

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级概况

- 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（汉南区）湘口街道办事处 本级 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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（汉南区）湘口街道办事处**

#### **本级 2026 年单位预算情况说明**

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（汉南区）湘口街道办事处本级概况

## 一、单位主要职能

根据街道“三定”规定，湘口街道党工委、办事处主要职责是加强基层党建，实现党的组织和工作全覆盖；推动辖区健康、有序、可持续发展；组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；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；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；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；动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，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。按规定还承担全面从严治党、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。

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 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（汉南区）湘口街道办事处本级。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 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 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级 2026 年单位预算表

附表 1

### 收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	3720.88	一、一般公共服务支出	2756.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	58.51
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	73.03
九、其他收入		九、节能环保支出	18.40
		十、城乡社区支出	537.79
		十一、农林水支出	274.38
		十二、交通运输支出	7.06
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	68.72
		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	3720.88	本年支出合计	3794.01
上年结转结余	73.13	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	3794.01	<b>支 出 总 计</b>	3794.01

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

附表 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	单位 资金
	合计	3794.01	3720.88	3720.88									73.13					73.13
039	武汉经济技术 开发区（汉南 区）湘口街道 办事处	3794.01	3720.88	3720.88									73.13					73.13
039001	武汉经济技 术开发区（汉 南区）湘口街 道办事处本级	3794.01	3720.88	3720.88									73.13					73.13

附表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>3794.01</b>	<b>962.23</b>	<b>2831.78</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2756.12</b>	<b>761.97</b>	<b>1994.15</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>936.17</b>	<b>761.97</b>	<b>174.20</b>			
2010301	行政运行	761.97	761.97	0.00			
2010302	一般行政管理事务	174.20	0.00	174.20			
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>181.37</b>	<b>0.00</b>	<b>181.37</b>			
2013999	其他社会工作事务支出	181.37	0.00	181.37			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1638.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1638.58</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	1638.58	0.00	1638.58			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.51</b>	<b>58.51</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	35.89	35.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.13	37.13	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>18.40</b>	<b>0.00</b>	<b>18.40</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>18.40</b>	<b>0.00</b>	<b>18.40</b>			
2110302	水体	18.40	0.00	18.40			

212	城乡社区支出	537.79	0.00	537.79		
21201	城乡社区管理事务	108.00	0.00	108.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.00	0.00	108.00		
21205	城乡社区环境卫生	338.02	0.00	338.02		
2120501	城乡社区环境卫生	338.02	0.00	338.02		
21299	其他城乡社区支出	91.77	0.00	91.77		
2129999	其他城乡社区支出	91.77	0.00	91.77		
213	农林水支出	274.38	0.00	274.38		
21301	农业农村	147.19	0.00	147.19		
2130199	其他农业农村支出	147.19	0.00	147.19		
21303	水利	56.07	0.00	56.07		
2130305	水利工程建设	56.07	0.00	56.07		
21307	农村综合改革	71.12	0.00	71.12		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.12	0.00	71.12		
214	交通运输支出	7.06	0.00	7.06		
21401	公路水路运输	7.06	0.00	7.06		
2140104	公路建设	7.06	0.00	7.06		
221	住房保障支出	68.72	68.72	0.00		
22102	住房改革支出	68.72	68.72	0.00		
2210201	住房公积金	58.21	58.21	0.00		
2210202	提租补贴	10.50	10.50	0.00		

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3720.88	一、本年支出	3720.88
（一）一般公共预算拨款	2746.12	（一）一般公共服务支出	2746.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款	58.51	（七）社会保障和就业支出	58.51
	73.03	（八）卫生健康支出	73.03
	18.40	（九）节能环保支出	18.40
	537.79	（十）城乡社区支出	537.79
	218.31	（十一）农林水支出	218.31
		（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	
	68.72	（十八）住房保障支出	68.72
		（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	3720.88	支 出 总 计	3720.88

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	3,720.88	962.23	761.68	200.55	2,758.65
201	一般公共服务支出	2,746.12	761.97	561.43	200.55	1,984.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.17	761.97	561.43	200.55	164.20
2010301	行政运行	761.97	761.97	561.43	200.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.20	0.00	0.00	0.00	164.20
20139	社会工作事务	181.37	0.00	0.00	0.00	181.37
2013999	其他社会工作事务支出	181.37	0.00	0.00	0.00	181.37
20199	其他一般公共服务支出	1,638.58	0.00	0.00	0.00	1,638.58
2019999	其他一般公共服务支出	1,638.58	0.00	0.00	0.00	1,638.58
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51	58.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.03	73.03	73.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	73.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.40	0.00	0.00	0.00	18.40
21103	污染防治	18.40	0.00	0.00	0.00	18.40
2110302	水体	18.40	0.00	0.00	0.00	18.40
212	城乡社区支出	537.79	0.00	0.00	0.00	537.79
21201	城乡社区管理事务	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
21205	城乡社区环境卫生	338.02	0.00	0.00	0.00	338.02
2120501	城乡社区环境卫生	338.02	0.00	0.00	0.00	338.02
21299	其他城乡社区支出	91.77	0.00	0.00	0.00	91.77

2129999	其他城乡社区支出	91.77	0.00	0.00	0.00	91.77
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>218.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218.31</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>147.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147.19</b>
2130199	其他农业农村支出	147.19	0.00	0.00	0.00	147.19
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>71.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.12</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.12	0.00	0.00	0.00	71.12
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	58.21	58.21	58.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	<b>3,720.88</b>	<b>962.23</b>	<b>761.68</b>	<b>200.55</b>	<b>2,758.65</b>
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	<b>3,720.88</b>	<b>962.23</b>	<b>761.68</b>	<b>200.55</b>	<b>2,758.65</b>
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	3,720.88	962.23	761.68	200.55	2,758.65

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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
	<b>合计</b>	<b>962.23</b>	<b>761.68</b>	<b>200.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>749.20</b>	<b>749.20</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	125.78	125.78	0.00
30102	津贴补贴	105.49	105.49	0.00
30103	奖金	253.84	253.84	0.00
30106	伙食补助费	22.68	22.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	54.80	0.00
30109	职业年金缴费	27.40	27.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.13	37.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	0.00
30113	住房公积金	58.21	58.21	0.00
30199	其他工资福利支出	24.26	24.26	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>200.55</b>	<b>0.00</b>	<b>200.55</b>
30201	办公费	30.26	0.00	30.26
30202	印刷费	1.32	0.00	1.32
30205	水费	2.54	0.00	2.54
30206	电费	22.35	0.00	22.35
30207	邮电费	4.68	0.00	4.68
30209	物业管理费	7.46	0.00	7.46
30211	差旅费	24.18	0.00	24.18
30213	维修（护）费	5.84	0.00	5.84
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	6.55	0.00	6.55
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	4.24	0.00	4.24
30228	工会经费	23.90	0.00	23.90
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	22.88	0.00	22.88
30299	其他商品和服务支出	31.40	0.00	31.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.49</b>	<b>12.49</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	10.86	10.86	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	
5.94	0.00	5.04	0.00	5.04	0.90

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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

备注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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

备注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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		
			2,831.78	2,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		2,831.78	2,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级		2,831.78	2,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13
31	本级支出项目		2,831.78	2,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13
42011326039T000000100	湘口街道保基本民生项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326039T000000101	湘口街道编外人员项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	1,638.58	1,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326039T000000102	湘口街道政府工作项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326039T000000103	湘口街道社区工作项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	湘口街道社会事务	武汉经济技术开发区（汉南	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326039T000 000104	项目经费	区)湘口街道办事处本级										
42011326039T000 000105	湘口街道农林水事务项目经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326039T000 000109	湘口街道城乡社区治理项目经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	429.79	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326039T000 000111	湘口街道往来资金	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计							128	179.81		182.27	0	182.27
04	行财科							128					
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处							128					
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	0.02	盒	2	0	2
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街	湘口街道政府工作项目经费	[C20030100]会计咨询服务	[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	43	项	43	0	43

	道办事处 本级												
039001	武汉经济 技术开发区（汉南 区）湘口街 道办事处 本级	湘口街道 城乡社区 治理项目 经费	[C990000 00]其他 服务	[2129999] 其他城乡 社区支出	[30227]委 托业务费	预算安排	经费拨款 补助	1	91.77	项	91.77	0	91.77
039001	武汉经济 技术开发区（汉南 区）湘口街 道办事处 本级	湘口街道 农林水事 务项目经 费	[C070202 01]大气 污染治理 服务	[2130199] 其他农业 农村支出	[30227]委 托业务费	预算安排	经费拨款 补助	1	45	项	45	0	45

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计				7	256.59							
04	行财科				7								
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处				7								
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	否	湘口街道政府工作项目经费	后勤服务	1	25.15	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	是	湘口街道政府工作项目经费	会计服务	1	43	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办	否	湘口街道社会事务项目经费	农贸市场管理服务	1	8.97	预算安排	经费拨款补助	[2013999] 其他社会工作事务支出	[30227] 委托业务费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)

	事处本级												
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	否	湘口街道社会事务项目经费	污水站垃圾处理服务	1	18.4	预算安排	经费拨款补助	[2110302] 水体	[30227] 委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	农业农村环境治理服务（省级第二版）
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	是	湘口街道城乡社区治理项目经费	还建小区安保保洁维修维护	1	91.77	预算安排	经费拨款补助	[2129999] 其他城乡社区支出	[30227] 委托业务费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务（省级第二版）
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	是	湘口街道农林水事务项目经费	2026年湘口街道大气污染控违巡查服务	1	45	预算安排	经费拨款补助	[2130199] 其他农业农村支出	[30227] 委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	农业农村环境治理服务（省级第二版）
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	否	湘口街道农林水事务项目经费	农产品质量安全服务	1	24.3	预算安排	经费拨款补助	[2130199] 其他农业农村支出	[30227] 委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	农产品质量安全服务（省级第二版）

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级					
填报人	王国勇	联系电话	84394487			
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	3720.88	100%	4520.65	3666.69
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	73.13	0	0	0
		合 计	3794.01	100%	4520.65	3666.69
	支出 构成	人员类项目支出	761.68	20.1%	100.24	863.06
		运转类项目支出	200.55	5.3%	262.14	230.65
特定目标类项目支出		2831.78	74.6%	3258.30	2572.98	
合 计		3794.01	100%	4520.65	3666.69	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落实党的政策，促进经济发展；</li> <li>2. 提供公共服务，加强社会管理；</li> <li>3. 维护社会稳定；</li> <li>4. 承办上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标；</li> <li>2. 加强党建、文明创建工作；</li> <li>3. 落实人大、政协提案办理工作任务；</li> <li>4. 保证辖区安全稳定，无群体性事件。</li> </ol>					
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	

	人员类项目	工资福利支出、对个人和家庭的补助	761.68	761.68	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、退休费、生活补助、医疗费补助	
	运转类项目	商品和服务支出	200.55	200.55	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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	
	特定目标类项目	特定项目	2831.78	2831.78	湘口街道保基本民生项目经费 湘口街道编外人员项目经费 湘口街道政府工作项目经费 湘口街道社区工作项目经费 湘口街道社会事务项目经费 湘口街道农林水事务项目经费 湘口街道城乡社区治理项目经费 湘口街道往来资金	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		
	目标 1：加强作风建设和党风廉政建			目标 1：保障安全生产，加强巡查监督工作，升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。		
	目标 2：深化改革专项目标，创新基层社会治理加强基层建设。			目标 2：保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全。		
长期目标（截止 2028 年）		做好党建引领，维护社会安全稳定，为群众服务质量提高。				
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	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	历史标准	绩效基本型
工作计划健全性			健全	历史标准	绩效基本型	

		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型	
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率	≥99%	历史标准	绩效基本型	
			结转结余率	≤1%	历史标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	历史标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型	
		履职效能	政府工作	试验示范工作完成率	100%	历史标准	绩效创新型
			社会事务	动物疫病工作覆盖率	100%	历史标准	绩效创新型
			基层建设	基本建设项目验收合格率	100%	历史标准	绩效创新型
		社会效应	经济效益	……			
			社会效益	农业基础设施提升	提升	历史标准	绩效创新型
			生态效益	环境问题整治率	100%	历史标准	绩效创新型

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制 改革成效			
			行政管理体制 改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训 完成率			
			干部队伍体系建 设规划情况			
			高学历、高层次 人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
	.....					
	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	≥98%	历史标准	绩效创新型
联系单位 满意度		.....				

**年度目标**

保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全；加大对农村水利基础设施建设的力度，发挥街道小型水利设施的长期效益；推动基本建设顺利开展，落实农业科技试验示范工作，深化基层农技推广体系改革。

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		预期当年实现值		
				前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
		“三公经费” 变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史标准	绩效基本型	
		.....						
管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	符合	符合	符合	历史标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型	

			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
			预算调整率						
	预算执行		预算执行率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准	绩效基本型	
			结转结余率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率						
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
	绩效管理		绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
				财务管理	会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准
资金使用合规性	合规	合规			合规	历史标准	绩效基本型		
	履职效能	政府工作	试验示范工作完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型	
		社会事务	动物疫病工作覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型	
		基层建设	基本建设项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型	
	社会效应	经济效益	……						
		社会效益	农业基础设施提升	提升	提升	提升	历史标准	绩效创新型	
		生态效益	环境问题整治率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型	
可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效							

	力		行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
			.....					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效创新型
		联系单位满意度	.....					

附表 14

## 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	湘口街道保基本民生项目经费	项目编码	42011326039T000000100
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	汉江村村民委员会
项目负责人	王波	联系电话	027-84398087
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道汉江村 89 栋	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级项目支出		
起始年度	2026. 1. 1	终止年度	2026. 12. 31
项目申请理由	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 号文、鄂工发〔2024〕2 号文的文件精神及要求，贯彻落实上级文件精神，有效开展村级各项工作；加强村队基层党组织建设、提升党员、村干部服务意识；完善村湾基础设施建设。		
项目主要内容	1、村办公费及村必要事务支出；2、村队基层党建工作经费；3、村队党员教育活动经费；4、村队惠民资金；5、村干部工资及奖励报酬；6、村干部社保补贴；7、村干部体检费；8、意外保险。		
项目总预算	71.11	项目当年预算	71.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 66.78 万元, 2025 年 76.55 万元, 2026 年 71.1 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		71.11
	1. 一般公共预算财政拨款		71.11
	其中：申请本级财力年初安排		71.11
	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
1、村办公费及村必要事务支出	办公用品、电话费等开支		10	武经开财【2021】159号文村办公经费5万元,村必要事务支出5万元。	
2、村队基层党建经费	党建活动宣传、办公经费		3	武经开财【2021】159号文村基层党建工作3万元。	
3、村队党员教育经费	党员外出学习等党员活动开支		2	武经开财【2021】159号文村基层党员教育活动2万元。	
4、村队惠民资金	村队公共设施、基础设施的建设维护		5	武经开财【2021】159号文村队惠民资金5万元。	
6、村干部工资	村干部报酬		42.31	<p>1、村干部2026年度实际领取工资按2025年度农村居民人均可支配收入进行计算,因2025年农村人均可支配收入还未到结算年,村干部2026年应发报酬标准参照上年度(2024年)农村居民人均可支配收入计算,2024年和2025年农村人均可支配收入会产生差额,差额部分按增长15%计算。</p> <p>2、2025年预算村主职干部(1人)年工资总额为经开区2024年农村居民人均可支配收入32707元*2.5*1.15=94032.63元。</p> <p>3、2025年预算村副职干部(4人)年工资总额为主职工资81767.5*80%*1.15*4=300904.4元。</p> <p>4、2025年预算村干部奖励报酬按其一个月应发报酬的2倍计算,预算主职奖励1人15672.1元,副职1人12537.68元。</p>	

7、村干部 社保补贴	村干部缴 纳社保补 贴费用		7.55	1、村干部5人，2025年7月灵活就业缴费养老1200元，基本医疗359.47，大额医疗7元，其中养老单位补贴15%为900元，医疗单位补贴8%为287.58元，单位补贴合计1187.58元每人每月。 2、每年社保都会有相应增长变动，在本月缴纳社保基础上浮6%作为上浮备用金额，村干部5人每年补贴1187.58元每人每月*12月*5人*1.06=75530元。	
8、村干部 体检费	村干部体 检费用		0.9	村干部5人，1800元/人标准，合计体检费用9000元。	
9、村干部 意外保险	村干部意 外保险		0.35	村干部5人，700元/人标准，合计意外保险费用3500元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
复印纸		25箱		0.5	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		贯彻落实上级文件精神，有效开展村级各项工作； 加强村队基层党组织建设、提升党员、村干部服务意识； 完善村湾基础设施建设。			
年度绩效目标		做好本年度村级各项工作： 开展红色教育活动，丰富党员生活，开展各类党员活动； 开展村队基本素质教育培养，提升村干部工作能力； 保障村干部基本报酬及时拨付。 维护村队公共基础设施。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展党建活动	每月1次	历史标准
			开展村委会议	每月1次	历史标准
			开展爱卫大扫除	约每周1次	历史标准

			文明实践活动	每月 6-8 次			
	质量指标	公共设施维护		≥90%			
		农保及计生政策手续办理落实率		100%			
	时效指标	村干部报酬		每月 10 日前发放			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	矛盾纠纷调解率		100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民服务满意度		≥95%		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展党建活动	每月 1 次	每月 1 次	每月 1 次	历史标准
			开展村委会会议	每月 1 次	每月 1 次	每月 1 次	历史标准
			开展爱卫大扫除	约每周 1 次	约每周 1 次	约每周 1 次	历史标准
			文明实践活动	每月 6-8 次	每月 6-8 次	每月 6-8 次	历史标准
		质量指标	公共设施维护	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			农保及计生政策手续办理落实率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	村干部报酬	每月 10 日前发放	每月 10 日前发放	每月 10 日前发放	历史标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	矛盾纠纷 调解率	100%	100%	100%	历史 标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村民 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史 标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	湘口街道编外人员项目经费	项目编码	42011326039T000000101
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	周倩	联系电话	027-84391001
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026. 1. 1	终止年度	2026. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 依据 2021 年 4 月《工委区委办公室 管委会区政府办公室关于印发〈农场体制改革农场管理人员安置方案〉的通知》、2021 年 5 月《工委区委办公室 管委会区政府办公室关于印发〈农场体制改革农场管理人员安置方案〉的通知》、区编办文件《关于调整禁毒社工员额的通知》、武开禁毒委（2024）4 号《关于印发〈武汉经开区进一步加强新时代禁毒工作若干措施〉的通知》、公安分局《关于调整使用 2024 年预算指标的报告》、《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》、区编办文件《关于调整城管协管员、基层财政专管员等员额的通知》、武经开办（2015）97 号《党政办公室关于印发开发区汉南区园区、街道安全生产工作职责的通知》、经开区党政办（2015）第 41 期《关于调研开发区汉南区消防工作的纪要》、《中华人民共和国国家标准 GB/T35547-2017 乡镇消防队》、武发（2013）8 号《中共武汉市委 武汉市人民政府关于构建立体化社会治安防控体系的意见》、武汉开发区管委会汉南区人民政府办公室关于印发加强全区动物防疫体系和能力建设实施方案的通知 武经开办（2020）26 号、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》、《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》、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、中共省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知 鄂人社发（2022）29 号。</p>		
项目主要内容	<p>充实基层执法、社会治理、环境保护、治安管理、消防应急、文旅发展等必备力量，保障机关各职能部门能够正常运转。发放编外人员每月薪酬、绩效奖励、相关津贴等各项待遇，落实住房公积金、社会保险、健康体检、工会福利等相</p>		

	关保障，确保待遇发放合规、标准达标、资金按时到位，以此稳定队伍结构、提升工作效能。				
项目总预算	1638.58	项目当年预算	1638.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1737.48万元、2025年1495.68万元、2026年1638.58万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1638.58		
	1. 一般公共预算财政拨款		1638.58		
	其中：申请本级财力年初安排		1638.58		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道编外用工人员经费	农场体制改革在职23人、退休170人经费		1088.26	1. 在职23人*25万元/人/年=575万元； 2. 退休170人，金额513.259万元（含：退休处级干部7人合计42.938万元、退休科级干部163人合计469.62万元、退休处级干部体检7人*0.1/人/年万元=0.7万元）。	
	编办批复员额内17人经费		170.71	编办批复员额人员17人，涉及经费170.7125万元，测算标准： 1. 财政专管员2人*10.5814万元/人/年=21.1628万元； 2. 执法协管员10人*10.0419万元/人/年=100.419万元； 3. 专职安监员2人*9.5025万元/人/年=19.005万元； 4. 禁毒社工3人*10.0419万元/人/年=30.1257万元。	
	社区工作人员、网格员30人经费		360.96	社区工作人员总人数30人：含正职3人、副职5人、委员10人、网格员13人，根据《武汉	

	费			<p>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），未聘用为事业编制人员的社区党组织书记，比照聘用为事业编制人员的社区党组织书记享受相关待遇，委员及网格员按照文件四岗十八级核定测算人均10.65万元/人，测算标准：</p> <p>1. 社区正职3人：报酬63.87万元+餐补3.24万元+体检0.54万元+工会福利0.75万元+增资6万元+年度考核奖励0.15万元=74.55万元</p> <p>2. 绿荫路社区12人：副职2人、委员4人、网格员6人。工资83.274万元+社保公积金29.178144万元+奖励报酬8.20055万元+学历职业津贴1.86万元+体检费2.16万元+工会福利2.64万元=127.312694万元</p> <p>3. 康泰路社区7人：副职1人、委员3人、网格员3人。工资48.2076万元+社保公积金16.8156万元+奖励报酬5.8812万元+学历职业津贴1.02万元+体检费1.26万元+工会福利1.54万元=74.7244万元</p> <p>4. 双塔社区6人：副职2人、委员3人、网格员2人。工资41.8896万元+社保公积金14.676456万元+奖励报酬4.1042万元+学历职业津贴0.9万元+体检费1.08万元+工会福利1.32万元=63.970256万元</p> <p>5. 汉江村1人：村级网格员1人*10.2万元/人/年=10.2万元</p> <p>6. 一冶农场1人：村级网格员1人*10.2万元/人/年=10.2万元</p>	
	离任退休村干部14人经费		4.84	离任村干部14人，按照原任岗位及任职年限计算确定发放生活困难补贴，合计4.836万元。	
	三支一扶人员1人经费		13.82	测算标准：按照机关事业单位从高校毕业生新聘用工作人员试用期满后的工资收入水平确定，	

				湘口街道三支一扶人员 1 人 13.82 万元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标		持续为编外在职人员提供待遇保障,确保待遇发放的连贯性与稳定性;加强编外人员队伍规范化建设工作,充分发挥人员工作积极性,全面履行人员工作职责,保障街道工作高效运转;保障退休人员正常生活补贴,退休人员生活补贴发放率 100%。				
年度绩效目标		落实编外在职人员的工资、公积金、社保、奖励报酬、体检费、学历及职业津贴、工会福利等各项待遇,确保待遇发放合规、标准达标且按时到位,稳定队伍、提升工作积极性;加强编外人员队伍规范化建设工作,充分发挥人员工作积极性,全面履行人员工作职责,保障街道工作高效运转;保障退休人员正常生活补贴,退休人员生活补贴发放率 100%。				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		待遇发放人数	222 人	实时数据
				工资每月发放	12 次	历史标准
		质量指标		薪酬待遇发放到位率	100%	历史标准
		时效指标		按时发放每月工资待遇(社区书记、员额人员、消防人员)	每月 10 日前	历史标准
				按时发放每月工资待遇(社区工作者、网格员)	每月 25 日前	历史标准
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	编外人员工作队伍稳定性	≥90%	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对满意度指标	编外人员满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	236人	236人	222人	实时数据
			工资每月发放	12次	12次	12次	历史标准
		质量指标	薪酬待遇发放到位率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时发放工资（社区书记、员额人员、消防人员）	每月10日前	每月10日前	每月10日前	历史标准
			按时发放工资（社区工作者、网格员）	每月25日前	每月25日前	每月25日前	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	编外人员工作队伍稳	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

			定性				
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	编外人 员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	湘口街道政府工作项目经费	项目编码	42011326039T000000102
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	马海泉	联系电话	84391002
单位地址	湘口街道晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026. 1. 1	终止年度	2026. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 根据《湖北省档案管理条例》《湖北省档案工作目标管理考评办法》（鄂档发〔2022〕6号）文件要求，进一步推进我街档案规范化、标准化、科学化建设。</p> <p>2. 根据工委《关于加强新时代人大工作的实施意见》（武开【2021】2号），用于街道人大、政协开展日常工作，进一步发挥基层人大、政协作用，促进街道发挥全过程人民民主，充分发挥人大、政协监督，参政议政职能。</p> <p>3. 根据《关于印发〈中央国家机关后勤服务指南〉的通知》（国管办〔2018〕80号）、《武汉市机关事务管理办法》（武政办〔2024〕52号）等文件精神，为街道办事处机关提供良好后勤保障。</p> <p>4. 根据《关于进一步深化改革夯实基础更好发挥基层妇联组织作用的实施意见》（武妇【2008】1号）文件精神，充分发挥街道基层群团组织力量。</p> <p>5. 根据《关于印发〈中共武汉经开区工委党的建设工作领导小组 2025 年工作要点〉和《中共武汉经开区工委 2025 年落实全面从严治党主体责任清单》的通知》（武开党建文〔2025〕1号）文件精神，按要求开展党建活动。</p> <p>6. 根据《武汉经开区统计工作经费分配管理办法(试行)》（武经开统计〔2025〕5号）文件精神，按要求开展街道统计工作。</p> <p>7. 按要求开展街道辖区内政府投资项目综合管理、市政建设、城建重点工程、老旧房屋管理、自建房、危房专项排查整治等工作。</p> <p>8. 确保湘口街路灯长明，保障居民安全出行，打造安全文明湘口。</p> <p>9. 依据《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《武汉开发区（汉南区）基层纪检监察组织监督清单》（武开纪发〔2019〕5号）等文件精神，强化基</p>		

	<p>层监督执纪问责职能，保障街道纪工委履行党风廉政监督、案件查办、廉政教育等工作质效。</p> <p>10. 根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。</p> <p>11. 根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，按要求开展审计工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 保障街道档案工作运转，对全街 2025 年工作档案进行整理。</p> <p>2. 用于街道人大、政协日常工作（含宣传费用、业务培训、办公费用、代表活动室建设等日常开支），打造全过程人民民主，在基层一线听民声、察民情、汇民意，让社会治理更好体现人民意志、更好保障人民权益、更好激发人民创造活力。</p> <p>3. 购买街道办事处机关本级的安保、保洁、食堂辅助服务等后勤物业管理服务。</p> <p>4. 结合街道中心工作，坚持以服务大局、服务妇女、服务青年、服务基层的工作宗旨，引领妇女、青年踊跃参与基层治理，凝聚妇女、青年共建共享和谐湘口。</p> <p>5. 广泛开展街道党建活动，党建宣传，不断提升巩固党组织的引领力、组织力和凝聚力。</p> <p>6. 按要求开展街道统计工作，着力提高统计能力和数据质量，开展统计人员业务培训，宣传统计知识和法律法规，完成辖区三大普查、农业统计、抽样调查等工作。</p> <p>7. 对辖区内基础设施、公共设施维修维护；对危房进行日常管理与紧急处置；完成各类建设资料的编印工作。</p> <p>8. 保障湘口街道街面 331 盏路灯的电费、日常维修及维护、安全巡查员费用。</p> <p>9. 开展党风廉政宣传教育，强化纪检案件办理质效，加强各项监督检查，不断强化纪检干部队伍建设。</p> <p>10. 加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。</p> <p>11. 加强预算绩效管理，组织街道各部门开展预算绩效目标管理工作，提高财政资金使用效益。</p>		
项目总预算	164.2	项目当年预算	164.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 206.72 万元，2025 年 166.77 万元，2026 年 164.2 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		164.2
	1. 一般公共预算财政拨款		164.2
	其中：申请本级财力年初安排		164.2
	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
档案工作经费	档案信息管理费用和档案信息工作经费		3	根据《湖北省档案管理条例》《湖北省档案工作目标管理考评办法》（鄂档发〔2022〕6号），街道办事处每年申请档案信息管理费用2万元、档案信息工作经费1万元。	
人大政协工作经费	人大政协工作宣传、办公、活动开展费用		6	根据2019年《武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》，申请人大政协宣传费用2万元/年、人大政协办公费用2万元/年、人大政协活动开展费用2万元/年。	
物业管理服务费用	物业管理服务费用		25.15	根据《武汉市机关事务管理办法》（武政办〔2024〕52号）和《关于印发〈中央国家机关后勤服务指南〉的通知》（国管办〔2018〕80号）文件精神，申请街道机关物业管理服务费用25.15万元，其中食堂帮工辅助服务6.4万元、机关保洁服务5.25万元、机关安保服务13.5万元。	
群团妇联工作经费	开展家风建设、平安建设、组织建设、关爱服务、普法宣传等妇联、共青团活动		5.65	根据《关于进一步深化改革夯实基础更好发挥基层妇联组织作用的实施意见》（武妇【2008】1号）文件精神，申请街道群团妇联经费5.65万元。其中，街道本级妇联活动经费1万元，街道本级共青团活动经费0.65万元，各社区村妇联、共青团活动经费1万元/社区（村）/年*4=4万元/年。	
党建工作经费	开展党建活动、宣传等活动，维护更新党建阵地及		25	根据《关于印发〈中共武汉经开区工委党的建设工作领导小组2025年工作要点〉和《中共武汉经开区工委2025年落实全面从严治党主体责任清单〉的通知》	

	设施			(武开党建文(2025)1号)文件精神,街道每年申请党建经费25万元,其中,党建活动经费7万元、党建宣传费用9万元/年、党建阵地及设施维护更新9万元/年。	
统计工作经费	开展各类统计宣传活动		0.5	根据《武汉经开区统计工作经费分配管理办法(试行)》(武经开统计(2025)5号)文件精神,街道每年申请统计经费0.5万元,用于制作各类统计宣传册、横幅、展板,并开展各类统计宣传活动。	
城建工作经费	组织开展市政基础设施、危房管理等工作		4.5	根据《管委会办公室关于印发武汉经开区自建房安全隐患专项排查整治工作实施方案的通知》(武经开办(2022)16号)等文件精神,街道每年申请城建工作经费4.5万元。其中,开展基础设施、公共设施维修维护等市政基础设施管理工作3万元/年;开展危房排查、鉴定、临时处置、D级危房临时安置等危房管理工作1万元/年;开展各类建设资料编印0.5万元/年。	
城镇路灯管理经费	街面路灯的电费、日常维修及维护、安全巡查员费用		20.4	湘口街路灯331盏,电费13万元、日常维修及维护5.216万元,巡查员1人2.184万元。	
纪检监察经费	开展党风廉政宣传教育,征订纪检监察报刊杂志,有序开展案件办理工作		6	依据《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《武汉开发区(汉南区)基层纪检监察组织监督清单》(武开纪发(2019)5号)等文件精神,街道每年申请开展党风廉政宣传教育活动经费2万元,征订《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志、《党风廉政建设》内刊经费2万元,案件办理、各类专项整治及监督检查工作经费1万元,纪检监察办公经费1万元。	
会计服务经费	单位会计服务费用		43	根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》文件精神,街道本级、三个中心、环卫中心、红色	

				物业中心、三个社区、三个社区工会、街道工会、新农村建设、移民专项、高标准农田专项、港区整治专项。会计服务费用 43 万元。	
审计费用	开展各项专项审计、零星工程造价咨询、内部控制及绩效评价咨询、财务内网及一体化平台等费用		25	根据第 2309 号内部审计具体准则，申请审计费用 29.57 万元，其中，单位内部各项内审经费 11.57 万元；单位内部各项零星工程造价咨询经费 10 万元；内部控制咨询费用 2 万元，绩效评价咨询费用 3 万元；财务内网网络费用 0.5 万元，一体化平台费用 0.8 万元，办公费用 1.7 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		<p>聚焦保障政府工作正常运转，强化预算管理，依据原始凭证，准确、完整地记录经济业务，编制记账凭证，提高财务预算管理水平和保障街道办事处机关干净整洁有序，日常工作正常运转，实现全街档案管理标准化、规范化、科学化，始终保持省级档案创建水平；宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，主动收集和反映社情民意，让社会治理更好体现人民意志、更好保障人民权益、更好激发人民创造活力；全面落实从严治党治党主体责任，完成上级交办、群众举报、自查问题的线索核查，做好党员领导干部学习工作，推动党的创新理论深入人心，组织开展好基层党组织活动，团结引领广大妇女、青年始终听党话，跟党走。按上级部门工作要求，开展好街道统计工作；确保本辖区内市政建设、城建重点工作、老旧房屋管理与应急处置、农村公路建设与养护等城市建设工作高质量运行，保障湘口街路灯正常运行，保障居民夜间出行安全。</p>			
年度绩效目标		<p>聚焦保障政府工作正常运转，强化预算管理，依据原始凭证，准确、完整地记录经济业务，编制记账凭证，提高财务预算管理水平和保障街道办事处机关干净整洁有序，日常工作正常运转，实现全街档案管理标准化、规范化、科学化，始终保持省级档案创建水平；宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，主动收集和反映社情民意，让社会治理更好体现人民意志、更好保障人民权益、更好激发人民创造活力；全面落实从严治党治党主体责任，完成上级交办、群众举报、自查问题的线索核查，做好党员领导干部学习工作，推动党的创新理论深入人心，组织开展好基层党组织活动，团结引领广大妇女、青年始终听党话，跟党走。按上级部门工</p>			

		作要求，开展好街道统计工作；确保本辖区内市政建设、城建重点工作、老旧房屋管理与应急处置、农村公路建设与养护等城市建设工作高质量运行，保障湘口街路灯正常运行，保障居民夜间出行安全。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期效益指标	产出指标	数量指标	档案整理规范	≥1次	历史标准
			人大代表选民接待日活动	≥4次	历史标准
			人大代表建	≥8个	历史标准
			开展妇联、共青团活动	≥4次	历史标准
			统计知识及法律法规宣传次数	2次	历史标准
			市政基础设施隐患整改率	100%	历史标准
			全部完成上级交办、群众举报、自查问题线索	100%	历史标准
			凭证处理覆盖率	=100%	历史标准
			单据审核覆盖率	=100%	历史标准
			重点事项审计覆盖率	≥90%	历史标准
			部门审计覆盖率	=100%	历史标准
		质量指标	档案整理规范性、科学性、标准性	达标	历史标准
			党建活动宣传率	100%	历史标准
			街面路灯常亮	95%	历史标准
			纪工委高质量办案，保证案件质量，零失误	100%	历史标准

			财务核算准确率	≥95%	历史标准	
			档案装订规范性	≥95%	历史标准	
			审计报告质量合格率	=100%	历史标准	
			审计发现问题的准确率	≥95%	历史标准	
		时效指标	统计报表报送及时性	按上级部门时间节点要求完成任务	历史标准	
			路灯维修	≤20个工作日	历史标准	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		公众房屋安全政策知晓率	≥85%	历史标准	
			政府补助资金规范使用率	=100%	历史标准	
			审计问题整改落实率	=100%	历史标准	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关物业工作质量满意度	≥90%	历史标准	
			群众、员工满意度	≥90%	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					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	档案整理规范	一次	一次	至少一次	历史标准
			人大代表选民接待日活动	4次	4次	4次	历史标准
			人大代表建议	≥8个	≥8个	≥8个	历史标准
			开展妇联活动	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
			统计知识及法律法规宣传次数	2次	2次	2次	历史标准
			市政基础设施隐患整改率	100%	100%	100%	历史标准
			全部完成上级交办、群众举报、自查问题线索	100%	100%	100%	历史标准
			凭证处理覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			单据审核覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			重点事项审计覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	部门审计覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准		

			规范性、科学性、标准性	省级达标	省级达标	省级达标	历史标准
			党建活动宣传率	100%	100%	100%	历史标准
			路灯常亮	95%	95%	95%	历史标准
		质量指标	纪工委高质量办案，保证案件质量，零失误	100%	100%	100%	历史标准
			财务核算准确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			档案装订规范性	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			审计报告质量合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			审计发现问题的准确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	统计报表报送及时性	按上级部门时间节点要求完成工作任务	按上级部门时间节点要求完成工作任务	按上级部门时间节点要求完成工作任务	历史标准
			路灯维修	≤20个工	≤20个工作日	≤20个工作日	历史标准

				作日	日		
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	公众房屋安全政策知晓率	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
政府补助资金规范使用率			=100%	=100%	=100%	历史标准	
审计问题整改落实率			=100%	=100%	=100%	历史标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关物业服务质量满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			员工、群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	湘口街道社区工作项目经费	项目编码	42011326039T000000103
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	窦高乐	联系电话	84395625
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道晨曦路 55 号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级项目支出		
起始年度	2026. 1. 1	终止年度	2026. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知 武开创治（2016）1 号</p> <p>2. 中共武汉开发区工委（汉南区委）印发《关于整区推进“红色引擎工程”全面提升基层党建工作水平的实施方案》的通知 武开（2017）16 号</p> <p>3. 《武汉经开区民政局转发市民政局〈关于印发武汉市基层群众性自治组织规范化建设清单（2023 年版）的通知〉的通知》《武汉经开区社区资金管理实施办法》</p> <p>4. 《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》（武办文〔2012〕55 号文）</p>		
项目主要内容	<p>1. 工作经费：用于电脑、打印机、空调、电路等设备维修；缴纳水费、电费、宽带及座机费用；购置日常办公耗材与社区宣传品；支付社区差旅、临时劳务支出、工会单位承担部分经费；各类文化活动宣传。</p> <p>2. 惠民项目：社区服务项目，文化活动项目、环境整治项目，社区管理项目</p> <p>3. 党建经费：党建氛围宣传及制作，开展党建活动，党员群众服务中心装饰维修等费用。</p> <p>4. 党员活动经费；支部主题党日活动费用；看望慰问困难、重病党员，悼念去世党员相关费用；开展党员一系列活动相关费用。</p>		
项目总预算	108	项目当年预算	108
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 144 万元，2025 年 144 万元，2025 年 108 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		108	
		1. 一般公共预算财政拨款		108	
		其中：申请本级财力年初安排		108	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	用于设备维护、水电网络费、办公宣传用品购买、差旅/劳务/工会支出、以及社区活动宣传。		60	武汉经开区民政局转发市民政局<关于印发武汉市基层群众性自治组织规范化建设清单（2023年版）的通知>的通知》《武汉经开区社区资金管理实施办法》绿荫路社区、康泰路社区、双塔社区，每个社区 20 万元*3=60 万元。	
社区党建经费	用于制作党建主题的宣传/开展党建宣讲、文艺等活动、办公经费		11.25	中共武汉开发区工委（汉南区委）印发《关于整区推进“红色引擎工程”全面提升基层党建工作水平的实施方案》的通知 武开（2017）16号 3.75 万元/社区*3 个社区=11.25 万元	
社区党员活动	党员慰问、活动开支		6.75	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知 武开创治（2016）1号 2.25 万元/社区*3 个社区=6.75 万元	
社区惠民资金	社区公共设施、基础设施的及维修、文化活动等		30	《市委办公厅、市政府办公厅关于〈印发武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》（武办文〔2012〕55号文） 10 万元/社区*3 个社区=30 万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标	以党建为引领，强化社区治理能力，提升服务效能，构建共建共治共享的社区治理格局。强化基层党建在社会治理中的引领作用，加强社区工作经费财政保障力度，加大对基层社会治理财政投入，确保社区工作正常运转。					
年度绩效目标	以党建为引领，强化社区治理能力，提升服务效能，构建共建共治共享的社区治理格局。强化基层党建在社会治理中的引领作用，加强社区工作经费财政保障力度，加大对基层社会治理财政投入，确保社区工作正常运转。					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	健康教育讲座次数	4次	4次	历史标准
			爱国卫生运动次数	12次	12次	历史标准
			社区党日活动次数	12次	12次	历史标准
			红色教育活动次数	3次	3次	历史标准
		质量指标	惠民项目计划完成率	100%	100%	历史标准
			辖区基础设施维护率	≥95%	≥95%	历史标准
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	矛盾纠纷调解率	≥80%	≥80%	历史标准
			党员先锋模范作用发挥率	≥90%	≥90%	历史标准
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、居民服务对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	
<b>年度绩效目标表</b>						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	健康教育讲座次数	4次	4次	4次	历史标准
			爱国卫生运动次数	12次	12次	12次	历史标准
			社区党日活动次数	12次	12次	12次	历史标准
			红色教育活动次数	3次	3次	3次	历史标准
		质量指标	惠民项目计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
			辖区基础设施维护率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	矛盾纠纷调解率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
			党员先锋模范作用发挥率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、居民服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	湘口街道社会事务项目经费	项目编码	42011326039T000000104
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	窦高乐	联系电话	84395625
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道晨曦路 55 号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级项目支出		
起始年度	2026. 1. 1	终止年度	2026. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 根据关于转发《中共武汉市委平安武汉建设领导小组关于转发（中共湖北省委平安湖北建设领导小组关于进一步加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》的通知》的通知 武开平安组【2022】9 号文、关于印发《坚持和发展新时代“枫桥经验”持续深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动的工作方案》的通知 武开法办发【2023】1 号文、关于印发《2023 年平安车谷建设工作要点》的通知 武开平安办【2023】5 号文、全区开展毒品清剿攻坚行动实施方案等文件精神及要求；保障信访渠道畅通、信访事项高效处理，搭建畅通高效的信访平台，及时受理、办理群众的信访事项，避免矛盾积累和升级；营造安全稳定的社会环境，需要加强社会治安防控体系建设，开展常态化的治安巡逻、安全隐患排查等工作；增强基层社会治理的效能，促进社会和谐稳定，通过及时收集和处置社情民意、化解矛盾纠纷，将问题解决在基层、化解在萌芽状态，减少社会不稳定因素。</p> <p>2. 经开区（汉南区政府）专题会议纪要（2015）第 41 期；2、关于拨款解决街消防站建设及运行资金的请示（批复）。</p> <p>3. 根据《湖北省民兵预备役工作条例》等文件要求，贯彻落实上级文件精神，有效开展民兵工作，加强国防后备力量建设。</p> <p>4. 据《区安委会关于印发〈全区 2025 年安全生产工作要点〉的通知》（武经开安〔2025〕3 号）等文件要求，贯彻落实上级文件精神，有效开展安全生产各项工作，维护辖区安全稳定。</p> <p>5. 开展对低保、特困等救助对象的入户调查等保障民政工作正常运行。社工站、</p>		

	<p>阳光家园每年中期和末期评估费。街道级公益性公墓管理维护。</p> <p>6. 文化和旅游部办公厅关于印发《关于持之以恒推动乡镇综合文化站创新发展的实施方案》的通知（办公共发〔2023〕156号）</p> <p>《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室 印发〈关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神进一步做好文物和文化遗产保护利用工作的实施意见〉的通知》</p> <p>7. 《市爱卫会关于印发武汉市建立健康科普知识发布和传播机制实施方案的通知》《省爱卫办关于印发〈湖北省第37个爱国卫生月活动方案〉的通知》（鄂爱卫办〔2025〕3号）《关于报送夏秋季爱国卫生运动开展情况的通知》</p>				
项目主要内容	开展文化、教育、人社、卫生、文明创建、生态环保、综治维稳、平安建设等社会事务。				
项目总预算	199.77	项目当年预算	199.77		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年346.38万元，2025年266.65万元，2026年199.77万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		199.77		
	1. 一般公共预算财政拨款		199.77		
	其中：申请本级财力年初安排		199.77		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综治信访维稳经费	信访维稳经费：信访矛盾化解；信访维稳；信访法制化建设等		30	1. 关于交办信访案的通知（湘口街）、湘口街道信访工作联席会议制度、湘口街道信访工作联席会议工作规则 2. 重点信访人员管控：10万元，历史遗留信访问题化解：10万元，新增信访问题化解：5万元，重要节点维稳：5万元	
	禁毒工作经费		5.2	1. 全区开展毒品清剿攻坚行动方案 2. 毛发检测：1.2万元，污水检查：	

				3万元，重点人员管控：1万元	
	特殊人群管控经费，严重精障人员救助等		9.2	1. 关于印发《武汉开发区(汉南区)维稳救助专项经费管理暂行办法》的通知 2. 有肇事肇祸风险人员送治疗：8万元，重点人员管控：1.2万元	
	综治中心规范化建设		6	1. 关于转发《中共武汉市委平安建设领导小组关于转发〈中共湖北省委平安湖北建设领导小组关于进一步加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见〉的通知》武开平安组〔2022〕9号、综治中心规范化建设工作指南 2. 街道及社区(村)综治中心规范化建设：6万元	
	社会治安综合治理专项经费：群防群治工作；开展社会治安巡逻、治安防范设施建设		1.9	1. 关于转发《中共武汉市委平安建设领导小组关于转发〈中共湖北省委平安湖北建设领导小组关于进一步加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见〉的通知》武开平安组〔2022〕9号 2. 组建群防群治队伍：1万元，日常工作开支(如购买工作必需品)：0.9万元	
	法治建设专项经费：组织开展普法宣传活动、聘用法律顾问		7.6	1. 2025年全区守法普法工作要点、关于印发《2023年全区守法普法工作要点》的通知武开法办发〔2023〕1号 聘用法律顾问：7.6万元	
	办公经费：购买办公用品；办公场所维修费用等		0.75	办公经费0.75万元	
	宣传活动经费		4.2	1. 武汉经开区贯彻落实《省委办公厅 省政府办公厅关于健全完善社会矛盾排查化解工作机制的意见》任务分工表、2025年全区守法普法工作要点 2. 反邪教宣传：1万元，禁毒工作宣传：1万元，特殊人群管控工作宣传：1万元，矛盾纠纷等平安建设工作宣传：1.2万元	
消防工作	专职消防		11.25	按区消委区消防大队2025年度考核要	

经费	队运行经费：保证街道消防队正常运行			求对设备设施进行常规维护保养，添置缺失消防救援设备设施。对消防车辆进行维护，用于日常工作支出。 1. 日常办公支出：7 万元 2. 对 2 辆消防救援车辆进行日常运行维护保养：2.25 3. 对消防设备设施进行常规维护保养，添置缺失消防救援设备设施：2 万元	
武装部民兵工作经费	民兵自训工作：开展民兵训练工作，用于购买物资、租车、补助。		4	1. 《关于开展民兵点验暨检查验收的通知》 2. 开展民兵训练：4 万元	
	征兵宣传：按要求开展征兵宣传，制作宣传册等宣传品		3	1. 《武汉经开区 2025 年征兵宣传方案》 2. 印制宣传品：3 万元	
	国防教育宣传：开展国防教育宣传		2	1. 《中华人民共和国国防教育法》 2. 开展宣传活动：2 万元	
	日常办公经费：用于日常办公，购买办公用品等		1	1. 《关于做好下一步基层人民武装重点工作的通知》 2. 日常办公经费：1 万元	
安全生产工作经费	安全生产消防安全宣传费用：全街节假日和重大活动期间及安全生产月组织宣传等活动		2.32	1. 区安委会办公室关于开展 2025 年武汉经开区“安全生产月”活动的通知 2. 印制安全宣传资料：1 万元，开展安全宣传活动：1.32 万	
	社区进行消防安全宣传		4.68	1. 《区安办转发市安委办关于进一步加强安全防范工作的提示函》 2. 辖区开展安全宣传服务：1.56 万元*3 社区=4.68 万元	

	购置更换消防器材：对全街消防器材进行排查，定期进行更换灌装，存在缺失的进行补充		2	1. 《区安委会关于印发〈全区 2025 年安全生产工作要点〉的通知》（武经开安〔2025〕3 号） 2. 消防器材更新维护费用：2 万元	
	安全生产检查及隐患整改：请第三方技术机构对辖区企业开展问诊，消除企业安全隐患		3	1. 《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》（武经开安〔2021〕11 号） 2. 专家问诊工作：3 万元	
	消防安全演练：每季度开展消防演练活动		1	1. 《区安委会关于印发〈全区 2025 年安全生产工作要点〉的通知》（武经开安〔2025〕3 号） 2. 开展消防应急演练工作：1 万元	
污水站经费	污水站全面维护运营		18.4	武汉市农村生活污水治理三年行动实施方案（2023-2025 年）武政办〔2023〕96 号 污水站服务运营经费：运维人员 2 人，经费 3.375 万元/人/年*2 人=6.75 万元； 污水站设备运转和水电费 11.65 万元。	
湘口街原农贸市场（包括银莲湖菜市场）项目支出	人员保障、设施维护和日常照明保洁		18.75	农贸市场 1804 m <sup>2</sup> 1. 管理人员 1 名：3175 元/月，计 38100 元；保洁人员 2 名：2150 元/月，计 51600 元；共计 89700 元。 2. 市场路灯照明及公共卫生间照明清洁 3 万元。 3. 市场门面、公共设备、路灯、卫生间及下水道维修及维护 6.78 万元。	
民政工作经费	开展项目评估和低保、特困等人员入户		3.5	1. 开展申请对象入户调查、特殊人员应急处置等民政保障工作经费 1.5 万元。 2. 社工站、阳光家园运营每半年评估一次，5000 元/次，共计 2 万元。	
陵园管理经费	保障辖区陵园、骨灰		8.65	向新思亲陵园、银莲湖陵园、十支沟骨灰堂陵园经费 8.65 万元，其中	

	堂基本运行			日常工作支出 4.6 万元，管理费用支出 3 人*1.8 万元*0.75=4.05 万元。	
综合文化经费	文体活动、文化服务设施、文物保护		6	1.五一、国庆、元旦、春节、中秋等节日组织开展丰富多彩、喜闻乐见的文化体育活动，宣扬街道农垦特色文化，共计 4 万元。 2.维护添置各社区（村）等基层单位体育场地、百姓舞台、文化道具等设施 1 万元。 3.综合文体服务中心、区级文物保护单位“五七千校”日常维护和运营 1 万元。	
卫生防疫经费	病媒防制、卫生宣传、公共卫生（防疫）		4	1.加强病媒生物防制专项整治，力保“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求，1.4 万元。 2.健康生活 预防溺水宣传，0.6 万元。 3.全街卫生宣传栏每季度更新，2 万元。	
人力资源就业培训经费	招聘会和就业创业培训		5	完成区人资局绩效目标： 1.春风行动招聘会，2 万元。 2.普惠性就业创业技能培训 200 元/人，150 人，共计 3 万元。	
临时救助备用金	临时救助		2.25	为困难群众提供临时救助，2.25 万元。	
治安巡逻	街道巡逻安保服务		5.25	街道巡逻安保服务（5.25）万元	
计生补贴	街道计生补贴经费		4.12	计生补贴：1.爱心包：9 人*850 元/人=7650 元； 2.三节慰问：16 人*1000 元/人=16000 元； 3.特扶对象体检：29 人*480 元/人=13920 元； 4.特殊家庭晴川暖流活动：9 人*400 元/人=3600 元	
文明创建经费	全街开展文明创建		24.75	1.各社区（村）新时代文明实践站活动 9 万元 2.2026 年度街道新时代文明实践所活动 4.5 万元 3.更新全街文明创建公益广告宣传 2.25 万元 4.开展移风易俗、绿色环保、文明乡风、阵地建设 9 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	<p>1. 维护社会和谐稳定、保障人民群众根本利益，通过长期系统的平安建设信访维稳工作，实现信访渠道畅通高效、社会矛盾有效化解、治安防控体系健全完善、法治环境持续优化，显著提升人民群众的安全感、满意度和幸福感，为经济社会高质量发展营造安全稳定的社会环境；建立健全社会矛盾排查预警机制，提高矛盾纠纷早期发现、及时介入和有效化解的能力，从源头上减少矛盾纠纷的发生；增强全民法治观念，提高信访维稳工作的法治化水平，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境等。贯彻落实上级文件精神，维护辖区安全稳定；</p> <p>2. 10名消防队员开展日常体能训练，加强值班值守，对消防设施进行维护保养检修，确保设备设施的完好，保证全街消防安全稳定；</p> <p>10名消防队员开展日常体能训练，加强值班值守，对消防设施进行维护保养检修，确保设备设施的完好，保证全街消防安全稳定；</p> <p>3. 日常对辖区28家企业开展隐患排查检查，发现隐患督促企业进行整改，定期对全街消防栓等消防设施进行检修维护，督促企业更换灌装过期灭火器；</p> <p>4. 12分钟文化圈建设，稳步推进12分钟文化圈建设，不断完善湘口街文化体育设施配置。开展文化体育活动，进一步丰富辖区党员群众精神文化生活，构建浓厚的文化氛围，传承弘扬中华优秀传统文化。宣传推广美丽湘口，全面展现湘口的农垦文化、知青文化，让更多人知道湘口，了解湘口。</p> <p>5. 为保障城乡特困人员基本生活，努力解决城乡特困人员突出困难，强化政府托地保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。构建街道养老服务体系，保障低收入、高龄、特困老人基本养老服务需求，促进社会和谐稳定。健全农村留守关爱保护体系，落实困境儿童保障工作，健全农村留守关爱保护体系，落实困境儿童保障工作。增强处理突发应急事件，以保障辖区稳定，促进民政工作正常运行。</p> <p>6. 推动爱卫组织管理，动员广大人民群众积极参与爱国卫生运动；加强病媒生物防制专项整治，力保“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求；全面抓好爱国卫生、健康武汉、省级示范区建设各项工作，深化改革创新，保障城市公共安全和市民生命健康。</p>	
年度绩效目标	<p>1. 维护社会和谐稳定、保障人民群众根本利益，通过长期系统的平安建设信访维稳工作，实现信访渠道畅通高效、社会矛盾有效化解、治安防控体系健全完善、法治环境持续优化，显著提升人民群众的安全感、满意度和幸福感，为经济社会高质量发展营造安全稳定的社会环境；建立健全社会矛盾排查预警机制，提高矛盾纠纷早期发现、及时介入和有效化解的能力，从源头上减少矛盾纠纷的发生；增强全民法治观念，提高信访维稳工作的法治化水平，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境等。贯彻落实上级文件精神，维护辖区安全稳定；</p> <p>2. 10名消防队员开展日常体能训练，加强值班值守，对消防设施进行维护保养检修，确保设备设施的完好，保证全街消防安全稳定；</p>	

10名消防队员开展日常体能训练,加强值班值守,对消防设施进行维护保养检修,确保设备设施的完好,保证全街消防安全稳定;

3.日常对辖区28家企业开展隐患排查检查,发现隐患督促企业进行整改,定期对全街消防栓等消防设施进行检修维护,督促企业更换灌装过期灭火器;

4.12分钟文化圈建设,稳步推进12分钟文化圈建设,不断完善湘口街文化体育设施配置。开展文化体育活动,进一步丰富辖区党员群众精神文化生活,构建浓厚的文化氛围,传承弘扬中华优秀传统文化。宣传推广美丽湘口,全面展现湘口的农垦文化、知青文化,让更多人知道湘口,了解湘口。

5.为保障城乡特困人员基本生活,努力解决城乡特困人员突出困难,强化政府托地保障职责,为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障,做到应救尽救、应养尽养。构建街道养老服务体系,保障低收入、高龄、特困老人基本养老服务需求,促进社会和谐稳定。健全农村留守关爱保护体系,落实困境儿童保障工作,健全农村留守关爱保护体系,落实困境儿童保障工作。增强处理突发应急事件,以保障辖区稳定,促进民政工作正常运行。

6.推动爱卫组织管理,动员广大人民群众积极参与爱国卫生运动;加强病媒生物防制专项整治,力保“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求;全面抓好爱国卫生、健康武汉、省级示范区建设各项工作,深化改革创新,保障城市公共安全和市民生命健康。

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1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	群体性事件数量		0个	历史标准
			安全消防宣传和应急演练活动场次		4次	历史标准
			特殊人群走访次数		12次	历史标准
			平安建设宣传活动场次		6场	历史标准
			文化活动举办场次		4场	历史标准
			卫生宣传次数		4次	历史标准
			开展征兵宣传		2次	历史标准
			开展春风行动招聘会		1次	历史标准
		质量指标	矛盾纠纷化解率		≥98%	历史标准
网格巡查覆盖率		≥98%	历史标准			

			应急救援设施维护率	≥90%	历史标准
			病媒防制成效	低于国家标准 (达标)	历史标准
			公共设施维修维护	≥98%	历史标准
		时效指标	信访投诉化解回复效率	15个工作日内	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊人群走访率	95%	历史标准
			安全隐患消除率	≥90%	历史标准
			群众文化活动丰富度	≥90%	历史标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	文体活动满意度	≥90%	历史标准
民兵工作满意度			≥90%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	群体性事件数量	0个	0个	0个	历史标准
			安全消防宣传和应急演练活动场次	4次	4次	4次	历史标准
			特殊人群走访	12次	12次	12次	历史标准

			次数				
			平安建设宣传活动场次	6场	6场	6场	历史标准
			文化活动举办场次	4场	4场	4场	历史标准
			卫生宣传次数	4次	4次	4次	历史标准
			开展征兵宣传	2次	2次	2次	历史标准
			开展春风行动招聘会	1次	1次	1次	历史依据
			矛盾纠纷化解率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	网格巡查覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			应急救援设施维护率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			病媒防制成效	低于国家标准(达标)	低于国家标准(达标)	低于国家标准(达标)	历史标准
			公共设施维修维护	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			信访投诉化解回复效率	15个工作日内	15个工作日内	15个工作日内	历史标准
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	特殊人群走访	95%	95%	95%

			率				
			安全隐患消除率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			群众文化丰富度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	文体活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			民兵工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			辖区重点单位安全知识普及率	100%	100%	100%	历史标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	湘口街道农林水事务项目经费	项目编码	42011326039T000000105
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	蒋海啸	联系电话	84391002
单位地址	湘口街道晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026. 1. 1	终止年度	2026. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉经开区党工委 武汉经开区管委会关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武开〔2023〕1 号）和《关于做好 2025 年防汛抗旱准备工作的通知》（武经开汛办〔2025〕1 号）文件精神，做好沟渠维护管养和防汛抗旱工作。</p> <p>2. 根据武开资规〔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》要求，强化全街森林防火灭火工作，确保森林火灾管控措施落实到一线。</p> <p>3. 根据《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、区领导签批文，对街道通顺河、内荆河、沟渠、小微水体进行常态化管理，河道干净整洁，做到“三清三无”，开展面源污染长效管控，提升环境质量。</p> <p>4. 根据《武汉经开区党工委 武汉经开区管委会关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武开〔2023〕1 号）文件精神，贯彻落实党中央关于“三农”工作的重要指示。</p> <p>5. 根据《党政办公室关于印发开发区(汉南区)农产品质量安全监督管理体系建设方案的通知》（武经开办〔2015〕98 号）《市农业农村局办公室关于印发全市街(乡镇)农产品质量安全监管站提档升级建设项目实施方案的通知》（武农办〔2022〕16 号）《市农业农村局关于做好 2025 年重大动物疫病防控工作的通知》《关于做好 2025 年度全区农产品质量安全监测工作的通知》等文件要求，加强街道农产品质量安全监督、监管工作，保障农产品质量安全监测计划全面完成，确保广大人民群众“舌尖上的安全”，加强动物防疫、检疫工作，保障辖区不发生重大动物疫情。</p>		

项目主要内容	<p>1. 全街沟渠维护管养，“七下八上”时期开展防汛抗旱工作。</p> <p>2. 强化全街森林防火工作,开展日常森林防火巡查防范。</p> <p>3. 对街道通顺河、内荆河、沟渠、小微水体进行常态化管理,河道干净整洁,做到“三清三无”,开展面源污染长效管控,提升环境质量。</p> <p>4. 坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,强化科技和改革双轮驱动,坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线,扎实推进现代都市农业高质量发展,建设宜居宜业和美乡村,拓展农民增收致富渠道,加快实现农业农村现代化,为全面推进我区乡村振兴提供有力支撑。</p> <p>5. 及时采购更新检测仪器与试剂,购买防疫药品,开展农产品安全监测和疫病防除工作。</p>				
项目总预算	147.19	项目当年预算	147.19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年242.86万元,2025年171.19万元,2026年147.19万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			147.19	
	1. 一般公共预算财政拨款			147.19	
	其中:申请本级财力年初安排			147.19	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水利工作经费	沟渠管养和防汛抗旱工作		12	根据《武汉经开区党工委 武汉经开区管委会关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》(武开〔2023〕1号)和《关于做好2025年防汛抗旱准备工作的通知》(武经开汛办〔2025〕1号)文件精神,做好沟渠维护管养和防汛抗旱工作。其中防汛物资储备经费3万元,防汛通道维护经费2万元,田间沟渠水利设施管护费用15万元。	

森林防火及巡护工作经费	森林防火巡查		8.38	根据武开资规（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》要求，强化全街森林防火灭火工作，日常工作经费8.38万元。	
生态环保经费	对全街河湖、沟渠、小微水体开展日常管护		45	根据《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、区领导签批文，对街道通顺河、内荆河、沟渠、小微水体进行常态化管理，其中生态环保人员经费30万元（6万元/人/年×5人=30万元），生态环保工作经费15万元（街内沟渠1000元/公里/年×60公里=6万元；通顺河内荆河4500元/公里/年×20公里=9万元）。	
三农工作经费	保障农业生产活动开展		31.75	根据《武汉经开区党工委 武汉经开区管委会关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武开〔2023〕1号）文件精神，保障农业生产正常开展，其中农机停放场维护费、电费、清理费用2万元，农业基础设施维修维护，田间基础设施修复10万元，田间废弃物处置费用19.75万元。	
畜牧检疫工作经费	农产品质量安全监测及重大动物疫病疫情防控		50.06	根据《党政办公室关于印发开发区（汉南区）农产品质量安全监督管理体系建设方案的通知》（武经开办〔2015〕98号）《市农业农村局办公室关于印发全市街（乡镇）农产品质量安全监管站提档升级建设项目实施方案的通知》（武农办〔2022〕16号）《市农业农村局关于做好2025年重大动物疫病防控工作的通知》《关于做好2025年度全区农产品质量安全监测工作的通知》《人力资源社会保障部、财政部、关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》等文件要求，严格保障农产品质量安全。其中： 1. 农产品检疫服务5人*4.86万元/人=24.3万元 2. 购消毒药水及防疫物资 5.75	

				万元 3. 病死动物收集及无害化处理费用 0.8 万元 4. 农产品执法车运行费及检测设备维护费 1.7925 万元 5. 从事有毒有害工作津贴 3.24 万元 6. 农产品检测协检员通讯费有 0.84 万元 7. 春、秋季动物防疫人工费用 3.45 万元 8. 购农产品检测试剂 7.89 万元 9. 日常工作开销维修维护水电汽费用 2 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		防汛抗旱物质齐全，有需必应，保障防汛抗旱工作正常开展；森林防火专业规范，保护森林不受大范围火灾侵害；内荆河管护 7.1 公里、通顺河管护 12.8 公里、沟渠 12 条、小微水体 1 处环境生态良好；农业基础设施完善，沟渠通畅，电网普及，“三农”相关政策宣传到位；加强农产品的监管、检测，从根本上提高我街农产品质量安全水平。			
年度绩效目标		街属农田水利设施规范管理，常年管护，发挥水利设施在农业生产中的重要作用；全街年度森林防火精准防控，不出现重大火情；全街水环境生态良好；农业基础设施完善，资源配给充分，农民技术提升，农业得到高质量发展；杜绝牲畜疫病的发生，保障我街畜牧业的健康发展，防止使用了禁用农药与有农药残留的农产品流入市场。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期效益指标	产出指标	数量指标	防汛抗旱日常物资储备充分	木桩≥2万根 彩条布≥2000方	历史标准
			街内沟渠管辖范围	59.95公里	历史标准
			林长制巡查巡护	≥12次	历史标准

			内荆河管辖范围	7.1 公里	历史标准
			通顺河管辖范围	12.8 公里	历史标准
			农产品检测	≥6700 次/年	计划数据
			畜产品检测	≥500 次/年	计划数据
			水产品检测	≥200 次/年	计划数据
			畜禽免疫数	≥21000 羽/年	计划数据
			检疫生猪出栏数	≥84000 头/年	计划数据
			农产品检测	≥6700 次/年	计划数据
		质量指标	水利设施运转维护达标率	≥95%	历史标准
			应急处置储备完好率	100%	历史标准
			汉江村土地沟渠, 涵闸泵站完好率	100%	历史标准
			林火发生率	全街林火发生率 ≤5%	历史标准
			河道干净整洁	河道“三清三无”	历史标准
			农机设备运转维护率	100%	历史标准
			农产品检测合格率	≥98%	计划数据
时效指标					
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	河湖渠面源污染指数达标	水质监测达标率 $\geq 80\%$	历史标准
			农业生产基础设施正常发挥作用	100%	历史标准
			防范超标农残农产品上市	$\geq 98\%$	计划数据
			防范重大动物疫病发生	$\geq 98\%$	计划数据
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农户、居民反应诉求量稳步降低	农户、居民投诉件占比 $\leq 10\%$	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	防汛抗旱日常物资储备充分	木桩 $\geq 2$ 万根 彩条布 $\geq 2000$ 方	木桩 $\geq 2$ 万根 彩条布 $\geq 2000$ 方	木桩 $\geq 2$ 万根 彩条布 $\geq 2000$ 方	历史标准

		街内沟渠管辖范围	59.95公里	59.95公里	59.95公里	历史标准
		林长制巡查巡护	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
		内荆河管辖范围	7.1公里	7.1公里	7.1公里	历史标准
		通顺河管辖范围	12.8公里	12.8公里	12.8公里	历史标准
		农产品检测	≥6700次/年	≥6700次/年	≥6700次/年	历史标准
		畜产品检测	≥500次/年	≥500次/年	≥500次/年	计划数据
		水产品检测	≥200次/年	≥200次/年	≥200次/年	计划数据
		畜禽免疫数	≥21000羽/年	≥21000羽/年	≥21000羽/年	计划数据
		检疫生猪出栏数	≥84000头/年	≥84000头/年	≥84000头/年	计划数据
		农产品检测	≥6700次/年	≥6700次/年	≥6700次/年	计划数据
	质量指标	水利设施运转维护达	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

			标率				
			应急处置储备完好率	100%	100%	100%	历史标准
			汉江村土地沟渠,涵闸泵站完好率	100%	100%	100%	历史标准
			林火发生率	全街林火发生率 $\leq$ 5%	全街林火发生率 $\leq$ 5%	全街林火发生率 $\leq$ 5%	历史标准
			河道干净整洁	河道“三清三无”	河道“三清三无”	河道“三清三无”	历史标准
			农机设备运转维护率	100%	100%	100%	历史标准
			农产品检测合格率	$\geq$ 98%	$\geq$ 98%	$\geq$ 98%	计划数据
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	河湖渠面源污染指数达标	水质监测达标率 $\geq$ 80%	水质监测达标率 $\geq$ 80%	水质监测达标率 $\geq$ 80%	历史标准
			农业生产基础设施正常发挥作用	100%	100%	100%	历史标准
			防范超标农残	$\geq$ 98%	$\geq$ 98%	$\geq$ 98%	计划数据

			农产品上市				
			防范重大动物疫病发生	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、居民反应诉求量稳步降低	农户、居民投诉件占比≤10%	农户、居民投诉件占比≤10%	农户、居民投诉件占比≤10%	计划数据

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	湘口街道城乡社区治理项目经费	项目编码	42011326039T000000109
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	蒋海啸	联系电话	84391002
单位地址	湘口街道晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026. 1. 1	终止年度	2026. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉市城市绿化条例》和《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2022 年绿化工作方案的通知》（武政办〔2022〕38 号文件精神，做好全街绿化养护工作。</p> <p>2. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024 年）的通知》（武政办〔2022〕48 号）《武汉经开区提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024 年）》（武经开办〔2022〕19 号）《2023 年“双百”示范创建和达标整治活动工作方案》《市城管执法委 市自然资源和规划局 市园林和林业局 市文化和旅游局 市体育局关于印发开展空置地块环境综合整治提升行动实施方案的通知》（武城管〔2022〕20 号）《湖北省城市环境卫生工作费用定额（试行）的通知》（鄂建〔2011〕67 号）《2018 湖北省城市园林绿化养护全费用指标》《湖北省市政公用设施维修养护工程—消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办〔2022〕20 号）文件精神，对全街环境卫生进行清洁整治，提升城市精细化管理水平。</p> <p>3. 根据《武城管市城管执法委市人社局市财政局市房管局市教育局市总工会市妇联关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管〔2020〕7 号）《市城管执法委关于办理全市环卫工人商业保险的通知》《湖北省城市环境卫生工作费用定额（试行）的通知》（鄂建〔2011〕67 号），保障环卫服务人员福利待遇。</p>		
项目主要内容	<p>1. 清除杂草，喷洒杀虫剂，开展植绿增绿护绿行动。</p> <p>2. 认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；“门前三包”责任制的签订与实施；背街小巷清扫保洁</p>		

		<p>及背街小巷环境整治 负责镇区垃圾减量化、垃圾无害化处理，生产、生活垃圾的转运；负责镇区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；负责辖区公厕清扫及维护；保持市容整洁，无乱设摊、乱搭建、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为；保持环境卫生整洁，无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹，无渣土；保持环境卫生设施的整洁、完好；负责镇区步行砖、井盖、路名牌、广告、灯箱等城市家具的维护，镇区绿化设施的维修及绿化树木的维护。</p> <p>3. 保障环卫服务人员福利待遇。</p> <p>4. 湘隆小区 A 区、一二三期、双塔小区及汉江村日常设施设备维修及维护、绿化养护、办公水电、设施设备维保、人员工资待遇。</p>			
项目总预算		429.79	项目当年预算		429.79
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年 609.75 万元，2025 年 466.92 万元，2026 年 429.79 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			429.79
		1. 一般公共预算财政拨款			429.79
		其中：申请本级财力年初安排			429.79
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园林绿化管护费用	清除杂草，喷洒杀虫剂，开展植绿增绿护绿行动		33	根据《武汉市城市绿化条例》和《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2022 年绿化工作方案的通知》（武政办〔2022〕38 号）文件精神做好全街绿化养护工作，绿化人员工资 2.2 万元/人/年×15 人=33 万元。	

<p>环卫中心 大城管运 行经费</p>	<p>全街范围 日常清扫， 市政设施 更新维护， 背街小巷 环境整治， 保障农村 公厕保障 农村公厕 清洁运行</p>		<p>103.29</p>	<p>1. 人工道路清扫保洁，城市家具清洗：非机动车道面积和人行道面积（按三级道路测算）  <math>98729.35 \text{ m}^2 \times 0.92 \text{ 元/m}^2 \cdot \text{年} = 9.08 \text{ 万元}</math>。</p> <p>2. 机械道路清扫保洁：10t 一般道路清扫保洁按 18km/天×300 天×19.24 元/km×1 辆=10.39 万元，10t 道路洒水：按 18km/天×300 天×11.72 元/km×3 辆=19 万元，10t 道路冲洗：按 18km/天×300 天×15.13 元/km×1 辆=8.17 万元，5t 以下道路冲洗：按 18km/天×300 天×12.25 元/km×1 辆=6.62 万元。</p> <p>3. 垃圾桶保洁：三分类垃圾桶：36 只×107.23 元/只·年=0.39 万元，二分类垃圾桶：350 只×79.49 元/只·年=2.78 万元。</p> <p>4. 粪便、下水道污物收集和运输：3t 泵吸自卸：2 车×200 天/年×1 辆×48.75 元/车=1.95 万元。</p> <p>5. 农村公厕运行及维护（11 座）：2 万元/座/年×11 座=22 万元。</p> <p>6. 背街小巷整治：每月开展一次测算，0.75 万元/月×12 次=9 万元。</p> <p>7. 市政维修：更换缺失、破损井盖，150 座/年（估计）×402 元/座测算：6.03 万元；更换步行砖：600 m<sup>2</sup>/年×596.76 元/10 m<sup>2</sup>测算：3.58 万元；人工调整、更换站、卧石，站石：80m/年×141.75 元/10m 测算：0.11 万元；卧石：80m/年×207 元/10m 测算：1.66 万元。</p> <p>8. 办公室日常开支：水电费：1100 元/月×12 个月=1.32 万元；宽带续费：1500 元/年；电脑、打印机维护：1000 元/年；办公用品耗材（中性笔、档案袋、拉杆夹、燕尾夹等），3574 元/年。</p>	
------------------------------	---	--	---------------	---	--

<p>环卫中心 环卫工作 经费</p>			<p>170.63</p>	<p>1. 清扫、保洁人员工资(35人 含社保个人部分: 427.61元/人/月): 1500元/人/月×35人×12个月=63万元;意外伤害保险: 35人×600元/人/年=2.1万元;高温补贴: 960元/人/年×35人=3.36万元;节假日补助: 200元/人/天×11天×35人=7.7万元;体检: 800元/人/年×35人=2.8万元;社保(社保单位部分): 1089.89元/人/月×29人×12个月=37.92万元;劳保工具: 99元/月/人×35人×12个月=4.158万元。</p> <p>2. 清洁车、小型高压清洗车司机工资(3人 含社保个人部分: 427.61元/人/月): 2564.25元/月×3人×12个月=9.2313万元;意外伤害保险: 3人×600元/人·年=0.18万元;高温补贴: 960元/人/年×3人=0.288万元;节假日补助: 200元/人/天×11天×3人=0.66万元;体检: 800元/人/年×3人=0.24万元;社保(社保单位部分): 1089.89元/人/月×3人×12个月=3.92万元;劳保: 40元/月/人×3人×12个月=0.14万元。</p> <p>3. 垃圾收集压缩车、吸污车司机工资:(2人 含社保个人部分: 427.61元/人/月): 2564.25元/月×2人×12个月=6.15万元;意外伤害保险: 2人×600元/人·年=0.12万元;高温补贴: 960元/人/年×2人=0.19万元;节假日补助: 200元/人/天×11天×2人=0.44万元;体检: 800元/人/年×2人=0.16万元;社保(社保单位部分): 1089.89元/人/月×2人×12个月=2.62万元;劳保: 40元/月/人×2人×12个月=0.096万元。</p> <p>4. 重型高压清洗车、重型高压吸扫车司机工资(4人): 3734.25元/月/人×4人×12个月=17.92万元;意外伤害保险: 4人×600</p>	
-----------------------------	--	--	---------------	--	--

				元/人·年=0.24万元;高温补贴:960元/人/年×4人=0.384万元;节假日补助:200元/人/天×11天×4人=0.88万元;体检:800元/人/年×4人=0.32万元;社保(社保单位部分):1089.89元/人/月×4人×12个月=5.23万元;劳保:40元/月/人×4人×12个月=0.192万元。	
红色物业工作经费			122.88	湘口街红色物业社区总面积297598.93 m <sup>2</sup> 1. 湘隆小区A区、一二三期共计207562.93 m <sup>2</sup> , 107.15万元, 平均0.43元/m <sup>2</sup> /月。 2. 双塔小区共计23936 m <sup>2</sup> , 12.35万元, 平均0.43元/m <sup>2</sup> /月。 3. 汉江村共计66100 m <sup>2</sup> , 31.4万元, 平均0.43元/m <sup>2</sup> /月。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		定期开展护绿养绿工作, 园林绿化生态环境稳定维护; 彻底整治环境卫生顽疾, 让城市环境更清爽; 改善群众生活条件和居住环境。提升群众幸福指数和生活品质, 提供高品质物业服务。			
年度绩效目标		全街绿化品质持续改善; 彻底整治环境卫生顽疾, 让城市环境更清爽。改善群众生活条件和居住环境。提升群众幸福指数和生活品质, 提供高品质物业服务。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期效益指标	产出指标	数量指标	人工清扫主次干道	38.26 万平方米	历史标准
			道路冲洗洒水	3278 公里	历史标准
			公厕清洗保洁消杀	11座	历史标准
			维护城市形象 清洁卫生死角	≥90%	历史标准

			卫生死角		
			生活垃圾、粪便收集转运	≥95%	历史标准
			绿化覆盖率	≥30%	历史标准
			垃圾容器覆盖率	≥80%	历史标准
			开展红色物业党建服务活动	12次	计划数据
		质量指标	保持路面整洁无垃圾	≥90%	历史标准
			市政设施抢修及保障道路通行	100%	历史标准
			确保园林绿化干净美观、养护及时，保持绿化景观的完好率	≥80%	历史标准
			整治城市空间杂物堆放问题	≥95%	历史标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市综合管理及路长制工作反馈问题整改有效	≥95%	计划数据
		生态效益指标	园林病虫害防治率	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容市貌环境满意程度	≥95%	历史标准
			居民对物业服务满意程度	≥80%	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标				确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人工清扫主次干道	35.86万平方米	38.26万平方米	38.26万平方米	历史标准
			道路冲洗洒水	1917公里	3278公里	3278公里	历史标准
			公厕清洗保洁消杀	11座	11座	11座	历史标准
			维护城市形象清洁卫生死角卫生死角	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			生活垃圾、粪便收集转运	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			绿化覆盖率	≥30%	≥30%	≥30%	历史标准
			垃圾容器覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
			开展红色物业党建服务活动	12次	12次	12次	计划数据

	质量指标	保持路面整洁无垃圾	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		市政设施抢修及保障道路通行	100%	100%	100%	历史标准	
		确保园林绿化干净美观、养护及时，保持绿化景观的完好率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	
		整治城市空间杂物堆放问题	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	开展红色物业党建服务活动	12次	12次	12次	历史标准
		社会效益指标	城市综合管理及路长制工作反馈问题整改有效	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			园林病虫害防治率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		生态效益指标	园林病虫害防治率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民对 市容市 貌环境 满意度	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	历史 标准
居民对 物业服 务满意 程度			$\geq$ 80%	$\geq$ 80%	$\geq$ 80%	历史 标准	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月19日

单位：万元

项目名称	湘口街道往来资金	项目编码	42011326039T000000111
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	王国勇	联系电话	84391002
单位地址	湘口街道晨曦路53号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026.1.1	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	保障往来资金结转，政府社会工作正常运行。		
项目主要内容	杜家台分蓄洪区征地移民安置经费、武松高速建设项目土地征收与安置补偿款等预计往来结转。		
项目总预算	73.13	项目当年预算	73.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年73.13万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	73.13	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金	73.13	
	使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
杜家台分蓄洪区征地移民安置经费	杜家台分蓄洪区往来结转资金		56.07	杜家台分蓄洪区往来结转资金560677.2元。	
武松高速建设项目土地征收与安置补偿款	武松高速建设项目往来结转资金		7.06	武松高速建设项目土地征收与安置补偿款往来结转资金70614.73元。	
预计往来结转	预计往来结转		10	预计结转10万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障往来结转资金正常运行。			
年度绩效目标		保障往来结转资金正常运行。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期效益指标	产出指标	数量指标	武松高速征拆面积	76.2555亩	计划数据
			杜家台分蓄洪区征拆面积	271.6115亩	计划数据
		质量指标	测绘报告质量合格率	100%	计划数据
			评估报告质量合格率	100%	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	测绘成果转化	100%	计划数据
			评估成果转化	100%	计划数据
		生态效益指标			
	满意度	服务对象满意度	被拆迁群众满意度	≥95%	计划数据

	指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	武松高速征拆面积			76.2555亩	历史标准
			杜家台分蓄洪区征拆面积			271.6115亩	历史标准
		质量指标	测绘报告质量合格率			100%	历史标准
			评估报告质量合格率			100%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	测绘成果转化率			100%	计划数据
			评估成果转化率			100%	历史标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁群众满意度			≥95%	历史标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级 2026 年单位预算情况说明

#### 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（汉南区）湘口街道办事处本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。2026 年收支总预算 3794.01 万元，比 2025 年预算增加 127.32 万元，增长 3.5%，主要是保障项目支出增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3794.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3720.88 万元，占 98.1%；上年结转 73.13 万元，占 1.9%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3794.01 万元。其中：基本支出 962.23 万元，占 25.4%；项目支出 2831.78 万元，占 74.6%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3720.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3720.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 2746.12 万元、社会保障和就业支出 58.51 万元、卫

生健康支出 73.03 万元、节能环保支出 18.40 万元、城乡社区支出 537.79 万元、农林水支出 218.31 万元、住房保障支出 68.72 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 3720.88 万元。其中：本年预算 3720.88 万元，比 2025 年预算增加 54.19 万元，增长 1.5%，主要是保障项目支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 962.23 万元，占比 25.9%。其中：人员经费 761.68 万元、公用经费 200.55 万元；项目支出 2758.65 万元，占比 74.1%。

### （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）761.97 万元，比 2025 年预算减少 106.39 万元，下降 12.3%，主要是行政编制人员减少。

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）164.2 万元，比 2025 年预算减少 2408.78 万元，下降 93.6%，主要是街本级项目支出功能分类进行细化更改为农林水支出、城乡社区支出、社会工作事务相关科目。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工

作事务支出（项）181.37万元，比2025年预算增加181.37万元，增加100%，主要是街本级项目支出功能科目由一般行政管理事务更改为其他社会工作事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1638.58万元，比2025年预算增加1638.58万元，增加100%，主要是功能科目由一般行政管理事务更改为其他一般公共服务支出。

5. 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）54.8万元，比2025年预算减少5.45万元，下降9.1%，主要是行政编制人员减少。

6. 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）3.71万元，比2025年预算增加0.47万元，下降11.2%，主要是行政编制人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.89万元，比2025年预算减少4.51万元，下降12.6%，主要是行政编制人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.13万元，比2025年预算减少4.66万元，下降11.2%，主要是行政编制人员减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）18.4万元，比2025年预算增加18.4万元，增长100%，主要是功能科

目由一般行政管理事务更改为水体。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）108万元，比2025年预算增加108万元，增长100%，主要是街本级项目支出功能科目由一般行政管理事务更改为其他城乡社区管理事务支出。

11. 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）338.02万元，比2025年预算增加338.02万元，增长100%，主要是街本级项目支出功能科目由一般行政管理事务更改为城乡社区环境卫生。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）91.77万元，比2025年预算增加91.77万元，增长100%，主要是街本级项目支出功能科目由一般行政管理事务更改为其他城乡社区支出。

13. 农林水支出（项）农业农村（款）其他农业农村支出（项）147.19万元，比2025年增加147.19万元，增长100%，主要是街本级项目支出功能科目由一般行政管理事务更改为其他农业农村支出。

14. 农林水支出（项）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）71.12万元，比2025年增加71.12万元，增长100%，主要是街本级项目支出功能科目由一般行政管理事务更改为对村民委员会和村党支部的补助。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.21 万元，比 2025 年预算减少 7.87 万元，下降 11.9%，主要是行政编制人员减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.5 万元，比 2025 年预算减少 2.16 万元，下降 17.1%，主要是行政编制人员减少。

## 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 962.23 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 749.2 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 12.49 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 200.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 5.94 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 0.9 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加（减少）0 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 2831.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2758.65 万元；上年结转 73.13 万元。具体使用情况如下：

1. 湘口街道保基本民生项目经费 71.12 万元，主要用于：保障村级工作运行及村干部工资报酬。

2. 湘口街道编外人员项目经费 1638.58 万元，主要用于：编外人员工资报酬。

3. 湘口街道政府工作项目经费 164.2 万元，主要用于：机关后勤、群团妇联、党建工作、人大政协等政府工作。

4. 湘口街道社区工作项目经费 108 万元，主要用于：街道社

区日常运行保障工作。

5. 湘口街道社会事务项目经费 199.77 万元，主要用于：综治信访、文明创建、安全生产、消防应急等社会事务。

6. 湘口街道农林水事务项目经费 147.19 万元，主要用于：三农工作、森林防火、生态环保、水利工作等农林水事务。

7. 湘口街道城乡社区治理项目经费 429.79 万元，主要用于：园林绿化、环卫清扫、还建社区物业保障等城乡社区治理项目。

8. 湘口街道往来资金 73.13 万元，主要用于：预计往来资金结转使用。

## 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 200.55 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 182.27 万元。包括：货物类 2.5 万元，工程类 0 万元，服务类 179.77 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 256.59 万元。其中：其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 25.15 万元，农业农村环境治理服务 63.4 万元，会计服务 43 万元，社会工作服务 8.97 万元，社区治理服务 91.77 万元，农产品质量安全服务 24.3 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 4872.42 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6596.43 平方米，房屋 0 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 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2025 年新增国有资产 339.55 万元，主要为：新增资产 339.55 万元，报废资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2831.78 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标 1 个、8 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

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

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 农林水支出（项）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

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

（六）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

