

武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心概 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沌口街道党群服务中心 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沌口街道党群服务中心

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沌口街道党群服务中心 概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，主要职责是：承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作，承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作；承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、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。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心 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沌口街道党群服务中心本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	457.01	一、一般公共服务支出	341.71
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	55.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	31.24
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	28.61
		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	457.01	本年支出合计	457.01
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	457.01	支 出 总 计	457.01

表 2.单位收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	457.01	457.01	457.01														
035	武汉经济 技术开 发区 沌口街 道办事 处	457.01	457.01	457.01														
035002	武汉 经济技 术开发 区沌口 街道党 群服务 中心	457.01	457.01	457.01														

表 3.单位支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	457.01	364.67	92.34			
201	一般公共服务支出	341.71	249.37	92.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.71	249.37	92.34			
2010350	事业运行	249.37	249.37	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.34	0.00	92.34			
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
20811	残疾人事业	3.36	3.36	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1.46	1.46	0.00			

	出						
210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	0.00			
221	住房保障支出	28.61	28.61	0.00			
22102	住房改革支出	28.61	28.61	0.00			
2210201	住房公积金	24.24	24.24	0.00			
2210202	提租补贴	4.37	4.37	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	457.01	一、本年支出	457.01
（一）一般公共预算拨款	457.01	（一）一般公共服务支出	341.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	55.45
		（八）卫生健康支出	31.24
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息 等支出	
		（十四）商业服务业等支 出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支 出	
		（十七）自然资源海洋气 象等支出	
		（十八）住房保障支出	28.61
		（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	457.01	支 出 总 计	457.01

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	457.01	364.67	333.41	31.26	92.34
201	一般公共服务支出	341.71	249.37	221.47	27.90	92.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.71	249.37	221.47	27.90	92.34
2010350	事业运行	249.37	249.37	221.47	27.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.34	0.00	0.00	0.00	92.34
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	52.09	3.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	457.01	364.67	333.41	31.26	92.34
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	457.01	364.67	333.41	31.26	92.34
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	457.01	364.67	333.41	31.26	92.34

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	364.67	333.41	31.26
301	工资福利支出	316.36	316.36	0.00
30101	基本工资	56.00	56.00	0.00
30102	津贴补贴	11.47	11.47	0.00
30103	奖金	93.15	93.15	0.00
30106	伙食补助费	12.96	12.96	0.00
30107	绩效工资	41.37	41.37	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.67	24.67	0.00
30109	职业年金缴费	12.33	12.33	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.07	14.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	14.55	14.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	24.24	24.24	0.00
30199	其他工资福利支出	10.10	10.10	0.00
302	商品和服务支出	31.26	0.00	31.26
30201	办公费	10.65	0.00	10.65
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.73	0.00	2.73
30226	劳务费	2.33	0.00	2.33
30228	工会经费	8.08	0.00	8.08
30299	其他商品和服务支	4.32	0.00	4.32

	出			
303	对个人和家庭的补助	17.05	17.05	0.00
30302	退休费	12.13	12.13	0.00
30304	抚恤金	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	2.62	2.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00

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沌口街道党群服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年没有使用“三公”经费安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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		
			92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心		92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326035T000000100	沌口街道党群服务中心项目经费	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	3.1		3.1	3.1	3.1
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处							3					
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	沌口街道党群服务中心项目经费	[A05020199]其他厨卫用具	[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	0.3	批	0.3	0.3	0.3
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	沌口街道党群服务中心项目经费	[A03022400]文件、宣传品	[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	2	批	2	2	2
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	沌口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	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	批	0.8	0.8	0.8

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	

2026 年没有使用政府向社会力量购买服务安排的支出。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 8 月 19 日

单位：万元

单位（单位）名称	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心					
填报人	赵玲	联系电话	84217115			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	457.01	100%	2611.25	494.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	457.01	100%	2611.25	494.6
	支出构成	人员类项目支出	333.41	72.95%	347.62	363.88
		运转类项目支出	31.26	6.84%	32.51	28.32
特定目标类项目支出		92.34	20.21%	2231.12	102.4	
合 计		457.01	100%	2611.25	494.6	
单位职能概述	1. 承担党群服务项目的整体设置、安排工作； 2. 综合审批便民工作，退役军人及农村经营管理服务，财政等事务性工作； 3. 为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益，推进高效办成一件事优化政务服务工作方案。 4. 承办街道及上级部门交办的去他工作。					
年度工作任务	1. 全力推进农村集体“三资”管理各项工作； 2. 编制街道预、决算并及时公开，强化绩效管理； 3. 强化资金管理，严把支出审核； 4. 加强资产管理及政府采购管理； 5. 抓好党员教育，强化作风建设； 6. 加强财源建设，积极落实街道任务； 7. 认真落实退役军人优抚优待工作，全力推进退役军人年度重点工作； 8. 便民中心核心工作高效推进，服务模式创新突破，有力保障政务服务系统运行。					

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
	沌口街道党群服务中心项目		常年性项目	92.34	92.34	党群中心、退役军人服务站、便民中心项目
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标 1 优化财政财务服务、政务服务、退役军人服务工作； 目标 2 推动提升党群服务中心各项能力。		目标 1..全力推进农村集体“三资”管理各项工作； 目标 2.编制街道预、决算并及时公开，强化绩效管理； 目标 3.强化资金管理，严把支出审核； 目标 4.加强资产管理及政府采购管理； 目标 5.抓好党员教育，强化作风建设； 目标 6.加强财源建设，积极落实街道任务； 目标 7.认真落实退役军人优抚优待工作，全力推进退役军人年度重点工作； 目标 8.便民中心核心工作高效推进，服务模式创新突破，有力保障政务服务系统运行。			
长期目标（截止 2026 年）	优化财政财务服务、政务服务、退役军人服务工作，推动提升党群服务中心各项能力。					
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 经验标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	历史标准 经验标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	匹配性 ≤ 100%	历史标准 经验标准	
			“三公”经费变动率	≤ 0%	历史标准 经验标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符性 ≥ 95%	历史标准 经验标准	
			工作计划健全性	匹配性 ≥ 95%	历史标准 经验标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学性 ≥ 95%	历史标准 经验标准	
			预算编制合理性	合理性 ≥ 95%	历史标准 经验标准	
			立项规范性	规范性 ≥ 95%	历史标准 经验标准	

			预算调整率	≤ 90%	历史标准 经验标准	
	预算执行		预算执行率	≥ 90%	历史标准 经验标准	
			结转结余率	=0%	历史标准 经验标准	
			政府采购执行率	≥ 95%	历史标准 经验标准	
			非税收入预算完成率	≥ 100%	历史标准 经验标准	
			事前绩效评估完成率	≥ 95%	历史标准 经验标准	
	绩效管理		绩效目标合理性	合理性 ≥ 95%	历史标准 经验标准	
			绩效监控开展率	≥ 95%	历史标准 经验标准	
			绩效评价覆盖率	≥ 95%	历史标准 经验标准	
			评价结果应用率	≥ 95%	历史标准 经验标准	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	历史标准 经验标准
			资产管理规范性	规范性 ≥ 95%	历史标准 经验标准	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	历史标准 经验标准	
			会计核算规范性	核算规范	历史标准 经验标准	
			资金使用合规性	合规	历史标准 经验标准	
	履职效能	聚焦党的建设，提升基层党组织的凝聚力与战斗力	组织学习	不少于 10 次	历史标准 经验标准	
		财务相关知识技能培训	培训学习	不少于 2 次	历史标准 经验标准	
	社会效益	经济效益	成本控制率 ≤ 预算数	≤ 100%	历史标准 经验标准	
		社会效益	关注重点人群，维护社会稳定	≤ 100%	历史标准 经验标准	
		生态效益	生态效益	提高	历史标准 经验标准	
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	历史标准 经验标准	

	力		行政管理体制改革成效	提高	历史标准 经验标准			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	历史标准 经验标准			
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	历史标准 经验标准			
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	历史标准 经验标准			
		科技支撑	信息化建设情况	提升	历史标准 经验标准			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	历史标准 经验标准			
		联系单位满意度	联系单位满意度	95%	历史标准 经验标准			
年度目标	优化财政财务服务、政务服务、退役军人服务工作，推动提升党群服务中心各项能力。							
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 准经验 标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	≦ 100%	≦ 100%	≦100%	历史标 准经验 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 准经验 标准	
			“三公”经费变 动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史标 准经验 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 准经验 标准	
			工作计划健全性	匹配性 ≥95%	匹配性 ≥95%	匹配性≥ 95%	历史标 准经验 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 准经验 标准	
			预算编制合理性	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	合理性≥ 95%	历史标 准经验 标准	

			立项规范性	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	历史标 准经验 标准
			预算调整率	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	历史标 准经验 标准
	预算执行		预算执行率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标 准经验 标准
			结转结余率	=0%	=0%	=0%	历史标 准经验 标准
			政府采购执行率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标 准经验 标准
			非税收入预算完 成率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	历史标 准经验 标准
	绩效管理		事前绩效评估完 成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标 准经验 标准
			绩效目标合理性	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	历史标 准经验 标准
			绩效监控开展率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标 准经验 标准
			绩效评价覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标 准经验 标准
			评价结果应用率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标 准经验 标准
	资产管理		资产管理制度健 全性	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	历史标 准经验 标准
			资产管理规范性	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	历史标 准经验 标准
	财务管理		财务管理制度健 全性	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	历史标 准经验 标准
			会计核算规范性	核算规 范	核算规 范	核算规范	历史标 准经验 标准

			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准经验标准
履职效能	聚焦党的建设，提升基层党组织的凝聚力与战斗力	组织学习	不少于10次	不少于10次	不少于10次	历史标准经验标准	
	财务相关知识技能培训	培训学习	不少于2次	不少于2次	不少于2次	历史标准经验标准	
社会效益	经济效益	成本控制率 \leq 预算数	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	历史标准经验标准	
	社会效益	关注重点人群，维护社会稳定	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	历史标准经验标准	
	生态效益	生态效益	提高	提高	提高	历史标准经验标准	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	提高	提高	历史标准经验标准	
		行政管理体制改革成效	提高	提高	提高	历史标准经验标准	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	历史标准经验标准	
		干部队伍体系建设规划情况	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	历史标准经验标准	
		高学历、高层次人才储备率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	历史标准经验标准	
	科技支撑	信息化建设情况	提升	提升	提升	历史标准经验标准	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准经验标准	
	联系单位满意度	联系单位满意度	95%	95%	95%	历史标准经验标准	

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 8 月 16 日

单位：万元

项目名称	沌口街道党群服务中心项目经费	项目编码	42011326035T000000100
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道党群服务中心
项目负责人	袁希平	联系电话	13871278858
单位地址	万家湖二路 46 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>武开办【2020】56号关于印发《中共武汉经济技术开发区沌口街道工作委员会 武汉经济技术开发区沌口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知</p> <p>武汉经济技术开发区（汉南区）政府采购计划备案表</p> <p>武政数【2022】4号关于印发《2022年度全市政务服务“好差评”评价工作方案》的通知</p> <p>沌口街党政办公室会议纪要第24期</p> <p>根据《市委办公厅、市政府办公厅关于进一步加强退役军人服务保障工作的实施意见》（武办发〔2023〕1号）</p> <p>武开退役军人发【2022】1号关于印发《武汉经开区（汉南区）退役军人和其他优抚对象走访慰问工作经费管理制度》的通知</p> <p>武汉市街道（乡镇）及社区（村）退役军人服务站履行服务保障职责工作指引</p>		
项目主要内容	<p>承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作，综合审批便民工作，退役军人及农村经营管理服务，财政等事务性工作，为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益，推进高效办成一件事优化政务服务工作方案。</p>		
项目总预算	92.34	项目当年预算	92.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.项目前两年预算情况：2024年102.4万元，2025年86.15万元。</p> <p>2.当年预算变动情况:为保障各项工作正常开展，据实以报。</p>		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		92.34		
	1.一般公共预算财政拨款		92.34		
	其中：申请本级财力年初安排		92.34		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政专项业务支出	用于街道预算编制、绩效监控及内控管理及财务咨询服务		43.84	党群中心专项业务支出(含全年预算编制、绩效监控和内控管理费用4,街行政事业单位、改制中心及社区年度财务收支审计及会计咨询服务费用39.84)	
政务中心经费	用于政务服务中心全年费用支出		39	政务中心专项业务支出(含保安保洁劳务费20.25(6人)工作人员餐费11(13人)、“好差评”评价器服务费0.45、卫生费0.6、办公费2.5、维护维修3、邮电费1.2)	
退役军人服务站经费	用于退役军人服务站全年费用支出		9.5	退役军人专项业务支出(含办公费1,宣传活动费、两节慰问、困难帮扶7,退役军人职业技能培训、就业创业帮扶1.5)	
项目采购					
		数量		金额	
	复印纸	1次		0.8	
	印刷服务	1批		2.0	
	厨卫类用具	1批		0.3	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	优化财政财务服务、政务服务、退役军人服务工作,推动提升党群服务中心各项能力。				
年度绩效目标	优化财政财务服务、政务服务、退役军人服务工作,推动提升党群服务中心				

		各项能力。					
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	成本控制率≤预算数	≤ 100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	完成街道年度财务咨询服务任务，按月审计发放工资、保证两节慰问优抚对象等有效完成各项工作指标	≥ 24次	历史标准		
		质量指标	圆满高效完成工作任务	≤ 100%	历史标准		
			服务窗口建设情况达标率	100%	历史标准		
		时效指标	规定时间内的完成率	≤ 100%	历史标准		
		社会效益指标	维护辖区退役军人安全稳定	95%以上	历史标准		
			关注重点人群、维护社会稳定	≤ 100%	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90%	90%以上	历史标准		
		联系部门满意度	“好差评”评价满意度	95%以上	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	成本控制率≤预算数	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准

	产出指标	数量指标	完成街道年度财务咨询服务任务，按月审计发放工资、保证两节慰问优抚对象等有效完成各项工作指标	规定次数	规定次数	规定次数	历史标准
		质量指标	圆满高效完成工作任务	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
			服务窗口建设情况达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	规定时间内的完成率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
		社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
			维护辖区退役军人安全稳定	95%以上	95%以上	95%以上	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 90%	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
		联系部门满意度	“好差评”评价满意度	95%以上	95%以上	95%以上	行业标准

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心 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沌口街道党群服务中心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。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。2026 年收支总预算 457.01 万元，比 2025 年预算减少 2154.24 万元，下降 82.5%，主要是社工专项支出预算划转到其他单位。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 457.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 457.01 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 457.01 万元。其中：基本支出 364.67 万元，占 79.79%；项目支出 92.34 万元，占 20.21%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 457.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 457.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 341.71 万元、社会保障和就业支出 55.45 万元、卫生健康支出 31.24 万元、住房保障支出 28.61 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 457.01 万元。其中：本年预算 457.01 万元，比 2025 年预算减少 2154.24 万元，下降 82.5%，主要是社工专项支出预算划转到其他单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 364.67 万元，占比 79.79%。其中：人员经费 333.41 万元、公用经费 31.26 万元；项目支出 92.34 万元，占比 20.21%。

（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）事业运行（项）249.37 万元，比 2025 年预算减少 9.96 万元，下降 3.84%。

2. 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）92.34 万元，比 2025 年预算增加 92.34 万元，主要是项目支出的功能科目从机关服务项移至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项。

3. 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）12.13 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

4. 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）24.67 万元，比 2025

年预算增加 0.01 万元，增长 0.04%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.33 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.5 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.36 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 0.6%。

8. 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）1.46 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 2.01%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.69 万元，比 2025 年预算减少 0.33 万元，下降 1.94%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.55 万元，比 2025 年预算减少 0.39 万元，下降 2.61%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.24 万元，比 2025 年预算减少 4.35 万元，下降 15.22%，主要是减少 1 名在职事业编制人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

4.37 万元，比 2025 年预算减少 0.43 万元，下降 8.96%，主要是据实测算提租补贴。

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 364.67 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 316.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 17.05 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出 31.26 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；

公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 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 92.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 92.34 万元。具体使用情况如下：

沌口街道党群服务中心项目经费项目 92.34 万元，主要用于：财政专项业务支出、政务中心经费、退役军人服务站经费。

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 31.26 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 3.1 万元。包括：货物类 3.1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 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 33.45 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 805 平方米，房屋 215 平方米，一般公务用车 0 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。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 457.01 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、1 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

4. 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。

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

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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	
沌口街道党群 服务中心	杜群	刘兴娟	84739510		胡雨晴	84739517			

