

武汉经济技术开发区军山街道办事处

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处概况

- 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军山街道办事处 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 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军山街道办事处概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心
- 2.武汉经济技术开发区军山街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 3.武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街道办事处总编制人数 75 人，其

中：行政编制 32 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2026 年 部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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（汇总）

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	12307.68	一、一般公共服务支出	6596.80
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	611.72
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	430.93
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3065.43
		十一、农林水支出	2054.02
		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	183.65
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		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	12307.68	本年支出合计	14021.50
上年结转结余	1713.82	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14021.50	支 出 总 计	14021.50

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（汇总）

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 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	14021.50	12307.68	12307.68									1713.82	27.65				1686.17
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	14021.50	12307.68	12307.68									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
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	827.44	827.44	827.44														
037003	武汉经济技术开发区军山街道社会治安综合治理和网格服务中心	155.23	155.23	155.23														
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	901.04	901.04	901.04														

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处（汇总）

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	14021.50	2395.12	11626.38			
201	一般公共服务支出	6596.80	1689.80	4907.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4853.50	1689.80	3163.70			
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			
2010350	事业运行	883.62	883.62	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.36	0.00	266.36			
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	611.72	318.41	293.31			
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	308.76	308.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	64.20	64.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.10	145.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55	0.00			
20828	退役军人管理事务	21.11	0.00	21.11			
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.11	0.00	21.11			
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00			
210	卫生健康支出	430.93	203.26	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	203.26	203.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	110.00	110.00	0.00			
212	城乡社区支出	3065.43	0.00	3065.43			
21201	城乡社区管理事务	1310.86	0.00	1310.86			
2120104	城管执法	1142.79	0.00	1142.79			
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	2054.02	0.00	2054.02			
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	208.54	0.00	208.54			
2130306	水利工程运行与维护	45.00	0.00	45.00			
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	183.65	183.65	0.00			
22102	住房改革支出	183.65	183.65	0.00			
2210201	住房公积金	155.04	155.04	0.00			
2210202	提租补贴	28.62	28.62	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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12307.68	一、本年支出	12335.33
（一）一般公共预算拨款	12307.68	（一）一般公共服务支出	4910.63
（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	611.72
		（八）卫生健康支出	430.93
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3065.43
		（十一）农林水支出	2054.02
		（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	183.65
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（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	12335.33	支 出 总 计	12335.33

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（汇总）

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	12,335.33	2,395.12	2,123.59	271.53	9,940.21
201	一般公共服务支出	4,910.63	1,689.80	1,418.27	271.53	3,220.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,167.33	1,689.80	1,418.27	271.53	1,477.53
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
2010350	事业运行	883.62	883.62	768.71	114.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.36	0.00	0.00	0.00	266.36
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	611.72	318.41	318.41	0.00	293.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.33	0.00	0.00	0.00	151.33
2080102	一般行政管理事务	151.33	0.00	0.00	0.00	151.33
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	308.76	308.76	308.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.10	145.10	145.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.55	72.55	72.55	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.11	0.00	0.00	0.00	21.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.11	0.00	0.00	0.00	21.11
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.93	203.26	203.26	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	203.26	203.26	203.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,065.43	0.00	0.00	0.00	3,065.43
21201	城乡社区管理事务	1,310.86	0.00	0.00	0.00	1,310.86
2120104	城管执法	1,142.79	0.00	0.00	0.00	1,142.79
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	2,054.02	0.00	0.00	0.00	2,054.02
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	208.54	0.00	0.00	0.00	208.54
2130306	水利工程运行与维护	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
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	183.65	183.65	183.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.65	183.65	183.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.04	155.04	155.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.62	28.62	28.62	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（汇总）

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	12,335.33	2,395.12	2,123.59	271.53	9,940.21
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	12,335.33	2,395.12	2,123.59	271.53	9,940.21
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
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	827.44	505.10	456.27	48.83	322.34
037003	武汉经济技术开发区军山街道社会治安综合治理和网格服务中心	155.23	155.23	141.94	13.29	
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	901.04	623.43	570.63	52.80	277.62

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军山街道办事处（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,395.12	2,123.59	271.53
301	工资福利支出	1,998.84	1,998.84	0.00
30101	基本工资	329.80	329.80	0.00
30102	津贴补贴	167.51	167.51	0.00
30103	奖金	664.32	664.32	0.00
30106	伙食补助费	70.20	70.20	0.00
30107	绩效工资	130.32	130.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.10	145.10	0.00
30109	职业年金缴费	72.55	72.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.26	93.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.48	96.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65	0.00
30113	住房公积金	155.04	155.04	0.00
30199	其他工资福利支出	64.60	64.60	0.00
302	商品和服务支出	271.53	0.00	271.53

30201	办公费	65.47	0.00	65.47
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	29.60	0.00	29.60
30207	邮电费	10.50	0.00	10.50
30211	差旅费	5.10	0.00	5.10
30216	培训费	17.44	0.00	17.44
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	12.85	0.00	12.85
30228	工会经费	51.68	0.00	51.68
30231	公务用车运行维护费	9.36	0.00	9.36
30239	其他交通费用	26.44	0.00	26.44
30299	其他商品和服务支出	40.40	0.00	40.40
303	对个人和家庭的补助	124.75	124.75	0.00
30302	退休费	80.47	80.47	0.00
30307	医疗费补助	44.28	44.28	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（汇总）

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	
10.56	0.00	9.36	0.00	9.36	1.20

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		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军山街道办事处（汇总）

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		
			11,626.38	9,912.56	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		11,626.38	9,912.56	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

42011326037 Y000000103	军山街道经济发展办公室项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道办事处本级	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
31	本级支出项目		2,222.22	536.05	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
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	1,686.17
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心		322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326037 Y000000108	军山街道党群 服务中心编外人员项 目经费	武汉经济技术开发区 军山街道党群服务中 心	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326037 Y000000109	军山街道党群 服务中心项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道党群服务中 心	308.74	308.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	武汉经济技术开发 区军山街道综合执法 中心		277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326037 Y000000110	军山街道综合 执法中心项目经费	武汉经济技术开发区 军山街道综合执法中 心	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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										11089825.00	2275000.00	577000.00
04	行财科										11089825.00	2275000.00	577000.00
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处										11089825.00	2275000.00	577000.00
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	[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	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

	事处本级												
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	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		
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	[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	
	武汉	军山街道	[C23120301]车辆	[2010302]	[30239]其	预算	经费	1	35000	项	35000.00		35000.00

037001	经济技术开发区军山街道办事处本级	平安建设办公室项目经费	维修和保养服务	一般行政管理事务	他交通费用	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	470000 0	项	470000.00		
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处	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		

	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	军山街道社会事务办公室项目经费	[A02061804]空调机	[2013904]专项业务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	17000	台	24000.00		24000.00
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本级	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
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
	武汉	军山街道	[C21040000]物业	[2050201]	[30227]委	预算	其他	1	274660	个	274660.00		

037001	经济技术开发区军山街道办事处本级	政府购买服务项目经费	管理服务	学前教育	托业务费	安排	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		0				
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		
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	[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	军山街道社会事务办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2080202]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	10000.00		10000.00

	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]住宅建设与房地产市场监管	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	8000	项	8000.00		8000.00
	武汉	军山街道	[C23120302]车辆	[2120109]	[30239]其	预算	经费	1	10000	项	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	加油、添加燃料服务	住宅建设与房地产市场监督	他交通费用	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	[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		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		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	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		3000.00	

	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办事处本级	军山街道公共管理办公室项目经费	[C23090199]其他印刷服务	[2130311]水资源节约管理与保护	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	项	5000.00		5000.00
	武汉	军山街道	[A05040101]复	[2130705]	[30201]办	预算	经费	1	50000	箱	50000.00	50000.00	

037001	经济技术开发区军山街道办事处本级	保基本民生项目经费	印纸	对村民委员会和村党支部的补助	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
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		
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010350]事业运行	[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		
037002	武汉经济技术开发区军	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	5000.00		5000.00

	山街道党 群服务中 心												
037002	武汉 经济技术 开发区军 山街道党 群服务中 心	公务用车 运行维护 费	[C23120301]车辆 维修和保养服务	[2010350] 事业运行	[30231]公 务用车运 行维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	12200	项	12200.00		12200.00
037002	武汉 经济技术 开发区军 山街道党 群服务中 心	公务用车 运行维护 费	[C18049900]其他 保险服务	[2010350] 事业运行	[30231]公 务用车运 行维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	9000	项	9000.00		
037002	武汉 经济技术 开发区军 山街道党 群服务中 心	军山街道 党群服务 中心项目 经费	[C23029900]其他 会计服务	[2010399] 其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	[30227]委 托业务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	530000	项	530000.00	530000.00	
037002	武汉 经济技术 开发区军 山街道党 群服务中 心	军山街道 党群服务 中心项目 经费	[A05040101]复 印纸	[2010399] 其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	[30201]办 公费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	20000	箱	20000.00		20000.00

037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	军山街道党群服务中心项目经费	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	450000	项	450000.00	450000.00	
037003	武汉经济技术开发区军山街道社会治安综合治理和网格服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	5000.00		5000.00
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	10000.00		10000.00
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	军山街道综合执法中心项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	30000	项	30000.00		30000.00
037004	武汉经济技术开发区	军山街道综合执法	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2120104]城管执法	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款	1	50000	项	50000.00		

	开发区军山街道综合执法中心	中心项目经费	服务		用		补助						
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	军山街道综合执法中心项目经费	[C18040102]财产保险服务	[2120104]城管执法	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	20000	项	20000.00		
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	军山街道综合执法中心项目经费	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	5000.00		5000.00

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（汇总）

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	[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)

									保护				
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	军山街道政府购买服务项目经费	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	军山街道政府购买服务项目经费	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	军山街道政府购买服务项目经费	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	军山街道政府购买服务项目经费	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	军山街道政府购买服务项目经费	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	军山街道政府购买服务项目经费	4所幼儿园后勤服务	1	2746600	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[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办事处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办事处					
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	12307.6 8	100%	25358.48	13804.89
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	12307.6 8	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	12307.6 8	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，大力促进珠山渔乐体育公园、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	$\leq 100\%$	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	
	事前绩效评估完成率			$\geq 95\%$	历史标准	
	长期绩效指标	管理效率	绩效管理	绩效目标合理性	$\geq 95\%$	历史标准

			绩效监控开展率	≥95%	历史标准	
			绩效评级覆盖率	≥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		
		社会效益	改善社区环境	效果显著	历史标准		
长期绩效指标	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
近两年指标值					预期当年实		

				前年	上年	现值		类	
年度绩效指标	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		
		项目支出成本控制	会议费控制率	匹配性 ≤100%	匹配性 ≤100%	匹配性≤ 100%	历史标准		
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史标准		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符性 ≥95%	相符性 ≥95%	相符性≥95%	历史标准		
			工作计划健全性	匹配性 ≥95%	匹配性 ≥95%	匹配性≥95%	历史标准		
		预算编制	预算编制科学性	科学性 ≥95%	科学性 ≥95%	科学性≥95%	历史标准		
			预算编制合理性	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	合理性≥95%	历史标准		
			立项规范性	规范性 ≥95%	规范性 ≥95%	规范性≥95%	历史标准		
			预算调整率	≤90%	≤90%	≤90%	历史标准		
		管理效率	预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
				结转结余率	=0%	=0%	=0%	历史标准	
	政府采购执行率			≥95%	≥95%	≥95%	历史标准		
	非税收入预算完成率			≥100%	≥100%	≥100%	历史标准		
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准		
绩效目标合理性			合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	合理性≥95%	历史标准			

年度绩效指标			绩效监控开展率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
			绩效评级覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
			评价结果应用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	
			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	环境整治及时		及时	及时	及时	历史标准		

	环境						
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	体制机制改革	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	

表 14-1

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	基层工作人员成本	≤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	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	激发干部的	达标	达标	达标	历史标准

	标	指标	创业热情, 优化村级管理队伍				
		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%	历史标准

表 14-2

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</p>			

	<p>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> <p>7、由原2017年10月19日区人力资源局签批《军山街道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。</p> <p>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。</p>				
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
	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 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	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

表 14-3

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

表 14-4

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		<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>			
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
	产出目标	数量指标	举办基层协商事宜活动次数	≥ 1 次/年	历史标准
			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
	质量指标	办公楼租赁面积	达标	历史标准	
		人均办公面积	达标	历史标准	
		培训合格率	$\geq 98\%$	历史标准	
		卫生达标率	$\geq 98\%$	历史标准	
		上访投诉回复率	$\geq 95\%$	历史标准	

		时效指标	及时支付租赁费	及时	历史标准
			维修及时率	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	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	历史标准
			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
				数量指标	举办基层协商事宜活动次数	≥1次/年	≥1次/年
	产出目标	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

表 14-5

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	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。 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。	
社区安全隐患维修专项资金			200	社区安全隐患维修专项资金 200 万元	
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
			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
		数量指标	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
	产出指标				

长期绩效目标			农产品抽样检测次数	≥200次	历史标准	
			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	及时	历史标准	
			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	有效保障	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		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	历史标准

	产出 指标					次	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	
		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
	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	

	效益指标		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

表 14-6

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
				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	≥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据参考	=100%	=100%	=100%	历史标准
			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

表 14-7

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，保障机构日常运行， 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. 加强本辖区建设工地安全管理，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		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	

	设做好下一步基层人民武装重点工作			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	加强本辖区建筑工地安全管理,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日常运转;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		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	降低辖区火灾绩效	降低	历史标准

		标			
		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
			保障辖区形式平安稳定	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	产出指标	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
	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标率	98%	98%	98%	历史标准
			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
	社会效益指标			增强辖区居民安全意识	增强	增强	增强
			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	

表 14-8

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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 5. 保障军山街道离任村干部生活补助发放 		
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		

		来源项目	金额		
项目当年资金来源		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		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	对军山街精简退职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赁	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、社区环境卫生的保洁费，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，维护社会安全稳定大局。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	街道宣传栏更换次数	≥4次/年	历史标准		
			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	数量指标	街道宣传栏更换次	≥4次	≥4次	≥4次	历史

年度绩效目标	标		数				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
			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

表 14-9

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	历史标准

长期绩效目标				万元	
			幼儿园后勤服务	≤ 334.64 万元	历史标准
			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	
	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

年度绩效目标			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
			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

表 14-10

军山街道党群服务中心 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	军山街道党群服务中心编外人员项目经费		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	军山街道党群服务中心
项目负责人	谢守年		联系电话	15807137880
单位地址	军山街凤凰商业中心		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	根据 2018 年 4 月武汉开发区（汉南区）退役士兵安置和权益保障领导小组办公室下发的文件《关于落实下岗志愿兵岗位的通知》及按照武汉经开区（汉南区）信访工作领导小组联席会议（【2022】第 1 期），按照上级文件要求我街道分别安置了两名退役军人，经费从区财政每年拨付的街道退役军人部门年度预算中予以解决。			
项目主要内容	我街道于 2018 年 4 月对下岗志愿兵肖润忠同志进行了公益性岗位安置，每年保障经费 4.5 万元，由财政专项资金保障；2022 年 4 月对复员军人陈合武同志安置于社区安全管理工作岗位，岗位薪资待遇参照其他公益岗位的待遇标准，每年按 8.6 万元执行。			
项目总预算	13.6		项目当年预算	13.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 13.6 万元，2025 年度预算为 13.6 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			13.6
	1. 一般公共预算财政拨款			13.6
	其中：申请本级财力年初安排			13.6
	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
安置两名信访退役军人费用		人员经费	13.6	公益性岗位安置一名下岗失业志愿兵肖润忠 4.5 万元/年, 一名困难复员退役军人陈合武 8.6 万元/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		按要求保障两名信访退役军人工资待遇正常发放, 维护社会和谐稳定。			
年度绩效目标		按要求保障两名信访退役军人工资待遇正常发放, 维护社会和谐稳定。			
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	安置两名退役军人成本	≤13.6 万元	历史指标
		产出指标	数量指标	保障公益性岗位安置人数	≤2 人
	质量指标		人员年度考核完成率	100%	历史指标
			人员工资待遇发放准确率	100%	历史指标
	时效指标		人员聘用到位及时率	及时	历史指标
			人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率	及时	历史指标
	效益指标	社会效益指标	保障两名退役军人基本生活需求	有保障	历史指标
	满意度	服务对象	两名退役军人满意率	98%	历史指标

	指标	满意度指标					
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	安置两名退役军人成本	≤13.6万元	≤13.6万元	≤13.6万元	历史指标
	产出指标	数量指标	保障公益性岗位安置人数	≤2人	≤2人	≥400人/年	历史指标
		质量指标	人员年度考核完成率	100%	100%	100%	历史指标
			人员工资待遇发放准确率	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	人员聘用到位及时率	及时	及时	及时	历史指标
			人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率	及时	及时	及时	历史指标
	效益指标	社会效益指标	保障两名退役军人基本生活需求	有保障	有保障	有保障	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	两名退役军人满意率	98%	98%	98%	历史指标

表 14-11

军山街道党群服务中心 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	军山街道党群服务中心项目经费		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	军山街道党群服务中心
项目负责人	谢守年		联系电话	15807137880
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				
起始年度	2022 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	负责党建服务工作；根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作；参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、信访接待、权益保障等工作；负责人力资源、残疾人事业、医保、林业、水利、防汛抗旱、堤防维护、财务、审计、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。			
项目主要内容	<p>1、主要负责的业务有财政预算支出、农村集体“三资”管理等工作。实行核算、稽核与资金会计工作相分离，保证会计结算中心廉洁、高效、准确地为各单位工作服务。定期编制各类报表并向单位发送财务报告，以便单位领导及时了解本单位的财务收支和资金结存情况，并接收有关部门监督和检查。</p> <p>2、根据《水利工程维修养护定额标准》（2010）、《水利工程管理考核办法及其考核标准》文件要求，对军山街道范围内长江民垸堤、通顺河民垸堤进行维护。长江民垸堤维护范围为沌南洲堤及其沿线涵闸、护林地等；通顺河民垸河道堤维护范围为黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、驾龙山堤、周家墩堤及其沿线涵闸、护林地、哨所等。做好堤防巡查、堤防设施管养、堤身堤坡除杂除草、堤容堤貌清扫保洁维护、林木栽植养护、涵闸运行管理等。</p> <p>3、根据（武办发【2023】1号）文件精神，按照每名服务对象人均每年 100 元的标准落实退役军人服务保障经费；军山街道退役军人服务体系建设按照“五有”要求落地落实，真正实现退役军人服务站实体化、规范化运行，实现为广大退役军人提供服务；退役军人服务站服务保障体系建设、走访慰问、帮</p>			

	扶解困、开展专项活动等。 4、按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件录件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。				
项目总预算	308.74		项目当年预算		308.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算为308.91万元，2025年度预算为309.37万元，				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			308.74	
	1. 一般公共预算财政拨款			308.74	
	其中：申请本级财力年初安排			308.74	
	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
预算一体化维护及预算绩效管理经费			5.25	根据往年预算，结合本年度工作实际。	
档案管理经费			1	根据往年预算，结合本年度工作实际。	
办公场所租赁			37.8	党群中心租用办公场所500平方，单价63元/平/月，37.8万元；	
审计及会计服务经费			65	根据往年预算，结合本年度工作实际。	
退役军人服务站工作经费	日常工作开展	工作经费	7.5	日常帮扶解困、就业创业、走访慰问、开展专项活动及站内日常开支等工作所需经费	
办公场所租赁	服务站场所租	租赁经费	13.61	阵地建设所需场所租赁费	

	金				
民院堤养护	民院堤 养护		45	沌南洲堤、黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、驾龙山堤、周家墩堤及其沿线涵闸、哨所、护林地等堤防及附属设施维护。	
便民服务中心工作经费			133.58	日常办公经费、日常不可预见的维护维修、租金及物业费、保安保洁服务费、一张网推行工作经费	
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、加强财政预算及绩效目标管理；加强和规范财务管理，提高财政监督职能；加强对全街道国有资产的监督和管理；坚持农村集体“三资”和管理；农村公路建设与日常维护；做好交通线路维护；完成全街审计业务及会计咨询服务业务。</p> <p>2、加强堤防日常管护工作，积极参与并做好防汛工作，加强涉河涉堤工程管理，积极配合碧水集团组织建设的杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程征地拆迁、施工协调等工作。</p> <p>3、按照“五有”要求落实退役军人服务机构办公服务场所阵地建设。协助落实困难退役军人就业创业帮扶事项，动态掌握并统计退役军人就业状况及培训、就业需求，及时组织退役军人参加上级举办的线上线下专场招聘活动和就业创业培训活动。做到“六必访”及结合实际工作组织开展常态化走访，并落实本级工作人员联系服务对象制度，对辖区内退役军人实行普遍联系，联络感情，收集需求，协助解决困难和问题，建立档案和工作台账。搭建退役军人志愿服务平台，组建退役军人志愿服务组织，并指导志愿服务组织开展服务，做好退役军人志愿服务先进典型宣传推荐工作。</p> <p>4、按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件录件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。</p>				

年度绩效目标	<p>1、加强财政预算及绩效目标管理；加强和规范财务管理，提高财政监督职能；加强对全街道国有资产的监督和管理；坚持农村集体“三资”和管理；农村公路建设与日常维护；做好交通线路维护；完成全街审计业务及会计咨询服务业务。</p> <p>2、加强堤防日常管护工作，积极参与并做好防汛工作，加强涉河涉堤工程管理，积极配合碧水集团组织建设的杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程征地拆迁、施工协调等工作。</p> <p>3、按照“五有”要求落实退役军人服务机构办公服务场所阵地建设。协助落实困难退役军人就业创业帮扶事项，动态掌握并统计退役军人就业状况及培训、就业需求，及时组织退役军人参加上级举办的线上线下专场招聘活动和就业创业培训活动。做到“六必访”及结合实际工作组织开展常态化走访，并落实本级工作人员联系服务对象制度，对辖区内退役军人实行普遍联系，联络感情，收集需求，协助解决困难和问题，建立档案和工作台账。搭建退役军人志愿服务平台，组建退役军人志愿服务组织，并指导志愿服务组织开展服务，做好退役军人志愿服务先进典型宣传推荐工作。</p> <p>4、按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件录件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。</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
	成本指标	经济成本指标	民垸堤防维护费	≤45万元	历史标准
			办公场所租赁费用	≤129.74	历史指标
	产出指标	数量指标	开展财政财务业务培训次数	≥8次	历史标准
			开展财政财务专项检查次数	≥5次	历史标准
			完成单位会计服务业务数	≥26家	历史标准
			堤面清扫保洁长度	25.831公里	历史标准
			退役军人服务站教育培训人数	≥400人/年	历史指标
			退役军人服务站慰问帮扶人数	≥700人/年	历史指标
			便民服务中心各类办件总次数	≥5000次	历史标准
	质量指标	内审问题整改率	100%	历史标准	

长期绩效目标	标		护坡除杂、绿化养护工作完成率	100%	历史标准	
			堤防设施设备维护完成率	100%	历史标准	
			堤防设施设备正常运行率	100%	历史标准	
			退役军人信息管理工作完成率	100%	历史指标	
			退役军人志愿服务活动开展及参与率	100%	历史指标	
			退役军人慰问帮扶对象准确率	100%	历史指标	
			便民服务中心办件完成率	100%	历史标准	
			便民服务中心设施设备正常运行率	100%	历史标准	
	时效指标		及时完成单位本职工作及上级下达的工作要求	100%	历史标准	
			堤防维护工作完成及时率	100%	历史标准	
			走访慰问重点优抚及困难对象工作完成率	100%	历史指标	
			窗口收件办结时效	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标		保障全街财政财务工作正常运转	有效保障	历史标准
				保障辖区居民生命财产安全	有效保障	历史标准
				保障辖区居民安全度汛	有效保障	历史标准
				加强对退役军人的关怀	有加强	历史指标
				保障政务服务工作的正常开展	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区群众满意度	≥95%	历史标准
			退役军人满意度	≥95%	历史指标	
			工作人员满意度	≥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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	民垵堤防维护费	≤60万元	≤45万元	≤45万元	历史标准

年度绩效目标			办公场所租赁费用	≦ 129.74	≦ 129.74	≦129.74	历史标准
	产出指标	数量指标	开展财政财务业务培训次数	≥10次	≥8次	≥8次	历史标准
			开展财政财务专项检查次数	≥5次	≥5次	≥5次	历史标准
			完成单位会计服务业务数	31家	30家	≥26家	历史标准
			堤面清扫保洁长度	25.831公里	25.831公里	25.831公里	历史标准
			退役军人服务站教育培训人数	≥400人/年	≥400人/年	≥400人/年	历史标准
			退役军人服务站慰问帮扶人数	≥700人/年	≥700人/年	≥700人/年	历史标准
			便民服务中心各类办件总次数	≥5000次	≥5000次	≥5000次	历史标准
			质量指标	内审问题整改率	100%	100%	100%
		护坡除杂、绿化养护工作完成率		100%	100%	100%	历史标准
		堤防设施设备维护完成率		100%	100%	100%	历史标准
		堤防设施设备正常运行率		100%	100%	100%	历史标准
		退役军人信息管理工作完成率		100%	100%	100%	历史标准

		退役军人志愿服务活动开展及参与率	100%	100%	100%	历史标准
		退役军人慰问帮扶对象准确率	100%	100%	100%	历史标准
		便民服务中心办件完成率	100%	100%	100%	历史标准
		便民服务中心设施设备正常运行率	100%	100%	100%	历史标准
	时效指标	及时完成单位本职工作及上级下达的工作要求	100%	100%	100%	历史标准
		堤防维护工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		走访慰问重点优抚及困难对象工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		窗口收件办结时效	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障全街财政财务工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		保障辖区居民生命财产安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		保障辖区居民安全度汛	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		加强对退役军人的关怀	有加强	有加强	有加强	历史标准
		保障政务服务工作的正常开展	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	辖区群众满 意度	100%	100%	≥95%	历史标准
退役军人满 意度			≥98%	≥98%	≥95%	历史标准	
工作人员满 意度			≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

表 14-12

军山街道综合执法中心 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	军山街道综合执法中心项目经费		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	军山街道综合执法中心
项目负责人	刘艳霞		联系电话	18607172259
单位地址	军山街道凤凰商业中心 E 栋 3 楼		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年度	终止年度	2026 年度	
项目申请理由	根据法律规定和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作。负责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。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。			
项目主要内容	根据武开办【2020】57 号文件精神成立军山街道综合执法中心，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接收区有关职能部门的业务指导和监督。保证城管中心人员日常公用、办公经费，办公用房租金等日常工作经费。城管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。			
项目总预算	277.62	项目当年预算	277.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 356.14 万元，2025 年度预算为 301.85 万元，			

		来源项目	金额		
项目当年资金来源		合计	277.62		
		1.一般公共预算财政拨款	277.62		
		其中：申请本级财力年初安排	277.62		
		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
档案管理经费			1.5	根据《中华人民共和国档案法》及有关规定，行政执法单位应当建立健全行政执法档案的收集、整理、立卷、归档制度，并将档案管理工作纳入行政执法责任制考核。	
办公场所租赁			60.48	执法中心租用办公场所 800 平方，单价 63 元/平/月，60.48 万元	
综合执法宣传费			3	根据司法局及相关赋权事项的考核办法，制作法制宣传手册、法制宣传画、新媒体法制的推广、法律业务培训师资费等。	
综合执法执法装备费(含制式服装)			1.68	更换到期制服，购置执法装备。	
综合执法运行保障经费			20	执法车辆租赁费、执法设备的维护、更换、巡检经费、网络平台安全维护费和环境整治费用。	
综合管理公用经费			15	门前三包、广告招牌、违法建设拆除等相关工作经费。	
城管中心以钱养事人员办公经费	单位人员日常办公经费		20.31	改制人员日常办公支出。	以钱养事人员办公经费
城管中心集镇路灯			9.75	166 盏路灯的维修费、电费。	集镇路灯维护与电费

维护与电费					
城管中心黄陵、军山老集镇及5个新建社区垃圾收集转运			19.13	黄陵社区、蒲潭社区、凤凰苑社区、龙湖社区、小军社区生活垃圾清运。	黄陵、军山老集镇及5个新建社区垃圾收集转运
城管中心公共绿化地养护经费			25.65	中山湖公园绿化、军山一大道云峰大道三中方向绿化、黄陵中学处绿化维护费。	公共绿化地养护经费
城管中心执法保障经费			13.5	保障城管执法车辆的正常运行。	
城管中心食堂、停车场用地租金			7.3	食堂、停车场租赁土地费用,7.3亩*10000元/亩/年。	城管食堂、停车场租金
城管中心办公用房租赁			54.6	租赁面积1300平方米,租金35元/平方米。	办公用房租金
城管中心执法人员、协管员服装费 (执法人员4人、协管员55人)			4.72	根据湖北省司法厅、财政厅鄂司法【2021】11号文件,关于《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理办法》,2026年期满需换发夏长袖、短袖、单裤、单皮鞋、皮凉鞋、腰带,部分损坏标志,预计1000元/人。	
城管中心车辆租赁费			21	根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准(试行)的通知》(建办督〔2020〕34号)文件精神,我单位现有执法人员4人,协管员55人,按照执法车辆配置标准,5人/台,需要配置12台执法车辆,我单位现有6台车辆,无法满足日常的工作需求,目前缺口6台,租赁费用3.5万元/台	

项目采购					
品名	数量		金额		
年度绩效目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	<p>加强党组织建设基础工作，建立健全各项制度，规范管理，强化制度约束，做到保障有力，执行到位，保证中心党建工作顺利开展；做好重点综合执法协调相关工作，及时沟通化解矛盾，确保不发生重大群体性事件，配合上级及其他部门做好各项执法协调任务，提升工作技巧，确保不发生重大矛盾纠纷，完成上级下达的综合执法任务；保障综合执法中心工作有序开展，为执法宣传及案件处理等事业发展提供经费保障；加强党组织建设基础工作，建立健全各项制度，规范管理，强化制度约束，做到保障有力，执行到位，保证中心党建工作顺利开展。按时完成城市综合管理工作，增强居民环卫意识，改善居民生活环境，提高居民对工作人员满意度。确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行。确保改制人员、改制退休人员及合同人员的工资正常发放。确保 55 名协管员的工资正常发放，做好老集镇公厕、路灯的日常维护，公共绿化用地的养护。</p>				
年度绩效目标	<p>加强党组织建设基础工作，建立健全各项制度，规范管理，强化制度约束，做到保障有力，执行到位，保证中心党建工作顺利开展；做好重点综合执法协调相关工作，及时沟通化解矛盾，确保不发生重大群体性事件，配合上级及其他部门做好各项执法协调任务，提升工作技巧，确保不发生重大矛盾纠纷，完成上级下达的综合执法任务；保障综合执法中心工作有序开展，为执法宣传及案件处理等事业发展提供经费保障；加强党组织建设基础工作，建立健全各项制度，规范管理，强化制度约束，做到保障有力，执行到位，保证中心党建工作顺利开展。按时完成城市综合管理工作，增强居民环卫意识，改善居民生活环境，提高居民对工作人员满意度。确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行。确保改制人员、改制退休人员及合同人员的工资正常发放。确保 55 名协管员的工资正常发放，做好老集镇公厕、路灯的日常维护，公共绿化用地的养护。</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	执法中心办公场所租赁费用	≤60.48万元	历史标准
			城管中心办公用房租赁	≤54.6万元/年	历史标准
			城管中心路灯维护	≤9.75万元	历史标准

	产出指标	数量指标	执法业务宣传培训次数	12次	历史标准
			受理各类平台投诉责令整改次数	300次	历史标准
			综合执法案件整治件数	120件	历史标准
		质量指标	案件整改合格率	100%	历史标准
		时效指标	责令整改完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	有效保障	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	≥ 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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	执法中心办公场所租赁费用	≤ 60.48万元	≤ 60.48万元	≤ 60.48万元	历史标准
			城管中心办公用房租赁	≤ 54.6万元/年	≤ 54.6万元/年	≤ 54.6万元/年	历史标准
			城管中心路灯维护	≤ 9.75万元	≤ 9.75万元	≤ 9.75万元	历史标准
	产出指标	数量指标	执法业务宣传培训次数	12次	12次	12次	历史标准
			受理各类平台投诉责令整改次数	300次	300次	300次	历史标准
			综合执法案件整治件数	120件	120件	120件	历史标准
		质量指标	案件整改合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	责令整改完成及时率	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	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	服务对象满意度	100%	100%	≥ 95%	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 14021.5 万元。比 2025 年预算增加 216.61 万元，增长 1.57%，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 14021.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12307.68 万元，占 87.78%；上年结转 1713.82 万元，占 12.22%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算14021.5万元。其中：基本支出2395.12万元，占17.08%；项目支出11626.38万元，占82.92%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算12335.33万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入12307.68万元，上年结转27.65万元。支出包括：一般公共服务支出4910.63万元、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611.72万元、卫生健康支出430.93万元、城乡社区支出3065.43万元、农林水支出2054.02万元、自然资源海洋气象等支出191.53万元、住房保障支出183.65万元。

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12335.33万元。其中：本年预算12307.68万元，比2025年预算减少1524.86万元，下降11.02%，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2395.12万元，占比19.42%。其中：人员经费2123.59万元、公用经费271.53万元；项目支出9940.21万元，占比80.58%。

（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）事业运行（项）883.62万元，比2025年预算减少4.3万元，减少0.48%，主要是事业人员经费正常调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）266.36万元，比2025年预算增加266.36万元，增长100%，主要是军山街道党群服务中心项目经费功能分类变更。

5.一般公共服务支出（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。

6.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1358.78万元，下降66.84%，主要是4所公办幼儿园工作人员经费减少。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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，增加 1315.78%，主要是发放行政单位退休人员待遇补差经费。

11.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）64.2 万元，比 2025 年预算减少 3.57 万元，下降 5.26%，主要是发放事业单位退休人员待遇经费。

12.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）145.1 万元，比 2025 年预算增加 1.81 万元，增长 1.26%，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。

13.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）72.55 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长 1.26%，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。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）21.11万元，比2025年预算增加21.11万元，增长100%，主要是军山街道党群服务中心退役军人管理经费功能分类调整。

15.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）9.65万元，比2025年预算减少0.16万元，下降1.63%。主要是减少每年根据保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

16.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。

17.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。

18.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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.37万元，比2025年预算减少1.49万元，下降2.93%，

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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）110万元，比2025年预算减少27.23万元，下降19.84%，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。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1142.79万元，比2025年预算增加313.58万元，增长37.82%，主要城市管理服务中心工作人员经费增加。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）45 万元，比 2025 年预算增加 45 万元，增长 100%，主要军山街道党群服务中心水利事业费功能分类调整。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155.04 万元，比 2025 年预算减少 15.14 万元，下降 8.9%，主要是行政事业人员公积金标准压低，经费相应减少。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）28.62 万元，比 2025 年预算减少 2.24 万元，下降 7.26%，主要是行政事业人员标准压低，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 2395.12 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1998.84 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 124.75 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 271.53 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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 10.56 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 9.36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.36 万元）；公务接待费 1.2 万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 0.2 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减少 0 万元，公务用车

购置增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万元。

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9912.61万元，其中：一般公共预算本年拨款9912.61万元。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3253.43万元，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。

3. 事业单位项目经费 444.26 万元，主要用于军山街道党员群众服务中心项目经费 332.47 万元、军山街道综合执法中心项目经费 111.79 万元。

4. 以钱养事经费 3294.07 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 1031 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。

5. 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）。

6. 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 638.98 万元。包括：货物类 32.94 万元，工程类 0 万元，服务类 606.04 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 14235.87 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 38399.47 平方米，一般公务用车 4 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 1763.75 万元，主要为：新增资产 2300.31 万元，处置资产 536.56 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 12307.68 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 12 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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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

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）

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）

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

7.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）

8.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）

9.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）

10.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）

11.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）

12.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）

13.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）

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）退役军人管理事务支出（项）

15.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）

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

22.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）

23.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）

24.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

26.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

27.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

28.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）

29.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）

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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	