

黄陂区人民政府滠口街道办事处（汇总）2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人民政府滠口街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区人民政府滠口街道办事处（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 黄陂区人民政府滠口街道办事处（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

第一部分黄陂区人民政府滠口街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处（汇总）主要职责：

1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。2、街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。3、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

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滠口街道办事处（汇总）部门预算包括：黄陂区人民政府滠口街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区人民政府滠口街道办事处（汇总）2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级
- 2.武汉市黄陂区滠口街道财政所
- 3.武汉市黄陂区滠口街道党群服务中心
- 4.武汉市黄陂区滠口街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 5.武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心

第二部分黄陂区人民政府滠口街道办事处（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：武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处（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 | 6839.15 | 一、一般公共服务支出 | 3,049.35 |
| 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 | 652.42 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 258.39 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 8.80 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 912.23 |
| | | 十、农林水支出 | 1,108.49 |
| | | 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 | 249.47 |
| | | 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 | 6,839.15 | 本年支出合计 | 6,839.15 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 6,839.15 | 支 出 总 计 | 6,839.15 |

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

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处（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 | 6,839.15 | 3,965.90 | 2,873.25 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,049.35 | 2,565.01 | 484.34 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,634.53 | 2,168.19 | 466.34 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 862.88 | 862.88 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,356.89 | 917.55 | 439.34 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 414.76 | 387.76 | 27.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 414.82 | 396.82 | 18.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 414.82 | 396.82 | 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 | 652.42 | 652.42 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 645.73 | 645.73 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 226.57 | 226.57 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.27 | 207.27 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 258.39 | 258.39 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 258.39 | 258.39 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175.87 | 175.87 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.52 | 82.52 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21103 | 污染防治 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | | | |
| 2110301 | 大气 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 912.23 | 240.61 | 671.62 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 484.11 | 240.61 | 243.50 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 330.61 | 240.61 | 90.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 153.50 | 0.00 | 153.50 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 428.12 | 0.00 | 428.12 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 428.12 | 0.00 | 428.12 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,108.49 | 0.00 | 1,108.49 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 42.78 | 0.00 | 42.78 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42.78 | 0.00 | 42.78 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,065.71 | 0.00 | 1,065.71 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.31 | 0.00 | 190.31 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 875.40 | 0.00 | 875.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.30 | 207.30 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 42.17 | 42.17 | 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滢口街道办事处（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 | 6839.15 | 一、本年支出 | 6839.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6839.15 | （一）一般公共服务支出 | 3049.35 |
| （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 | 652.42 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 258.39 |
| | | （八）节能环保支出 | 8.80 |
| | | （九）城乡社区支出 | 912.23 |
| | | （十）农林水支出 | 1108.49 |
| | | （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 | 249.47 |
| | | （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 | 6839.15 | 支 出 总 计 | 6839.15 |

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滠口街道办事处(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 | 6,839.15 | 3,965.90 | 3,841.45 | 124.45 | 2,873.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,049.35 | 2,565.01 | 2,447.81 | 117.20 | 484.34 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,634.53 | 2,168.19 | 2,065.88 | 102.31 | 466.34 |
| 2010301 | 行政运行 | 862.88 | 862.88 | 774.83 | 88.05 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,356.89 | 917.55 | 917.55 | 0.00 | 439.34 |
| 2010350 | 事业运行 | 414.76 | 387.76 | 373.50 | 14.26 | 27.00 |
| 20106 | 财政事务 | 414.82 | 396.82 | 381.93 | 14.89 | 18.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 414.82 | 396.82 | 381.93 | 14.89 | 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 | 652.42 | 652.42 | 652.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 645.73 | 645.73 | 645.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.57 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 226.57 | 226.57 | 226.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.27 | 207.27 | 207.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.32 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 258.39 | 258.39 | 258.39 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 258.39 | 258.39 | 258.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175.87 | 175.87 | 175.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.52 | 82.52 | 82.52 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
| 21103 | 污染防治 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
| | 大气 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|------|----------|
| 2110301 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 912.23 | 240.61 | 233.36 | 7.25 | 671.62 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 484.11 | 240.61 | 233.36 | 7.25 | 243.50 |
| 2120104 | 城管执法 | 330.61 | 240.61 | 233.36 | 7.25 | 90.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 428.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.12 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 428.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.12 |
| 213 | 农林水支出 | 1,108.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.49 |
| 21301 | 农业农村 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.78 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.78 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,065.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065.71 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.31 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 875.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.47 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.47 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.30 | 207.30 | 207.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 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)

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 | 6839.15 | 3,965.90 | 3,841.45 | 124.45 | 2,873.25 |
| 134 | 武汉市黄陂区滠口街道 | 6839.15 | 3,965.90 | 3,841.45 | 124.45 | 2,873.25 |
| 134001 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 5029.71 | 2,291.46 | 2,203.41 | 88.05 | 2,738.25 |
| 134002 | 武汉市黄陂区滠口街道财政所 | 786.03 | 768.03 | 753.14 | 14.89 | 18.00 |
| 134003 | 武汉市黄陂区滠口街道党群服务中心 | 348.25 | 325.75 | 317.31 | 8.44 | 22.50 |
| 134004 | 武汉市黄陂区滠口街道社会治安综合治理和网格服务中心 | 236.11 | 231.61 | 225.79 | 5.82 | 4.50 |
| 134005 | 武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心 | 439.05 | 349.05 | 341.80 | 7.25 | 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滠口街道办事处（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 | 3,965.90 | 3,841.45 | 124.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,510.93 | 3,510.93 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 480.13 | 480.13 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 234.09 | 234.09 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 859.66 | 859.66 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 165.99 | 165.99 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.27 | 207.27 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 147.32 | 147.32 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222.28 | 222.28 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 207.30 | 207.30 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 976.99 | 976.99 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 124.45 | 0.00 | 124.45 |
| 30201 | 办公费 | 18.60 | 0.00 | 18.60 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 19.53 | 0.00 | 19.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.78 | 0.00 | 9.78 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.06 | 0.00 | 34.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.80 | 0.00 | 36.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 330.52 | 330.52 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 291.14 | 291.14 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.69 | 6.69 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.69 | 32.69 | 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滠口街道办事处（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 | |
| 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 |

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滠口街道办事处（汇总）

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滠口街道办事处（汇总）2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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滠口街道办事处（汇总）

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滠口街道办事处（汇总）2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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滠口街道办事处（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 | | |
| | | | 2,873.25 | 2,873.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 武汉市黄陂区滠口街道 | | 2,873.25 | 2,873.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134001 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | | 2,738.25 | 2,738.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 本级支出项目 | | 2,738.25 | 2,738.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000104 | 其他村级支出 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 61.75 | 61.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000105 | 村级事务必要支出经费 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 55.00 | 55.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000106 | 离任村干部生活补助 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 73.56 | 73.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000107 | 政府履职性服务 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 154.03 | 154.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000108 | 农业综合服务 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 131.07 | 131.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000109 | 文化体育服务 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 11.58 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000110 | 人口和计划生育服务 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 66.40 | 66.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000111 | 土地资源和村镇建设服务 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 33.46 | 33.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000112 | 社会事务服务 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 18.91 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 T000000113 | 其他以钱养事 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级 | 613.98 | 613.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011626134 | 统筹项目经费 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道 | 36.20 | 36.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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滠口街道办事处（汇总）

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) | 其中向中小企业(元) | 其中向微小企业(元) |

注：武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处（汇总）2026 年无政府采购预算

表 12. 整体支出绩效目标表

黄陂区人民政府滠口街道办事处（汇总）整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 20 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------|------|---------|---------|
| 部门 (单位) 名称 | 武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处 | | | | | |
| 填报人 | 刘燎原 | 联系电话 | 61862001 | | | |
| 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 | 6839.15 | 100% | 7343.13 | 8825.41 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 6839.15 | 100% | 7343.13 | 8825.41 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 3841.45 | | 3445.2 | 4098.66 |
| | | 运转类项目支出 | 124.45 | | 138.93 | 144.48 |
| | | 特定目标类项目支出 | 2873.25 | | 3759 | 4582.27 |
| | | 合 计 | 6839.15 | 100% | 7343.13 | 8825.41 |
| 部门 职能 概述 | <p>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，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居(村)委会开展工作。</p> <p>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。</p> <p>3、负责办事处基层组织建设。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；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置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。</p> <p>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。</p> <p>8、承办区委、区政府交办的其它工作。</p> | | | | | |
| 年度 工作 任务 | <p>1、 目标分解任务：完成辖区经济和社会发展任务及增幅的部门责任分解；</p> <p>2、优化营商环境。坚持把招商引资当做“一号工程”来抓，夯实产业园区基础设施建设。对辖区重点项目采取走访及回访等服务举措，建立企业联系人制度，对辖区龙头企业，创新企业，利税大户主动联系，专人负责，上门服务，优化的服务环境，促进辖区经济发展。</p> <p>3、加强区域水资源保护。我街将继续加强镇区污水管网设施建设，优化人居环境及投资环境。</p> <p>4、全力加速街道路网建设，实现交通外循环与内循环的贯通。</p> <p>5、大力发展文化教育事业。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 6、扎实做好信访维稳工作。继续做好全街下阶段的信访维稳工作和社会矛盾突出问题专项整治工作，坚决完成下阶段的各项工作任务，加大对违法上访行为的打击处理力度。 7、巩固城市管理效果。严格管控违法建设，实现“减存量、零增量”的目标，根本上减少“整治—反复—再整治—再反弹”现象的发生。加强城乡管理和村容村貌整治，继续实施村湾环境工作奖惩办法，进一步加强辖区内环境卫生治理，大力推进铁路、公路沿线环境整治工作。 | | | | | |
| 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 |
| | 其他村级支出 | 特定目标类项目支出 | 61.75 | 61.75 | 村级其他支出 |
| | 村级事务必要支出经费 | 特定目标类项目支出 | 55 | 55 | 村级经费支出 |
| | 离任村干部生活补助 | 特定目标类项目支出 | 73.56 | 73.56 | 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 | 154.03 | 154.03 | 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 | 131.07 | 131.07 | 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 | 11.58 | 11.58 | 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 | 66.4 | 66.4 | 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 | 33.46 | 33.46 | 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 | 19.91 | 19.91 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 其他以钱养事 | 特定目标类项目支出 | 613.98 | 613.98 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 统筹项目经费 | 特定目标类项目支出 | 36.2 | 36.2 | 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 | 110.7 | 110.7 | 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 | 138.41 | 138.41 | 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 | 153.5 | 153.5 | 提供便民利民服务及其他公益项目 |
| | 大城管运行经费 | 特定目标类项目支出 | 428.12 | 428.12 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 农村公厕管护经费 | 特定目标类项目支出 | 42.78 | 42.78 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 秸秆禁烧工作经费 | 特定目标类项目支出 | 8.8 | 8.8 | 主要用于秸秆禁烧工作经费 |
| | 街乡体制结算及年终补助 | 特定目标类项目支出 | 600 | 600 | 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 | 18 | 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 | 22.5 | 22.5 | 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 | 4.5 | 4.5 | 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 | 90 | 90 | 提供公益性报务职能职责 | |
| 整体 绩效 | 长期目标(截止2026年) | | 年度目标 | | |
| | 不断增强经济实力，提升区域发展步伐； | | 大力推进招商引资，实体经济活力彰显；三大重点项目高效推进； | | |

| | | | | | |
|--------|--|--------|---|------|---------|
| 总目标 | 不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质； 不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感； 不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。 | | 加强区域水资源保护； 村镇环境综合整治再提速； 大力发展文化教育事业。 | | |
| 长期目标1: | 不断增强经济实力，提升区域发展步伐；不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质； | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市政道路建设任务完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 重点项目完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 旧城改造新城建设工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重点工业项目（工程）开工率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 基础设施建设 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工业园区专项督办工作完成及时性 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 政府实事工程完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增提档升级通车公路里程 | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 提供就业岗位增长率 | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 保护生态平衡 | 100% | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 周边环境规整 | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | 90% | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | 计划标准 |
| 长期目标2: | 不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感；不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民社会保险覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 农村社区建设任务完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 水产养殖退养完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 招才引智 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 村镇环境整治达标 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 精准扶贫政策落实率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | “一岗双责”落实率 | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|------------------|--------|---------|---------|------|
| | 时效指标 | 村（社区）“两委”换届和整顿工作完成及时性 | 100% | 计划标准 | | | |
| | 时效指标 | 各类资金拨付及时率 | 100% | 计划标准 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区“居家养老”受益人数 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 社区建设任务 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 省、市、区级生态文明村建设完成率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 美丽乡村建设 | 100% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 计划标准 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | | |
| | 年度目标1: | 大力推进招商引资，实体经济活力彰显；三大重点项目高效推进；加强区域水资源保护； | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市政道路建设任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 重点项目完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 旧城改造新城建设工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重点工业项目（工程）开工率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 基础设施建设 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工业园区专项督办工作完成及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 政府实事工程完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增提档升级通车公路里程 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 提供就业岗位增长率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 保护生态平衡 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 周边环境规整 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | | 受益对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 | |
| 年度目标2: | 村镇环境综合整治再提速；大力发展文化教育事业。 | | | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |

| 指标 | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
|--------|-------|-----------------------|--------------|-------|---------|------|
| | | | 2024年 | 2025年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民社会保险覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 数量指标 | 农村社区建设任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 数量指标 | 水产养殖退养完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 数量指标 | 招才引智 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 村镇环境整治达标 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 精准扶贫政策落实率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 质量指标 | “一岗双责”落实率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 村（社区）“两委”换届和整顿工作完成及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 各类资金拨付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区“居家养老”受益人数 | 100% | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | | 社区建设任务 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | | 省、市、区级生态文明村建设完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | | 美丽乡村建设 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

黄陂区人民政府滠口街道办事处（汇总）项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年 1 月 20 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|------|--------|----------------|----|
| 项目名称 | 街道办事处工作经费 | | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区人民政府滠口街道办事处 | | 项目执行单位 | 黄陂区人民政府滠口街道办事处 | |
| 项目负责人 | 黄志欣 | | 联系电话 | 61862001 | |
| 单位地址 | 滠口街滠阳大街特 1 号 | | 邮政编码 | 430311 | |
| 项目属性 | 滠口街道办事处工作经费 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目支出 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3. 财政所工作职责；确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。 | | | | |
| 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：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。 | | | | |
| 项目总预算 | 2873.25 | | 项目当年预算 | 2873.25 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：保证街乡工作运转； 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 2873.25 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 2873.25 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 2873.25 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 支出经济分类 | 项目内容 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--|--------|--|--|
| 涪口街道办事处工作经费 | 商品服务支出 | 其他村级支出 | 61.75 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 村级事处必要支出经费 | 55 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 离任村干部生活补助 | 73.56 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 政府履职性服务 | 154.03 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 农业综合服务 | 131.07 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 文化体育服务 | 11.58 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 人口和计划生育服务 | 66.4 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 土地资源和村镇建设服务 | 33.46 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 社会事务服务 | 18.91 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 其他以钱养事 | 613.98 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 统筹项目经费 | 36.2 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 基层运转经费 | 110.7 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 基层工作经费 | 138.41 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 社区支出 | 153.5 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 大城管运行经费 | 428.12 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 农村公厕管护经费 | 42.78 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| | | 秸秆禁烧工作经费 | 8.8 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | |
| 街乡体制结算及年终补助 | 600 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | | | |
| 事业支行工作经费 | 18 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | 事业支行工作经费 | 22.5 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | | | |
| | | 事业支行工作经费 | 4.5 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | | | |
| | | 事业支行工作经费 | 90 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 完成年度街道管理工作 | | 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、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（含整体）个数*100%；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%；4、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。 | | | | | |
| 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 | 资金使用率 | 100% | 预决算信息公开 | | |
| | | 社会成本指标 | 劳务服务率 | 逐年增长 | 推动街道整体工作顺利开展 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境 | 优 | 街道成立专班专人负责管理。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。 | | |
| | | 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。 | | |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 按时完成年度财政收入 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 税收完成 | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 良好 | 生态可持续发展 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 96% | 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 | 资金使用率 | 100% | 100% | 100% | 预决算信息公开 |
| | | 社会成本指标 | 劳务服务率 | 100% | 100% | 100% | 街道成立专班专人负责管理 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|------|-------------------------|
| | 生态环境成本指标 | 生态环境 | 优 | 优 | 优 | 街道成立专班专人负责管理 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 100% | 100% | 民生资金保障力度,预算资金保障率达到100%。 |
| | 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 100% | 100% | 街道成立专班专人负责管理。 |
| | 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 100% | 100% | 街道成立专班专人负责管理。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收完成 | 100% | 100% | 100% | 完成年度任务 |
| | 社会效益指标 | 社会效益率 | 100% | 100% | 100% | 街道成立专班专人负责管理。 |
| | 生态效益指标 | 生态环境满意率 | 100% | 100% | 100% | 街道成立专班专人负责管理。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95% | 97% | 98% | 服务对象满意度 |

第三部分黄陂区人民政府滠口街道办事处（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，武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处（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 6839.15 万元。比 2025 年预算减少 1985.9 万元，下降 22.5%，主要是科学技术支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6839.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6839.15 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6839.15 万元，其中：基本支出 3965.9 万元，占 57.99%；项目支出 2873.25 万元，占 42.01%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6839.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6839.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 3049.35 万元；科学技术支出 600 万元；社会保障和就业支出 652.42 万元；卫生健康支出 258.39 万元；节能环保支出 8.8 万元；城乡社区支出 912.23 万元；农林水支出 1108.49 万元；住房保障支出 249.47 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6839.15万元。其中：(1)本年预算6839.15万元，比2025年预算减少1985.9万元，下降22.5%，主要是科学技术支出减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3965.9万元，占57.99%，其中：人员经费3841.45万元、公用经费330.52万元；项目支出2873.25万元，占42.01%。

(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)财政事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)事业运行(项)事业运行(项)2026年预算数3049.35万元，比2025年预算减少68.91万元，下降2.21%，主要是：其他事务支出减少；

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，比2025年预算减少1400万元，下降70%，主要是：科学技术支出减少；

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)死亡抚恤(项)2026年预算数652.42万元，比2025年预算增加134.97万元，增长26.08%，主要是：增加人员职业年金支出；

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 258.39 万元，比 2025 年预算减少 8.58 万元，下降 3.21%，主要是：人员调离和退休；

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026 年预算数 8.8 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：环保防治无变动；

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）城管执法（项）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数 912.23 万元，比 2025 年预算减少 293.43 万元，下降 24.34%，主要是：城乡环境卫生支出减少；

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 1108.49 万元，比 2025 年预算减少 334.79 万元，下降 23.2%，主要是：村干部支出减少；

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 249.47 万元，比 2025 年预算减少 15.52 万元，下降 5.86%，主要是：在职人员调离及退休。

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 3965.9 万元，其中：

（一）人员经费 3841.45 万元，包括：

工资福利支出 3510.93 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 330.52 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 124.45 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 9.78 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国(境)需求。

1. 公务用车购置及运行维护费 9.78 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.78 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是维持运行维护费。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实公务接待相关规定。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 2873.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2873.25 万元。具体使用情况如下：

（1）一般公共服务项目 484.34 万元。主要用于办公设备维护及办公消耗品。

（2）科学技术支出项目 600 万元，主要用于街道发展和科技投入。

（3）节能环保支出 8.80 万元，主要用于环境污染整治补助。

（4）城乡社区支出 671.62 万元，主要用于城乡环境整治及清理经费。

（5）农林水支出项目支出 1108.49 万元，主要用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

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 124.45 万元，比 2025 年减少 20.03 万元，降低 13.86%，主要原因是运行经费减少。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府采购经费。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 0 万元。无政府购买服

务预算。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。其中：无委托业务费预算安排。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区人民政府澠口街道办事处（汇总）共有车辆 34 辆。其中：领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，应急保障用车 8 辆，特种专业技术用车 21 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年减少国有资产 5934.73 万元，主要为：无偿划转。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6839.15 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、1 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)财政事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)事业运行(项)事业运行(项)

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)

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)死亡抚恤(项)

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)

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

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)城管执法(项)城乡社区环境卫生(项)

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)

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)

(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。