

武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处 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 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处概况

一、部门主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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服务，协调与社会事务相关的其他工作。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 街道党群服务中心。主要职责是：负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，协助做好农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(8) 街道社会治安综合治理和网格服务中心。主要职责是：负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的协调、派单，负责“12345”市长专线等事项的跟踪

处置；负责街道网格化服务管理信息平台等信息系统的日常值守、运行维护和监控工作，接待公众来电；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置，联系街道相关部门办理案件并回复公众；负责开展街道网格中心（平台）相关统计调查工作；负责对网格信息员的管理。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（9）街道综合执法中心。主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处部门预算包括：武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级

2. 武汉市黄陂区李家集街道财政所
3. 武汉市黄陂区李家集街道党群服务中心
4. 武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服
务中心
5. 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

第二部分武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处 2026 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位： 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处

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	7052.97	一、一般公共服务支出	2,246.58
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	316.50
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	523.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	264.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	49.20
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1,022.43
		十、农林水支出	2,391.36
		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	239.13
		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	7,052.97	本年支出合计	7,052.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,052.97	支 出 总 计	7,052.97

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处

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	7,052.97	7,052.97	7,052.97	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	0.00
130	武汉市黄陂区李家集街道	7,052.97	7,052.97	7,052.97	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	0.00
130001	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	5,432.64	5,432.64	5,432.64	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	0.00
130002	武汉市黄陂区李家集街道财政所	496.65	496.65	496.65	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	0.00
130003	武汉市黄陂区李家集街道党群服务中心	518.15	518.15	518.15	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	0.00
130004	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网络服务中心	212.04	212.04	212.04	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	0.00
130005	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心	393.49	393.49	393.49	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	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,052.97	3,090.30	3,962.67			
201	一般公共服务支出	2,246.58	1,832.67	413.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.90	1,561.99	389.91			
2010301	行政运行	844.54	844.54	0.00			
2010302	一般行政管理事务	616.30	253.39	362.91			
2010350	事业运行	491.06	464.06	27.00			
20106	财政事务	294.68	270.68	24.00			
2010650	事业运行	294.68	270.68	24.00			
206	科学技术支出	316.50	0.00	316.50			
20699	其他科学技术支出	316.50	0.00	316.50			
2069901	科技奖励	316.50	0.00	316.50			
208	社会保障和就业支出	523.19	523.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	502.97	502.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	153.94	153.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.56	108.56	0.00			
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00			
210	卫生健康支出	264.58	264.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	264.58	264.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	187.54	187.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	77.04	77.04	0.00			
211	节能环保支出	49.20	0.00	49.20			
21103	污染防治	49.20	0.00	49.20			
2110301	大气	49.20	0.00	49.20			
212	城乡社区支出	1,022.43	230.73	791.70			
21201	城乡社区管理事务	476.73	230.73	246.00			
2120104	城管执法	302.73	230.73	72.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.00	0.00	174.00			
21205	城乡社区环境卫生	545.70	0.00	545.70			
2120501	城乡社区环境卫生	545.70	0.00	545.70			
213	农林水支出	2,391.36	0.00	2,391.36			
21301	农业农村	94.53	0.00	94.53			
2130199	其他农业农村支出	94.53	0.00	94.53			
21302	林业和草原	69.01	0.00	69.01			
2130234	林业草原防灾减灾	69.01	0.00	69.01			
21307	农村综合改革	2,227.82	0.00	2,227.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.29	0.00	848.29			
2130799	其他农村综合改革支出	1,379.53	0.00	1,379.53			
221	住房保障支出	239.13	239.13	0.00			
22102	住房改革支出	239.13	239.13	0.00			
2210201	住房公积金	197.65	197.65	0.00			
2210202	提租补贴	41.48	41.48	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7052.97	一、本年支出	7052.97
（一）一般公共预算拨款	7052.97	（一）一般公共服务支出	2246.58
（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	316.50
（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	523.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	264.58
		（八）节能环保支出	49.20
		（九）城乡社区支出	1022.43
		（十）农林水支出	2391.36
		（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	239.13
		（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	7052.97	支 出 总 计	7052.97

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: 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,052.97	3,090.30	2,960.73	129.57	3,962.67
201	一般公共服务支出	2,246.58	1,832.67	1,715.11	117.56	413.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,951.90	1,561.99	1,456.78	105.21	389.91
2010301	行政运行	844.54	844.54	756.22	88.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	616.30	253.39	253.39	0.00	362.91
2010350	事业运行	491.06	464.06	447.17	16.89	27.00
20106	财政事务	294.68	270.68	258.33	12.35	24.00
2010650	事业运行	294.68	270.68	258.33	12.35	24.00
206	科学技术支出	316.50	0.00	0.00	0.00	316.50
20699	其他科学技术支出	316.50	0.00	0.00	0.00	316.50
2069901	科技奖励	316.50	0.00	0.00	0.00	316.50
208	社会保障和就业支出	523.19	523.19	521.30	1.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.97	502.97	501.08	1.89	0.00
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	40.82	1.89	0.00
2080502	事业单位离退休	153.94	153.94	153.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76	197.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.56	108.56	108.56	0.00	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.58	264.58	264.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.58	264.58	264.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.54	187.54	187.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.20	0.00	0.00	0.00	49.20
21103	污染防治	49.20	0.00	0.00	0.00	49.20
2110301	大气	49.20	0.00	0.00	0.00	49.20
212	城乡社区支出	1,022.43	230.73	220.61	10.12	791.70
21201	城乡社区管理事务	476.73	230.73	220.61	10.12	246.00
2120104	城管执法	302.73	230.73	220.61	10.12	72.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00
21205	城乡社区环境卫生	545.70	0.00	0.00	0.00	545.70
2120501	城乡社区环境卫生	545.70	0.00	0.00	0.00	545.70
213	农林水支出	2,391.36	0.00	0.00	0.00	2,391.36
21301	农业农村	94.53	0.00	0.00	0.00	94.53
2130199	其他农业农村支出	94.53	0.00	0.00	0.00	94.53
21302	林业和草原	69.01	0.00	0.00	0.00	69.01
2130234	林业草原防灾减灾	69.01	0.00	0.00	0.00	69.01
21307	农村综合改革	2,227.82	0.00	0.00	0.00	2,227.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.29	0.00	0.00	0.00	848.29
2130799	其他农村综合改革支出	1,379.53	0.00	0.00	0.00	1,379.53
221	住房保障支出	239.13	239.13	239.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.13	239.13	239.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.65	197.65	197.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.48	41.48	41.48	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李家集街道办事处

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	7052.97	3,090.30	2,960.73	129.57	3,962.67
130	武汉市黄陂区李家集街道	7052.97	3,090.30	2,960.73	129.57	3,962.67
130001	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	5432.64	1,592.97	1,502.76	90.21	3,839.67
130002	武汉市黄陂区李家集街道财政所	496.65	472.65	460.30	12.35	24.00
130003	武汉市黄陂区李家集街道党群服务中心	518.15	495.65	484.48	11.17	22.50
130004	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心	212.04	207.54	201.82	5.72	4.50
130005	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心	393.49	321.49	311.37	10.12	72.00

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李家集街道办事处

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	3,090.30	2,960.73	129.57
301	工资福利支出	2,698.06	2,698.06	0.00
30101	基本工资	443.30	443.30	0.00
30102	津贴补贴	231.74	231.74	0.00
30103	奖金	826.85	826.85	0.00
30107	绩效工资	157.56	157.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.76	197.76	0.00
30109	职业年金缴费	108.56	108.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213.62	213.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	0.00
30113	住房公积金	197.65	197.65	0.00
30199	其他工资福利支出	311.71	311.71	0.00
302	商品和服务支出	129.57	0.00	129.57
30201	办公费	20.22	0.00	20.22
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	2.02	0.00	2.02
30217	公务接待费	18.56	0.00	18.56
30226	劳务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	23.25	0.00	23.25
30231	公务用车运行维护费	11.95	0.00	11.95
30239	其他交通费用	34.16	0.00	34.16
30299	其他商品和服务支出	3.61	0.00	3.61
303	对个人和家庭的补助	262.67	262.67	0.00
30302	退休费	194.76	194.76	0.00
30305	生活补助	20.22	20.22	0.00
30307	医疗费补助	47.69	47.69	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李家集街道办事处

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	
30.51	0.00	11.95	0.00	11.95	18.56

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处 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： 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处2026年没有使用政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处 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： 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算支出

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李家集街道办事处

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		
			3,962.67	3,962.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	武汉市黄陂区李家集街道		3,962.67	3,962.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级		3,839.67	3,839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,839.67	3,839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000100	其他村级支出	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	293.34	293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000101	村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000102	离任村干部生活补助	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000103	政府履职性服务	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000104	农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	283.76	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000105	文化体育服务	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000106	人口和计划生育服务	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000107	土地资源和村镇建设服务	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000108	社会事务服务	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000110	其他以钱养事	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	862.89	862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000112	基层运转经费	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000113	基层工作经费	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000114	社区支出	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000115	大城管运行经费	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	545.70	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000118	农村公厕管护经费	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000119	秸秆焚烧工作经费	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000120	护林防火支出	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000121	街乡体制结算及年终补助	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000122	起义投诚人员生活补助	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130002	武汉市黄陂区李家集街道财政所		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000117	事业运行工作经费	武汉市黄陂区李家集街道财政所	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130003	武汉市黄陂区李家集街道党群服务中心		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
42011626130T000000109	事业运行工作经费	武汉市黄陂区李家集街道党群服务中心	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130004	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网络服务中心		4.50	4.50	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
42011626130T000000111	事业运行工作经费	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和网络服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130005	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000116	事业运行工作经费	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位: 武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处

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	其中面向小微企业
	合计							532	3339345		3436200	3436200	0
04	预算科							532	3339345		3436200	3436200	0
130	武汉市黄陂区李家集街道							532	3339345		3436200	3436200	0
130001	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	645	个	64500	64500	0
130001	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	80	250	本	20000	20000	0
130001	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	政府履职性服务	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1238200	天	1238200	1238200	0
130001	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处本级	大城管运行经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2100000	平方米、天	2100000	2100000	0
130002	武汉市黄陂区李家集街道财政所	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	90	50	个	4500	4500	0
130003	武汉市黄陂区李家集街道党群服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	120	25	包	3000	3000	0
130004	武汉市黄陂区李家集街道社会治安综合治理和	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	120	25	个	3000	3000	0
130005	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	150	个	3000	3000	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处					
填报人	江红芳	联系电话	61600011			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构 成	财政拨款	7,052.97	100.00%	7,200.77	8,267.39
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合 计	7,052.97	100.00%	4,213.75	8,267.39
	支出构 成	人员类项目支出	2,960.73	42.00%	2,899.64	2,889.82
		运转类项目支出	129.57	2.00%	137.52	134.43
		特定目标类项目支出	3,962.67	56.00%	4,163.61	5,243.14
		合 计	7,052.97	100.00%	7,200.77	8,267.39

部门职能概述	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 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。</p> <p>(4) 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务, 协调与社会事务相关的其他工作。</p> <p>(5) 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。</p> <p>(6) 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。</p> <p>(7) 负责党建服务工作, 根据法律法规和授权, 负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作, 为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办, 指导村(社区)做好便民服务工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作, 协助做好农村集体产权制度改革和村级“三资”监管, 指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p> <p>(8) 负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作; 负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的协调、派单, 负责“12345”市长专线等事项的跟踪处置; 负责街道网格化服务管理信息平台等信息系统的日常值守、运行维护和监控工作, 接待公众来电; 负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置, 联系街道相关部门办理案件并回复公众; 负责开展街道网格中心(平台)相关统计调查工作; 负责对网格信息员的管理。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p> <p>(9) 按照有关法律相对集中行使行政处罚权, 在法定授权范围内以街道名义开展执法工作, 并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作, 以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作; 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求, 研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度; 负责街道综合执法中心人员队伍建设管理, 明确职责任务, 进行考核评价; 负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件, 研究各类重大事项、重要问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
	年度工作任务	<p>(一) 紧盯目标强调度, 夯实工作硬基底 (二) 大抓项目添后劲, 释放产业新活力 (三) 优化服务促提升, 打造营商好环境 (四) 全力冲刺, 以奋进之姿提质效、优结构 (五) 跳起摘桃, 以务实之举强工业、增动能 (六) 盘活资源, 以实干之力创特色、树品牌。</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
	以钱养事	特定目标类项目支出	1379.53	1379.53	提供公益性服务职能职责

	大城管运行经费	特定目标类项目支出	545.7	545.7	提供公益性服务职能职责
	农村公厕管护	特定目标类项目支出	94.53	94.53	用于农村公厕管护
	基层运转支出	特定目标类项目支出	237.65	237.65	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转
	村级支出	特定目标类项目支出	848.29	848.29	离任村干部补助及其他支出
	社区支出	特定目标类项目支出	174	174	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	316.5	316.5	提供公益性服务职能职责
	退出机制政府购买服务	特定目标类项目支出	123.82	123.82	提供公益性服务职能职责
	秸秆禁烧工作经费	特定目标类项目支出	49.20	49.20	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	24.00	24.00	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	72.00	72.00	基层部门正常运转经费
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			
质量指标		重点经济指标完成率		100%	计划标准

		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	辖区经济水平增长	增长	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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	群众满意度
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	192 人	部门计划指标
			大城管工作人员	3 人	部门计划指标
			临时救助政策宣传	100%	部门计划指标
			临时救助对象认定准确率	95%	部门计划指标
			政府购买服务到岗率	100%	部门计划指标
			信访举报处理率	100%	部门计划指标
		质量指标	信访举报办结率	95%	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			
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升	部门计划指标
			保障基层机构正常运转	保障	部门计划指标
	生态效益指标	改善辖区环境卫生	逐步改善	部门计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	群众满意度
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务社区及村庄数			56	部门计划指标
		数量指标	安全生产事故			0	部门计划指标
		质量指标	工作处理能力合格率			95%	部门计划指标
		时效指标	各项工资津贴发放时间				及时发放
	政策、法律宣传活动开展及时性					及时	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村镇村民医保激活率			100%	部门计划指标
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			95%	群众满意度	
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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助人数			58人	部门计划指标
		质量指标	保障辖区相关工作正常开展			得到有效保障	部门计划指标
			村级工作质量、效率合规率			100%	部门计划指标
		时效指标	辖区党员教育频率			1次/月	部门计划指标

年度绩效指标	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
		社会效益指标	农村劳力就业率			≥90%	部门计划指标
			化解群众矛盾、维护区域治安次数			100%	部门计划指标
	成本指标	服务对象满意度	群众满意度			100%	部门计划指标
		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			100%	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
部门项目申报表(含绩效目标)

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	
项目主管部门	李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道办事处
项目负责人	代辉	联系电话	027-6100011
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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。乡政府可以利用“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	<p>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</p>		
项目总预算	1,379.53	项目当年预算	1,379.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算数 1491.09 万元，2026 年预算数较前两年预算数减少 111.56 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1,379.53	
	一般公共预算财政拨款	1,379.53	
	其中：申请本级财力年初安排	1,379.53	

		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	283.76	108人	
文化体育服务	提供公益性服务职能职责	劳务费	26.83	1人	
人口和计划生育服务	提供公益性服务职能职责	劳务费	124.50	17人	
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	52.39	57人	
社会事务服务	提供公益性服务职能职责	劳务费	29.16	9人	
其他以钱养事	提供公益性服务职能职责	劳务费	862.89	部门计划标准	
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	192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			192人	历史数据
		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	经济效益指标	对公益性服务完成的促进作用			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	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

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	大城管运行经费	项目编码	42011626130T000000115
项目主管部门	李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道办事处
项目负责人	代辉	联系电话	027-6100011
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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	545.70	项目当年预算	545.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	545.70	
	一般公共预算财政拨款	545.70	
	其中：申请本级财力年初安排	545.70	
	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
大城管运行经费	用于大城管正常运行	其他商品和服务支出	183.35	部门计划标准	
大城管工作人员	劳务费	劳务报酬	8.64	3人	
村湾保洁	劳务费	劳务报酬	181.20	380人	
垃圾清运	劳务费	劳务报酬	172.51	部门计划标准	
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:	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%	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）对生活环境满意度			≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	农村公厕管 护经费	项目编码	42011626130T000000118
项目主管部门	李家集街道 办事处	项目执行单位	李家集街道办事处
项目负责人	代辉	联系电话	027-6100011
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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《省“厕所革命”三年攻坚行动计划（2018—2020 年）的通知》（鄂政发〔2017〕69 号）；《关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（鄂农发〔2021〕38 号）等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：农村公厕管护涉及多个部门，如农业农村、卫健、住建、环保等，乡政府要发挥协调作用，整合各方资源，明确各部门在农村公厕管护中的职责，形成工作合力，共同推进公厕管护工作。</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：统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升各项重点任务，坚持建管并重，建立健全日常巡检、设备维护和粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度。</p>		
项目主要内容	统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升各项重点任务，坚持建管并重，建立健全日常巡检、设备维护和粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度，建设美丽乡村。		
项目总预算	94.53	项目当年预算	94.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	94.53	
	一般公共预算财政拨款	94.53	
	其中：申请本级财力年初安排	94.53	
	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	
农村公厕管护经费	用于农村公厕管护	其他商品服务支出	94.53	部门计划标准			
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:		改善人居环境，建设美丽乡村。					
年度绩效目标 1:		满足村民及过往行人的如厕需求，对农村公厕的布局、建设数量、选址等进行统筹规划，使其与乡村整体发展相协调。					
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	公厕管护单位成本	0.23 万元/座/年	每座公厕每年管护所需的平均费用		
	产出指标	数量指标	养护公厕数量	411 座	公厕管理台账		
		数量指标	日常巡检次数	2 次	部门计划指标		
		质量指标	公厕卫生达标率	100%	每月全面清洁、消毒的工作记录		
		时效指标	公厕设施维护及时率	100%	定期完成公厕设施的管理维护		
	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	对项目片区基础设施建设环境水平的影响程度		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	95%	村名、游客等满意度调查问卷			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标 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	每座公厕每年管护所需的平均费用

	产出指标	数量指标	养护公厕数量			411 座	公厕管理台账
		数量指标	日常巡检次数			2 次数	部门计划指标
		质量指标	公厕卫生达标率			100%	每月全面清洁、消毒的工作记录
		时效指标	公厕设施维护及时率			100%	定期完成公厕设施的管理维护
	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	对项目片区基础设施建设环境水平的影响程度
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			95%	村名、游客等满意度调查问卷

表 13-4. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	基层运转支出	项目编码	
项目主管部门	李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道办事处
项目负责人	代辉	联系电话	027-6100011
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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，乡政府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，以确保乡政府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，从而明确了乡政府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	保障了乡政府工作人员的基本权益，是乡政府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，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。		
项目总预算	237.65	项目当年预算	237.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	较前年预算减少 72.17 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	237.65	
	一般公共预算财政拨款	237.65	
	其中：申请本级财力年初安排	237.65	
	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
乡镇运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	90.00	部门计划标准	
社会管理经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	54.00	部门计划标准	
便民服务中心运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	7.20	部门计划标准	
基层纪委监委统计工作经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	8.00	部门计划标准	
人武部工作经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	7.20	部门计划标准	
消防工作经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	9.00	部门计划标准	
人大工作经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	14.22	部门计划标准	
招商引资工作经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	30.00	部门计划标准	
综治工作经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	18.03	部门计划标准	
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:	保障李家集街辖区 2 个社区和 54 个行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%，全乡经济保持正常增长。				

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		
	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	54 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	保障村级组织基本运转的影响程度	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	
	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量			54 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	保障村级组织基本运转的影响程度			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

表 13-5. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	村级支出	项目编码	
项目主管部门	李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道办事处
项目负责人	代辉	联系电话	027-6100011
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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）</p> <p>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。</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。</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：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	848.29	项目当年预算	848.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 1951.02 万，2026 年预算较前两年减少 1102.73 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	848.29	
	一般公共预算财政拨款	848.29	
	其中：申请本级财力年初安排	848.29	
	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
村级组织办公经费	保障工作正常运行	商品和服务支出	108.00	2万/村*54个村	
农村党员教育经费	保障工作正常运行	商品和服务支出	108.00	2万/村*54个村	
村级事物必要支出经费	提供公益性服务职能职责	商品和服务支出	270.00	5万/村*54个村	
离任村干部生活补助	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	284.95	部门计划标准	
离任村主职干部生活困难补贴	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	33.98	部门计划标准	
隐消干部生活补贴	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	3.01	部门计划标准	
在职村干部基本养老保险缴费补贴	提供公益性服务职能职责	对个人和家庭补助	40.35	部门计划标准	
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，保障人员报酬正常发放，维护农村社会的长治久安。			
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
		数量指标	农村基础设施建设	54次	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数	54	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	
		数量指标	农村基础设施建设			54次	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数			54	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

表 13-6. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	社区支出	项目编码	42011626130T000000114		
项目主管部门	李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道办事处		
项目负责人	代辉	联系电话	027-6100011		
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346		
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《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32 号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过社区支出为社区安全保障提供资金支持。保障社区公共服务资金。推进社区基础设施建设</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：推动社区建设、提升社区服务水平、促进社区和谐发展，促使社区更好地满足居民的多样化需求。</p>				
项目主要内容	社区基础设施建设维护、公共服务提供、社会保障				
项目总预算	174.00	项目当年预算	174.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		174.00		
	一般公共预算财政拨款		174.00		
	其中：申请本级财力年初安排		174.00		
	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

社区办公经费	用于社区办公设备购置	商品和服务支出	13.00	部门计划标准	
社区党员教育经费	用于社区党员学习、活动经费	商品和服务支出	6.00	3万/社区*2个	
社区惠民项目	用于社区惠民项目	其他支出	155.00	5万/村*54个、20万/社区*2个	
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:		组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务,提高居民生活水平;统筹协调辖区内社会管理工作,改善辖区生活环境;组织协调辖区内社会治安综合治理工作,化解矛盾纠纷,维护区域平安;落实乡村振兴战略,提高农民生活水平。			
年度绩效目标 1:		加强基层党组织队伍建设,提升基层党建水平;做好基本民生保障服务,提高居民生活水平,改善居住环境;加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核,指导落实“四民法则”,提高自治组织自治水平;加强“民呼我应”平台管理,做好辖区信访维稳和平安建设工作,维护辖区公共安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区党员学习、活动开展次数	13次	部门计划指标
		数量指标	社区配套设施数量	≥2	部门计划指标
		质量指标	社区配套设施建设	≥2	行业标准
		质量指标	领导干部考核达标率	100%	部门计划指标
		时效指标	社区党员教育频率	1次/月	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升区域安全指数的影响程度	明显	部门计划指标
生态效益指标					

	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%	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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标				0	0	
		生态环境成本指标				0	0	
	产出指标	数量指标	社区党员学习、活动开展次数				13次	部门计划指标
		数量指标	社区配套设施数量				≥2	部门计划指标
		质量指标	社区配套设施建设				≥2	行业标准
		质量指标	领导干部考核达标率				1	部门计划指标
		时效指标	社区党员教育频率				1次/月	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标					0	0
		社会效益指标	对提升区域安全指数的影响程度				明显	部门计划指标
		生态效益指标					0	0
	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%	受益人员满意度

表 13-7. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026

单位：万元

项目名称	街乡体制结算及年终补助	项目编码	42011626130T000000121
项目主管部门	李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道办事处
项目负责人	代辉	联系电话	027-6100011
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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：《预算法》明确了各级政府的预算管理职责和收支范围等基本原则，为街乡体制结算及资金分配提供了基础框架，如规定了预算的编制、审查、批准、执行和监督等程序，保障了财政资金分配和使用的合法性与规范性</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：街乡体制结算及年终补助资金与乡政府职能紧密相关。</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	316.5	项目当年预算	316.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算较前年预算减少 70.5 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	316.50	
	一般公共预算财政拨款	316.50	
	其中：申请本级财力年初安排	316.50	
	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	
街乡体制结算及年终补助	用于街乡体制结算及年终补助	商品和服务支出	316.50	部门计划标准		
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:	构建稳定长效资金保障机制，公共服务均等化全面达成，居民满意度稳定在95%以上；基础设施完善且持续优化，产业蓬勃发展，经济稳定增长，农民收入稳步提升；社会秩序和谐稳定，治安良好，街乡治理体系成熟高效，可持续发展能力强劲。					
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 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助人数		38	部门计划指标
		数量指标	实际人员到岗率		100%	部门计划指标
		质量指标	街乡干部年终考核合格率		100%	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	经济效益指标				

	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	部门计划指标		
		社会效益指标	工作正常开展的保障程度	明显	部门计划指标		
		生态效益指标					
	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%	受益人员满意度		
长期绩效目标 2	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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助人数			38 人	部门计划指标
		数量指标	实际人员到岗率			100%	部门计划指标
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			100%	部门计划指标
		时效指标	人员到岗的			100%	部门计划指标

			及时性				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度			明显	部门计划指标
		社会效益指标	工作正常开展的保障程度			明显	部门计划指标
		生态效益指标					
	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%	受益人员满意度
年度绩效目标 2	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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 13-8. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

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	42011626130T000000103		
项目主管部门	李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道办事处		
项目负责人	代辉	联系电话	027-6100011		
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346		
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	123.82	项目当年预算	123.82		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算较前年预算减少 0.01 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		123.82		
	一般公共预算财政拨款		123.82		
	其中：申请本级财力年初安排		123.82		
	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	123.82	部门计划标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
退出机制政府购买服务		24人		123.82			
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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	24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	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作正常开展的保障程度	明显	行业标准		
		生态效益指标					
	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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数			24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	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作正常开展的保障程度			明显	行业标准
		生态效益指标					
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	
年度绩效目标 2	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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

表 13-9. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	秸秆禁烧工作经费	项目编号	42011626130T000000119
项目主管部门	李家集街道办事处	项目执行单位	李家集街道办事处
项目负责人	代辉	联系电话	027-6100011
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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，乡政府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，以确保乡政府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，从而明确了乡政府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	保障了乡政府工作人员的基本权益，是乡政府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，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。		
项目总预算	49.20	项目当年预算	49.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	49.20	
	一般公共预算财政拨款	49.20	
	其中：申请本级财力年初安排	49.20	
	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		
秸秆禁烧工作经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	49.20	部门计划标准			
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:		建立稳定长效的巡查监管保障机制,通过人防加技防监控秸秆禁烧情况,减低秸秆焚烧露天燃烧风险。					
年度绩效目标 1:		全面多渠道宣传秸秆禁烧政策,提高秸秆禁烧利用率。保障李家集街辖区 2 个社区和 54 个行政村正常运行,村民生活满意度达到 95%,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		
	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		
		数量指标	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	95%	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	
	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

		数量指标	宣传活动开展次数			≥ 次/年	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	秸秆能源化利用量增长率			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			95%	受益人员满意度

表 13-10. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626130T000000117
项目主管部门	李家集街道财政所	项目执行单位	李家集街道财政所
项目负责人	刘凯	联系电话	027-61602803
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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	24.00	项目当年预算	24.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 20 万，2026 年预算较前两年增加 4 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	24.00	
	一般公共预算财政拨款	24.00	
	其中：申请本级财力年初安排	24.00	
	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	24.00	部门计划标准	
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:		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 1:	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	54 个数	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	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	100%	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 1:	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量			54 个数	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	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度			100%	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

表 13-11. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626130T000000109
项目主管部门	李家集街道党群服务中心	项目执行单位	李家集街道党群服务中心
项目负责人	殷春华	联系电话	18986059957
单位地址	李集大道115号	邮政编码	430346
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	项目前两年预算为 25 万，2026 年预算较前两年减少 2.5 万。		
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
党群运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	22.50	部门计划标准	
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:	保障李家集街辖区 2 个社区和 54 个行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%，全乡经济保持正常增长。				
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
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	54 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	
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量			54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	保障村级组织基本运转的影响率			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

表 13-12. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626130T000000111
项目主管部门	李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心	项目执行单位	李家集街道社会治安综合治理和网格服务中心
项目负责人	杨邹冰	联系电话	15897894689
单位地址	李集大道115号	邮政编码	430346
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	项目前两年预算为5万，2026年预算较前两年减少0.5万。		
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	部门计划标准	
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:	保障李家集街辖区 2 个社区和 54 个行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%，全乡经济保持正常增长。				
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	保障全县村和街道数量	54 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	保障全县村和街道数量			54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	保障村级组织基本运转的影响率			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

表 13-13. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626130T000000116
项目主管部门	李家集街道综合执法中心	项目执行单位	李家集街道综合执法中心
项目负责人	谢廷廷	联系电话	6160011
单位地址	李集大道115号	邮政编码	430346
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	72.00	项目当年预算	72.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 80 万，2026 年预算较前两年减少 8 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	72.00	
	一般公共预算财政拨款	72.00	
	其中：申请本级财力年初安排	72.00	
	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	72.00	部门计划标准	
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:		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		
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

第三部分武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处 2026 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人民政府李家集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 7052.97 万元。比 2025 年预算减少 1214.42 万元，增长下降 15%，主要是城乡社区支出和农林水支出的减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7052.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7052.97 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7052.97 万元，其中：基本支出 3090.3 万元，占 44%；项目支出 3962.67 万元，占 56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7052.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7052.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 2246.58 万元、科学技术支出 316.5 万元、社会保障和

就业支出 523.19 万元、卫生健康支出 264.58 万元、节能环保支出 49.2 万元、城乡社区支出 1022.43 万元、农林水支出 2391.36 万元、住房保障支出 239.13 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 7052.97 万元。其中：(1) 本年预算 7052.97 万元，比 2025 年预算减少 1214.42 万元，下降 15%，主要是城乡社区支出和农林水支出的减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3090.3 万元，占 44%，其中：人员经费 2960.73 万元、公用经费 129.57 万元；项目支出 3962.67 万元，占 56%。

(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)党委办公厅(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)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026 年预算数 2246.58 万元，比 2025 年预算增加 273.64 万元，增长 14%，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费、综治工作经费，原因是追加了一般行政管理事务预算数、人员工资调整及事业运行补助的增加。

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 316.5 万元，比 2025 年预算增加 25.5 万元，增长 8.8%，主要是用于街乡体制结算及年终补助，增加的原因是追加了街乡体制结算及年终补助的预算数。

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)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)2026年预算数523.19万元,比2025年预算增加67.46万元,增长14.8%,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,增加的原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4. 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264.58万元,比2025年预算增加12.17万元,增长4.8%,主要是在职和退休人员基本医疗保险,增加的原因是医疗保险缴费基数的调整。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2026年预算数49.2万元,与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)城乡社区管理事务(款)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)2026年预算数1022.43万元,比2025年预算减少459.35万元,下降31%,主要是用于基层运转支出、社区经费、大城管运行经费,原因是城乡社区管理事务预算数的减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)其他农业农村支出(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2391.36万元,比2025年预算减少1145.28万元,下降32%,主要是用于村级支出、农村公厕管护经费、以钱养事资金,原因是以钱养事资金预算减少及村干部报酬由区级统一发放街乡不再安排预算。

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239.13万元，比2025年预算增加11.44万元，增长5%，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，增加的原因是机关公务员住房公积金基数调整。

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3090.3万元，其中：

（一）人员经费2960.73万元，包括：

工资福利支出2698.06万元，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262.67万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费129.57万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出30.51万元，比2025年减少0.14万元，下降0.4%，主要原因是各单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，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.各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，与上年持平。主要原因是各单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，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 18.56 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 0.7%。主要原因是各单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，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 3962.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3962.67。具体使用情况如下：

（1）村级支出 848.29 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、离任村干生活补助等。

（2）专项治理和服务支出 1503.35 万元，主要用于农业、文化、社会事务、计生、村建等以钱养事人员报酬，退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费。

（3）基层运行保障支出 411.65 万元，主要用于街道社会保

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；纪监和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费等；人武、人大、综治工作经费；社区惠民项目、社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出。

(4) 城市综合管理维护支出 758.44 万元，主要用于大城管运行经费、农村公厕管护经费、秸秆禁烧、护林防火经费。

(5) 其他专项职能履行支出 317.94 万元，主要用于街乡体制结算及年终补助、起义投诚人员生活补助。

(6) 事业运行工作经费支出 123 万元。主要用于财政所、党群服务中心、网格服务中心、执法中心事业工作经费，弥补事业单位运转经费的不足。

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 90.21 万元，比 2025 年减少 2.72 万元，降低 2.9%，主要原因是厉行节约，减少日常办公开支。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 343.62 万元，比上年度减少 65.73 万元，降低 16%，主要原因是厉行节约，减少日常办公开支。其中：货物类 9.8 万元，服务类 333.82 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 123.82 万元。其中：退出机制政府购买服务 123.82 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年各单位没有委托业务费支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆。2026 年没有新增(减少)国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 7052.97 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、13 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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。