

黄陂区姚家集街道办事处（本级）2026 年部门（单位）

预算

目 录

第一部分 黄陂区姚家集街道办事处（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区姚家集街道办事处（本级）2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区姚家集街道办事处（本级）2026 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区姚家集街道办事处（本级）概况

一、部门主要职责

（一）党政综合办公室。主要职责是：负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开、绩效目标、公车管理等工作。联络协调人大、政协、群团组织、人民武装等工作。

（二）党建工作办公室。主要职责是：落实基层党建工作责任制、统筹辖区内各领域基层党建工作；负责组织、宣传、统战，社会工作、民族宗教、人才工作、机构编制、文明创建，离退休干部等工作。

（三）经济发展办公室。主要职责是：负责统筹落实经济发展规划，促进城乡经济融合发展等工作；优化营商环境，保护各类经济组织合法权益；做好辖区内产业结构调整、信用体系建设统计调查、招商引资、投资促进、科技创新、创业服务、数字驱动发展、科学科普等工作；负责文化、旅游工作，推进文旅融合发展；推进辖区内相关行政审批工作。

（四）社会事务办公室。主要职责是：组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、体育、社会保障、社会救助、残疾人权益、退役军人事务等管理和服服务，协调与社会事务相关的其他工作。

（五）平安建设办公室。主要职责是：承担社情民意收集办

理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，负责做好辖区法治建设、平安创建、安全生产、社会治理、国家安全等工作；配合做好突发公共事件预防、应急救援、综合防灾减灾等工作；负责综合行政执法的法制审核和监督检查。

(六) 农业农村办公室。主要职责是：大力发展服务“三农”振兴乡村发展，发展农村产业，提高农民收入；促进城乡经济融合发展，统筹推进城乡建设，承担辖区内城乡建设计划、项目建设、市政基础设施、房屋管理、住房保障、物业管理、城市更新等工作；负责园林绿化、环境卫生、市容市貌等人居环境整治工作；推进生态环境保护、自然资源保护、耕地保护、粮食安全等工作；落实河湖长制、林长制、路长制等相关职责，协助做好农田水利、供水排污、林地林木、乡村道路管理养护等工作。负责农村土地承包经营管理、农业资金、农村集体资产、宅基地管理和土地资源保护等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区姚家集街道办事处（本级）部门预算包括：黄陂区姚家集街道办事处（本级）本级预算。

纳入黄陂区姚家集街道办事处（本级）2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区姚家集街道办事处本级

第二部分姚家集街道办事处（本级）2026年部门预算表

表 1、部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3957.83 | 一、一般公共服务支出 | 1,130.50 |
| 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 | 439.50 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 136.66 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 149.75 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 32.80 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 495.29 |
| | | 十、农林水支出 | 1,471.64 |
| | | 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 | 101.69 |
| | | 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 | 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 | 3,957.83 | 本年支出合计 | 3,957.83 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3,957.83 | 支 出 总 计 | 3,957.83 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3、部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------------|---|
| | 合计 | 3,957.83 | 1,256.31 | 2,701.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,130.50 | 868.21 | 262.29 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,130.50 | 868.21 | 262.29 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 744.32 | 744.32 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 386.18 | 123.89 | 262.29 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 439.50 | 0.00 | 439.50 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 439.50 | 0.00 | 439.50 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 439.50 | 0.00 | 439.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.66 | 136.66 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.89 | 113.89 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.93 | 75.93 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.75 | 149.75 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.75 | 149.75 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 149.75 | 149.75 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | | | |
| 2110301 | 大气 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 495.29 | 0.00 | 495.29 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 384.29 | 0.00 | 384.29 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 384.29 | 0.00 | 384.29 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,471.64 | 0.00 | 1,471.64 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 117.07 | 0.00 | 117.07 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 117.07 | 0.00 | 117.07 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 72.84 | 0.00 | 72.84 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 72.84 | 0.00 | 72.84 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,281.73 | 0.00 | 1,281.73 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 541.45 | 0.00 | 541.45 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 740.28 | 0.00 | 740.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.37 | 82.37 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | | | |

表 4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3957.83 | 一、本年支出 | 3957.83 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3957.83 | （一）一般公共服务支出 | 1130.50 |
| （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 | 439.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 136.66 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 149.75 |
| | | （八）节能环保支出 | 32.80 |
| | | （九）城乡社区支出 | 495.29 |
| | | （十）农林水支出 | 1471.64 |
| | | （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 | 101.69 |
| | | （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 | 3957.83 | 支 出 总 计 | 3957.83 |

表 5-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 3,957.83 | 1,256.31 | 1,177.92 | 78.39 | 2,701.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,130.50 | 868.21 | 789.82 | 78.39 | 262.29 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,130.50 | 868.21 | 789.82 | 78.39 | 262.29 |
| 2010301 | 行政运行 | 744.32 | 744.32 | 665.93 | 78.39 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 386.18 | 123.89 | 123.89 | 0.00 | 262.29 |
| 206 | 科学技术支出 | 439.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.50 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 439.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.50 |
| 2069901 | 科技奖励 | 439.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.66 | 136.66 | 136.66 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.89 | 113.89 | 113.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.93 | 75.93 | 75.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.75 | 149.75 | 149.75 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.75 | 149.75 | 149.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 149.75 | 149.75 | 149.75 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 |
| 21103 | 污染防治 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 |
| 2110301 | 大气 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 495.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 384.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.29 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 384.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.29 |
| 213 | 农林水支出 | 1,471.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,471.64 |
| 21301 | 农业农村 | 117.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.07 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 117.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.07 |
| 21302 | 林业和草原 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.84 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.84 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,281.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281.73 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 | 541.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.45 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 740.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.69 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.69 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2、一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 3957.83 | 1,256.31 | 1,177.92 | 78.39 | 2,701.52 |
| 121 | 武汉市黄陂区姚家集街道 | 3957.83 | 1,256.31 | 1,177.92 | 78.39 | 2,701.52 |
| 121001 | 武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级 | 3957.83 | 1,256.31 | 1,177.92 | 78.39 | 2,701.52 |

表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,256.31 | 1,177.92 | 78.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,128.26 | 1,128.26 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 159.65 | 159.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.34 | 158.34 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 360.88 | 360.88 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.93 | 75.93 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.96 | 37.96 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.49 | 121.49 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 82.37 | 82.37 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 130.27 | 130.27 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.39 | 0.00 | 78.39 |
| 30201 | 办公费 | 24.02 | 0.00 | 24.02 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.74 | 0.00 | 29.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.66 | 49.66 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.89 | 26.89 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 |

表 8、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

单位：万元

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

注：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级无政府性基金预算支出

表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

单位：万元

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

注：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级无国有资本经营预算支出

表 11、政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采 购品目 | 功能科 目 | 部门支 出经济 分类 | 资金来 源 | 资金性 质 | 采购数 量 | 单价 (元) | 计量单 位 | 采购金额 | | |
|--------|----------------------|-----------|--|-----------------------|------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金 额(合 计) | 其中面 向中小 企业 (元) | 其中面 向微小 企业 (元) |
| | 合计 | | | | | | | 2 | 5000 | | 10000 | 0 | 0 |
| 04 | 预算科 | | | | | | | 2 | 5000 | | 10000 | 0 | 0 |
| 121 | 武汉市黄陂区姚家集街道 | | | | | | | 2 | 5000 | | 10000 | 0 | 0 |
| 121001 | 武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级 | 车辆运 行费 | [C2312 0399] 其他车 辆维修 和保养 服务 | [20103 01]行 政运行 | [30231]公务用 车运行 维护费 | 预算安 排 | 经费拨 款补助 | 2 | 5000 | 份 | 10000 | 0 | 0 |

表 12.整体支出绩效目标表

填报日期：2026年

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------|--------------|--------------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区姚家集街道人民政府 | | | | | |
| 填报人 | 骆景桥 | 联系电话 | 15927685203 | | | |
| 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 | |
| | | | | | <u>2024年</u> | <u>2025年</u> |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3,957.83 | 100.00% | 3,609.66 | 4,536.03 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 3,957.83 | 100.00% | 3,609.66 | 4,536.03 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1,256.31 | 31.74% | 1,341.05 | 1,065.98 |
| | | 运转类项目支出 | 2,701.52 | 68.26% | 2,268.61 | 3,470.05 |
| | | 特定目标类项目支出 | | | | |
| 合 计 | | 3,957.83 | 100.00% | 3,609.66 | 4,536.03 | |
| 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>全面建设美丽姚集，开启“五好两宜”乡村振兴示范乡新征程：（一）聚力做大税源经济，努力在经济发展上再创新业绩。（二）聚力做强项目建设，努力在加速发展上取得新突破。（三）全面建设木兰花香国家级旅游度假区，打造全国旅游度假新地标。（四）聚力做精农业产业，努力在乡村振兴上获得新成效。（五）聚力打造城乡风貌，努力在城乡品质上实现新提升。（六）聚力办好民生实事，努力在民生福祉上展现新作为。</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 |
| | 其他村级支出 | 特定目标类项目支出 | 183.18 | 183.18 | 用于村级支出 |
| | 村级事务必要支出经费 | 特定目标类项目支出 | 180.00 | 180.00 | 用于村级支出 |
| | 离任村干部生活补助 | 特定目标类项目支出 | 178.27 | 178.27 | 发放离任村干部生活补助 |
| | 政府履职性服务 | 特定目标类项目支出 | 78.03 | 78.03 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 农业综合服务 | 特定目标类项目支出 | 163.99 | 163.99 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 人口和计划生育服务 | 特定目标类项目支出 | 70.40 | 70.40 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 土地资源和村镇建设服务 | 特定目标类项目支出 | 19.37 | 19.37 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 其他以钱养事 | 特定目标类项目支出 | 451.60 | 451.60 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 基层运转经费 | 特定目标类项目支出 | 110.70 | 110.70 | 保障辖区教育、医疗、治安、水电、 |
| | 基层工作经费 | 特定目标类项目支出 | 73.56 | 73.56 | 保障辖区教育、医疗、治安、水电、 |
| | 社区支出 | 特定目标类项目支出 | 111.00 | 111.00 | 提供便民利民服务及其他公益项目 |
| | 文化体育服务 | 特定目标类项目支出 | 14.13 | 14.13 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 社会事务服务 | 特定目标类项目支出 | 20.79 | 20.79 | 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 | 384.29 | 384.29 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 农村公厕管护经费 | 特定目标类项目支出 | 117.07 | 117.07 | 用于农村公厕管护 |
| | 秸秆禁烧工作经费 | 特定目标类项目支出 | 32.80 | 32.80 | 主要用于秸秆禁烧工作经费 |
| | 护林防火支出 | 特定目标类项目支出 | 72.84 | 72.84 | 主要用于护林防火工作经费 |
| | 街乡体制结算及年终补助 | 特定目标类项目支出 | 439.50 | 439.50 | 提供公益性报务职能职责 |
| | 整体绩效总目标 | 长期目标 | | 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，管理街道经济和各项社会事业的行政工作。 | | | |
| 目标2：提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。 | | 目标2：健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。 | | | |
| 长期目标1： | 持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | 重点经济指标完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 招商引资工作完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区经济水平增长 | 增长 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 辖区居民收入水平增长 | 增长 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90% | 群众满意度 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 长期目标2: | 目标2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全街社会秩序稳定。 | | | | | | |
| 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 | 95人 | | | 部门计划指标 |
| | | | 大城管工作人员 | 7人 | | | 部门计划指标 |
| | | | 临时救助政策宣传 | 100% | | | 部门计划指标 |
| | | | 临时救助对象认定准确率 | 95% | | | 部门计划指标 |
| | | | 政府购买服务到岗率 | 100% | | | 部门计划指标 |
| | | | 信访举报处理率 | 100% | | | 部门计划指标 |
| | 质量指标 | 信访举报办结率 | 95% | | | 部门计划指标 | |
| | | 时效指标 | 保障村级组织基本运转的及时率 | 100% | | | 部门计划指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会稳定性不断提升 | 不断提升 | | | 部门计划指标 | |
| | | 保障基层机构正常运转 | 保障 | | | 部门计划指标 | |
| 生态效益指标 | 改善辖区环境卫生 | 逐步改善 | | | 部门计划指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90% | | | 群众满意度 | |
| 年度目标1: | 保障人员支出和单位正常运转, 管理乡经济和各项社会事业的行政工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 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 | 36 | 36 | 36 | 部门计划指标 |
| | | 数量指标 | 安全生产事故 | 0 | 0 | 0 | 部门计划指标 |
| | | 质量指标 | 工作处理能力合格率 | | | 95% | 部门计划指标 |
| | | 时效指标 | 各项工资津贴发放时间政策、法律宣传活动开展及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 部门计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 村镇村民医保激活率 | | 80% | 100% | 部门计划指标 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对街道政府工作综合满意度 | 90% | 90% | 95% | 群众满意度 | |
| 年度目标2: | 目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放街乡体制结算及年终补助人数 | | | 31人 | 部门计划指标 |
| | | 质量指标 | 保障辖区相关工作正常开展 | | | 得到有效保障 | 部门计划指标 |
| | | | 村级工作质量、效率合规率 | | | 100% | 部门计划指标 |
| | | 时效指标 | 辖区党员教育频率 | | | 1次/月 | 部门计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村各项经济指标增长 | | | ≥5% | 部门计划指标 | |
| | 社会效益指标 | 农村劳力就业率 | | | ≥90% | 部门计划指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 化解群众矛盾、维护区域治安次数 | | | 100% | 部门计划指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | | 100% | 部门计划指标 | |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------------|---------------|----|
| 申报日期：2026年 | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 以钱养事专项资金 | 项目编码 | 2130799 | | |
| 项目主管部门 | 姚家集街道人民政府 | 项目执行单位 | 姚家集街道人民政府 | | |
| 项目负责人 | 陈光华 | 联系电话 | 027-61588000 | | |
| 单位地址 | 双龙路1号 | 邮政编码 | 430322 | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的法律或政策依据：参照《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的试行意见》；《省委办公厅省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务“以钱养事”新机制的若干意见》（鄂办发〔2007〕17号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过政府采购、合同外包等方式，向社会力量购买农村公益性服务，如农业技术推广、水利设施维护、文化体育活动开展等服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：加强农村公益服务，搞好乡镇综合配套改革，创新乡镇事业运行机制，提高推进农村改革发展。乡政府可以利用“以钱养事”来整合各方资源，避免了资源的浪费，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显，提高农村公共服务水平。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：涵盖农业、畜牧、农机、水产、水利、计划生育、文体广播、护林防火、农村财务服务、村镇建设等众多方面，具体包括农业技术推广、动植物疫病防控、农机作业服务、水利设施维护、文化体育活动开展、农村环境卫生整治等农村公益性服务项目</p> | | | | |
| 项目总预算 | 740.28 | 项目当年预算 | 740.28 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变动 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 740.28 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 740.28 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 740.28 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 农业综合服务 | 提供公益性报务职能职责 | 劳务报酬 | 163.99 | 陂财预函2025年指标文件 | |
| 文化体育服务 | 提供公益性报务职能职责 | 劳务报酬 | 14.13 | 陂财预函2025年指标文件 | |
| 人口和计划生育服务 | 提供公益性报务职能职责 | 劳务报酬 | 70.40 | 陂财预函2025年指标文件 | |
| 土地资源和村镇建设服务 | 提供公益性报务职能职责 | 劳务报酬 | 19.37 | 陂财预函2025年指标文件 | |
| 社会事务服务 | 提供公益性报务职能职责 | 劳务报酬 | 20.79 | 陂财预函2025年指标文件 | |
| 其他以钱养事 | 提供公益性报务职能职责 | 劳务报酬 | 451.60 | 陂财预函2025年指标文件 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
|----------|-------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------------------|------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1: | | 组织协调辖区内社会治安综合治理工作,化解矛盾纠纷,维护区域正常运转。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1: | | 在规定时间内完成各项工作任务,保障人员报酬正常发放。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员数量 | 94人 | 计划数据 | | | |
| | | 质量指标 | 服务人员在岗率 | 100% | 计划数据 | | | |
| | | 时效指标 | 服务人员报酬发放及时 | 基本报酬当月发放、绩效报酬考核 | 行业标准 | | | |
| | | | 规定时间内缴清社会保险费 | 及时足额缴清社会保险费 | 行业标准 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对公益性服务完成的促进作用 | 明显 | 计划数据 | | | |
| | | 社会效益指标 | 无服务人员越级信访、群访事件 | 无 | 计划数据 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 群众满意度 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员数量 | | | 94人 | 历史数据 | |
| | | 质量指标 | 服务人员在岗率 | | | 100% | 计划数据 | |
| | | 时效指标 | 服务人员报酬发放及时 | | | | 基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放 | 行业标准 |
| | | | 规定时间内缴清社会保险费 | | | | 及时足额缴清社会保险费 | 行业标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对公益性服务完成的促进作用 | | | 明显 | 计划数据 | |
| | | 经济效益指标 | 无服务人员越级信访、群访事件 | | | 无 | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | | | ≥90% | 群众满意度 | |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

| 申报日期：2026年 | | 单位：万元 | | | |
|------------------|---|-----------|--------------|---------------|----|
| 项目名称 | 大城管运行经费 | 项目编码 | 2130501 | | |
| 项目主管部门 | 姚家集街道人民政府 | 项目执行单位 | 姚家集街道人民政府 | | |
| 项目负责人 | 陈光华 | 联系电话 | 027-61588000 | | |
| 单位地址 | 双龙路1号 | 邮政编码 | 430322 | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况，加强对辖区管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作，提高农村公共服务水平，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | 处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。 | | | | |
| 项目总预算 | 384.29 | 项目当年预算 | 384.29 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变动 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 384.29 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 384.29 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 384.29 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 大城管运行经费 | 用于大城管正常运行 | 其他商品和服务支出 | 26.41 | 陂财预函2025年指标文件 | |
| 大城管工作人员 | 劳务费 | 劳务报酬 | 94.61 | 陂财预函2026年指标文件 | |
| 村湾保洁 | 劳务费 | 劳务报酬 | 263.27 | 陂财预函2027年指标文件 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------------|------|---------|--------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1: | 构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1: | 实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 市政设施完好率 | ≥90% | 部门计划指标 | | |
| | | 数量指标 | 市容市貌违规户外广告拆除率 | ≥90% | 部门计划指标 | | |
| | | 数量指标 | 清洁家园行动 | 2次/月 | 部门计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 村湾卫生达标率 | ≥95% | 部门计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 违法建设查处率 | ≥95% | 部门计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 违法行为处理响应及时率 | ≥95% | 部门计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 工作响应及时率 | ≥95% | 部门计划指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 对改善居民人居环境的促进作用 | 明显 | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 对推动城乡一体化进程的促进作用 | 明显 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民（村民）对生活环境质量满意度 | ≥95% | 群众满意度 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 市政设施完好率 | | | ≥90% | 部门计划指标 |
| | | 数量指标 | 清洁家园行动 | | | ≥24次/年 | 部门计划指标 |
| | | 数量指标 | 市容市貌违规户外广告拆除率 | | | ≥90% | 部门计划指标 |
| | | 质量指标 | 村湾卫生达标率 | | | ≥95% | 部门计划指标 |
| | | 质量指标 | 违法建设查处率 | | | ≥95% | 部门计划指标 |
| | | 时效指标 | 违法行为处理响应及时率 | | | ≥95% | 部门计划指标 |
| | | 时效指标 | 工作响应及时率 | | | ≥95% | 部门计划指标 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 对改善居民人居环境的促进作用 | | | 明显 | 部门计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对推动城乡一体化进程的促进作用 | | | 明显 | 部门计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民（村民）对生活环境质量满意度 | | | ≥95% | 群众满意度 |

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------------|---------------|----|
| 项目名称 | 基层运转支出 | 项目编码 | 2010302 | | |
| 项目主管部门 | 姚家集街道人民政府 | 项目执行单位 | 姚家集街道人民政府 | | |
| 项目负责人 | 陈光华 | 联系电话 | 027-61588000 | | |
| 单位地址 | 双龙路1号 | 邮政编码 | 430322 | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，乡政府的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保乡政府正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了乡政府在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | <p>保障了街道政府工作人员的基本权益，是街道政府基层运转支出中人员经费的重要政策支持。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 110.70 | 项目当年预算 | 110.70 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变动 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 110.70 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 110.70 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 110.70 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 乡镇运转经费 | 提供公益性报账职能职责 | 其他支出 | 110.70 | 财政预算2025年指标文件 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------------|-------|---------|--------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1: | 建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1: | 保障姚家集街道辖区1个社区和36个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全乡经济保持正常增长。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础运转支出节支率 | 100% | 部门计划指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障全县村和街道数量 | 36个 | 部门计划指标 | | |
| | | 数量指标 | 政务服务办理事件完成率 | 90% | 部门计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 | 100% | 部门计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 村级组织运转正常率 | 100% | 部门计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 事件办理及时率 | 100% | 部门计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 保障村级组织基本运转的及时率 | 100% | 部门计划指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织基本运转的影响率 | 明显 | 部门计划指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 98% | 群众满意度 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 保障全县村和街道数量 | 36 | 36 | 36个 | 部门计划指标 |
| | | 数量指标 | 政务服务办理事件完成率 | 90% | 90% | 90% | 部门计划指标 |
| | | 质量指标 | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 | 100% | 100% | 100% | 部门计划指标 |
| | | 质量指标 | 村级组织运转正常率 | 100% | 100% | 100% | 部门计划指标 |
| | | 时效指标 | 事件办理及时率 | 100% | 100% | 100% | 部门计划指标 |
| | | 时效指标 | 保障村级组织基本运转的及时率 | 100% | 100% | 100% | 部门计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织基本运转的影响率 | 明显 | 明显 | 明显 | 部门计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | 98% | 群众满意度 |

第三部分黄陂区姚家集街道办事处（本级）2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区姚家集街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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、灾害防治及应急管理支出。

2026 年收支总预算 3957.83 万元。比 2025 年预算减少 578.2 万元，下降 12.7%。主要是农林水中农村综合改革项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3957.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3957.83 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3957.83 万元，其中：基本支出 1256.31 万元，占 31.7%；项目支出 2701.52 万元，占 68.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3957.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3957.83 万元。支出包括：

一般公共服务支出 1130.5 万元；科学技术支出 439.5 万元；社会保障和就业支出 136.66 万元；卫生健康支出

149.75 万元；节能环保支出 32.8 万元；城乡社区支出 495.29 万元；农林水支出 1471.64 万元；住房保障支出 101.69 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 3957.83 万元。其中：（1）本年预算 3957.83 万元，比 2025 年预算减少 578.2 万元，下降 12.7%。主要是农林水中农村综合改革项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1256.31 万元，占 31.7%，其中：人员经费 1177.92 万元、公用经费 78.39 万元；项目支出 2701.52 万元，占 68.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 1130.5 万元，比 2025 年预算减少 324.97 万元，下降 22.3%，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、人员经费、综治工作经费、运行保障经费，基层运转支出。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2026 年预算数 439.5 万元，比 2025 年预算增加 439.5 万元，增长 100%，主要是用于街道科学技术支出，核心是基层科普、企业创新、智慧街道、科技管理四大方向，全部用于公共科技服务与创新环境建设。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本

养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）2026年预算数136.66万元，比2025年预算减少138.36万元，下降50.3%，主要是增加了退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数149.75万元，比2025年预算增加41.95万元，增长38.9%，主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2026年预算数32.8万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要是用于秸秆禁烧工作经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项)2026年预算数495.29万元，比2025年预算增加111万元，增长28.9%，主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费，小城镇基础设施建设资金、基层运转支出、社区经费、大城管运行经费。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)其他农业农村支出(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)2026年预算数1471.64万元，比2025年预算减少719.55万元，下降32.8%，主要是村级支出、农村公厕管护经费、以钱养事资金减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2026年预算数101.69万元，比2025年预算增加12.23万元，增长13.7%，主要是在职人员住房

公积金、在职和退休人员提租补贴调标增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1256.31万元，其中：

（一）人员经费1177.92万元，包括：

工资福利支出1128.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助49.66万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出78.39万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年预算减少3万元，下降38.6%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务经费的支出，切实做到厉行节约。

具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费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，比上年减少

2 万元，下降 29.5%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务经费的支出，切实做到厉行节约。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务经费的支出，切实做到厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2701.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2701.52 万元。具体使用情况如下：

（1）村级支出 541.45 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出、村干部报酬、在职村干部养老保险缴费补贴、村级公益性项目支出等。

（2）以钱养事 740.28 万元，主要用于向社会购买除农

业、文化、社会事务、国土中心等活动外的公益性服务。

(3) 基层经费支出 184.26 万元，主要用于办事处社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费等。

(4) 大城管运行经费 384.29 万元，主要是用于用于基层运转支出、大城管运行经费。

(5) 农村公厕管护 117.07 万元，主要用于农村公厕管护、维护经费。

(6) 社区支出 111 万元，主要用于社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出。

(7) 秸秆禁烧工作经费 32.8 万元，主要用于秸秆禁烧工作经费。

(8) 街乡体制结算及年终补助 439.5 万元，主要用于街乡体制结算及年终补助。

(9) 护林防火 72.84 万元，主要用于火灾预防、扑救、装备与基础设施、队伍与宣传、应急保障五大类。

(10) 政府履职性服务 78.03 万元，主要用于行政运行经费（办公、差旅、水电、会务、信息公开等）、人大会议与监督、纪检监察、司法办案、公共安全（治安、消防、司法行政）、应急值守与处置。

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78.39万元，比2025年增加0.55万元，增长0.7%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计0万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2026年武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处没有安排政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026年武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处没有安排委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄陂区姚家集街道办事处（本级）共有一般公务用车2辆、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2026年没有新增（减少）国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出3957.83万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）主要是用于街道、财政所人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、单位部门人员经费、综治工作经费、运行保障经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）主要是用于街道科学技术支出，核心是基层科普、企业创新、智慧街道、科技管理四大方向，全部用于公共科技服务与创新环境建设。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）主要是用于秸秆禁烧工作经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）其他城乡社区公共设施支出（项）城管执法（项）主要是党群中心、网格中心、综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费，小城镇基础设施建设资金、基层运转支出、社区经费、大城管运行经费。

7. 农林水支出(类)农业农村（款）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）主要是主要用于村级支出、农村公厕管护经费、以钱养事资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

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

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

待)支出。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位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。