

石洞街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 石洞街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 石洞街道办事处 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 石洞街道办事处 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 石洞街道办事处概况

一、部门主要职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
- 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
- 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
- 4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。
- 5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
- 6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
- 7、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，石洞街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入石洞街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 石洞街道办事处本级

第二部分 石洞街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

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	575.75	一、一般公共服务支出	124.19
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	256.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	9.54
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	174.74
		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	10.40
		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	0.00
		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	575.75	本年支出合计	575.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	575.75	支 出 总 计	575.75

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	575.75	575.75	575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	武昌区人民政府石洞街道办事处	575.75	575.75	575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614001	武昌区石洞街道办事处本级	575.75	575.75	575.75	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

表3

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	575.75	85.29	490.46
201	一般公共服务支出	124.19	59.19	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	124.19	59.19	65.00
2010301	行政运行	59.19	59.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	256.88	6.16	250.72
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.72	0.00	250.72
2089999	其他社会保障和就业支出	250.72	0.00	250.72
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00
212	城乡社区支出	174.74	0.00	174.74
21201	城乡社区管理事务	24.74	0.00	24.74
2120104	城管执法	24.74	0.00	24.74
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00
2210202	提租补贴	1.37	1.37	0.00
2210203	购房补贴	2.58	2.58	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	575.75	一、本年支出	575.75
（一）一般公共预算拨款	575.75	（一）一般公共服务支出	124.19
（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	256.88
		（八）卫生健康支出	9.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	174.74
		（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	10.40
		（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	
		（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	575.75	支 出 总 计	575.75

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	575.75	85.29	76.04	9.25	490.46
201	一般公共服务支出	124.19	59.19	50.14	9.05	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.19	59.19	50.14	9.05	65.00
2010301	行政运行	59.19	59.19	50.14	9.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	256.88	6.16	5.96	0.20	250.72
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	5.96	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.72	0.00	0.00	0.00	250.72
2089999	其他社会保障和就业支出	250.72	0.00	0.00	0.00	250.72
210	卫生健康支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.74	0.00	0.00	0.00	174.74
21201	城乡社区管理事务	24.74	0.00	0.00	0.00	24.74
2120104	城管执法	24.74	0.00	0.00	0.00	24.74
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	575.75	85.29	76.04	9.25	490.46
614	武昌区人民政府石洞街道办事处	575.75	85.29	76.04	9.25	490.46
614001	武昌区石洞街道办事处本级	575.75	85.29	76.04	9.25	490.46

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

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	85.29	76.04	9.25
301	工资福利支出	74.04	74.04	0.00
30101	基本工资	14.44	14.44	0.00
30102	津贴补贴	13.67	13.67	0.00
30103	奖金	25.71	25.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	6.45	6.45	0.00
302	商品和服务支出	9.25	0.00	9.25
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	0.33	0.00	0.33
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	0.00
30307	医疗费补助	2.01	2.01	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

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	
3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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
备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出				

表 10. 项目支出情况表

表10	项目支出表									
										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府石洞街道办事处		490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区石洞街道办事处本级		490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区石洞街道办事处本级	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区石洞街道办事处本级	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区石洞街道办事处本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区石洞街道办事处本级	150.00	150.00	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 26 日				单位：万元		
部门(单位) 名称	武昌区石洞街道办事处					
填报人	潘克华		联系电话	88101021		
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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	575.75	100%	571.88	568.21
		财政专户管理 资金				
		国有资本经营 预算资金			2	2
		单位资金				

		合 计	575.75	100%	573.88	570.21
	支出 构成	人员类项目支出	76.04	13.2%	72.9	73.73
		运转类项目支出	9.25	1.6%	9.25	9.25
		特定目标类项目支出	490.46	85.2%	491.73	487.23
		合 计	575.75	100%	573.88	570.21
部门职能概述	<p>1. 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。</p> <p>2. 指导、支持社区居委会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。</p> <p>3. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。</p> <p>4. 开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。</p> <p>5. 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。</p> <p>6. 抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。</p> <p>7. 依法做好计划生育工作。</p> <p>8. 参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产工作。</p> <p>9. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。</p> <p>10. 办理区人民政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 党建引领：筑牢基层治理“定盘星”。（1）强化理论武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。（2）完善组织体系，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。（3）压实党建责任，强化干部监督，确保党建工作落到实处。</p> <p>2. 基层治理：构建共建共治共享“新格局”。（1）精细化治理，开展“敲门行动”，摸清群众诉求，推动问题在一线解决。（2）多元协同治理，开展“一月一主题”精品服务活动。（3）品牌化治理，打造基层治理特色品牌。</p> <p>3. 民生服务：聚焦“一老一小”提升“幸福感”。（1）推进养老服务体系，建设街道综合性社区养老服务中心，发展普惠托育服务体系，优化就业帮扶和民生代办服务。（2）完善街道、社区两级便民服务阵地，开展“我为群众办实事”实践活动，解决群众反映强烈的问题。（3）落实就业优先政策，帮扶就业困难人员、退役军人、高校毕业生等重点群体就业。</p> <p>4. 城市管理：打造宜居宜业“新环境”。（1）推行“门前三包”责任，落实“双创”要求，解决城市管理短板。（2）加强大气污染防治，开展“清洁家园”行动。（3）推进老旧小区改造。</p> <p>5. 安全稳定：守牢社会发展“底线”。（1）落实党政领导干部接访下访、包案化解制度，做好重点人员管控，加强各类矛盾纠纷排查化解，及时回应群众诉求。（2）开展安全生产治本攻坚三年行动，重点检查消防安全、燃气安全、建筑施工安全、校园及周边安全、食品药品安全等领域。（3）加强社会治安综合治理，推进“平安社区”建设；打击非法出版物传播、涉毒等违法违规行为；加强网络安全管理，守牢网络意识形态阵地。</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
	基层治理专项 经费	年度目标类项目	250.72	250.72	社区纳凉取暖经费、社区 工作经费、社区惠民经费、 社区统计信息经费、社区 工会工作经费、基层兼职 统战委员工作补贴、社区 工作者体检费、社区党组 织活动经费。
	街道综合经费	年度目标类项目	65	65	街道综合工作经费、党群 团工作经费、人大代表工 作经费、文明创建工作经 费、街道经济工作经费、 安全生产工作经费、综合 治理及维稳工作经费、扫 黑除恶工作经费、网格管 理工作经费
	街道城管经费	年度目标类项目	24.74	24.74	城市综合管理工作经费、 城管协管员生活补助
	街道环卫经费	年度目标类项目	150	150	环卫工作补助经费、城镇 垃圾处理费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 推动经济快速发展 目标 2: 优化服务发展环境 目标 3: 改善居民生活质量		目标 1: 加速推进区域经济发展 目标 2: 营造良好安全环境 目标 3: 加强市容环境长效管理 目标 4: 推进民生事业迈上新台阶		

长期目标 1:	推动经济快速发展				
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	服务企业、重点项 目走访率	100%	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	企业走访及时率	100%	计划数据
	效益	经济效益指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据

	指标	社会效益指标	提升产业规模	提升	计划数据		
		生态效益指标	推动辖区经济发展	推动	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划数据		
长期目标 2:	优化服务发展环境						
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	扫黑除恶、反诈、禁毒等宣传活动	≥12 次	计划数据		
		质量指标	管理网络覆盖率	≥95%	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:	改善居民生活质量						
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		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		
			查控违	≥95%	计划数据		
			环境卫生整治	及时整改	计划数据		
			公共文化设施免费开放	≥42 小时/每周	计划数据		
			大件垃圾、建筑垃圾清运	按时	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	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区公众满意度	≥90%	≥90%		
年度目标 1:	加速推进区域经济发展						
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					
	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
		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
		时效指标	企业走访时间	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	推动辖区经济发展	推动	推动	推动	计划数据
		社会效益指标	社会消费品零售总额增长	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 2:		营造良好安全环境					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扫黑除恶、反诈、禁毒等宣传活动	≥24 次	计划数据	产出指标	数量指标
		质量指标	管理网络覆盖率	≥95%	计划数据		质量指标
		时效指标	信访维稳事故处理及时率	及时	计划数据		时效指标
	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	效益指标	社会效益指标
	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	满意度指标	服务对象满意度指标
年度目标 3:		加强市容环境长效管理					
年度绩效指标	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	≥60 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
	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	满意度指标	服务对象满意度指标
年度目标 4:	推进民生事业迈上新台阶						
年度绩效指标	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
			政务服务中心开放率	100%	100%	100%	计划数据
			纳凉取暖点数量	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划数据
		质量指标	社区科学育儿服务覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			失独家庭心理援助服务	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	残疾人信息动态管理更新	及时更新	及时更新	及时更新	计划数据
		效益指标	社会效益指标	就业综合指数	≥95%	≥95%	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	42010624614000000102
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	王振军	联系电话	88106722
单位地址	石洞街道白云洞一路 101 号	邮政编码	430200
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	1、根据武汉市民政局每年下发的通知，市级武财行【2020】179 号、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55 号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180 号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》、《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8 号）、市级武财行【2020】239 号《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27 号）精神、武财行【2020】298 号、武昌政办[2016]46 号区人民政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法（试行）》的通知、《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2 号）、《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》武昌政办〔2020〕034 号、《工会法》、《中国工会章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》。 2.按照上级文件精神，结合各科室工作职能，落实相关工作要求。 3.项目主要保障基层治理活动中的社区党建、民生、惠民建设、工作者报酬等正常开展。		
项目主要内容	1.按照区民政局工作要求，在夏季、冬季按时开放社区纳凉、取暖点是，为困难群众提供防暑降温和保暖保障物资。 2.保障社区各项活动正常开展，积极营造和谐幸福社区氛围。 3.在征求广大居民群众意见、建议基础上，实施惠民项目。 4、按时发放社区工作者薪酬，组织体检、缴纳社保，保障社区工作者正常工作。 5、结合实际，组织开展社区党组织活动和工会活动，凝聚党员、群众力量，共同建设石洞家园。		
项目总预算	250.72	项目当年预算	250.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年度减少 11.23 万		

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			250.72	
	1.一般公共预算财政拨款			250.72	
	其中：申请本级财力年初安排			250.72	
	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
社区工作经费	工作经费	办公经费	8.28	计划数据	
社区纳凉取暖	纳凉取暖	办公经费	3.6	计划数据	
统计信息经费	统计工作	办公经费	2.32	计划数据	
社区编外书记薪酬	薪酬及社保	办公经费	35.8	计划数据	
社区工作者薪酬	薪酬及社保	办公经费	133.33	计划数据	
社区工作者体检经费	体检	办公经费	1.28	计划数据	
两中心经费	薪酬社保及办公	办公经费	66.11	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
社区工作人员体检		1		1.28	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障社区工作正常开展，基层治理有序推进，不断提升居民获得感。			
年度绩效目标 1		组织开展社区建设各方面工作，为辖区居民群众提供更好服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	每个社区 1.8 万取暖、纳凉经费	3.6 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点位	2	计划数据
			社区工作者体检	1	计划数据
		质量指标	社区工作者薪酬及社保缴纳	按时发放	计划数据

		时效指标	两中心人员薪酬及社保	按时发放	计划数据		
			群众案件办结率	100%	计划数据		
			工作完成及时率	100%	计划数据		
			宣传知晓率	≥85%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提高	提高		
			基层服务保障能力	提升	提升		
			提升统战工作知晓率	不断提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	每个社区 18000 元取暖、纳凉经费	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	社区纳凉、取暖点开放数	2 个	2 个	2 个	计划数据
			社区工作者体检	1	1	1	计划数据
		质量指标	社区工作者薪酬及社保缴纳	及时准确	及时准确	及时准确	计划数据
			两中心人员薪酬及社保	及时准确	及时准确	及时准确	计划数据
			群众案件办结率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	保障基层治理各项工作正常进行	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层治理满意度	95%	95%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	42010624614000000103
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	王振军	联系电话	88106722
单位地址	石洞街道白云洞一路 101 号	邮政编码	430200
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	1. 协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。 2. 着力打造“绿色石洞”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。		
项目主要内容	1. 每月根据考核情况支付城管协管员薪酬社保，完成辖区环境卫生管理，塑造整洁有序文明的城市新形象。 2. 按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标。		
项目总预算	24.74	项目当年预算	24.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年度增加 2.24 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		24.74
	1. 一般公共预算财政拨款		24.74
	其中：申请本级财力年初安排		24.74
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 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		
协管员劳务费	劳务费	劳务费	24.74	依政策实施			
项目采购							
品名		数量		金额			
协管员劳务费		1		24.74			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		聚焦“管理”，着力改善城区人居环境					
年度绩效目标 1		提高居民群众的生活品质					
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	定期对辖区开展普检频率 ≥1 次/ 月	≥1 次/月	计划标准		
			违建拆除率	100%	考核指标		
			城市综合管理工作目标排名	排名达标	考核指标		
			“五小” 排查整治率	100%	考核指标		
	社会效益指标		食品药品安全事故	0	考核指标		
			改善辖区环境	明显提升	考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	》95%	考核指标		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	辖区普检频率 ≥1 次/ 月	≥1 次/月	≥1 次/月	≥1 次/月	计划标准
			违建拆除率	100%	100%	100%	考核指标
			城市综合管理工作目标排名	排名达标	排名达标	排名达标	考核指标
			“五小” 排查整治率	100%	100%	100%	考核指标

		社会效益 指标	食品药品安全 事故	0	0	0	考核指标
			改善辖区环境	明显提升	明显提升	明显提 升	考核指标
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意 度	》 95%	》 95%	》 95%	考核指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	42010624614000000105
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	王振军	联系电话	88106722
单位地址	石洞街道白云洞一路 101 号	邮政编码	430200
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	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善		
项目主要内容	辖区道路、社区及物业小区清扫保洁、生活垃圾清运等		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	1. 一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请本级财力年初安排		150
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 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
环卫工作人员工资	劳务费	30201-办公费	128	计划数据	
环境卫生整改	卫生整改	30201-办公费	2	计划数据	
环卫日常工作管理	日常管理	30201-办公费	2	计划数据	
环卫工福利待遇	环卫工福利	30201-办公费	5.5	计划数据	
环卫车辆设备维修、保养	车辆维修	30201-办公费	10	计划数据	
公厕日常管理	公厕日常管理	30201-办公费	2.5	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
环卫车辆设备维修、保养		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高辖区环境卫生质量，提升居民满意率。			
年度绩效目标 1		提高环境卫生质量。			
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	环境卫生干净整洁	干净整洁	考核标准
		质量指标	环卫日常管理	安全稳定	考核标准
		时效指标	三方检查	按时整改	考核标准
	效益指标	社会效益指标	卫生类投诉	无投诉	考核标准
		生态效益指标	垃圾分类	有序推进	考核标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	100%	考核标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标 1	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	考核标准
产出指标	数量指标	环境卫生干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	考核标准
	质量指标	环卫日常管理	安全稳定	安全稳定	安全稳定	考核标准
	时效指标	三方检查	按时整改	按时整改	按时整改	考核标准
效益指标	社会效益指标	卫生类投诉	无投诉	无投诉	无投诉	考核标准
	生态效益指标	垃圾分类	有序推进	有序推进	有序推进	考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	100%	100%	100%	考核标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	442010624614000000106
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	王振军	联系电话	88106722
单位地址	石洞街道白云洞一路 101 号	邮政编码	430200
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	<p>1. 项目的政策依据：《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见>的通知》（中办发[2009]14 号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12 号）、武昌政办【2010】56 号、武昌政办【2010】66 号、武昌政办【2010】67 号、武昌政办【2011】1 号、武昌政办（2011）27 号、武昌政字【2010】9 号文件和《2012 年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》、武昌政办【2013】18 号的精神、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》、人社部发【2012】55 号文、鄂人社发【2012】63 号文、鄂安监函【2012】293 号、《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办（2015）27 号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照各科室分工，围绕“四张成绩单”，落实相关工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：围绕街道整体运行、党群建设、人大履职、文明创建、安全稳定、扫黑除恶、网格化管理等</p>		
项目主要内容	<p>1. 基本运行经费：用于维持街道运行、后勤保障和相关工作的开展。</p> <p>2. 党群团工作：开展党的二十大精神宣讲、党建户外宣传，进一步落实“美好环境与幸福生活共同缔造”工作，开展党员教育、学习、表彰、慰问等活动。</p> <p>3. 人大代表工作经费：用于街道人大代表的相关工作，专门用于人大代表履职、工作开展和自身建设。</p> <p>4. 党建文明创建工作：辖区文明创建广告更换、文明实践所站活动开展、未成年人工作开展、志愿服务工作等。</p> <p>5. 安全生产工作经费：落实安全生产岗位津贴发放，加强安全宣传，落实隐患排查整改。</p> <p>6. 综治维稳工作经费（含禁毒工作）：加强社区治理提高居民安全感满意度。</p> <p>7. 扫黑除恶工作经费：根据统一部署安排，常态化开展扫黑除恶。</p>		

	8. 应急工作经费：用于采购应急救援器材、开展应急知识宣传培训等基础保障事项。 9. 网格管理工作经费：仅用于网格相关工作。根据《石洞街 2023 年网格化及微邻里工作管理考核细则》奖励的形式推动网格化工作落实。				
项目总预算	65	项目当年预算		65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年度增加 7.72 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			65	
	1. 一般公共预算财政拨款			65	
	其中：申请本级财力年初安排			65	
	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
基本运行经费	确保街道各部门工作正常运行	30201-办公费	34	计划数据	
党群团工作	党群团活动	30201-办公费	3	计划数据	
人大代表工作经费	工作经费	30201-办公费	3	计划数据	
党建文明创建工作	文明创建	30201-办公费	12	计划数据	
安全生产工作经费	工作经费	30201-办公费	2	计划数据	
综合治理及维稳工作经费	防诈、禁毒宣传，普法教育，维护社会稳定工作	30201-办公费	3	计划数据	
扫黑除恶工作经费	工作经费	30201-办公费	3	计划数据	
应急工作经费	应急装备购买及维护和培训教育	30201-办公费	2	计划数据	
网格管理工作经费	工作经费	30201-办公费	3	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印、印刷服务（全街）		1		6.6	

输入输出设备		1		6.5			
电脑		6		3			
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,维护辖区平安稳定,提升居民幸福度、满意率。					
年度绩效目标 1		开展各类文娱活动,服务辖区企业,保障安全生产工作。					
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		
	产出指标	数量指标	文明创建宣传	≥4 次	计划数据		
			矛盾纠纷排查化解	100%	计划数据		
			扫黑除恶、反诈、禁毒、安全等宣传活动	≥24 次	计划数据		
			开展各类文体活动(含群团)	12 次	计划数据		
		质量指标	涉黑涉恶线索摸排	100%	计划数据		
			加强法治宣传	100%	计划数据		
		时效指标	向社区居民精准传递社会主义核心价值观、党的惠民政策	及时	计划数据		
			网格案件处理及时性	≥95%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	助力基层精神文明建设	≥85%	计划数据		
		社会效益指标	社会安全稳定	无案件	计划数据		
			环境提质升级	明显	计划数据		
		生态效益指标	周末清洁家园	12 次	计划数据		
	门前三包整治		6 次	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	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	
	产出指标	数量指标	文明创建宣传	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划数据

			矛盾纠纷排查化解	100%	100%	100%	计划数据
			扫黑除恶、反诈、禁毒、安全等宣传活动	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划数据
			开展各类文体活动（含群团）	12 次	12 次	12 次	计划数据
		质量指标	涉黑涉恶线索摸排	100%	100%	100%	计划数据
			加强法治宣传	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	向社区居民精准传递社会主义核心价值观、党的惠民政策	及时	及时	及时	计划数据
			网格案件处理及时性	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	助力基层精神文明建设	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
		社会效益指标	社会安全稳定	无案件	无案件	无案件	计划数据
			环境提质升级	明显	明显	明显	计划数据
		生态效益指标	周末清洁家园	12 次	12 次	12 次	计划数据
			门前三包整治	6 次	6 次	6 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

第三部分 石洞街道办事处 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，石洞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。

2026 年部门收支总预算 575.75 万元，比 2025 年预算增加 1.87 万元，增长 0.33%，主要原因是人员经费增加 3.13 万元，街道城管经费增加 2.24 万元，街道综合经费增加 7.72 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 575.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 575.75 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 575.75 万元。其中：基本支出 85.29 万元，占比 14.81%；项目支出 490.46 万元，占比 85.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 575.75 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 575.75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 124.19 万元；社会保障和就业支出 256.88 万元；卫生健康支出 9.54 万元；城乡社区支出 174.74 万元；住房保障支出 10.4 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 575.75 万元。其中：本年预算 575.75 万元，比 2025 年预算增加 3.87 万元，增长 0.68%，主要是人员经费增加 3.13 万元，街道城管经费增加 2.24 万元，街道综合经费增加 7.72 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 85.29 万元，占 14.81%，其中：人员经费 76.04 万元、公用经费 9.25 万元；项目支出 490.46 万元，占 85.19%。

（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)2026 年预算数 59.19 万元，比 2025 年预算增加 1.84 万元，增长 3.21%，主要是人员调整。

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)2026 年预算数 65 万元，比 2025 年预算增加 9.72 万元，增长 17.58%，主要是调增办公经费。

3. 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 0.2 万元，与 2025 年预算持平。

4. 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

5.96 万元，与 2025 年预算增加 0.44 万元，增长 8.17%，主要是人员调整。

5. 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 250.72 万元，比 2025 年预算减少 11.23 万元，下降 4.29%，主要是人员减少。

6. 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 2.98 万元，比 2025 年预算增加 0.22 万元，增长 7.97%，主要原因是人员调整。

7. 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 6.56 万元，与 2025 年预算持平。

8. 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 24.74 万元，比 2025 年预算增加 2.24 万元，增长 9.96%，主要是调增城管人员经费。

9. 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 150 万元，与 2025 年预算持平。

10. 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 6.45 万元，比 2025 年预算增加 0.22 万元，增长 3.53%，主要原因是人员调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2026 年预算数 1.37 万元，与 2025 年预算持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 2.58 万元，比 2025 年预算增加 0.42 万元，增长 19.44%，主要原因是人员调整。

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 85.29 万元，其中：

（一）人员经费 76.04 万元，包括：

1. 工资福利支出 74.03 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 2.01 万元，主要用于医疗费补助。

（二）公用经费 9.25 万元，主要用于办公费、培训费、水费、电费、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 3.06 万元，与 2025 年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.06 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

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 490.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 490.46 万元。

具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费项目 250.72 万元。主要用于社区工作人员劳务报酬、两中心人员劳务报酬、纳凉经费、社区统计工作经费、专干体检等。

（二）街道城管经费项目 24.74 万元。主要用于违建拆除、违规占道整治等城市综合管理工作以及城管协管员薪酬支出。

（三）街道环卫经费项目 150 万元，主要用于环卫日常工作维护、垃圾收转运工作及环卫工人薪酬支出。

（四）街道综合经费项目 65 万元，主要用于街道机关党群工作经费、人大代表、文明创建工作、安全生产工作、扫黑除恶、网格管理工作经费等。

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 9.25 万元，比 2025 年增加 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 31.1 万元，比 2025 年减少 54.25 万元，降低 63.56%，主要原因是服务类项目指标调减。其中：货物类 9.5 万元，工程类 0 万元，服务类 21.6 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 129 万元。其中：公共服务 121 万元，政府履职辅助性服务 8 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 11 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 10 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 575.75 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. 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。

4. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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，现在事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 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。

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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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