

武汉市黄陂区天河街道 2026 年部门预算

2026 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区天河街道 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 武汉市黄陂区天河街道 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 武汉市黄陂区天河街道概况

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，武汉市黄陂区天河街道部门预算包括机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个；事业单位4个。

纳入武汉市黄陂区天河街道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天河街道办事处本级
- 2.武汉市黄陂区天河街道财政所
- 3.武汉市黄陂区天河街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 4.武汉市黄陂区天河街道综合执法中心
- 5.武汉市黄陂区天河街道党群服务中心

第二部分 武汉市黄陂区天河街道 2026 年部门预算表

表1、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6508.5	一、一般公共服务支出	2,332.44
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	578.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	262.97
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	716.50
		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	238.82
		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	6,508.50	本年支出合计	6,508.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,508.50	支 出 总 计	6,508.50

表2、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道

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	6,508.50	6,508.50	6,508.50	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	6,508.50	6,508.50	6,508.50	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
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	547.67	547.67	547.67	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
133003	武汉市黄陂区天河街道党群服	308.38	308.38	308.38	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
133004	武汉市黄陂区天河街道社会办	190.79	190.79	190.79	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
133005	武汉市黄陂区天河街道综合办	324.24	324.24	324.24	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：武汉市黄陂区天河街道

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,508.50	3,273.97	3,234.53			
201	一般公共服务支出	2,332.44	2,003.43	329.01			
20103	政府办公厅（室）及相关	1,999.14	1,688.13	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			
2010350	事业运行	352.07	352.07	0.00			
20106	财政事务	333.30	315.30	18.00			
2010650	事业运行	333.30	315.30	18.00			
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	578.66	578.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	564.82	564.82	0.00			
2080501	行政单位离退休	151.60	151.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	106.05	106.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	197.68	197.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	109.49	109.49	0.00			
20808	抚恤	13.84	13.84	0.00			
2080801	死亡抚恤	13.84	13.84	0.00			
210	卫生健康支出	262.97	262.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	262.97	262.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	202.20	202.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.77	60.77	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	716.50	190.09	526.41			
21201	城乡社区管理事务	401.09	190.09	211.00			
2120104	城管执法	190.09	190.09	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	211.00	0.00	211.00			
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	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	238.82	238.82	0.00			
22102	住房改革支出	238.82	238.82	0.00			
2210201	住房公积金	202.06	202.06	0.00			
2210202	提租补贴	36.76	36.76	0.00			

表4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6508.50	一、本年支出	6508.50
（一）一般公共预算拨款	6508.50	（一）一般公共服务支出	2332.44
（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	578.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	262.97
		（八）节能环保支出	15.20
		（九）城乡社区支出	716.50
		（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	238.82
		（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	6508.50	支 出 总 计	6508.50

表5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄陂区天河街道

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,508.50	3,273.97	3,133.22	140.75	3,234.53
201	一般公共服务支出	2,332.44	2,003.43	1,868.57	134.86	329.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,999.14	1,688.13	1,569.31	118.82	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
2010350	事业运行	352.07	352.07	342.41	9.66	0.00
20106	财政事务	333.30	315.30	299.26	16.04	18.00
2010650	事业运行	333.30	315.30	299.26	16.04	18.00
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	578.66	578.66	578.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.82	564.82	564.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.60	151.60	151.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.68	197.68	197.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.49	109.49	109.49	0.00	0.00
20808	抚恤	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.97	262.97	262.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.97	262.97	262.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.77	60.77	60.77	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	716.50	190.09	184.20	5.89	526.41
21201	城乡社区管理事务	401.09	190.09	184.20	5.89	211.00
2120104	城管执法	190.09	190.09	184.20	5.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
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	238.82	238.82	238.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.82	238.82	238.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.06	202.06	202.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00

表5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道		单位：万元				
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6508.50	3,273.97	3,133.22	140.75	3,234.53
133	武汉市黄陂区天河街	6508.50	3,273.97	3,133.22	140.75	3,234.53
133001	武汉市黄陂区人民政	5137.42	2,010.89	1,901.73	109.16	3,126.53
133002	武汉市黄陂区天河街	547.67	529.67	516.02	13.65	18.00
133003	武汉市黄陂区天河街	308.38	285.88	281.31	4.57	22.50
133004	武汉市黄陂区天河街	190.79	186.29	181.20	5.09	4.50
133005	武汉市黄陂区天河街	324.24	261.24	252.96	8.28	63.00

表6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,273.97	3,133.22	140.75
301	工资福利支出	2,830.27	2,830.27	0.00
30101	基本工资	442.56	442.56	0.00
30102	津贴补贴	265.55	265.55	0.00
30103	奖金	856.97	856.97	0.00
30107	绩效工资	123.46	123.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.81	196.81	0.00
30109	职业年金缴费	109.49	109.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236.56	236.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	0.00
30113	住房公积金	202.06	202.06	0.00
30199	其他工资福利支出	388.71	388.71	0.00
302	商品和服务支出	140.75	0.00	140.75
30201	办公费	27.10	0.00	27.10
30205	水费	4.70	0.00	4.70
30206	电费	21.50	0.00	21.50
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	18.90	0.00	18.90
30231	公务用车运行维护费	9.56	0.00	9.56
30239	其他交通费用	46.04	0.00	46.04
30299	其他商品和服务支出	5.94	0.00	5.94
303	对个人和家庭的补助	302.95	302.95	0.00
30302	退休费	266.05	266.05	0.00
30305	生活补助	13.84	13.84	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：武汉市黄陂区天河街道

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00

表8、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

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：武汉市黄陂区天河街道					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

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：武汉市黄陂区天河街道

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		
			3,234.53	3,234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	武汉市黄陂区天河街道		3,234.53	3,234.53	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	
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	
420116261337000000100	其他村级支出	武汉市黄陂区人民政府天河	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000101	村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区人民政府天河	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000102	离任村干部生活补助	武汉市黄陂区人民政府天河	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000103	政府履职性服务	武汉市黄陂区人民政府天河	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000104	农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府天河	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000105	文化体育服务	武汉市黄陂区人民政府天河	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000106	人口和计划生育服务	武汉市黄陂区人民政府天河	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000107	土地资源和村建设服务	武汉市黄陂区人民政府天河	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000108	社会事务服务	武汉市黄陂区人民政府天河	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000109	其他以钱养事	武汉市黄陂区人民政府天河	567.29	567.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000110	基层运转经费	武汉市黄陂区人民政府天河	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000111	基层工作经费	武汉市黄陂区人民政府天河	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000112	社区支出	武汉市黄陂区人民政府天河	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000113	大城管运行经费	武汉市黄陂区人民政府天河	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000114	农村公厕管护经费	武汉市黄陂区人民政府天河	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000115	秸秆禁烧工作经费	武汉市黄陂区人民政府天河	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000116	街乡体制结算及年终补	武汉市黄陂区人民政府天河	1,214.80	1,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000117	事业运行工作经费	武汉市黄陂区天河街道财政	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133003	武汉市黄陂区天河街道党群服务中心		22.50	22.50	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	
420116261337000000118	事业运行工作经费	武汉市黄陂区天河街道党群	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133004	武汉市黄陂区天河街道社会治安综合治理和网格服		4.50	4.50	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	
420116261337000000119	事业运行工作经费	武汉市黄陂区天河街道社会	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133005	武汉市黄陂区天河街道综合执法中心		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420116261337000000120	事业运行工作经费	武汉市黄陂区天河街道综合	63.00	63.00	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：武汉市黄陂区天河街道

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							158	13320		38000	0	0
04	预算科							158	13320		38000	0	0
133	武汉市黄陂区天河街道							158	13320		38000	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	[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	[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
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]裁纸器	[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	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
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	在职人员公用	[A05040402]笔	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	20	盒	200	0	0
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	250	箱	2000	0	0
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	车辆运行费	[C18040199]其他商业保险	[2010650]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	2500	份	2500	0	0
133002	武汉市黄陂区天河街道财政所	在职人员公用	[A05040201]裁粉盒	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	80	个	800	0	0
133003	武汉市黄陂区天河街道党群服务中心	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000	0	0
133003	武汉市黄陂区天河街道党群服务中心	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	2	250	箱	500	0	0
133003	武汉市黄陂区天河街道党群服务中心	在职人员公用	[A05040201]裁粉盒	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	100	个	500	0	0
133005	武汉市黄陂区天河街道综合执法中心	车辆运行费	[C18049900]其他保险服务	[2010650]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	3500	份	3500	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉市黄陂区天河街道							
填报人	叶靖	联系电话	13036116011					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	6,508.5	100.00%	2024年	4,625.45	2025年	6719.07
		财政专户管理资金						
		单位资金		0.00%				
		合计	6,508.5	100.00%	4,625.45	6719.07		
	支出构成	人员类项目支出	3133.22	48.14%	2,500.72	3013.95		
		运转类项目支出	140.75	2.16%	136.56	149.96		
		特定目标类项目支出	3,234.53	52.91%	1,988.17	3555.16		
合计		6,508.5	49.7%	4,625.45	6719.07			
部门职能概述	<p>一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>							
年度工作任务	<p>（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。</p>							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	以钱养事	特定目标类项目支出	567.29	567.29	提供公益性报务职能职责			
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	315.41	315.41	提供公益性报务职能职责			
	综治工作经费	特定目标类项目支出	17.57	17.57	对困难弱势群体进行救助，维护社会稳定			
	农村公厕管护	特定目标类项目支出	22.31	22.31	用于农村公厕管护			
	基层运转经费	特定目标类项目支出	189.7	189.7	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	291.62	291.62	村干部报酬及其他支出			
	社区支出	特定目标类项目支出	121.00	121.00	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	1,214.8	1,214.8	提供公益性报务职能职责			
	政府履职性服务	特定目标类项目支出	121.31	121.31	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	15.20	15.20	主要用于秸秆禁烧工作经费			
	社会事务服务	特定目标类项目支出	37.93	37.93	提供便民利民职能职责			
	农业文化体育综合服务	特定目标类项目支出	115.43	115.43	提供农业文化体育综合职能职责			
	人口和计划生育服务	特定目标类项目支出	41.5	41.5	提供人口和计划生育职能职责			
	土地资源和村镇建设服务	特定目标类项目支出	73.03	73.03	提供土地资源和村镇建设职能职责			
事业运行工作经费	特定目标类项目支出	108.00	108.00	事业单位开展正常工作				

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。			目标 1: 保障人员支出和单位正常运转, 管理乡经济和各项社会事业的行政工作。		
	目标 2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全乡社会秩序稳定。			目标 2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。		
长期目标 1:	持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	环境整治重点村庄数	22	计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设	12 次	计划标准	
		数量指标	清洁家园行动	2 次/月	计划标准	
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准	
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准	
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准	
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	计划标准
	经济效益指标		乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准	
	社会效益指标		辖区居民收入水平增长	增长	计划标准	
	社会效益指标		农村劳动就业率	≥90%	计划标准	
	社会效益指标		对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	
	长期目标 2:	目标 2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全乡社会秩序稳定。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		成本指标	经济成本指标			
社会成本指标						
生态环境成本指标						
产出指标		数量指标	以钱养事服务人员数量	123 人	计划标准	
		大城管工作保障	71 人	计划标准		

			人员数量					
			临时救助政策宣传	100%		计划标准		
			政府购买服务到岗率	100%		计划标准		
			信访举报处理率	100%		计划标准		
	质量指标	信访举报办结率	95%		计划标准			
		临时救助对象认定准确率	100%		计划标准			
	时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%		计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升		计划标准		
			对基层机构正常运转的保障程度	明显		计划标准		
生态效益指标	对辖区环境卫生的改善程度	明显		计划标准				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		计划标准			
年度目标 1:	保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务社区及村庄数				计划标准	
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	计划标准	
		数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准	
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	计划标准	
		质量指标	工作考核合格率				95%	计划标准
			工作响应及时率				≥95%	计划标准
	政策、法律宣传活动开展及时率		100%	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对村级组织基本运转的保障程度	明显	明显	明显	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对乡政府工作综合满意度	90%	90%	95%	计划标准	
年度目标 2:	目标 2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
成本指标	经济成本指标							
	社会成							

	本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	保障街道工作正常开展人数			45人	计划标准
	数量指标	服务人员数量			71人	计划标准
	数量指标	农村基础设施建设			9次	计划标准
	数量指标	环境整治重点村庄数			95%	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

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	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	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	42011626133T00000108			
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	42011626133T00000110			
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

单位名称						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
				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 13-13. 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：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	≥%	≥%	≥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

单位名称						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

表 13-18. 项目支出绩效目标表

				单位：万元			
项目名称	事业运行工作经费		项目编码	42011626133T000000117			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道财政所			
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	18		项目当年预算	18			
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			18			
	一般公共预算财政拨款			18			
	其中：申请当年预算拨款			18			
	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 00117		30299	18				
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	事业运行工作经费						
年度目标1	事业运行工作经费						
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 13-19. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	事业运行工作经费		项目编码	42011626133T000000118			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道党群服务中心			
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	22.5		项目当年预算	22.5			
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			22.5			
	一般公共预算财政拨款			22.5			
	其中：申请当年预算拨款			22.5			
	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 00118		30299	22.5				
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	事业运行工作经费						
年度目标1	事业运行工作经费						
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
				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 13-20. 项目支出绩效目标表

单位名称						单位：万元	
项目名称	事业运行工作经费		项目编码	42011626133T000000119			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道社区网格管理综合服务中心			
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	4.5		项目当年预算	4.5			
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			4.5			
	一般公共预算财政拨款			4.5			
	其中：申请当年预算拨款			4.5			
	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 00119		30299	4.5				
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	事业运行工作经费						
年度目标1	事业运行工作经费						
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 13-21. 项目支出绩效目标表

				单位：万元			
项目名称	事业运行工作经费		项目编码	42011626133T000000120			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道综合执法中心			
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	63		项目当年预算	63			
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			63			
	一般公共预算财政拨款			63			
	其中：申请当年预算拨款			63			
	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 00120		30299	63				
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	事业运行工作经费						
年度目标1	事业运行工作经费						
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

第三部分 武汉市天河街道 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 6508.5 万元。比 2025 年预算减少 210.57 万元，减少 3.13%，主要是本年度减少了专项资金预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6508.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6508.5 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6508.5 万元，其中：基本支出 3273.97 万元，占 50.3%；项目支出 3234.53 万元，占 49.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6508.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6508.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 2332.44 万元、科学技术支出 1214.8 万元、社会保障和就业支出 578.66 万元、卫生健康支出 262.97 万元、城乡社区支出 716.5 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 238.82 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6508.5万元。其中：(1)本年预算6508.5万元，比2025年预算减少210.57万元，减少3.13%，主要是本年度减少了专项资金预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3273.97万元，占50.3%，其中：人员经费3133.22万元、公用经费140.75万元；项目支出3234.53万元，占49.7%。

(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%，主要是在职人员减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算数352.07万元，比2025年预算减少9.41万元，减少2.6%，主要是在职人员减少。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2026年预算数377.24万元，比2025年预算减少43.94万元，减少11.65%，主要是本年度天河街道财政所人员和项目经费有所减少。

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%，主要是本年度增加了科学奖励项目的预算。

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69.75万元，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）事业单位离退休（项）2026年预算数106.05万元，比2025年预算增加27.38万元，增加34.6%，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194.8万元，比2025年预算增加2.88万元，增长1.48%，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109.49万元，比2025年预算增加109.49万元，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13.84万元，比2025年预算增加13.84万元，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)2026年预算数 60.77 万元，比 2025 年预算减少 3.51 万元，减少 5.46%，主要是本年度在职人员减少。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2026年预算数 15.2 万元，比 2025 年预算增加 15.2 万元，增长 100%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2026年预算数 190.09 万元，比 2025 年预算减少 10.27 万元，降低 5.4%，主要是本年度综合执法中心部分金额列入其他城乡社区管理事务支出功能分类科目。

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 211 万元，比 2025 年预算减少 599.39 万元，减少 73.96%，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，预 2025 年预算数持平。

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%，主要是本年度预算项目支出减少。

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202.06万元，比2025年预算增加2.39万元，增长1.2%。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）提租补贴（项）2026年预算数36.76万元，比2025年预算增加26.53万元，增加259.34%。主要是本年度部分提租补贴金额计入其他功能分类科目中。

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3276.97万元，其中：

（一）人员经费3133.22万元，包括：

工资福利支出2830.27万元，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2302.95万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费140.75万元，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 9.56 万元，比 2025 年减少 2 万元，下降 17.3%，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 9.56 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 956 万元），比上年减少 2 万元，下降 17.3%，主要原因是本年度部门整体公务用车减少。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）0%，主要原因是本部门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 3234.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3234.53 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。

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村级事务支出。

村级事务必要支出经费 95 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。

文化体育服务 13.31 万元，主要用于天河街道辖区文化体育项目支出经费。

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。

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。

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。

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，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。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。

基层运转经费 110.7 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。

事业运行工作经费 108 万元，主要用于保障本部门四个二级单位的日常运转支出。

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 109.16 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 3.8 万元，比上年度增加 3.8 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 1.3 万元，货物类 2.5 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年本部门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，本部门共有车辆 7 辆，其中应急保障用车 5 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 3234.53 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、18 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。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位），后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位），后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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