

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、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、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对区内城市管理、人口管理、住宅小区管理、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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、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。

11、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。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处本级
2. 武汉市武昌区积玉桥街道党群服务中心
3. 武汉市武昌区积玉桥街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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	6,013.47	一、一般公共服务支出	1,749.97
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	2,014.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	246.93
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,544.04
		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	257.76
		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	6,013.47	本年支出合计	6,013.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,013.47	支 出 总 计	6,013.47

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		
	合计	6,013.47	6,013.47	6,013.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	6,013.47	6,013.47	6,013.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607001	武昌区积玉桥街道办事处本级	6,013.47	6,013.47	6,013.47	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	6,013.47	2,261.00	3,752.47
201	一般公共服务支出	1,749.97	1,348.66	401.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.97	1,348.66	401.31
2010301	行政运行	825.50	825.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	401.31	0.00	401.31
2010350	事业运行	523.16	523.16	0.00
208	社会保障和就业支出	2,014.77	407.65	1,607.12
20805	行政事业单位养老支出	407.65	407.65	0.00
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69	0.00
2080502	事业单位离退休	219.90	219.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.06	158.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,607.12	0.00	1,607.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1,607.12	0.00	1,607.12
210	卫生健康支出	246.93	246.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.93	246.93	0.00
2101101	行政单位医疗	79.03	79.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.90	167.90	0.00
212	城乡社区支出	1,544.04	0.00	1,544.04
21201	城乡社区管理事务	283.11	0.00	283.11
2120104	城管执法	283.11	0.00	283.11
21205	城乡社区环境卫生	1,260.93	0.00	1,260.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,260.93	0.00	1,260.93
221	住房保障支出	257.76	257.76	0.00
22102	住房改革支出	257.76	257.76	0.00
2210201	住房公积金	157.88	157.88	0.00
2210202	提租补贴	28.96	28.96	0.00
2210203	购房补贴	70.92	70.92	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

表 4. 财政拨款收支总表

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	6,013.47	一、本年支出	6,013.47
(一)一般公共预算拨款	6,013.47	(一)一般公共服务支出	1,749.97
(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	2,014.77
		(八)卫生健康支出	246.93
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	1,544.04
		(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	257.76
		(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	6,013.47	支 出 总 计	6,013.47

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	6,013.47	2,261.00	2,106.44	154.56	3,752.47
201	一般公共服务支出	1,749.97	1,348.66	1,203.70	144.96	401.31
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,749.97	1,348.66	1,203.70	144.96	401.31
2010301	行政运行	825.50	825.50	680.54	144.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	401.31	0.00	0.00	0.00	401.31
2010350	事业运行	523.16	523.16	523.16	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,014.77	407.65	398.05	9.60	1,607.12
20805	行政事业单位养老支出	407.65	407.65	398.05	9.60	0.00
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69	20.09	9.60	0.00
2080502	事业单位离退休	219.90	219.90	219.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.06	158.06	158.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,607.12	0.00	0.00	0.00	1,607.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1,607.12	0.00	0.00	0.00	1,607.12
210	卫生健康支出	246.93	246.93	246.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.93	246.93	246.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.03	79.03	79.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.90	167.90	167.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,544.04	0.00	0.00	0.00	1,544.04
21201	城乡社区管理事务	283.11	0.00	0.00	0.00	283.11
2120104	城管执法	283.11	0.00	0.00	0.00	283.11
21205	城乡社区环境卫生	1,260.93	0.00	0.00	0.00	1,260.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,260.93	0.00	0.00	0.00	1,260.93
221	住房保障支出	257.76	257.76	257.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.76	257.76	257.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.88	157.88	157.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.92	70.92	70.92	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)

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	6,013.47	2,261.00	2,106.44	154.56	3,752.47
607	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	6,013.47	2,261.00	2,106.44	154.56	3,752.47
607001	武昌区积玉桥街道办事处本级	6,013.47	2,261.00	2,106.44	154.56	3,752.47

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	2,261.00	2,106.44	154.56
301	工资福利支出	1,786.57	1,786.57	0.00
30101	基本工资	307.88	307.88	0.00
30102	津贴补贴	247.01	247.01	0.00
30103	奖金	358.22	358.22	0.00
30107	绩效工资	369.37	369.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.06	158.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.03	79.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.37	94.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.75	14.75	0.00
30113	住房公积金	157.88	157.88	0.00
302	商品和服务支出	154.56	0.00	154.56
30201	办公费	77.68	0.00	77.68
30216	培训费	8.71	0.00	8.71
30217	公务接待费	0.99	0.00	0.99
30228	工会经费	19.97	0.00	19.97
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	34.61	0.00	34.61
30299	其他商品和服务支出	9.60	0.00	9.60
303	对个人和家庭的补助	319.87	319.87	0.00
30301	离休费	20.61	20.61	0.00
30302	退休费	225.73	225.73	0.00
30307	医疗费补助	73.53	73.53	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	
3.99	0.00	3.00	0.00	3.00	0.99

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		
		3,752.47	3,752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府积玉桥街道办事处		3,752.47	3,752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区积玉桥街道办事处本级		3,752.47	3,752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房租赁	武昌区积玉桥街道办事处本级	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		3,651.16	3,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	1,260.93	1,260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	1,607.12	1,607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	283.11	283.11	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	武昌区积玉桥街道办事处本级	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

填报日期： 2025 年 12 月 24 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处				
填报人	徐雨乔	联系电话	027-88232190		
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	6013.47	100%	5750.29 5696.55
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	6013.47	100%	5750.29 5696.55
	支出 构成	人员类项目支出	2106.44	35%	2087.64 2064.96
		运转类项目支出	255.87	4.3%	157.51 167.85
		特定目标类项目支 出	3651.16	60.7%	3505.14 3463.74
		合 计	6013.47	100%	5750.29 5696.55
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。</p> <p>2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。</p> <p>3、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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。</p> <p>4、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、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。</p> <p>5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、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>6、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>7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p>				

	<p>8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>10、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。</p> <p>11、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。</p>
年度工作任务	<p>2026年，是“十五五”开局之年，关乎全局，决定后程。街道将以“跳起摸高、比学赶超”为目标，深入贯彻党的二十届四中全会精神，确保实现“开门红”“全年彩”：</p> <p>一是积产业创新玉，筑强基兴业势。紧扣“建设现代化产业体系”战略部署，以环沙湖双碳经济带建设为引领，构建现代化产业生态。深挖“车船电网”新生态，推进绿色智能汽车产业园二期建设，加快华为鸿蒙智行中心落地，打造“智碳双驱”产业标杆，培育1—2栋“车船电网”特色专业楼宇。探索“招商模式”新路径，创新以商招商、链式招商、场景招商等招商模式，引进培育优质主体，驱动营收新跃升。开拓“商务社区”新体系，突破传统行政边界，按产业功能划分商务社区服务片区，深化“服务企业专员+”机制，做到“无事不扰、有求必应”。</p> <p>二是积民生福祉玉，绘幸福安乐卷。坚定践行“人民至上”，以“五改四好”为指引，持续增进民生福祉。开创“人居环境”新面貌，落实“美丽街区建设”，高品质推进老旧小区改造与加装电梯。构建“便民生活”新场景，建设“一刻钟便民生活圈”，引导养老育幼、健康文体等生活性服务嵌入基层。提升“接诉即办”新效能，优化工作流程，提速增质，推进“高效办成一件事”，形成“投诉—整改—回复—评价”闭环。</p> <p>三是积精管善治玉，绣美丽宜居景。围绕“深入推进以人为本的新型城镇化”，践行精细治理，提升城市功能品质。塑造“市容环境”新面貌，常态化开展“早查+夜巡”，主次干道环境达标率保持95%以上，对新增违建“零容忍”。筑牢“绿色安全”新防线，持续打造低碳社区，扩大绿化。强化燃气、消防监管，推进“敲门行动”。落实河湖长制，守护岸线生态。构建“智慧共治”新格局，深化柔性执法，确保数字平台投诉办结率100%；探索“城市共治家”，激发市民参与。</p> <p>四是积平安善为玉，固和谐稳定基。贯彻“推进国家安全体系和能力现代化”战略，统筹发展与安全，建设更高水平平安街道。筑牢“平安综治”新屏障，完成综治中心标准化建设，让“到综治中心能解决问题”成为群众口碑。开创“矛盾化解”新路径，坚持“枫桥经验”，推进“一核两翼三通”诉求办理模式，落实重点人群“一人一档”“一人一策”。营造“法治共治”新合力，充分发挥“法律明白人”“平安合伙人”“家长里短议事会”作用，实现润物细无声。</p> <p>五是积党建引领玉，铸先锋堡垒魂。落实“坚持和加强党的全面领导”，提升政治组织功能，将党建优势转化为治理效能。筑牢“组织建设”新根基，试点“星火党支部”建设，加强组织建设，妥善完成各项换届工作。激活“干部成长”新引擎，深入实施“‘玉’苗计划”，依托“积玉智汇堂”等平台强化能力培训，提振干部“四气”精神。构建“基层治理”新范式，扎实推进示范区创建各项任务，切实提升基层治理能力。</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
	街道综合经费	特定目标类本级支出	300	300	街道综合工作经费、党群团工作经费、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
	基层治理专项经费	特定目标类本级支出	1607.12	1607.12	社区纳凉取暖经费、社区工作经费、统计信息经费、社区工作者体检费、两中心人员薪酬及社保、社区工作者薪酬及社保
	街道城管经费	特定目标类本级支出	283.11	283.11	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	特定目标类本级支出	1260.93	1260.93	环卫工作补助经费、城镇垃圾处理费、垃圾转运站运行经费
	年度综合绩效目标以奖代补资金	特定目标类本级支出	200	200	弥补部门经费不足
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 优化辖区整体发展环境 目标 2: 推动落实经济平稳增长 目标 3: 完善提高居民生活质量		目标 1: 完成年度基本任务，优化辖区整体发展环境 目标 2: 促进街道环境治理和城市面貌的提质升级 目标 3: 完善惠民服务，丰富群众文体活动，提高居民生活质量		
长期 目标 1:	优化辖区整体发展环境				
长期 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 1	绩效目标执行率	≥90%	计划数据
		数量指标 2	组织建设覆盖率	=100%	计划数据
		数量指标 3	重大恶性安全事故发生次数	0 次	计划数据
		质量指标	工作任务完成率	=100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	=100%		计划数据

		成本指标	经费执行率	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民生活质量程度	明显	计划数据	
	环境效益指标	社区环境满意度	≥80%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划数据	
长期目标2:	推动落实经济平稳增长				
长期绩效目标	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 1	各项经费到位率	=100%	计划数据
		数量指标 2	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	推进重大项目建设	=100%	计划数据
		时效指标	企业走访及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务企业满意率	≥80%	计划数据
长期目标3:	改善提高居民生活质量				
长期绩效目标	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 1	社区及街道群众文体活动完成次数	≥12 次	计划数据
		数量指标 2	管理网络覆盖率	≥95%	计划数据
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	=100%	计划数据
	时效指标	信访维稳事故处理及时率	=100%	计划数据	

效益指标	社会效益指标 1	公共服务水平提高程度	明显	计划数据		
	社会效益指标 2	居民生活质量提高度	明显	计划数据		
	环境效益指标	社区环境改善度	明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	完成年度基本任务，优化辖区整体发展环境					
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		
	产出指标	数量指标 1	慰问完成率	2024 年	2025 年	预期当年实现值
				=100%	=100%	=100%
		数量指标 2	代表建议意见督办率	=100%	=100%	=100%
				=100%	=100%	=100%
		数量指标 3	城市文明程度测评完成	=100%	=100%	=100%
				=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉下降率	=100%	=100%	=100%
				=100%	=100%	=100%
	质量指标 1	安全隐患整改完成率	信访事项完成及时率	=100%	=100%	=100%
				=100%	=100%	=100%
	质量指标 2	群众安全感提升程度	明显	明显	明显	计划数据
				明显	明显	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	推动街道环境治理和城市面貌的提升							
年度绩效目标	产出指标	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		
					2024年	2025年		
		数量指标1	道路清扫保洁完成率、清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	数量指标2	违建拆除率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划数据	
		时效指标	垃圾清运及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	社会效益指标	经济效益指标	生活垃圾回收程度	明显	明显	明显	计划数据	
		环境效益指标	改善街道市容环境	有力改善	有力改善	有力改善	计划数据	
		社会效益指标	街道人居环境改善程度	明显	明显	明显	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%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3:	完善惠民服务，丰富群众文体活动，提高居民生活质量							
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 1	纳凉取暖点数量	=12 个	=12 个	=12 个	计划数 据
	数量指标 2	落实救助帮扶政 策完成率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
	数量指标 3	社区惠民项目完 成率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
	质量指标	管理网络覆盖率为	=100%	=100%	=100%	计划数 据
	时效指标	“民呼我应”工 作事件完成及时 率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
效益指标	社会效益指标 1	提升政府管理效 率和服务水平提 升程度	明显	明显	明显	计划数 据
	社会效益指标 2	居民生活质量提 高率	明显	明显	明显	计划数 据
满意度指标	服务对象满意 度	公民满意度	=100%	=100%	=100%	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. 12. 24

单位: 万元

项目名称	基层治理专项经费		
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	张君怡	联系电话	027-88232187
单位地址	武昌区尚隆路 17 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	确保社区日常办公正常有效运行。完成社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，完成社区环境改造和整治工作等。按时发放社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。		
项目主要内容	1. 社区日常运行类资金，包括社区办公、水电等日常开支。 2. 社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维修、维护，丰富社区居民文化活动。 3. 每月按时发放两中心工作者薪酬。 4. 每年为社区工作者进行身体检查 1 次，每月按时发放社区工作者薪酬。		
项目总预算	1607. 12	项目当年预算	1607. 12
项目前两年预算及当年预算变动情况	因社区惠民资金不纳入街道预算，对比 2024 年和 2025 年减少 198. 65 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1607. 12
	1. 一般公共预算财政拨款		1607. 12
	其中：申请本级财力年初安排		1607. 12
	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
社区工作者薪酬及社保	薪酬及社保	30226-劳务费	1342.46	计划数据	
社区工作经费	社区办公费、水电费等	30201-办公费	89.67	计划数据	
社区纳凉取暖经费	开放纳凉取暖点	30201-办公费	21.6	计划数据	
社区工作者体检经费	体检费	30201-办公费	11.28	计划数据	
两中心人员薪酬及社保	薪酬及社保	30226-劳务费	128.19	计划数据	
统计信息经费	统计费	30201-办公费	13.92	计划数据	

项目采购

品名	数量	金额
空调	8	2.8
打印机	2	0.4
复印纸	100	4
台式计算机	8	4.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	着力提升人民幸福指数
年度绩效目标	提高群众生活品质

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	成本指标	经济成本指标	社区工作开展成本	=100%	计划标准

标	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放个数	12 个	计划标准
		数量指标	开展文体活动次数		≥12 次
		数量指标	社区惠民项目完成率		=100%
		质量指标	政务服务事项办结率		=100%
效益指标	社会效益指标	惠民服务覆盖率		≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥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	社会服务类项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会活动类项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会环境类项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会管理类项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备购置完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	办理程序的规范性	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	社区居民生活质量提高程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	明显	明显	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. 12. 24

单位: 万元

项目名称	街道城管经费			项目编码	42010626607T000000103		
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处			项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
项目负责人	汪民			联系电话	027-88232228		
单位地址	武昌区尚隆路 17 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	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“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。						
项目主要内容	做好违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质整治提升。按时发放城管协管员工资、社保及绩效奖励等。						
项目总预算	283.11		项目当年预算	283.11			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 237.6 万元，2025 年 279 万元，对比 2024 年增长 4.11 万元。						
项目当年资金来源	来源项目					金额	
	合计					283.11	
	1. 一般公共预算财政拨款					283.11	
	其中：申请本级财力年初安排					283.11	
	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							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

	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
城管协管员生活补助	支付城管协管员工工资	30226-劳务费	250	计划数据	
城市综合管理工作经费	拆违、执法车、执法中心电费等	30201-办公费	33.11	计划数据	

项目采购

品名	数量	金额
车辆维修和保养服务	5	2.5
车辆加油、添加燃料服务	5	2.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	着力改善城区人居环境
年度绩效目标	提高群众生活品质

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	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	违法占道处理完成率	100%	计划标准
		数量指标	拆除违建建筑完成率	100%	计划标准
		数量指标	工资发放完成率	100%	计划标准
	质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名		计划标准

	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生活质量	明显	计划标准	
		社会效益指标	食品药品安全事故发生次数	=0	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度		≥90%	
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	定期开展普检频率	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月 计划标准
		数量指标	清理被投诉共享单车完成率	100%	100%	100% 计划标准
		数量指标	“五小”排查整治率	100%	100%	100% 计划标准
		数量指标	小型维修完成率	100%	100%	100% 计划标准
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名 计划标准
		质量指标	食品安全督导检查覆盖面	100%	100%	100% 计划标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时 计划标准
	效益指标	社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	明显	明显	明显 计划标准
		生态环境效益	对改善提升人居环境影响程度	明显	明显	明显 计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥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. 12. 24

单位: 万元

项目名称	街道环卫经费		
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	汪民	联系电话	027-88232228
单位地址	武昌区尚隆路 17 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	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	一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁，三是按时发放环卫工人工资，四是维持垃圾转运站正常运行。		
项目总预算	1260.93	项目当年预算	1260.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	因垃圾转运站运行经费纳入街道预算，对比 2024 年和 2025 年增加 494.8 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1260.93	
	1. 一般公共预算财政拨款	1260.93	
	其中：申请本级财力年初安排	1260.93	
	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
环卫工作补助经费	日清地面、支付环卫工人工工资等	30201-办公费	759. 6	计划数据	
城镇垃圾处理费	清运垃圾	30201-办公费	332. 15	计划数据	
垃圾转运站运行经费	垃圾转运站运行经费	30201-办公费	169. 18	计划数据	

项目采购

品名	数量	金额
复印纸	10	2
空调机	3	1. 2
台式计算机	3	1. 8

项目绩效总目标

名称	目标说明	
长期绩效目标	提高群众生活品质	
年度绩效目标	着力改善城区人居环境	

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	成本指标	经济成本指标	垃圾处理工作成本	100% 计划标准
		数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	计划标准
		数量指标	垃圾清运率	100%	计划标准
		质量指标	环卫车辆利用率	100%	计划标准
		质量指标	垃圾桶利用率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生活质量	明显	计划标准

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	街道居民满意度	≥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	垃圾设施处建设数	≥25 处	≥25 处	≥25 处	计划标准
		数量指 标	路面清洗次数	每日两 次	每日两 次	每日两次	计划标准
		数量指 标	垃圾清理量	≥70 吨/ 天	≥70 吨/ 天	≥70 吨/ 天	计划标准
		质量指 标	环卫车辆利用率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指 标	垃圾服务费征收完 成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指 标	街道垃圾清理及时 性	日产日 清	日产日 清	日产日清	计划标准
	效益 指标	社会效 益指标	路面整洁度	无垃圾 暴露	无垃圾 暴露	无垃圾暴 露	计划标准
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	街道居民满意度	≥90%	≥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. 12. 24

单位: 万元

项目名称	街道综合经费			项目编码	42010626607T000000102	
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
项目负责人	徐珍		联系电话	207-88232208		
单位地址	武昌区尚隆路 17 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	为了贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。优化经济环境，服务重点企业、楼宇经济和重点项目、维护辖区税源稳定等街道社会事业工作予以支持。保证街道日常运维管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。					
项目主要内容	一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。					
项目总预算	300	项目当年预算	300			
项目前两年预算及当年预算变动情况	因预留资金减少，对比 2024 年和 2025 年增加 45.76 万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			300		
	1. 一般公共预算财政拨款			300		

	其中：申请本级财力年初安排	300
	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
党群团及文明创建工作经费	文明创建	30201-办公费	65	计划数据	
街道经济工作经费	聘用人员工资、宣传等	30201-办公费	35	计划数据	
综治及维稳工作经费	维稳费用	30201-办公费	50	计划数据	
街道综合工作经费	街道办公费、水电费等	30201-办公费	150	计划数据	

项目采购

品名	数量	金额
办公椅	6	0.3
办公桌	2	0.3
打印机	4	0.6
空调机	4	2
碎纸机	2	0.2
台式计算机	10	6
文件柜	10	0.6
复印纸	20	5
其他印刷项目	2	10
基础环境运维服务	2	5

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	维护社会和谐发展						
年度绩效目标	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。						
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	慰问完成率	=100%	计划标准		
		数量指标	信访事项办结率	=100%	计划标准		
		数量指标	城市文明程度测评完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	政务服务投诉下降率	≥0%	计划标准		
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	扫黑除恶宣传	常态化	计划标准		
		质量指标	代表建议意见督办率	=100%	计划标准		
		质量指标	设备利用率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	计划标准		
		社会效益指标	居民文明行为的提升程度	明显	计划标准		
		社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥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	信访事件办理率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	达到经济工作要求	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	党建活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	人大活动开展次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
		数量指标	开展消防演练次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准

	质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	文明宣传物料质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	对解决群众诉求，提升政府管理效率和服务水平的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	居民对文明意识的提升	明显	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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，武汉市武昌区人民政府积玉桥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 6,013.47 万元，比 2025 年预算增加 263.18 万元，增长 4.6%，主要原因是环卫经费预算增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 6,013.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,013.47 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 6,013.47 万元。其中：基本支出 2,261 万元，占比 37.6%；项目支出 3,752.47 万元，占比 62.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6,013.47 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,013.47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,749.97 万元；社会保障和就业支出 2,014.77 万元；卫生健康支出 246.93 万元；城乡社区支出 1,544.04 万元；住房保障支出 257.76 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 6,013.47 万元。其中：本年预算 6,013.47 万元，比 2025 年预算增加 263.18 万元，增长 4.6%，主要是环卫经费预算增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,261 万元，占 37.6%，其中：人员经费 2,106.44 万元、公用经费 154.56 万元；项目支出 3,752.47 万元，占 62.4%。

(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 825.5 万元，比 2025 年预算减少 5.8 万元，下降 0.7%，主要是：2025 年部分行政在职人员退休。

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 401.31 万元，比 2025 年预算增加 195.07 万元，增长 94.6%，主要是：年初预留经费减少，综合经费增多。

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)2026 年预算数 523.16 万元，比 2025 年预算增加 30.82 万元，增长 6.3%，主要是：2025 年工资按规定调标。

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)2026年预算数29.69万元,比2025年预算增加2.19万元,增长8%,主要是:行政离休老干工资按规定调标。

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)2026年预算数219.91万元,比2025年预算减少24.17万元,下降9.9%,主要是:2025年3名事业老干去世。

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)2026年预算数158.06万元,比2025年预算减少1.62万元,下降1%,主要是:在职人数少1人。

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)2026年预算数1607.12万元,比2025年预算减少198.65万元,下降11%,主要是:2026年社区惠民资金预算不由街道编制。

8. 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79.03万元,比2025年预算增加34.97万元,增长79.4%,主要是:2026年将全街医疗统一预算。

9. 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167.9万元,比2025年预算减少

3.39 万元，下降 2%，主要是：在职人数少 1 人。

10. 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 283.11 万元，比 2025 年预算增加 4.11 万元，增长 1.5%，主要是：城管工作经费年初预算增加。

11. 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 1260.93 万元，比 2025 年预算增加 494.8 万元，增长 64.6%，主要是：增加垃圾处理费和垃圾转运站运行经费。

12. 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 157.88 万元，比 2025 年预算增加 3.72 万元，增长 2.4%，主要是：按规定调整住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 28.96 万元，比 2025 年预算减少 1.81 万元，下降 5.9%，主要是：2025 年 2 名行政在职人员退休。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 70.92 万元，比 2025 年预算增加 16.73 万元，增长 30.9%，主要是：2024 年年中工资普调，2026 年补齐 2024 年和 2025 年差额。

15. 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 200 万元，下降 50%，主要是：年初预留经费减少，综合经费增多。

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 6,013.47 万元，其中：

(一) 人员经费 2,106.44 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,786.57 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 319.87 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 154.56 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 3.99 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要是按规定压减公务接待费。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国(境)工作计划。

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 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行公务车编制管理制度。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务车编制数未增减。

3. 公务接待费 0.99 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是按规定压减公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 3,752.47 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,752.47 万元。

具体使用情况如下：

(一) 街道环卫经费 1,260.93 万元。主要用于辖区环卫、垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运工作。

(二) 基层治理专项经费 1,607.12 万元。主要用于社区工作经费、社区纳凉取暖经费以及社区统计信息经费等社区办公费以及社区工作者和两中心人员薪酬发放。

(三) 街道综合经费 300 万元。主要用于街道经济工作、综合治理及维稳工作、扫黑除恶工作、安全生产工作、网格管理工作、党群工作、文明创建工作等街道各项综合工作。

(四) 街道城管经费 283.11 万元。主要用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理工作以及城管协管员薪酬发放。

(五) 年度综合绩效目标以奖代补资金 200 万元。主要用于街道各项工作经费补充。

(六) 办公用房租赁 101.31 万元。主要用于社区办公

用房租赁。

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 154.56 万元，比 2025 年减少 2.95 万元，降低 1.9%，主要原因是按规定压减公用经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 74 万元，比 2025 年增加 17 万元，增长 29.8%，主要原因是增加社区政府采购预算。其中：货物类 32 万元，工程类 20 万元，服务类 22 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 20 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 20 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 5 辆。其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，业务用车 3 辆。2026 年减少国有资产 6.01 万元，主要为：计提固定资产累计折旧。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6,013.47 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)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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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