

# 黄陂区蔡店街道办事处 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区蔡店街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区蔡店街道办事处 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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区蔡店街道办事处 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**

## 第一部分黄陂区蔡店街道办事处概况

### 一、部门主要职责

(一)党政综合办公室。主要职责是:负责机关日常工作的综合协调和督促检查,负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开、绩效目标、公车管理等工作。联络协调人大、政协、群团组织、人民武装等工作。

(二)党建工作办公室。主要职责是:落实基层党建工作责任制、统筹辖区内各领域基层党建工作;负责组织、宣传、统战,社会工作、民族宗教、人才工作、机构编制、文明创建,离退休干部等工作。

(三)经济发展办公室。主要职责是:负责统筹落实经济发展规划,促进城乡经济融合发展等工作;优化营商环境,保护各类经济组织合法权益;做好辖区内产业结构调整、信用体系建设统计调查、招商引资、投资促进、科技创新、创业服务、数字驱动发展、科学科普等工作;负责文化、旅游工作,推进文旅融合发展;推进辖区内相关行政审批工作。

(四)社会事务办公室。主要职责是:组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和事务,负责教育、民政、卫生健康、养老、体育、社会保障、社会救助、残疾人权益、退役军人事务等管理和服,协调与社会事务相关的其他工作。

(五)平安建设办公室。主要职责是: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，负责做好辖区法治建设、平安创建、安全生产、社会治理、国家安全等工作；配合做好突发公共事件预防、应急救援、综合防灾减灾等工作；负责综合行政执法的法制审核和监督检查。

（六）农业农村办公室。主要职责是：大力发展服务“三农”振兴乡村发展，发展农村产业，提高农民收入；促进城乡经济融合发展，统筹推进城乡建设，承担辖区内城乡建设计划、项目建设、市政基础设施、房屋管理、住房保障、物业管理、城市更新等工作；负责园林绿化、环境卫生、市容市貌等人居环境整治工作；推进生态环境保护、自然资源保护、耕地保护、粮食安全等工作；落实河湖长制、林长制、路长制等相关职责，协助做好农田水利、供水排污、林地林木、乡村道路管理养护等工作。负责农村土地承包经营管理、农业资金、农村集体资产、宅基地管理和土地资源保护等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区蔡店街道部门预算包括：黄陂区蔡店街道办事处预算。

纳入黄陂区蔡店街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区蔡店街道办事处（本级）
2. 黄陂区蔡店街道财政所
3. 黄陂区蔡店街道党员群众服务中心
4. 黄陂区蔡店街道社区网格服务中心

## 5. 黄陂区蔡店街道综合执法中心

## 第二部分蔡店街道办事处 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

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	5095.82	一、一般公共服务支出	1,590.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	616.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	499.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	192.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	28.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	645.94
		十、农林水支出	1,345.51
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	178.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,095.82	本年支出合计	5,095.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,095.82	支 出 总 计	5,095.82

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。



表 3.部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

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>5,095.82</b>	<b>2,264.96</b>	<b>2,830.86</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,590.31</b>	<b>1,244.86</b>	<b>345.45</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关</b>	<b>1,428.51</b>	<b>1,101.06</b>	<b>327.45</b>			
2010301	行政运行	691.88	691.88	0.00			
2010302	一般行政管理事务	385.95	63.00	322.95			
2010350	事业运行	350.68	346.18	4.50			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>161.80</b>	<b>143.80</b>	<b>18.00</b>			
2010650	事业运行	161.80	143.80	18.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616.00</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616.00</b>			
2069901	科技奖励	616.00	0.00	616.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>499.02</b>	<b>499.02</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>347.02</b>	<b>347.02</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	107.01	107.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	144.58	144.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	84.57	84.57	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.64</b>	<b>14.64</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	14.64	14.64	0.00			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>137.36</b>	<b>137.36</b>	<b>0.00</b>			
2080901	退役士兵安置	137.36	137.36	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>192.06</b>	<b>192.06</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>192.06</b>	<b>192.06</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	139.14	139.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>			
2110301	大气	28.00	0.00	28.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>645.94</b>	<b>150.04</b>	<b>495.90</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>313.54</b>	<b>150.04</b>	<b>163.50</b>			
2120104	城管执法	195.04	150.04	45.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	118.50	0.00	118.50			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>332.40</b>	<b>0.00</b>	<b>332.40</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	332.40	0.00	332.40			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,345.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345.51</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>92.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.00</b>			
2130199	其他农业农村支出	92.00	0.00	92.00			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>120.62</b>	<b>0.00</b>	<b>120.62</b>			
2130234	林业草原防灾减灾	120.62	0.00	120.62			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,132.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132.89</b>			
2130705	对村民委员会和村党支	454.35	0.00	454.35			
2130799	其他农村综合改革支出	678.54	0.00	678.54			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178.98</b>	<b>178.98</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>178.98</b>	<b>178.98</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	147.98	147.98	0.00			
2210202	提租补贴	31.00	31.00	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5095.82	一、本年支出	5095.82
(一) 一般公共预算拨款	5095.82	(一) 一般公共服务支出	1590.31
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	616.00
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	499.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	192.06
		(八) 节能环保支出	28.00
		(九) 城乡社区支出	645.94
		(十) 农林水支出	1345.51
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	178.98
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5095.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5095.82</b>

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

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	5,095.82	2,264.96	2,160.31	104.65	2,830.86
201	一般公共服务支出	1,590.31	1,244.86	1,150.22	94.64	345.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,428.51	1,101.06	1,014.09	86.97	327.45
2010301	行政运行	691.88	691.88	618.48	73.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	385.95	63.00	63.00	0.00	322.95
2010350	事业运行	350.68	346.18	332.61	13.57	4.50
20106	财政事务	161.80	143.80	136.13	7.67	18.00
2010650	事业运行	161.80	143.80	136.13	7.67	18.00
206	科学技术支出	616.00	0.00	0.00	0.00	616.00
20699	其他科学技术支出	616.00	0.00	0.00	0.00	616.00
2069901	科技奖励	616.00	0.00	0.00	0.00	616.00
208	社会保障和就业支出	499.02	499.02	499.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.02	347.02	347.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.01	107.01	107.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.58	144.58	144.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00
20808	抚恤	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
20809	退役安置	137.36	137.36	137.36	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	137.36	137.36	137.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.06	192.06	192.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.06	192.06	192.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.14	139.14	139.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21103	污染防治	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2110301	大气	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	645.94	150.04	140.03	10.01	495.90
21201	城乡社区管理事务	313.54	150.04	140.03	10.01	163.50
2120104	城管执法	195.04	150.04	140.03	10.01	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.50	0.00	0.00	0.00	118.50
21205	城乡社区环境卫生	332.40	0.00	0.00	0.00	332.40
2120501	城乡社区环境卫生	332.40	0.00	0.00	0.00	332.40
213	农林水支出	1,345.51	0.00	0.00	0.00	1,345.51
21301	农业农村	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2130199	其他农业农村支出	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21302	林业和草原	120.62	0.00	0.00	0.00	120.62
2130234	林业草原防灾减灾	120.62	0.00	0.00	0.00	120.62
21307	农村综合改革	1,132.89	0.00	0.00	0.00	1,132.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.35	0.00	0.00	0.00	454.35
2130799	其他农村综合改革支出	678.54	0.00	0.00	0.00	678.54
221	住房保障支出	178.98	178.98	178.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.98	178.98	178.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.98	147.98	147.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

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	5095.82	2,264.96	2,160.31	104.65	2,830.86
120	武汉市黄陂区蔡店街道	5095.82	2,264.96	2,160.31	104.65	2,830.86
120001	武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处	4007.32	1,266.46	1,193.06	73.40	2,740.86
120002	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	262.55	244.55	236.88	7.67	18.00
120003	部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道党群服务中心	363.42	340.92	333.05	7.87	22.50
120004	武汉市黄陂区蔡店街道社区治安综合治理和网格服务中心	206.27	201.77	196.07	5.70	4.50
120005	武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心	256.26	211.26	201.25	10.01	45.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

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	2,264.96	2,160.31	104.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,002.90</b>	<b>2,002.90</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	316.50	316.50	0.00
30102	津贴补贴	180.31	180.31	0.00
30103	奖金	633.57	633.57	0.00
30107	绩效工资	111.09	111.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.58	144.58	0.00
30109	职业年金缴费	84.57	84.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.71	164.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	0.00
30113	住房公积金	147.98	147.98	0.00
30199	其他工资福利支出	212.99	212.99	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>104.65</b>	<b>0.00</b>	<b>104.65</b>
30201	办公费	15.84	0.00	15.84
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60
30226	劳务费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	25.83	0.00	25.83
30231	公务用车运行维护费	11.95	0.00	11.95
30239	其他交通费用	27.26	0.00	27.26
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>157.41</b>	<b>157.41</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	117.87	117.87	0.00
30305	生活补助	14.64	14.64	0.00
30307	医疗费补助	24.90	24.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

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	
11.95	0.00	11.95	0.00	11.95	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

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：武汉市黄陂区蔡店街道2026年没有使用政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

单位：万元

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

注：武汉市黄陂区蔡店街道2026年没有使用国有资本经营预算支出。



## 表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店街道

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(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)
	<b>合计</b>							<b>26</b>	<b>11003</b>		<b>26509</b>	<b>10509</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>预算科</b>							<b>26</b>	<b>11003</b>		<b>26509</b>	<b>10509</b>	<b>0</b>
<b>120</b>	<b>武汉市黄陂区蔡店街道</b>							<b>26</b>	<b>11003</b>		<b>26509</b>	<b>10509</b>	<b>0</b>
120001	武汉市黄陂区人民政府蔡店街道办事处本级	在职人员公用	[A0202990]其他办公设备	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	3503	3	10509	10509	0
120002	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	在职人员公用	[A0504010]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	200	箱	2000	0	0
120002	武汉市黄陂区蔡店街道财政所	在职人员公用	[A0202990]其他办公设备	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	1	3000	0	0
120003	武汉市黄陂区蔡店街道党群服务中心	在职人员公用	[A0504010]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	300	箱	3000	0	0
120005	武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心	在职人员公用	[A0202990]其他办公设备	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	4000	台	8000	0	0

表 12.整体支出绩效目标表

填报日期：2026年

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区禁店街道					
填报人	魏胜明	联系电话	13638625955			
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	
	收入构成	财政拨款	5,095.82	100.00%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合计	5,095.82	100.00%	4,563.52	5,502.07
	支出构成	人员类项目支出	2,264.96	44.45%	2,057.23	1,991.40
		运转类项目支出		0.00%		106.54
		特定目标类项目支出	2,830.86	55.55%	2,506.29	3,404.13
合计		5,095.82	100.00%	4,563.52	5,502.07	
部门职能概述	<p>一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（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。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织 and 群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
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	
	以钱养事	特定目标类项目支出	678.54	678.54	提供公益性服务项目劳务报酬及物化投入。	
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	332.4	332.4	用于大城管正常运行保障经费	
	农村公厕管护	特定目标类项目支出	92	92	用于农村公厕管护	
	基层运转支出	特定目标类项目支出	303.01	303.01	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务	
	村级支出	特定目标类项目支出	454.35	454.35	村干部报酬及其他支出	
	社区支出	特定目标类项目支出	96	96	提供便民利民服务及其他公益项目	
	街乡体制结算及年终补助	特定目标类项目支出	616	616	提供公益性报务职能职责	
	退出机制政府购买服务	特定目标类项目支出	50.56	50.56	提供公益性岗位职能职责	
	新五师运行保障经费	特定目标类项目支出	90.00	90.00	新五师陈列室运行保障经费	
	秸秆禁烧工作经费	特定目标类项目支出	28.00	28.00	主要用于秸秆禁烧工作经费	
	财政所事业运行补助	特定目标类项目支出	18.00	18.00	基层部门正常运转经费	
	党群中心事业运行补助	特定目标类项目支出	22.50	22.50	基层部门正常运转经费	
	网格中心事业运行补助	特定目标类项目支出	4.50	4.50	基层部门正常运转经费	
	执法中心事业运行补助	特定目标类项目支出	45.00	45.00	基层部门正常运转经费	
	合计		2,830.86	2,830.86		

	长期目标(截止2026年)			年度目标		
整体绩效总目标	目标1: 持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。			目标1: 保障人员支出和单位正常运转, 管理街道经济和各项社会事业的行政工作。		
	目标2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全街社会秩序稳定。			目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。		
长期目标1:	持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。					
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	
	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	环境整治重点村庄数	112	计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设	10次	计划标准	
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准	
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准	
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准	
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准	
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	计划标准	
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准	
		社会效益指标	辖区居民收入水平增长	增长	计划标准	
		社会效益指标	农村劳动就业率	≥90%	计划标准	
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	
	长期目标2:	目标2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全街社会秩序稳定。				
	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
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	以钱养事服务人员数量	97人	计划标准	
			大城管工作保障人员数量	8人	计划标准	
			临时救助政策宣传	100%	计划标准	
			政府购买服务到岗率	100%	计划标准	
			信访举报处理率	100%	计划标准	
		质量指标	信访举报办结率	95%	计划标准	
			临时救助对象认定准确率	100%	计划标准	
时效指标		保障村级组织基本运转的及时率	100%	计划标准		
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升	计划标准	
			对基层机构正常运转的保障程度	明显	计划标准	
生态效益指标		对辖区环境卫生的改善程度	明显	计划标准		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	

年度目标 1:	保障人员支出和单位正常运转，管理街道经济和各项社会事业的行政工作。							
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 现值		
				前 年	上 年			
	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	服务社区及村庄数	31	31	31	计划标准	
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	计划标准	
		数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准	
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	计划标准	
		质量指标	工作考核合格率				95%	计划标准
			工作响应及时率				≥95%	计划标准
			政策、法律宣传活动开展 及时率		100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		对村级组织基本运转的保 障程度	明显	明显	明显	计划标准		
生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度	群众对乡政府工作综合满 意度	90%	90%	95%	计划标准		
年度目标 2:	目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。							
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 现值		
				前 年	上 年			
	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	保障街道工作正常开展人 数			65人	计划标准	
		数量指标	服务人员数量			97人	计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设			10次	计划标准	
		数量指标	环境整治重点村庄数			112%	计划标准	
		数量指标	实际人员到岗率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作质量合规率			100%	计划标准	
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作效率达标率			100%	计划标准	
		时效指标	辖区党员教育频率			1次/月	计划标准	
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长			≥5%	计划标准	
		经济效益指标	对有效解决群众关注问题的 改善程度			明显	计划标准	
		社会效益指标	农村劳力就业率				≥90%	计划标准
群众矛盾化解率						100%	计划标准	
区域治安事故治理率						100%	计划标准	
满意度指 标	服务对象满意 度	辖区居民（村民）对生活 质量满意度			95%	计划标准		

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2026年

单位：万元

项目名称	以钱养事专项资金		项目编码	2130799	
项目主管部门	蔡店街道办事处		项目执行单位	蔡店街道办事处	
项目负责人	辜宏建		联系电话	027-61520001	
单位地址	蔡店街道西街22号		邮政编码	430323	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的试行意见》；《省委办公厅省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务“以钱养事”新机制的若干意见》（鄂办发〔2007〕17号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过政府采购、合同外包等方式，向社会力量购买农村公益性服务，如农业技术推广、水利设施维护、文化体育活动开展等服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：加强农村公益服务，搞好乡镇综合配套改革，创新乡镇事业运行机制，提高推进农村改革发展。街道可以利用“以钱养事”来整合各方资源，避免了资源的浪费，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显，提高农村公共服务水平。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：涵盖农业、畜牧、农机、水产、水利、计划生育、文体广播、护林防火、农村财务服务、村镇建设等众多方面，具体包括农业技术推广、动植物疫病防控、农机作业服务、水利设施维护、文化体育活动开展、农村环境卫生整治等农村公益性服务项目				
项目总预算	678.54		项目当年预算	678.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年760.46万，2025年760.46万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		678.54		
	一般公共预算财政拨款		678.54		
	其中：申请本级财力年初安排		678.54		
	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
农业综合服务	提供公益性服务职能职责	劳务费	202.72	69人，财财预函2026年18号文件	
文化体育服务	提供公益性服务职能职责	劳务费	12.51	1人，财财预函2026年18号文件	
人口和计划生育服务	提供公益性服务职能职责	劳务费	66.40	13人，财财预函2026年18号文件	
土地资源和村镇建设服务	提供公益性服务职能职责	劳务费	9.92	7人，财财预函2026年18号文件	
社会事务服务	提供公益性服务职能职责	劳务费	20.22	7人，财财预函2026年18号文件	
其他以钱养事	提供公益性服务职能职责	劳务费	366.77	97人，财财预函2026年18号文件	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域正常运转。						
年度绩效目标1:	在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员数量	97人	计划数据		
		数量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准		
			及时足额缴清社会保险费	规定时间内	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	对公益性服务完成的促进作用	明显	计划数据		
		社会效益指标	无服务人员越级信访、群访事件	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	群众满意度		
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	服务人员数量	97人	97人	97人	历史数据
		数量指标	服务人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	规定时间内	规定时间内	规定时间内	行业标准
	效益指标	经济效益指标	对公益性服务完成的促进作用	明显	明显	明显	计划数据
		经济效益指标	无服务人员越级信访、群访事件	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	群众满意度

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目采购								
品名	数量	金额						
[A02029900]其他办公设备	3	1.05						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1:	构建现代化市政设施管理网络,形成特色有序市容风貌,违法建设零增长,塑造专业规范执法队伍,建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行,推动城市治理现代化。							
年度绩效目标1:	实现城市环境卫生整洁;市政设施完好率超 90%,照明亮灯率超 95%;市容市貌违规户外广告拆除率超 90%,占道经营有效遏制,违法建设查处率超 95%;执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%;数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。							
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	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准			
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准			
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准			
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准			
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准			
		时效指标	违法行为处理响应及时率	≥95%	计划标准			
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准			
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作	明显	计划标准			
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进	明显	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民(村民)对生活环	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准	
		数量指标	清洁家园行动			≥24次/年	计划标准	
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率			≥90%	计划标准	
		质量指标	村湾卫生达标率			≥95%	计划标准	
		质量指标	违法建设查处率			≥95%	计划标准	
		时效指标	违法行为处理响应及时率			≥95%	计划标准	
		时效指标	工作响应及时率			≥95%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用				明显	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用				明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民(村民)对生活环				≥95%	计划标准

项目采购								
品名	数量	金额						
[A02029900]其他办公设备	3	1.05						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1:	构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。							
年度绩效目标1:	实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。							
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	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准			
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准			
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准			
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准			
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准			
		时效指标	违法行为处理响应及时率	≥95%	计划标准			
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准			
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作	明显	计划标准			
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进	明显	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准	
		数量指标	清洁家园行动			≥24次/年	计划标准	
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率			≥90%	计划标准	
		质量指标	村湾卫生达标率			≥95%	计划标准	
		质量指标	违法建设查处率			≥95%	计划标准	
		时效指标	违法行为处理响应及时率			≥95%	计划标准	
		时效指标	工作响应及时率			≥95%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用				明显	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用				明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环				≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	村级支出	项目编码	2130705		
项目主管部门	蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道办事处		
项目负责人	卓宏建	联系电话	027-61520001		
单位地址	蔡店街道西街22号	邮政编码	430323		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省农村集体“三资”管理办法》（鄂财农村发〔2014〕10号）；《省政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》（鄂政办发〔2016〕45号）；《湖北省村级非生产性支出管理办法（试行）》（鄂农发〔2018〕11号） 2. 项目与部门职能的相关性：乡镇人民政府对属地农村集体“三资”负有管理和监督责任。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：推动乡村经济发展；助力乡村振兴战略实施；保障和改善民生；加强基层组织建设，促进民主管理；促进农村社会和谐稳定。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：村干部做好乡村治理与矛盾调解，做好党组织建设和党风廉政建设。加强改善农村基础设施建设，因地制宜发展当地特色产业，优化营商环境。				
项目总预算	454.35	项目当年预算	454.35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年1074.55万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	454.35			
	一般公共预算财政拨款	454.35			
	其中：申请本级财力年初安排	454.35			
	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
其他村级支出	提供公益性服务职能经费	其他商品服务支出	158.07	30个村/2万. 财财预函2026年18号文件	
离任村干部生活补助补贴	提供公益性服务职能经费	对个人和家庭补助	146.28	360人. 财财预函2026年18号文件	
村级事务必要支出经费	提供公益性服务职能经费	其他商品服务支出	150.00	30个村/5万. 财财预函2026年18号文件	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	打造美丽乡村，助力乡村振兴战略实施。						
年度绩效目标1:	在规定时间内完成各项工作任务，保障离任村干部生活补助正常发放，维护农村社会的长治久安。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	离任村干部生活补助补贴	360人	部门计划指标		
		数量指标	村级事务必要支出经费	150万元/30个村*5万元	部门计划指标		
		数量指标	环境整治重点村庄数	90	部门计划指标		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	100%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出合规率	100%	部门计划指标		
		时效指标	村干部生活补贴发放时间	及时发放	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	部门计划指标		
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	部门计划指标		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	100%	受益人员满意度		
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	离任村干部生活补助补贴	359人	359人	360人数	部门计划指标
		数量指标	村级事务必要支出经费	150万元/30个村*5万元	150万元/30个村*5万元	150万元/30个村*5万元	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数	105	105	90	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	≥95%	≥95%	100%	部门计划指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	村干部生活补贴发放时间	及时发放	及时发放	及时发放	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	≥5%	≥5%	部门计划指标
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	≥2%	≥2%	部门计划指标
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	≥90%	≥90%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	100%	100%	100%	受益人员满意度

表 13-4. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2026年

单位：万元

项目名称	退出机制政府购买服务	项目编码	2120199		
项目主管部门	蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道办事处		
项目负责人	辜宏建	联系电话	027-61520001		
单位地址	蔡店街道西街22号	邮政编码	430323		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省人民政府办公厅印发关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）的通知》及《武汉市政府购买服务实施细则（试行）》文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政府购买服务应结合政府职能转变和事业单位改革，明确购买服务的范围和目录。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：推动乡镇建设、提升乡镇服务水平、促进乡镇和谐发展，更好地满足居民的多样化需求。</p>				
项目主要内容	助力乡政府提供教育、医疗等公共服务，提升服务质量；支持治安防控与社会治理创新，维护社会稳定；推动农村产业发展与营商环境优化，促进经济增长；保障乡村交通、水利等基础设施建设与维护，便利生产生活，全方位支撑乡政府履行职能，推动街乡地区全面发展。				
项目总预算	50.56	项目当年预算	50.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年50.55万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	50.56			
	一般公共预算财政拨款	50.56			
	其中：申请本级财力年初安排	50.56			
	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
退出机制政府购买服务	用于退出机制政府购买服务	劳务费	50.56	10人， 陕财预函2026年18号文件	

项目采购							
品名	数量	金额					
退出机制政府购买服务	10人	50.56					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	构建完善退出与购买服务体系，实现服务专业化、高效化；服务对象满意度稳定于 90% 以上；培育成熟社会服务市场，吸引多元主体；推动乡政府职能转型，专注治理与监管；持续提升基层服务整体水平与治理效能，促进社会和谐稳定发展。						
年度绩效目标1:	在规定时间内完成各项工作任务，保障机制正常运行。						
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	政府购买服务人数	10人	部门计划指标		
		数量指标	政府购买服务到岗率	100%	部门计划指标		
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	部门计划指标		
		时效指标	人员到岗的及时性	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对工作正常开展的保障程度	明显	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	受益人员满意度		
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	政府购买服务人数			10人	部门计划指标
		数量指标	政府购买服务到岗率			100%	部门计划指标
		质量指标	本单位相关工作正常开展			得到有效保障	部门计划指标
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	对工作正常开展的保障程度			明显	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度			≥95%	受益人员满意度

表 13-5.项目支出绩效目标表

申报日期：2026年				单位：万元	
项目名称	财政所事业运行补助	项目编码	2010650		
项目主管部门	蔡店街道财政所	项目执行单位	蔡店街道财政所		
项目负责人	王超刚	联系电话	027-61520205		
单位地址	蔡店街道南街23号	邮政编码	430323		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，街道的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保街道正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了财政所工作人员的基本权益，是街道财政所基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层财政所能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年30万元，2025年30万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	18.00			
	一般公共预算财政拨款	18.00			
	其中：申请本级财力年初安排	18.00			
	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
财政所运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	18.00	破财预函2026年18号文件	

项目采购							
品名	数量	金额					
[A02029900]其他办公设备	1	0.30					
[A05040101]复印纸	10	0.20					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	1. 坚持依法科学精细征管, 强化单位间联动协作, 加强收入分析和预测, 严格督查考核, 力促收入足额均衡入库; 2. 强化“三公”经费预算管理和动态监督, 实现“三公”经费支出下降. 3. 街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目.						
年度绩效目标1:	在规定时间内完成各项工作任务, 保障人员工资正常发放, 维护农村社会的长治久安.						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	30个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	95%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
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	保障街道行政村数量	30个	30个	30个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	95%	95%	95%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	明显	明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	98%	98%	群众满意度

表 13-6. 项目支出绩效目标表

申报日期:	2026年				单位: 万元
项目名称	党群中心事业运行补助	项目编码	2010350		
项目主管部门	蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道党员群众服务中心		
项目负责人	汪业敏	联系电话	027-61520001		
单位地址	蔡店街道西街22号	邮政编码	430323		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据: 参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算, 街道党员群众服务中心的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障, 需在预算中予以体现和安排, 以确保街道正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责, 为实现基本公共服务均等化提供保障, 从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保党员群众服务中心能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了街道党员群众服务中心工作人员的基本权益, 是街道党员群众服务中心基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保基层党员群众服务中心能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年35万元, 2025年35万元。(经管站合并到党员群众服务中心)				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	22.50			
	一般公共预算财政拨款	22.50			
	其中: 申请本级财力年初安排	22.50			
	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
党群中心事业运行补助	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	22.50	财预函2026年18号文件	

项目采购							
品名	数量	金额					
[A05040101]复印纸	10	0.30					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。						
年度绩效目标1:	保障蔡店街道辖区1个社区和30个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全街经济保持正常增长。						
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	保障街道行政村数量	30个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
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	保障街道行政村数量	30个	30个	30个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	明显	明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

表 13-7. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2026年

单位：万元

项目名称	网格中心事业运行补助		项目编码	2010350	
项目主管部门	蔡店街道办事处		项目执行单位	蔡店街道社区网格管理综合服务中心	
项目负责人	詹胜洪		联系电话	027-61520001	
单位地址	蔡店街道西街22号		邮政编码	430323	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，街道社区网格管理综合服务中心的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保街道正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保党群服务中心能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了街道社区网格管理综合服务中心工作人员的基本权益，是街道社区网格管理综合服务中心基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层社区网格管理综合服务中心能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	4.50		项目当年预算	4.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年5万，2025年5万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.50		
	一般公共预算财政拨款		4.50		
	其中：申请本级财力年初安排		4.50		
	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
网格中心运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	4.50	峡财预函2026年18号文件	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。						
年度绩效目标1:	保障蔡店街道辖区1个社区和30个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全街经济保持正常增长。						
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	保障街道行政村数量	30个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
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	保障街道行政村数量	30个	30个	30个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	明显	明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

表 13-8. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2026年

单位：万元

项目名称	执法中心事业运行补助	项目编码	2120104		
项目主管部门	蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道综合执法中心		
项目负责人	程峰	联系电话	027-61520001		
单位地址	蔡店街道西街22号	邮政编码	430323		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况，加强对辖区管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作，提高农村公共服务水平，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。</p>				
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。				
项目总预算	45.00	项目当年预算	45.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年50万，2025年50万。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	45.00			
	一般公共预算财政拨款	45.00			
	其中：申请本级财力年初安排	45.00			
	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
执法中心运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	45.00	陕财预函2026年18号文件	

项目采购							
品名	数量	金额					
[A02029900]其他办公设备	2	0.80					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。						
年度绩效目标1:	实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。						
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	市政设施完好率	≥90%	计划标准		
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准		
		数量指标	清洁家园行动	≥3次/月	部门计划指标		
		质量指标	村湾卫生达标率	95%	部门计划指标		
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作响应及时率	95%	部门计划指标		
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划标准		
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满	95%	群众满意度		
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	市政设施完好率			≥90%	计划标准
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率			≥90%	计划标准
		数量指标	清洁家园行动			≥36次/年	部门计划指标
		质量指标	村湾卫生达标率			95%	部门计划指标
		质量指标	违法建设查处率			≥95%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率			95%	部门计划指标
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用			明显	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用			明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满意度			95%	群众满意度

## 第三部分黄陂区蔡店街道办事处 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，黄陂区蔡店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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 5095.82 万元。比 2025 年预算减少 406.25 万元，下降 7.4%。主要是减少了以钱养事资金、村级转移支付资金、基层运转经费，村干部报酬由区级发放。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5095.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5095.82 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5095.82 万元，其中：基本支出 2264.96 万元，占 44.5%；项目支出 2830.86 万元，占 55.5%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5095.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5095.82 万元。支出包括：

一般公共服务支出 1590.31 万元；科学技术支出 616 万元；社会保障和就业支出 499.02 万元；卫生健康支出 192.06 万元；节能环保支出 28 万元；城乡社区支出 645.94 万元；

农林水支出 1345.51 万元；住房保障支出 178.98 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 5095.82 万元。其中：本年预算 5095.82 万元，比 2025 年预算减少 406.25 万元，下降 7.4%。主要是减少了以钱养事资金、村级转移支付资金、基层运转经费，村干部报酬由区级发放。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2264.96 万元，占 44.5%，其中：人员经费 2160.31 万元、公用经费 104.65 万元；项目支出 2830.86 万元，占 55.5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）2026 年预算数 1590.316 万元，比 2025 年预算增加 1095.75 万元，增长 222%，主要是用于街道和财政所、党群中心、网格中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费、基层运转工作经费，新五师运行保障经费，上年基层运转支出项目预算数已调出到城乡社区支出的其他城乡社区管理事务支出。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2026 年预算数 616 万元，比 2025 年预算增加 267.5 万元，增长 76.7%，主要是用于街乡体制结算及年终补助，原因是本年度增加了街乡体制结算及年终补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）退役安置（款）行政单位离退休（项）事

业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）退役士兵安置（项）2026年预算数499.02万元，比2025年预算增加225.41万元，增长82.4%，主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金，原因是增加退役士兵安置人员工资和死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）2026年预算数192.06万元，比2025年预算减少61.9万元，下降24.4%，主要是用于在职和退休人员基本医疗保险，原因是调整了缴费基数。

5. 节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）2026年预算数28万元，比2025年预算持平，主要是用于秸秆禁烧工作经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）其他城乡社区公共设施支出（项）城管执法（项）2026年预算数645.94万元，比2025年预算减少1438.21万元，下降69%，主要是用于执法中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费、基层运转工作经费、社区经费、大城管运行经费，原因是减少了社区经费。

7. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）林业草原防灾减灾（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）2026年预算数1345.51万元，比2025年预算减少502.73万元，下降27.2%，主要是主要用于村级支出、林业草原防灾减灾、农村公厕管护经费、以钱养事资

金，主要是减少了以钱养事资金、村级转移支付资金，村干部报酬由区级发放。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2026年预算数178.98万元，比2025年预算增加14.93万元，增长9.1%，主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴，原因是调出和调入在职人员和在职转退休人员。

## 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2264.96万元，其中：

（一）人员经费2160.31万元，包括：

工资福利支出2002.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助157.41万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出104.65万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、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。

## 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“三公”经费支出11.95万元，比2025年预算减少0.3万元，下降2.5%。主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条

例，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 11.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.95 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 2.5%。主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费的支出。

#### **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 2830.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2830.86 万元。具体使用情况如下：

（1）基层运转支出 303.01 万元，主要用于办事处社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防

站消防灭火办公保障经费、基层工作经费、护林防火支出等等。

(2) 以钱养事 678.54 万元，主要用于向社会购买除农业、文化、计生、社会事务、国土中心等活动外的公益性服务。

(3) 村级支出 454.35 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出、在职村干部养老保险缴费补贴、村级事务必要支出经费、离任村干部生活补助。

(4) 社区支出 96 万元，主要用于社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出。

(5) 街乡体制结算及年终补助 616 万元，主要用于街乡体制结算及年终补助。

(6) 新五师运行保障经费 90 万元，主要用于姚家山新五师陈列馆运行保障经费。

(7) 秸秆禁烧工作经费 28 万元，主要用于秸秆禁烧工作经费。

(8) 退出机制政府购买服务 50.56 万元，主要用于用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费。

(9) 大城管运行经费 332.4 万元，主要是用于用于基层运转支出、大城管运行经费。

(10) 农村公厕管护 92 万元，主要用于农村公厕管护、维护经费。

(11) 财政所事业运行补助 18 万元，主要用于文明创建、弥补单位运转经费的不足等。

(12) 党群中心事业运行补助 22.5 万元，主要用于文明创建、弥补单位运转经费的不足等。

(13) 网格中心事业运行补助 4.5 万元，主要用于文明创建、弥补单位运转经费的不足等。

(14) 执法中心事业运行补助 45 万元，主要用于文明创建、弥补单位运转经费的不足等。

## 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 73.4 万元，比 2025 年减少 4.66 万元，下降 5.9%，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、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。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2.65 万元，比上年度增加 2.24 万元，增长 546%，主要原因是购办公设备和办公用品采购预算。其中：货物类 2.65 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 50.56 万元。其中：退出机制政府购买服务 50.565 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区蔡店街道办事处共有一般公务用车 3 辆、执法用车 2 辆、没有单价 100 万元(含)以上专用设备。2026 年没有新增(减少)国有资产。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5095.82 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、14 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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）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）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）主要是用于街道、财政所、党群、网格中心人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、单位部门人员经费，新五师运行保障经费。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）主要是用于街乡体制结算及年终补助。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险。

5. 节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）主要是用于秸秆禁烧工作经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）其他城乡

社区公共设施支出（项）城管执法（项）主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费，小城镇基础设施建设资金、基层运转支出、社区经费、大城管运行经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）林业和草原（款）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）林业草原防灾减灾（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）主要是主要用于村级支出、林业草原防灾减灾、农村公厕管护经费、以钱养事资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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