

# 黄陂区王家河街道办事处（汇总） 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区王家河街道办事处（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区王家河街道办事处（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 黄陂区王家河街道办事处（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**

## 第一部分黄陂区王家河街道办事处（汇总）概况

### 一、部门主要职责

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
8. 配合做好防灾救灾工作；
9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民政府王家河街道办事处（本级）部门预算包括：武汉市黄陂区人民政府王家河街道办事处（本级）预算。

纳入武汉市黄陂区人民政府王家河街道办事处（本级）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王家河街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区王家河街道财政所
3. 武汉市黄陂区王家河街道党群服务中心
4. 武汉市黄陂区王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心
5. 武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

## 第二部分黄陂区王家河街道办事处（汇总）2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 部门/单位：         |          | 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   | 4748.18  | 一、一般公共服务支出     | 1,409.11 |
| 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       | 310.00   |
| 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    | 140.19   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 183.19   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 40.80    |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 582.97   |
|                |          | 十、农林水支出        | 1,962.03 |
|                |          | 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      | 119.89   |
|                |          | 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         | 4,748.18 | 本年支出合计         | 4,748.18 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 4,748.18 | 支 出 总 计        | 4,748.18 |

表 2. 部门收入总表

收入总表

| 部门/单位:   |            | 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 | 财政专户收入 | 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 | 财政专户收入 | 事业收入 |      |
|          | 合计         | 4,748.18 | 4,748.18 | 4,748.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 124      | 武汉市黄陂区人民政府 | 4,748.18 | 4,748.18 | 4,748.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 124004   | 武汉市黄陂区人民政府 | 4,748.18 | 4,748.18 | 4,748.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

表 3. 部门支出总表

支出总表

| 部门/单位:  |                  | 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               | 4,748.18 | 1,465.69 | 3,282.49 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,409.11 | 1,022.42 | 386.69   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构运行  | 1,409.11 | 1,022.42 | 386.69   |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 870.63   | 870.63   | 0.00     |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 538.48   | 151.79   | 386.69   |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 310.00   | 0.00     | 310.00   |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 310.00   | 0.00     | 310.00   |          |        |           |
| 2069901 | 科技奖励             | 310.00   | 0.00     | 310.00   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 140.19   | 140.19   | 0.00     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132.99   | 132.99   | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66    | 88.66    | 0.00     |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.33    | 44.33    | 0.00     |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 7.20     | 7.20     | 0.00     |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.20     | 7.20     | 0.00     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 183.19   | 183.19   | 0.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 183.19   | 183.19   | 0.00     |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 183.19   | 183.19   | 0.00     |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 40.80    | 0.00     | 40.80    |          |        |           |
| 21103   | 污染防治             | 40.80    | 0.00     | 40.80    |          |        |           |
| 2110301 | 大气               | 40.80    | 0.00     | 40.80    |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 582.97   | 0.00     | 582.97   |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 156.00   | 0.00     | 156.00   |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 156.00   | 0.00     | 156.00   |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 426.97   | 0.00     | 426.97   |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 426.97   | 0.00     | 426.97   |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 1,962.03 | 0.00     | 1,962.03 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 129.72   | 0.00     | 129.72   |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 129.72   | 0.00     | 129.72   |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原            | 71.95    | 0.00     | 71.95    |          |        |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 71.95    | 0.00     | 71.95    |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 1,760.36 | 0.00     | 1,760.36 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 729.75   | 0.00     | 729.75   |          |        |           |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 1,030.61 | 0.00     | 1,030.61 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 119.89   | 119.89   | 0.00     |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 119.89   | 119.89   | 0.00     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.47    | 96.47    | 0.00     |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 23.42    | 23.42    | 0.00     |          |        |           |

表 4. 财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入            |                | 支 出              |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目               | 预算数            |
| 一、本年收入         | 4748.18        | 一、本年支出           | 4748.18        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 4748.18        | (一) 一般公共服务支出     | 1409.11        |
| (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       | 310.00         |
| (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    | 140.19         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                | (七) 卫生健康支出       | 183.19         |
|                |                | (八) 节能环保支出       | 40.80          |
|                |                | (九) 城乡社区支出       | 582.97         |
|                |                | (十) 农林水支出        | 1962.03        |
|                |                | (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      | 119.89         |
|                |                | (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         |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>4748.18</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>4748.18</b> |

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分工能)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

| 部门/单位:  |                | 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             | 4,748.18 | 1,465.69 | 1,373.36 | 92.33 | 3,282.49 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 1,409.11 | 1,022.42 | 930.09   | 92.33 | 386.69   |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构  | 1,409.11 | 1,022.42 | 930.09   | 92.33 | 386.69   |
| 2010301 | 行政运行           | 870.63   | 870.63   | 778.30   | 92.33 | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务       | 538.48   | 151.79   | 151.79   | 0.00  | 386.69   |
| 206     | 科学技术支出         | 310.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 310.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出       | 310.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 310.00   |
| 2069901 | 科技奖励           | 310.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 310.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 140.19   | 140.19   | 140.19   | 0.00  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 132.99   | 132.99   | 132.99   | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.66    | 88.66    | 88.66    | 0.00  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.33    | 44.33    | 44.33    | 0.00  | 0.00     |
| 20808   | 抚恤             | 7.20     | 7.20     | 7.20     | 0.00  | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 7.20     | 7.20     | 7.20     | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 183.19   | 183.19   | 183.19   | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 183.19   | 183.19   | 183.19   | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 183.19   | 183.19   | 183.19   | 0.00  | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出         | 40.80    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 40.80    |
| 21103   | 污染防治           | 40.80    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 40.80    |
| 2110301 | 大气             | 40.80    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 40.80    |
| 212     | 城乡社区支出         | 582.97   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 582.97   |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 156.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 156.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 156.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 156.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 426.97   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 426.97   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 426.97   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 426.97   |
| 213     | 农林水支出          | 1,962.03 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1,962.03 |
| 21301   | 农业农村           | 129.72   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 129.72   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 129.72   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 129.72   |
| 21302   | 林业和草原          | 71.95    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 71.95    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 71.95    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 71.95    |
| 21307   | 农村综合改革         | 1,760.36 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1,760.36 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 729.75   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 729.75   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 1,030.61 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1,030.61 |
| 221     | 住房保障支出         | 119.89   | 119.89   | 119.89   | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出         | 119.89   | 119.89   | 119.89   | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金          | 96.47    | 96.47    | 96.47    | 0.00  | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴           | 23.42    | 23.42    | 23.42    | 0.00  | 0.00     |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

| 单位/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         | 4748.18 | 1,465.69 | 1,373.36 | 92.33 | 3,282.49 |
| 124    | 武汉市黄陂区王家河  | 4748.18 | 1,465.69 | 1,373.36 | 92.33 | 3,282.49 |
| 124001 | 武汉市黄陂区人民政府 | 4748.18 | 1,465.69 | 1,373.36 | 92.33 | 3,282.49 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：       |                  | 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               | 1,465.69        | 1,373.36        | 92.33        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,326.86</b> | <b>1,326.86</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资             | 176.37          | 176.37          | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴             | 188.67          | 188.67          | 0.00         |
| 30103        | 奖金               | 429.63          | 429.63          | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 88.66           | 88.66           | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费           | 44.33           | 44.33           | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 142.29          | 142.29          | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 1.60            | 1.60            | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金            | 96.47           | 96.47           | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 158.84          | 158.84          | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>92.33</b>    | <b>0.00</b>     | <b>92.33</b> |
| 30201        | 办公费              | 41.25           | 0.00            | 41.25        |
| 30226        | 劳务费              | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 30228        | 工会经费             | 10.50           | 0.00            | 10.50        |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 4.78            | 0.00            | 4.78         |
| 30239        | 其他交通费用           | 34.30           | 0.00            | 34.30        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 1.50            | 0.00            | 1.50         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>46.50</b>    | <b>46.50</b>    | <b>0.00</b>  |
| 30305        | 生活补助             | 7.20            | 7.20            | 0.00         |
| 30307        | 医疗费补助            | 39.30           | 39.30           | 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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 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

表8

政府性基金预算支出表

| 部门/单位： |      | 单位：万元       |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|        |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |             |      |      |
|        |      |             |      |      |

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

| 部门/单位： |      | 单位：万元        |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|        |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

表 10. 项目支出情况表

表10

### 项目支出表

| 部门/单位：                 |                      | 单位：万元        |          |          |         |          |          |         |          |          |      |
|------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目编码                   | 项目名称                 | 项目单位         | 合计       | 本年预算     |         |          | 财政预算结转结余 |         |          | 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 |          |      |
| 124                    | 武汉市黄陂区王家河街道          |              | 3,292.49 | 3,292.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 124001                 | 武汉市黄陂区人民政府王家河街道办事处本级 |              | 3,292.49 | 3,292.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                     | 本级支出科目               |              | 3,292.49 | 3,292.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 43011626124T0000000100 | 政府履职性服务              | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 152.91   | 152.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000101 | 劳动保障事务               | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 223.23   | 223.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 43011626124T0000000102 | 就业保障事务               | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 18.49    | 18.49    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000103 | 人口和计划生育服务            | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 107.90   | 107.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000104 | 土地资源管理行政事务           | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 38.32    | 38.32    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000105 | 社会保障事务               | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 27.06    | 27.06    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000106 | 其他社会保障               | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 615.59   | 615.59   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000107 | 大城管巡防经费              | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 426.97   | 426.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000108 | 农村公路管养经费             | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 129.72   | 129.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000109 | 秸秆禁烧工作经费             | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 40.80    | 40.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000110 | 护林防火支出               | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 71.95    | 71.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000111 | 街乡体制改革三年经费           | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 210.00   | 210.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000112 | 村组事务经费支出经费           | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 230.00   | 230.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000113 | 离任村干部生活补贴            | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 251.88   | 251.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000114 | 其他财政支出               | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 247.90   | 247.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000115 | 基层运转经费               | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 151.20   | 151.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000116 | 基层工资经费               | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 81.88    | 81.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011626124T0000000117 | 社区支出                 | 武汉市黄陂区人民政府王家 | 156.00   | 156.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11. 政府采购表

表11

### 政府采购预算表

| 部门/单位： |      | 单位：万元 |        |      |          |      |      |      |       |      |          |          |          |  |
|--------|------|-------|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|----------|----------|----------|--|
| 单位代码   | 单位名称 | 项目    | 政府采购项目 | 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(元)  |          |          |  |
|        |      |       |        |      |          |      |      |      |       |      | 其中：货物(元) | 其中：服务(元) | 其中：其他(元) |  |
|        |      |       |        |      |          |      |      |      |       |      |          |          |          |  |

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月12日

单位：万元

| 部门(单位)名称  |        | 武汉市黄陂区王家河街道办事处 |             |        |         |         |
|-----------|--------|----------------|-------------|--------|---------|---------|
| 填报人       |        | 联系电话           | 13971213933 |        |         |         |
| 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           | 4748.18     | 100%   | 2025年   | 2024年   |
|           |        | 财政专户管理资金       |             |        |         |         |
|           |        | 单位资金           |             |        |         |         |
|           |        | 合计             | 4748.18     | 100%   | 5947.14 | 1039.44 |
|           | 支出构成   | 人员类项目支出        | 1409.11     | 29.68% | 1412.35 | 1070.94 |
|           |        | 运转类项目支出        | 3282.49     | 69.13% | 4534.79 | 3245.18 |
| 特定目标类项目支出 |        |                |             |        |         |         |

|         |   |          |                          |         |                                    |         |
|---------|---|----------|--------------------------|---------|------------------------------------|---------|
|         |   | 合计       | 4748.18                  | 100%    | 5947.14                            | 4316.12 |
| 部门职能概述  | 1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；   |          |                          |         |                                    |         |
|         | 2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；   |          |                          |         |                                    |         |
|         | 3. 做好社会救助和其他社会保障工作；   |          |                          |         |                                    |         |
|         | 4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作； |          |                          |         |                                    |         |
|         | 5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；  |          |                          |         |                                    |         |
|         | 6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；   |          |                          |         |                                    |         |
|         | 7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；  |          |                          |         |                                    |         |
|         | 8. 配合做好防灾减灾救灾工作；  |          |                          |         |                                    |         |
|         | 9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。                                 |          |                          |         |                                    |         |
| 年度工作任务  | 1. 着力培育主导产业，全面发展区域经济；   |          |                          |         |                                    |         |
|         | 2. 深入推进创新治理，提高社会管理水平；   |          |                          |         |                                    |         |
|         | 3. 加强城乡建设管理，打造王河美好形象；   |          |                          |         |                                    |         |
|         | 4. 全力推进民生改善，提升居民幸福指数；   |          |                          |         |                                    |         |
|         | 5. 落实全面从严治党，深入推进党建工作；   |          |                          |         |                                    |         |
| 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                        |         |
|         | 农林水专项资金   | 农林水支出    | 1962.03                  | 1962.3  | 村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合服务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 | 92.33                    | 92.33   | 街道日常工作的运转                          |         |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2026 年)   |          | 年度目标                     |         |                                    |         |
|         | 目标 1: 深入推进创新治理，提高社会管理水平。  |          | 目标 1: 着力培育主导产业，全面发展区域经济。 |         |                                    |         |
|         | 目标 2: 全力推进民生改善，提升居民幸福指数。  |          | 目标2: 加强城乡建设管理，打造王河美好形象。  |         |                                    |         |

|   |   |  |                  |   |  |
|---|---|--|------------------|---|--|
|   | 目标 3: 落实全面从严治党, 深入推进党建工作。                                       |  |                  |   |  |
| 长期目标 :  | 1、深入推进创新治理, 提高社会管理水平。2、全力推进民生改善, 提升居民幸福指数。3、落实全面从严治党, 深入推进党建工作。 |  |                  |   |  |
| 深入推进创新治理, 提高社会管理水平。全力推进民生改善, 提升居民幸福指数。全面落实从严治党, 深入推进党建工作。 | 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                                       | 维护社会大局稳定落实全面从严治党 | 100%  | 1. 加强社会治安综合治理工作; 做好信访工作; 从严抓好安全生产工作。2. 全力做好民政救助工作; 持续巩固脱贫攻坚成果; 加强生态文明建设 3. 加大宣传工作力度, 持续加大党员干部学习教育力度, 常态化抓好集中学习教育。持续抓好文明创建工作, 积极营造良好氛围。 |
|   |   | 可持续性指标                                     | 以党建引领基层组织        | 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; 3、编制绩效目标。  |
|   |   | 时效指标                                       | 到位及时率            | 100%  | 按时完成年度财政收入。  |
|   |   | 经济效益                                       | 全面从严治党           | 落实  | 围绕重大决策部署, 实行有为监督, 强化执纪问责。坚决整治群众身边的腐败问题和不正之风, 推动全面从严治党向严向硬持续发力。   |
|   |   | 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   |
|   | 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、着力培育主导产业, 全面发展区域经济。2、加强城乡建设管理, 打造王河美好形象。 |                  |   |  |
| 着力培育主导产业, 全面发展区域经济。加强城乡建设管理, 打造王河美好形象。                    | 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                                       | 项目建设             | 100%  | 1. 全面完成区下达的主要经济指标任务; 积极引入优质税源; 持续优化营商环境, 做好企业跟踪服务保障。2. 加快旅游景区建设步伐; 3. 夯实农业现代化发展基础。   |
| 可持续性指标  |   | 基础设施建设                                     | 完成任务             | 1. 加大基础设施建设力度。配合做好六环线及沿江高铁征地协调工作。完成 2024 年农村公路提档升级和维护工作。2 缔造美丽城乡环境。强化城镇精细治理, 继续加大对交通占道等市容市貌问题整治力度。加大村湾环境整治宣传力度, 加大卫生整治力度, 创造农村生活垃圾治理良好氛围。 |  |

|       |        |            |        |  |  |
|-------|--------|------------|--------|--|--|
|       | 数量指标   | 预算执行数据的及时性 | 100%   | 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%   | 项目质量完成合格   |
|       |        | 时效指标       | 到位及时率  | 100%   | 按时完成年度项目目标任务。  |
|       |        | 经济效益       | 基础设施建设 | 落实   | 1. 加大基础设施建设力度。配合做好六环线及沿江高铁征地协调工作。完成 2024 年农村公路提档升级和维护工作。2 缔造美丽城乡环境。强化城镇精细治理，继续加大对交通占道等市容市貌问题整治力度。加大村湾环境整治宣传力度，加大卫生整治力度，创造农村生活垃圾治理良好氛围。 |
|       | 社会效益指标 | 社会效益率      | 顺利     | 推动街道整体项目工作顺利完成。                                |  |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意率      | 99%    | 服务对象满意度  |  |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

申报日期：2026 年 1 月 12 日

2026 年度

单位：万元

|                  |   |  |        |             |
|------------------|---|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 农林水专项资金   |  | 项目编码   |             |
| 项目主管部门           | 黄陂区王家河街道办事处   |  | 项目执行单位 | 农业农村办       |
| 项目负责人            | 杜川  |  | 联系电话   | 13886056715 |
| 单位地址             | 黄陂区王家河街道社区群益大道  |  | 邮政编码   | 430041      |
| 项目属性             |   |  |        |             |
| 支出项目类别           | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>  |  |        |             |
| 起始年度             | 2026 年  |  | 终止年度   | 2026 年      |
| 项目立项依据           | 1. 《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省委机构委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理管理工作圆满完成。  |  |        |             |
| 项目实施方案           | 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. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步提升。 |  |        |             |
| 项目总预算            | 1962.03   |  | 项目当年预算 | 1962.03     |
| 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；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。  |  |        |             |

|          |              | 来源项目                   |            | 金额   |  |
|----------|--------------|------------------------|------------|--|--|
| 项目资金来源   |              | 合计                     |            | 1962.03  |  |
|          |              | 1. 一般公共预算财政拨款收入        |            | 1962.03  |  |
|          |              | 其中：申请当年预算拨款            |            | 1962.03  |  |
|          |              | 2. 政府性基金预算财政拨款收入       |            |  |  |
|          |              | 其中：申请当年预算拨款            |            |  |  |
|          |              | 3. 财政专户管理资金            |            |  |  |
|          |              | 4. 单位资金                |            |  |  |
|          |              | 其中：事业收入                |            |  |  |
|          |              | 上级补助收入                 |            |  |  |
|          |              | 附属单位上缴收入               |            |  |  |
|          |              | 事业单位经营收入               |            |  |  |
| 其他收入     |              |                        |            |  |  |
| 项目支出明细测算 |              |                        |            |  |  |
| 项目活动     | 活动内容表述       | 支出经济分类                 | 金额         | 测算依据及说明  | 备注   |
| 农林水专项资金  | 农林水支出-林业和草原  | 林业草原防灾减灾               | 71.95      | 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 | 林业防灾减灾   |
| 农林水专项资金  | 农林水支出-农村综合改革 | 对村民委员会和村党支部支出          | 1760.36    | 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 | 村干部报酬及办公费  |
| 农林水专项资金  | 农林水支出-农村综合改革 | 其他农村综合改革支出             | 129.72     | 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 | 农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬   |
| 项目绩效总目标  |              |                        |            |  |  |
| 名称       |              | 目标说明                   |            |  |  |
| 农林水专项资金  |              | 林业防灾减灾                 |            |  |  |
|          |              | 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 |            |  |  |
| 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  |
| 农林水专项资金  | 产出指标         | 数量指标                   | 项目执行数据的及时性 | 100%   | 1. 全面完成区下达的主要经济指标任务；积极引入优质税源；持续优化营商环境，做好企业跟踪服务保障。2. 加快旅游景区建设步伐；3. 夯实农业现代化发展基础。 |
|          |              | 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   |
|          | 效果指标         | 经济效益                   | 经济效益率      | 税收完成   | 推动街道整体工作顺利开展   |
|          |              | 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   |
|          |              | 满意度指标                  | 群众满意率      | 99%  | 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 |  |
| 农林水专项资金 | 产出指标 | 数量指标   | 项目执行数据的及时性 | 100% | 100% | 100%   | 1. 全面完成区下达的主要经济指标任务；积极引入优质税源；持续优化营商环境，做好企业跟踪服务保障。2. 加快旅游景区建设步伐；3. 夯实农业现代化发展基础。 |
|         |      | 质量指标   | 项目可控性      | 100% | 100% | 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% | 100% | 100%   | 按时完成年度财政收入   |
|         | 效果指标 | 经济效益   | 经济效益率      | 税收完成 | 税收完成 | 税收完成   | 推动街道整体工作顺利开展   |
|         |      | 社会效益指标 | 社会效益率      | 顺利   | 顺利   | 顺利     | 推动街道整体工作顺利开展   |
|         |      | 满意度指标  | 群众满意率      | 98%  | 99%  | 99%    | 服务对象满意度  |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期：

2026 年 1 月 12 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 | 黄陂区王家河街道办事处   |  | 项目执行单位 | 党政办         |
| 项目负责人  | 杜川  |  | 联系电话   | 13886056715 |
| 单位地址   | 黄陂区王家河街道社区群益大道  |  | 邮政编码   | 430041      |
| 项目属性   |   |  |        |             |
| 支出项目类别 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>  |  |        |             |
| 起始年度   | 2026 年  |  | 终止年度   | 2026 年      |
| 项目立项依据 | 1. 《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省委机构委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 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。  |  |        |             |
| 项目实施方案 | 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提升。 |  |        |             |

|                  |  |              |        |  |           |
|------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 项目总预算            | 92.33  |              | 项目当年预算 | 92.33  |           |
| 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；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。   |              |        |  |           |
|                  | 来源项目   |              |        | 金额   |           |
| 项目资金来源           | 合计   |              |        | 92.33  |           |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入   |              |        | 92.33  |           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |              |        | 92.33  |           |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入  |              |        |  |           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |              |        |  |           |
|                  | 3.财政专户管理资金   |              |        |  |           |
|                  | 4.单位资金   |              |        |  |           |
|                  | 其中：事业收入  |              |        |  |           |
|                  | 上级补助收入   |              |        |  |           |
|                  | 附属单位上缴收入   |              |        |  |           |
|                  | 事业单位经营收入   |              |        |  |           |
|                  | 其他收入   |              |        |  |           |
| 项目支出明细测算         |  |              |        |  |           |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类       | 金额     | 测算依据及说明  | 备注        |
| 街道办事处工作经费        | 商品和服务支出  | 办公费          | 41.25  | 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 | 街道日常工作的运转 |
|                  |  | 水电费、物业费、维修费等 | 35.8   | 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 | 街道日常工作的运转 |
|                  |  | 公车运行经费       | 4.78   | 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 | 街道日常工作的运转 |
|                  |  | 工会经费         | 10.5   | 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 | 街道日常工作的运转 |
| 项目采购             |  |              |        |  |           |
| 品名               | 数量   |              | 金额     |  |           |
|                  |  |              |        |  |           |
|                  |  |              |        |  |           |
| 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   |

| 街道办事处<br>工作经费 | 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；<br>2、街道绩效目标编制覆盖面；<br>3、保障教育、社会保障、<br>文化、医疗卫生、农林水等<br>民生资金保障力度，预算资<br>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<br>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  |            |   |
|               | 效果指标 | 经济效益       | 经济效益率          | 万元   | 推动街道整体工作顺利开展  |            |   |
|               |      | 社会效益指<br>标 | 社会效益率          | 顺利   | 推动街道整体工作顺利开展  |            |   |
|               |      | 满意度指标      | 群众满意率          | 99%  | 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<br>依据   |
|               |      |            |                | 前年   | 上年  | 预计当年实<br>现 |   |
| 街道办事处<br>工作经费 | 产出指标 | 数量指标       | 预算执行数<br>据的及时性 | 100% | 100%  | 100%       | 1、组织财政<br>收入均衡入<br>库；2、街道<br>绩效目标编<br>制覆盖面；<br>3、保障教<br>育、社会保<br>障、文化、<br>医疗卫生、<br>农林水等民<br>生资金保障<br>力度，预算<br>资金保障率<br>达到 100%。 |
|               |      | 质量指标       | 项目可控性          | 100% | 100%  | 100%       | 1、预决算信<br>息公开；2、<br>“三农”惠<br>民资金发放<br>准确率。  |
|               |      | 时效指标       | 到位及时率          | 100% | 100%  | 100%       | 按时完成年<br>度财政收入  |
|               | 效果指标 | 经济效益       | 经济效益率          | 税收完成 | 税收完成  | 税收完成       | 推动街道整<br>体工作顺利<br>开展  |
|               |      | 社会效益指<br>标 | 社会效益率          | 顺利   | 顺利  | 顺利         | 推动街道整<br>体工作顺利<br>开展  |
|               |      | 满意度指标      | 群众满意率          | 98%  | 98%   | 99%        | 服务对象满<br>意度   |

### 黄陂区王家河街道(汇总)项目申报表（含绩效目标）3

申报日期:

2025. 12. 30

单位: 万元

|        |                |        |             |
|--------|----------------|--------|-------------|
| 项目名称   | 财政所工作经费        | 项目编码   |             |
| 项目主管部门 | 黄陂区王家河街道办事处    | 项目执行单位 | 王家河街道财政所    |
| 项目负责人  | 段春来            | 联系电话   | 13971262138 |
| 单位地址   | 黄陂区王家河街道社区群益大道 | 邮政编码   | 430041      |

|                  |   |        |       |
|------------------|---|--------|-------|
| 项目属性             |   |        |       |
| 支出项目类别           | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>  |        |       |
| 起始年度             | 2026年   | 终止年度   | 2026年 |
| 项目立项依据           | 1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省委机构委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。   |        |       |
| 项目实施方案           | 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. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步提升。 |        |       |
| 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 | 1.前两年预算安排情况；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。  |        |       |
|                  | 来源项目  | 金额     |       |
| 项目资金来源           | 合计  | 18     |       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   | 18     |       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   | 18     |       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |        |       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |       |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |       |
|                  | 4. 单位资金   |        |       |
|                  | 其中：事业收入   |        |       |
|                  | 上级补助收入  |        |       |
|                  | 附属单位上缴收入  |        |       |
|                  | 事业单位经营收入  |        |       |
|                  | 其他收入  |        |       |
| 项目支出明细测算         |   |        |       |

| 项目活动    | 活动内容表述  | 支出经济分类       | 金额    | 测算依据及说明                          | 备注 |
|---------|---------|--------------|-------|----------------------------------|----|
| 财政所工作经费 | 商品和服务支出 | 办公费          | 7.82  | 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》 |    |
|         |         | 水电费、物业费、维修费等 | 10.18 | 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》 |    |
|         |         |              |       |                                  |    |
|         |         |              |       |                                  |    |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |

项目绩效总目标

| 名称         | 目标说明   |
|------------|--|
| 完成年度财政管理工作 | 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  |
|---------|------|------|------------|------|--|
| 财政所工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 1、加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化；2、不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的财政队伍. |
|         |      | 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   |
| 效果指标 | 经济效益   | 经济效益率 | 万元   | 推动街道整体工作顺利开展 |
|      | 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 |

|         |      | 满意度指标  | 群众满意率      | 99%  | 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 |   |
| 财政所工作经费 | 产出指标 | 数量指标   | 预算执行数据的及时性 | 100% | 100%    | 100%   | 1、积极协调税务部门依法治税、依率征税、抢抓收入，确保各项税收及时足额入库，实现收入的应收尽收，全面完成区政府下达的目标任务。2、充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。加大对财政惠民惠农财政补贴资金落实力度，进一步规范操作程序，阳光操作，确保每项补贴资金足额及时拨付。 |
|         |      | 质量指标   | 项目可控性      | 100% | 100%    | 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% | 100%    | 100%   | 按时完成年度财政收入  |
|         | 效果指标 | 经济效益   | 经济效益率      | 万元   | 万元      | 万元     | 推动街道整体工作顺利开展  |
|         |      | 社会效益指标 | 社会效益率      | 顺利   | 顺利      | 顺利     | 推动街道整体工作顺利开展  |
|         |      | 满意度指标  | 群众满意率      | 98%  | 99%     | 99%    | 服务对象满意度   |

## 黄陂区王家河街道(汇总)项目申报表（含绩效目标）4

申报日期：

2026. 1. 12

单位：万元

|        |   |  |        |             |
|--------|---|--|--------|-------------|
| 项目名称   | 党群服务中心工作经费  |  | 项目编码   |             |
| 项目主管部门 | 黄陂区王家河街道办事处   |  | 项目执行单位 | 王家河街道党群服务中心 |
| 项目负责人  | 石云蹦   |  | 联系电话   | 18707144999 |
| 单位地址   | 黄陂区王家河街道社区群益大道  |  | 邮政编码   | 430041      |
| 项目属性   |   |  |        |             |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>  |  |        |             |
| 起始年度   | 2026 年  |  | 终止年度   | 2026 年      |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省委机构委员会办公室；3. 党员群众服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。  |  |        |             |
| 项目实施方案 | 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提升。 |  |        |             |

|                  |  |              |      |  |    |
|------------------|--|--------------|------|--|----|
| 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 | 1.机构改革新成立的单位，前两年没有预算安排情况；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。  |              |      |  |    |
|                  | 来源项目   | 金额           |      |  |    |
| 项目资金来源           | 合计   | 22.5         |      |  |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入   | 22.5         |      |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  | 22.5         |      |  |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入  |              |      |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |              |      |  |    |
|                  | 3.财政专户管理资金   |              |      |  |    |
|                  | 4.单位资金   |              |      |  |    |
|                  | 其中：事业收入  |              |      |  |    |
|                  | 上级补助收入   |              |      |  |    |
|                  | 附属单位上缴收入   |              |      |  |    |
|                  | 事业单位经营收入   |              |      |  |    |
|                  | 其他收入   |              |      |  |    |
| 项目支出明细测算         |  |              |      |  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类       | 金额   | 测算依据及说明  | 备注 |
| 党群服务中心工作经费       | 商品和服务支出  | 办公费          | 7.3  | 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 |    |
|                  |  | 水电费、物业费、维修费等 | 8.4  | 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 |    |
|                  |  | 公车运行经费       | 2.1  | 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 |    |
|                  |  | 工会经费         | 4.7  | 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 |    |
| 项目采购             |  |              |      |  |    |
| 品名               | 数量   | 金额           |      |  |    |
| 购电脑及办公设备         |  | 10           |      |  |    |
| 项目绩效总目标          |  |              |      |  |    |
| 名称               | 目标说明   |              |      |  |    |
| 完成年度绩效管理工作       | 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   |
|------------|------|--------|------------|------|---|
| 党群服务中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标   | 预算执行数据的及时性 | 100% | 1、完成 2026 年优抚对象医保免缴工作，全街享受免缴人数 649 人；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障党群中心资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。4.完成人力资源和社会保障、退役军人服务、经营工作。 |
|            |      | 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% | 按时完成年度绩效管理工   |
|            | 效果指标 | 经济效益   | 经济效益率      | 万元   | 推动街道整体工作顺利开展  |
|            |      | 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  |
|            |      | 满意度指标  | 群众满意率      | 98%  | 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 |   |
| 党群服务中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标   | 预算执行数据的及时性 | 100% | 100% | 100%   | 1：“三资”平台运行正常和村级资金的拨付、使用安全，村级财务管理更加制度化、公开化、规范化；2 已据实申报地力保护补贴和大规模种植水稻补贴，将强农惠农政策落到实处；3、保障党群中心预算资金保障率达到 100%。 |
|            |      | 质量指标   | 项目可控性      | 100% | 100% | 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% | 100% | 100%   | 按时完成年度绩效管理工   |
|            | 效果指标 | 经济效益   | 经济效益率      | 万元   | 万元   | 万元     | 推动街道整体工作顺利开展  |
|            |      | 社会效益指标 | 社会效益率      | 顺利   | 顺利   | 顺利     | 推动街道整体工作顺利开展  |
|            |      | 满意度指标  | 群众满意率      | 97%  | 98%  | 98%    | 服务对象满意度   |

# 黄陂区王家河街道(汇总)项目申报表（含绩效目标）5

申报日期：2026年1月16日

单位：万元

|                  |   |  |        |                      |
|------------------|---|--|--------|----------------------|
| 项目名称             | 网格中心工作经费  |  | 项目编码   |                      |
| 项目主管部门           | 黄陂区王家河街道办事处   |  | 项目执行单位 | 王家河街道社会治安综合治理和网格服务中心 |
| 项目负责人            | 余卫民   |  | 联系电话   | 13971213933          |
| 单位地址             | 黄陂区王家河街道木兰大街106号  |  | 邮政编码   | 430341               |
| 项目属性             |   |  |        |                      |
| 支出项目类别           | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>  |  |        |                      |
| 起始年度             | 2026年   |  | 终止年度   | 2026年                |
| 项目立项依据           | 1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省委机构委员会办公室；3. 网格中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。  |  |        |                      |
| 项目实施方案           | 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提升。 |  |        |                      |
| 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 | 1. 前两年工作经费预算均为5万元。2. 当年预算变动情况及理由：工作经费减少。  |  |        |                      |
|                  | 来源项目  |  |        | 金额                   |
| 项目资金来源           | 合计  |  |        | 4.5                  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |  |        | 4.5                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |  |        | 4.5                  |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |  |        |                      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |  |        |                      |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |  |        |                      |

|              |         |   |            |  |   |
|--------------|---------|---|------------|--|---|
|              |         | 4. 单位资金   |            |  |   |
|              |         | 其中：事业收入   |            |  |   |
|              |         | 上级补助收入  |            |  |   |
|              |         | 附属单位上缴收入  |            |  |   |
|              |         | 事业单位经营收入  |            |  |   |
|              |         | 其他收入  |            |  |   |
| 项目支出明细<br>测算 |         |   |            |  |   |
| 项目活动         | 活动内容表述  | 支出经济分类  | 金额         | 测算依据及说明  | 备注  |
| 网格中心工作经费     | 商品和服务支出 | 办公费、工会经费  | 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 |   |
| 项目采购         |         |   |            |  |   |
| 品名           |         | 数量  |            | 金额   |   |
|              |         |   |            |  |   |
| 项目绩效总目标      |         |   |            |  |   |
| 名称           |         | 目标说明  |            |  |   |
| 完成年度绩效管理工作   |         | 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   |
| 网格中心工作经费     | 产出指标    | 数量指标  | 预算执行数据的及时性 | 100%   | 1、统筹全解水管工作；2、推进平安王河建设；3、加强网格精细化管理；4。规范快速处置市民专线。 |
|              |         | 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%   | 按时完成年度绩效管理工作                                    |
|              | 效果指标    | 经济效益  | 经济效益率      | 万元   | 推动街道整体工作顺利开展                                    |
|              |         | 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                                    |
|              |         | 满意度指标   | 群众满意率      | 98%  | 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 |  |
| 网格中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标   | 预算执行数据的及时性 | 100% | 100% | 100%   | 1、充实职工队伍，增强干部力量；2、加强业务学习，提高自身素质；3、保障网格中心资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。 |
|          |      | 质量指标   | 项目可控性      | 100% | 100% | 100%   | 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% | 100% | 100%   | 按时完成年度绩效管理工作   |
|          | 效果指标 | 经济效益   | 经济效益率      | 万元   | 万元   | 万元     | 推动街道整体工作顺利开展   |
|          |      | 社会效益指标 | 社会效益率      | 顺利   | 顺利   | 顺利     | 推动街道整体工作顺利开展   |
|          |      | 满意度指标  | 群众满意率      | 97%  | 98%  | 98%    | 服务对象满意度  |

## 黄陂区王家河街道(汇总)项目申报表（含绩效目标）6

申报日期： 2026 . 1. 12

单位：万元

|                  |   |        |             |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称             | 大城管环境卫生工作   | 项目编码   |             |
| 项目主管部门           | 黄陂区王家河街道办事处   | 项目执行单位 | 王家河街道综合执法中心 |
| 项目负责人            | 汪建  | 联系电话   | 15972066876 |
| 单位地址             | 黄陂区王家河街道社区群益大道  | 邮政编码   | 430041      |
| 项目属性             |   |        |             |
| 支出项目类别           | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>  |        |             |
| 起始年度             | 2026 年  | 终止年度   | 2026 年      |
| 项目立项依据           | 1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省委机构委员会办公室；3. 综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理相关工作，年度财政资金管理相关工作圆满完成。   |        |             |
| 项目实施方案           | 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、国土资源、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提升。 |        |             |
| 项目总预算            | 49.5  | 项目当年预算 | 49.5        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024 年预算 55万，2025 年预算55 万；2. 前两年预算安排情况；3. 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。   |        |             |
|                  | 来源项目  | 金额     |             |
| 项目资金来源           | 合计  | 49.5   |             |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   | 49.5   |             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   | 49.5   |             |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |        |             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |             |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |             |
|                  | 4. 单位资金   |        |             |
| 其中：事业收入          |   |        |             |

|             | 上级补助收入      |   |                  |  |  |
|-------------|-------------|---|------------------|--|--|
|             | 附属单位上缴收入    |   |                  |  |  |
|             | 事业单位经营收入    |   |                  |  |  |
|             | 其他收入        |   |                  |  |  |
| 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   |
| 完成大城管环境卫生工作 | 商品和服务支出     | 人员工资福利支出  | 20               | 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 |  |
|             |             | 办公费   | 9.5              | 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 |  |
|             |             | 公车运行经费  | 15               | 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 |  |
|             |             | 培训费   | 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 |  |
| 项目采购        |             |   |                  |  |  |
|             | 品名          | 数量  | 金额               |  |  |
|             | 购置办公用品、卫生工具 |   | 15               |  |  |
| 项目绩效总目标     |             |   |                  |  |  |
|             | 名称          | 目标说明  |                  |  |  |
|             | 完成大城管环境卫生工作 | 1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村（社区）宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。 |                  |  |  |
| 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  |
| 大城管环境卫生工作   | 产出指标        | 数量指标  | 预算执行数据的及时性       | 100%   | 环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100% |
|             |             | 质量指标  | 环境整治政策村（社区）宣传覆盖率 | 100%   | 覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%                |

|           |      | 时效指标     | 查违管控巡查天数         | 365 天 | 查违管控队员实际巡查的天数                                    |        |  |
|-----------|------|----------|------------------|-------|--|--------|--|
|           |      | 成本指标     | 资金使用规范性          | 合规    | 经费使用规范   |        |  |
|           | 效益指标 | 社会效益指标   | 美丽乡村建设任务完成率      | 100%  | 完成计划建设的美丽乡村个数                                    |        |  |
|           |      | 生态效益指标   | 环境综合整治达标率        | 达标    | 环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100% |        |  |
|           |      | 可持续性影响指标 | 落实环境整治长效机制       | 落实机制  | 落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖                           |        |  |
|           |      | 满意度指标    | 群众满意率            | 95%   | 对环境整治感到满意的群众人数                                   |        |  |
| 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  |
| 大城管环境卫生工作 | 产出指标 | 数量指标     |                  | 前年    | 上年   | 预计当年实现 |  |
|           |      |          | 预算执行数据的及时性       | 100%  | 100%   | 100%   | 环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100% |
|           |      | 质量指标     | 环境整治政策村（社区）宣传覆盖率 | 100%  | 100%   | 100%   | 覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%                |
|           |      | 时效指标     | 查违管控巡查天数         | 365 天 | 365 天  | 365 天  | 查违管控队员实际巡查的天数  |
|           | 成本指标 | 资金使用规范性  | 合规               | 合规    | 合规   | 经费使用规范 |  |
|           | 效益指标 | 社会效益指标   | 美丽乡村建设任务完成率      | 100%  | 100%   | 100%   | 完成计划建设的美丽乡村个数  |
|           |      | 生态效益指标   | 环境综合整治达标率        | 达标    | 达标   | 达标     | 环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考                          |

|          |            |      |      |      |                         |
|----------|------------|------|------|------|-------------------------|
|          |            |      |      |      | 评范围巡查整治的主干道数量)<br>*100% |
| 可持续性影响指标 | 落实环境整治长效机制 | 落实机制 | 落实机制 | 落实机制 | 落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖  |
| 满意度指标    | 群众满意率      | 95%  | 95%  | 96%  | 对环境整治感到满意的群众人数          |

### 第三部分黄陂区王家河街道办事处（汇总）2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区王家河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 4748.18 万元。比 2025 年预算减少 1198.96 万元，下降 20.16%，主要是上级财政补助规模调整缩减，部门职能优化、项目整合，压减非刚性支出，落实过紧日子要求，严控一般性支出和“三公”经费，部分重点项目完成或阶段性收尾，后续投入减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4748.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4748.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4748.18 万元，其中：基本支出 1465.69 万元，占 30.87 %；项目支出 3282.49 万元，占 69.13 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4748.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4748.18 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1409.11 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 310 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 140.19 万元、卫生健康支出 183.19 万元、节能环保支出 40.8 万元、城乡社区支出 582.97 万元、农林水支出 1962.03 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 119.89 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、

其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款4748.18万元。其中：(1)本年预算4748.18万元，比2025年预算减少1198.96万元，下降20.16%，主要是主要是上级财政补助规模调整缩减，部门职能优化、项目整合，压减非刚性支出，落实过紧日子要求，严控一般性支出和“三公”经费，部分重点项目完成或阶段性收尾，后续投入减少；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1465.69万元，占30.87%，其中：人员经费1373.36万元、公用经费92.33万元；项目支出3282.49万元，占69.13%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数1409.11万元，比2025年预算减少149.06万元，下降9.57%，主要是：落实过紧日子要求，压减非必要的日常公用经费；优化人员结构，退休、转任等导致人员经费相应减少；整合优化行政运行相关项目，提升资金使用效率，缩减剩余支出。

## 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1465.69万元，其中：

(一)人员经费 1373.36 万元，包括：

工资福利支出 1326.86 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 46.5 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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 92.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2026 年三公经费与 2025 年持平，严格执行厉行节约要求，未新增因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出，保障必要公务活动开展。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(减少)0%，2026 年因公出国(境)经费与 2025 年持平主要原因是主要原因是严格执行厉行节约要求，未新增因公出国

(境)经费。

1. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元(公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费 4.78 万元), 2026 年公务用车购置及运行维护费与 2025 年持平, 主要原因是严格执行厉行节约要求, 未新增公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费 0 万元, 0 万元, 比上年增加(减少)0 万元, 增长(减少)0%, 2026 年公务接待费与 2025 年持平, 主要原因是主要原因是严格执行厉行节约要求, 未新增公务接待费。

## 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3282.49 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 3282.49 万元、结转结余 0 万元, 政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余0 万元, 国有资本经营预算本年拨款0 万元、结转结余0 万元, 财政专户管理资金0 万元, 单位资金0 万元。(选择本部门使用的收入项目)具体使用情况如下:

项目 1 政府履职性服务 153.91 万元, 主要用于支付政府购买服务劳务费。

项目2 农业综合服务223.23 万元, 主要用于主要是用于农服中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

项目 3 文化体育服务 18.49 万元，主要用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

项目 4 人口和计划生育服务 107.9 万元，主要用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

项目 5 土地资源和村镇建设服务 38.32 万元，主要用于主要是用于村镇中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

项目 6 社会事务服务 27.08 万元，主要用于社服中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

项目 7 其他以钱养事 615.59 万元，主要用于其他以钱养事人员的劳务报酬和物化投入。

项目 8 大城管运行经费 426.97 万元，主要用于城管各类事务经费支出。

项目 9 农村公厕管护经费 129.72 万元，主要用于农村公厕管护费用支出。

项目 10 秸秆禁烧工作经费 40.8 万元，主要用于秸秆禁烧工作费用支出。

项目 11 护林防火支出 71.95 万元，主要用于森林防火费用以及村级护林员工资支出。

项目 12 街乡体制结算及年终补助 310 万元，主要用于街道各类开支。

项目 13 村级事务必要支出经费 230 万元，主要用于对村委会和村党支部的补助。

项目 14 离任村干部生活补助 251.85 万元，主要用于发放离任村干部生活补助。

项目 15 其他村级支出 247.9 万元，主要用于村级各类支出。

项目 16 基层运转经费 151.2 万元，主要用于基层运行保障。

项目 17 基层工作经费81.58 万元，主要用于基层运行保障。  
项目 18 社区支出 156 万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

## 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 92.33 万元，比 2025 年增加 28.65 万元，增长 44.99%，主要原因是办公设备更新、维护维修需求增加，导致相关费用上升，业务工作量扩大，使得差旅费、水电费、物业管理费等日常公用支出增长，落实新的办公保障标准，提升了机关运行的保障水平。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计0 万元，比上年度增加(减少)0 万元，增长(降低)0%，主要原因是 2026 年年政府采购预算与 2025 年持平。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。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，王家河街道办事处共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026

年新增(减少)国有资产 0 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年, 预算支出 3282.49 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) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(五) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政拨款收入。

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

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

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. 一般行政管理事务
3. 其他城乡社区管理事务支出
4. 城乡社区环境卫生
5. 其他农业农村支出
6. 大气
7. 林业草原防灾减灾
8. 防汛
9. 小城镇基础设施建设
10. 对村民委员会和村支部的补助
11. 其他农村综合改革支出

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。