聘会一场、培训 140-160 人次，4 万。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A4 黑白打印机		8		0.96	
宣传栏		2		1.6	
摄像机（枪机）		15		0.57	
摄像机（半球）		2		0.076	
录像机		1		0.259	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成社会救助对象家计调查，加强基层社会救助经办能力。宣传倡导“文明祭扫 绿色殡葬”。进一步加强街道(社区)社会工作服务站(室)运营，促进民政工作提质增效。			
.....					
年度绩效目标		完成社会救助对象家计调查和社会救助，宣传倡导“文明祭扫 绿色殡葬”的行为，抵制低俗祭扫和迷信行为，维护好墓地周边祭扫环境，发挥社会工作在社会救助和慈善帮扶中的积极作用，进一步加强街道(社区)社会工作服务站(室)运营，落实计生政策。			
.....					
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		

	产出指标	数量指标	社区规范化建设数	≥4个	计划标准
			计生政策落实数	≥3	计划标准
			社会救助家计调查次数	≥1次	计划标准
		质量指标	社区运行效率	提升	计划标准
			家计调查审核合规率	达标	计划标准
			计生政策落实率	达标	计划标准
		时效指标			
			.....		
		效益指标	经济效益指标		
	.....				
	社会效益指标		服务社区居民、履职效率	提升	计划标准
			民政领域服务群众能力	提升	计划标准
	生态效益指标				
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	保障社区运行数	≥4个	≥4个	≥4个	计划标准
			落实计生政策人次	≥350人次	≥350人次	≥350人次	计划标准
			社会救助家计调查次数	≥1次	≥1次	≥1个	计划标准
		质量指标	社区运行效率	提升	提升	提升	计划标准
			家计调查审核合规率	达标	达标	达标	计划标准
			计生政策验收通过率	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务社区居民、履职效率	提升	提升	提升	计划标准
			民政领域服务群众能力	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	项目名称	东荆街道基层组织类项目经费		项目编号	42011326040T000000105		
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道办事处			
项目负责人	徐绍虎		联系电话	84747925			
单位地址	东荆街23号		邮政编码	430090			
项目属性	01-持续性项目						

支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2026.01.01		终止年度	2026.12.31	
项目申请理由	<p>1.《武汉经开区民政局转发市民政局&lt;关于印发武汉市基层群众性自治组织规范化建设清单（2023年版）的通知&gt;的通知》和《武汉经开区社区资金管理实施办法》要求，做好社区的经费保障，按要求落实社区工作经费、惠民资金；</p> <p>2、《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》（武办文〔2012〕55号文）</p> <p>3、根据《市人民政府关于印发武汉市社会救助对象认定实施办法》（武政规〔2024〕2号）</p> <p>4、根据《关于加强全省城乡公益性公墓建设管理的意见》（鄂民政发〔2020〕29号）</p> <p>5、根据《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政〔2021〕26号）</p> <p>6、根据《市卫生计生委员会 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生〔2017〕28号）</p>				
项目主要内容	主要用于社区工作经费、社区惠民资金、民政工作经费（社会救助，殡葬，社工站）、农家书屋文体工作经费等项目经费。				
项目总预算	226.5		项目当年预算	226.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年226.5万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			226.5	
	1.一般公共预算财政拨款			226.5	
	其中：申请本级财力年初安排			226.5	
	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				
<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
社区工作			67.5	1.社区工作经费每个社区15万，滩头筹	

经费				备组 7.5 万元，合计 67.5 万元。	
社区惠民资金			40	社区惠民资金每个社区 10 万元/年，共 4 个社区。	
民政工作经费(社会救助、殡葬、社工站)			25	1.街道购买社会救助服务资金 10 万元 2.殡葬事业经费、文明祭扫 15 万元	
计生卫生工作经费			50	测算资金为 55 万元。 1.失独对象爱心医疗包 850/人，2.38 万元。 2.特扶对象三节慰问金，3.2 万元。 3.特扶对象三节走访慰问，2.88 万元。 4.特扶失独对象晴川暖流活动，1.04 万元， 5.特扶对象及其子女体检 2.832 万元。 6.生育补助 600 元/人，7.2 万元。 7.维稳经费 5.7 万元。 8.新增失独对象一次性抚慰金 1.1 万元。 9.发放独生子女保健费 1.5 万元。 10.计生 5.29 会员活动日 2.5 万元。 11.计生 12.1 日世界艾滋病日活动 3.168 万元。 12、计生特扶对象暖心系列活动 3.5 万元。 13、辖区内 25 个点位开展病媒防制工作，花费 10 万元。 14、卫生健康教育宣传栏，每 2 个月更新一次，花费 2 万元。 15、智慧计生服务活动 1 万元。 16、卫生爱国卫生月活动 2 万元。 17.计生 711 世界人口日活动 2 万元。 18.卫生世界无烟日活动 1 万元。	
人力资源招聘培训经费			4	举办招聘会一场、培训 140-160 人次，4 万。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

A4 黑白打印机	8		0.96			
宣传栏	2		1.6			
摄像机(枪机)	15		0.57			
摄像机(半球)	2		0.076			
录像机	1		0.259			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标	完成社会救助对象家计调查, 加强基层社会救助经办能力。宣传倡导“文明祭扫 绿色殡葬”。进一步加强街道(社区)社会工作服务站(室)运营, 促进民政工作提质增效。					
.....						
年度绩效目标	完成社会救助对象家计调查和社会救助, 宣传倡导“文明祭扫 绿色殡葬”的行为, 抵制低俗祭扫和迷信行为, 维护好墓地周边祭扫环境, 发挥社会工作在社会救助和慈善帮扶中的积极作用, 进一步加强街道(社区)社会工作服务站(室)运营, 落实计生政策。					
.....						
<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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标				
		.....				
		社会成本指标				
	.....					
	产出指标	数量指标	社区规范化建设数		≥4 个	计划标准
			计生政策落实数		≥3	计划标准
		社会救助家计调查次数		≥1 次	计划标准	
		质量指标	社区运行效率		提升	计划标准
			家计调查审核合规率		达标	计划标准

			计生政策落实率	达标	计划标准		
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	服务社区居民、履职效率	提升	计划标准		
			民政领域服务群众能力	提升	计划标准		
		生态效益指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	保障社区运行数	≥4个	≥4个	≥4个	计划标准
			落实计生政策人次	≥350人次	≥350人次	≥350人次	计划标准
			社会救助家计调查次数	≥1次	≥1次	≥1个	计划标准
质量指标		社区运行效率	提升	提升	提升	计划	

							标准
			家计调查审核 合规率	达标	达标	达标	计划 标准
			计生政策验收 通过率	达标	达标	达标	计划 标准
		时效指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务社区居民、 履职效率	提升	提升	提升	计划 标准
			民政领域服务 群众能力	提升	提升	提升	计划 标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区居民满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准

表 14-4

## 东荆街道办事处本级项目申报表(含项目支出 绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	东荆街道政府事务类项目 经费		项目编码	42011326040T000000106
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王松伟		联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号		邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026.01.01		终止年度	2026.12.31
项目申请理由	1.《武汉市人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》 2.《武汉市人民政府办公厅关于印发<武汉市机关事务管理办法>的通知》(武政办〔2024〕52号) 3.《武汉市档案管理条例》《武汉市机关事务管理办法》(武政办〔2024〕52号) 4.《发改投资〔2014〕2674号党政机关办公用房建设标准》 5.《关于深入学习贯彻落实省委办公厅 省政府办公厅<关于进一步加强财会监督工作的实施方案>的通知》(武经开财〔2023〕102号)			
项目主要内容	主要用于人大、政协、后勤保障、档案管理、办公用房租金、会计审计委托业务等支出。			
项目总预算	91.91		项目当年预算	91.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 91.91 万。			

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		91.91		
	1.一般公共预算财政拨款		91.91		
	其中：申请本级财力年初安排		91.91		
	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				
<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
人大政协			6	1.人大工作室经费3万元、代表补选工作经费1万元、代表学习考察0.5万元、研究民生实事改造项目1.5万元，共6万元。	
后勤保障			9.6	1.街道食堂服务费用5.41万元。 2.小型维修维护2.2万元 3.街道机关办公楼、宿舍等空调、监控、照明灯具、办公桌椅修理、厕所、卫生间疏通等维修约2万元。	
档案管理			1.31	档案工作经费：档案整理及扫描约6000页，共10920元；档案制作、录入约10000页，档案装订300个，共6600元；购买档案盒、目录、光盘等共860元。	
办公用房租金			37	东荆街道办事处办公大楼1750㎡，综治中心1220㎡，人武部（含宿舍楼）1048㎡，租金70元/㎡。食堂202㎡，租金300元/㎡。残疾人服务中心280㎡，宿舍楼（7间）624㎡，租金50元/㎡。东荆街农产品质检站127㎡，租金45元/㎡。	
审计会计服务			38	1.会计委托业务33.5万元，2.年度内部审计经费4.5万元。	
<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		保障街道机关运转，提升基层治理能力和水平。			
.....					
年度绩效目标		开展人大政协、后勤保障、档案管理，审计会计相关工作，提升工作水平，关于政府事务的各项工作。			
.....					
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	区级人大代表团数量	1个	计划标准
			标准化档案室数	≥1个	计划标准
			社会化食堂建设数	1人	计划标准
		质量指标	档案规范化整理及数字化率	达标	计划标准
			办公场所小修验收合格率	合格	计划标准
			街道工作任务达标率	达标	计划标准
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	街道履职能力、服务效率	提升	计划标准
生态效益指标					

			.....				
		服务对象满意度 指标	辖区居民办事满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织人大代表学习次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			档案收集、归档量	≥5000张	≥5000张	≥5000张	计划标准
			社会化食堂日就餐人数	≥50人	≥50人	≥50人	计划标准
			内审覆盖单位数量	≥3个	≥3个	≥3个	计划标准
		质量指标	档案规范化整理及数字化率	达标	达标	达标	计划标准
			办公场所小修验收合格率	合格	合格	合格	计划标准
			工作任务达标率	达标	达标	达标	计划标准
			会计委托业务质量验收通过率	≥95%	提升质量	提升质量	计划标准
		时效指标					
效益指	经济效益指标						

	标	社会效益指标	街道履职能力、行政管理效能	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民办事满意度	≥95%	满意	满意	计划标准

表 14-5

## 东荆街道办事处本级项目申报表(含项目支出 绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	东荆街道农林水事务类项目经费	项目编码	42011326040T000000109
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	朱先宸	联系电话	84747925
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	1、武汉经开区管委会《汉南区人民政府）《关于全区生态文明文明建设工作会议纪要》（〔2017〕第 278 期） 4、《中共武汉经开区工委 中共汉南区委 武汉经开区管委会 汉南区人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（武开〔2021〕1 号） 5、区党政办公室关于印发开发区（汉南区）农产品质量安全监督管理体系建设方案的通知》（武经开〔2015〕98 号） 6、武汉开发区（汉南区）长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案		
项目主要内容	主要用于农村田间废弃物收集处理经费、村级资源与湖泊管理经费、生态环境保护工作经费、“三农”工作经费、林长制工作经费、农产品检测经费、防汛抗旱、畜牧中心、通顺河禁捕经费 2026 年预算项目经费。		

项目总预算	288.7	项目当年预算	288.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年288.7万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		288.7		
	1.一般公共预算财政拨款		288.7		
	其中：申请本级财力年初安排		288.7		
	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					
<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
农村田间废弃物收集处理经费			15	按照《综合管理办法》实施，由第三方使用。	
村级资源与湖泊管理经费			211.15	1197.34亩，2026年标准880元/亩，金额1053659.20元；马影河综合整治工程135.76亩，880元/亩，金额119468.80元；马影河大道受影响面积173.99亩，纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程受影响面积731.87亩，小计905.86亩，标准800元/亩，金额724688元。	
“三农”工作经费			31.5	1.耕地保护技术服务、图斑整治等18.5万元，防汛抗旱5万元、农机农技等农业农村支出8万元。	
林长制工作经费			19.75	1.林业车辆保险和日常维护加油2.5万元；2.购买和维护林业消防器材装备4.5万元；3.防火期森林除杂面积10000平方米除杂共计12.75万元。	
农产品检测经费			3.2	1.抽样、检测设备试剂及耗材购置1.1万元、车辆运行1.1万、检测室设备更新维护，水费电费、网络费用等1万元。	

畜牧中心			21.15	1.病死动物收集及无害化处理：无害化车辆使用费1万元。2.村级防疫员工资：六名防疫员工资7.2万元。3.防疫监督员工作经费：防疫监督员2名20万元。	
通顺河禁捕经费			6.7	通顺河阶段性禁捕，河岸长度25.975公里，预计经费8.93万元。	
<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		做好村级资源与湖泊管理工作，持续改善辖区河湖环境，做好“三农”、农产品检测，通顺河禁捕。			
.....					
年度绩效目标		做好土地流转工作，完成农产品检测任务，图斑整治年度任务顺利完成。			
.....					
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	“三农”工作服务村队数	≥5个	计划标准
			年生猪瘦肉精检测能力	≥300批次	计划标准
			农产品检测队伍建设	≥1个	计划标准
			“三农”工作验收达标率	达标	计划标准

			农产品检测工作验收通过率	达标	计划标准
			畜牧防疫工作完成率	合格	计划标准
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	农业农村相关工作效能	提升	计划标准
		生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	计划标准	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	耕地整理数量	≥18 亩	≥18 亩	≥18 亩	计划标准
			生猪瘦肉精检测	≥360	≥360	≥360	计划标准
批次				批次	批次		
蔬菜检测	≥6300	≥6300	≥6300	计划标准			

				份	份	份	
			通顺河流域巡查 人次	≥600 人次	≥600 人次	≥600 人次	计划 标准
		质量指标	图斑整治验收通 过率	达标	达标	达标	计划 标准
			畜牧防疫检疫验 收	达标	减少	减少	计划 标准
		时效指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	畜牧、农产品检测 等工作能能力	提升	提升	提升	计划 标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	满意	满意	计划 标准

表 14-6

## 东荆街道办事处本级项目申报表(含项目支出 绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	东荆街道社会事务类项目 经费	项目编码	42011326040T000000108
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	黄晓贤	联系电话	84747373
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	<p>1.武经开〔2021〕20号文件、武经开征2号文件、中国人民解放军武汉市汉南区人民武装部军〔2021〕8号文件</p> <p>2.鄂办文〔2018〕63号文省委办公厅省政府办公厅关于印发《湖北省禁毒重点整治工作责任考评细则》的通知</p> <p>3.武开政法〔2020〕22号文关于印发《武汉开发区(汉南区)维稳救助专项经费管理暂行办法》的通知</p> <p>4.中共武汉市委平安武汉建设领导小组市域社会治理组《区、街道(乡镇)、社区(村)三级社会治安综合治理(矛盾纠纷调处)中心规范化建设工作指南》</p> <p>5.2024年度全区安全生产(消防安全)、应急管理(防灾减灾救灾)工作责任目标考核评分细则</p>		
项目主要内容	民兵征兵、综治工作经费、安保人员、安全生产、应急救援管理(防灾减灾救灾)工作经费和志愿者活动经费 2026年预算项目。		
项目总预算	217.88	项目当年预算	217.88

项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年217.88万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		217.88	
		1.一般公共预算财政拨款		217.88	
		其中：申请本级财力年初安排		217.88	
		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			
<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
民兵征兵			10	1.一年两季征兵宣传3.2万元 2.民兵训练、点验0.8万元，3.民兵应急装备更新2万元。4.村社区民兵连建设4万元（2个单位）	
综治工作经费			94	1.律师顾问费、应诉费18万；2.平安法治宣传活动10万；3.禁毒工作19万；4.特殊人群救助15.196万；5.信访维稳26.81万元；6.不可预见经费5万元	
治安巡逻			70	辖区多点位安保巡逻服务70万元。	
安全生产及应急管理(防灾减灾救灾)工作经费			23.88	1、专项安全工作11万；2、防灾减灾宣传培训演练（含订阅防灾减灾杂志）3万；3、社区应急服务站运行4万元；4、应急备用金2万元。	
社会事务工作经费			20	1.社会工作电费网费电话费4万；2.应急救援车辆定期维修保养、保险、年审、加油费用6万；3.购置更换应急装备器材3.5万元；4.开展辖区应急救援宣传培训演练10次约6.5万元。	
<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	建立完善街道应急体系，提升街道突发应急事件处置能力，提高综合治理工作能力。				
.....					
年度绩效目标	街道应急队伍正常运行，发生突发应急事件能及时处置，消除各类风险隐患，维护辖区居民生命财产安全。				
.....					
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	.....		
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
		数量指标	街道应急救援队伍建设数	1支	计划标准
			征兵宣传活动	≥2次	计划标准
			应急救援工作考核率	达标	计划标准
			平安建设宣传测评达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	.....		
		效益指标	经济效益指标	.....	
			社会效益指标	全街社会综合治理水平	提升
生态效益指标					

			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众办事满意率	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	征兵宣传活动	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			平安综治建设等宣传次数	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准
			信访维稳工作完成率	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	征兵工作完成率	达标	≥95%	≥95%	计划标准
平安建设宣传测评达标率	≥95%		≥95%	≥95%	计划标准		

		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	全街社会综合治理、应急救援能力	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众办事满意度	≥95%	满意	满意	计划标准

表 14-7

## 东荆街道办事处本级项目申报表(含项目支出 绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	东荆街道城乡治理与城维类项目经费	项目编码	42011326040T000000107
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	赵勇	联系电话	84747702
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	1、《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》 《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振〔2020〕1号） 2、《武汉市环卫作业费用综合指导价》 3、关于印发《关于实施“红色物业”计划的工作方案》的通知 武开组文〔2017〕 46号 4、市文明办关于印发《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准 （试行）的通知》（武文明办〔2022〕12号） 5、区自然资源和规划局《关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通 知》（武开资〔2021〕23号）		
项目主要内容	主要用于大城管工作经费、污水处理站经费、路灯维护费、环卫车辆运行、公 厕维护经费、环卫工人工资、红色物业运行经费、土地巡查管控治违（查控违） 2026 年预算项目经费。		
项目总预算	607.34	项目当年预算	607.34
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2025 年 607.34 万。		

		来源项目	金额		
项目当年资金来源		合计	607.34		
		1.一般公共预算财政拨款	607.34		
		其中：申请本级财力年初安排	607.34		
		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			
		<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
大城管工作经费			15	用于采购城市精细化管理兜底服务公司，对市、区大城管第三方发现的城市家具破损、垃圾乱堆乱放问题进行应急整治。具体金额以实际支出为准。	
污水处理站经费			13.5	污水处理站运维、污水监测每年、设备安装维修费、水电费每年约9000元。共计13.5万元。	
路灯维护费			14.66	辖区路灯电费、购买第三方购买服务维修维保管辖范围内路灯(595盏60瓦路灯的维修、维护、保养)。	
环卫车辆运行			30	6台环卫车辆(卓越车、清扫车、洒水车)的运行保养维护	
公厕运行维护			50	25个公厕的水电费、清洁工具费及消毒费、人员成本，计2万元/座。	
环卫工作补贴			114.27	约44人的环卫人员(沟北、三眼桥、乌金等小区内的)工资，(含工具费、社保)，日常绿化保洁、垃圾收集、小型管网应急处置。	
还建社区物业补贴			206.4	1、44人工资(每月约3800元，计200万元)，2、绿化费每年约10万元，3、垃圾清运费每年约30万元，4、公共设施小型维护费每年约50万元，5、乌金小区、三眼桥小区(公共区域电费每年约40万元、消防维保每年约16万元，电梯维保每年约9万元)，6、乌金、三眼桥高压配电房每年约16万元。	

土地巡查 管控治违 (查控违) 经费			82.26	购买第三方服务,对合计5.3万亩地面的 违规建设和违规占地现象的巡查、管 控工作。	
<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	建设和谐稳定的还建型小区,保障辖区环境卫生、精神文明建设上台阶,杜绝 违规建设和违规占地现象等。				
.....					
年度绩效目标	保障5个还建型小区的物业运行、城市管理相关工作达标,抢栽抢种现象管理 达标。				
.....					
<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
长期绩效 目标	成本指 标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
	.....				
	生态环境成本指标				
		.....			
	产出指 标	数量指标	还建型小区物业数	≥5个	计划标准
			污水处理厂数	≥1个	计划标准
			维护路灯数量	≥550盏	计划标准
			累计垃圾清运里程	≥5000公里	计划标准
土地防违规建设面积			≥50000亩	计划标准	
质量指标	还建型社区物业质量	达标	计划标准		

			污水处理后排放达标率	达标	计划标准		
			路灯亮维护数	≥550	计划标准		
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	还建型小区物业服务	提升	计划标准		
			街道大城管工作水平	提升	计划标准		
			辖区内环境干净整洁	整洁	计划标准		
			有效解决还建型小区业主诉求	解决	计划标准		
生态效益指标	污水排放减排	≥10000 吨	计划标准				
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众评议满意度	≥95%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	还建型小区物业服务数	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划标准	
		年污水处理量	≥10000	≥10000	≥10000	计划标准	

				吨	吨	吨	
		维护路灯数量	≥550 盏	≥550 盏	≥550 盏	计划 标准	
		累计土地巡查 次数	≥360 次	≥360 次	≥360 次	计划 标准	
	质量指标	还建型小区 物业质量	达标	达标	达标	计划 标准	
		排放水质抽查 达标率	达标	达标	达标	计划 标准	
		路灯亮灯率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准	
		辖区内违规建 筑、构筑物管 控率	达标	达标	达标	计划 标准	
	时效指标						
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	街道城市管 理、还建型小 区服务能力等	提升	提升	提升	计划 标准
			有效提高群众 守法意识，维 护红线内土地 资源	提高	提高	提高	计划 标准
	生态效益指标	污水排放减排	≥ 10000 吨	≥ 10000 吨	≥ 10000 吨	计划 标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众评议满意 度	≥95%	≥90%	≥90%	计划 标准

表 14-8

## 东荆街道办事处本级项目申报表(含项目支出 绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	东荆街道党建群团类项目经费		项目编码	42011326040T000000113
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	夏萍		联系电话	84741866
单位地址	东荆街 23 号		邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026.01.01		终止年度	2026.12.31
项目申请理由	<p>1、《关于进一步深化改革夯实基础 更好发挥基层妇联组织作用的实施意见》（武妇〔2018〕1号）</p> <p>2、《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治〔2016〕1号）</p> <p>3、《中共武汉开发区工委（汉南区委）印发〈关于整区推进“红色引擎工程”全面提升基层党建工作水平的实施方案〉的通知》（武开〔2017〕16号）</p> <p>4、《中共武汉市委组织部 中共武汉市委社会工作部 武汉市住房和城乡建设局印发〈关于进一步深化党建引领小区治理工作的若干措施〉的通知》（武组通〔2024〕79号）</p> <p>5、《关于印发〈中共武汉经开区工委党的建设工作领导小组 2025 年工作要点〉和〈中共武汉经开区工委 2025 年落实全面从严治党主体责任清单〉的通知》（武开党建文〔2025〕1号）</p>			
项目主要内容	<p>主要用于群团经费、社区党建及党员教育经费、纪检监察、党建经费（含街道党建经费和党报党刊，宣传经费）2026 年预算项目经费。</p>			

项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年80万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	1.一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请本级财力年初安排		80		
	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					
<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
社区党建及党员教育经费			38	1.社区党组织党建工作经费按照每户每年30元标准列支(十八家社区1520户,碧桂园社区4274户,乌金山社区2250户,太白湖社区2600户),共计32万元;2、乌金山社区共有党员125人,党员教育经费共计3万元,十八家社区共有党员237人,党员教育经费共计4.74万元,碧桂园社区共有党员227人,党员教育经费共计4.54万元,太白湖社区共有党员90人,党员教育经费共计3万元,其他党员共有133人,党员教育经费共计2.66万元。	
纪检监察			8	1.开展党风廉政活动5场,预计2万元;2.清廉社区建设,预计3万元;3.办公经费1万元;4.纪检监察报纸1万元。	
群团经费			9	用于开展活动经费,三八妇女节活动:街道机关1万元标准,4个社区8000元,3个村5000元活动经费。另外额外开展爱心活动租车费600;团委开展禁毒、防溺水、普法宣传活动,预计4万元。	
党建经费			25	1、社区党组织党建工作经费按照每户每年30元标准列支(十八家社区1520	

				户,碧桂园社区 4274 户,乌金山社区 2250 户,太白湖社区 2600 户), 共计 32 万元; 2、村党支部党建工作经费按照每村每年不少于 2 万元, 三个村共计 6 万元。	
<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	用于街道及社区党建、妇联群团活动开展及日常开支, 同时开展党风廉政活动、做好宣传, 打造清廉东荆。			
	.....				
	年度绩效目标	街道及社区党建年度工作提升、妇联群团活动年度活动顺利开展, 保障党风廉政教育工作开展。			
	.....				
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	妇联、群团队伍建设	≥1 个	计划标准
			规范化基层党组织建设	≥5 个	计划标准
			街道规范化党组织建设	≥2 次	计划标准
		质量指标	街道妇联群团建设	达标	计划标准
基层党组织标准化规范化	达标		计划标准		
街道党组织标准化建设	达标		计划标准		

		时效指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党组织堡垒作用、党员先锋模范作用带头作用	提升	计划标准		
		生态效益指标	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	普通党员测评满意率	≥95%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	妇联、团委活动次数	≥6次	≥12次	≥12次	计划标准
			党组织年度专项活动次数	≥6次	≥6次	≥600人	计划标准
		质量指标	党建年度工作	达标	达标	达标	计划标准
			妇联群团活动验收通过率	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

	标	社会效益指标	党建引领具体工作作用	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动参与人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			受教育党员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-9

## 东荆街道办事处本级项目申报表(含项目支出 绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	2026 年初往来资金	项目编码	42011326040T000000113
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处
项目负责人	王盖亦	联系电话	84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2026 年区级财政预算和 2026-2028 年支出规划的通知-武经开财〔2025〕17 号。		
项目主要内容	主要用于恒大汉南农业项目土地清表费、养老服务设施运营补贴、养老服务设施运营补贴、储备土地管护费、向农投借支两村土地流转费、杜家台分蓄洪区工程项目、公墓及建塔补偿款等 2026 年往来资金结转预算项目经费。		
项目总预算	189.77	项目当年预算	189.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年 189.77 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		189.77
	1.一般公共预算财政拨款		
	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.财政专户管理资金			
		4.单位资金			189.77
		使用上年度财政拨款结转			189.77
<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
恒大汉南农业项目土地清表费			16.46	根据余额申报	
养老服务设施运营补贴			15	根据余额申报	
土地整理项目经费(杜家台)			61.8	根据余额申报	
储备土地管护费			29.4	根据余额申报	
向农投借支两村土地流转费			0.17	根据余额申报	
党费慰问			0.96	根据余额申报	
杜家台分蓄洪区工程项目			14.86	根据余额申报	
阳光家园运行经费			0.3	根据余额申报	
退款			0.01	根据余额申报	
公墓及建塔补偿款			50	根据余额申报	
餐费、保险费			0.81	根据余额申报	
<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		用于结转东荆街道 2025 年往来资金，包含恒大汉南农业项目土地清表费、养老服务建设运营补贴、土地整治项目经费（杜家台）、储备土地管护费、杜家台分蓄洪区工程项目、阳光家园运行经费、公墓及建塔补偿款等。			
.....					
年度绩效目标		用于结转东荆街道 2025 年往来资金，包含恒大汉南农业项目土地清表费、养老服务建设运营补贴、土地整治项目经费（杜家台）、储备土地管护费、杜家台分蓄洪区工程项目、阳光家园运行经费、公墓及建塔补偿款等。			
.....					
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	.....		
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥4 个	计划标准
			补偿款发放人数	≥7 人	计划标准
		质量指标	项目验收合格	合格	计划标准
			补偿款发放规范性	合规	计划标准
		时效指标	.....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
社会效益指标		保障辖区人员稳定	稳定	计划标准	
	保障辖区基础设施完备，环境整洁	设施完善	计划标准		

		生态效益指标	.....				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民满意率	≥95%	计划标准		
			工作人员满意率	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效 目标	成本指 标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指 标	数量指标	完成项目数	≥4个	≥4个	≥4个	计划 标准
			补偿款发放人数	≥7人	≥7人	≥7人	计划 标准
		质量指标	项目验收合格率	达标	达标	合格	计划 标准
			补偿款发放准确无 误	合格	合格	合格	计划 标准
		时效指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区人员稳定	稳定	稳定	稳定	计划 标准
			保障辖区基础设施 完备，环境整洁	设施完 善	设施完 善	设施完 善	计划 标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准

表 14-10

## 东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2025年9月6日

单位：万元

项目名称	党群中心项目经费	项目编码	42011326040T000000114
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道党群服务中心
项目负责人	王松伟	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据；根据《关于印发&lt;武汉开发区（汉南区）创建全国示范型退役军人服务中心（站）实施方案&gt;的通知》（武开退役军人发〔2020〕3号）、《关于开展我市“全国示范型退役军人服务中心（站）”分级验收工作的通知》（鄂退役军人办函〔2021〕13号）要求，开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设及日常公用经费等。根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发&lt;省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知&gt;的通知》（武拥办〔2021〕3号），组织开展双拥宣传教育活动，广泛营造双拥社会氛围。根据中共武汉经济技术开发区工委党政办公室文件《工委党政办公室关于调整东荆街道有关机构编制事项的通知》武开办〔2024〕34号</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题；全面落实“一网办、马上办、就近办”政策，让群众“一次变办成”“只跑一次”真正落到实处；通过对退役军人和其他优抚对象、军优属走访慰问及包保对象常态</p>		

	化走访慰问，以建档立卡信息更新维护为抓手，精准摸排，分类施策，让退役军人感受到“情系老兵.真情服务”。				
项目主要内容	1.退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，拥军优属工作，在“八一”春节等重大节日开展走访慰问及氛围营造活动；四尊崇、五关爱、六必访活动等；2.负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务、政策宣传等工作；3.东荆街道党群中心开展支部党员活动相关费用；4.机构运转公用经费及其他不可预见费用等。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为19.1万元 2025年预算为28万元 2026年预算为25万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	1.一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请本级财力年初安排		25		
	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				
<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
退役军人及政务大厅日常保障工作、东荆街道党群中心支部党建活动	做好退役军人服务保障工作及政务大厅正常运行；东荆街道党群中心支部开展党员活动。	30299 其他商品和服务支出	25	开展辖区内4个社区、3个行政村，6个大队退役军人和其他优抚对象、军优属走访慰问；政务大厅政策宣传、东荆街道便民服务中心日常工作正常运行及党群中心支部党建活动等相关费用、	
<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	持续做好退役军人服务保障，负责区域内行政审批和公共服务等 经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作，做好东荆街道党群中心支部党员活动。						
年度绩效目标 1	负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作，受理服务事项覆盖率，持续做好退役军人服务保障；开展东荆街道党群中心支部党员活动。						
<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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展退役军人活动次数	≥2 次	历史标准		
		质量指标	辖区退役军人 幸福感增强；为辖区群众做好便民服务工作	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人服务保障及政务大厅便民服务工作	≥95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民、退役军人及家属对服务工作满意	≥95%	≥95%		
<b>年度绩效目标表</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
				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	开展退役军人活动次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
		质量指标	辖区退役军人 幸福感增强；为辖区群众做好便民服务工作	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

	效益指标	社会效益指标	做好退役军人服务保障及政务大厅便民服务工作	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民、退役军人及家属对服务工作满意	群众满意	群众满意	群众满意	其他标准

表 14-11

## 东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	执法中心项目经费	项目编码	434040T000000105
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道综合执法中心
项目负责人	刘向东	联系电话	027-84857657
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	50502-商品和服务支出		
支出项目类别	30299-其他商品和服务支出		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求		
项目主要内容	执法装备保障经费、执法宣传经费、制式服装费和便民站所管理经费等		
项目总预算	213.55	项目当年预算	47.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目经费 63.6 万；2025 年项目经费 47.7 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		213.55
	1.一般公共预算财政拨款		213.55
	其中：申请本级财力年初安排		213.55
	12.43.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			
<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
执法中心项目经费			213.55	1、制式服装 1.36 万元：17 人×800 元 / 套；2、执法宣传 0.6 万元：17 次×350 元 / 次；3、财务内网通信使用费 0.5 万元；4、党建经费 0.4 万元；5、便民服务点管理经费 10 万元；6、环境整治及应急保障等经费 4 万元；7、执法装备经费 6 万元：执法记录仪 1400 元 / 台×15 人，执法终端 3500 元 / 台×11 人，对讲机等其他装备；8、执法保障经费 17.34 万元：执法车辆租赁费和燃油费等 15 万元，协管员工作经费(包含协管员的制式服装、执法装备、办公费等)2.34 万元；9、采购办公桌椅费用 2.5 万元：中心部分办公桌椅为其他单位资产，需归还，急需采购办公桌椅；10、协管员人员经费 170.85 万元，17 人×10.05 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
办公桌椅		11 套		2.43	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		执法装备保障经费、执法宣传经费、党建经费、制式服装费和便民站所管理经费、协管员人员经费、采购办公桌椅经费等			
.....					
年度绩效目标 1		执法装备保障经费、执法宣传经费、党建经费、制式服装费和便民站所管理经费、协管员人员经费、采购办公桌椅经费等			

.....						
<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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....			
		社会成本指标	.....			
		生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	开展执法宣传、保障次数		≥12次	计划标准
			保障便民服务点正常运行数		=2个	历史标准
			协管员经费正常运转		=17人	历史标准
		质量指标	执法宣传覆盖率、法律认知提升率		≥90%	计划标准
			.....			
	时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....			
			.....			
		社会效益指标	.....			
			生态效益指标	保障辖区环境卫生，加强执法保障		保障卫生
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	历史标准
	长期绩效目标	.....				
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值	

			指标				确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展执法宣传、保障次数			≥12 次	计划标准
			保障便民服务点正常运行数			=2 个	历史标准
			协管员经费正常运转			=17 人	历史标准
		质量指标	执法宣传覆盖率、法律认知提升率			≥90 %	历史标准
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区环境卫生, 加强执法保障			保障卫生	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥95 %	历史标准
	年度绩效目标	……					

表 14-12

## 东荆街道办事处项目申报表(含项目支出绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	东荆街道网格中心项目经费	项目编码	42011326040T000000110
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心
项目负责人	李开华	联系电话	84746958
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	商品和服务支出		
支出项目类别	其他商品和服务支出		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：厅字〔2018〕28号文件、鄂办文〔2019〕121号文。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：东荆街道网格中心以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，大力建设新时代文明实践中心，将其作为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培育时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。</p> <p>3.项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题：推进志愿者学习提升，宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，以志愿服务为基本形式，加强基层综合治理。</p>		
项目主要内容	保障志愿者活动经费，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，加强基层综合治理。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 7.5 万元，2025 年预算 7.5 万元，2026 年预算 5 万元。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1.一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	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				
<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
志愿者服务	开展学习活动	其他商品服务支出	5万元	依据历史活动情况测算，4个社区、3个行政村全年开展活动20次，每次约花费2500元。	
<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：开展常态化志愿者活动，提升基层治理水平。		以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，加强基层综合治理。			
.....					
年度绩效目标：落实年度志愿者活动，提升基层治理水平。		以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，加强基层综合治理。			
.....					
<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

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		.....			
		社会成本指标			
		.....			
		生态环境成本指标			
		.....			
	产出指标	数量指标	开展志愿者活动次数	≥20次	其他标准
			.....		
		质量指标	促进志愿力量参与社会综合治理，提升基层服务水平，活动成效使群众满意，完成上级考核要求	合格及以上	其他标准
			.....		
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
社会效益指标		持续推进基层志愿力量学习实践确保基层志愿力量参与社会综合治理，提升基层服务水平，完成上级考核要求	合格及以上	其他标准	
		.....			
生态效益指标					
		.....			

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动群众满意度	合格及以上	其他标准		
长期绩效目标 2	……						
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展志愿者活动次数	≥40次	≥40次	≥20次	其他标准
		质量指标	促进志愿力量参与社会综合治理，提升基层服务水平，活动成效使群众满意，完成上级考核要	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准

			求				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续推进基层志愿力量学习实践确保基层志愿力量参与社会综合治理，提升基层服务水平，完成上级考核要求	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动群众满意度	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准

## **第三部分 东荆街道办事处 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，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2026 年收支总预算 6239.87 万元，比 2025 年预算增加 481.66 万元，上涨 8.36%，主要是增加 2025 年压减 25% 编外人员预算。

### **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 6144.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6144.87 万元，占 100.00%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 6144.87 万元。其中：基本支出 2105.84 万元，占 34.27%；项目支出 4039.03 万元，占 65.73%。

### **四、财政拨款收支预算安排情况**

2026 年财政拨款收支总预算 6144.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5955.10 万元，上年结转 189.77 万元；

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 4177.34 万元、社会保障和就业支出 128.60 万元、卫生健康支出 136.96 万元、城乡社区支出 820.89 万元、农林水支出 530.54 万元、住房保障支出 132.65 万元、灾害防治及应急管理支出 217.88 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 6144.87 万元。其中：本年预算 6144.87 万元，比 2025 年预算增加 386.67 万元，上涨 6.14%，主要是单位追加 25 年压减编外人员经费；上年结转 189.77 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2105.84 万元，占比 33.75%。其中：人员经费 1833.09 万元、公用经费 272.75 万元；项目支出 4039.03 万元，占 65.73%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）524 万元，比 2025 年预算增加 524 万元，增长 100.00%，主要是基本支出功能科目分类调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）877.90 万元，比 2025 年预算增加 38.03 万元，上涨 4.5%，主要是新增公务员 1 人。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）2197.92万元，比2025年预算增加354.648万元，增加4.9%，主要是追加25年压减编外人员经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）321.03万元，比2025年预算增加321.03万元，增长100.00%，主要是二级事业单位部分基本支出项目的功能科目调整至该科目。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）5万元，比2025年预算减少131.1万元，下降96.33%，主要是二级事业单位部分基本支出项目的功能科目调整至事业运行。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）226.5万元，比2025年预算增加226.5万元，增长100%，主要是上年度相关预算整合至基层组织类工作经费。

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）106.33万元，比2025年预算增加2.34万元，上涨3.97%，主要是新增公务员1人。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）15万元，比2025年预算增加15万元，上涨100%，主要是基本支出分类科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业

(项) 0.3 万元, 比 2025 年预算增加 0.3 万元, 上涨 100%, 主要是基本支出分类科目调整。

9. 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) 6.96 万元, 比 2025 年预算减少 17.99 万元, 下降 72.10%, 主要是基本支出分类科目调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 33.33 万元, 比 2025 年预算减少 1.41 万元, 下降 4.06%, 主要是规范调整金额。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 33.99 万元, 比 2025 年预算增加 1.56 万元, 增加 4.81%, 主要是新增公务员 1 人。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 69.64 万元, 比 2024 年预算减少 0.15 万元, 下降 0.22%, 主要是单位压减财政预算支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 213.55 万元, 比 2025 年预算增加 213.55 万元, 上涨 100%, 主要是执法中心项目经费支出功能分类科目调整及协管员经费调整至执法中心。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 607.34 万元, 比 2025 年预算增加 607.34 万元, 上涨 100%, 主要是街本级规范支出功能分类科目。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）93.29万元，比2025年预算增加93.29万元，上涨100%，主要是街本级规范支出功能分类科目。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党支部的补助（项）148.55万元，比2025年预算增加148.55万元，上涨100%，主要是街本级规范支出功能分类科目。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.88万元，比2025年预算增加8.19万元，下降6.7%，主要是单位压减财政预算支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.77万元，比2025年预算减少1万元，下降4.8%，主要是单位压减财政预算支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）217.88万元，比2025年预算增加104.38万元，上涨91.96%，主要是街本级规范支出功能分类科目。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025年一般公共预算基本支出2105.84万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1642.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 269.44 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（三）对个人和家庭的补助 190.73 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（四）资本性支出 3.31 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13.02 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 11.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.52 万元）；公务接待费 1.5 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 4.4 万元，其中：因公出国（境）经费减少 0 万元；公务用车运行维护费减少 2.5 万元，公务用车购置减少 0 万元；公务接待费减少 1.5 万元。

## **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4039.03万元，其中：一般公共预算本年拨款3849.26万元。具体使用情况如下：

1.东荆街道保基本民生项目148.55万元，主要用于：2026年预算保基本民生项目，包括村干部报酬、在职村干部养老补贴、村“两委”意外伤害保险、村干部社保医保缴纳补助（郟阳村）、村级组织工作经费、村惠民资金（党建惠民资金）、离任村干部补贴等。

2.东荆街道编外人员经费1944.83万元，主要用于：社区工作者、街道留用农场人员、综治中心禁毒社工、安监员、农产品检测员等。

3.东荆街道基层组织类项目经费226.50万元，主要用于：社区工作经费、社区惠民资金、民政工作经费（社会救助，殡葬，社工站）等。

4.东荆街道政府事务类项目经费91.91万元，主要用于：人大政协、后勤保障、档案管理、办公用房租金、审计会计服务等。

5.东荆街道城乡治理与城维类项目经费607.34万元，主要用于：大城管工作经费、污水处理站经费、路灯维护费、环卫车辆运行、公厕维护经费、环卫工人工资、红色物业运行经费、土地巡查管控治违等。

6.东荆街道社会事务类项目经费 217.88 万元，主要用于：民兵征兵、综治工作经费、治安巡逻、安全生产、应急管理（防灾减灾救灾）工作经费等。

7.东荆街道农林水事务类项目经费 288.70 万元，主要用于：农村田间废弃物收集处理经费、村级资源与湖泊管理经费、生态环境保护工作经费、“三农”工作经费、林长制工作经费、农产品检测经费、防汛抗旱、畜牧中心、通顺河禁捕经费等。

8.东荆街道党建群团类项目经费 80.00 万元，主要用于：群团经费、社区党建及党员教育经费、纪检监察、党建经费等。

9.2026 年初往来资金 189.77 万元，主要用于：结转东荆街道 2025 年往来资金，包含恒大汉南农业项目土地清表费、养老服务建设运营补贴、土地整治项目经费（杜家台）、储备土地管护费、杜家台分蓄洪区工程项目、阳光家园运行经费、公墓及建塔补偿款等。

10.东荆街道党群服务中心项目经费 25 万元，主要用于：持续做好退役军人服务保障，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。

11.东荆街道综合执法中心项目经费 213.55 万元，主要用于：协管员工资及工作经费，便民站所管理经费，办公场所租金，法律咨询，执法宣传，执法装备保障经费，制式服装。

12.东荆街道网格中心经费 5 万元，主要用于：4 个社区、3 个行政村全年开展活动 9 次。

## 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 272.75 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 181.13 万元。包括：货物类 15.37 万元，服务类 202.83 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 206.57 万元。其中：东荆街道政府购买服务 206.57 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有资产 219.70 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 1 栋，297.8 平方米，47.21 万元；通用设备 330 台，118.65 万元；通用家具 1140 套，53.84 万元；车辆 13 辆，42.52 万元，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 7 辆，应急保障用车 1 辆。部门价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台，无形资产（系国产电脑系统）5 项，0 万元。2025 年新增国有资产 48.75 万元，主要为：新增资产 48.75 万元，报废资产 0 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出6239.87万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标11个、146个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

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

（七）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（八）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（九）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单

位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十二）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

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

（十四）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（类）财政事务（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（类）财政事务（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（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

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

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事

业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

## 2026 - 2028 年支出规划编制说明

### 一、2026 - 2028 年支出规划的总体情况

纳入东荆街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属三个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.东荆街道党群服务中心
- 2.东荆街道社区网格管理综合服务中心
- 3.东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心

2026 年一般公共预算支出预算需求 6144.87 万元。2026 年一般公共预算支出预算需求 5955.87 万元。

#### （一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年一般公共预算支出预算 6144.87 万元。其中：（1）本年预算 6144.87 万元，预算增加 386.67 万元，上涨 6.14%，主要是：

- 1.单位追加 25 年压减编外人员经费。

#### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年一般公共预算支出预算需求 6236.52 万元。其中：公用经费增加 5%，同时落实过紧日子要求，其他预算项目只减不增。

#### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年一般公共预算支出预算需求 6332.76 万元。其中：公

用经费增加 5%，同时落实过紧日子要求，其他预算项目只减不增。

## 二、2026 - 2028 年支出规划中重点项目安排情况

清理河湖渠垃圾 600 处；清理岸坡菜地 5 处；保障耕地红线面积 9,364.58 亩；对辖区食品药品开展检查 50 余次；推动农业基础设施和重要产业项目建设 855 亩；办理执法案件 850 件；紫薇花海农业体验人数增长率达到 20%；社区工作者结构性报酬完成率达到 90%；农田基础设施建设、整治、改造项目完成 3 项，项目验收合格率达 100%；征地工作项目完成 3 项；重点保障全区重大工程项目如武汉商学院马影河校区的建设。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
东荆街道办事处	朱洪	王盖亦		13871599676	顾冰雪		13125180816		

## 一般公共预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 单位：万元

科目 编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出规划	比上年 增减额	支出规划	比上年 增减额
		总计	6144.87	6236.52	1.01%	6332.76	1.02%
		人员类项目	1833.09	1924.74	5%	2020.98	5%
科目 编码	科目名称	人员类项目	1833.09	1924.74	5%	2020.98	5%
		运转类项目	272.75	286.39	5%	300.71	5%
科目 编码	科目名称	公用经费项目	272.75	286.39	5%	300.71	5%
科目 编码	科目名称	其他运转类项目	4134.03	4134.03	0%	4134.03	0%
		特定目标类项目	4134.03	4134.03	0%	4134.03	0%
科目 编码	科目名称	特定目标类项目	4134.03	4134.03	0%	4134.03	0%

## 政府性基金预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					