

# 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 2026年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处概况

- 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 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处2026年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、单位项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 2026 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处概况

## 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（村）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。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、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、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）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区性、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查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）

民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（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（村）民和单位参与社区（村）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**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级及下属 3 个二级单位。

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群服务中心
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心
4. 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处总编制人数 58 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 25 人，其中行政退休：离休 0 人，退休 18 人；事业退休：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

### 2026 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 项目支出绩效目标表

附表4-1

## 收支总体情况表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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	4585.67	一、一般公共服务支出	3623.70
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	257.77
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	136.34
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	121.07
		十一、农林水支出	815.70
		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	131.09
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		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	4585.67	本年支出合计	5085.67
上年结转结余	500.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5085.67	支 出 总 计	5085.67

附表4-2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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	单位资金
	合计	5085.67	4585.67	4585.67									500.00	30.00				470.00
041	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	5085.67	4585.67	4585.67									500.00	30.00				470.00
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	4042.25	3542.25	3542.25									500.00	30.00				470.00
041002	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群服务中心	155.24	155.24	155.24														
041003	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	619.84	619.84	619.84														
041004	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心	268.34	268.34	268.34														

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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	5085.67	1730.98	3354.69			
201	一般公共服务支出	3623.70	1238.48	2385.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3427.84	1238.48	2189.36			
2010301	行政运行	732.67	732.67	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2189.36	0.00	2189.36			
2010350	事业运行	505.81	505.81	0.00			
20139	社会工作事务	195.86	0.00	195.86			
2013904	专项业务	195.86	0.00	195.86			
208	社会保障和就业支出	257.77	225.07	32.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	0.00	4.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	0.00	4.20			
20805	行政事业单位养老支出	209.94	209.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	0.00			
20811	残疾人事业	8.20	8.20	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8.20	8.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35.43	6.93	28.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.43	6.93	28.50			
210	卫生健康支出	136.34	136.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	136.34	136.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69.33	69.33	0.00			
212	城乡社区支出	121.07	0.00	121.07			
21201	城乡社区管理事务	121.07	0.00	121.07			
2120104	城管执法	121.07	0.00	121.07			
213	农林水支出	815.70	0.00	815.70			
21307	农村综合改革	815.70	0.00	815.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.70	0.00	815.70			
221	住房保障支出	131.09	131.09	0.00			
22102	住房改革支出	131.09	131.09	0.00			
2210201	住房公积金	111.61	111.61	0.00			
2210202	提租补贴	19.48	19.48	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4585.67	一、本年支出	4615.67
（一）一般公共预算拨款	4585.67	（一）一般公共服务支出	3153.70
（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	30.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	30.00	（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	257.77
		（八）卫生健康支出	136.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	121.07
		（十一）农林水支出	815.70
		（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	131.09
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（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	4615.67	支 出 总 计	4615.67

附表4-5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处

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	4,615.67	1,730.98	1,482.21	248.77	2,884.69
201	一般公共服务支出	3,153.70	1,238.48	1,007.91	230.57	1,915.22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,957.84	1,238.48	1,007.91	230.57	1,719.36
2010301	行政运行	732.67	732.67	555.24	177.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,719.36	0.00	0.00	0.00	1,719.36
2010350	事业运行	505.81	505.81	452.67	53.14	0.00
20139	社会工作事务	195.86	0.00	0.00	0.00	195.86
2013904	专项业务	195.86	0.00	0.00	0.00	195.86
208	社会保障和就业支出	257.77	225.07	206.87	18.20	32.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
20805	行政事业单位养老支出	209.94	209.94	199.94	10.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52	14.32	7.20	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	28.48	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	104.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.43	6.93	6.93	0.00	28.50
2089999	其他社会保障和就业支出	35.43	6.93	6.93	0.00	28.50
210	卫生健康支出	136.34	136.34	136.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.34	136.34	136.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.33	69.33	69.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.07	0.00	0.00	0.00	121.07
21201	城乡社区管理事务	121.07	0.00	0.00	0.00	121.07
2120104	城管执法	121.07	0.00	0.00	0.00	121.07
213	农林水支出	815.70	0.00	0.00	0.00	815.70
21307	农村综合改革	815.70	0.00	0.00	0.00	815.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.70	0.00	0.00	0.00	815.70
221	住房保障支出	131.09	131.09	131.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.09	131.09	131.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.61	111.61	111.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00

附表4-5.2

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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	4,615.67	1,730.98	1,482.21	248.77	2,884.69
041	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	4,615.67	1,730.98	1,482.21	248.77	2,884.69
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	3,572.25	996.99	807.86	189.13	2,575.26
041002	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群服务中心	155.24	126.74	117.11	9.63	28.50
041003	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	619.84	498.77	457.02	41.75	121.07
041004	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心	268.34	108.48	100.21	8.26	159.86

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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	1,730.98	1,482.21	248.77
301	工资福利支出	1,439.41	1,439.41	0.00
30101	基本工资	237.43	237.43	0.00
30102	津贴补贴	135.47	135.47	0.00
30103	奖金	478.50	478.50	0.00
30106	伙食补助费	50.76	50.76	0.00
30107	绩效工资	78.71	78.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	104.76	0.00
30109	职业年金缴费	52.38	52.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.01	67.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.33	69.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	0.00
30113	住房公积金	111.61	111.61	0.00
30199	其他工资福利支出	46.51	46.51	0.00
302	商品和服务支出	248.77	0.00	248.77
30201	办公费	30.43	0.00	30.43
30206	电费	16.60	0.00	16.60
30207	邮电费	34.00	0.00	34.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	4.74	0.00	4.74
30213	维修（护）费	4.10	0.00	4.10
30216	培训费	12.56	0.00	12.56
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	37.20	0.00	37.20
30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30239	其他交通费用	23.39	0.00	23.39
30299	其他商品和服务支出	68.25	0.00	68.25
303	对个人和家庭的补助	42.80	42.80	0.00
30302	退休费	22.38	22.38	0.00
30307	医疗费补助	20.42	20.42	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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	
7.50	0.00	7.20	0.00	7.20	0.30

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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

注：本年度无政府性基金预算支出

附表4-9

### 国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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

注：本年度无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			3,354.69	2,854.69	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	470.00
041	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		3,354.69	2,854.69	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	470.00
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级		3,045.26	2,545.26	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	470.00
31	本级支出项目		3,045.26	2,545.26	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	470.00
42011326041T000000105	邓南街道保基本民生项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	815.70	815.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000106	邓南街道编外人员项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	631.53	631.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000107	邓南街道以钱养事项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000108	邓南街道社区项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000109	邓南街道农业及环保项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000110	邓南街道农业及环保项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000111	邓南街道政府事务项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000112	邓南街道政府事务项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000113	邓南街道政府购买服务项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000114	邓南街道2025年往来资金结转	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
42011326041T000000115	邓南街道2025年上级专项资金结转	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群服务中心		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000100	邓南街道党群服务中心编外人员项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群服务中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000101	邓南街道党群服务中心项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心		121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000102	邓南街道综合执法中心编外人员项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000103	邓南街道综合执法中心项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心		159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326041T000000104	邓南街道网格服务中心编外人员项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算11表

### 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							289	321.2		327.16	106	221.16
04	行财料							289					
041	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处							289					
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	在职人员公用	[A050401]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	60	0.021	箱	1.26	0	1.26
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	邓南街道政府事务项目经费	[C990000]其他服务	[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	60	/	60	0	60
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	邓南街道政府事务项目经费	[C05019900]其他社会保障服务	[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	106	/	106	106	0
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	邓南街道政府购买服务项目经费	[C05020100]社区治理服务	[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	52.5	/	52.5	0	52.5
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	邓南街道政府购买服务项目经费	[C990000]其他服务	[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	102.67	/	102.67	0	102.67
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	邓南街道保基本民生项目经费	[A050401]复印纸	[2130705]对村民委员会和村党支部	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	225	0.021	箱	4.725	0	4.725

预算12表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

单位：万元

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	二级目	三级目
	合计				8	444.67							
04	行财科				8								
041	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处				8								
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	是	邓南街道政府事务项目经费	街物业及后勤	1	60	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	后勤服务	物业管理服务（省级第二版）
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	是	邓南街道政府事务项目经费	查控违	1	120	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	公共服务	生态保护和环境治理服务	农业农村环境治理服务（省级第二版）
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	否	邓南街道政府事务项目经费	社会救助购买服务	1	10	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	公共服务	社会保障服务	社会救助服务（省级第二版）
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	否	邓南街道政府事务项目经费	会计服务	1	40	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	会计审计服务	会计服务（省级第二版）
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	是	邓南街道政府购买服务项目经费	派出所安保经费	1	52.5	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	公共服务	社会治理服务	社区治理服务（省级第二版）
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	是	邓南街道政府购买服务项目经费	环卫工经费	1	102.67	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	公共服务	城乡维护服务	道路清扫保洁维护服务（省级第二版）
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	否	邓南街道政府事务项目经费	造价审计服务	1	28	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	会计审计服务	审计服务（省级第二版）
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	否	邓南街道农业及环保项目经费	农村田间废弃物收集经费	1	31.5	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	公共服务	生态保护和环境治理服务	农业农村环境治理服务（省级第二版）

附表 13

## 邓南街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级					
填报人	周娟	联系电话	027-84742002			
单位总 体资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	4615.67	100%	5609.88	4647.30
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	470.00	0%	0.00	0.00
		合 计	5085.67	100%	5609.88	4647.30
	支出 构成	人员类项目支出	1482.21	29.1%	1709.07	1461.58
		运转类项目支出	248.77	4.9%	278.17	258.99
特定目标类项目支出		3354.69	66.0%	3622.64	2926.73	
合 计		5085.67	100%	5609.88	4647.30	
部门 职能概 述	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；</p>					

	<p>3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、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（村）民生活密切相关的各项公共服务；</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能；</p> <p>5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；</p> <p>7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；</p> <p>8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理；</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；</p> <p>10. 完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；</p> <p>11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>				
年度工作任务	<p>做好安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访、教育、群团、民兵、大城管、背街小巷整治、纪检、查控违、人资局培训、殡葬事业、应急、防灾减灾、平安建设、新时代志愿服务活动、会计服务、街物业、党员教育、党建、文明创建、农村田间废弃物收集、三农、农产品检测、公厕管护、南康新村农村生活污水处理厂运行、秸秆禁烧、生态环境保护工作经费、城建中心、畜牧水产中心、水利中心、农技中心、农机中心、计生中心、文体旅游中心、中心人员经费、聘用人员（环卫工）、聘用人员、三支一扶、派出所安保、民办教师补贴、离任村干部生活补贴、村项目、社区项目、党群项目、执法项目、网格项目等项目工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	邓南街道保基本民生项目经费	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	815.70	815.70	常年性项目
	邓南街道编外人员项目经费	2010302-一般行政管理事务	631.53	631.53	常年性项目
	邓南街道政府事务项目经费	2010302-一般行政管理事务	627.10	627.10	常年性项目
	邓南街道农业及环保项目经费	2010302-一般行政管理事务	168.66	168.66	常年性项目
	邓南街道以钱养事项目经费	2010302-一般行政管理事务	111.10	111.10	常年性项目
	邓南街道政府购买服务项目经费	2010302-一般行政管理事务	155.17	155.17	常年性项目
	邓南街道社区项目经费	2013904-专项业务	36.00	36.00	常年性项目

	邓南街道 2025 年往来资金结转	2010302-一般行政管理事务	470.00	470.00	常年性项目
	邓南街道 2025 年上级专项资金结转	2010302-一般行政管理事务	25.80	25.80	常年性项目
	邓南街道 2025 年上级专项资金结转	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	4.20	常年性项目
	邓南街道党群服务中心编外人员项目经费	2089999-其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	常年性项目
	邓南街道党群服务中心项目经费	2089999-其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	常年性项目
	邓南街道综合执法中心编外人员项目经费	2120104-城管执法	110.44	110.44	常年性项目
	邓南街道综合执法中心项目经费	2120104-城管执法	10.63	10.63	常年性项目
	邓南街道网格服务中心编外人员项目经费	2013904-专项业务	159.86	159.86	常年性项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	<p>绩效目标 1: 保障安全生产, 加强巡查监督工作, 完成健康检查, 保障教育人员和机关退休人员生活, 提升综治维稳工作能力和平安建设水平, 合理购买劳务服务, 营造良好的营商环境。</p> <p>绩效目标 2: 保障村镇基础建设, 落实重大疫病的防控与环境消毒工作, 防止疫病传播, 保护生态环境安全; 加大对农村水利基础设施建设的力度, 发挥邓南街小型水利设施的长期效益; 推动基本建设顺利开展, 落实农业科技试验示范工作, 深化基层农技推广体系改革。</p> <p>绩效目标 3: 保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放, 切实抓好邓南街精神文明建设, 提高全街政治思想觉悟和道德文化素养, 促进社会文明程度的深化。</p> <p>绩效目标 4: 巩固拓展脱贫攻坚成果, 加强基层党组织建设, 确保农村社会稳定和各项事业健康发展; 维持执法中心正常运转; 提升村网格化服务管理水平, 确保辖区和谐、稳定、平安。</p>		<p>绩效目标 1: 保障安全生产, 加强巡查监督工作, 完成健康检查, 保障教育人员和机关退休人员生活, 提升综治维稳工作能力和平安建设水平, 合理购买劳务服务, 营造良好的营商环境。</p> <p>绩效目标 2: 保障村镇基础建设, 落实重大疫病的防控与环境消毒工作, 防止疫病传播, 保护生态环境安全; 加大对农村水利基础设施建设的力度, 发挥邓南街小型水利设施的长期效益; 推动基本建设顺利开展, 落实农业科技试验示范工作, 深化基层农技推广体系改革。</p> <p>绩效目标 3: 保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放, 切实抓好邓南街精神文明建设, 提高全街政治思想觉悟和道德文化素养, 促进社会文明程度的深化。</p> <p>绩效目标 4: 巩固拓展脱贫攻坚成果, 加强基层党组织建设, 确保农村社会稳定和各项事业健康发展; 维持执法中心正常运转; 提升村网格化服务管理水平, 确保辖区和谐、稳定、平安。</p>		
长期目标: (截止年)	按照街道 2026 年度工作目标, 根据街道职能, 认真完成每项工作。				

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	
		公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本型
运行成本	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	基本型	
		“三公”经费变动率	≤100%	计划标准	基本型	
	长期绩效指标	战略管理	中长期规划相符性	=100%	计划标准	创新型
工作计划健全性			=100%	计划标准	创新型	
预算编制		预算编制科学性	=100%	计划标准	创新型	
		预算编制合理性	=100%	计划标准	创新型	
		立项规范性	=100%	计划标准	创新型	
		预算调整率	≤100%	计划标准	基本型	
预算执行		预算执行率	≥90%	计划标准	基本型	
		结转结余率	≤50%	计划标准	基本型	
		政府采购执行率	≤100%	计划标准	基本型	
		非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	基本型	
绩效管理		事前绩效评估完成率	≥95%	计划标准	基本型	
		绩效目标合理性	≥95%	计划标准	基本型	
		绩效监控开展率	=100%	计划标准	基本型	
		绩效评级覆盖率	=100%	计划标准	基本型	
		评价结果应用率	=100%	计划标准	基本型	
资产管理		资产管理制度健全性	≥95%	计划标准	基本型	
		资产管理规范性	≥95%	计划标准	基本型	
财务管理		财务管理制度健全性	≥95%	计划标准	基本型	
		会计核算规范性	=100%	计划标准	基本型	
		资金使用合规性	=100%	计划标准	基本型	
成本指标		经济成本	民办教师补贴每人每年成本	≤15716元	计划标准	基本型
			财政专管员经费每人每年成本	≤10.50万	历史标准	基本型

		指标	执法协管人员经费每人每年成本	≤10.04万	历史标准	基本型
			村网格员人员经费每人每年成本	≤10.657万	历史标准	基本型
履职效能	数量指标		村内开展党建活动次数	≥150次	历史标准	基本型
			村党建工作完成率	=100%	历史标准	基本型
			改制退休人员奖励性绩效发放人数	≥19人	计划标准	基本型
			振兴社区工作者人数	≤6人	历史标准	基本型
			妇联活动开展次数	≥6次	历史标准	基本型
			举办招聘会场次	≥1次	历史标准	基本型
			开展人大政协各类履职活动	≥12次	计划标准	基本型
			纪检宣传活动稿件	≥10篇	计划标准	基本型
			殡葬政策宣传横幅	≥15幅	计划标准	基本型
			街道开展党建活动次数	≥12次	计划标准	基本型
			文明创建宣传及活动开展次数	≥18次	计划标准	基本型
			资金惠及特困人员人数	≥15人	计划标准	基本型
			安全生产宣传次数	≥12次	计划标准	基本型
			安全生产培训人次	≥6次	计划标准	基本型
			企业隐患排查检查家次	≥216次	计划标准	基本型
			维稳宣传次数	≥10次	计划标准	基本型
			环境综合整治提升点位数	≥2次	计划标准	基本型
			反邪教、国家安全、禁毒宣传次数	≥6次	计划标准	基本型
			防灾减灾安全宣传次数	≥4次	计划标准	基本型
			查控违巡查	≥3次/天	计划标准	基本型
			机关公区地面保洁次数	≥466次	计划标准	基本型
			新品种、新模式示范推广数量	≥5个	计划标准	基本型
			抽样检测批次	≥3500批次	计划标准	基本型
			组织食品安全信息员开展督导检查 工作	≥99%	计划标准	基本型
			被省市环保部门重点通报	≤3次	计划标准	基本型
			经现场核实的卫星遥感监测推送的 大面积黑斑	≤3个	计划标准	基本型
	尾水检测未通过率	≤1次	计划标准	基本型		
	农村田间废弃物收集范围	≥40000亩	计划标准	基本型		

		3 条道路高杆路灯维护数	≥54 盏	计划标准	基本型
		危房围网维护数	≥153 栋	计划标准	基本型
		动物疫病防控完成数	≥30000 羽	历史标准	基本型
		农机车辆维修台数	≥320 台	计划标准	基本型
		开展文化体育活动次数	≥1 次	历史标准	基本型
		日分类清运垃圾数	≥6 吨	计划标准	基本型
		日公厕巡回保洁座数	=27 座	历史标准	基本型
		社区开展安全、食品安全等宣传	≥6 次	计划标准	基本型
		清洁家园	≥48 次	计划标准	基本型
		开展社区惠民活动	≥4 次	计划标准	基本型
		做议事亭	=1 个	计划标准	基本型
		财政专管员人数	=1 人	历史标准	基本型
		自助服务区业务一次性办结率	=100%	历史标准	基本型
		退役军人及其他优抚对象人数	≥416 人	历史标准	基本型
		执法协管员人数	≤11 人	历史标准	基本型
		制式服装配备数	=27 套	计划标准	基本型
		网格服务、社会治安综合治理、平安建设、城运平台运转完成率	≥95%	计划标准	基本型
	质量 指标	村“两委”干部保险保障覆盖率	=100%	历史标准	基本型
		生活补贴发放完成率	=100%	历史标准	基本型
		全街范围内重点区域病媒生物消杀全覆盖	=100%	计划标准	基本型
		谈话室正常使用, 违纪违法案件定性和档次无误	=100%	计划标准	基本型
		提供超 100 个就业岗位解决辖区群众就业难问题	确保	计划标准	基本型
		村级集中安葬点不发生安全事故	确保	计划标准	基本型
		还建小区服务覆盖率	=100%	计划标准	基本型
		突出信访问题化解率	≥90%	计划标准	基本型
		特殊人群稳控率	≥90%	计划标准	基本型
		整治提升成果验收通过率	=100%	计划标准	基本型
		遏制新增违建, 逐步治理存量违建	确保	计划标准	基本型

			农业新品种试验产量	提高	计划标准	基本型
			农残检测合格率	≥98%	计划标准	基本型
			经处理后的污水可达正常排放标准	=100%	计划标准	基本型
			农业面污染负荷	显著下降	计划标准	基本型
			街道路灯亮灯率	≥95%	历史标准	基本型
			涵闸、泵站维修保养	正常运行	计划标准	基本型
			病虫害危害率	≤35%	计划标准	基本型
			生活垃圾日积存率	=0%	计划标准	基本型
			垃圾收运过程中无漏洒现象	确保	计划标准	基本型
			党建阵地及基础设施正常运转率	≥95%	计划标准	基本型
			人员到岗率	≥95%	历史标准	基本型
			退役军人服务站正常运行率	=100%	历史标准	基本型
			受理服务事项覆盖率	=100%	历史标准	基本型
			对城乡居民基本医疗保险征收工作宣传到位	=100%	计划标准	基本型
			党建阵地及基础设施正常运转率	≥95%	计划标准	基本型
			时效 指标	村干部报酬发放及时率	=100%	历史标准
	年度资金发放及时	=100%		历史标准	基本型	
	党建宣传按时完成率	=100%		计划标准	基本型	
	抗旱排涝及时性	及时		计划标准	基本型	
	党建工作按时完成率	=100%		计划标准	基本型	
	窗口接件办理及时率	=100%		历史标准	基本型	
	八一、春节慰问退役军人及其他优抚对象完成率	=100%		计划标准	基本型	
		保障村干部工资待遇,使村干部群体和谐稳定	确保	计划标准	基本型	
		改制中心退休人员待遇保障率	=100%	计划标准	基本型	
		为部队输送优质兵员	确保	计划标准	基本型	
		灭火救援处置率	=100%	计划标准	基本型	
		提升辖区应急处置能力	提升	计划标准	基本型	
		重大盗窃事故发生次数	=0起	计划标准	基本型	
推动财务管理及工程项目规范发展程度		明显提升	计划标准	基本型		

	社会效应	社会效益指标	维护辖区居民食品安全	维护	计划标准	基本型	
			农田废弃物管控度	效果显著	计划标准	基本型	
			消除道路安全隐患,保障群众安全出行	有效保障	计划标准	基本型	
			稳定、增加农业产量	高于上年	计划标准	基本型	
			提升农业机械化水平	提升	计划标准	基本型	
			丰富群众文化生活	提升	计划标准	基本型	
			做好街道治安巡逻工作	确保	计划标准	基本型	
			确保林业生态安全	≥98%	计划标准	基本型	
			较大动物疫病事件发生数	=0 件	历史标准	基本型	
			丰富群众生活,提升群众居住幸福感	提升	历史标准	基本型	
			党的组织全面覆盖,党组织引领作用和党建队伍全面增强	显著增强	计划标准	基本型	
			财政专管员待遇保障率	=100%	历史标准	基本型	
			加强对退役军人关怀	加强	历史标准	基本型	
			网上办、掌上办、就近办、一次办,减少跑腿次数	减少	计划标准	基本型	
			确保辖区和谐、稳定、平安	有效保障	历史标准	基本型	
			执法重大事故发生次数	=0 次	历史标准	基本型	
			确保网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、城运平台正常运转	确保	计划标准	基本型	
			生态效益	促进水资源循环利用,不出现污水随意排放,不形成黑臭水体	确保	计划标准	基本型
				农田生态环境	改善	计划标准	基本型
			可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	=100%	计划标准
	行政管理体制改革成效	=100%			计划标准	创新型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率		=100%	计划标准	创新型	
		干部队伍体系建设规划情况		=100%	计划标准	创新型	
		高学历、高层次人才储备率		=100%	计划标准	创新型	
	科技支撑	信息化建设情况		=100%	计划标准	创新型	
	年度目标:	按照街道 2026 年度工作目标,根据街道职能,认真完成每项工作。					
一级指标	二级指标预算	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分	
			近两年指标值	预期当年			

年度 绩效 指标	编制		前 年	上 年	实现值		类
运行 成本	公用 经费 控制	公用经费控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
	在职 人员 控制	在职人员控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
	项目 支出 成本 控制	会议费控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
		“三公”经费变动率	/	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
管理 效率	战略 管理	中长期规划相符性	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
		工作计划健全性	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
		预算编制科学性	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
		预算编制合理性	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
		立项规范性	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
		预算调整率	/	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
	预算 执行	预算执行率	/	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
		结转结余率	/	≤50%	≤50%	计划标准	基本型
		政府采购执行率	/	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
		非税收入预算完成率	/	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
	绩效 管理	事前绩效评估完成率	/	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
		绩效目标合理性	/	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
		绩效监控开展率	/	=100%	=100%	计划标准	基本型
		绩效评级覆盖率	/	=100%	=100%	计划标准	基本型
		评价结果应用率	/	=100%	=100%	计划标准	基本型
	资产 管理	资产管理制度健全性	/	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
		资产管理规范性	/	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
	财务 管理	财务管理制度健全性	/	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
		会计核算规范性	/	=100%	=100%	计划标准	基本型
		资金使用合规性	/	=100%	=100%	计划标准	基本型

成本 指标	经济 成本 指标	村干部养老保险补贴年总成本	/	≤10.8 000元	≤108000元	历史标准	基本型
		民办教师补贴每人每年成本	/	≤1571 6元	≤15716元	历史标准	基本型
		街物业及后勤成本	/	/	≤600000元	计划标准	基本型
		查控违每年巡查运行成本	/	≤1530 000元	≤1200000元	历史标准	基本型
		三农工作经费	/	/	≤235000元	计划标准	基本型
		农村田间废弃物收集经费	/	/	≤315000元	计划标准	基本型
		财政专管员每人每年成本	/	≤10.5 0万	≤10.50万	历史标准	基本型
		执法协管员每人每年成本	/	≤10.0 4万	≤10.04万	历史标准	基本型
		村网格员每人每年成本	/	≤ 10.657 万	≤10.657 万	历史标准	基本型
	村内开展党建活动次数	/	≥150 次	≥150次	历史标准	基本型	
	村党建工作完成率	/	=100%	=100%	历史标准	基本型	
	改制中心退休人员奖励性 绩效发放人数	/	/	≥19人	计划标准	基本型	
	振兴社区工作者人数	/	≤6人	≤6人	历史标准	基本型	
	妇联活动开展次数	/	≥6次	≥6次	历史标准	基本型	
	举办招聘会场次	/	≥1次	≥1次	历史标准	基本型	
	开展人大政协各类履职活 动	/	/	≥12次	计划标准	基本型	
	纪检宣传活动稿件	/	/	≥10篇	计划标准	基本型	
	殡葬政策宣传横幅	/	/	≥15幅	计划标准	基本型	
	街道开展党建活动次数	/	/	≥12次	计划标准	基本型	
	文明创建宣传及活动开展 次数	/	/	≥18次	计划标准	基本型	
资金惠及特困人员人数	/	/	≥15人	计划标准	基本型		
安全生产宣传次数	/	/	≥12次	计划标准	基本型		
安全生产培训人次	/	/	≥6次	计划标准	基本型		
企业隐患排查检查家次	/	/	≥216次	计划标准	基本型		
维稳宣传次数	/	/	≥10次	计划标准	基本型		
环境综合整治提升点位数	/	/	≥2次	计划标准	基本型		

履职效能	数量指标	反邪教、国家安全、禁毒宣传次数	/	/	≥6次	计划标准	基本型
		防灾减灾安全宣传次数	/	/	≥4次	计划标准	基本型
		查控违巡查	/	/	≥3次/天	计划标准	基本型
		机关公区地面保洁次数	/	/	≥466次	计划标准	基本型
		新品种、新模式示范推广数量	/	/	≥5个	计划标准	基本型
		抽样检测批次	/	/	≥3500批次	计划标准	基本型
		组织食品安全信息员开展督导检查	/	/	≥99%	计划标准	基本型
		被省市环保部门重点通报	/	/	≤3次	计划标准	基本型
		经现场核实的卫星遥感监测推送的大面积黑斑	/	/	≤3个	计划标准	基本型
		尾水检测未通过率	/	/	≤1次	计划标准	基本型
		农村田间废弃物收集范围	/	/	≥40000亩	计划标准	基本型
		3条道路高杆路灯维护数	/	/	≥54盏	计划标准	基本型
		危房围网维护数	/	/	≥153栋	计划标准	基本型
		动物疫病防控完成数	/	≥30000羽	≥30000羽	历史标准	基本型
		农机车辆维修台数	/	/	≥320台	计划标准	基本型
		开展文化体育活动次数	/	≥1次	≥1次	历史标准	基本型
		日分类清运垃圾数	/	/	≥6吨	计划标准	基本型
		日公厕巡回保洁座数	/	=27座	=27座	历史标准	基本型
		社区开展安全、食品安全等宣传	/	/	≥6次	计划标准	基本型
		清洁家园	/	/	≥48次	计划标准	基本型
		开展社区惠民活动	/	/	≥4次	计划标准	基本型
		做议事亭	/	/	=1个	计划标准	基本型
		财政专管员人数	/	=1人	=1人	历史标准	基本型
		自助服务区业务一次性办结率	/	=100%	=100%	历史标准	基本型
		退役军人及其他优抚对象人数	/	≥415人	≥416人	历史标准	基本型
		执法协管员人数	/	≤11人	≤11人	历史标准	基本型

		制式服装配备数	/	/	=27 套	计划标准	基本型
		网格服务、社会治安综合治理、平安建设、城运平台运转完成率	/	/	≥95%	计划标准	基本型
	质量 指标	村“两委”干部保险保障覆盖率	/	=100%	=100%	历史标准	基本型
		生活补贴发放完成率	/	=100%	=100%	历史标准	基本型
		全街范围内重点区域病媒生物消杀全覆盖	/	/	=100%	计划标准	基本型
		谈话室正常使用, 违纪违法案件定性和档次无误	/	/	=100%	计划标准	基本型
		提供超 100 个就业岗位解决辖区群众就业难问题	/	/	确保	计划标准	基本型
		村级集中安葬点不发生事故	/	/	确保	计划标准	基本型
		还建小区服务覆盖率	/	/	=100%	计划标准	基本型
		突出信访问题化解率	/	/	≥90%	计划标准	基本型
		特殊人群稳控率	/	/	≥90%	计划标准	基本型
		整治提升成果验收通过率	/	/	=100%	计划标准	基本型
		遏制新增违建, 逐步治理存量违建	/	/	确保	计划标准	基本型
		农业新品种试验产量	/	/	提高	计划标准	基本型
		农残检测合格率	/	/	≥98%	计划标准	基本型
		经处理后的污水可达正常排放标准	/	/	=100%	计划标准	基本型
		农业面污染负荷	/	/	显著下降	计划标准	基本型
		街道路灯亮灯率	/	≥95%	≥95%	历史标准	基本型
		涵闸、泵站维修保养	/	/	正常运行	计划标准	基本型
		病虫害危害率	/	/	≤35%	计划标准	基本型
		生活垃圾日积存率	/	/	=0%	计划标准	基本型
		垃圾收运过程中无漏洒现象	/	/	确保	计划标准	基本型
	党建阵地及基础设施正常运转率	/	/	≥95%	计划标准	基本型	
	人员到岗率	/	≥95%	≥95%	历史标准	基本型	

			退役军人服务站正常运行率	/	=100%	=100%	历史标准	基本型	
			受理服务事项覆盖率	/	=100%	=100%	历史标准	基本型	
			对城乡居民基本医疗保险征收工作宣传到位	/	/	=100%	计划标准	基本型	
			人员培训覆盖率	/	/	≥80%	计划标准	基本型	
			采购装备验收合格率	/	/	=100%	计划标准	基本型	
		时效指标	村干部报酬发放及时率	/	=100%	=100%	历史标准	基本型	
			党建宣传按时完成率	/	/	=100%	计划标准	基本型	
			抗旱排涝及时性	/	/	及时	计划标准	基本型	
			党建工作按时完成率	/	/	=100%	计划标准	基本型	
			窗口接件办理及时率	/	=100%	=100%	历史标准	基本型	
				八一、春节慰问退役军人及其他优抚对象完成率	/	/	=100%	计划标准	基本型
	社会效应	社会效益指标	保障村干部工资待遇,使村干部群体和谐稳定	/	/	确保	计划标准	基本型	
			改制中心退休人员待遇保障率	/	/	=100%	计划标准	基本型	
			为部队输送优质兵员	/	/	确保	计划标准	基本型	
			灭火救援处置率	/	/	=100%	计划标准	基本型	
			提升辖区应急处置能力	/	/	提升	计划标准	基本型	
			重大盗窃事故发生次数	/	/	=0起	计划标准	基本型	
			推动财务管理及工程项目规范发展程度	/	/	明显提升	计划标准	基本型	
			维护辖区居民食品安全	/	/	维护	计划标准	基本型	
			农田废弃物管控度	/	/	效果显著	计划标准	基本型	
消除道路安全隐患,保障群众安全出行			/	/	有效保障	计划标准	基本型		
稳定、增加农业产量			/	/	高于上年	计划标准	基本型		
提升农业机械化水平			/	/	提升	计划标准	基本型		
丰富群众文化生活			/	/	提升	计划标准	基本型		
做好街道治安巡逻工作			/	/	确保	计划标准	基本型		
确保林业生态安全	/	/	≥98%	计划标准	基本型				
较大动物疫病事件发生数	/	=0件	=0件	历史标准	基本型				

		丰富群众生活,提升群众居住幸福感	/	提升	提升	历史标准	基本型
		党的组织全面覆盖,党组织引领作用和党建队伍全面增强	/	/	显著增强	计划标准	基本型
		财政专管员待遇保障率	/	=100%	=100%	历史标准	基本型
		加强对退役军人关怀	/	加强	加强	历史标准	基本型
		网上办、掌上办、就近办、一次办,减少跑腿次数	/	/	减少	计划标准	基本型
		确保辖区和谐、稳定、平安	/	有效保障	有效保障	历史标准	基本型
		执法重大事故发生次数	/	=0次	=0次	历史标准	基本型
		确保网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、城运平台正常运转	/	/	确保	计划标准	基本型
	生态效益	促进水资源循环利用,不出现污水随意排放,不形成黑臭水体	/	/	确保	计划标准	基本型
		农田生态环境	/	/	改善	计划标准	基本型
可持续发展力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
		行政管理体制改革成效	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
		干部队伍体系建设规划情况	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
		高学历、高层次人才储备率	/	=100%	=100%	计划标准	创新型
科技支撑	信息化建设情况	/	=100%	=100%	计划标准	创新型	
满意度	服务对象满意度	借阅群众满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准	基本型
		群众服务对象满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准	基本型
		辖区内群众对生态环境保护工作的满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准	基本型
		计生奖励政策享受对象满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准	基本型
		窗口服务事项满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准	基本型
		群众对综合执法中心工作满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准	基本型

附表 14

## 邓南街道保基本民生项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道保基本民生项目经费		项目编码	42011326041T000000105	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	余刚		联系电话	13628680164	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	村干部（报酬、养老保险、意外保险）515.70 万元、村级组织办公经费 75 万元、村级事务必要支出 75 万元、村党员教育经费 30 万元、村惠民资金 75 万元、村党建经费 45 万元。				
项目总预算	815.70		项目当年预算	815.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 844.70 万元，2025 年预算 713.70 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			815.70	
	1. 一般公共预算财政拨款			815.70	
	其中：申请本级财力年初安排			815.70	
	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、养老保险、意外保		劳务费	515.70	武经开财{2021}159 号：主职 14 人，副职 52 人，工资报酬 500 万；保险补贴主职 2000 元/年（14 人），副职 1500 元/年（52 人），	

险)				经费 10.8 万；意外保险 70 人，700 元每人，经费 4.9 万			
村级组织办公经费		委托业务费	75.00	武经开财〔2021〕159 号，15 个村，每村 5 万			
村级事务必要支出		委托业务费	75.00	武经开财〔2021〕159 号，15 个村，每村 5 万			
村党员教育经费		委托业务费	30.00	武经开财〔2021〕159 号，15 个村，每村 2 万			
村惠民资金		委托业务费	75.00	武经开财〔2021〕159 号，15 个村，每村 5 万			
村党建经费		委托业务费	45.00	15 个村，每村 3 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
复印纸		225		4.73 万元			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实村级组织工作经费、维持村级组织正常运转					
年度绩效目标		落实村级组织工作经费、维持村级组织正常运转					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村内开展党建活动次数	≥150 次	历史标准		
			村党建工作完成率	=100%	历史标准		
		质量指标	村“两委”干部保险保障覆盖率	=100%	历史标准		
			时效指标	村干部报酬发放及时率	=100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障村干部工资待遇,使村干部群体和谐稳定	确保	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	村干部养老保险补贴年总成本	/	≤10800 0元	≤10800 0元	历史标准
	产出指标	数量指标	村内开展党建活动次数	/	≥150次	≥150次	历史标准
			村党建工作完成率	/	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	村“两委”干部保险保障覆盖率	/	=100%	=100%	历史标准
			时效指标	村干部报酬发放及时率	/	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障村干部工资待遇，使村干部群体和谐稳定	/	/	确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	借阅群众满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准

附表 14

## 邓南街道编外人员项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道编外人员项目经费		项目编码	42011326041T000000106	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	许飞		联系电话	13377893280	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	改制人员 351.50 万元，社区工作人员报酬 75 万元，编办批复员额人员 104.10 万元，三支一扶 11.50 万元，民办教师补贴 29.80 万元，原村主职村干部生活困难补贴 4.00 万元，离任村干部生活补贴 55.63 万元。				
项目总预算	631.53		项目当年预算	631.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 877.80 万元，2025 年预算 719.45 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			631.53	
	1. 一般公共预算财政拨款			631.53	
	其中：申请本级财力年初安排			631.53	
	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
改制人员		劳务费	351.50	改制在职人员 9 人，工资报酬 285 万；退休	

				人员 19 人,退休经费暂按每人 3.5 万/年预估, 经费 66.5 万	
社区工作人员报酬		劳务费	75.00	武开办〔2020〕8 号: 社区工作者 6 人, 其中主职 1 人, 副职 1 人, 委员 3 人, 干事 1 人, 工资报酬 75 万	
编办批复员额人员		劳务费	104.10	街聘员额内 6 人, 工资报酬 84 万; 禁毒社工 2 人, 工资报酬 20.1 万	
三支一扶		劳务费	11.50	1 人, 本科学历, 每人 11.5 万/年	
民办教师补贴		生活补助	29.80	纱街〔2018〕41 号: 从教人员生活补助 29.8 万元; 民办教师补贴年增长 68 元/月	
原村主职村干部生活困难补贴		生活补助	4.00	区管委会纪要〔2016〕第 51 期: 6 人	
离任村干部生活补贴		生活补助	55.63	武经开财〔2021〕159 号: 离任村干部 146 人, 经费 55.63 万	
<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		确保编外人员经费按时足额发放到位			
年度绩效目标		确保编外人员经费按时足额发放到位			
<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	民办教师补贴每人每年成本	≤15716 元	计划标准
	产出指标	数量指标	改制退休人员奖励性绩效发放人数	≥19 人	计划标准
			振兴社区工作者人数	≤6 人	历史标准
		质量指标	生活补贴发放完成率	=100%	历史标准
	时效指标	年度资金发放及时	=100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	改制中心退休人员待遇保障率	=100%	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	民办教师补贴每人每年成本	/	≤15716元	≤15716元	历史标准
	产出指标	数量指标	改制中心退休人员奖励性绩效发放人数	/	/	≥19人	计划标准
			振兴社区工作者人数	/	≤6人	≤6人	历史标准
		质量指标	生活补贴发放完成率	/	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	年度资金发放及时	/	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	改制中心退休人员待遇保障率	/	/	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务对象满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准

附表 14

## 邓南街道政府事务项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道政府事务项目经费	项目编码	42011326041T000000112
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级
项目负责人	许飞	联系电话	13377893280
单位地址	邓南街道办事处	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由			
项目主要内容	安全生产 31.50 万元，卫生防疫 6.00 万元，人大政协工作经费 2.80 万元，综治信访维稳 90.00 万元，群团工作经费 7.00 万元，民兵工作经费 11.50 万元，大城管 35.00 万元，背街小巷整治 16.00 万元，纪检工作 10.00 万元，人资局经费 2.80 万元，殡葬事业经费 3.00 万元，应急、防灾减灾 4.50 万元，平安建设 60.00 万元，新时代志愿服务活动经费 5.60 万元，党员教育经费 2.40 万元，党建经费 25.00 万元，文明创建 7.00 万元，福利院 28.00 万元，还建小区物业补贴 21.00 万元。		
项目总预算	369.10	项目当年预算	369.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 520.08 万元，2025 年预算 397.50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		369.10
	1. 一般公共预算财政拨款		369.10
	其中：申请本级财力年初安排		369.10
	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
安全生产		委托业务费	31.50	安全生产宣传 2 万，村(社区)消防设施维护费 6 万，村(社区)微型消防站维护费 2 万，聘请第三方专家开展企业安全服务费用及安全隐患整改 6 万，消防安全配套设施 2.5 万，交通安全宣传 1.5 万，甜玉米收获期交通安全专项整治经费 3.5 万，交通安全设施维护费 8 万	
卫生防疫		委托业务费	6.00	武办发{2015}26号：病媒生物防制 6 万	
人大政协工作经费		委托业务费	2.80	人大代表活动经费 1.3 万，邓南街道政协委员协商议事之家活动经费 0.2 万，人大代表工作室维护及办公经费 0.3 万，年底代表补选及年度代表大会等活动经费 1 万	
综治信访维稳		委托业务费	90.00	重点人员在元旦、春节、全国省市区“两会”、五一、“六四”、七一、八一、国庆中秋、国家重大会议和重大活动期间，盯防费用 20 万，全国“两会”及重大会议、活动期间进京维稳费用 10 万，省市两会维稳费用 8 万，维稳交通费用 4 万，维稳培训费用 3 万，维稳宣传费用 4 万，重点人员上访处置费用 20 万，处置突发重大维稳事件 21 万	
群团工作经费		委托业务费	7.00	3 次群团活动经费 3 万，配备群团组织相关物品物资 1 万，维护建设群团组织阵地 3 万	
民兵工作经费		委托业务费	11.50	征兵宣传 2 万，民兵整组 2 万，民兵训练 1 万，执行任务 2 万，装备配备 2 万，基层武装部及民兵连部规范化建设 2.5 万	
大城管		委托业务费	35.00	城管执法 10 万，环境卫生突击整治 10 万，市政小维修 15 万	
背街小巷整治		委托业务费	16.00	环境整治费 16 万	
纪检工作		委托业务费	10.00	党风廉政宣传 5 万，办案安全及谈话室维护 3 万，日常监督 1 万，办公经费 1 万	
人资局经费		委托业务费	2.80	招聘会费	
殡葬事业经费		委托业务费	3.00	宣传费及墓地维护费	
应急、防灾		委托业务费	4.50	应急及防灾减灾宣传及培训 1.2 万，防潮	

减灾				水设施维护费 1.5 万，更新配备应急救援物资 1 万，受灾倒损房屋、倾斜树木等风险隐患整改 0.8 万	
平安建设		委托业务费	60.00	特殊人群服务费用 8 万，全年“一感一度一率一评价”测评宣传费用 7 万，反电信诈骗、非法集资、金融诈骗、反传销走访排查及宣传 6 万，国家安全、网络安全宣传及反邪教走访排查经费 6 万，辖区综治中心规范化建设、社会治理、平安建设费用 6 万，戒毒中心宣传排查、禁种铲毒等工作经费 7 万，平安建设业务培训 3 万，办公经费 1 万，视频监控日常维护 3 万，法律顾问 5 万，法治建设 3 万，全街各类突发诉讼服务费用 5 万	
新时代志愿服务活动经费		委托业务费	5.60	新时代文明实践志愿服务活动 10 场 3.4 万，志愿服务培训 2 次 0.6 万，建设维护新时代文明实践所站阵地费 1.6 万	
党员教育经费		委托业务费	2.40	按照 200 元/人/年列支党员教育经费	
党建经费		委托业务费	25.00	党建活动及培训经费 5.5 万，与长江日报、荆楚网、长江网等宣传媒体进行媒体宣传 10 万，党建基础设施建设及维护 8 万，党建工作经费 1.5 万	
文明创建		委托业务费	7.00	开展文明创建核心价值观等精神文明建设宣传 2 万，开展移风易俗、“我们的节日”、未成年人教育、先进典型宣传 3 万，建设维护精神文明建设阵地正常运转 2 万	
福利院		委托业务费	28.00	门卫值班费 4.95 万，水电燃气收视费 5 万，原五保生活补助 4.2 万，工作人员经费 5.28 万，办公经费 3 万，院内维修 5.57 万	
还建小区物业补贴		委托业务费	21.00	南康新村还建小区面积 75593.7 平方米	
<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		加强党员干部经常性学习，全面提升基层党组织组织力；加强精神文明建设，保障街道工作全面开展，提升群众满意度与幸福感			
年度绩效目标		加强党员干部经常性学习，全面提升基层党组织组织力；加强精神文明建设，保障街道工作全面开展，提升群众满意度与幸福感			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	妇联活动开展次数	≥6次	历史标准
			举办招聘会场次	≥1次	历史标准
			开展人大政协各类履职活动	≥12次	计划标准
			纪检宣传活动稿件	≥10篇	计划标准
			殡葬政策宣传横幅	≥15幅	计划标准
			街道开展党建活动次数	≥12次	计划标准
			文明创建宣传及活动开展次数	≥18次	计划标准
			资金惠及特困人员人数	≥15人	计划标准
			安全生产宣传次数	≥12次	计划标准
			安全生产培训人次	≥6次	计划标准
			企业隐患排查检查家次	≥216次	计划标准
			维稳宣传次数	≥10次	计划标准
			环境综合整治提升点位数	≥2次	计划标准
			反邪教、国家安全、禁毒宣传次数	≥6次	计划标准
		防灾减灾安全宣传次数	≥4次	计划标准	
		质量指标	全街范围内重点区域病媒生物消杀全覆盖	=100%	计划标准
			谈话室正常使用，违纪违法案件定性和档次无误	=100%	计划标准
			提供超100个就业岗位解决辖区群众就业难问题	确保	计划标准
			村级集中安葬点不发生事故	确保	计划标准
			还建小区服务覆盖率	=100%	计划标准
突出信访问题化解率	≥90%		计划标准		
特殊人群稳控率	≥90%		计划标准		
整治提升成果验收通过率	=100%	计划标准			

		时效指标	党建宣传按时完成率	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	为部队输送优质兵员	确保	计划标准				
			灭火救援处置率	=100%	计划标准				
			提升辖区应急处置能力	提升	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	街物业及后勤成本	/	/	≤60000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	妇联活动开展次数	/	≥6次	≥6次	历史标准		
			举办招聘会场次	/	≥1次	≥1次	历史标准		
			开展人大政协各类履职活动	/	/	≥12次	计划标准		
			纪检宣传活动稿件	/	/	≥10篇	计划标准		
			殡葬政策宣传横幅	/	/	≥15幅	计划标准		
			街道开展党建活动次数	/	/	≥12次	计划标准		
			文明创建宣传及活动开展次数	/	/	≥18次	计划标准		
			资金惠及特困人员人数	/	/	≥15人	计划标准		
			安全生产宣传次数	/	/	≥12次	计划标准		
			安全生产培训人次	/	/	≥6次	计划标准		
			企业隐患排查检查家次	/	/	≥216次	计划标准		
			维稳宣传次数	/	/	≥10次	计划标准		
			环境综合整治提升点位数	/	/	≥2次	计划标准		
			反邪教、国家安全、禁毒宣传次数	/	/	≥6次	计划标准		
			防灾减灾安全宣传次数	/	/	≥4次	计划标准		
					全街范围内重点区域病媒生物消杀全覆盖	/	/	=100%	计划标准
					谈话室正常使用,违纪	/	/	=100%	计划标准

	质量指标	违法案件定性和档次 无误					
		提供超100个就业岗位 解决辖区群众就业难 问题	/	/	确保	计划标准	
		村级集中安葬点不发 生事故	/	/	确保	计划标准	
		还建小区服务覆盖率	/	/	=100%	计划标准	
		突出信访问题化解率	/	/	≥90%	计划标准	
		特殊人群稳控率	/	/	≥90%	计划标准	
		整治提升成果验收通 过率	/	/	=100%	计划标准	
	时效指标	党建宣传按时完成率	/	/	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指 标	为部队输送优质兵员	/	/	确保	计划标准
			灭火救援处置率	/	/	=100%	计划标准
			提升辖区应急处置能 力	/	/	提升	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准

附表 14

## 邓南街道政府事务项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道政府事务项目经费		项目编码	42011326041T000000111	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	许飞		联系电话	13377893280	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	查控违 120.00 万元，会计服务 40.00 万元，造价审计服务 28.00 万元，街物业及后勤 60.00 万元，社会救助购买服务 10.00 万元。				
项目总预算	258.00		项目当年预算	258.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 349.25 万元，2025 年预算 287.33 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			258.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			258.00	
	其中：申请本级财力年初安排			258.00	
	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
查控违		委托业务费	120.00	巡查经费 120 万	
会计服务		委托业务费	40.00	街道及中心、村级会计服务费	
造价审计服务		委托业务费	28.00	内部审计费用 10 万元，工程造价咨询服务费用 18 万元	

街物业及后勤		委托业务费	60.00	街物业 40 万，后勤 20 万			
社会救助购买服务		委托业务费	10.00	社会救助购买服务 10 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
查控违		1		106.00 万元			
街物业及后勤		1		60.00 万元			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		遏制新增违建，推动财务管理及工程项目规范发展，保障街道安全					
年度绩效目标		遏制新增违建，推动财务管理及工程项目规范发展，保障街道安全					
<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	产出指标	数量指标	查控违巡查	≥3 次/天	计划标准		
			机关公区地面保洁次数	≥466 次	计划标准		
		质量指标	遏制新增违建，逐步治理存量违建	确保	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大盗窃事故发生次数	=0 起	计划标准		
			推动财务管理及工程项目规范发展程度	明显提升	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	查控违每年巡查运行成本	/	≤153000 元	≤120000 元	历史标准
	产出指标	数量指标	查控违巡查	/	/	≥3 次/天	计划标准
			机关公区地面保洁次数	/	/	≥466 次	计划标准
		质量指标	遏制新增违建，逐步治理存量违建	/	/	确保	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大盗窃事故发生次数	/	/	=0 起	计划标准
			推动财务管理及工程项目规范发展程度	/	/	明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准	

附表 14

## 邓南街道农业及环保项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道农业及环保项目经费		项目编码	42011326041T000000110	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	杨甫斌		联系电话	13986213186	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	农村田间废弃物收集经费 1 万元，三农工作经费 23.50 万元，农产品检测 5.60 万元，食品药品安全 2.00 万元，其他费用 62.56 万元，秸秆禁烧 14.00 万元，南康新村农村生活污水处理站运行 8.50 万元，生态环境保护工作经费 20.00 万元。				
项目总预算	137.16		项目当年预算	137.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 175.56 万元，2025 年预算 147.56 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			137.16	
	1. 一般公共预算财政拨款			137.16	
	其中：申请本级财力年初安排			137.16	
	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经费		委托业务费	1	宣传经费 1 万	
三农工作经费		委托业务费	23.50	农业面源污染防治、整治费用 10 万，农业新品种、新模式示范推广 8 万，玉米节活动经费 3 万，科技特派员补贴 1.7 万（每年补助 0.85 万元，2025、2026 年度一次性发放），办公经费 0.8 万	
农产品检测		委托业务费	5.60	蔬菜取样费 3.5 万，农检车油费、保险、维修等 1 万，检测药剂、器皿 0.9 万，纯净水滤芯更换 0.2 万	
食品药品安全		委托业务费	2.00	食品药品安全宣传费 1.5 万，食品安全培训 0.5 万	
其他费用		委托业务费	62.56	专题会议纪要（2020）第 69 期，土地流转费 880 元/亩年、农民误工补偿标准 120 元/亩年	
秸秆禁烧		委托业务费	14.00	秸秆禁烧巡查费	
南康新村农村生活污水处理站运行		委托业务费	8.50	管理员工资 3.5 万元，电费 2 万，药剂及菌种费 1.4 万，日常维修费 1.6 万	
生态环境保护工作经费		委托业务费	20.00	按照本辖区河湖管辖范围、难易程度测算	
<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		保障各项资金正常发放、保障食品安全、农产品安全、维护辖区安全			
年度绩效目标		保障各项资金正常发放、保障食品安全、农产品安全、维护辖区安全			
<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
		数量指标	新品种、新模式示范推广数量	≥5 个	计划标准
			抽样检测批次	≥3500 批次	计划标准

长期绩效目标	产出指标		组织食品安全信息员开展督导检查工作	≥99%	计划标准		
			被省市环保部门重点通报	≤3次	计划标准		
			经现场核实的卫星遥感监测推送的大面积黑斑	≤3个	计划标准		
			尾水检测未通过率	≤1次	计划标准		
		质量指标	农业新品种试验产量	提高	计划标准		
			农残检测合格率	≥98%	计划标准		
	经处理后的污水可达正常排放标准		=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	维护辖区居民食品安全	维护	计划标准		
		生态效益指标	促进水资源循环利用, 不出现污水随意排放, 不形成黑臭水体	确保	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	三农工作经费	/	/	≤235000元	计划标准
	产出指标	数量指标	新品种、新模式示范推广数量	/	/	≥5个	计划标准
			抽样检测批次	/	/	≥3500批次	计划标准
			组织食品安全信息员开展督导检查工作	/	/	≥99%	计划标准
			被省市环保部门重点通报	/	/	≤3次	计划标准
			经现场核实的卫星遥感监测推送的大面积黑斑	/	/	≤3个	计划标准
			尾水检测未通过率	/	/	≤1次	计划标准
		质量指标	农业新品种试验产量	/	/	提高	计划标准
			农残检测合格率	/	/	≥98%	计划标准
	经处理后的污水可达正常排放标准		/	/	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护辖区居民食品安全	/	/	维护	计划标准
		生态效益指标	促进水资源循环利用, 不出现污水随意排放, 不形成黑臭水体	/	/	确保	计划标准

附表 14

## 邓南街道农业及环保项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道农业及环保项目经费		项目编码	42011326041T000000109	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	杨甫斌		联系电话	13986213186	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	农村田间废弃物收集经费 31.50 万元。				
项目总预算	31.50		项目当年预算	31.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 28 万元，2025 年预算 20.50 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			31.50	
	其中：申请本级财力年初安排			31.50	
	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经费		委托业务费	31.50	收集、分类、转运、处置等费用 31.5 万	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	建立完善的、可持续的农业废弃物资源化利用体系和污染防治体系，实现农业生产与生态环境的和谐发展						
年度绩效目标	建立完善的、可持续的农业废弃物资源化利用体系和污染防治体系，实现农业生产与生态环境的和谐发展						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农村田间废弃物收集范围	≥40000亩	计划标准		
		质量指标	农业面污染负荷	显著下降	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农田废弃物管控度	效果显著	计划标准		
		生态效益指标	农田生态环境	改善改善	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	农村田间废弃物收集经费	/	/	≤315000元	计划标准
	产出指标	数量指标	农村田间废弃物收集范围	/	/	≥40000亩	计划标准
		质量指标	农业面污染负荷	/	/	显著下降	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农田废弃物管控度	/	/	效果显著	计划标准
		生态效益指标	农田生态环境	/	/	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众对生态环境保护工作的满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准

附表 14

## 邓南街道以钱养事项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道以钱养事项目经费		项目编码	42011326041T000000107	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	许飞		联系电话	13377893280	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	城建中心 7 万元，畜牧水产中心 6 万元，水利中心 10 万元，农技中心 2.5 万元，农机中心 5.00 万元，计划生育服务中心 8.00 万元，文体旅游中心 2.00 万元，公厕管护经费 54.00 万元等项目经费。				
项目总预算	111.10		项目当年预算	111.10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 227.66 万元，2025 年预算 169.90 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			111.10	
	1. 一般公共预算财政拨款			111.10	
	其中：申请本级财力年初安排			111.10	
	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
城建中心		委托业务费	7.00	集镇路面、路灯维护及电费 4.8 万，绿化维护 1 万，危房围网维护 1.2 万元（计划修复破损围网 100 米*120 元/米）	

畜牧水产中心		委托业务费	6.00	春季禽流感防控费 3 万，秋季禽流感防控费 3 万	
水利中心		委托业务费	10.00	江河涵闸及泵站维修保养 3.5 万，街管泵站守站人员服务费 3 万，抗旱泵站常规年份抗旱电费及配件 3 万，办公经费 0.5 万	
农技中心		委托业务费	2.50	办公电费、电话费、宽带费等 1.5 万，会议、培训交通补贴 0.1 万，办公楼及线路维修改造 0.9 万	
农机中心		委托业务费	5.00	农机（大中型拖拉机、小型微耕机）维修保养项目 4.9 万，其它 0.1 万	
计划生育服务中心		委托业务费	8.00	特扶对象爱心包 1.7 万，三节慰问 2.9 万，体检费 1.9 万，晴川暖流 0.9 万，计生维稳经费 0.6 万	
文体旅游中心		委托业务费	2.00	文体活动 2 万（重阳节期间为村民送戏下乡）	
消防站工作经费		委托业务费	11.20	房屋租金 2 万，消防车油费 1.8 万，消防队电费 1.4 万，消防车年检及保险费 2 万，消防车维修及保养 1.5 万，救援设备更新及维护 1.5 万，办公经费 1 万	
公厕管护经费		委托业务费	54.00	公厕 27 座=27*2	
长江禁渔		委托业务费	0.70	长江禁渔工作经费 0.70 万	
森林防火及林长制工作经费		委托业务费	4.70	巡护车油费、保险、维修费 1.65 万，采购森防器材 2.8 万，电费及林长宣传牌更新 0.25 万	
<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		保障各项资金的正常发放、维护辖区平安稳定、保障居民人身财产安全			
年度绩效目标		保障各项资金的正常发放、维护辖区平安稳定、保障居民人身财产安全			
<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
	产出指标	数量指标	3 条道路高杆路灯维护数	≥54 盏	计划标准
			危房围网维护数	≥153 栋	计划标准

长期绩效 目标			动物疫病防控完成数	≥30000羽	历史标准	
			农机车辆维修台数	≥320台	计划标准	
			开展文化体育活动次数	≥1次	历史标准	
		质量指标	街道路灯亮灯率	≥95%	历史标准	
			涵闸、泵站维修保养	正常运行	计划标准	
			病虫害危害率	≤35%	计划标准	
		时效指标	抗旱排涝及时性	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	消除道路安全隐患，保障群众安全出行	有效保障	计划标准
				稳定、增加农业产量	高于上年	计划标准
	提升农业机械化水平			提升	计划标准	
	丰富群众文化生活			提升	计划标准	
	长江生态、鱼资源保护			改善	计划标准	
	确保林业生态安全			≥98%	计划标准	
	较大动物疫病事件发生数			=0件	历史标准	

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	公厕管护成本	/	≤540000元	≤540000元	历史标准
	产出指标	数量指标	3条道路高杆路灯维护数	/	/	≥54盏	计划标准
			危房围网维护数	/	/	≥153栋	计划标准
			动物疫病防控完成数	/	≥30000羽	≥30000羽	历史标准
			农机车辆维修台数	/	/	≥320台	计划标准
			开展文化体育活动次数	/	≥1次	≥1次	历史标准
		质量指标	街道路灯亮灯率	/	≥95%	≥95%	历史标准
			涵闸、泵站维修保养	/	/	正常运行	计划标准
			病虫害危害率	/	/	≤35%	计划标准
	时效指标	抗旱排涝及时性	/	/	及时	计划标准	
			消除道路安全隐患，保	/	/	有效保障	计划标准

	效益指标	社会效益指标	障群众安全出行				
			稳定、增加农业产量	/	/	高于上年	计划标准
			提升农业机械化水平	/	/	提升	计划标准
			丰富群众文化生活	/	/	提升	计划标准
			长江生态、鱼资源保护	/	/	改善	计划标准
			确保林业生态安全	/	/	≥98%	计划标准
			较大动物疫病事件发生数	/	=0 件	=0 件	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	计生奖励政策享受对象满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准

附表 14

## 邓南街道社区项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道社区项目经费		项目编号	42011326041T000000108	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	余刚		联系电话	13628680164	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	社区工作经费 10.00 万元，社区党员教育经费 2.25 万元，社区惠民资金 20.00 万元，社区党建 3.75 万元。				
项目总预算	36.00		项目当年预算	36.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 38 万元，2025 年预算 38 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			36.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			36.00	
	其中：申请本级财力年初安排			36.00	
	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		委托业务费	10.00	武财社（2019）132 号，1 个社区，每社区每年 10 万	
社区党员教育经费		委托业务费	2.25	1 个社区，每社区每年 2.25 万	

社区惠民资金		委托业务费	20.00	1个社区，每社区每年20万			
社区党建		委托业务费	3.75	1个社区，每社区每年3.75万			
<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		加强党员干部经常性学习教育，全面提升基层党组织组织力；加强精神文明建设，保障社区工作的顺利开展，提升群众幸福感					
年度绩效目标		加强党员干部经常性学习教育，全面提升基层党组织组织力；加强精神文明建设，保障社区工作的顺利开展，提升群众幸福感					
<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	产出指标	数量指标	社区开展安全、食品安全等宣传	≥6次	计划标准		
			清洁家园	≥48次	计划标准		
			开展社区惠民活动	≥4次	计划标准		
			做议事亭	=1个	计划标准		
	质量指标	党建阵地及基础设施正常运转率	≥95%	计划标准			
		时效指标	党建工作按时完成率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活，提升群众居住幸福感	提升	历史标准		
			党的组织全面覆盖，党组织引领作用和党建队伍全面增强	显著增强	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	
	成本指标	经济成本指标	社区工作经费	/	≤100000元	≤100000元	历史标准
			社区开展安全、食品安全等宣传	/	/	≥6次	计划标准
	产出指标	数量指标	清洁家园	/	/	≥48次	计划标准
			开展社区惠民活动	/	/	≥4次	计划标准

年度绩效 目标			做议事亭	/	/	=1 个	计划标准
		质量指标	党建阵地及基础设施 正常运转率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	党建工作按时完成率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	丰富群众生活，提升群 众居住幸福感	/	提升	提升	历史标准
			党的组织全面覆盖，党 组织引领作用和党建 队伍全面增强	/	/	显著增 强	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度	群众服务对象满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准

附表 14

## 邓南街道政府购买服务项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道政府购买服务项目经费		项目编码	42011326041T000000113	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	许飞		联系电话	13377893280	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	政府购买服务项目经费 155.17 万元				
项目总预算	155.17		项目当年预算	155.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 168.55 万元，2025 年预算 169.90 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			155.17	
	1. 一般公共预算财政拨款			155.17	
	其中：申请本级财力年初安排			155.17	
	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
政府购买服务项目经费		委托业务费	155.17	政府购买服务项目经费 155.17 万元	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
派出所安保服务	1	52.5					
环卫工服务	1	102.67					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障派出所安保员、环卫工经费及时发放						
年度绩效目标	保障派出所安保员、环卫工经费及时发放						
<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		
长期目标	成本指标	经济成本指标	派出所安保人员每人每年成本	≤65625元	计划标准		
	产出指标	数量指标	日分类清运垃圾数	≥6吨	计划标准		
			日公厕巡回保洁座数	=27座	计划标准		
		质量指标	生活垃圾日积存率	=0%	计划标准		
			垃圾收运过程中无漏洒现象	确保	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	做好街道治安巡逻工作	确保	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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	派出所安保人员每人每年成本	/	/	≤65625元	计划标准
	产出指标	数量指标	日分类清运垃圾数	/	/	≥6吨	计划标准
			日公厕巡回保洁座数	/	/	=27座	计划标准
		质量指标	生活垃圾日积存率	/	/	=0%	计划标准
			垃圾收运过程中无漏洒现象	/	/	确保	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好街道治安巡逻工作	/	/	确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

附表 14

## 邓南街道 2025 年往来资金结转经费申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道 2025 年往来资金结转		项目编码	42011326041T000000114	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	许飞		联系电话	13377893280	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	2025 年往来资金结转 470.00 万元				
项目总预算	470.00		项目当年预算	470.00	
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			470.00	
	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			470.00	
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
2025 年往来资金结转		委托业务费	470.00	2025 年往来资金结转 470.00 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	保障往来资金及时支付						
年度绩效目标	保障往来资金及时支付						
<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		
长期目标	产出指标	数量指标	往来资金笔数	≥15 笔	计划标准		
		质量指标	往来资金发放准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	往来资金支付期限	12.31 前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	往来资金政策知晓率	≥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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	往来资金成本	/	/	≥470 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	往来资金笔数	/	/	≥15 笔	计划标准
		质量指标	往来资金发放准确率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	往来资金支付期限	/	/	12.31 前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	往来资金政策知晓率	/	/	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	/	/	≥95%	计划标准

附表 14

## 邓南街道 2025 年上级专项资金结转经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道 2025 年上级专项资金结转		项目编码	42011326041T000000115	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	
项目负责人	许飞		联系电话	13377893280	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	2025 年上级专项资金结转 30.00 万元				
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00	
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			30.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			30.00	
	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				
使用上年度财政拨款结转			30.00		
<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

2025 年上 级专项资 金结转		委托业务费	30.00	2025 年上级专项资金结转 30.00 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		保障上级专项资金及时支付					
年度绩效目标		保障上级专项资金及时支付					
<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		
长期目标	产出指标	数量指标	上级专项资金笔数	≥6 笔	计划标准		
		质量指标	上级专项资金支付准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	上级专项资金支付期限	12.31 前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	上级专项资金政策知晓率	≥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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	上级专项资金成本	/	/	≥30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	上级专项资金笔数	/	/	≥6 笔	计划标准
		质量指标	上级专项资金支付准确率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	上级专项资金支付期限	/	/	12.31 前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	上级专项资金政策知晓率	/	/	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	/	/	≥95%	计划标准

附表 14

# 邓南街道党群服务中心编外人员项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道党群服务中心编外人员项目经费		项目编码	42011326041T000000100	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群服务中心	
项目负责人	李绪超		联系电话	15927198558	
单位地址	邓南街水塔路 8 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由					
项目主要内容	财政专管员经费 1 人，每人 10.5 万/年。				
项目总预算	10.50		项目当年预算	10.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 10.50 万元，2025 年预算 7.90 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			10.50	
	其中：申请本级财力年初安排			10.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政专管员经费		劳务费	10.50	财政专管员经费 1 人，每人 10.5 万/年	
项目采购					

品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保财政专管员经费及时足额发放到位					
年度绩效目标		确保财政专管员经费及时足额发放到位					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政专管员经费	≤10.5万/年	历史标准		
	产出指标	数量指标	财政专管员人数	=1人	历史标准		
		质量指标	人员到岗率	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	财政专管员待遇保障率	=100%	历史标准		
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	财政专管员经费每年成本	/	≤10.5万	≤10.5万	历史标准
	产出指标	数量指标	财政专管员人数	/	=1人	=1人	历史标准
		质量指标	人员到岗率	/	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	财政专管员待遇保障率	/	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	窗口服务事项满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准

附表 14

## 邓南街道党群服务中心项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道党群服务中心项目经费		项目编码	42011326041T000000101	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群服务中心	
项目负责人	李绪超		联系电话	15927198558	
单位地址	邓南街水塔路 8 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由					
项目主要内容	退役军人服务站工作经费 9.00 万元、政务服务中心工作经费 9.00 万元。				
项目总预算	18.00		项目当年预算	18.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 29.25 万元，2025 年预算 21.94 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中：申请本级财力年初安排			18.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役军人服务站工作经费		委托业务费	9.00	开展双拥活动 7 万，服务站运行 2 万	

政务服务中心工作经费		委托业务费	9.00	政务中心运营费 4.6 万，电子设备及房屋维修费 2 万，宽带费 1.2 万，政务网年费 1.2 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		巩固脱贫攻坚成果，加强基层组织建设，确保农村社会稳定和各项事业健康发展					
年度绩效目标		巩固脱贫攻坚成果，加强基层组织建设，确保农村社会稳定和各项事业健康发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	自助服务区业务一次性办结率	=100%	历史标准		
			退役军人及其他优抚对象人数	≥416 人	历史标准		
		质量指标	退役军人服务站正常运行率	=100%	历史标准		
			受理服务事项覆盖率	=100%	历史标准		
			对城乡居民基本医疗保险征收工作宣传到位	=100%	计划标准		
		时效指标	窗口接件办理及时率	=100%	历史标准		
	八一、春节慰问退役军人及其他优抚对象完成率		=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	加强对退役军人关怀	加强	历史标准		
			网上办、掌上办、就近办、一次办，减少跑腿次数	减少	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	
				自助服务区业务一次性办结率	/	=100%	=100%
		数量指标	退役军人及其他优抚对象人数	/	≥415 人	≥416 人	历史标准

	产出指标	质量指标	退役军人服务站正常运行率	/	=100%	=100%	历史标准
			受理服务事项覆盖率	/	=100%	=100%	历史标准
			对城乡居民基本医疗保险征收工作宣传到位	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	窗口接件办理及时率	/	=100%	=100%	历史标准
			八一、春节慰问退役军人及其他优抚对象完成率	/	/	=100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	加强对退役军人关怀	/	加强	加强
	网上办、掌上办、就近办、一次办，减少跑腿次数			/	/	减少	计划标准

附表 14

## 邓南街道综合执法中心编外人员项目经费申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	邓南街道综合执法中心编外人员项目经费		项目编号	42011326041T000000102	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	
项目负责人	吴方明		联系电话	15327255003	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由					
项目主要内容	11 名协管员，每人 10.04 万/年。				
项目总预算	110.44		项目当年预算	110.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 120.50 万元，2025 年预算 90.40 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			110.44	
	1. 一般公共预算财政拨款			110.44	
	其中：申请本级财力年初安排			110.44	
	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
执法中心人员经费		劳务费	110.44	11 名协管员，每人 10.04 万/年	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保执法协管员经费及时足额发放						
年度绩效目标	确保执法协管员经费及时足额发放						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	执法协管人员经费每人每年成本	≤10.04万	历史标准		
	产出指标	数量指标	执法协管员人数	≤11人	历史标准		
		质量指标	人员到岗率	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安	有效保障	历史标准		
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	执法协管人员经费每人每年成本	/	≤10.04万	≤10.04万	历史标准
	产出指标	数量指标	执法协管员人数	/	≤11人	≤11人	历史标准
		质量指标	人员到岗率	/	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安	/	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对综合执法中心工作满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准

附表 14

## 邓南街道综合执法中心项目经费申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道综合执法中心项目经费		项目编码	42011326041T000000103	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	
项目负责人	吴方明		联系电话	15327255003	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由					
项目主要内容	城管执法保障经费 5.50 万、执法中心购置设备 2.50 万、执法门卫 2.63 万。				
项目总预算	10.63		项目当年预算	10.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 24.5 万元，2025 年预算 18.38 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.63	
	1. 一般公共预算财政拨款			10.63	
	其中：申请本级财力年初安排			10.63	
	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
城管执法保障经费		委托业务费	5.50	11 名协管员，每人每年办公经费 0.5 万	

执法中心购置设备		委托业务费	2.50	综合行政执法制式服装更换 2.5 万			
门卫		劳务费	2.63	安全值班人员 1 人，每人 2.63 万/年			
<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		维持执法中心正常运转					
年度绩效目标		维持执法中心正常运转					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	制式服装配备数	=27 套	计划标准		
		质量指标	人员培训覆盖率	≥80%	计划标准		
			采购装备验收合格率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安	有效保障	历史标准		
			执法重大事故发生次数	=0 次	历史标准		
<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	执法门卫经费每年成本	/	/	≤2.63 万	计划标准
	产出指标	数量指标	制式服装配备数	/	/	=27 套	计划标准
			人员培训覆盖率	/	/	≥80%	计划标准
		质量指标	采购装备验收合格率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安	/	有效保障	有效保障	历史标准
			执法重大事故发生次数	/	=0 次	=0 次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	群众对综合执法中心工作满意度	/	≥95%	≥95%	历史标准	

附表 14

## 邓南街道网格服务中心编外人员项目经费申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	邓南街道网格服务中心编外人员项目经费		项目编号	42011326041T000000104	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社会治安综合治理和网格服务中心	
项目负责人	王启绍		联系电话	18986212816	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由					
项目主要内容	村网格员人员经费 159.86 万元。				
项目总预算	159.86		项目当年预算	159.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 159.86 万元，2025 年预算 120 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			159.86	
	1. 一般公共预算财政拨款			159.86	
	其中：申请本级财力年初安排			159.86	
	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
村网格员人员经费		劳务费	159.86	武开平安办（2021）4 号，村网格员 15 人，每人 10.657 万/年	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升村网格化服务管理水平，确保辖区和谐、稳定、平安					
年度绩效目标		提升村网格化服务管理水平，确保辖区和谐、稳定、平安					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	村网格员每人每年经费	≤10.657万	历史标准		
	产出指标	数量指标	网格服务、社会治安综合治理、平安建设、城运平台运转完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	人员到岗率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	确保网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、城运平台正常运转	确保	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	村网格员每人每年经费	/	≤10.657万	≤10.657万	历史标准
	产出指标	数量指标	网格服务、社会治安综合治理、平安建设、城运平台运转完成率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	人员到岗率	/	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、城运平台正常运转	/	/	确保	计划标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 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）邓南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和上年结转。支出包括：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、专项业务、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、城管执法、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金、提租补贴。2026 年收支总预算 5085.67 万元，比 2025 年预算增加 438.37 万元，增长 9.4%，主主要是增加了人员、项目经费及上年结转。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5085.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4585.67 万元，占 90.2%，上年结转 500.00 万元，占 9.8%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5085.67 万元。其中：基本支出 1730.98 万元，占 34.0%；项目支出 3354.69 万元，占 66.0%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算5085.67万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4585.67万元，上年结转500.00万元。支出包括：一般公共服务支出3623.70万元、社会保障和就业支出257.77万元、卫生健康支出136.34万元、城乡社区支出121.07、农林水支出815.70、住房保障支出131.09万元。

## 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4615.67万元。其中：本年预算4585.67万元，比2025年预算减少61.63万元，下降1.3%，主要是减少了项目经费；上年结转30.00万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1730.98万元，占比37.5%。其中：人员经费1482.21万元、公用经费248.77万元；项目支出2884.69万元，占比62.5%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）732.67万元，比2025年预算增加40.61万元，增长5.9%，主要是新增公务员1名。

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）1719.36万元，比2025年预算减少140.75万元，下降7.6%，主要是减少了项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项)505.81万元,比2025年预算减少28.02万元,下降5.2%,主要是2025年事业退休2人。

4. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)195.86万元,比2025年预算减少612.14万元,下降75.8%,主要是村项目的支出功能分类科目由专项业务改为了对村民委员会和村党支部的补助。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)4.20万元,比2025年预算增加4.20万元,主要是增加了上级专项结转经费4.20万元。

6. 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)21.52万元,与2025年持平。

7. 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)31.28万元,比2025年预算减少10.58万元,下降25.3%,主要是依据社保系统测算数据实际预算相应费用。

8. 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)104.76万元,比2025年预算增加5.77万元,增长5.8%,主要是新增公务员1名。

9. 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)52.38万元,比2025年预算增加2.89万元,增长5.8%,主要是新增公务员1名。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.2万元，与2025年持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）35.43万元，比2025年预算增加28.74万元，增长429.1%，主要是党群中心街项目经费的支出功能分类科目由机关服务改为了其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.58万元，比2025年预算增加3.68万元，增长10.8%，主要是新增公务员1名。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.43万元，比2025年预算减少1.40万元，下降4.5%，主要是2025年事业退休2人。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）69.33万元，比2025年预算增加2.36万元，增长3.5%，主要是新增公务员1名。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）121.07万元，比2025年预算增加121.07万元，主要是执法中心街项目经费的支出功能分类科目由机关服务改为了城管执法。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）815.70万元，比2025年预算增加815.70万元，主要是村项目的支出功能分类科目由专项业务改为了对村民委

员会和村党支部的补助。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.61万元，比2025年预算减少4.43万元，下降3.8%，主要是2025年事业退休2人。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.48万元，比2025年预算减少0.69万元，下降3.4%，主要是2025年事业退休2人。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1730.98万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1439.41万元，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）对个人和家庭的补助42.80万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出248.77万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、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。

## 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7.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费7.20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.20万元）；公务接待费0.30万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2025年减少0.70万元，其中：因公出国（境）经费增加0万元；公务用车运行维护费增加0万元，公务用车购置增加0万元；公务接待费减少0.70万元。

#### **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3354.69万元，其中：一般公共预算本年拨款2854.69万元。具体使用情况如下：

1. 邓南街道保基本民生项目经费815.70万元，主要用于：村干部（报酬、养老保险、意外保险）500.70万元、村级组织办公经费75万元、村级事务必要支出75万元、村党员教育经费30万元、村惠民资金75万元、村党建经费45万元等项目支出。

2. 邓南街道编外人员项目经费631.53万元，主要用于：改制人员351.50万元、社区工作人员报酬75万元、编办批复员额人员104.10万元、三支一扶11.50万元、民办教师补贴29.80万元、

原村主职村干部生活补贴 4.00 万元、离任村干部生活补贴 55.63 万元等项目支出。

3. 邓南街道政府事务项目经费 627.10 万元，主要用于：安全生产 31.50 万元、综治信访维稳 90.00 万元、大城管 35.00 万元、查控违 120.00 万元、平安建设 60.00 万元、会计服务 40 万元、街物业及后勤 60.00 万元、党建经费 25.00 万元、福利院 28.00 万元等项目支出。

4. 邓南街道农业及环保项目经费 168.66 万元，主要用于：农村田间废弃物收集经费 32.50 万元、三农工作经费 23.50 万元、其他费用 62.56 万元、生态环境保护工作经费 20.00 万元等项目支出。

5. 邓南街道以钱养事项目经费 111.10 万元，主要用于：城建中心 7.00 万元、水利中心 10.00 万元、计划生育服务中心 8.00 万元、公厕管护经费 54.00 万元等项目支出。

6. 邓南街道政府购买服务项目经费 155.17 万元，主要用于：环卫工经费 102.67 万元、派出所安保经费 52.50 万元项目支出。

7. 邓南街道社区项目经费 36.00 万元，主要用于：社区工作经费 10.00 万元、社区党员教育经费 2.25 万元、社区惠民资金 20.00 万元、社区党建 3.75 万元等项目支出。

8. 邓南街道党群服务中心编外人员项目经费 10.50 万元，主要用于：财政专管员经费 10.50 万元项目支出。

9. 邓南街道党群服务中心项目经费 18.00 万元，主要用于：退

役军人服务站工作经费 9.00 万元、政务服务中心工作经费 9.00 万元项目支出。

10. 邓南街道综合执法中心编外人员项目经费 110.44 万元，主要用于：执法中心人员经费 110.44 万元项目支出。

11. 邓南街道综合执法中心项目经费 10.63 万元，主要用于：城管执法保障经费 5.50 万元、执法中心购置设备 2.50 万元、执法门卫 2.63 万元等项目支出。

12. 邓南街道网格服务中心编外人员项目经费 159.86 万元，主要用于：村网格员人员经费 159.86 万元项目支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 248.77 万元（即公用经费）。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年单位政府采购预算支出合计 327.16 万元。包括：货物类 5.99 万元，工程类 0 万元，服务类 321.17 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 444.67 万元。其中：查控违 120.00 万元，会计服务 40.00 万元，造价审计服务 28.00 万元，街物业及后勤 60.00 万元，社会救助购买服务 10.00 万元，农村田间废弃物收集经费 31.50 万元，派出所安保经费 52.50 万元，环卫工经费 102.67 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1124.97 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 5423.7 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2025 年新增国有资产 2.39 万元，主要为：新增资产 6.17 万元，报废资产 24.89 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5085.67 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、16 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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补自己。

17. 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。

18. 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

（十七）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）邓南街道办事处 2026-2028 年支出规划编制说明

## 一、2026-2028 年支出规划的总体情况

2026 年总预算 5085.67 万元，其中人员类项目支出 1482.21 万元；公用经费项目支出 248.77 万元，特定目标类项目 3354.69 万元（其中本年项目 2854.69 万元；上级专项结转项目 30.00 万元；往来资金结转 470.00 万元）。

预计 2027 年总预算 5643.83 万元，其中人员类项目支出 1660.08 万元；公用经费项目支出 283.60 万元，特定目标类项目 3700.16 万元（其中本年项目 3140.16 万元；上级专项结转项目 60.00 万元；往来资金结转 500.00 万元）。

预计 2028 年总预算 6256.76 万元，其中人员类项目支出 1859.28 万元；公用经费项目支出 323.30 万元，特定目标类项目 4074.17 万元（其中本年项目 3454.17 万元；上级专项结转项目 90.00 万元；往来资金结转 530.00 万元）。

### （一）2026 年支出规划需求情况

2026 年总预算 5085.67 万元，其中人员类项目支出 1482.21 万元；公用经费项目支出 248.77 万元，特定目标类项目 3354.69 万元。

2025 年预算 4647.30 万元，其中人员类项目支出 1461.58 万元；公用经费项目支出 258.99 万元，特定目标类项目 2926.73 万元。

2026 年预算比 2025 年预算增加 438.37 万元，增长 9.4%，主要是增加了上级专项结转、往来结转。

2026年支出预算数5085.67万元与上年下达的2026年支出规划数总预算为5151.62万元相比减少65.95万元，下降1.3%，主要是根据财政局要求，统一压减了资金。

### （二）2027年支出规划需求情况

预计2027年总预算5643.83万元，与上年下达的2027年支出规划预算5711.33万元相比减少67.5万元，下降1.2%，主要是根据财政局要求，统一压减了资金。

### （三）2028年支出规划需求情况

预计2028年总预算6256.76万元，与上年下达的2027年支出规划预算5711.33万元相比预算增加545.43万元，增长9.5%，主要每年人员及公用经费会有所增长且把上级专项结转及往来结转也一并预算进去了。

## 二、2026-2028年支出规划中重点项目安排情况

2026-2028年项目安排均为长期常年性工作项目，无重点项目安排。

# 一般公共预算 2026-2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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	4615.67	5143.83	528.16	5726.76	582.93
		人员类项目	1482.21	1660.08	177.87	1859.28	199.21
科目编码	科目名称	人员类项目	1482.21	1660.08	177.87	1859.28	199.21
		运转类项目	248.77	283.60	34.83	323.30	39.70
科目编码	科目名称	公用经费项目	248.77	283.60	34.83	323.30	39.70
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		特定目标类项目	2884.69	3200.16	285.47	3544.17	344.02
科目编码	科目名称	特定目标类项目	2854.69	3140.16	285.47	3454.17	314.02
		特定目标类项目	30.00	60.00	30.00	90.00	30.00

# 政府性基金预算 2026-2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

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	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	人员类项目	0	0	0	0	0
		运转类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0	0	0	0	0

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

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	
武汉经济技术开发区 (汉南区)邓南街道办事处	许飞	许飞		13377893280	周娟		13697331156		