

武汉经济技术开发区军山街道办事处

2026 年本级单位预算

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026 年本 级单位预算表

- 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、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026 年本级单位预算情况说明

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军山街道办事处概况

一、单位主要职能

军山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；军山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：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；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；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；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；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；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；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；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；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区军山街道办事处本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）总编制人数 32 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026 年 本级单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.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.单位项目申报表（含绩效目标）

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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	10423.96	一、一般公共服务支出	5456.94
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	674.25
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	213.16
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	403.23
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	316.98
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2787.82
		十一、农林水支出	2009.02
		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	191.53
		十八、住房保障支出	84.85
		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	10423.96	本年支出合计	12137.79
上年结转结余	1713.82	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12137.79	支 出 总 计	12137.79

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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
	合计	12137.79	10423.96	10423.96								1713.82	27.65				1686.17
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	12137.79	10423.96	10423.96								1713.82	27.65				1686.17
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	12137.79	10423.96	10423.96								1713.82	27.65				1686.17

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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	12137.79	1111.36	11026.42			
201	一般公共服务支出	5456.94	806.17	4650.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3713.65	806.17	2907.47			
2010301	行政运行	806.17	806.17	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2897.35	0.00	2897.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.13	0.00	10.13			
20139	社会工作事务	1743.30	0.00	1743.30			
2013904	专项业务	1743.30	0.00	1743.30			
205	教育支出	674.25	0.00	674.25			
20502	普通教育	674.25	0.00	674.25			
2050201	学前教育	674.25	0.00	674.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	213.16	0.00	213.16			
20701	文化和旅游	213.16	0.00	213.16			
2070102	一般行政管理事务	213.16	0.00	213.16			
208	社会保障和就业支出	403.23	131.03	272.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.33	0.00	151.33			
2080102	一般行政管理事务	151.33	0.00	151.33			

20802	民政管理事务	120.88	0.00	120.88			
2080202	一般行政管理事务	120.88	0.00	120.88			
20805	行政事业单位养老支出	126.49	126.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00			
210	卫生健康支出	316.98	89.31	227.67			
21007	计划生育事务	227.67	0.00	227.67			
2100716	计划生育机构	207.95	0.00	207.95			
2100717	计划生育服务	19.73	0.00	19.73			
21011	行政事业单位医疗	89.31	89.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	45.41	45.41	0.00			
212	城乡社区支出	2787.82	0.00	2787.82			
21201	城乡社区管理事务	1033.25	0.00	1033.25			
2120104	城管执法	865.17	0.00	865.17			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	168.07	0.00	168.07			
21205	城乡社区环境卫生	1754.57	0.00	1754.57			
2120501	城乡社区环境卫生	1754.57	0.00	1754.57			
213	农林水支出	2009.02	0.00	2009.02			
21301	农业农村	802.36	0.00	802.36			

2130102	一般行政管理事务	545.39	0.00	545.39			
2130108	病虫害控制	256.97	0.00	256.97			
21303	水利	163.54	0.00	163.54			
2130311	水资源节约管理与保护	163.54	0.00	163.54			
21307	农村综合改革	1043.12	0.00	1043.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1043.12	0.00	1043.12			
220	自然资源海洋气象等支出	191.53	0.00	191.53			
22001	自然资源事务	191.53	0.00	191.53			
2200102	一般行政管理事务	191.53	0.00	191.53			
221	住房保障支出	84.85	84.85	0.00			
22102	住房改革支出	84.85	84.85	0.00			
2210201	住房公积金	72.03	72.03	0.00			
2210202	提租补贴	12.82	12.82	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军山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10423.96	一、本年支出	10451.62
（一）一般公共预算拨款	10423.96	（一）一般公共服务支出	3770.77
（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	27.65	（四）教育支出	674.25
（一）一般公共预算拨款	27.65	（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	213.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	403.23
		（八）卫生健康支出	316.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2787.82
		（十一）农林水支出	2009.02
		（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	191.53
		（十八）住房保障支出	84.85
		（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	10451.62	支 出 总 计	10451.62

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军山街道办事处（本级）

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	10,451.62	1,111.36	954.74	156.62	9,340.25
201	一般公共服务支出	3,770.77	806.17	649.55	156.62	2,964.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,027.48	806.17	649.55	156.62	1,221.30
2010301	行政运行	806.17	806.17	649.55	156.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,211.18	0.00	0.00	0.00	1,211.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.13	0.00	0.00	0.00	10.13
20139	社会工作事务	1,743.30	0.00	0.00	0.00	1,743.30
2013904	专项业务	1,743.30	0.00	0.00	0.00	1,743.30
205	教育支出	674.25	0.00	0.00	0.00	674.25
20502	普通教育	674.25	0.00	0.00	0.00	674.25
2050201	学前教育	674.25	0.00	0.00	0.00	674.25
207	文化旅游体育与传媒支出	213.16	0.00	0.00	0.00	213.16
20701	文化和旅游	213.16	0.00	0.00	0.00	213.16
2070102	一般行政管理事务	213.16	0.00	0.00	0.00	213.16
208	社会保障和就业支出	403.23	131.03	131.03	0.00	272.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.33	0.00	0.00	0.00	151.33
	一般行政管理事务	151.33	0.00	0.00	0.00	151.33

2080102						
20802	民政管理事务	120.88	0.00	0.00	0.00	120.88
2080202	一般行政管理事务	120.88	0.00	0.00	0.00	120.88
20805	行政事业单位养老支出	126.49	126.49	126.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.98	89.31	89.31	0.00	227.67
21007	计划生育事务	227.67	0.00	0.00	0.00	227.67
2100716	计划生育机构	207.95	0.00	0.00	0.00	207.95
2100717	计划生育服务	19.73	0.00	0.00	0.00	19.73
21011	行政事业单位医疗	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,787.82	0.00	0.00	0.00	2,787.82
21201	城乡社区管理事务	1,033.25	0.00	0.00	0.00	1,033.25
2120104	城管执法	865.17	0.00	0.00	0.00	865.17
2120109	住宅建设与房地产市场监管	168.07	0.00	0.00	0.00	168.07
21205	城乡社区环境卫生	1,754.57	0.00	0.00	0.00	1,754.57
2120501	城乡社区环境卫生	1,754.57	0.00	0.00	0.00	1,754.57

213	农林水支出	2,009.02	0.00	0.00	0.00	2,009.02
21301	农业农村	802.36	0.00	0.00	0.00	802.36
2130102	一般行政管理事务	545.39	0.00	0.00	0.00	545.39
2130108	病虫害控制	256.97	0.00	0.00	0.00	256.97
21303	水利	163.54	0.00	0.00	0.00	163.54
2130311	水资源节约管理与保护	163.54	0.00	0.00	0.00	163.54
21307	农村综合改革	1,043.12	0.00	0.00	0.00	1,043.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,043.12	0.00	0.00	0.00	1,043.12
220	自然资源海洋气象等支出	191.53	0.00	0.00	0.00	191.53
22001	自然资源事务	191.53	0.00	0.00	0.00	191.53
2200102	一般行政管理事务	191.53	0.00	0.00	0.00	191.53
221	住房保障支出	84.85	84.85	84.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.85	84.85	84.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.03	72.03	72.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.82	12.82	12.82	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军山街道办事处（本级）

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	10,451.62	1,111.36	954.74	156.62	9,340.25
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	10,451.62	1,111.36	954.74	156.62	9,340.25
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	10,451.62	1,111.36	954.74	156.62	9,340.25

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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	1,111.36	954.74	156.62
301	工资福利支出	926.01	926.01	0.00
30101	基本工资	150.09	150.09	0.00
30102	津贴补贴	130.29	130.29	0.00
30103	奖金	319.90	319.90	0.00
30106	伙食补助费	30.24	30.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	66.39	0.00
30109	职业年金缴费	33.19	33.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.41	45.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	0.00
30113	住房公积金	72.03	72.03	0.00
30199	其他工资福利支出	30.01	30.01	0.00
302	商品和服务支出	156.62	0.00	156.62

30201	办公费	35.97	0.00	35.97
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	19.00	0.00	19.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	8.10	0.00	8.10
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	6.15	0.00	6.15
30228	工会经费	24.01	0.00	24.01
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	26.44	0.00	26.44
30299	其他商品和服务支出	20.20	0.00	20.20
303	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	0.00
30302	退休费	1.83	1.83	0.00
30307	医疗费补助	26.90	26.90	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军山街道办事处（本级）

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	
5.74	0.00	5.04	0.00	5.04	0.70

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军山街道办事处（本级）

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：本单位无政府性基金预算支出。

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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军山街道办事处（本级）

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		
			11,026.42	9,312.60	0.00	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	1,686.17
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处		11,026.42	9,312.60	0.00	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	1,686.17
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级		11,026.42	9,312.60	0.00	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	1,686.17
22	其他运转类		8,804.20	8,776.55	0.00	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326037 Y000000100	军山街道党建工作 办公室项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326037 Y000000101	军山街道党政综合 办公室项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326037 Y000000102	军山街道公共管理 办公室项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	2,021.61	1,993.96	0.00	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	军山街道经济发展	武汉经济技术开发区	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326037 Y000000103	办公室项目经费	军山街道办事处本级										
42011326037 Y000000104	军山街道平安建设 办公室项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	208.55	208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326037 Y000000105	军山街道社会事务 办公室项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326037 Y000000106	军山街道保基本民 生项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	1,043.12	1,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326037 Y000000107	军山街道编外人员 项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	3,793.66	3,793.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,222.22	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.17
42011326037 T000000100	军山街道政府购买 服务项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	536.05	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326037 T000000101	军山街道往来资金 项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	1,686.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.17

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										9923625.00	1295000.00	489800.00
04	行财科										9923625.00	1295000.00	489800.00
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处										9923625.00	1295000.00	489800.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	22400	项	22400.00		22400.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	项	20000.00		

	山街道办事处本级												
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	8000	项	8000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	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	1	20000	箱	20000.00		20000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道公共管理办公室项目经费	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[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	675000	项	675000.00	675000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道平安建设办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010302]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	35000	项	35000.00		35000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道平安建设办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010302]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	15000	项	15000.00		

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道平安建设办公室项目经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	40000	项	40000.00		40000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道党政综合办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	箱	6000.00		6000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道平安建设办公室项目经费	[C18040102]财产保险服务	[2010302]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	12000	项	12000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道党政综合办公室项目经费	[C05040300]保安服务	[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	570000	项	570000.00	570000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道往来资金项目经费	[B99000000]其他建筑工程	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	2	4700000	项	4700000.00		
037001	武汉经济技术开发区	军山街道社会事务	[A02061804]空调机	[2013904]专项业务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款	3	17000	台	24000.00		24000.00

	开发区军山街道办事处本级	办公室项目经费			置		补助						
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	31000	箱	31000.00		31000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道政府购买服务项目经费	[C21040000]物业管理服务	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	276825	个	276825.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[A02061804]空调机	[2050201]学前教育	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	11	10500	台	73500.00		73500.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道政府购买服务项目经费	[C21040000]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	253400	个	253400.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处	军山街道社会事务办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	37400	箱	37400.00		37400.00

	事处本级												
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道政府购买服务项目经费	[C21040000]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	2746600	个	2746600.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2080102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	15000	项	15000.00		15000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2080102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	箱	3000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2080102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	5000	项	5000.00		
	武汉	军山街道	[A05040101]复印纸	[2080202]	[30201]办公费	预算	经费	1	10000	箱	10000.00		10000.00

037001	经济技术开发区军山街道办事处本级	社会事务办公室项目经费	印纸	一般行政管理事务	公费	安排	拨款补助						
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[A02061804]空调机	[2080202]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	9500	台	23500.00		23500.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2080202]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	15000	项	15000.00		15000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2080202]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	6000	项	6000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[C18040102]财产保险服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2000	项	2000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120109]住宅建设与房地产	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	8000	项	8000.00		8000.00

	山街道办事处本级	目经费		市场监管									
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道社会事务办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	10000	项	10000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道公共管理办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	21000	项	21000.00		21000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道公共管理办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	33000	项	33000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道公共管理办公室项目经费	[C18040102]财产保险服务	[2130102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	32000	项	32000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道经济发展办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130108]病虫害控制	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	16000	项	16000.00		

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道经济发展办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2130108]病虫害控制	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	箱	3000.00		30000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道经济发展办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130108]病虫害控制	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	20000	项	20000.00		20000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道公共管理办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130311]水资源节约管理与保护	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	14000	项	14000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道公共管理办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2130311]水资源节约管理与保护	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	箱	3000.00		3000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道公共管理办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130311]水资源节约管理与保护	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	13000	项	13000.00		13000.00
037001	武汉经济技术开发区	军山街道公共管理	[C23090199]其他印刷服务	[2130311]水资源节	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款	1	5000	项	5000.00		5000.00

	开发区军山街道办事处本级	办公室项目经费		约管理与保护			补助						
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道保基本民生项目经费	[A05040101]复印纸	[2130705]对村民委员会和党支部的补助	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	箱	50000.00	50000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道经济发展办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2200102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	25000	项	25000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道经济发展办公室项目经费	[C23090199]其他印刷服务	[2200102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	项	2000.00		2000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道经济发展办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2200102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	23000	项	23000.00		35000.00

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军山街道办事处（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					19960937							
04	行财科					19960937							
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处					19960937							
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	是	军山街道平安建设办公室项目经费	印刷服务	1	40000	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	否	军山街道政府购买服务项目经费	福利院安保服务	1	108000	预算安排	经费拨款补助	[2080202] 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)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	是	军山街道公共管理办公室项目经费	印刷服务	1	5000	预算安排	经费拨款补助	[2130311] 水资源节约管理与保护	[30202] 印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	否	军山街道政府购买服务项目经费	公厕管理服务	1	319492	预算安排	经费拨款补助	[2120104] 城管执法	[30227] 委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	否	军山街道办事处购买服务项目经费	执法中心后勤服务	1	101250	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[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)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	是	军山街道办事处购买服务项目经费	4所幼儿园后勤服务	1	599800	预算安排	经费拨款补助	[2050201]学前教育	[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)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	是	军山街道办事处购买服务项目经费	社区安保服务	1	276825	预算安排	经费拨款补助	[2013904]专项业务	[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)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	否	军山街道公共管理办公室项目经费	法律服务	1	115000	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	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	否	军山街道办事处购买服务项目经费	社区安保服务	1	1107300	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[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)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	否	军山街道办事处购买服务项目经费	党群中心后勤服务	1	101250	预算安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[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)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	是	军山街道办事处购买服务项目经费	4所幼儿园后	1	2746600	预算安排	其他纳入一般	[2050201]学前教育	[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)

				勤服务				公共预算管理的非税收入拨款					
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	是	军山街道经济发展办公室项目经费	印刷服务	1	2000	预算安排	经费拨款补助	[2200102] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	否	军山街道公共管理办公室项目经费	还建社区物业补贴	1	14438420	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[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)

武汉经济技术开发区军山街道整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉经济技术开发区军山街道					
填报人	刘英	联系电话	13627224161			
部门总 体 资金情 况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2024 年</u>	<u>2025 年</u>
	收入 构成	财政拨款	12307.68	100%	25358.48	13804.89
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	12307.68	100%	25358.48	13804.89
	支出 构成	人员类项目支出	2123.59	17.25%	2327.3	2156.66
		运转类项目支出	271.53	2.21%	232.89	262.78
		特定目标类项目支出	9912.56	80.54%	22798.29	11385.45
		合 计	12307.68	100%	25358.48	13804.89

<p>部门职能概述</p>	<p>军山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；军山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能； 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督； 6. 动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织 and 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； 7. 维护公共安全，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等； 8. 指导基层自治，指导社区居委会、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； 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务； 11. 职能转变，把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。
<p>年度工作任务</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强学习党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 2. 坚持人才驱动，实施年轻干部培养计划，挖掘社区能人，建设“人才社区”；持续加强村级后备力量储备培养，为2026年换届选举做足人才准备。 3. 坚持服务全区发展大局，把东风超级工厂集体土地征收、华科一期未管所273户个人产权房征收等全区重点项目保障作为工作重点，举全街之力提供要素供给。 4. 坚持集体经济发展创新，进一步创新思路、挖掘亮点，配合区农文旅补短板项目发展规划，大力支持鼓励重点村因地制宜引进特色项目，进一步提炼品牌、提振人气、提升服务，大力促进硃山渔乐体育公园、军山诸葛城、大军山国际营地等特色文旅产业持续提档升级，加强对项目发展指导，确保持续健康运营。 5. 健全物业纠纷治理长效机制，以党建为引领，推动“社区+业委会+物业公司”三方联动，找准核心症结，将矛盾纠纷发现在早、化解在小。

- 6.；做好舆情管控，加大纠纷调处和矛盾疏导力度，消除社会面炒作影响，筑牢稳定大局。
- 7.坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展“大排查、大接访、大化解”专项行动，推动矛盾纠纷源头预防、前端化解。
- 8.聚焦征地拆迁、民生保障等重点领域，落实领导包案、定期研判制度，对苗头性问题做到“早发现、早介入、早处置”。
- 9.强化网格化管理，充分发挥社区“法律明白人”、调解员等队伍作用，综合运用政策解释、情感疏导、帮扶救助等手段，推动信访问题“案结事了”，切实维护辖区和谐稳定。
- 10.继续筑牢安全底线，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点行业、重点场所、重要节点开展安全隐患滚动式排查整治，切实遏制和消除安全风险隐患。
- 11.保持对涉毒违法犯罪严打高压态势，持续推进禁毒宣传教育“六进”活动，强化禁种铲毒，对重点地区、可疑区域开展“零死角”检查，最大限度把隐性吸毒人员找出来、管控住。
- 12.严格落实中央八项规定精神，聚焦征地拆迁、工程建设等重点领域常态化开展“四风”问题专项整治，推动作风建设走深走实。
- 13.严查严改“三资”领域问题，进一步规范制度流程，加强对村集体“三资”领域的监管和业务指导，定期对村集体财务进行审计与监督，确保财务报账的规范性。

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
	军山街道保基本民生项目经费	特定目标类项目支出	1043.12	1043.12	
	军山街道编外人员项目经费	特定目标类项目支出	3793.67	3793.67	
	军山街道党政综合办公室项目经费	特定目标类项目支出	322.51	322.51	
	军山街道党建工作办公室项目经费	特定目标类项目支出	53.5	53.5	
	军山街道公共管理办公室项目经费	特定目标类项目支出	1993.96	1993.96	
	军山街道经济发展办公室项目经费	特定目标类项目支出	189.26	189.26	

	军山街道平安建设办公室项目经费	特定目标类项目支出	208.56	208.56		
	军山街道社会事务办公室项目经费	特定目标类项目支出	1172.02	1172.02		
	军山街道政府购买服务项目经费	特定目标类项目支出	536.05	536.05		
	军山街道综合执法中心项目经费	特定目标类项目支出	277.62	277.62		
	军山街道党群服务中心项目经费	特定目标类项目支出	308.74	308.74		
	军山街道党群服务中心编制外人员项目经费	特定目标类项目支出	13.6	13.6		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	目标 1: 全面建设社会主义现代化国家 目标 2: 全面深化改革 目标 3: 全面依法治国 目标 4: 全面从严治党		目标 1: 保证机构正常运行 目标 2: 加强村、社区干部教育培训, 落实村、社区干部待遇, 提升村、社区服务管理能力 目标 3: 打造特色亮点, 加强基层党建, 落实党风廉政建设, 推进精神文明、文化建设工作 目标 4: 加大宣传管控力度, 推进平安建设, 做好信访工作, 保持社会稳定 目标 5: 落实河湖长工作责任制, 加强辖区环保、垃圾分类等工作, 改善环境			
长期目标: (截止 2028 年)	全面建设社会主义现代化国家; 全面深化改革; 全面依法治国; 全面从严治党。					
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	≤100%	历史标准	
在职人员控制		在职人员控制率	≤100%	历史标准		

		项目支出成本控制	会议费控制率	$\leq 100\%$	历史标准		
			“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	历史标准		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	$\geq 95\%$	历史标准		
			工作计划健全性	$\geq 95\%$	历史标准		
		预算编制	预算编制科学性	$\geq 95\%$	历史标准		
			预算编制合理性	$\geq 95\%$	历史标准		
			立项规范性	$\geq 95\%$	历史标准		
			预算调整率	$\leq 90\%$	历史标准		
	管理效率	预算执行	预算执行率	$\geq 90\%$	历史标准		
			结转结余率	$= 0\%$	历史标准		
			政府采购执行率	$\geq 95\%$	历史标准		
			非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	历史标准		
	长期绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	$\geq 95\%$	历史标准	
				绩效目标合理性	$\geq 95\%$	历史标准	
绩效监控开展率				$\geq 95\%$	历史标准		
绩效评级覆盖率				$\geq 95\%$	历史标准		

			评价结果应用率	≥95%	历史标准	
管理效率	资产管理		资产管理 制度健全性	健全	历史标准	
			资产管理 规范性	规范	历史标准	
	财务管理		财务管理 制度健全性	健全	历史标准	
			会计核算 规范性	核算规范	历史标准	
			资金使用 合规性	合规	历史标准	
履职效能	加强村、社区 干部教育培训		组织学习 培训	≥20次/年	历史标准	
	基层党建，落 实党风廉政 建设，推进精 神文明、文化 建设工作		指导基层 党组织党 建工作	27个	历史标准	
	加大宣传管 控力度，推进 平安建设		宣传活动 及新闻宣 传次数	≥5次/年	历史标准	
	做好信访工 作，保持社会 稳定		信访事件 处置率	≥98%	历史标准	
	落实河湖长 工作责任制		改善提升 水环境、社 区环境	改善、提升	历史标准	
	加强辖区环 保、垃圾分类 等工作，改善 环境		环境整治 及时	及时	历史标准	
社会效应	社会效益		提升基础 党建工作 管理水平	效果较好	历史标准	

长期绩效指标		社会效益	改善社区环境	效果显著	历史标准		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升	历史标准		
			行政管理体制改革成效	提升	历史标准		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	历史标准		
			干部队伍体系建设制度合理	合理	历史标准		
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	历史标准		
		科技支撑	提升信息化建设情况	提升	历史标准		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历史标准		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥98%	历史标准		
年度目标:	保证机构正常运行；加强村、社区干部教育培训，落实村、社区干部待遇，提升村、社区服务管理能力；打造特色亮点，加强基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作；加大宣传管控力度，推进平安建设，做好信访工作，保持社会稳定；落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
	前年	上年	预期当年实现值				
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	

年度绩效指标		项目支出成本控制	会议费控制率	匹配性 \leq 100%	匹配性 \leq 100%	匹配性 \leq 100%	历史标准		
			“三公经费”变动率	\leq 0%	\leq 0%	\leq 0%	历史标准		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符性 \geq 95%	相符性 \geq 95%	相符性 \geq 95%	历史标准		
			工作计划健全性	匹配性 \geq 95%	匹配性 \geq 95%	匹配性 \geq 95%	历史标准		
		预算编制	预算编制科学性	科学性 \geq 95%	科学性 \geq 95%	科学性 \geq 95%	历史标准		
			预算编制合理性	合理性 \geq 95%	合理性 \geq 95%	合理性 \geq 95%	历史标准		
			立项规范性	规范性 \geq 95%	规范性 \geq 95%	规范性 \geq 95%	历史标准		
			预算调整率	\leq 90%	\leq 90%	\leq 90%	历史标准		
		管理效率	预算执行	预算执行率	\geq 90%	\geq 90%	\geq 90%	历史标准	
				结转结余率	=0%	=0%	=0%	历史标准	
	政府采购执行率			\geq 95%	\geq 95%	\geq 95%	历史标准		
	非税收入预算完成率			\geq 100%	\geq 100%	\geq 100%	历史标准		
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	\geq 95%	\geq 95%	\geq 95%	历史标准		
			绩效目标合理性	合理性 \geq 95%	合理性 \geq 95%	合理性 \geq 95%	历史标准		
			绩效监控开展率	\geq 95%	\geq 95%	\geq 95%	历史标准		
			绩效评级覆盖率	\geq 95%	\geq 95%	\geq 95%	历史标准		
			评价结果应用率	\geq 95%	\geq 95%	\geq 95%	历史标准		
		资产管理	资产管理制度健全	健全	健全	健全	历史标准		

			性						
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	
				会计核算规范性	核算规范	核算规范	核算规范	历史标准	
				资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	
	履职效能	加强村、社区干部教育培训	组织学习培训	≥20次	≥20次	≥20次	历史标准		
		基层党建,落实党风廉政建设,推进精神文明、文化建设工作	指导基层党组织党建工作	27个	27个	27个	历史标准		
		加大宣传管控力度,推进平安建设	宣传活动	≥5次	≥5次	≥5次	历史标准		
		做好信访工作,保持社会稳定	信访事件处置率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准		
		落实河湖长工作责任制	改善提升水环境、社区环境	改善、提升	改善、提升	改善、提升	历史标准		
加强辖区环保、垃圾分类等工作,改善环境		环境整治及时	及时	及时	及时	历史标准			
年度绩效指标	社会效应	经济效率	提升基础党建工作管理水平	效果较好	效果较好	效果较好	历史标准		
		社会效益	改善社区环境	效果显著	效果显著	效果显著	历史标准		
	可持续发展能力	体制改革	服务体制改革成效	提升	提升	提升	历史标准		

		行政管理体制改革成效	提升	提升	提升	历史标准	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		干部队伍体系建设制度合理	合理	合理	合理	历史标准	
		高学历、高层次人才储备率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
	科技支撑	提升信息化建设情况	提升	提升	提升	历史标准	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

武汉经济技术开发区军山街道办事处

2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	军山街道保基本民生项目经费	项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	徐君明	联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	《武汉市加强村党组织书记管理实施办法（试行）》（武组通〔2019〕90 号）；工委（区委）组织部关于为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险事宜的签批件；《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）。		
项目主要内容	<p>根据《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），村干部报酬由基本报酬、绩效报酬、奖励报酬三部分组成，其中基本报酬与绩效报酬之和为应发报酬。村主职干部应发报酬标准按照全区上年度农村居民人均可支配收入的 2.5 倍进行核定；村副职干部应发报酬标准按照村主职干部应发报酬标准的 80%进行核定。1. 基本报酬。村干部基本报酬占本岗位应发报酬的 80%，按月发放。2. 绩效报酬。村干部绩效报酬占本岗位应发报酬的 20%。对年度考核为合格及以上等次的，发放全额绩效报酬；对年度考核为基本合格等次的，发放 70%的绩效报酬；对年度考核为不合格等次的，不发放绩效报酬。3. 奖励报酬。对年度考核为优秀等次的村干部，按照其一个月应发报酬的 2 倍发放奖励报酬。</p> <p>按照工委（区委）组织部关于为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险事宜的签批件，为全街村“两委”干部购买意外伤害及补充医疗保险保障。</p> <p>村保障工作经费按每村 20 万元。村级组织办公经费 5 万元、村级事务必要支出经费 5 万元、村级党组织惠民项目资金 5 万元、村级党员教育党建经费 5 万元。</p>		
项目总预算	1043.12	项目当年预算	1043.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 996.58 万，2025 年预算 852.44 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1043.12

1. 一般公共预算财政拨款	1043.12
其中：申请本级财力年初安排	1043.12
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
村干部工资			584.95	按照统计局提供 2024 年农村居民人均收入（3.3 万）2.5 倍测算 21 名主职、58 名副职（主职 80%）	村干部工资
村干部意外伤害及补充医疗			10.67	0.075*79=5.93 万 大病救助 0.06*79=4.74	村干部意外伤害及补充医疗
村干部奖励报酬			27.5	按照 20 个优秀主职每人 2 个月工资计算	村干部奖励报酬
村保障工作经费			420	21 个村，每个村 20 万	村级组织办公经费 5 万元、村级事务必要支出经费 5 万元、村级党组织惠民项目资金 5 万元、村级党员教育党建经费 5 万元

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障村干部工作待遇，保障其必要的工作和生活条件，提高村干部工作热情；保障村级组织正常运转。
年度绩效目标	保障村干部工作待遇，保障其必要的工作和生活条件，提高村干部工作热情；保障村级组织正常运转。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	基层工作人员成本	≤8.25 万元/	历史标准

长期绩效目标				年.人	
		经济成本指标	村干部医疗保险成本	≤0.14万元/年.人	历史标准
	产出指标	数量指标	保障村两委工作人员人数	≤79人/年	历史标准
		质量指标	基层人员工作达标率	=100%/年	历史标准
		时效指标	基层事务响应及时性	及时/年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	激发干部的创业热情,优化村级管理队伍	达标/年	历史标准
		生态效益指标	保持村庄环境符合生态保护要求	达标/年	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%/年	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	基层工作人员成本	≤7.8万元/年.人	≤8万元/年.人	≤8.25万元/年.人	历史标准
		经济成本指标	村干部医疗保险成本	≤0.14万元/年.人	≤0.14万元/年.人	≤0.14万元/年.人	历史标准
	产出指标	数量指标	保障村两委工作人员人数	≤79人	≤79人	≤79人	历史标准
		质量指标	基层人员工作达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	基层事务响应及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	激发干部的创业热情,优化村级管理队伍	达标	达标	达标	历史标准
		生态效益指标	保持村庄环境符合生态	达标	达标	达标	历史标准

			保护要求				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年10月21日

单位：万元

项目名称	军山街道编外人员项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	徐君明		联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路68号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023年		终止年度	2026年
项目申请理由	根据相关文件精神，测算625名编外人员经费，人员类别含改制在职人员、改制退休人员、街聘用人员、社区工作人员、幼儿园人员、民师退休人员、福利院工作人员、人力资源协理人员、禁毒社工、城管协管员等，保障编外人员待遇，维护社会稳定。			
项目主要内容	<p>1、根据2007年6月25日关于印发《军山街所属事业单位转变运行机制实施意见》的通知（武经开劳人[2007]5号）文件要求；经开区管委会专题会议纪要2017年第238期《关于街道事业单位改制人员社保缴纳专题会议纪要》</p> <p>2、根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知（武经开民〔2020〕7号）；《中共武汉市委组织部武汉市人力资源和社会保障局关于印发〈武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）〉的通知》（武组通[2021]45号）</p> <p>3、根据武汉经济主开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工2021年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。</p> <p>4、根据2020年12月23日区机构编制委员会办公室《关于调整城管协管员、基层财政专管员等员额的通知》文件精神，由区城管局转隶55名员额制协管员至街道，经费根据区人资部门的标准进行核算。</p> <p>5、根据2024年5月31日区机构编制委员会办公室《关于调整禁毒社工员额的通知》，由区公安分局下划6名禁毒社工人员到街道，由街道负责禁毒社工人员的日常管理工作。</p> <p>6、由区教育局安排街道发放退养民师工资，根据《省教育厅省人力资源和社会保障厅省财政厅关于解决退养民师待遇问题的指导意见》、《关于经开区退养民师增加2023年退养费的函》测算。军山街道退养民师7人。</p>			

	7、由原 2017 年 10 月 19 日区人力资源局签批《军山街办事处关于增加劳动保障工作人员的请示》文件要求，我街道招聘从事人力资源劳动保障协理员，是为保障街道人力资源事务的正常开展人员。 8、福利院 2 人为公益性岗位，人年均 8 万元，为福利院老人（及特困人员）衣食住行提供有力保障。				
项目总预算	3793.67	项目当年预算	3793.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 7489.2 万，2025 年预算 5584.3 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3793.67		
	1. 一般公共预算财政拨款		3793.67		
	其中：申请本级财力年初安排		3793.67		
	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
改制人员			1738.99	改制人员总人数（105）人总金额（1738.99）万元：其中在职（48）人，金额（1509.92）万元；退休（57）人，金额（229.07）万元。	
街聘人员			58.32	街聘人员总人数（54）人，金额（58.32）万元	
社区工作人员			1256.41	社区工作人员总人数（111）人：其中正职（6）人、副职（7）人、委员（31）人、网格员（67）人	
幼儿园人员经费			23.89	幼儿园工作人员经费（23.89）万元。	
城管协管员			552.31	城市管理服务中心协管员（55）人，涉及经费（552.31）万元	
综治中心禁毒社工人员			60.25	综治中心禁毒社工人员（6）人，涉及经费（60.25）万元。	
退休民师			59.5	军山街道民师（7）人，涉及经费（59.5）万元（月平 5000 元*16 月+5000 元/人）	

三支一扶人员			12	按1人预算测算			
福利院工作人员			16	福利院工作人员(2)人,涉及经费(16)万元			
劳动保障协理人员			16	劳动保障协理人员(2)人,涉及经费(16)万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照相关政策落实编外人员待遇,维护社会稳定					
年度绩效目标		按照相关政策落实编外人员待遇,维护社会稳定					
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	编外人员工资待遇成本	≤9.39万元/年·人	历史标准		
		产出指标	数量指标	保障编外人员人数	≤404人	历史标准	
	质量指标		编外人员年度考核完成率	100%	历史标准		
			编外人员工资待遇发放准确率	100%	历史标准		
	时效指标		编外人员聘用到位及时率	及时	历史标准		
		编外人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率	及时	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员基本生活需求	有保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制人员满意度	≤95%	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
				前	上年	预计当	

				年		年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	编外人员成本			≤9.39 万元/ 年·人	历史标准
	产出指标	数量指标	保障编外人员人数			404人	历史标准
		质量指标	编外人员年度考核完成率			100%	历史标准
			编外人员工资待遇发放准确率			100%	历史标准
		时效指标	编外人员聘用到位及时率			及时	历史标准
			编外人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员基本生活需求			有保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制人员满意度			≤95%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 10 月 21 日

单位： 万元

项目名称	军山街道党建工作办公室项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	徐君明		联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	负责落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；负责党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育、培训工作；负责党代表联络服务工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传工作、统战工作、意识形态、民族宗教事务、组织人事、人才工作、机构编制、老干部服务等工作；统筹协调工会、共青团、妇联等群团工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。			
项目主要内容	根据《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的指导意见》（武组文〔2017〕1号）；《关于在全区开展“我”系列党员教育主题活动的通知（武开组通〔2022〕11号）》；《关于在全区党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动中开展“二次创业·先锋有我”创建活动的通知》（武开组通〔2022〕22号）；《2023年武汉经开区基层党建工作培训计划》；《武汉经开区社区党组织书记能力竞赛工作方案》；《关于开展全市村党组织书记能力竞赛的工作方案》的通知（武组通〔2024〕35号）；《关于进一步规范提升党群服务中心阵地功能的指导意见》（武组通〔2024〕41号）；2024年《关于开展全区“奋斗正青春 凝聚向‘新’力”主题五四系列活动的工作指引》；《武汉经开区妇联关于开展2024年“三八”国际妇女节纪念活动的通知》等文件申请资金			
项目总预算	53.5	项目当年预算	53.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算为80万元；2025年度预算为60万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			53.5

		1. 一般公共预算财政拨款	53.5		
		其中：申请本级财力年初安排	53.5		
		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			
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
党建工作经费			25	根据往年预算，结合今年工作	
宣传工作经费			10	根据往年预算，结合今年工作	
群团工作经费			11	根据往年预算，结合今年工作	
纪检监察经费			7.5	廉政阵地建设，廉政宣传栏建设维护，廉政教育书刊报刊，日常办公及外调费用	
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		贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作制度化、规范化、科学化，持续发挥党组织的战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，年度党建考核排名位列街道前列；坚持长期与宣传部门合作，年度宣传稿件上稿率达到 300 篇/年，宣传街道工作的经验做法，提高军山美誉度；推进工会、共青团、妇联活动阵地的建设和发展，每年组织不少于 4 次的群团活动；为强化基层党风廉政建设，及时有效向党员群众公布党风廉政教育的相关内容，传达上级廉政教育文化的动态，建设党风廉政宣传阵地。			
年度绩效目标		贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作制度化、规范化、科学化，持续发挥党组织的战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，年度党建考核排名位列街道前列；坚持长期与宣传部门合作，年度宣传稿件上稿率达到 300 篇/年，宣传街道工作的经验做法，提高军山美誉度；推进工会、共青团、妇联活动阵地的建设和发展，每年组织不少于 4 次的群团活动；为强化基层党风廉政建设，及时有效向党员群众公布党风廉政教育的相关内容，传达上级廉政教育文化的动态，建设党风廉政宣传			

	阵地。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党建培训次数	≥12次/年	历史标准		
			指导基层党组织党建工作次数	≥27次/年	历史标准		
			建设廉政阵地数量	≥3处	历史标准		
			开展系列群团活动次数	≥4次/年	历史标准		
		质量指标	党建活动党员参与率	≥60%	历史标准		
		时效指标	项目活动开展及时性	及时	历史标准		
			及时传达上级指导精神	及时	历史标准		
	效益指标	生态效益指标	丰富青少年、工会职工、妇女儿童精神生活，提升群团活力。	达标	历史标准		
		社会效益指标	提高党员干部思想认识	提高	历史标准		
			提高党务工作水平	提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史标准		
			上访投诉回复率	100%	历史标准		
			回复满意率	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	产出指标	数量指标	党建培训次数	≥20次/年	≥20次/年	≥20次/年	历史标准
			指导基层党组织党建工作次数	≥27次/年	≥27次/年	≥27次/年	历史标准
			建设廉政阵地数量	/	/	≥1处	历史标准
			开展系列群团活动次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	历史标准

		质量指标	党建活动党员参与率 ≥80%	≥ 65%	≥80%	≥80%	历史标准
		时效指标	项目活动开展及时性	及时	及时	及时	历史标准
	及时传达上级指导精神		及时	及时	及时	历史标准	
	效益指标	生态效益指标	丰富青少年、工会职工、妇女儿童精神生活，提升群团活力。	达标	达标	达标	历史标准
		社会效益指标	提高党员干部思想认识	提高	提高	提高	历史标准
			提高党务工作水平	提高	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准
			上访投诉回复率	100%	100%	100%	历史标准
			回复满意率	100%	100%	100%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月21日

单位：万元

项目名称	军山街道党政综合办公室项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	徐君明	联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路68号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024年	终止年度	2025年
项目申请理由	负责街道党工委、办事处的日常事务；负责机关日常工作的综合协调、政策调研和督促检查；负责绩效目标、文电、值班、会务、机要、保密、档案、扶贫、后勤、公车管理、党务政务公开等工作；承担人大工委日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。		
项目主要内容	1. 解决办事处办公场所问题，保障办公条件，提高政府办事效率，推动服务型政府建设； 2. 完善协商议事平台，组织议事活动；组织人大活动； 3. 机关事务服务中心为以钱养事单位，公用经费是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。用于机关事务服务中心办公、交通、文印、会议、卫生服务；机关办公用房、办公文具用品的管理服务；机关办公设备服务，后勤生活服务、住宅区物业管理服务。		
项目总预算	322.51	项目当年预算	322.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算为343.12万元，2025年度预算为208.12万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		322.51
	1. 一般公共预算财政拨款		322.51
	其中：申请本级财力年初安排		322.51
	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
办公楼租赁费	用于军山街办事处办公楼租赁		188.6	武经开财预〔2019〕75号文	
档案管理			18	根据往年预算，结合本年度工作实际	
人大政协工作经费			3	根据往年预算，结合本年度工作实际	
信息网络构建与维护	信息网络构建与维护		5.63	包含办公大楼无线网络费用，办事处大楼电信光纤费用。	
房屋装修与修缮	房屋装修与修缮		2.81	包含消除老宿舍楼安全隐患维修，保障选调生、办事处工作人员的日常住宿。	
机关中心后勤经费	机关中心后勤经费		82.5	安保服务 57.4 万元包含：保安 4 个岗位，13 人工资、社会统筹保险、商业保险、保安制服、器械警棍、对讲机费用等；保洁服务 25.1 万元除保洁 4 人工资以外，包含劳保用品基本工具、服装、防暑、管理佣金等。	
机关中心公用经费			12.97	用于机关中心日常公用开支	
专项物业管理费	专项物业管理费		9	包含消防设施、监控设施、中央空调、整个大楼的灯具，卫生间、饮用水间、食堂设施维修保养、绿化养护等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 武汉经济技术开发区军山街道办事处办公楼租赁项目，解决办事处办公场所问题，保障办公条件，提高政府办事效率，推动服务型政府建设。			

	<p>稳步推进政协协商向基层延伸，完善协商在一线协商议事平台，发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为。扎实做好换届选举工作；稳步推进“三进”活动，积极组织代表进社区、进企业开展各类活动，积极开展代表培训活动；推进督导代表建议的交办落实。确保依法行政；</p> <p>2. 保障办事处机关信息网络正常运转；办事处机关保安、保洁工作正常有序；保障街办事处后勤事务的正常开展。</p>				
年度绩效目标	<p>1. 武汉经济技术开发区军山街道办事处办公楼租赁项目，解决办事处办公场所问题，保障办公条件，提高政府办事效率，推动服务型政府建设。稳步推进政协协商向基层延伸，完善协商在一线协商议事平台，发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为。扎实做好换届选举工作；稳步推进“三进”活动，积极组织代表进社区、进企业开展各类活动，积极开展代表培训活动；推进督导代表建议的交办落实。确保依法行政；</p> <p>2. 保障办事处机关信息网络正常运转；办事处机关保安、保洁工作正常有序；保障街办事处后勤事务的正常开展。</p>				
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	办公楼租赁成本	≤30元/平方米·月	历史标准
			举办基层协商事宜活动次数	≥1次/年	历史标准
	产出目标	数量指标	同一议题协商次数	≤2次/年	历史标准
			组织“三进”活动次数	≥6次/年	历史标准
			会务培训次数	18次	历史标准
			办公大楼及设备维修次数	30次	历史标准
			办公楼租赁面积	达标	历史标准
		质量指标	人均办公面积	达标	历史标准
			培训合格率	≥98%	历史标准
			卫生达标率	≥98%	历史标准
			上访投诉回复率	≥95%	历史标准
			及时支付租赁费	及时	历史标准
	效果目标	社会效益指标	维修及时率	100%	历史标准
			提高政府办事效率	有效提高	历史标准
			保障办公条件	有效保障	历史标准
				完善协商议事平台	达标

			推动服务型政府建设	有效推动	历史标准
			保障机关正常运转	有效保障	历史标准
			食品安全事故数	0起	历史标准
	满意度目标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史标准
			职工满意度	≥95%	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	办公楼租赁成本	≤30元/平方米·月	≤30元/平方米·月	≤30元/平方米·月	历史标准
	产出目标	数量指标	举办基层协商事宜活动次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	历史标准
		数量指标	同一议题协商次数	≤2次/年	≤2次/年	≤2次/年	历史标准
			组织“三进”活动次数	≥6次/年	≥6次/年	≥6次/年	历史标准
			会务培训次数	18次	18次	18次	历史标准
			办公大楼及设备维修次数	30次	30次	30次	历史标准
		质量指标	办公楼租赁面积	达标	达标	达标	历史标准
			人均办公面积	达标	达标	达标	历史标准
			培训合格率	≥98%	98%	98%	历史标准
			卫生达标率	≥98%	98%	98%	历史标准
			上访投诉回复率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	时效指标	及时支付租赁费	及时	及时	及时	历史标准	
		维修及时率	100%	100%	100%	历史标准	
	效果目标	社会效益指标	提高政府办事效率	有效提高	有效提高	有效提高	历史标准
		保障办公条件	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准	

			完善协商议事平台	达标	达标	达标	历史标准
			推动服务型政府建设	有效推动	有效推动	有效推动	历史标准
			保障机关正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
			食品安全事故数	0起	0起	0起	历史标准
满意度目标	服务对象满意度指标		居民满意度	≤100%	≤100%	≥95%	历史标准
			职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年10月21日

单位：万元

项目名称	军山街道公共管理办公室项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	徐君明		联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路68号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022年		终止年度	2026年
项目申请理由	负责城市综合管理、生态环境保护等工作；负责道路交通、园林和林业管理、快递物流、文明创建、市场监管、再生资源工作；负责业委会、物业等管理和服务；实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作；落实河湖长制、林长制。统筹协调指挥区域内各站所、分局执法力量和资源，开展联合执法工作。在法定授权范围内相对集中行使城市管理等领域有关行政权力；负责街道政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以街道办事处为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。			
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局《关于提请解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》（武经开环[]2019]20号）、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局《关于下达生态环境保护工作经费的通知》（武经开财农[2020]16号）文件精神测算此项经费。街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作，街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心，明确职责，开展好相关工作。 2. 落实《市文明行为促进条例》、《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准（试行）》、《区精神文明建设工作安排》、《区垃圾分类工作实施方案》、《区食品安全工作要点》等文件精神。 3. 维护渔业生态环境和长江禁渔工作；渔业生产安全，协助区渔政站做好机动渔船船检、年检及燃油补贴发放工作；做好“三网”拆除工作后的长效管理机制和长江禁渔常态化工作。 4. 用于军山街还建社区物业补贴。主要工作为电梯维护保养；消防设备维护保养及消防控制室值守；配电室、泵房、监控、路灯等维护保养；社区绿化养护；社区环境卫生管理；社区公共部位电费；公共设施维修维护；社区秩序管理。 5. 法律顾问服务内容包包括法律培训、法治审核、法律案件分析。 6. 对街道三大泵站进行维护；对街道境内生产环节农产品质量进行监管； 			

	对街道境内山体、林地巡护及森林资源进行管理；对街道境内 8 个村级退养湖泊进行管理。				
项目总预算	1993.96		项目当年预算	1993.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 237.9 万元，2025 年度预算为 2154.61 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1993.96	
	一般公共预算财政拨款			1993.96	
	其中：申请当年预算拨款			1993.96	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生态环境保护工作经费	生态环境保护工作经费		67.5	《关于提请解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》（武经开环[2019]20号）、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局《关于下达生态环境保护工作经费的通知》（武经开财农[2020]16号）	
精神文明建设经费			12.75	全力保障全国文明城市测评；组织协调文明实践活动。	
食品安全工作经费			0.375	配合完成区级食品安全相关工作。	
垃圾分类宣传经费			1	完成生活垃圾分类目标任务。	
新时代文明实践站活动经费			7.25	武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准》相关要求	
农业中心公用经费			25.55	根据在职人员数量测算	
水产中心公用经费			10.89	根据在职人员数量测算	
农业中心办公用房租金	单位人员的办公及森林防火仓库		42.23	单位办公楼、森林防火巡护办公室、森林防火仓库共计 1173 平方米，30 元/平方米/月	

湖泊管理经费	湖泊管理经费		120	湖泊管理经费	
农产品质量安全监管站运行经费	对军山街道境内生产环节的农产品质量安全进行检测		0.81	根据2014年武汉经济技术开发区财政局、区农村工作局关于拨付2014年上半年农业事业费的通知及2016区财政局下达的关于申请追加农业局农产品质量安全监管站运行经费的请示,农产品质量安全检测车辆日常交通费、聘请检测人员工资	
水利事业费	街、村级各泵站排渍电费、维修、管护费		19.61	对军山街道境内三大泵站进行日常管护、维修、保养及排渍电费的缴纳	
森林防火及巡护工作经费	对军山街道境内山体、林地进行巡护及森林资源管理		21.25	根据武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局文件武开资规[2021]23号《关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通知》,组建森林防火巡查队伍,12名巡查人员维护经费96万,日常工作经费39万(包括巡护交通费、购买消防器材及装备、办公经费等日常支出)	
长江禁渔经费	对军山街长江流域重点水域禁渔管理		5.63	8名巡查人员维护经费、日常工作经费	长江禁捕经费
渔业及水域保护	对军山街渔业及水域保护		3	渔业及水域保护工作经费	渔业及水域保护
通顺河禁渔工作经费(禁渔期)	对军山街禁渔期违法捕捞的禁渔管理		0.75	通顺河3月1号至6月60号禁渔期工作经费	通顺河禁渔工作经费(禁渔期)
水利事业费(水产)	守船人员经费、船舶维护保养		0.03	守船人员经费、船舶维护保养经费	水利事业费(水产)
还建社区物业补贴			1443.84	用于军山街还建社区物业补贴。主要工作为1.电梯维护保养;2.消防设备维护保养及消防控制室值守;3.配电室、泵房、监控、路灯等维护保养;4.社区绿化养护;5.社区环境卫生管理;6.社区公共部位电费;7.公共设施维修维护;8.社区秩序管理;9.社区安保工作。	
社区安全			200	社区安全隐患维修专项资金200万元	

隐患维修专项资金					
法律顾问费	提升履职能力		11.5	法律顾问服务内容包括包括法律培训、法治审核、法律案件分析。	
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		<p>1. 街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作,街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心,明确职责,开展好相关工作。</p> <p>2. 落实《市文明行为促进条例》、《武汉市新时代文明实践中心(所、站)建设及评价标准(试行)》、《区精神文明建设工作安排》、《区垃圾分类工作实施方案》、《区食品安全工作要点》等文件精神。</p> <p>3. 确保日常办公顺利进行;确保军山街渔业及水域保护;确保军山街禁渔期禁捕管理;确保军山街长江流域重点水域禁渔管理;确保防汛船的安全。</p> <p>4. 加大消防、电梯等安全宣传力度,不断提高居民自我管理意识,规范居民行为,认真做好社区日常物业维护工作。持续落实“两创一管”工作,提高精细化管理和服务水平,改进管理措施、提高管理效能,问题整改更快速高效,提升居民服务满意度。严格按照维修程序,认真做好维修工作,及时解决居民反映的问题,做好民生工作。改善居民生活环境,提升我街红色物业品牌。</p> <p>5. 提升街道依法决策与履职能力:强化重大决策合法性审查,规范执法与行政行为。防范化解法律风险:处理日常法律事务(如合同审查),提供风险防控与合规建议。化解社会矛盾纠纷:参与信访调解、突发事件及涉外事务法律支持。推进法治政府建设:开展法律培训宣传,完善法律顾问制度体系。细化服务保障:配置专业律师团队,覆盖行政复议、诉讼代理等专项服务,通过坐班、考核机制保障质量。</p> <p>6. 确保单位日常办公顺利进行;确保单位职工办公场所,工作有条不紊进行;湖泊管理经费,有效保护生态环境;改善居民生活,确保居民吃上放心菜;有效防止水灾和旱灾,使周边居民安居乐业;有效防止水灾和旱灾,使周边居民安居乐业。</p>			

年度绩效目标	<p>1. 街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作，街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心，明确职责，开展好相关工作。</p> <p>2. 落实《市文明行为促进条例》、《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准（试行）》、《区精神文明建设工作的安排》、《区垃圾分类工作实施方案》、《区食品安全工作要点》等文件精神。</p> <p>3. 确保日常办公顺利进行；确保军山街渔业及水域保护；确保军山街禁渔期禁捕管理；确保军山街长江流域重点水域禁渔管理；确保防汛船的安全。</p> <p>4. 加大消防、电梯等安全宣传力度，不断提高居民自我管理意识，规范居民行为，认真做好社区日常物业维护工作。持续落实“两创一管”工作，提高精细化管理和服务水平，改进管理措施、提高管理效能，问题整改更快速高效，提升居民服务满意度。严格按照维修程序，认真做好维修工作，及时解决居民反映的问题，做好民生工作。改善居民生活环境，提升我街红色物业品牌。</p> <p>5. 提升街道依法决策与履职能力：强化重大决策合法性审查，规范执法与行政行为。防范化解法律风险：处理日常法律事务（如合同审查），提供风险防控与合规建议。化解社会矛盾纠纷：参与信访调解、突发事件及涉外事务法律支持。推进法治政府建设：开展法律培训宣传，完善法律顾问制度体系。细化服务保障：配置专业律师团队，覆盖行政复议、诉讼代理等专项服务，通过坐班、考核机制保障质量。</p> <p>6. 确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行；确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行；湖泊管理经费，有效保护生态环境；改善居民生活，确保居民吃上放心菜；有效防止水灾和旱灾，使周边居民安居乐业；有效防止水灾和旱灾，使周边居民安居乐业。</p>
--------	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	军山街辖区环境保护及长江流域重点水域禁渔巡查次数	≥350次	历史标准
			开展垃圾分类及食品安全宣传及新时代文明实践活动次数	≥48次/年	历史标准
			电梯维保工作完成率；消防控制值守维保工作完成率；监控设备维修保养工作完成率；路灯维修保养工作完成率	≥90%	历史标准
			租赁办公用房面积	1173平	历史标准
			林地、山体巡查监管次数	≥200次	历史标准
			村级湖泊管理数	8个	历史标准
			农产品抽样检测次数	≥200	历史标准
	产出指标				

长期绩效目标				次		
			维修泵站机电设备台数	3台机组	历史标准	
			规范执法与行政行为、重大决策合法性审查、合同审查	根据实际需求	历史标准	
		质量指标		环境质量达标率	≥90%	历史标准
				落实全国文明城市建设评估要求	≥90%	历史标准
				农产品抽检合格率	≥95%	历史标准
				社区保洁卫生达标率 绿化养护合格率	≥90%	历史标准
				不发生重大生态环境污染及安全事故	不发生	历史标准
				法律意见需通过合法性审查，确保重大决策、规范性文件、合同文本等合规性	确保	历史标准
				时效指标		应急响应与处置
		各项工作完成及时率	≥98%			历史标准
		处理林地、山体违法、违规事件及时率	100%			历史标准
		农业抗旱排涝工作及时率	100%			历史标准
		农产品抽检工作完成及时率	100%			历史标准
		派驻1名律师常驻坐班，确保日常法律事务及时处理；	1年			历史标准
		效益指标	生态效益指标	保护辖区内生态环境	有效保障	历史标准
				生物多样性保护	≥90%	历史标准
				绿色低碳发展	有效保	历史标准

		社会效益指标	促进资源可回收利用	≥90%	历史标准
			提升辖区居民文明素养	提高	历史标准
			提高辖区居民环保意识、提升辖区居民食品安全意识	提高	历史标准
			缓解本地居民就业问题及矛盾纠纷	有效缓解	历史标准
			保障居民幸福指数越来越高	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	历史标准
			上访投诉回复率	=100%	历史标准
			回复满意率	=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	产出	数量指标	军山街辖区环境保护及长江流域重点水域禁渔巡查次数	≥350次	≥350次	≥350次	历史标准
			开展垃圾分类及食品安全宣传及新时代文明实践次数	≥48次/年	≥48次/年	≥48次/年	历史标准
			电梯维保工作完成率；消防控制值守维保工作完成率；监控设备维修保养工作完成率；路灯维修保养工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			租赁办公用房面积	1173平	1173平	1173平	历史标准
			林地，山体巡查监管次数	200次	200次	≥200次	历史标准
			村级湖泊管理数	8个	8个	8个	历史标准
			农产品抽样检测次数	200次	200次	≥200次	历史标准
			维修泵站机电设备台数	5台机组	5台机组	3台机组	历史标准

指标		规范执法与行政行为、重大决策合法性审查、合同审查	根据实际需求	根据实际需求	根据实际需求	历史标准	
	质量指标	环境质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		落实全国文明城市建设评估要求	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		农产品抽检合格率	95%	95%	≥95%	历史标准	
		社区保洁卫生达标率 绿化养护合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		不发生重大生态环境污染及安全事故	不发生	不发生	不发生	历史标准	
		法律意见需通过合法性审查，确保重大决策、规范性文件、合同文本等合规性	确保	确保	确保	历史标准	
		时效指标	处理林地、山体违法、违规事件及时率	100%	100%	100%	历史标准
	农业抗旱排涝工作及时率		100%	100%	100%	历史标准	
	农产品抽检工作完成及时率		100%	100%	100%	历史标准	
	应急响应与处置		及时	及时	及时	历史标准	
	效益指标	生态效益指标	保护辖区内生态环境	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
			生物多样性保护	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			绿色低碳发展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		社会效益指标	促进资源可回收利用	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			提升辖区居民文明素养	提高	提高	提高	历史标准
			提高辖区居民环保意识、提升辖区居民食品安全意识	提高	提高	提高	历史标准

			缓解本地居民就业问题及矛盾纠纷	有效缓解	有效缓解	有效缓解	历史标准
			居民幸福指数越来越高。	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准
			上访投诉回复率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			回复满意率	=100%	=100%	=100%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	军山街道经济发展办公室项目经费		项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	徐君明		联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目申请理由	负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展；统筹村镇规划建设，推进基础设施、公共设施建设；负责服务驻区企业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作；负责街道经营性资产和“三资”管理，增加集体经济收入；负责农业农村，推进乡村振兴；负责组织征地拆迁、城中村改造、配套市政建设等工作；统筹协调科协工作；协助做好辖区内统计调查、协税护税、质量强区、科普等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。			
项目主要内容	<p>1. 根据《中华人民共和国统计法》、《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发【2015】27 号）和《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号）相关文件精神，《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于进一步加强统计工作的意见》（武经开发【2015】42 号）文件精神，按要求完成街道企业名录库、劳动工资年报、乡卡、农业报表等国家级统计报表阶段性统计、录入、上报工作。</p> <p>2. 切实做好辖区内重大疾病的预防、流行和防控工作，维护公共卫生和生态环境安全；确保辖区内无因病死畜禽造成环境污染问题；确保人民群众肉食品安全；保证禁牧工作不反弹；加强疫情流行排查，消除更大传染隐患。</p> <p>3. 用于国土资源服务中心专项公用经费、国土资源查违控违经费、办公用房物业管理经费、办公用房租金、国土资源服务中心以钱养事经费。</p>			
项目总预算	189.26	项目当年预算	189.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 223.63 万元，2025 年度预算为 307.12 万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额	

		合计		189.26	
		1. 一般公共预算财政拨款		189.26	
		其中：申请本级财力年初安排		189.26	
		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
统计工作经费			1.5	《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于进一步加强统计工作的意见》（武经开发【2015】42号）	
畜产品监测、检测经费			0.8	防止疫病输入，确保畜产品质量和公共卫生安全	
病死畜禽收集点运行经费	负责沌口、沌阳、军山三街病死畜禽收集运输费用		2.75	根据武经开办【2022】24号管委会办公室关于印发武汉经开区病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知	
非洲猪瘟防控	做好辖区内重大疫病的预防、流行和防控工作		0.95	根据市农业局关于做好2025年重大动物疾病防控工作的通知	
办公用房租金及物业管理费	单位人员的办公用房		15.3	单位办公楼共计411.3平方米，租金30元/平方米/月，物业管理费1元/平方米/月。	
村级资源经费			135	800元*1687.4亩	
动检中心公用经费			18.31	根据在职人员数量测算	
国土中心公用经费			14.65	根据在职人员数量测算	
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	<p>1. 按要求完成街道企业名录库、劳动工资年报、乡卡、农业报表等国家级统计报表阶段性统计、录入、上报工作。</p> <p>2. 确保单位职工工资福利正常发放、中心工作正常运行。加强畜产品安全宣传、监测，构建军山食品平安全。确保沌口、沌阳、军山三个街道收集点的顺利运行，不发生二次感染。确保辖区内无重大疫情发生、无畜禽复养。</p> <p>3. 以切实保护国土资源为重点，以服务经济发展为中心，认真履行国土资源管理职能，全面贯彻落实国土资源法律法规和各项政策。</p>				
年度绩效目标	<p>1. 按要求完成街道企业名录库、劳动工资年报、乡卡、农业报表等国家级统计报表阶段性统计、录入、上报工作。</p> <p>2. 确保单位职工工资福利正常发放、中心工作正常运行。加强畜产品安全宣传、监测，构建军山食品平安全。确保沌口、沌阳、军山三个街道收集点的顺利运行，不发生二次感染。确保辖区内无重大疫情发生、无畜禽复养。</p> <p>3. 以切实保护国土资源为重点，以服务经济发展为中心，认真履行国土资源管理职能，全面贯彻落实国土资源法律法规和各项政策。</p>				
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	企业名录库更新次数	≥12次	历史标准
			劳动工资年报次数	≥1次	历史标准
			乡卡次数	≥1次	历史标准
			农业报表张数	≥15张	历史标准
			监管巡查次数	≥300次	历史标准
			禁牧宣传次数	≥2次	历史标准
			土地巡查次数	≥200次/年	历史标准
			土地政策宣传次数	≥2次/年	历史标准
		质量指标	统计数据上报通过率	=100%	历史标准
			动物抗体抽检检测合格率	≥95%	历史标准

			不发生地质灾害事故	不发生	历史标准		
			基层人员工作达标率	=100%/年	历史标准		
		时效指标		数据统计及时性	及时	历史标准	
				非洲猪瘟防控及时率	100%	历史标准	
				病死畜禽处理及时率	100%	历史标准	
				土地巡查及时率	100%	历史标准	
				土地政策宣传及时率	100%	历史标准	
				基层事务响应及时性	及时	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	有助于了解地区经济结构	=100%	历史标准	
				为科学研究提供基础数据参考	=100%	历史标准	
	辖区不发生畜禽疫情			不发生	历史标准		
	不发生重大安全事故			不发生	历史标准		
	改善村级生活、生产环境			改善	历史标准		
	提高群众土地法律法规保护意识			提高	历史标准		
	规范土地资源管理			效果较好	历史标准		
	激发干部的创业热情，优化村级管理队伍			达标	历史标准		
	生态效益指标	保持村庄环境符合生态保护要求	达标	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	历史标准		
			上访投诉回复率	=100%	历史标准		
			回复满意率	=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	产出指标	数量指标	企业名录库更新次数	/	/	≥12次	历史标准

标			劳动工资年报次数	/	/	≥1次	历史标准	
			乡卡次数	/	/	≥1次	历史标准	
			农业报表张数	/	/	≥15张	历史标准	
			监管巡查次数	≥300次	≥300次	≥300次	历史标准	
			禁牧宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	历史标准	
			以钱养事人数	/	/	≤7人	历史标准	
			土地巡查	≥200次	≥200次	≥200次	历史标准	
			土地政策宣传	≥6次	≥2次	≥2次	历史标准	
		质量指标	统计数据上报通过率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
			以钱养事人员在岗率	100%	100%	100%	历史标准	
			抽检检测合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
			不发生地质灾害安全事故	不发生	不发生	不发生	历史标准	
			基层人员工作达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
		时效指标	数据统计及时性	及时	及时	及时	历史标准	
			非洲猪瘟防控及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			病死畜禽处理及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			土地巡查及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			土地政策宣传及时率	100%	100%	100%	历史标准	
			基层事务响应及时性	及时	及时	及时	历史标准	
		效益指标	经济效益指标	有助于了解地区经济结构	=100%	=100%	=100%	历史标准
				为科学研究提供基础数	=100%	=100%	=100%	历史标准

			据参考				
			辖区不发生 畜禽疫情	不发 生	不发生	不发生	历史标准
			不发生重大 安全事故	不发 生	不发生	不发生	历史标准
			改善村级生 活、生产环境	改善	改善	改善	历史标准
			提高群众土 地法律法规 保护意识	提高	提高	提高	历史标准
			规范土地资 源管理	/	效果较 好	效果较 好	历史标准
		社会效益 指标	激发干部的 创业热情，优 化村级管理 队伍	达标	达标	达标	历史标准
		生态效益 指标	保持村庄环 境符合生态 保护要求	达标	达标	达标	历史标准
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	=100%	=100%	=100%
	上访投诉回 复率			=100%	=100%	=100%	历史标准
	回复满意率			=100%	=100%	=100%	历史标准

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年10月21日

单位：万元

项目名称	军山街道平安建设办公室项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	何伟	联系电话	17771774482
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路68号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	统筹协调辖区社会治安综合治理和平安建设工作；承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，完善群众利益协调机制；做好辖区法治建设、国家安全、网络安全、平安创建、安全应急、基层社会治理、风险防控以及社会信访稳定等工作；负责法治工作，预防青少年违法犯罪；负责人民武装、气象工作；配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作；负责网格化服务管理、人口管理、安保队员管理工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进行办公、车辆租赁及充电费用，保障机构正常运行， 2. 提升安全生产监督能力，强化重点行业领域安全监管工作，坚决遏制安全生产事故发生；开展安全生产、消防、禁毒等相关宣传演练工作 3. 维护辖区内社会面治安和信访秩序，完善综治中心建设；负责信访维稳、矛盾纠纷化解 4. 强化禁毒防控体系建设，确保社会治安和谐稳定；负责禁（戒）毒、反邪教、平安创建、精神障碍患者管控等工作 5. 加强新时代人民武装工作、加强新时代村级普通民兵连建设做好下一步基层人民武装重点工作；负责本辖区兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育等工作 6. 提升应急物资储备水平，加强应急队伍建设；做好应急仓库应急抢险物资储备，负责应急处突装备保养 7. 加强本辖区建筑工地安全管理，强化秩序整顿，防范遏制事故发生；负责重点行业领域安全检查工作，优化安全生产环境，减少安全事故 8. 强化消防安全处突能力，加强消防安全宣传、巡查、检查，保障辖区消防安全形势稳定；负责消防员培训演练，提高火灾预防和应对的效率，降低火灾的发生率 		

项目总预算	208.56	项目当年预算	208.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 237.9 万元，2025 年度预算为 208.56 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		208.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		208.56		
	其中：申请本级财力年初安排		208.56		
	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
综治信访工作经费—信访稳定工作经费	维护辖区内社会治安和信访秩序，完善综治中心建设		80 万元	年度信访维稳、矛盾纠纷化解办公工作经费 80 万元	
综治信访工作经费—综治工作经费	强化禁毒防控体系建设，确保社会治安和谐稳定		9.75 万元	工作宣传经费及戒毒中心办公经费 9.75 万元	
平安建设工作经费—应急保障经费	提升应急物资储备水平，加强应急队伍建设		10.00 万元	保障应急物资储备、应急装备维保、应急仓库修缮等 10 万元	
街武装部经费	加强新时代人民武装工作、加强新时代村级普通民兵连建设做好下一步基层人民武装重点工作		11.25 万元	民兵整组集训 2 万元 征兵(兵役登记)3.25 万元 国防教育宣传、日常经费 1 万元 民兵训练装备器材经费 2 万元 武装部基层建设达标改造 2 万元 武装部应急保障经费 1 万元	

社区消防站运行经费	强化消防安全处突能力,加强消防安全宣传、巡查、检查,保障辖区消防安全形势稳定		74.68万元	工作经费(办公费、消防车辆保险及维修费、消防站水电费、房屋租金、装备费用、人员服装更新,保障开展日常消防巡查检查等)74.68万元	
安全生产监督	提升安全生产监督能力,强化重点行业领域安全监管工作,坚决遏制安全生产事故发生		12.75万元	工作经费(办公费、车辆租赁、充电费用、安全检查及人员培训费用等)	
建筑工地秩序整顿	加强本辖区建设工程工地安全管理,强化秩序整顿,防范遏制事故发生		10.125万元	办公经费(办公场所租赁办公用品购置、维护)7.56万元 车辆保障经费2.7万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		维护辖区政治安全稳定;持续加大禁毒工作力度,保持禁毒高压态势;抓好民兵组织及阵地建设并开展相关工作;构建高效监管体系实现规上企业安全生产数字化转型、杜绝重大事故,提升居民与企业安全意识;建强社区消防站,降低火灾发生率、推动消防管理规范化智能化,开展安全教育优化社区环境;防范化解在建工地劳务纠纷,联合多部门开展宣传与安全生产检查、提出整改措施。			
年度绩效目标		维持社会治安综合治理正常运转;加强群众安全意识宣传教育,提高群众安全意识;保持禁毒高压态势严厉打击毒品犯罪;推进辖区民兵组织及阵地建设并开展相关工作;逐步完善安全监管体系,落实安全责任,优化安全生产环境,减少安全事故;优化响应机制、推动消防管理标准化智能化及深化消防教育演练,降低火灾发生率;防范化解在建工地预防劳务纠纷,联合多部门开展“惩治黑恶势力”宣传,配合开展安全生产检查并排查整改隐患。			
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	组织开展宣传、演练	30次/年	历史标准
			队伍集训次数	≥7次/年	历史标准
			组织兵役登记人数	≥129人次	历史标准
			普法宣传覆盖情况		历史标准
			安全巡查、检查次数	≥900次/年	历史标准
			安全培训次数	≥2次/年	历史标准
			专家检查次数	≥8次/年	历史标准
		质量指标	信访案件处置率	≥70%	历史标准
			普法宣传区域覆盖率	100%	历史标准
			训练质量训练率	100%	历史标准
			征兵工作质量达标率	100%	历史标准
			安全事故、纠纷事件	逐年降低	历史标准
			完成街辖区各项要求达标率	98%	历史标准
			亡人安全事故	0起/年	历史标准
		时效指标	检查及时率	100%	历史标准
			隐患整改及时性	100%	历史标准
			居民诉求回应及时性	及时	历史标准
			完成各项武装工作及时性	及时	历史标准
			参与抢险任务的及时性	及时	历史标准
		效益指标	经济效益指标	降低辖区火灾绩效	降低
	社会效益指标		增强辖区居民安全意识	增强	历史标准
			保障辖区居民安全	有效保障	历史标准
			保障辖区形式安全稳定	不发生	历史标准

			普及居民法律知识	有效提高	历史标准			
			提高青少年的国防意识和爱国情怀	有效提高	历史标准			
			壮大国防建设力量	有效壮大	历史标准			
			减少上访投诉事件	逐年减少	历史标准			
			有效防范生产安全事故	有效	历史标准			
		生态效益指标	有效保障居民居住环境安全	有效	历史标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	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		数量指标	组织开展宣传、演练	30次/年	30次/年	30次/年	历史标准	
			队伍集训次数	≥7次/年	≥7次/年	≥7次/年	历史标准	
			组织兵役登记人数	≥129人次	≥129人次	≥129人次	历史标准	
			普法宣传覆盖情况				历史标准	
			安全巡查、检查次数	≥900次/年	≥900次/年	≥900次/年	历史标准	
			安全培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	历史标准	
			专家检查次数	≥8次/年	≥8次/年	≥8次/年	历史标准	
		产出指标	质量指标	信访案件处置率	≥70%	≥70%	≥70%	历史标准
				普法宣传区域覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
				训练质量训练率	100%	100%	100%	历史标准
				征兵工作质量达标率	100%	100%	100%	历史标准
				安全事故、纠纷事件	逐年降低	逐年降低	逐年降低	历史标准
				完成街辖区各项要求达	98%	98%	98%	历史标准

			标率					
			亡人安全事故	0起/年	0起/	0起/	历史标准	
			时效指标	检查及时率	100%	100%	100%	历史标准
				隐患整改及时性	100%	100%	100%	历史标准
				居民诉求回应及时性	及时	及时	及时	历史标准
				完成各项武装工作及时性	及时	及时	及时	历史标准
				参与抢险任务的及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	降低辖区火灾绩效	降低	降低	降低	历史标准	
		社会效益指标	增强辖区居民安全意识	增强	增强	增强	历史标准	
			保障辖区居民安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准	
			保障辖区形式平安稳定	不发生	不发生	不发生	历史标准	
			普及居民法律知识	有效提高	有效提高	有效提高	历史标准	
			提高青少年的国防意识和爱国情怀	有效提高	有效提高	有效提高	历史标准	
			壮大国防建设力量	有效壮大	有效壮大	有效壮大	历史标准	
			减少上访投诉事件	逐年减少	逐年减少	逐年减少	历史标准	
			有效防范生产安全事故	有效	有效	有效	历史标准	
		生态效益指标	有效保障居民居住环境安全	有效	有效	有效	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	98%	历史标准	

武汉经济技术开发区军山街道办事处

2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2026 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	军山街道社会事务项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人		联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2026
项目申请理由	负责加强基层政权建设，指导社区（村）居（村）民委员会依法自治、做好社会工作人才队伍建设；组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责人社、教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、医疗保障、社会保障、住房保障、社会救助、爱国卫生、就业创业、慈善募捐、地名普查、语言文字、殡葬管理、志愿服务等基本民生保障工作；统筹协调红十字会工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。		
项目主要内容	<p>1. 开展爱卫月、无烟日等主题宣传，除四害药品配置，宣传栏定期更换、无偿献血等卫生健康及爱国卫生工作。</p> <p>2. 持续加强社区党组织建设，发挥党建引领作用，带动党员、社工、志愿者队伍发展，多元力量参与社区治理，落实帮扶慰问、文化活动等各类惠民措施，发展社区老年人协会，完善养老服务体系，保障黄陵片区 D 级危房补助。</p> <p>3. 保障街属幼儿园的正常教学及教科研活动、设施设备的常规维护、在园幼儿的生活、学习保障。</p> <p>4. 组织街道失地农民免费技能培训、招聘活动，组织春节、元宵、国庆等重大传统节日文化活动和全民健身运动，保障军山福利院运转、维护计生特扶家庭平安稳定，租赁文体中心、人社中心办公场所。</p> <p>5. 保障军山街道离任村干部生活补助发放</p>		
项目总预算	1172.02	项目当年预算	1172.02
1216 项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1393.36 万，2025 年预算 1299.96 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1172.02
	1. 一般公共预算财政拨款		1172.02

			其中：申请本级财力年初安排	1172.02	
			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
社会事务办公室经费	开展爱卫无烟主题除害药品宣传，配置、定期更换、无偿献血等		6	全年开展爱卫月、无烟日、全民健身等主题宣传4万，除四害药品5万，宣传栏等资料制作1万。	
计生专项经费	计生特殊家庭信访维稳		19.73	全面做好计生特扶家庭的信访维稳工作。	
计划生育服务中心公用经费			14.32	根据在职人员数量测算	
福利院运行经费	福利院运行经费		32.18	福利院老人医疗、生活经费；福利院日常维护、办公经费；	
精简退职（1人）	精简退职补助		1.4	对军山街精减退职40%人员和138人员补助经费。	
文化中心办公场所运行经费	文体中心运转经费		118.13	办公场所租金（含物业管理费）、保安、保洁、电费、宽带费等。	
文化体育服务中心文化活动经费	街道2026年各类文体活动		15	组织街道活动12次，参加上级活动，文化骨干培训，文保，文化宣传。	
文化中心公用经费			7.09	根据在职人员数量测算	
社事中心公用经费			9.77	根据在职人员数量测算	
人社中心公用经费			12.72	根据在职人员数量测算	
房产中心公用经费			14.13	根据在职人员数量测算	
人力资源和社会保障服务中心办公用房租金	人社中心运转经费		8.62	办公场所租金	
人力资源和社会保障服务中心招聘会经费	组织招聘会		3	根据武政办【2009】139号文件，举办春风行动招聘会两场。	
人力资源和社会保障服务中心培训费	就业创业培训		20	根据武政办【2009】139号要求，为促进失地农民就业创业，每年开展免费技能培训班。	

国有和集体企业退休职工一次性医疗费	退休职工一次性医保费用		10	根据武汉经济技术开发区管理委员会专题会议纪要【2011】第4期，为妥善解决好乡企退休人员进入医保问题，开发区管委会财政承担退休人员（名单内）一次性基本医疗保险费。	
社区党组织活动经费及党建工作经费	党建活动		43.53	6个社区开展每月主题党日、党员日常管理教育、专题学习教育等党组织活动。	
社区惠民资金	惠民资金		60	依据武经开财2015[74]号文件社区结合实际需求从社区服务、社区活动、社区管理四个方面采取惠民利民举措，提升社区治理水平，每个社区20万。	
社区工作经费	社区运转经费		345	保障社区办公的水电支出、各项培训费、报刊征订费，维护社区的通讯和网络费、社区设备购置费、办公修缮费、社区卫生的保洁费，以及其他有关支出。商业社区1个25万、还建社区4个280万、老旧社区1个40万。	
D级危房补助专项资金	军山街D级危房补助专项资金		10.68	根据军山街黄陵社区先后经武汉九方工程技术有限公司、湖北省质安检测鉴定有限公司等专业机构鉴定为D级危房的房屋13户。按每月的标准搬出，实行过渡安置，每月共需安置费0.89万元，2026年1-12月生活补助费用共计10.68万元。	
幼儿园公用经费	幼儿园运转保障		315.72	4个街属幼儿园日常办公费用及正常运行经费，根据开发区教育局文件精神规定，按每个学生平均2100元的标准核算。	
离任村干部生活补助			105	21个村离任村干部生活补助	
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		按照教育、民政、卫健、文旅、人社等涉民生领域工作要求，保障各项政策落实的“最后一公里”，以社区为平台，以党建引领多方力量共同参与社区综合治理，持续推动构建高效、民主、法治的基层治理体系，提高群众满意度。			
年度绩效目标		完成当年学前教育、养老服务、就业创业服务、文化服务、计生特扶家庭维稳、社区治理等各项具体工作任务，维护社会平安稳定大局。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指	数量指标	街道宣传栏更换次数	≥4次/年	历史标准

长期绩效目标	标		服务计生失独家庭人数	26人	历史标准	
			社事补助资金发放完成率	100%	历史标准	
			全年开展文体活动场次	≥12次/年	历史标准	
			就业困难群体援助人数	≥1500人/年	历史标准	
			各社区党组织活动	≥12次/年	历史标准	
			各幼儿园教育活动	≥12次/年	历史标准	
			离任村干部生活补助人数	234人	历史标准	
		质量指标	全街公共卫生和环境卫生质量上级检查合格率	≥98%/年	历史标准	
			补助资金发放对象准确率	100%	历史标准	
			文艺活动活动参与率	≥95%	历史标准	
			就业培训合格率	≥95%	历史标准	
			社区惠民项目验收合格率	100%	历史标准	
			保障校内师生安全	无重大安全事故	历史标准	
		时效指标	按时推进各项工作	=100%/年	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	提高全街民生服务工作水平	有效提高	历史标准
				提高我街社会工作服务质量	有效提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%/年	历史标准		
		离任村干部满意度	≥98%	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	
	产出指标	数量指标	街道宣传栏更换次数	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
			服务计生失独家庭人数	19人	21人	26人	历史标准
			全年开展文体活动场次	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准

年度绩效目标			就业困难群体援助人数	≥1500人	≥1500人	≥1500人	历史标准	
			各社区党组织活动	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准	
			各幼儿园教育活动	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准	
			离任村干部生活补助人数			234人	历史标准	
		质量指标		全街公共卫生和环境卫生质量上级检查合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
				补助资金发放对象准确率	100%	100%	100%	历史标准
				文艺活动活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
				就业培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
				社区惠民项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
				保障校内师生安全	无重大安全事故	无重大安全事故	无重大安全事故	历史标准
	时效指标		按时推进各项工作	=100%	=100%	=100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提高全街民生服务工作综合能力	有效提高	有效提高	有效提高	历史标准	
			提升社区治理水平	有效提高	有效提高	有效提高	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	
			离任村干部满意度			≥98%	历史标准	

武汉经济技术开发区军山街道办事处

2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2026 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	军山街道政府购买服务项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人		联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2026
项目申请理由	根据国办发[2013]96 号文件精神，推行政府购买服务，要按照政府主导、部门负责、社会参与、共同监督的要求，确保工作规范有序开展有。		
项目主要内容	保障社区安全，协助社区秩序维护；保障街属幼儿园的正常教学及教科研活动、设施设备的常规维护、在园幼儿的生活、学习保障；保障军山福利院运转，维护福利院老人安全；保障老集镇 18 座公厕清扫维护等。		
项目总预算	536.05	项目当年预算	536.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 536.06 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		536.05
	1. 一般公共预算财政拨款		536.05
	其中：申请本级财力年初安排		536.05
	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
福利院安保服务费	福利院安保服务费		10.8	福利院（保安）安保服务费。	
还建社区安保人员	社区安保经费		138.41	按武财社【2009】457号文，军山街1500户以上四个还建社区及黄陵社区各配备安保员10人，协助社区秩序维护。每个社区27.6825万元。	
幼儿园后勤经费	幼儿园运转保障		334.64	4个街属幼儿园后勤工作的正常运行。	
党群中心专项物业管理费			10.125	物业服务费	
执法中心专项物业费			10.125	物业服务费	
老集镇18座公厕清扫维护			31.95	公厕管理员工资福利、公厕维护费，18座厕所，每座每年3.5851万元	老集镇18座公厕清扫维护
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		保障社区安全，协助社区秩序维护；保障街属幼儿园的正常教学及教科研活动、设施设备的常规维护、在园幼儿的生活、学习保障；保障军山福利院运转，维护福利院老人安全；保障老集镇18座公厕清扫维护等。			
年度绩效目标		保障社区安全，协助社区秩序维护；保障街属幼儿园的正常教学及教科研活动、设施设备的常规维护、在园幼儿的生活、学习保障；保障军山福利院运转，维护福利院老人安全；保障老集镇18座公厕清扫维护等。			
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
	成本指标	经济成本指标	执法中心物业服务费用	≤10.13 万元	历史标准
			党群中心物业服务费用	≤10.13 万元	历史标准
			幼儿园后勤服务	≤ 334.64 万元	历史标准

长期绩效目标			福利院安保服务	≤10.8 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	福利院安保人数	2人	历史标准
			幼儿园后勤人数	50人	历史标准
			公厕管理人数	9人	历史标准
		质量指标	福利院老人安全	无重大 安全事故	历史标准
			公厕卫生达标率	≥95%	历史标准
			保障校内师生安全	无重大 安全事故	历史标准
	时效指标	按时推进各项工作	=100%/ 年	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园服务工作水平	有效提 高	历史标准
			提高我街社区安保服务质量	有效提 高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%/ 年	历史标准
			幼儿园家长满意度	≥98%	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	成本指标	经济成本指标	执法中心物业服务费用		≤10.13 万元	≤ 10.13 万元	历史标准
			党群中心物业服务费用		≤10.13 万元	≤ 10.13 万元	历史标准
			幼儿园后勤服务		≤ 334.64 万元	≤ 334.64 万元	历史标准
			福利院安保服务		≤10.8 万元	≤10.8 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	福利院安保人数		2人	2人	历史标准
			幼儿园后勤人数		50人	50人	历史标准

标			公厕管理人数		9人 ≥ 12次	9人 ≥ 12次	历史标准
		质量指标	福利院老人安全		无重大安全事故	无重大安全事故	历史标准
			公厕卫生达标率		≥95%	≥95%	历史标准
			保障校内师生安全		无重大安全事故	无重大安全事故	历史标准
		时效指标	按时推进各项工作		=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园服务工作水平		有效提高	有效提高	历史标准
			提高我街社区安保服务质量		有效提高	有效提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	历史标准
			幼儿园家长满意度		≥98%	≥98%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026 年 本级单位预算情况说明

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军山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 12137.79 万元。比 2025 年预算增加 86.71 万元，增长 0.72%，主要是上年结转结余资金增加及主要是编外人员项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 12137.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10423.96 万元，占 85.88%；上年结转 1713.82 万元，占 14.12%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 12137.79 万元，其中：基本支出 1111.36 万元，占 9.16%；项目支出 11026.42 万元，占 90.84%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算10451.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入10423.96万元，上年结转27.65万元。支出包括：一般公共服务支出3770.77万元、教育支出674.25万元、文化旅游体育与传媒支出213.16万元、社会保障和就业支出403.23万元、卫生健康支出316.98万元、城乡社区支出2787.82万元、农林水支出2009.02万元、自然资源海洋气象等支出191.53万元、住房保障支出84.85万元。

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年一般公共预算支出预算10451.62万元。其中：本年预算10423.96万元，比2025年预算减少1627.12万元，下降13.5%，主要是编外人员项目经费减少；上年结转27.65万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1111.36万元，占比10.63%。其中：人员经费954.74万元、公用经费156.62万元；项目支出9340.25万元，占比89.37%。

（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）806.17万元，比2025年预算增加2.18万元，增长0.27%，主要是行政人员经费正常调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1211.18万元，比2025年预算减少65.69万元，下降5.14%，主要是编外人员经费减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）10.13万元，比2025年预算减少343.69万元，下降97.14%，主要是机关事务服务中心以钱养事项目经费功能分类变更。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）1743.3万元，比2025年预算增加135.2万元，增长8.34%，主要是军山街道6个社区工作人员经费增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）674.25万元，比2025年预算减少1358.78元，下降66.84%，主要是4所公办幼儿园工作人员经费减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）213.16万元，比2025年预算增加13.67万元，增长6.85%，主要是文化体育服务中心工作人员经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）151.33万元，比2025年预算减少81.85万元，下降35.1%，主要是人力资源和社会保障服务中心经费工作人员经费减少。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政

管理事务（项）120.88万元，比2025年预算减少127.54万元，下降51.34%，主要是社会事务服务中心工作人员经费减少。

9.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）26.9万元，比2025年预算增加25万元，增长1315.79%，主要是发放行政单位退休人员待遇补差经费。

10.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）66.39万元，比2025年预算增加1.39万元，下降2.14%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

11.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）33.19万元，比2025年预算增加0.69万元，增长2.12%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

12.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）4.54万元，比2025年预算增加0.12万元，增长2.71%，主要是增加每年根据保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）207.95万元，比2025年预算增加71.31万元，增长52.19%，主要是计划生育服务中心工作人员经费增加。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项) 19.73 万元, 与 2025 年预算持平。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.9 万元, 比 2025 年预算减少 0.08 万元, 下降 0.18%, 主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)45.41 万元, 比 2025 年预算减少 25.09 万元, 下降 35.59%, 主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)865.17 万元, 比 2025 年预算减少 35.96 万元, 下降 4.34%, 主要城市管理服务中心项目经费压减。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)168.07 万元, 比 2025 年预算减少 7.8 万元, 下降 4.44%, 主要是房产服务中心工作人员经费减少。

19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1754.57 万元, 比 2025 年预算增加 65.98 万元, 增长 3.76%, 主要是根据 2026 年预算编制要求社区物业补贴经费增加。

20.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)545.39 万元, 比 2025 年预算减少 102.47 万元, 下降 15.82%, 主

要是农业服务中心工作人员经费减少。

21.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)256.97万元,比2025年预算增加45.35万元,增长21.43%,主要动物防疫检疫服务中心工作人员经费增加。

22.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)163.54万元,比2025年预算增加7.93万元,增长5.1%,主要水产服务中心工作人员经费增加。

23.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)1043.12万元,比2025年预算增加190.68万元,增长22.37%,主要是村级项目经费增加。

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)191.53万元,比2025年预算减少29.03万元,下降13.16%,主要是国土资源服务中心工作人员经费减少。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)72.03万元,比2025年预算减少0.56万元,下降0.77%,主要是行政人员公积金标准压低,经费相应减少。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)12.82万元,比2025年预算减少0.86万元,下降6.29%,主要是行政人员标准压低,经费相应减少。

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1111.36万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出926.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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28.74万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出156.62万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.04万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元）；公务接待费0.7万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2025年减少0.1万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费减少0.1万元。

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9312.6万元，其中：一般公共预算本年拨款9312.6万元。具体使用情况如下：

1.军山街办事处项目经费403.22万元，主要用于精神文明建设经费12.75万元、党建专项经费25万元、纪检监察经费7.5万元、综合治理、信访稳定工作经费89.75万元、宣传工作经费10万元、爱卫工作经费6万元、统计工作经费1.5万元、人大、政协工作经费3万元、食品安全工作经费0.38万元、法律顾问费11.5万元、办公楼租赁188.6万元、垃圾分类宣传经费1万元、群团工作经费11万元、应急保障经费10万元、新时代文明实践战活动经费7.25万元、档案管理经费18万元。

2.军山街其他项目经费3273.68万元，主要用于街武装部经费11.25万元、社区消防站运行经费74.68万元、村级资源租赁费135万元、D级危房补助专项资金10.68万元、生态环境保护工作经费67.5万元、计生专项经费19.73万元、退休民师工资待遇59.5万元、还建社区物业补贴1443.84万元、社区安全隐患维修专项资金200万元、建筑工地秩序整顿经费10.13万元、安全生产监督经费12.75万元、村办公经费420万元，村干部工资623.12万元、禁毒社工人员经费60.25万元、离任村干部补贴105万元、后勤经费20.25万元。

3.以钱养事经费3127.1万元，主要用于机关事务服务中心以

钱养事经费 244.25 万元、文化体育服务中心以钱养事经费 213.16 万元、人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费 151.33 万元、社会事务服务中心以钱养事经费 120.88 万元、计划生育服务中心以钱养事经费 207.94 万元、城市管理服务中心以钱养事经费 864.04 万元、房产服务中心以钱养事经费 168.07 万元、农业服务中心以钱养事经费 545.39 万元、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费 256.97 万元、水产服务中心以钱养事经费 163.54 万元、国土资源服务中心以钱养事经费 191.53 万元。

4. 幼儿园经费 674.25 万元，主要用于凤凰苑、小军山、蒲潭、龙湖四所公办幼儿园经费（保教教师 12.23 万元/年/人、保育教师 9.28 万元/年/人、厨师 9.28 万元/年/人、后勤 6.2 万元/年/人、公用经费按 0.12 万元/年/学生、公用经费补差按 0.09 万元/年/人）。

5. 社区经费 1843.35 万元，主要用于凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、黄陵社区、川江池社区六个社区的经费，其中社区工作人员经费 1256.41 万元、社区保安经费 138.41 万元、社区工作经费 345 万元、社区惠民项目资金 60 万元、社区党组织活动经费 21.03 万元、社区党建工作经费 22.5 万元。

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 156.62 万元。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 522.36 万元。包括：货物类 5.18 万元，工程类 0 万元，服务类 517.18 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1996.09万元。其中：法律服务项目11.5万元，印刷服务项目4.7万元，还建社区物业补贴项目1443.84万元、后勤服务536.05万元。

（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13889.73万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地3858.66平方米，房屋34908.31平方米，一般公务用车2辆，单位价值50万元（含）以上通用设备3台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2025年新增国有资产1911.18万元，主要为：新增资产2334.5万元，处置资产423.32万元。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出10423.96万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标及9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) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)

4. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项)

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行

政管理事务（文化和旅游）（项）

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

9.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）

10.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）

11.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）

12.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）

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

20. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业农村）（项）

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

22. 农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）

23. 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）

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（自然资源）（项）

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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。

（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。

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 军山街道	范丽	谢守年	84973201	15807137880	刘英	84973201	13627224161	417805839	