

武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 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、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2026 年 部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况

一、部门主要职责

(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三) 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(七) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

(八) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

(九) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(十一) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府白沙洲街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府白沙洲街道办事处本级
2. 武汉市武昌区白人民政府白沙洲街道党群服务中心
3. 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道综合执法中心

第二部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	5,226.98	一、一般公共服务支出	1,599.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,762.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	171.34
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,253.74
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	240.23
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	200.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,226.98	本年支出合计	5,226.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,226.98	支 出 总 计	5,226.98

表 2. 部门收入总表

单位：万元

部门 (单 位) 代	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单 位经 营收入	上 级补 助收入	附 属单 位上 缴收入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
	合计	5,226.98	5,226.98	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
601	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	5,226.98	5,226.98	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
601001	武昌区白沙洲街道办事处本级	5,226.98	5,226.98	5,226.98	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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,226.98	1,915.19	3,311.79
201	一般公共服务支出	1,599.23	1,311.45	287.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.23	1,311.45	287.78
2010301	行政运行	868.50	868.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	287.78	0.00	287.78
2010350	事业运行	442.95	442.95	0.00
208	社会保障和就业支出	1,762.44	192.17	1,570.27
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17	0.00
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	0.00
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,570.27	0.00	1,570.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1,570.27	0.00	1,570.27
210	卫生健康支出	171.34	171.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.34	171.34	0.00
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90	0.00
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.12	102.12	0.00
212	城乡社区支出	1,253.74	0.00	1,253.74
21201	城乡社区管理事务	228.12	0.00	228.12
2120104	城管执法	228.12	0.00	228.12
21205	城乡社区环境卫生	1,025.62	0.00	1,025.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,025.62	0.00	1,025.62
221	住房保障支出	240.23	240.23	0.00
22102	住房改革支出	240.23	240.23	0.00
2210201	住房公积金	152.70	152.70	0.00
2210202	提租补贴	23.42	23.42	0.00
2210203	购房补贴	64.11	64.11	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22902	年初预留	200.00	0.00	200.00
2290201	年初预留	200.00	0.00	200.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,226.98	一、本年支出	5,226.98
(一)一般公共预算拨款	5,226.98	(一)一般公共服务支出	1,599.23
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	1,762.44
		(八)卫生健康支出	171.34
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	1,253.74
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	240.23
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	200.00
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,226.98	支出总计	5,226.98

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,226.98	1,915.19	1,771.99	143.20	3,311.79
201	一般公共服务支出	1,599.23	1,311.45	1,172.89	138.57	287.78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,599.23	1,311.45	1,172.89	138.57	287.78
2010301	行政运行	868.50	868.50	729.94	138.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	287.78	0.00	0.00	0.00	287.78
2010350	事业运行	442.95	442.95	442.95	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,762.44	192.17	187.54	4.64	1,570.27
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17	187.54	4.64	0.00
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	23.14	4.64	0.00
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43	138.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,570.27	0.00	0.00	0.00	1,570.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1,570.27	0.00	0.00	0.00	1,570.27
210	卫生健康支出	171.34	171.34	171.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.34	171.34	171.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.12	102.12	102.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,253.74	0.00	0.00	0.00	1,253.74
21201	城乡社区管理事务	228.12	0.00	0.00	0.00	228.12
2120104	城管执法	228.12	0.00	0.00	0.00	228.12
21205	城乡社区环境卫生	1,025.62	0.00	0.00	0.00	1,025.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,025.62	0.00	0.00	0.00	1,025.62
221	住房保障支出	240.23	240.23	240.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.23	240.23	240.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.11	64.11	64.11	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22902	年初预留	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2290201	年初预留	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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	5226.98	1,915.19	1771.99	143.20	3311.79
601	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	5226.98	1915.19	1771.99	143.20	3311.79
601001	武昌区白沙洲街道办事处本级	5226.98	1915.19	1771.99	143.20	3311.79

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,915.19	1,771.99	143.20
301	工资福利支出	1,692.56	1,692.56	0.00
30101	基本工资	304.81	304.81	0.00
30102	津贴补贴	247.85	247.85	0.00
30103	奖金	387.13	387.13	0.00
30107	绩效工资	313.22	313.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.43	138.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.22	69.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.48	72.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	0.00
30113	住房公积金	152.70	152.70	0.00
302	商品和服务支出	143.20	0.00	143.20
30201	办公费	72.82	0.00	72.82
30216	培训费	8.56	0.00	8.56
30217	公务接待费	1.01	0.00	1.01
30228	工会经费	19.05	0.00	19.05
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	34.12	0.00	34.12
30299	其他商品和服务支出	4.64	0.00	4.64
303	对个人和家庭的补助	79.43	79.43	0.00
30301	离休费	23.53	23.53	0.00
30302	退休费	26.26	26.26	0.00
30307	医疗费补助	29.64	29.64	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.01	0.00	3.00	0.00	3.00	1.01

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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
	合计	47.00		47.00
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	47.00		47.00

表 10. 项目支出情况表

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政接款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
601	武昌区人民政府白沙洲街道办事处		3,311.79	3,311.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	武昌区白沙洲街道办事处本级		3,311.79	3,311.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106266017000000101	办公用房租赁	武昌区白沙洲街道办事处本级	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,274.01	3,274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106266017000000100	街道综合经费	武昌区白沙洲街道办事处本级	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106266017000000101	基层治理专项经费	武昌区白沙洲街道办事处本级	1,570.27	1,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106266017000000102	街道城管经费	武昌区白沙洲街道办事处本级	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106266017000000103	街道环卫经费	武昌区白沙洲街道办事处本级	1,025.62	1,025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106266017000000104	年度综合绩效目标以奖代补资金	武昌区白沙洲街道办事处本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

白沙洲街道整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武昌区人民政府白沙洲街道办事处				
填报人	谭晓庆	联系电话	88156915		
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	5226.98	100%	2024 年 5045.72 2025 年 5173.29
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	5226.98	100%	5045.72 5173.29
	支出 构成	人员类项目支出	1771.99	33.9%	1601.54 1655.83
		运转类项目支出	180.98	3.46%	150.28 139.95
		特定目标类项目支出	3274.01	62.64%	3293.9 3377.51
		合 计	5226.98	100%	5045.72 5173.29
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。				

	10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。				
年度工作任务	1. 抓招商，强产业，促发展。 2. 精治理，优环境，提品质。 3. 强基础，优服务，惠民生。 4. 防风险，排隐患，守平安。				
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
	基层治理专项 经费	特定目标类本级支出	1570.27	1570.27	社区纳凉取暖、社区工作、社 区统计信息、两中心工作、社 区工作者工资及体检
	街道综合经费	特定目标类本级支出	250	250	街道综合工作、党群团工作、 街道经济工作、安全生产工 作、综合治理及维稳工作、扫 黑除恶工作
	街道城管经费	特定目标类本级支出	228.12	228.12	环卫清扫保洁、人员工资
	街道环卫经费	特定目标类本级支出	1025.62	1025.62	城市综合管理工作、城管协管 员生活补助
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
总目标	目标 1：经济发展提质增效 目标 2：平安街道根基夯实 目标 3：人居环境持续改善 目标 4：党建引领治理创新		目标 1：区域经济加速发展 目标 2：安全环境稳固提升 目标 3：城市面貌焕新升级 目标 4：民生福祉殷实普惠 目标 5：党建基础全面夯实		
长期目标 1：	经济发展提质增效				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	固定资产投资额完成率	30 亿元	计划数据
			社会消费品零售额增速	≥19%	计划数据
			高新技术企业增加	10 家	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重 点项目覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	企业信息更新及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标 服务对象满意度指标	推动辖区经济发展	推动	计划数据
	满意度指标		服务企业满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	平安街道根基夯实				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解	≥50 次	计划数据
			重大食品药品安全事件发生率	0 次	
		质量指标	安全生产事故和重大事故隐患排查整治率	100%	计划数据
		时效指标	信访维稳事故处理及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道法制安全改善	有力改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	人居环境持续改善				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	≥95%	计划数据
			清洁家园活动	≥48 次	计划数据
		质量指标	城市综合管理考核合格率	≥95%	计划数据
			执法监管覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	公共文化设施免费开放	≥42 小时/每周	计划数据
			完成各类城市管理执法任务	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容秩序改善	得到改善	计划数据
长期目标 4:	党建引领治理创新				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	新闻年度上稿量达标率	100%	计划数据
			党员发展完成率	100%	计划数据
		开展主题教育活动次数	12 次	计划数据	
		质量指标	网络舆情处理率	100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营造良好的政治生态	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

年度目标 1	区域经济加速发展						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	100%	计划数据
			统计上报完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			企业走访时间	按时	按时	按时	计划数据
年度目标 2	安全环境稳固提升						
年度绩效目标	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			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	扫黑除恶、反诈、禁毒等宣传活动	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划数据
			安全隐患排查	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
			重大食品安全事故数	0 次	0 次	0 次	计划数据
	质量指标	时效指标	网格覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			网格人员到岗率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			矛盾化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	维稳事故处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
			案件处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
			改善街道治安	有力改善	有力改善	有力改善	计划数据

年度目标 3	城市面貌焕新升级						
年度绩效目标	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			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	垃圾处理点分布社区个数	≥12 个	≥12 个	≥12 个	计划数据
			环卫清扫面积	≥60 万平方米	≥60 万平方米	≥65 万平方米	计划数据
			清洁家园活动	≥48 次	≥48 次	≥48 次	计划数据
			路面破损维修	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	计划数据
		质量指标	环卫工人出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			环卫突出问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			第三方考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			违法“三乱”案件整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善街道市容环境	有力改善	有力改善	有力改善	计划数据
年度目标 4	民生福祉殷实普惠						
年度绩效目标	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			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	落实救助帮扶政策完成率	100%	100%	100%	计划数据
			政务服务大厅开放率	100%	100%	100%	计划数据
			纳凉取暖点数量	≥12 个	≥12 个	≥12 个	计划数据
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补助资金发放时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数	达标	达标	达标	计划数据

满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
年度目标 5	党建基础全面夯实					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标		近两年指标值	预期当年实现值	
		社区党群阵地提档升级完成率	100%	100%	计划数据	
		党员发展完成率	100%	100%	计划数据	
		质量指标	党员干部下沉社区完成率	≥ 12 个	≥ 12 个	计划数据
	时效指标		网络舆情处理率	100%	100%	计划数据
			活动开展及时性	及时更新	及时更新	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强思想引领力	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

表 12-1. 基层治理专项经费项目支出绩效目标表

白沙洲街道项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费		
项目主管部门	白沙洲街道办事处	项目执行单位	白沙洲街道办事处
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156911
单位地址	武汉市武昌区江盛西路特 1号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据武昌文【2025】6号《中共武昌区委武昌区人民政府关于印发武昌区街道履行职责事项清单的通知》和《武昌区2026年绩效管理目标》文件要求,为深化党建引领提升基层治理能力,抓好社区工作者队伍建设与管理,实施惠民项目解决民生问题,并推进政务服务“三化”建设,更好为居民提供一站式服务,特申请本项目。		
项目主要内容	保障社区工作人员和两中心工作人员待遇与能力提升,落实纳凉取暖等民生服务,维持社区日常办公,完善政务服务中心硬件设施与办公环境。		
项目总预算	1570.27	项目当年预算	1570.27
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2024年预算为1729.47万元,2025年预算1731.88万元,2026年预算1570.28万元,同比减少9.3%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		1570.27
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公	社区办公	办公费	77.07	《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发[2015]32号)	
社区取暖纳凉	社区取暖纳凉	办公费	21.6	《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》(武民办[2018]18号)	
统计信息经费	统计信息经费	办公费	13.92	《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》(武政[2015]38号)	
社区工作者薪酬、体检等经费	社区工作者薪酬、体检等经费	办公费	1342.06	《武汉市社区党组织书记实行事业单位管理办法(试行)》、《武汉市社区工作者管理办法》(武办法[2020]2号)	
两中心经费	两中心人员经费	办公费	115.62	《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心(平台)和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	建一个体系完善、响应迅速、群众满意的基层治理长效机制，通过稳定的经费保障，持续提升社区规范化治理水平、专业化服务能力与居民幸福感。				
年度绩效目标 1	保障社区工作队伍稳定及日常办公顺畅，有效落实惠民、纳凉取暖等民生服务，确保各项基层治理工作有序开展，切实提升居民满意度。				
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	服务社区数量	12个		计划数据
			社区活动开展多样性	≥ 4 种		计划数据
		质量指标	综合服务大厅服务事项“一口受理、一窗办理”完成度	95%		计划数据
			社区工作者体检	1次/年		计划数据
			社区工作者考核合格率	100%		计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时		计划数据
			物资发放及时性	100%		计划数据
			人员工资发放及时性	100%		计划数据
		效益指标	社会效益指标	社区居务透明度		100% 计划数据
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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务社区数量	12个	12个	12个 计划数据
		质量指标	便民服务资源七大功能区完成度	94%	96%	100% 计划数据
			行政审批事项发布与认领落实度	100%	100%	100% 计划数据
			完成就业目标	100%	100%	100% 计划数据
		时效指标	物资发放及时率	100%	100%	100% 计划数据
			社区工作者及两中心人员工资发放及时性	100%	100%	100% 计划数据
		效益指标	社会效益指标	社区居务透明度	100%	100% 计划数据

表 12-2. 街道综合经费项目支出绩效目标表

白沙洲街道项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 12 月 15 日

单位: 万元

项目名称	街道综合经费			项目编码	42010626601T000000100	
项目主管部门	白沙洲街道办事处			项目执行单位	白沙洲街道办事处	
项目负责人	黄汉桥			联系电话	88156903	
单位地址	武汉市武昌区江盛西路特 1号			邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类本级支出					
起始年度	2026	终止年度			2026	
项目申请理由	根据武昌文【2025】6号《中共武昌区委武昌区人民政府关于印发武昌区街道履行职责事项清单的通知》和《武昌区2026年绩效管理目标》文件要求,为促进区域经济高质量发展、维护街道辖区社会平安稳定大局、做好基层党建工作、保证街道工作正常运转,特申请此项目。					
项目主要内容	主要用于街道综治维稳、平安建设、扫黑除恶、经济工作、党群团工作及其他街道工作。					
项目总预算	250	项目当年预算			250	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 164.63 万元, 2025 年预算 211.63 万元, 2026 年预算 250 万元, 同比增加 18.13%。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款			250		
	其中: 申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 国有资本经营预算财政拨款					
	4. 财政专户管理资金					
5. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转						

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合政务经费	综合政务经费	办公费	250	街道户籍人口数及履职事项	
项目采购					
品名	数量	金额			
档案整理服务	1	9			
法律服务	1	5			
审计服务	1	1.8			
食堂配送服务	1	105			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保街道各部门工作正常运行，有效解决基层社会治理中的突出问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。				
年度绩效目标 1	结合各部门工作职能职责，安排相关工作经费，确保街道工作正常开展，提高服务能力。				
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	新闻年度上稿量达标率	100%	计划数据
			新闻宣传覆盖率	≥95%	计划数据
			开展警示教育活动	≥1 次	计划数据
			化解矛盾纠纷	≥50 次	计划数据
		质量指标	乡村振兴工作到岗率	100%	计划数据
			聘请法律顾问服务，案件代理完成率	≥89%	计划数据
			机关值班值守制度落实率	100%	计划数据
			安全检查覆盖度	100%	计划数据
			信息公开规范度	100%	计划数据
			信访案件办结率	100%	计划数据
			应急转移安置任务完成率	100%	计划数据
		时效指标	慰问及时性	及时	计划数据

			活动开展及时率	$\geq 95\%$	计划数据
			宣传活动完成及时率	100%	计划数据
			信息统计及时率	100%	计划数据
			维稳事故处理及时性	100%	计划数据
			网格案件处理及时性	$\geq 95\%$	计划数据
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	165	141	150	计划数据
			开展警示教育和廉洁文化活动	1 次	1 次	1 次	计划数据
		质量指标	街道各项工作验收合格率	95%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
			安全检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			办公楼设施设备维修及时性	100%	100%	100%	计划数据
			信访案件办结率	100%	100%	100%	计划数据
			重点企业走访率	100%	100%	100%	计划数据
			学习培训完成率	100%	100%	100%	计划数据
			信息公开规范度	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	应急转移安置任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			街道工作完成及时率	95%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
			应急处理及时性	100%	100%	100%	计划数据
			信息统计及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0	0	0	计划数据

表 12-3. 街道城管经费项目支出绩效目标表

白沙洲街道项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	街道城管经费			项目编码	42010626601T000000102	
项目主管部门	白沙洲街道办事处			项目执行单位	白沙洲街道办事处	
项目负责人	漆万鹏			联系电话	88156935	
单位地址	武汉市武昌区江盛西路特 1 号			邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类本级支出					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	根据武昌文【2025】6号《中共武昌区委武昌区人民政府关于印发武昌区街道履行职责事项清单的通知》和《武昌区2026年绩效管理目标》文件要求，本部门依法承担辖区城市综合管理等职责。为切实履行职能，解决城市运行中环境卫生、市政协委员等现实问题，提升居民生活质量，提升城市管理水平，保障辖区城市管理效率，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，特申请此项目。					
项目主要内容	1. 环境综合整治与卫生管理； 2. 市容秩序维护与专项执法； 3. 基础设施维护与更新； 4. 生态保护与环境治理； 5. 应急保障。					
项目总预算	228.12	项目当年预算	228.12			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 208.8 万元，2025 年预算 243 万元，2026 年预算 228.12 万元，同比减少 6.12%。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款			228.12		
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 国有资本经营预算财政拨款					
4. 财政专户管理资金						
5. 单位资金						

	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城管工作经费	城管工作经费	办公费	228.12	街道 2024 年度城管经费项目成本预算绩效分析结果	
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	推动城市管理水平提升,不断创新优化城市治理水平,着力城市空间净化,序化,绿化,亮化,保持城市管理秩序井然,实现市容,市貌整洁,提升城市面貌,强化城市综合管理。				
年度绩效目标 1	全面提升城市精细化和智能化治理水平, 实现市容环境的持久整洁与有序。				
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	协管员考勤打卡	≥4 次/天	计划数据
			协管员巡查次数	≥4 次/天	计划数据
			协管员考核频次	1 次/月	计划数据
			路面破损维修	20 处	计划数据
		质量指标	三方检查案件整改率	≥95%	计划数据
			投诉处理率	100%	计划数据
			路长制完成率	100%	计划数据
			防汛值守	24 小时	计划数据
			查控违面面积完成率	100%	计划数据
			巡查巡检完成率	100%	计划数据
		时效指标	协管员补助发放及时性	及时	计划数据
			极端天气应对及时性	100%	计划数据

			公共设施维修和维护及时率	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	辖区重大食品安全事故	0	0	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	路面破损维修	20 处	20 处	20 处	计划数据
			协管员考勤打卡	4 次/天	4 次/天	4 次/天	计划数据
			拆除新增违法建筑完成率	100%	100%	100%	计划数据
			新增新能源汽车充电桩基础设施(充电桩)	100 根	100 根	100 根	计划数据
		质量指标	三方检查案件整改率	95%	95%	95%	计划数据
			投诉处理率	100%	100%	100%	计划数据
			防汛值守	24 小时	24 小时	24 小时	计划数据
			巡查巡检完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	协管员补助发放及时性	100%	100%	100%	计划数据
			公共设施维修和维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
			极端天气应对及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区重大食品安全事故	0	0	0	计划数据

表 12-4. 街道环卫经费项目支出绩效目标表

白沙洲街道项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	街道环卫经费		
项目主管部门	白沙洲街道办事处	项目执行单位	白沙洲街道办事处
项目负责人	漆万鹏	联系电话	88156935
单位地址	武汉市武昌区江盛西路特 1号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据武昌文【2025】6号《中共武昌区委武昌区人民政府关于印发武昌区街道履行职责事项清单的通知》和《武昌区2026年绩效管理目标》文件要求，为推进本街道环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运、垃圾分类工作，特申请此项目。		
项目主要内容	1. 环卫工作外包费用，内含道路清扫清洗、生活垃圾清运。 2. 无主建筑垃圾及大件垃圾处置，无主闲置地块环境卫生整治及绿化修剪。 3. 人员工资及薪酬		
项目总预算	1025.62	项目当年预算	1025.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算841万元，2025年预算841万，2026年预算1025.62万元，同比增加21.95%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		1025.62
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
垃圾清理	垃圾清理	办公费	260.98	街道环卫经费 2024 年度成本绩效分析报告及武汉市环卫经费定额指导标准《关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》				
路面清扫	路面清扫	办公费	764.64	街道环卫经费 2024 年度成本绩效分析报告及武汉市环卫经费定额指导标准《关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》				
项目采购								
品名	数量		金额					
环卫外包服务费	1		797.7					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	落实主次干道、背街小巷和楼群院落的卫生长效管理工作，使得辖区环境面貌得到有效改善。							
年度绩效目标 1	提高垃圾处理工作水平，落实好辖区卫生工作，提高居民环保意识。							
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	辖区清扫面积	≥65 万平方米	计划数据			
			清洁家园活动	≥48 次/年	计划数据			
			清扫保洁考核	每月一次	计划数据			
		质量指标	人员与车辆配置到位率	≥90%	计划数据			
			道路市政设施清洗率	≥90%	计划数据			
			市容环境管理达标率	100%	计划数据			
		时效指标	生活垃圾清理	日清日结	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定			

							依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	清扫面积覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			垃圾清运次数	3 次/天	3 次/天	3 次/天	计划数据
			清扫保洁考核	每月一次	每月一次	每月一次	计划数据
		质量指标	外包服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			市容环境管理达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	垃圾清运及时性	100%	100%	100%	计划数据
			生活垃圾清理	日清日结	日清日结	日清日结	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主干街道“退桶还路”完成率	100%	100%	100%	计划数据

第三部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区人民政府白沙洲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。

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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

2026 年部门收支总预算 5226.98 万元，比 2025 年预算增加 53.7 万元，增长 1.04%，主要原因一是按照规定落实人员工资、社保基数的正常调增，二是新增 1 名在职人员，人员经费支出增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5226.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5226.98 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 5226.98 万元。其中：基本支出 1915.19 万元，占比 36.64%；项目支出 3311.79 万元，占比 63.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5226.98 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5226.98 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1599.23 万元；社会保障和就业支出 1762.44 万元；卫生健康支出 171.34 万元；城乡社区支出

1253.74 万元；住房保障支出 240.23 万元；其他支出 200 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 5226.98 万元。其中：本年预算 5226.98 万元，比 2025 年预算增加 53.7 万元，增长(下降)1.04%，主要一是按照规定落实人员工资、社保基数的正常调增，二是新增 1 名在职人员，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1915.19 万元，占 36.64%，其中：人员经费 1771.99 万元、公用经费 143.2 万元；项目支出 3311.79 万元，占 63.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 868.5 万元，比 2025 年预算增加 42.37 万元，增长 5.13%，主要原因是人员工资、社保基数正常调增，导致相应支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 287.78 万元，比 2025 年预算增加 123.15 万元，增长 74.8%，主要原因是增加了街道综合经费和办公用房租赁经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 442.95 万元，比 2025 年预算增加 34.55 万元，增长 8.46%，主要原因是人员

工资、社保基数正常调增，导致相应支出增加，同时增加1名事业人员，人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数27.77万元，比2025年预算增加0.85万元，增加3.17%，主要原因是离休人员基本离休费标准提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数25.97万元，比2025年预算增加1.6万元，增加6.57%，主要原因是增加了1名事业退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数138.43万元，比2025年预算增加12.29万元，增加9.74%，主要原因是养老基数正常调增，同时增加了1名在编人员，相关支出增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数1570.27万元，比2025年预算减少161.61万元，减少9.33%，主要原因是减少了基层治理专项经费。

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40.9万元，比2025年预算增加2.51万元，增加6.53%，主要原因是医保基数正常调增，相关支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)2026年预算数28.32万元,比2025年预算增加3.64万元,增加14.75%,主要原因是医保基数正常调增,增加1名事业人员,相关支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数102.12万元,比2025年预算减少0.93万元,减少0.9%,主要原因是人员变动导致相关支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2026年预算数228.12万元,比2025年预算减少14.88万元,减少6.12%,主要原因是减少了街道城管经费。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2026年预算数1025.62万元,比2025年预算增加184.62万元,减少21.95%,主要原因是增加了街道环卫经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数152.7万元,比2025年预算增加9.17万元,增加6.39%,主要原因是公积金正常调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)2026年预算数23.42万元,比2025年预算减少0.08万元,减少0.34%,主要原因是人员变动导致相关支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数64.11万元,比2025年预算增加13.45万元,增长26.56%,主要原因是工资调标导致计算基数增加。

其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2026年预算

数 200 万元，比 2025 年预算减少 100 万元，减少 42.86%，主要是财政压减年初预留经费。

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 1915.19 万元，其中：

(一) 人员经费 1771.99 万元，包括：

1. 工资福利支出 1692.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 79.43 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 143.2 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、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 4.01 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 0.25%，主要是增加 1 名在职人员。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2025 年持平。
包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是无车辆购置计划。

- (2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年持平。
3. 公务接待费 1.01 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 1%，主要原因是在职人员增加。

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 3311.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3311.79 万元。

具体使用情况如下：

(一) 年初预留 200 万元。主要用于保障街道各项工作正常运行。

(二) 基层治理专项经费 1570.27 万元。主要用于保障社区工作人员和两中心工作人员待遇与能力提升，落实纳凉取暖等民生服务，维持社区日常办公，完善政务服务中心硬件设施与办公环境。

(三) 街道综合经费 250 万元。主要用于用于街道综治维稳、平安建设、扫黑除恶、经济工作、党群团工作及其他街道综合工作。

(四) 街道环卫经费 1025.62 万元。主要用于用于辖区道路清扫清洗、生活垃圾清运、无主建筑垃圾及大件垃圾处置、无主闲置地块环境卫生整治及绿化修剪、环卫集体人员工资及薪酬。

(五) 街道城管经费 228.12 万元。主要用于环境综合整治与卫生管理、市容秩序维护与专项执法、基础设施维护与更新、生态保护与环境治理、应急保障、城管协管员生活补助和其他城市管理综合工作。

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 143.2 万元，比 2025 年增加 3.26 万元，增长 2.33%，主要原因是增加 1 名在职人员。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 991.01 万元，比 2025 年增加 135.84 万元，增长 15.88%，主要原因是增加了社区办公和食堂配送服务预算。其中：货物类 37.31 万元，工程类 0 万元，服务类 953.7 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 947.3 万元。其中：公共服务 797.7 万元，政府履职辅助性服务 149.6 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5226.98 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、4 个项目支出绩效目标。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)：

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、

公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

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

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项): 反映有预算分配权的部门年初预留的支出。十、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。

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

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

五、“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: (1)

因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。