

黄陂区横店街道办事处（汇总）2026年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区横店街道办事处（汇总）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 黄陂区横店街道办事处（汇总）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

第一部分黄陂区横店街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3. 负责街道基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街道党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱

国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

9. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行横店年度财政预算，监督横店街道各单位预算执行，编制财政决算。

10. 落实各项惠农政策。

11. 负责监督横店范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12. 负责横店各行政、事业单位国有资产监督管理。

13. 负责横店范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14. 依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道办事处部门预算包括：武汉市黄陂区横店街道办事处汇总预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区横店街道办事处汇总 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道办事处本级

2. 武汉市黄陂区横店街道财政所
3. 武汉市黄陂区横店街道党员群众活动中心
4. 武汉市黄陂区横店街道社会治安综合治理和网格服务中心
5. 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

第二部分黄陂区横店街道办事处（汇总）2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8695.11	一、一般公共服务支出	3,861.72
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	600.00
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	652.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	369.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	25.60
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1,368.28
		十、农林水支出	1,510.30
		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	306.97
		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	8,695.11	本年支出合计	8,695.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,695.11	支 出 总 计	8,695.11

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 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	8,695.11	8,695.11	8,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	武汉市黄陂区横店街道	8,695.11	8,695.11	8,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	6,776.91	6,776.91	6,776.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132002	武汉市黄陂区横店街道财政所	490.05	490.05	490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	武汉市黄陂区横店街道党群服务中心	641.09	641.09	641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132004	武汉市黄陂区横店街道社会治安综合治理和网格服务中心	188.23	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	598.83	598.83	598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,695.11	5,100.73	3,594.38			
201	一般公共服务支出	3,861.72	3,395.92	465.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,603.75	3,155.95	447.80			
2010301	行政运行	1,327.73	1,327.73	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,690.07	1,269.27	420.80			
2010350	事业运行	585.95	558.95	27.00			
20106	财政事务	257.97	239.97	18.00			
2010650	事业运行	257.97	239.97	18.00			
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00			
20699	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00			
2069901	科技奖励	600.00	0.00	600.00			
208	社会保障和就业支出	652.33	652.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	635.34	635.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	189.61	189.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.76	253.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	171.46	171.46	0.00			

	支出						
20808	抚恤	16.99	16.99	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.99	16.99	0.00			
210	卫生健康支出	369.91	369.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	369.91	369.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	287.40	287.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	82.51	82.51	0.00			
211	节能环保支出	25.60	0.00	25.60			
21103	污染防治	25.60	0.00	25.60			
2110301	大气	25.60	0.00	25.60			
212	城乡社区支出	1,368.28	375.60	992.68			
21201	城乡社区管理事务	792.60	375.60	417.00			
2120104	城管执法	465.60	375.60	90.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.00	0.00	327.00			
21205	城乡社区环境卫生	575.68	0.00	575.68			
2120501	城乡社区环境卫生	575.68	0.00	575.68			
213	农林水支出	1,510.30	0.00	1,510.30			
21301	农业农村	39.56	0.00	39.56			
2130199	其他农业农村支出	39.56	0.00	39.56			
21302	林业和草原	6.71	0.00	6.71			
2130234	林业草原防灾减灾	6.71	0.00	6.71			
21307	农村综合改革	1,464.03	0.00	1,464.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.32	0.00	471.32			
2130799	其他农村综合改革支出	992.71	0.00	992.71			
221	住房保障支出	306.97	306.97	0.00			
22102	住房改革支出	306.97	306.97	0.00			
2210201	住房公积金	258.10	258.10	0.00			

2210202	提租补贴	48.87	48.87	0.00			
---------	------	-------	-------	------	--	--	--

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8695.11	一、本年支出	8695.11
（一）一般公共预算拨款	8695.11	（一）一般公共服务支出	3861.72
（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	600.00
（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	652.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	369.91
		（八）节能环保支出	25.60
		（九）城乡社区支出	1368.28
		（十）农林水支出	1510.30
		（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	306.97
		（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	
收 入 总 计	8695.11	支 出 总 计	8695.11

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区横店街道办事处
(汇总)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,695.11	5,100.73	4,917.39	183.34	3,594.38
201	一般公共服务支出	3,861.72	3,395.92	3,229.72	166.20	465.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,603.75	3,155.95	3,001.00	154.95	447.80
2010301	行政运行	1,327.73	1,327.73	1,188.29	139.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,690.07	1,269.27	1,269.27	0.00	420.80
2010350	事业运行	585.95	558.95	543.44	15.51	27.00
20106	财政事务	257.97	239.97	228.72	11.25	18.00
2010650	事业运行	257.97	239.97	228.72	11.25	18.00
206	科学技术支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
20699	其他科学技术支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2069901	科技奖励	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	652.33	652.33	652.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.34	635.34	635.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.61	189.61	189.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.76	253.76	253.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.46	171.46	171.46	0.00	0.00
20808	抚恤	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00

210	卫生健康支出	369.91	369.91	369.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.91	369.91	369.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.40	287.40	287.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.51	82.51	82.51	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.60	0.00	0.00	0.00	25.60
21103	污染防治	25.60	0.00	0.00	0.00	25.60
2110301	大气	25.60	0.00	0.00	0.00	25.60
212	城乡社区支出	1,368.28	375.60	358.46	17.14	992.68
21201	城乡社区管理事务	792.60	375.60	358.46	17.14	417.00
2120104	城管执法	465.60	375.60	358.46	17.14	90.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00
21205	城乡社区环境卫生	575.68	0.00	0.00	0.00	575.68
2120501	城乡社区环境卫生	575.68	0.00	0.00	0.00	575.68
213	农林水支出	1,510.30	0.00	0.00	0.00	1,510.30
21301	农业农村	39.56	0.00	0.00	0.00	39.56
2130199	其他农业农村支出	39.56	0.00	0.00	0.00	39.56
21302	林业和草原	6.71	0.00	0.00	0.00	6.71
2130234	林业草原 防灾减灾	6.71	0.00	0.00	0.00	6.71
21307	农村综合改革	1,464.03	0.00	0.00	0.00	1,464.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.32	0.00	0.00	0.00	471.32
2130799	其他农村综合改革支出	992.71	0.00	0.00	0.00	992.71
221	住房保障支出	306.97	306.97	306.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.97	306.97	306.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.10	258.10	258.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总		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	8695.11	5,100.73	4,917.39	183.34	3,594.38
132	武汉市黄陂区横店街道	8695.11	5,100.73	4,917.39	183.34	3,594.38
132001	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	6776.91	3,317.53	3,178.09	139.44	3,459.38
132002	武汉市黄陂区横店街道财政所	490.05	472.05	460.80	11.25	18.00
132003	武汉市黄陂区横店街道党群服务中心	641.09	618.59	608.16	10.43	22.50
132004	武汉市黄陂区横店街道社会治安综合治理和网格服务中心	188.23	183.73	178.65	5.08	4.50
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	598.83	508.83	491.69	17.14	90.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,100.73	4,917.39	183.34
301	工资福利支出	4,621.84	4,621.84	0.00
30101	基本工资	551.72	551.72	0.00
30102	津贴补贴	344.59	344.59	0.00
30103	奖金	1,097.34	1,097.34	0.00
30107	绩效工资	169.60	169.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.76	253.76	0.00
30109	职业年金缴费	171.46	171.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297.21	297.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.74	10.74	0.00
30113	住房公积金	258.10	258.10	0.00
30199	其他工资福利支出	1,467.32	1,467.32	0.00
302	商品和服务支出	183.34	0.00	183.34
30201	办公费	13.44	0.00	13.44
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	27.00	0.00	27.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	4.20	0.00	4.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	28.72	0.00	28.72
30231	公务用车运行维护费	11.95	0.00	11.95
30239	其他交通费用	53.90	0.00	53.90
30299	其他商品和服务支出	27.63	0.00	27.63
303	对个人和家庭的补助	295.55	295.55	0.00
30302	退休费	210.12	210.12	0.00
30305	生活补助	16.99	16.99	0.00
30307	医疗费补助	68.44	68.44	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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.15	0.00	11.95	0.00	11.95	4.2

表 8. 政府性基金预算支出表

武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表				
部门/单位：				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

表 9. 国有资本经营预算支出表

武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）2026 年没有使用国有资本经营预算支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,594.38	3,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	武汉市黄陂区横店街道		3,594.38	3,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级		3,459.38	3,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,459.38	3,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000100	其他村级支出	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000102	村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000105	离任村干部生活补助	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000113	政府履职性服务	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011626132T000000114	农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000115	文化体育服务	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000116	人口和计划生育服务	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000117	土地资源和村镇建设服务	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000118	社会事务服务	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000119	其他以钱养事	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	632.96	632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000120	基层运转经费	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000121	基层工作经费	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000122	社区支出	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000123	大城管运行经费	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	575.68	575.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011626132T000000124	农村公厕 管护经费	武汉市黄陂 区人民政府 横店街道办 事处本级	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000125	秸秆焚烧 工作经费	武汉市黄陂 区人民政府 横店街道办 事处本级	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000126	护林防火 支出	武汉市黄陂 区人民政府 横店街道办 事处本级	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000127	街乡体制 结算及年终补助	武汉市黄陂 区人民政府 横店街道办 事处本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132002	武汉市黄陂区 横店街道财政所		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项 目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000101	事业运行 工作经费	武汉市黄陂 区横店街道 财政所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	武汉市黄陂区 横店街道党群服 务中心		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项 目		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000103	事业运行 工作经费	武汉市黄陂 区横店街道 党群服务中 心	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132004	武汉市黄陂区 横店街道社会治 安综合治理和网 格服务中心		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项 目		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000104	事业运行 工作经费	武汉市黄陂 区横店街道 社会治安综	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		合治理和网格服务中心									
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T000000106	事业运行工作经费	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）2026 年无政府采购预算。

政府采购预算表

部门/单位：

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 向微小 企业 (元)

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区横店街道办事处					
填报人	吴蓉	联系电话	15327773873			
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	8695.11	100.00%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合计	8695.11	100.00%	23082.35	11,492.31
	支出构成	人员类项目支出	4,917.39	56.55%	4127.8	4,492.43
		运转类项目支出	183.34	2.11%	18954.55	194.39
		特定目标类项目支出	3,594.38	41.34%		6,805.49
合计		8695.11	100.00%	23082.35	11,492.31	
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。动员辖区内各类单位、社会组织和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	<p>（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。</p>					
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	
	其他以钱养事	特定目标类项目支出	632.96	632.96	提供公益性报务职能职责	
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	575.68	575.68	提供公益性报务职能职责	

其他村级支出	特定目标类项目支出	150.15	150.15	村干部报酬及其他支出
村级事务必要支出经费	特定目标类项目支出	140.00	140.00	村干部报酬及其他支出
离任村干部生活补助	特定目标类项目支出	181.17	181.17	离任村干部生活补助
政府履职性服务	特定目标类项目支出	194.29	194.29	提供公益性报务职能职责
农业综合服务	特定目标类项目支出	177.92	177.92	提供公益性报务职能职责
文化体育服务	特定目标类项目支出	14.26	14.26	提供公益性报务职能职责
人口和计划生育服务	特定目标类项目支出	83	83	提供公益性报务职能职责
土地资源和村镇建设服务	特定目标类项目支出	52.31	52.31	提供公益性报务职能职责
社会事务服务	特定目标类项目支出	32.26	32.26	提供公益性报务职能职责
基层运转经费	特定目标类项目支出	110.70	110.70	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转
基层工作经费	特定目标类项目支出	115.81	115.81	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转
社区支出	特定目标类项目支出	327.00	327.00	提供便民利民服务及其他公益项目
农村公厕管护经费	特定目标类项目支出	39.56	39.56	用于农村公厕管护
秸秆焚烧工作经费	特定目标类项目支出	25.60	25.60	主要用于秸秆焚烧工作经费
护林防火支出	特定目标类项目支出	6.71	6.71	用于护林防火
街乡体制结算及年终补助	特定目标类项目支出	600.00	600.00	提供公益性报务职能职责

	事业运行工作经费	特定目标类项目支出	18.00	18.00	用于事业运行工作经费
	事业运行工作经费	特定目标类项目支出	22.50	22.50	用于事业运行工作经费
	事业运行工作经费	特定目标类项目支出	4.50	4.50	用于事业运行工作经费
	事业运行工作经费	特定目标类项目支出	90.00	90.00	用于事业运行工作经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	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, 管理乡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, 保障全乡社会秩序稳定。		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	41	计划标准
		数量指标	农村基础设施 建设	39 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, 保障全乡社会秩序稳定。					
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	130 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, 管理乡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	

				前年	上年	实现值	
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	32个	32个	32个	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					
		数量指标	农村基础设施建设			39次	计划标准
		数量指标	环境整治重点村庄数			32个	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			100%	计划标准

		合规率				
	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
	社会效益指标	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

13.1 项目申报表

单位：万元

项目名称	其他村级支出		项目编码	42011625132T000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	150.15		项目当年预算	150.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.15	
	一般公共预算财政拨款			150.15	
	其中：申请当年预算拨款			150.15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

42011625132T000000100		30226	150.15				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			长期绩效目标 1				
年度目标 1			年度绩效目标 1				
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	=129人	计划标准		
			农村基础设施建设	=39次	计划标准		
			环境整治重点村庄数	=49个	计划标准		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	=100%	计划标准		
			经费支出合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放个	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		
			乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	=100%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数			=129人	计划标准
			农村基础设施建设			=39次	计划标准
			环境整治重点村庄数			=49个	计划标准

		质量指标	村级工作质量、效率合规率			=100%	计划标准
			经费支出合规率			=100%	计划标准
		时效指标	村干生活补贴发放时间			及时发放个	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
			乡村旅游业收入增长			≥2%	计划标准
		社会效益指标	农村劳力就业率			≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度			=100%	其他标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

13.2 项目申报表

单位：万元

项目名称	村级事务必要支出经费	项目编码	42011625132T000000102		
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道	项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总		
项目负责人	潘航	联系电话	13971092188		
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里	邮政编码	430301		
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	140	项目当年预算	140		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140		
	一般公共预算财政拨款		140		
	其中：申请当年预算拨款		140		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625132T000000102		30299	140		
项目采购					

品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	=129 人	计划标准		
			农村基础设施建设	=39 次	计划标准		
			环境整治重点村庄数	=49 个	计划标准		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	=100%	计划标准		
			经费支出合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放小时	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		
			乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	=100%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数			=129 人	计划标准
			农村基础设施建设			=39 次	计划标准
			环境整治重点村庄数			=49 个	计划标准
		质量指标	村级工作质量、效率合规率			=100%	计划标准
			经费支出合规率			=100%	计划标准

		时效指标	村干生活补贴发放时间			及时发放小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长			$\geq 5\%$	计划标准
乡村旅游业收入增长					$\geq 2\%$	计划标准	
社会效益指标		农村劳力就业率			$\geq 90\%$	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度			$= 100\%$	其他标准	

表 13-3. 项目支出绩效目标表

13.3 项目申报表

单位：万元

项目名称	离任村干部生活补助		项目编码	42011625132T000000105	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	181.17		项目当年预算	181.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			181.17	
	一般公共预算财政拨款			181.17	
	其中：申请当年预算拨款			181.17	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011625132T000000105		30399	181.17		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	=129 人	计划标准		
			农村基础设施建设	=39 次	计划标准		
			环境整治重点村庄数	=49 个	计划标准		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	=100%	计划标准		
			经费支出合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放小时	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		
			乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	=100%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数			=129 人	计划标准
			农村基础设施建设			=39 次	计划标准
			环境整治重点村庄数			=49 个	计划标准
		质量指标	村级工作质量、效率合规率			=100%	计划标准

			经费支出合规率			=100%	计划标准
		时效指标	村干生活补贴发放时间			及时发放小时	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
乡村旅游业收入增长					≥2%	计划标准	
社会效益指标		农村劳力就业率			≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度				=100%	其他标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

13.4 项目申报表

单位：万元

项目名称	其他以钱养事		项目编码	42011625132T000000119	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	632.96		项目当年预算	632.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			632.96	
	一般公共预算财政拨款			632.96	
	其中：申请当年预算拨款			632.96	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

42011625132T000000119		30226		632.96				
项目采购								
品名			数量		金额			
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期目标 1			长期绩效目标					
年度目标 1			年度绩效目标 1					
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			
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务人员数量	=130人	计划标准			
		质量指标	服务人员在岗数量	=130人	计划标准			
		时效指标	人员报酬发放及时率	=100%	行业标准			
	及时足额缴清社会保险费		规定时间内个	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	明显个	计划标准			
			无服务人员越级信访、群访事件	无个	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	其他标准			
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		
年度目标 1	产出指标	数量指标	服务人员数量			=130人	计划标准	
		质量指标	服务人员在岗数量			=130人	计划标准	
		时效指标	人员报酬发放及时率				=100%	行业标准
	及时足额缴清社会保险费					规定时间内个	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				明显个	计划标准
			无服务人员越级信访、群访事件				无个	计划标准

	满意度指标	服务对象 满意度	受益人员满意度			≥90%	其他 标准
--	-------	-------------	---------	--	--	------	----------

表 13-5. 项目支出绩效目标表

13.5 项目申报表

单位：万元

项目名称	农业综合服务		项目编码	42011625132T000000114	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	177.92		项目当年预算	177.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			177.92	
	一般公共预算财政拨款			177.92	
	其中：申请当年预算拨款			177.92	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

42011625132T000000114		30226		177.92			
项目采购							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			长期绩效目标				
年度目标 1			年度绩效目标 1				
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务人员数量	=130人	计划标准		
		质量指标	服务人员在岗数量	=130人	计划标准		
		时效指标	人员报酬发放及时率	=100%	行业标准		
			及时足额缴清社会保险费	规定时间内个	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对公益性服务完成的促进作用	明显个	计划标准		
			无服务人员越级信访、群访事件	无个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	服务人员数量			=130人	计划标准
		质量指标	服务人员在岗数量			=130人	计划标准
		时效指标	人员报酬发放及时率			=100%	行业标准
			及时足额缴清社会保险费			规定时间内个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对公益性服务完成的促进作用			明显个	计划标准
			无服务人员越级信访、群访事件			无个	计划标准

	满意度 指标	服务对象满 意度	受益人员满意度			$\geq 90\%$	其他 标准
--	-----------	-------------	---------	--	--	-------------	----------

表 13-6. 项目支出绩效目标表

13.6 项目申报表

单位：万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码	42011625132T000000113	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	194.29		项目当年预算	194.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			194.29	
	一般公共预算财政拨款			194.29	
	其中：申请当年预算拨款			194.29	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011625132T000000113		30226	194.29		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	=37 人	计划标准		
			政府购买服务到岗率	=100%	计划标准		
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障个	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	社会效益指标	对工作正常开展的保障程度	明显个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=90%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	政府购买服务人数			=37 人	计划标准
			政府购买服务到岗率			=100%	计划标准
		质量指标	本单位相关工作正常开展			得到有效保障个	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	社会效益指标	对工作正常开展的保障程度			明显个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度			=90%	其他标准

表 13-7. 项目支出绩效目标表

13.7 项目申报表

单位：万元

项目名称	农村公厕管护经费		项目编码	42011625132T000000124	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	39.56		项目当年预算	39.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.56	
	一般公共预算财政拨款			39.56	
	其中：申请当年预算拨款			39.56	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625132T000000124		30299	39.56		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	公厕管护单位成本	≤0.23 万元/座/年	历史标准		
	产出指标	数量指标	养护公厕数量	=174 座	其他标准		
			日常巡检次数	=2 次	计划标准		
		质量指标	公厕卫生达标率	=100%	其他标准		
	时效指标	公厕设施维护及时率	=100%	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	对村民及过往行人如厕需求的保障程度	明显个	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	=95%	其他标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	公厕管护单位成本			≤0.23 万元/座/年	历史标准
	产出指标	数量指标	养护公厕数量			=174 座	其他标准
			日常巡检次数			=2 次	计划标准
		质量指标	公厕卫生达标率			=100%	其他标准
	时效指标	公厕设施维护及时率			=100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	对村民及过往行人如厕需求的保障程度			明显个	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			=95%	其他标准

表 13-8. 项目支出绩效目标表

13.8 项目申报表

单位：万元

项目名称	街乡体制结算及年终补助		项目编码	42011625132T000000127	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	一般公共预算财政拨款			600	
	其中：申请当年预算拨款			600	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

42011625132T000000127			30299	600			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助额度	=100%	计划标准		
			实际人员到岗率	=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		
		时效指标	人员到岗的及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度	明显个	计划标准		
			工作正常开展的保障程度	明显个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量管理满意度	=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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助额度			=100%	计划标准
			实际人员到岗率			=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
		时效指标	人员到岗的及时性			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度			明显个	计划标准
			工作正常开展的保障程度			明显个	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 13-9. 项目支出绩效目标表

13.9 项目申报表

单位：万元

项目名称	基层运转支出		项目编码	42011625132T000000120	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	110.70		项目当年预算	110.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			110.70	
	一般公共预算财政拨款			110.70	
	其中：申请当年预算拨款			110.70	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625132T000000120		30299	110.70		

项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	=41 个	计划标准		
			政务服务办理事件完成率	=90%	计划标准		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	=100%	计划标准		
			村级组织运转正常率	=100%	计划标准		
		时效指标	事件办理及时率	=100%	计划标准		
			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	保障村级组织基本运转的影响程度	明显个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	=98%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量			=41 个	计划标准
			政务服务办理事件完成率			=90%	计划标准
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定			=100%	计划标准
			村级组织运转正常率			=100%	计划标准
		时效指标	事件办理及时率			=100%	计划标准
			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	保障村级组织基本运转的影响程度			明显个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			=98%	其他标准

表 13-10. 项目支出绩效目标表

13.10 项目申报表

单位：万元

项目名称	社区支出	项目编码	42011625132T000000122		
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道	项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总		
项目负责人	潘航	联系电话	13971092188		
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里	邮政编码	430301		
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	327	项目当年预算	327		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		327		
	一般公共预算财政拨款		327		
	其中：申请当年预算拨款		327		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625132T000000122		30299	327		
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			长期绩效目标 1				
年度目标 1			年度绩效目标				
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	社区党员学习、活动开展次数	=13 次	计划标准		
			社区配套设施数量	≥2 套	计划标准		
		质量指标	社区配套设施建设	≥2 次	行业标准		
			领导干部考核达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	社区党员教育频率	≥1 次/月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对提升区域安全指数的影响程度	明显个	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	=100%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	社区党员学习、活动开展次数			=13 次	计划标准
			社区配套设施数量			≥2 套	计划标准
		质量指标	社区配套设施建设			≥2 次	行业标准
			领导干部考核达标率			=100%	计划标准
		时效指标	社区党员教育频率			≥1 次/月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对提升区域安全指数的影响程度			明显个	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			=100%	其他标准

表 13-11. 项目支出绩效目标表

13.11 项目申报表

单位：万元

项目名称	大城管运行经费		项目编码	42011625132T000000123	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	575.68		项目当年预算	575.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			575.68	
	一般公共预算财政拨款			575.68	
	其中：申请当年预算拨款			575.68	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625132T000000123		30226	575.68		

项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准		
			清洁家园行动	=2次/月	计划标准		
			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		
			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		
	工作响应及时率		≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显个	计划标准		
		生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准
			清洁家园行动			=24次/月	计划标准
			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

			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
			工作响应及时率			≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标		对推动城乡一体化进程的促进作用			明显个	计划标准
	生态效益指标		对改善居民人居环境的促进作用			明显个	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%	计划标准

表 13-12. 项目支出绩效目标表

13.12 项目申报表

单位：万元

项目名称	秸秆禁烧经费		项目编码	42011625132T000000125	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处汇总	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	汇总支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	25.6		项目当年预算	25.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.6	
	一般公共预算财政拨款			25.6	
	其中：申请当年预算拨款			25.6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625132T000000125		30226	25.6		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			长期绩效目标 1				
年度目标 1			年度绩效目标				
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	秸秆露天焚烧火点数量下降率	≤10%	行业标准		
			宣传活动开展次数	≥2次/月	行业标准		
		质量指标	违规焚烧秸秆行为依法查处率	=95%	行业标准		
		时效指标	火点发现和处置效率提高率	=10%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	秸秆资源化利用量增长率	=15%	行业标准		
		社会效益指标	公众环保知识知晓率	=95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=90%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	秸秆露天焚烧火点数量下降率			≤10%	行业标准
			宣传活动开展次数			≥2次/月	行业标准
		质量指标	违规焚烧秸秆行为依法查处率			=95%	行业标准
		时效指标	火点发现和处置效率提高率			=10%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	秸秆资源化利用量增长率			=15%	行业标准
		社会效益指标	公众环保知识知晓率			=95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度			=90%	其他标准

第三部分黄陂区横店街道办事处（汇总）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，黄陂区横店街道办事处（汇总）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8695.11万元。比2025年预算减少2797.2万元，下降24.34%，主要是本年项目减少，预算缩减。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算8695.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8695.11万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算8695.11万元，其中：基本支出5,100.73万元，占58.66%；项目支出3,594.38万元，占41.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算8695.11万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8695.11万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出3,861.72万元科学技术支出600.00万元、社会保障和就业支出652.33万元、卫生健康支出369.91

万元、节能环保支出 25.60 万元、城乡社区支出 1,368.28 万元、农林水支出 1,510.30 万元、住房保障支出 306.97 万元、年终结转结余 0 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 8695.11 万元。其中：(1) 本年预算 8695.11 万元,比 2025 年预算减少 2797.2 万元,下降 24.34%,主要是本年项目减少,预算缩减；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,100.73 万元,占 48.95%,其中: 人员经费 4,917.39 万元、公用经费 183.34 万元; 项目支出 3,594.38 万元,占 41.34%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2026 年预算数 1,327.73 万元,主要是: 行政人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、街道运转经费等人员经费。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 1,690.07 万元,主要是: 行政人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、街道运转经费等人员经费。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 585.95 万元,主要是: 事业单位的

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、事业单位运转经费等经费。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2026年预算数 257.97 万元，主要是：财政所的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、财政所运转经费等经费。

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 600 万元，主要是：街乡不可预见项目支出和街乡体制结算及年终补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数 20.51 万元，主要是：行政单位未完成养老退休人员退休费。

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)2026年预算数 189.61 万元，主要是：事业单位未完成养老退休人员退休费。

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)2026年预算数 253.76 万元，主要是：在职人员机事保。

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)2026年预算数 171.46 万元，主要是：在职人员年金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2026年预算数 16.99 万元，主要是：死亡抚恤。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)2026年预算数 287.40 万元，主要是：行政人员职工医疗险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数 82.51 万元，主要是：事业单位人员职工医疗险。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2026年预算数 25.6 万元，主要是：秸秆焚烧费用。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2026年预算数 465.60 万元，主要是：城管执法工作经费。

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)2026年预算数 327.00 万元，主要是：公益性岗位补助、基层运转支出、政府履职辅助性服务、社区支出等。

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)2026年预算数 575.68 万元，主要是：大城管运行经费。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2026年预算数 39.56 万元，主要是：农村公厕管护经费。

农林水支出(类)农业农村(款)林业草原防灾减灾(项)2026年预算数 6.71 万元，主要是：护林防火。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2026年预算数 471.32 万元，主要是：村干部报酬、村级事务必要支出经费、村级组织办公经费、农村党员教育经费、离任村干部生活困难补助、隐消干部生活补助、在职村干部基本养老保险补贴等。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出

(项)2026年预算数992.71万元，主要是：文体服务中心、人口和计划生育服务中心、土地资源和村镇建设服务中心、社会事务服务中心及其他以钱养事单位工作经费和人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数258.10万元，主要是：行政人员及事业单位人员公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数48.87万元，主要是：行政人员及事业单位人员提租补贴。

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5,100.73万元，其中：

(一)人员经费4,917.39万元，包括：

工资福利支出4,621.84万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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295.55万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出183.34万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务接待、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。

(三) 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16.15万元，比

2025 年增加 1.81 万元，增长 12.62%，主要是本年增加公务交流学习。

具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

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)，比上年减少 2.39 万元，下降 16.64%。

3. 公务接待费 4.2 万元，比上年增加 4.2 万元，增长 100%，主要原因是本年增加公务交流学习。

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 3,594.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,594.38 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。(选择本部门使用的收入项目)具体使用情况如下：

(1) 其他村级支出项目 150.15 万元。主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费、离任村主职干部生活困难补贴、在职村干部基本养老保险缴费补贴。

(2) 村级事务必要支出经费项目 140.00 万元。主要用于村级事务必要支出。

(3) 离任村干部生活补助项目 181.17 万元。主要用于离任村干部生活补助。

(4) 政府履职性服务项目 194.29 万元。主要用于长聘人员支出。

(5) 农业综合服务项目 177.92 万元。主要用于农业部门人员经费及工作经费。

(6) 文化体育服务项目 14.26 万元。主要用于文体服务中心人员经费及工作经费。

(7) 人口和计划生育服务项目 83.00 万元。主要用于人口和计划生育服务中心人员经费及工作经费。

(8) 土地资源和村镇建设服务项目 52.31 万元。主要用于土地资源和村镇建设服务中心人员经费及工作经费。

(9) 社会事务服务项目 32.26 万元。主要用于社会事务服务中心工作经费及人员经费。

(10) 其他以钱养事项目 632.96 万元。主要用于文体服务中心、人口和计划生育服务中心、土地资源和村镇建设服务中心、社会事务服务中心及其他以钱养事单位工作经费和人员经费。

(11) 基层运转经费项目 110.70 万元。主要用于乡镇运转、社会管理及便民服务中心运转。

(12) 基层工作经费项目 115.81 万元。主要用于招商引资，基层纪委监察、统计工作，人武，消防站，人大，综治工作经费。

(13) 社区支出项目 327.00 万元。主要用于社区办公经费、

社区党员教育经费、社区惠民项目。

(14) 大城管运行经费项目 575.68 万元。主要用于城市综合管理维护。

(15) 农村公厕管护经费项目 39.56 万元。主要用于农村公厕管护。

(16) 秸秆焚烧工作经费项目 25.60 万元。主要用于秸秆焚烧工作经费。

(17) 护林防火支出项目 6.71 万元。主要用于护林防火支出。

(18) 街乡体制结算及年终补助项目 600.00 万元。主要用于街乡其他必要支出。

(19) 事业运行工作经费项目 135 万元。主要用于财政所、党群中心、网格中心及执法中心事业运行经费。

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 139.44 万元,比 2025 年减少 9.09 万元,降低 6.12 %,主要原因是本年度节约开支。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元,比上年度增加(减少) 万元,增长(降低)0 %。其中:货物类 0 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 39.56 万元。其中:用

于农村公厕管护 39.56 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 8695.11 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、12 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算

表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。