

# 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2026 年 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2026 年 单位预算情况说明

- 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 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况

## 一、主要职责

(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（村）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，化解矛盾纠

纷等。

(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处预算包括本级预算。

纳入武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

### **1. 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处本级**

## 第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

### 2026 年单位预算表

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	4,671.59	一、一般公共服务支出	1,481.30
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	1,270.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	190.29
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,300.72
		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	229.18
		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	4,671.59	本年支出合计	4,671.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,671.59	支 出 总 计	4,671.59

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	4,671.59	4,671.59	4,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	武昌区人民政府 黄鹤楼街道办事处	4,671.59	4,671.59	4,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	武昌区黄鹤楼街 道办事处本级	4,671.59	4,671.59	4,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,671.59	1,958.21	2,713.38
201	一般公共服务支出	1,481.30	1,227.74	253.56
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,481.30	1,227.74	253.56
2010301	行政运行	829.22	829.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	253.56	0.00	253.56
2010350	事业运行	398.52	398.52	0.00
208	社会保障和就业支出	1,270.10	311.00	959.10
20805	行政事业单位养老支出	311.00	311.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.96	26.96	0.00
2080502	事业单位离退休	157.73	157.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.31	126.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	959.10	0.00	959.10
2089999	其他社会保障和就业支出	959.10	0.00	959.10
210	卫生健康支出	190.29	190.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.29	190.29	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.14	127.14	0.00
212	城乡社区支出	1,300.72	0.00	1,300.72
21201	城乡社区管理事务	358.87	0.00	358.87
2120104	城管执法	358.87	0.00	358.87
21205	城乡社区环境卫生	941.85	0.00	941.85
2120501	城乡社区环境卫生	941.85	0.00	941.85
221	住房保障支出	229.18	229.18	0.00
22102	住房改革支出	229.18	229.18	0.00
2210201	住房公积金	142.93	142.93	0.00
2210202	提租补贴	26.42	26.42	0.00
2210203	购房补贴	59.83	59.83	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	4,671.59	一、本年支出	4,671.59
(一)一般公共预算拨款	4,671.59	(一)一般公共服务支出	1,481.30
(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	1,270.10
		(八)卫生健康支出	190.29
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	1,300.72
		(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	229.18
		(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	4,671.59	支出总计	4,671.59

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	4,671.59	1,958.21	1,820.88	137.32	2,713.38
201	一般公共服务支出	1,481.30	1,227.74	1,097.37	130.36	253.56
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,481.30	1,227.74	1,097.37	130.37	253.56
2010301	行政运行	829.22	829.22	698.85	130.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	253.56	0.00	0.00	0.00	253.56
2010350	事业运行	398.52	398.52	398.52	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,270.10	311.00	304.04	6.96	959.10
20805	行政事业单位养老支出	311.00	311.00	304.04	6.96	0.00
2080501	行政单位离退休	26.96	26.96	20.00	6.96	0.00
2080502	事业单位离退休	157.73	157.73	157.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.31	126.31	126.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	959.10	0.00	0.00	0.00	959.10
2089999	其他社会保障和就业支出	959.10	0.00	0.00	0.00	959.10
210	卫生健康支出	190.29	190.29	190.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.29	190.29	190.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	37.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.14	127.14	127.14	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.72	0.00	0.00	0.00	1,300.72
21201	城乡社区管理事务	358.87	0.00	0.00	0.00	358.87
2120104	城管执法	358.87	0.00	0.00	0.00	358.87
21205	城乡社区环境卫生	941.85	0.00	0.00	0.00	941.85
2120501	城乡社区环境卫生	941.85	0.00	0.00	0.00	941.85
221	住房保障支出	229.18	229.18	229.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.18	229.18	229.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.93	142.93	142.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.83	59.83	59.83	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	<b>4,671.59</b>	<b>1,958.21</b>	<b>1,820.88</b>	<b>137.33</b>	<b>2,713.38</b>
<b>604</b>	武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	<b>4,671.59</b>	<b>1,958.21</b>	<b>1,820.88</b>	<b>137.33</b>	<b>2,713.38</b>
604001	武昌区黄鹤楼街道办事处本级	4,671.59	1,958.21	1,820.88	137.33	2,713.38

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	1,958.21	1,820.88	137.33
301	工资福利支出	1,585.66	1,585.66	0.00
30101	基本工资	282.44	282.44	0.00
30102	津贴补贴	236.14	236.14	0.00
30103	奖金	373.07	373.07	0.00
30107	绩效工资	279.51	279.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.30	126.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.15	63.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.87	73.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	0.00
30113	住房公积金	142.93	142.93	0.00
302	商品和服务支出	137.33	0.00	137.33
30201	办公费	56.24	0.00	56.24
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	18.00	0.00	18.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	30.38	0.00	30.38
30299	其他商品和服务支出	6.96	0.00	6.96
303	对个人和家庭的补助	235.22	235.22	0.00
30301	离休费	20.60	20.60	0.00
30302	退休费	161.35	161.35	0.00
30307	医疗费补助	53.27	53.27	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	
3.95	0.00	3.00	0.00	3.00	0.95

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

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

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		
		2,713.38	2,713.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		2,713.38	2,713.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区黄鹤楼街道办事处本级		2,713.38	2,713.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房租赁	武昌区黄鹤楼街道办事处本级	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,709.82	2,709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区黄鹤楼街道办事处本级	959.10	959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黄鹤楼旅游片区综合管理经费	武昌区黄鹤楼街道办事处本级	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区黄鹤楼街道办事处本级	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区黄鹤楼街道办事处本级	941.85	941.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区黄鹤楼街道办事处本级	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度综合绩效目标以奖代补资金	武昌区黄鹤楼街道办事处本级	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

## 部门整体支出绩效目标申报表

申报日期: 2025 年 12 月 24 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处				
填报人	张珣		联系电话	02788057832	
部门总 体 资金情 况	总体资金情况		当年金额		近两年收支金额
			占比	2025 年 2024 年	
	收入 构成	财政拨款	4671.59	100%	4460.78 4444.83
		财政专户管理 资金			
		单位资金			
		合 计	4671.59	100%	4460.78 4444.83
	支出 构成	人员类项目支 出	1820.88	38.98%	1815.04 1877.14
		运转类项目支 出	140.89	3.01%	142.45 152.52
		特定目标类项 目支出	2709.82	58.01%	2503.49 2415.17
		合 计	4671.59	100%	4460.78 4444.83
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(村)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, 化解矛盾纠纷等; 8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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。				

年度工作任务	1. 扎实开展基层党建工作; 2. 着力谋划重点产业发展; 3. 倾力塑造精品街区; 4. 全力抓好民心工程; 5. 持续强化平安创建。				
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	部门项目	959. 1	部门项目	
	街道综合经费	部门项目	250	部门项目	
	街道环卫经费	部门项目	941. 86	部门项目	
	街道城管经费	部门项目	202. 87	部门项目	
	黄鹤楼旅游片区综合管理经费	部门项目	156	部门项目	
	办公用房租赁	部门项目	3. 56	部门项目	
整体绩效总目标	长期目标	年度目标			
	目标 1: 谋划区域发展格局 目标 2: 优化城市生活环境 目标 3: 满足群众生活期待	目标 1: 推进经济发展 目标 2: 加强城市管理 目标 3: 保障民生福祉			
长期目标 1:	谋划区域发展格局				
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	开展宣传活动次数	≥6 次	计划标准
		数量指标	发布宣传文章	≥20 篇	计划标准
		数量指标	建设惠民社区及纳凉取暖点	≥5 个	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区工作者人员数量	≥75 人	计划标准
		质量指标	开展活动效果反馈满意率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高	≥90%	计划标准
		经济效益指标	金融产品创新能力提升率	≥80%	计划标准
		社会效益指标	培育中小企业经济发展	≥5 家	计划标准
长期目标 2:	优化城市生活环境				

长期绩效指标	产出指标	数量指标	拆除新增违建建筑完成率	100%	计划标准	
		数量指标	维修完成率	100%	计划标准	
		数量指标	片区清扫面积	1. 9km <sup>2</sup>	计划标准	
		质量指标	片区清扫质量	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境, 提高居民生活质量	明显	计划标准	
长期目标 3:	满足群众生活期待					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	帮助困难群众人次	≥100	计划标准	
		质量指标	优化小区环境数	≥5	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全检查事故	0	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	计划标准	
年度目标 1:	推进经济发展					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	预期当年实现值
					前年	
			数量指标	服务企业入库数	≥7 户	≥7 户
			数量指标	其他服务业营收增速	25%	25%
		效益指标	数量指标	统计报表完成率	100%	100%
			数量指标	社会消费品零售总额及小进限完成率	100%	100%
年度目标 2:	加强城市管理					

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			
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	违法占道处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	维修完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	拆除违建建筑完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	保障民生福祉						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	落实救助、帮扶等政策完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	老年人服务中心建设、运营完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	优化小区环境完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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 24 日

单位: 万元

项目名称	基层治理专项		
项目主管部门	黄鹤楼街道办事处		
项目负责人	张劲		
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	
项目申请理由	保障社区各项工作有序推进。主要包括保障人员薪资待遇、社区办公经费、两中心工作经费、纳凉取暖等，确保社区服务设施正常运行，提升居民满意度和幸福感。通过项目实施，实现社区事务精细化管理，推动共建共治共享社会治理格局形成。		
项目主要内容	社区工作者薪资、社保、体检等费用；社区办公经费；社区纳凉取暖工作经费；两中心工作经费。		
项目总预算	959.1	项目当年预算	959.1
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	959.1	
	1. 一般公共预算财政拨款	959.1	
	其中：申请本级财力年初安排	959.1	
	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		
两中心经费	两中心工作	办公费	131.13				
社区编外书记薪酬	社区编外书记薪酬	办公费	70.99				
社区工作者薪酬	社区工作者薪酬	办公费	691.71				
社区工作者体检	社区工作者体检	办公费	6.48				
社区工作经费	社区工作经费	办公费	43.99				
社区纳凉取暖经费	社区纳凉取暖经费	办公费	9				
统计信息经费	统计信息经费	办公费	5.8				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障社区、中心各项工作有序推进。					
年度绩效目标 1		保障社区、中心各项工作有序推进。					
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	保障社区工作者人员数量	≥75 人	计划标准		
			社区工作经费发放覆盖社区个数	≥5 个	计划标准		
		质量指标	足额发放工资	100%	计划标准		
			社区工作经费按标准分配率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务水平	效果显著	计划标准		
			提升社区治理水平	效果显著	计划标准		
		满意度指标	服务对象	社区人员满意度	≥90%		

		满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准		
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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区工作者人员数量	≥75 人	≥75 人	≥75 人	计划标准
			保障社区编外书记数量	≥4 人	≥4 人	≥4 人	计划标准
		质量指标	足额发放工资	100%	100%	100%	计划标准
			社区工作经费按标准分配率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务水平	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准
			提升社区治理水平	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2. 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 24 日

单位: 万元

项目名称	黄鹤楼旅游片区综合管理经费		项目编码	42010626604T000000101
项目主管部门	黄鹤楼街道办事处		项目执行单位	黄鹤楼街道办事处
项目负责人	习可新		联系电话	88077806
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处		邮政编码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026 年	终止年度		
项目申请理由	黄鹤楼片区城市管理			
项目主要内容	黄鹤楼旅游片区综合管理			
项目总预算	156	项目当年预算	156	
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: 2025 年预算金额为 156 万元, 2024 年预算金额为 156 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 较 2025 年无变动。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		156	
	1. 一般公共预算财政拨款		156	
	其中: 申请本级财力年初安排		156	
	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		
黄鹤楼旅游片区综合管理经费	黄鹤楼旅游片区管理	办公费	156				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
外包服务费		1		156			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		打造亮点片区					
年度绩效目标		打造亮点片区					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	片区管理覆盖面积	1.9km <sup>2</sup>	计划标准		
		质量指标	完成平台整改任务	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	旅游点受欢迎程度	≥85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	片区管理覆盖面积	1.9km <sup>2</sup>	1.9km <sup>2</sup>	1.9km <sup>2</sup>	计划标准
			每日巡逻次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
	质量指标	完成平台整改任务	100%	100%	100%	100%	计划标准
		投诉件办结率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	旅游点受欢迎程度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3. 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 24 日

单位: 万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	42010626604T000000104
项目主管部门	黄鹤楼街道办事处	项目执行单位	黄鹤楼街道办事处
项目负责人	习可新	联系电话	88077806
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	
项目申请理由	保障 2026 年度公共管理办公室各项职能工作有序开展, 主要包括保障聘用人员相关待遇; 维持办公场所、车辆等日常运转; 开展辖区违建拆除、小型公共设施维修; 防汛抗旱等应急处突工作; 落实生态环保宣传、河湖长制巡查、环保督察整改等专项任务; 推进各项民生服务与宣传活动。		
项目主要内容	1、聘用人员工资社保、考核奖、年终奖、加班补助; 2、车辆维护、办公用房租金、水电、房屋维修、办公用品、工作服、工作用餐; 3、拆除违建广告牌、违建建筑、告示牌; 4、辖区小型公共设施、设备的维修维护; 5、群众投诉件整改; 6、生态环保宣传、长江禁捕巡查和宣传、森林火灾宣传、省级环保督察点位整改、大气污染应急处置、河湖长制巡查、城市污水排放管理; 7、无偿献血慰问品、爱国卫生宣传、食品安全宣传、门前三包宣传。		
项目总预算	202.87	项目当年预算	202.87
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025 年预算金额为 310.5 万元, 2024 年预算金额为 328.5 万元; 2. 2026 年预算压减。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		202.87
	1. 一般公共预算财政拨款		202.87
	其中: 申请本级财力年初安排		202.87
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
行政辅助人员	行政辅助人员费用	办公费	90		
日常办公	城管日常工作	办公费	28.87		
城管外包	辖区商户	办公费	84		

#### 项目采购

品名	数量	金额
城管外包	1	84

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	改善城居环境，完成城管考核工作
年度绩效目标1	改善城居环境，完成城管考核工作

#### 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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	计划标准
			工资发放完成率	100%	计划标准
			违建查控完成率	100%	计划标准
		质量指标	执法行为合规率	100%	计划标准
			应急响应合格率	100%	计划标准
		时效指标	投诉处理平均周期	≤7天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥90%	计划标准
			游客满意度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉件办理群众满意度	≥85%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	城管考核	达标	达标	达标	计划标准
			应急响应合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	投诉处理平均周期	≤7 天	≤7 天	≤7 天	计划标准
		社会效益指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥85%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4. 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 24 日

单位: 万元

项目名称	街道环卫经费		项目编码	42010626604T000000103
项目主管部门	黄鹤楼街道办事处		项目执行单位	黄鹤楼街道办事处
项目负责人	习可新		联系电话	88077806
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处		邮政编码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度		
项目申请理由	保障辖区环境卫生干净整洁和垃圾清运。			
项目主要内容	1、全域清扫保洁和垃圾清运； 2、无主垃圾清运； 3、环境卫生综合整治； 4、垃圾分类宣传； 5、环卫设施更新与维护； 6、人员经费。			
项目总预算	941.85	项目当年预算	941.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 458.25 万元；2025 年为 458.25 万元；预算增加主要原因为清扫、清运要求更高，增加成本。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		941.85	
	1. 一般公共预算财政拨款		941.85	
	其中：申请本级财力年初安排		941.85	
	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			
环境卫生管理	垃圾清运经费	办公费	260.97					
环境卫生管理	路面清扫经费	办公费	680.88					
项目采购								
品名	数量		金额					
环卫清扫外包	1		490					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	改善城居环境，完成城管考核工作							
年度绩效目标	改善城居环境，完成城管考核工作							
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			
长期绩效目标 1	成本指标	生态环境成本指标	环卫作业用水量	下降 1%	计划标准			
	产出指标	数量指标	垃圾清运量	50 吨/日	计划标准			
		质量指标	考核排名	≥7 名	计划标准			
			应急响应合格率	100%	计划标准			
	效益指标	时效指标	投诉处理平均周期	≤7 天	计划标准			
		社会效益指标	居民满意度	≥90%	计划标准			
			游客满意度	≥90%	计划标准			
		生态效益指标	垃圾分类覆盖率	≥80%	计划标准			
			餐饮油烟投诉下降率	≥5%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥85%	计划标准			

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	垃圾清运量	50 吨/日	50 吨/日	50 吨/日	计划标准
		质量指标	考核排名	≥7 名	≥7 名	≥7 名	计划标准
			应急响应合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	投诉处理平均周期	≤7 天	≤7 天	≤7 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		生态效益指标	垃圾分类覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥85%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5. 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 24 日

单位: 万元

项目名称	街道综合经费		
项目主管部门	黄鹤楼街道办事处		
项目负责人	殷小龙		
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	
项目申请理由	用于街道综合工作, 街道建设工作。		
项目主要内容	街道综合工作; 街道辖区综合治理及安全稳定维护工作; 安全生产、扫黑除恶工作; 人大、党建、文明创建、经济等工作。		
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	1. 前两年预算安排情况: 2024 年预算金额为 203.68 万元; 2025 年预算金额为 226.68 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 保障街道政务运转。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		250
	1. 一般公共预算财政拨款		250
	其中: 申请本级财力年初安排		250
	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		
平安建设	平安综治	办公费	40	计划依据			
经济工作	推动区域经济发展	办公费	35	计划依据			
党建活动	开展党建活动	办公费	55	计划依据			
综合工作	综合行政事务	办公费	120	计划依据			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务		1		90			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		高质量完成街道综合绩效考评					
年度绩效目标		高质量完成街道综合绩效考评					
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	普法宣传开展次数	15 次	计划标准		
			服务企业入库数	≥7 户	计划标准		
			其他服务业营收增速	25%	计划标准		
			定期检查消防器材	2 次	计划标准		
			扫黑除恶线索排查	4 次	计划标准		
			每年发布宣传文章	≥20 篇	计划标准		
	质量指标	开展培训效果	效果良好	计划标准			
		统计工作完成率	100%	计划标准			
		时效指标	完成督办事项	≤7 个工作日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	效果显著	计划标准		
			安全生产重大事故	0 次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
			发布宣传文章	≥20 篇	≥20 篇	≥20 篇	
			人大活动开展次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	
			走访过企业数量	≥20 户	≥20 户	≥20 户	
		质量指标	重点企业走访率	100%	100%	100%	计划标准
			开展培训效果	效果良好	效果良好	效果良好	
	时效指标	完成督办事项	≤7 个工作日	≤7 个工作日	≤7 个工作日	≤7 个工作日	计划标准
		社会效益指标	改善居民居住环境	效果显著	效果显著	效果显著	
	满意度指标		居民文明意识的提升	提高	提高	提高	计划标准
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

表 12-6. 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 24 日

单位: 万元

项目名称	办公用房租赁		项目编码	42010626604Y000000100
项目主管部门	黄鹤楼街道办事处		项目执行单位	黄鹤楼街道办事处
项目负责人	殷小龙		联系电话	88071613
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处		邮政编码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度		
项目申请理由	支付街道办公用房租金			
项目主要内容	办公用房租金			
项目总预算	3.56	项目当年预算	3.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新增预算			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		3.56	
	1. 一般公共预算财政拨款		3.56	
	其中: 申请本级财力年初安排		3.56	
	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		
房租	办公用房房租	办公费	3.56	计划标准			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按时缴纳房租，维持机关正常运转					
年度绩效目标		按时缴纳房租，维持机关正常运转					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	房租缴纳率	100%	计划标准		
		质量指标	保障机关运转率	100%	计划标准		
		时效指标	缴纳房租及时性	按时缴纳	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋利用率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	出租方满意率	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	房租缴纳率			100%	
		质量指标	保障机关运转率			100%	
		时效指标	缴纳房租及时性			按时缴纳	
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋利用率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	出租方满意率			100%	

表 12-7. 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 24 日

单位: 万元

项目名称	年度综合绩效目标以奖代补资金		项目编码	42010626604T000000105
项目主管部门	黄鹤楼街道办事处		项目执行单位	黄鹤楼街道办事处
项目负责人	殷小龙		联系电话	88071613
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处		邮政编码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度		
项目申请理由	年度综合绩效目标以奖代补资金			
项目主要内容	年度综合绩效目标以奖代补资金			
项目总预算	200	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新增预算			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		200	
	1. 一般公共预算财政拨款		200	
	其中: 申请本级财力年初安排		200	
	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		
以奖代补资金	以奖代补资金	办公费	200	计划标准			
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		长期综合绩效达标					
年度绩效目标		年度综合绩效达标					
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	工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	就业指标完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	落实各项政策	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率			100%	
		质量指标	就业指标完成率			100%	
	效益指标	社会效益	落实各项政策			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 第三部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

### 2026年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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年单位收支总预算4671.59万元，比2025年预算增加210.81万元，增长4.72%，主要原因是增加城乡社区支出，其中环卫经费支出预算增加。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入4671.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4671.59万元，占100%。

#### 三、支出预算安排情况

单位预算支出4671.59万元。其中：基本支出1958.21万元，占比41.92%；项目支出2713.38万元，占比58.08%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4671.59万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4671.59万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1481.3万元；社会保障和就业支出1270.1万元；卫生健康支出190.29万元；城乡社区支出1300.72万元；住房保障支出229.18万元；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 4671.59 万元。其中：本年预算 4671.59 万元，比 2025 年预算增加 210.81 万元，增长 4.72%，主要是增加城乡社区支出，其中环卫经费支出预算增加。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1958.21 万元，占 41.92%，其中：人员经费 1820.88 万元、公用经费 137.33 万元；项目支出 2713.38 万元，占 58.08%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 829.22 万元，比 2025 年预算减少 20.02 万元，下降 2.36%，主要是：行政人员退休，人员经费正常变动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)2026 年预算数 253.56 万元，比 2025 年预算增加 49.88 万元，增长 24.49%，主要是：机关综合经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 398.52 万元，比 2025 年预算增加 90.21，增长 29.26%，主要是：新招录事业人员，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26.96万元,比2025年预算增加0.81万元,增长3.1%,主要是:人员经费正常变动。

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157.73万元,比2025年预算减少4.07万元,下降2.51%,主要是:人员经费正常变动。

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126.31万元,比2025年预算增加0.56万元,增长0.45%,主要是:人员经费正常变动。

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959.1万元,比2025年预算减少42.96万元,下降4.29%,主要是:基层治理经费中的社区惠民资金不再纳入年初预算。

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37.89万元,比2025年预算减少2.05万元,下降5.13%,主要是:行政人员退休,人员经费正常变动。

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25.26万元,比2025年预算增加2.33万元,增长10.14%,主要是:养老保险基数调整,人员经费

正常变动。

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127.14万元,比2025年预算减少4.7万元,下降3.56%,主要是:行政人员退休,人员经费正常变动。

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358.87万元,比2025年预算减少107.63万元,下降23.07%,主要是:城管经费压减。

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941.85万元,比2025年预算增加483.6万元,增长105.53%,主要是:重新测算街道清扫面积和垃圾清运量,增加环卫经费。

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142.93万元,比2025年预算增加0.86万元,增长0.61%,主要是:人员经费正常变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数26.42万元,比2025年预算减少1.66万元,下降5.9%,主要是:行政人员退休,人员经费正常变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数59.83万元,比2025年预算增加10.65万元,增长21.67%,主要是:人员晋升补贴增加、新增人员。

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 150 万元，下降 42.86%，主要是：经费压减。

## 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 4671.59 万元，其中：

（一）人员经费 1820.88 万元，包括：

1. 工资福利支出 1585.66 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 235.22 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 137.33 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、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 万元，与 2025 年预算相比，无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年预算相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2025 年预算相比，无变化。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相比，无变化。

（2）公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年预算相比，

无变化。

3. 公务接待费 0.95 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 1.04%，主要原因是在职人员减少。

## 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 2713.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2713.38 万元。

具体使用情况如下：

（一）街道综合经费项目 250 万元。主要用于街道党群、人大、综合治理、安全生产、扫黑除恶、经济、文明创建等各项综合工作。

（二）基础治理专项经费项目 959.1 万元。主要用于支付社区工作者工资及社保、支付行政中心、网格中心人员薪酬、两中心工作、开展社区工作等。

（三）街道城管经费项目 202.87 万元。主要用于支付城管协管员工资、开展城管工作。

（四）街道环卫经费项目 941.85 万元。主要用于城市环境卫生工作。

（五）黄鹤楼旅游片区综合管理经费项目 156 万元。主要用于黄鹤楼旅游片区管理工作。

（六）年度综合绩效目标以奖代补资金项目 200 万元。

主要用于街道各项工作经费补充。

(七) 办公用房租赁项目 3.56 万元。主要用于支付街道办公用房租金。

## 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 137.33 万元, 比 2025 年减少 4.92 万元, 降低 3.46 %, 主要原因是人员变动。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 897.04 万元, 比 2025 年增加 7.8 万元, 增长 0.88%, 主要原因是预计新购国产电脑。

其中: 货物类 31.69 万元, 服务类 865.35 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 865.35 万元。其中: 公共服务 490 万元, 政府履职辅助性服务 375.35 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 1 辆。其中: 其他用车 1 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年, 预算支出 4671.59 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、7 个项目支出绩效目标。

## 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、本单位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）：反映单位的基本支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映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）：反映单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定离休人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费经费。

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，单位向职工发放的租金补贴。

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，单位向符合条件职工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）：反映单位年初预留的支出。

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。