

**武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级
2026 年部门预算**

2026 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级概 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天河街道办事处本级 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天河街道办事处本级 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天河街道办事处本级概况

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；

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；

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；

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；

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、区政府交办的其他工作。

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天河街道办事处本级部门预算包括：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级 2026 年 部门预算表

表1、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级		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	5137.42	一、一般公共服务支出	1,647.07
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	1,214.80
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	325.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	202.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	15.20
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	436.41
		十、农林水支出	1,149.11
		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	147.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,137.42	本年支出合计	5,137.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,137.42	支 出 总 计	5,137.42

表2、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

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	5,137.42	5,137.42	5,137.42	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
133	武汉市黄陂区天河街道	5,137.42	5,137.42	5,137.42	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
133001	武汉市黄陂区人民政府天河街	5,137.42	5,137.42	5,137.42	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、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

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	5,137.42	2,010.89	3,126.53			
201	一般公共服务支出	1,647.07	1,336.06	311.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,647.07	1,336.06	311.01			
2010301	行政运行	1,078.10	1,078.10	0.00			
2010302	一般行政管理事务	568.97	257.96	311.01			
206	科学技术支出	1,214.80	0.00	1,214.80			
20699	其他科学技术支出	1,214.80	0.00	1,214.80			
2069901	科技奖励	1,214.80	0.00	1,214.80			
208	社会保障和就业支出	325.12	325.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	314.53	314.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	151.60	151.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	108.62	108.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	54.31	54.31	0.00			
20808	抚恤	10.59	10.59	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.59	10.59	0.00			
210	卫生健康支出	202.20	202.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	202.20	202.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	202.20	202.20	0.00			
211	节能环保支出	15.20	0.00	15.20			
21103	污染防治	15.20	0.00	15.20			
2110301	大气	15.20	0.00	15.20			
212	城乡社区支出	436.41	0.00	436.41			
21201	城乡社区管理事务	121.00	0.00	121.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	121.00	0.00	121.00			
21205	城乡社区环境卫生	315.41	0.00	315.41			
2120501	城乡社区环境卫生	315.41	0.00	315.41			
213	农林水支出	1,149.11	0.00	1,149.11			
21301	农业农村	22.31	0.00	22.31			
2130199	其他农业农村支出	22.31	0.00	22.31			
21307	农村综合改革	1,126.80	0.00	1,126.80			
2130705	对村民委员会和村党支部	291.62	0.00	291.62			
2130799	其他农村综合改革支出	835.18	0.00	835.18			
221	住房保障支出	147.51	147.51	0.00			
22102	住房改革支出	147.51	147.51	0.00			
2210201	住房公积金	120.09	120.09	0.00			
2210202	提租补贴	27.42	27.42	0.00			

表4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5137.42	一、本年支出	5137.42
（一）一般公共预算拨款	5137.42	（一）一般公共服务支出	1647.07
（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	1214.80
（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	325.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	202.20
		（八）节能环保支出	15.20
		（九）城乡社区支出	436.41
		（十）农林水支出	1149.11
		（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	147.51
		（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	5137.42	支 出 总 计	5137.42

表5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,137.42	2,010.89	1,901.73	109.16	3,126.53
201	一般公共服务支出	1,647.07	1,336.06	1,226.90	109.16	311.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,647.07	1,336.06	1,226.90	109.16	311.01
2010301	行政运行	1,078.10	1,078.10	968.94	109.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	568.97	257.96	257.96	0.00	311.01
206	科学技术支出	1,214.80	0.00	0.00	0.00	1,214.80
20699	其他科学技术支出	1,214.80	0.00	0.00	0.00	1,214.80
2069901	科技奖励	1,214.80	0.00	0.00	0.00	1,214.80
208	社会保障和就业支出	325.12	325.12	325.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.53	314.53	314.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.60	151.60	151.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	108.62	108.62	108.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00
20808	抚恤	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20
21103	污染防治	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20
2110301	大气	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20
212	城乡社区支出	436.41	0.00	0.00	0.00	436.41
21201	城乡社区管理事务	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
21205	城乡社区环境卫生	315.41	0.00	0.00	0.00	315.41
2120501	城乡社区环境卫生	315.41	0.00	0.00	0.00	315.41
213	农林水支出	1,149.11	0.00	0.00	0.00	1,149.11
21301	农业农村	22.31	0.00	0.00	0.00	22.31
2130199	其他农业农村支出	22.31	0.00	0.00	0.00	22.31
21307	农村综合改革	1,126.80	0.00	0.00	0.00	1,126.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.62	0.00	0.00	0.00	291.62
2130799	其他农村综合改革支出	835.18	0.00	0.00	0.00	835.18
221	住房保障支出	147.51	147.51	147.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.51	147.51	147.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.09	120.09	120.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00

表5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

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	5137.42	2,010.89	1,901.73	109.16	3,126.53
133	武汉市黄陂区天河街	5137.42	2,010.89	1,901.73	109.16	3,126.53
133001	武汉市黄陂区人民政	5137.42	2,010.89	1,901.73	109.16	3,126.53

表6、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天河街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,010.89	1,901.73	109.16
301	工资福利支出	1,716.48	1,716.48	0.00
30101	基本工资	231.47	231.47	0.00
30102	津贴补贴	226.67	226.67	0.00
30103	奖金	528.97	528.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.62	108.62	0.00
30109	职业年金缴费	54.31	54.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.14	177.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	120.09	120.09	0.00
30199	其他工资福利支出	267.21	267.21	0.00
302	商品和服务支出	109.16	0.00	109.16
30201	办公费	21.70	0.00	21.70
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	0.51	0.00	0.51
30228	工会经费	10.29	0.00	10.29
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	46.04	0.00	46.04
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	185.25	185.25	0.00
30302	退休费	151.60	151.60	0.00
30305	生活补助	10.59	10.59	0.00
30307	医疗费补助	23.06	23.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表8、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

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

说明：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级		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

说明：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

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		
			3,126.53	3,126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	武汉市黄陂区天河街道		3,126.53	3,126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级		3,126.53	3,126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,126.53	3,126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000100	其他村级支出	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000101	村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000102	离任村干部生活补助	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000103	政府履职性服务	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000104	农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000105	文化体育服务	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000106	人口和计划生育服务	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000107	国土资源和村镇建设服	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000108	社会事务服务	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000109	其他以钱养事	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	567.29	567.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000110	基层运转经费	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000111	基层工作经费	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000112	社区支出	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000113	大城管运行经费	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000114	农村公厕管护经费	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000115	秸秆禁烧工作经费	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626133T0000000116	街乡体制结算及年终补	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	1,214.80	1,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							120	5620		27000	0	0
04	预算科							120	5620		27000	0	0
133	武汉市黄陂区天河街道							120	5620		27000	0	0
133001	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	在职人员公用	[A02021109]键盘	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	300	个	1500	0	0
133001	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	在职人员公用	[A02021110]鼠标器	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	50	个	500	0	0
133001	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	车辆运行费	[C18040199]其他商业保险	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	2	3500	份	7000	0	0
133001	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	在职人员公用	[A02021001]A3黑白打印	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	1500	台	4500	0	0
133001	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	在职人员公用	[A05040402]笔	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50	20	盒	1000	0	0
133001	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级	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	50	250	箱	12500	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门 (单位)名称	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级					
填报人	叶靖	联系电话	13036116011			
部门 (单位)总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	5137.42	100%	3422.77	5346.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5137.42	100%	3422.77	5346.04
	支出构成	人员类项目支出	1901.73	37.02%	1554.6	1795.31
		运转类项目支出	109.16	2.12%	1868.17	115.57
特定目标类项目支出		3126.53	60.86%		3435.16	
合计		5137.42	100%	3422.77	5346.04	
部门 (单位)职 能概述	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；					
	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；					
	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；					
	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；					
	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. 负责 2022 年疫情的监测，管控和防控工作。组织领导强化责任意识，召开工作会议，要求各部门，各社区，各村做好防范，摸底排查，严密监控，督导检查。利用宣传车，工作群，党建群，朋友圈加大力度转发，宣传防控知识，普及基本知识；				
	9. 承办区委、区政府交办的其他工作；				
年度工作任务	1. 聚焦重点项目，努力完成经济目标任务；				
	2. 主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；				
	3. 兼顾防疫与经济发展，着力保障民生；				
	4. 增强风险防范意识，从严抓好安全生产。				
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
	农林水专项资金	农林水支出	1149.11	1149.11	村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬
	街道办事处工作经费	一般公共服务支出	3955.31	3955.31	街道日常工作的运转
整体绩效总目标	长期目标（截止年）		年度目标		
	目标 1: 增强风险防范意识，从严抓好安全生产；		目标 1: 主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；		
	目标 2: 兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。		目标 2: 聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。		
长期目标:	1、增强风险防范意识，从严抓好安全生产；2、兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。				
增强风险防范意识，从严抓好安全生产；兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。	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	质量指标	招商项目建设	100%	加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体。
		持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		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%。
效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金	

					发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	加强财源建设，扩大财源规模	完成	黄陂区天河街加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化，按照区财源办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构无税户的服务和财源建设工作，完成产业链招商引资年度任务。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标 1:	1、主要领导挂帅，主动为企业服务纾困 2、聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。				
主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。	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	质量指标	招商项目建设	100%	加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体。
		持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		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、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入

	效益指标	效指标			
		经济效益	加强财源建设，扩大财源规模	完成	天河街加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化，按照区财源办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构无税户的服务和财源建设工作，完成产业链招商引资年度任务。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、

可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	其他村级支出		项目编码	42011626133T000000100			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	95.97		项目当年预算	95.97			
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			95.97			
	一般公共预算财政拨款			95.97			
	其中：申请当年预算拨款			95.97			
	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		
42011626 133T0000 00100		30299	95.97				
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		其他村级支出					
年度目标1		其他村级支出					
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	村级事务必要支出经费		项目编码	42011626133T000000101			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安大道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	90		项目当年预算	90			
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			90			
	一般公共预算财政拨款			90			
	其中：申请当年预算拨款			90			
	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	
42011626 133T0000 00101		30299	90				
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		村级事务必要支出经费					
年度目标1		村级事务必要支出经费					
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	离任村干部生活补助		项目编码	42011626133T000000102			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	105.65		项目当年预算	105.65			
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			105.65			
	一般公共预算财政拨款			105.65			
	其中：申请当年预算拨款			105.65			
	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	
42011626 133T0000 00102		30399	105.65				
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	离任村干部生活补助						
年度目标1	离任村干部生活补助						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	%	%	及时%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	政府履职性服务		项目编码	42011626133T000000103			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安大道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	121.31		项目当年预算	121.31			
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			121.31			
	一般公共预算财政拨款			121.31			
	其中：申请当年预算拨款			121.31			
	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	
42011626 133T0000 00103		30226	121.31				
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	政府履职性服务						
年度目标1	政府履职性服务						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	农业综合服务		项目编码	42011626133T000000104			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	102.12		项目当年预算	102.12			
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			102.12			
	一般公共预算财政拨款			102.12			
	其中: 申请当年预算拨款			102.12			
	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	
42011626 133T0000 00104		30226	102.12				
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	农业综合服务						
年度目标1	农业综合服务						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	文化体育服务		项目编码	42011626133T000000105			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	13.31		项目当年预算	13.31			
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			13.31			
	一般公共预算财政拨款			13.31			
	其中: 申请当年预算拨款			13.31			
	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	
42011626 133T0000 00105		30226	13.31				
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	文化体育服务						
年度目标1	文化体育服务						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-7. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	人口和计划生育服务		项目编码	42011626133T000000106			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	41.5		项目当年预算	41.5			
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			41.5			
	一般公共预算财政拨款			41.5			
	其中: 申请当年预算拨款			41.5			
	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	
42011626 133T0000 00106		30226	41.5				
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	人口和计划生育服务						
年度目标1	人口和计划生育服务						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-8. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	土地资源和村镇建设服务		项目编码	42011626133T000000107			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安大道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	73.03		项目当年预算	73.03			
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			73.03			
	一般公共预算财政拨款			73.03			
	其中：申请当年预算拨款			73.03			
	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		
42011626 133T0000 00107		30226	73.03				
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	土地资源和村镇建设服务						
年度目标1	土地资源和村镇建设服务						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	无%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	%	%	无%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-9. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	社会事务服务		项目编码	42011626133T000000108			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安大道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	37.93		项目当年预算	37.93			
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			37.93			
	一般公共预算财政拨款			37.93			
	其中：申请当年预算拨款			37.93			
	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	
42011626 133T0000 00108		30226	37.93				
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		社会事务服务					
年度目标1		社会事务服务					
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-10. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	其他以钱养事		项目编码	42011626133T000000109			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	567.29		项目当年预算	567.29			
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			567.29			
	一般公共预算财政拨款			567.29			
	其中: 申请当年预算拨款			567.29			
	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	
42011626 133T0000 00109		30226	567.29				
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		其他以钱养事					
年度目标1		其他以钱养事					
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-11. 项目支出绩效目标表

单位名称						单位: 万元	
项目名称	基层运转经费		项目编码	42011626133T000000110			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	110.7		项目当年预算	110.7			
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			110.7			
	一般公共预算财政拨款			110.7			
	其中: 申请当年预算拨款			110.7			
	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
42011626 133T0000 00110		30299	110.7				
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		基层运转经费					
年度目标1		基层运转经费					
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-12. 项目支出绩效目标表

							单位：万元
项目名称	基层工作经费		项目编码	42011626133T000000111			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	79		项目当年预算	79			
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			79			
	一般公共预算财政拨款			79			
	其中：申请当年预算拨款			79			
	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	
42011626 133T0000 00111		30299	79				
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	基层工作经费						
年度目标1	基层工作经费						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-13. 项目支出绩效目标表

项目名称						社区支出		项目编码		42011626133T000000112	
项目主管部门		武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位		武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级					
项目负责人		徐明		联系电话		13986005107					
单位地址		黄陂区天河街天安大道74号		邮政编码		430302					
项目属性		01									
支出项目类别		本级支出项目									
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		121				项目当年预算		121			
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						121			
		一般公共预算财政拨款						121			
		其中：申请当年预算拨款						121			
		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			
42011626 133T0000 00112		30299	121								
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		社区支出									
年度目标1		社区支出									
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	预算执行率	≥95%	计划标准						
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准						
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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				
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准				
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准				
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准				

表 13-14. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	大城管运行经费		项目编码	42011626133T000000113			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安大道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	315.41		项目当年预算	315.41			
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			315.41			
	一般公共预算财政拨款			315.41			
	其中: 申请当年预算拨款			315.41			
	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	
42011626 133T0000 00113		30226	315.41				
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	大城管运行经费						
年度目标1	大城管运行经费						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-15. 项目支出绩效目标表

							单位：万元
项目名称	农村公厕管护经费		项目编码	42011626133T000000114			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	22.31		项目当年预算	22.31			
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			22.31			
	一般公共预算财政拨款			22.31			
	其中：申请当年预算拨款			22.31			
	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	
42011626 133T0000 00114		30299	22.31				
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	农村公厕管护经费						
年度目标1	农村公厕管护经费						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-16. 项目支出绩效目标表

单位名称: 万元								
项目名称	秸秆焚烧工作经费		项目编码	42011626133T000000115				
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级				
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107				
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
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	15.2		项目当年预算	15.2				
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			15.2				
	一般公共预算财政拨款			15.2				
	其中：申请当年预算拨款			15.2				
	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			
42011626 133T0000 00115		30299	15.2					
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	秸秆焚烧工作经费							
年度目标1	秸秆焚烧工作经费							
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	预算执行率	≥95%	计划标准			
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准			
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准	
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准	

表 13-17. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	街乡体制结算及年终补助		项目编码	42011626133T000000116			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处 本级			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安大道74号		邮政编码	430302			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
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	1,214.8		项目当年预算	1,214.8			
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			1214.8			
	一般公共预算财政拨款			1214.8			
	其中：申请当年预算拨款			1214.8			
	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	
42011626 133T0000 00116		30299	1,214.8				
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	街乡体制结算及年终补助						
年度目标1	街乡体制结算及年终补助						
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	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市天河街道办事处本级 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，武汉市天河街道办事处本级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 5137.42 万元。比 2025 年预算减少 208.62 万元，减少 3.9%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5137.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5137.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5137.42 万元，其中：基本支出 2010.89 万元，占 39.14%；项目支出 3126.53 万元，占 60.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5137.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5137.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 1647.07 万元、科学技术支出 1214.8 万元、社会保障和就业支出 325.12 万元、卫生健康支出 202.2 万元、城乡社区

支出 436.41 万元、农林水支出 1149.11 万元、节能环保支出 15.2 万元、住房保障支出 147.51 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 5137.42 万元。其中：(1) 本年预算 5137.42 万元，比 2025 年预算减少 208.62 万元，减少 3.9%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2010.89 万元，占 39.14%，其中：人员经费 1901.73 万元、公用经费 109.16 万元；项目支出 3126.53 万元，占 60.86%。

(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 1078.1 万元，比 2025 年预算减少 348.87 万元，减少 24.45%，主要是在职人员增减有变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 568.97 万元，比 2025 年预算增加 568.97 万元，增长 100%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

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 1214.8 万元，比 2025 年预算增加 117.3 万元，增加 10.69%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

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151.6万元，比2025年预算增加69.76万元，增加85.24%，主要为退休人员增加。

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108.62万元，比2025年预算增加6.46万元，增长6.32%，主要是本年度在职人员增加。

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54.31万元，比2025年预算增加54.31万元，增长100%，主要是本年度预算一体化新增机关事业单位职业年金缴费支出测算标准。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数10.59万元，比2025年预算增加10.59万元，增长100%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

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202.2万元，比2025年预算增加16.14万元，增长8.67%，主要是本年度在职人员增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算数15.2万元，与2025年预算持平。

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121万元，比2025年预算减

少 589.39 万元，减少 82.97%，主要是本年度预算编制细化分类此功能分类科目。

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 315.41 万元，比 2025 年预算增加 315.41 万元，增加 100%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

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 22.31 万元，与 2025 年预算持平。

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 291.62 万元，比 2025 年预算减少 370.62 万元，减少 55.96%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用支出。

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 835.18 万元，比 2025 年预算减少 74.77 万元，减少 8.22%，主要是本年度针对农业农村方面的专项资金预算减少。

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 120.09 万元，比 2025 年预算增加 24.81 万元，增加 26.04%。主要是本单位在职人员增加。

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 27.42 万元，比 2025 年预算增加 27.42 万元，增加 100%。主要是本单位在职人员增加。

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 2010.89 万元，其中：

(一) 人员经费 1901.73 万元，包括：

工资福利支出 1716.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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 185.25 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 109.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 4.78 万元，比 2025 年减少 2 万元，下降 29.5%，主要原因是本单位本年没有安排公务接待费预算支出。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%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 4.78 万元），比上年减少 2 万元，减少 29.5%，主要原因是本年度公务车辆较上年减少。

3.3. 本年度无公务接待费，比上年增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%，主要原因是本单位今年没有公务接待费安排的预算支出。

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 3126.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3126.53 万元。具体使用情况如下：

大城管运行经费 315.41 万元，主要用于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%。

农业综合服务 102.12 万元，主要用于各项农业综合服务方面的支出。

其他以钱养事 567.29 万元，主要用于天河街道以钱养事方面的支出。

政府履职辅助性服务 121.31 万元，主要用于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；推动乡镇街道职能转型，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。

街乡体制结算及年终补助 1214.8 万元，主要用于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 90% 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。

文化体育服务 13.31 万元，主要天河街道文化体育服务活动工作经费支出。

人口和计划生育服务 41.5 万元，主要用于天河街道辖区开展人口和计划生育服务工作经费支出。

村级事务必要支出经费 90 万元，主要用于天河街道辖区各村的刚性支出经费。

其他村级支出 95.97 万元，主要用于天河街道辖区各村的其他零星支出经费。

离任村干部生活补助 105.65 万元，主要用于天河街道辖区各村离任村干部的生活补助经费。

土地资源和村镇建设服务 73.03 万元，主要用于天河街道辖区土地资源和村镇建设服务经费支出。

社会事务服务 37.93 万元，主要用于天河街道辖区社会事务工作经费支出。

基层工作经费 79 万元，主要用于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。

农村公厕管护经费 22.31 万元，主要用于天河街道辖区农村

公厕管理维护支出。

秸秆禁烧工作经费 15.2 万元，主要用于改善生态环境，保护土壤质量，建立健全秸秆综合利用体系，提高秸秆资源利用率，形成稳定的资源循环利用模式，推动木兰乡农业可持续发展，促进资源节约型社会建设。通过长期宣传教育，使公众对秸秆禁烧及综合利用的环保意义形成深刻认知，自觉遵守禁烧规定，形成全社会共同参与环保的良好氛围。

社区支出 121 万元，主要用于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。

基层运转经费 110 万元，主要用于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。

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 115.57 万元，比 2025 年减少 6.41 万元，减少 5.55%，主要原因是本年度在职人员减少，导致测算的公用经费减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2.7 万元，比上年度增加 2.7

万元，增加 100%，主要原因是本单位增加对办公用品采购和公务用车保险的预算资金。其中：服务类 0.7 万元，货物类 2 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2026 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 4 辆，主要负责人用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年新增国有资产 53.03 万元，主要为：车辆 17.99 万元，设备类 30.89 万元，家具用具类 0.49 万元，无形资产 3.66 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3126.53 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、17 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）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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

4. 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)：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

10. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差