

武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处概 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南湖街道办事处 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南湖街道办事处 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南湖街道办事处概况

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、青少年儿童的合法权益，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、依法做好计划生育工作。
- 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。
- 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。
- 10、办理区人民政府交办的其他事项。

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南湖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南湖街道办事处 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南湖街道办事处
2. 武昌区南湖街道党员群众服务中心
3. 武昌区南湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 武昌区南湖街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处

2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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 | 4,333.29 | 一、一般公共服务支出 | 1,436.14 |
| 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 | 1,262.98 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 139.27 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 1,089.61 |
| | | 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 | 205.30 |
| | | 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 | 4,333.29 | 本年支出合计 | 4,333.29 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4,333.29 | 支 出 总 计 | 4,333.29 |

表 2. 部门收入总表

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 | 4,333 .29 | 4,333 .29 | 4,333 .29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 613 | 武昌区人民政府南湖 街道办事处 | 4,333 .29 | 4,333 .29 | 4,333 .29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
| 613001 | 武昌区南湖街道办 事处本级 | 4,333 .29 | 4,333 .29 | 4,333 .29 | 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

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 | 4,333.29 | 1,586.20 | 2,747.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,436.14 | 1,105.97 | 330.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,436.14 | 1,105.97 | 330.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 632.69 | 632.69 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 330.16 | 0.00 | 330.16 |
| 2010350 | 事业运行 | 473.28 | 473.28 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,262.98 | 135.65 | 1,127.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.65 | 135.65 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.55 | 15.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.94 | 117.94 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,127.32 | 0.00 | 1,127.32 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,127.32 | 0.00 | 1,127.32 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.27 | 139.27 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.27 | 139.27 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.65 | 36.65 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.30 | 80.30 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,089.61 | 0.00 | 1,089.61 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 282.63 | 0.00 | 282.63 |
| 2120104 | 城管执法 | 282.63 | 0.00 | 282.63 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 806.98 | 0.00 | 806.98 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 806.98 | 0.00 | 806.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 205.30 | 205.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 205.30 | 205.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.65 | 125.65 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.67 | 61.67 | 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

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 | 4,333.29 | 一、本年支出 | 4,333.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,333.29 | （一）一般公共服务支出 | 1,436.14 |
| （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 | 1,262.98 |
| | | （八）卫生健康支出 | 139.27 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | 1,089.61 |
| | | （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 | 205.30 |
| | | （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 | 4,333.29 | 支 出 总 计 | 4,333.29 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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 | 4,333.29 | 1,586.20 | 1,463.94 | 122.25 | 2,747.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,436.14 | 1,105.97 | 985.86 | 120.11 | 330.16 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 1,436.14 | 1,105.97 | 985.86 | 120.11 | 330.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 632.69 | 632.69 | 512.58 | 120.11 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 330.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.16 |
| 2010350 | 事业运行 | 473.28 | 473.28 | 473.28 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,262.98 | 135.65 | 133.51 | 2.14 | 1,127.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.65 | 135.65 | 133.51 | 2.14 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.16 | 2.16 | 0.02 | 2.14 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 117.94 | 117.94 | 117.94 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,127.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.32 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,127.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.32 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,089.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.61 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 282.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.63 |
| 2120104 | 城管执法 | 282.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.63 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 806.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.98 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 806.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 205.30 | 205.30 | 205.30 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 205.30 | 205.30 | 205.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.65 | 125.65 | 125.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.67 | 61.67 | 61.67 | 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)

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 | 4,333.29 | 1,586.20 | 1,463.94 | 122.25 | 2,747.09 |
| 613 | 武昌区人民政府南湖街道办事处 | 4,333.29 | 1,586.20 | 1,463.94 | 122.25 | 2,747.09 |
| 613001 | 武昌区南湖街道办事处本级 | 4,333.29 | 1,586.20 | 1,463.94 | 122.25 | 2,747.09 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

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 | 1,586.20 | 1,463.94 | 122.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,428.36 | 1,428.36 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 249.15 | 249.15 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 217.08 | 217.08 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 328.35 | 328.35 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 261.22 | 261.22 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.94 | 117.94 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.97 | 58.97 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.29 | 60.29 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 125.65 | 125.65 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 122.25 | 0.00 | 122.25 |
| 30201 | 办公费 | 64.15 | 0.00 | 64.15 |
| 30216 | 培训费 | 7.11 | 0.00 | 7.11 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30228 | 工会经费 | 16.29 | 0.00 | 16.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.70 | 0.00 | 28.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.58 | 35.58 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.01 | 20.01 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 3.87 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.87 |

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

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 | | |
| | | 2,747.09 | 2,747.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区人民政府南湖街道办事处 | | 2,747.09 | 2,747.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区南湖街道办事处本级 | | 2,747.09 | 2,747.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公用房租赁 | 武昌区南湖街道办事处本级 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | | 2,716.93 | 2,716.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 街道综合经费 | 武昌区南湖街道办事处本级 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基层治理专项经费 | 武昌区南湖街道办事处本级 | 1,127.32 | 1,127.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 街道城管经费 | 武昌区南湖街道办事处本级 | 282.63 | 282.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 街道环卫经费 | 武昌区南湖街道办事处本级 | 806.98 | 806.98 | 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 | 武昌区南湖街道办事处本级 | 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（单位）整体支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|----------|--------|------------|------------|
| 填报日期： 2025 年 11 月 5 日 | | | | 单位：万元 | | | |
| 部门(单位)名称 | | 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 | | | | | |
| 填报人 | | 余凡宇 | | 联系电话 | | 88023595 | |
| 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 | |
| | | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | 4333. 29 | 100% | 4, 099. 25 | 4, 143. 41 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | |
| | | 合 计 | | 100% | 100% | 4, 099. 25 | 4, 143. 41 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | 1428. 36 | 33% | 1, 378. 39 | 1375. 76 |
| | | 运转类项目支出 | | 188 | 4. 3% | 132. 88 | 119. 77 |
| | | 特定目标类项目支出 | | 2716. 93 | 62. 7% | 2, 587. 98 | 2647. 88 |
| | | 合 计 | | 100% | 100% | 4, 099. 25 | 4, 143. 41 |
| 部门职能概述 | | 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、依法做好计划生育工作。 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。 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。 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|------------|--|-------------|----------------------------|
| | 10、办理区人民政府交办的其他事项。 | | | | |
| 年度工作任务 | 1、持续激发市场活力。 2、持续改善公共环境。 3、持续推进公共服务。 4、持续保障辖区平安。 5、持续加强党建引领。 | | | | |
| 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 | 对行政事业单位的补助 | 300.00 | 300.00 | 街道综合 经费 |
| | 基层治理 专项经费 | 对行政事业单位的补助 | 1,127.32 | 1,127.32 | 基层治理 专项经费 |
| | 街道城管 经费 | 对行政事业单位的补助 | 282.63 | 282.63 | 街道城管 经费 |
| | 街道环卫 经费 | 对行政事业单位的补助 | 806.98 | 806.98 | 街道环卫 经费 |
| | 年度综合 绩效目标 以奖代补 资金 | 对行政事业单位的补助 | 200.00 | 200.00 | 年度综合 绩效目标 以奖代补 资金 |
| | 办公用房 租赁 | 对行政事业单位的补助 | 30.16 | 30.16 | 办公用房 租赁 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2026 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 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。 目标 2: 做好基层党建工作 | | 目标 1: 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。 目标 2: 紧盯经济目标,按照时间节点完成 | | |
| 长期目标 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。 | | | | |
| 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 | 门前三包责任书签订 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 城市管理工作三方检查 整改率 | 100% | 规定时限内整改 |
| | | 时效指标 | 小型维修及时性 | 3 天内 | 按时修理完毕 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------------------|------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年无重特大火灾事故发生 | 全年无重特大火灾事故发生 | | | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度 | 100% | | | 历史标准 |
| | | 生态效益指标 | 健康教育宣传 | 100% | | | 日常宣传 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 98% | | | 历史标准 |
| 年度目标 1: | 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。 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区道路清扫保洁 | 100% | 100% | 100% | 根据实际情况测量 |
| | | 质量指标 | 无主垃圾及大件清运 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | | 完成市、区环境卫生管理工作相关目标 | 100% | 100% | 100% | 依据市、区环境卫生管理工作要求考核 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 社区党组织单个活动成本 | 3000 元/个 | 3000 元/个 | 3000 元/个 | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 支部组织单个活动成本 | 500 元/个 | 500 元/个 | 500 元/个 | 历史标准 |
| | | 生态效益指标 | 实际开展党员活动次数 | 60 次 | 60 次 | 60 次 | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 四个一测评满意度全区排名 | 全区排名中等以上 | 全区排名中等以上 | 全区排名中等以上 | 历史标准 |
| 长期目标 2 | 做好基层党建工作 | | | | | | |
| 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 | 党建活动完成率 | 100% | | | 历史标准 |
| | | 数量指标 | 三个全覆盖落实率 | 100% | | | 历史标准 |
| | | 数量指标 | 培训完成率 | 100% | | | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | 数量指标 | “三会一课”开展次数 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 数量指标 | 党员大会开展次数 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 数量指标 | 报刊订阅完成率 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 党建工作考评合格率 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 任务完成及时性 | 历史标准 | | |
| | | 成本指标 | 经费执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 历史标准 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥3种 | 历史标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动多样性 | ≥5种 | 历史标准 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 党建活动多样性 | 95% | 历史标准 | | |
| | 年度目标 2 | 紧盯经济目标，按照时间节点完成 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全口径税收 | 23125 万元 | 13854 万元 | 9000 万元 | 绩效成绩单 |
| | | 数量指标 | 固定资产投资 | 6500 万元 | 8900 万元 | 2500 万元 | 绩效成绩单 |
| | | 数量指标 | 社会消费品零售额 | 4159 万元 | 9253 万元 | 5000 万元 | 绩效成绩单 |
| | | 数量指标 | 招商引资 | 3 亿元 | 8 亿元 | 3 亿元 | 绩效成绩单 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 经济效益指标 | 社会效益 | 加大辖区经济建设，推动经济高质量发展 | 加大辖区经济建设，推动经济高质量发展 | 加大辖区经济建设，推动经济高质量发展 | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 可持续影响效益 | 吸引更多优质企业 | 吸引更多优质企业 | 吸引更多优质企业 | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----------|----|--|
| | | | | 入驻 | 企业入 驻 | 入驻 | |
|--|--|--|--|----|----------|----|--|

表 12-1. 项目支出绩效目标表 基层治理专项经费绩效
目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-9-25

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|---------------|
| 项目名称 | 基层治理专项经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武昌区人民政府南湖街办事处 | 项目执行单位 | 武昌区人民政府南湖街办事处 |
| 项目负责人 | 补红英 | 联系电话 | 88032421 |
| 单位地址 | 武昌区恒安路 249 号 | 邮政编码 | 430064 |
| 项目属性 | 部门项目 | | |
| 支出项目类别 | 对行政事业单位的补助 | | |
| 起始年度 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 |
| 项目申请理由 | 根据《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》、《进一步加强社区惠民项目资金使用管理的通知》、《武昌区社区工作者管理办法实施细则》、《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管理办法》等有关文件，街道按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，按照财政管理规定，使用好各项资金。 | | |
| 项目主要内容 | 1、支付社区工作者、两中心人员薪酬、社保、公积金等； 2、社区办公、两中心办公、体检、纳凉取暖、惠民项目等。 | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年基层治理专项经费 1218.86 万元 2025 年基层治理专项经费 1245.2 万元 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1,127.32 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 1,127.32 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 1,127.32 |
| | 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 |
| 基层治理专项经费 | 社区及两中心工作；社区工作者及两中心报酬、社保、公积金；体检、纳凉取暖、惠民项目等。 | 委托业务费 | 1,127.32 | 计划数据 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | 辖区内居民生活幸福美好，街道、社区正常运转及各项工作正常开展 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 持续推进基层治理创新，做好各类公共服务工作，不断增加居民幸福感和满意度 | | | |
| | | | | | |
| 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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 惠民项目数量 | 71 个(预估数, 根据实际调整) | 计划数据 |
| | | | 社区纳凉取暖点设置 | 7 个社区 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 人员工资发放完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 计划数据 |
| | | | | | |

| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
|-------------|-------|---------|------------|-------|-------|----------------------|-----------------|
| | | 社会效益指标 | 社区居民幸福度提升率 | 提升 | 计划数据 | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划数据 | | |
| 长期绩效目标 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 惠民项目数量 | 61 个 | 71 个 | 71 个 (预估数，根据实际调整) | 计划数据 |
| | | | 社区纳凉取暖点设置 | 7 个社区 | 7 个社区 | 7 个社区 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 人员工资发放完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社区居民幸福度提升率 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------|------|------|------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 群众满意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

表 12-2. 项目支出绩效目标表 街道城管工作经费绩效
目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 街道城管工作经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 南湖街道办事处 | 项目执行单位 | 公管办 |
| 项目负责人 | 蔡永飞 | 联系电话 | 88023603 |
| 单位地址 | 武昌区南湖街恒安路 249 号 | 邮政编码 | 430064 |
| 项目属性 | 部门项目 | | |
| 支出项目类别 | 对行政事业单位的补助 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 为解决流动摊贩占道经营，规范好辖区内商户文明经营； 2. 进一步改善辖区环境 3. 保证辖区无质量、食品安全事故； 4. 为筑固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹。特设立此项经费。 | | |
| 项目主要内容 | 1. 用于提升城市管理水平 ； 2. 用于河湖长陆域巡查管理； 3. 用于爱国卫生宣传与除四害；生态环境治理。 4. 用于开展交通秩序综合治理。 5. 用于改善辖区环境，提升居民居住幸福指数。 | | |
| 项目总预算 | 282.63 | 项目当年预算 | 282.63 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 相比前两年略有减少 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 282.63 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 282.63 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 282.63 |
| | 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 |
| 城市管理 | 辖区内城市管理及环境提升 | 委托业务费 | 282. 63 | 协管员及特勤人员工资及其它城管工作支出 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 城市综合管理外包服务 | | 1 | | 118 | |
| 执法车辆保险 | | 4 | | 1. 5 | |
| 执法车辆加油 | | 4 | | 8 | |
| 执法车辆维修 | | 4 | | 3 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 做好城市管理工作，持续改善辖区环境 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 完成年度工作安排及目标 | | | |
| | | | | | |
| 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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 违建拆除面积数 | 1500 m² | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 清理共享单车完成率 | 100% | 当天整改完毕 |
| | | | 维修完成率 | 100% | 按时修理完毕 |
| | | | 违法占道处理完成率 | 100% | 巡查发现即处理 |
| | | | 食品安全督导检查覆盖面 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 小型维修 | 三天内 | 按时完成 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------------|--------|----------|--------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善占道经营问题 | 经营环境改善 | 经营环境有效改善 | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 新建新能源充电桩 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 健康教育宣传 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 生态环境治理 | 100% | 计划标准 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 90%以上 | 计划标准 | | |
| 长期绩效目标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 违建拆除面积数 | 3000 | 3100 | 1500 | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 清理共享单车完成率 | 100% | 100% | 100% | 当天整改完毕 |
| | | | 维修完成率 | 100% | 100% | 100% | 按时修理完毕 |
| | | | 违法占道处理完成率 | 100% | 100% | 100% | 巡查发现即处理 |
| | | | 门前三包责任书签订 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 食品安全督导检查覆盖面 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按完成上报的小型维修项目 | 3 天内 | 3 天内 | 3 天内 | 按时修理完毕 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强日常巡查管控出店、占道经营 | 改善占道经营问题 | 改善占道经营问题 | 改善占道经营问题 | 经营环境改善 |
| | | 社会效益指标 | 加强巡查，及时整改环境问题 | 环境明显改善 | 环境明显改善 | 环境明显改善 | 环境明显改善 |
| | | 生态效益指标 | 定期进行健康教育宣传 | 100% | 100% | 100% | 日常宣传 |
| | | | 定期巡查，加强生态环境治理 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度指标 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 计划指标 |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

表 12-3. 项目支出绩效目标表 街道环卫经费绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--------|--------|----------|
| 项目名称 | 街道环卫经费 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武昌区人民政府南湖街道办事处 | | 项目执行单位 | 南湖街道办事处 |
| 项目负责人 | 蔡永飞 | | 联系电话 | 88021651 |
| 单位地址 | 武昌区恒安路 249 号 | | 邮政编码 | 430064 |
| 项目属性 | 部门项目 | | | |
| 支出项目类别 | 对行政事业单位的补助 | | | |
| 起始年度 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 | |
| 项目申请理由 | 为进一步提升南湖街道辖区的环境卫生质量，确保居民生活环境整洁、有序。按照市、区关于环卫作业市场化改革的要求，通过政府招标程序，与市场化公司签订合作协议。该协议涵盖辖区 7 条主次干道、4 条连通道（总面积 455030.5 m ² ）的保洁作业，以及全街道 27 个物业小区、1 个机场老旧社区、企事业单位、背街小巷和商业区域的垃圾清运。确保日垃圾清运量达到约 65 吨，实现垃圾快速清理、环境持续优化。 | | | |
| 项目主要内容 | 1. 环卫清扫保洁服务 2. 生活垃圾清运服务 | | | |
| 项目总预算 | 806.98 | 项目当年预算 | 806.98 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 减少 | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 806.98 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 806.98 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 806.98 |
| | 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 |
| 环卫清扫保洁和生活垃圾清运工作 | 外包服务费 | 委托业务费 | 806.98 | 计划数据 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 环卫外包服务费 | | 2 | | 806.98 | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 严格遵循环卫考核指标，依据市、区第三方每月的环境卫生检查结果，逐一落实清洁、清运任务，显著优化了辖区的环境卫生状况。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 严格遵循环卫考核指标，依据市、区第三方每月的环境卫生检查结果，逐一落实清洁、清运任务，显著优化了辖区的环境卫生状况。 | | | |
| 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 | 辖区道路清扫保洁 | 45.50 万 m² | 计划数据 |
| | | | 辖区生活垃圾清运 | 45.50 万 m² | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 辖区道路清扫保洁合格率 | 100% | 根据实际情况对每条路段考核 |
| | | | 辖区生活垃圾清运合格率 | 100% | 根据实际情况对每条路段考核 |
| | | 时效指标 | 主、次道路清扫、清运、背街小巷、花坛问题整改及时率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 各物业小区、企事业单位、背街小巷和商业区域垃圾清运的问题整改及时率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 直接经济效益 | 100% | 历史标准 |

| | | | 间接经济效益 | 100% | 历史标准 | | |
|-------------|-------|---------|----------------------------|----------|----------|----------|---------|
| | | 社会效益指标 | 提升辖区环境质量 | 100% | 计划数据 | | |
| | | | 垃圾分类知晓率 | ≥95% | 计划数据 | | |
| | | 生态效益指标 | 保障环境平衡，强化资源回收 | 100% | 历史标准 | | |
| | | | 促进环卫绿色转型，助力可持续发展 | 100% | 历史标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | 100% | 历史标准 | | |
| 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 | 辖区道路清扫保洁完成率 | 45.50 万㎡ | 45.50 万㎡ | 45.50 万㎡ | 历史标准 |
| | | | 辖区生活垃圾清运完成率 | 45.50 万㎡ | 45.50 万㎡ | 45.50 万㎡ | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 道路市政设施清洗率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | | 人员与车辆配置到位率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 主、次道路清扫、清运、背街小巷、花坛问题整改及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 各物业小区、企事业单位、背街小巷和商业区域垃圾清运的 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |

| | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|------|------|------|------|
| | | 问题整改及时率 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接经济效益 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 社会效益指标 | 路面整洁度、无垃圾暴露 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 生态效益指标 | 提升居民生活环境质量 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区环境效果的认可度、满意度，群众满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

表 12-4. 项目支出绩效目标表 街道环卫经费绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 街道综合经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 南湖街道办事处 | 项目执行单位 | 南湖街道办事处 |
| 项目负责人 | 周自进 | 联系电话 | 88027900 |
| 单位地址 | 武昌区南湖街恒安路 249 号 | 邮政编码 | 430064 |
| 项目属性 | 部门项目 | | |
| 支出项目类别 | 对行政事业单位的补助 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 街道自聘人员经费；事业人员医疗补助；基本运行经费；应急工作经费；维稳工作经费；未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足 | | |
| 项目主要内容 | 街道自聘人员经费；事业人员医疗补助；基本运行经费；应急工作经费；维稳工作经费；未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足 | | |
| 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 | | | |
| 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 |
| 街机关食堂菜蔬配送 | 街机关食堂菜蔬配送 | 30227- 委托业务费 | 90 | 据实结算 | |
| 其他工作 | 其他工作 | 30227-委托业务费 | 210 | 据实结算 | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 街机关食堂菜蔬配送 | | 1 | | 90 | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 积极打造基层党组织建设、党员队伍建设和宣传阵地建设；加大企业服务走访力度，持续优化营商环境；完成全面依法治国绩效目标考核；做好安全生产工作；保障机正常运转。 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 积极打造基层党组织建设、党员队伍建设和宣传阵地建设；加大企业服务走访力度，持续优化营商环境；完成全面依法治国绩效目标考核；做好安全生产工作；保障机正常运转。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 消防车维修 | 6 | 历史标准 |
| | | | 安全生产宣传 | 12 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 信访工作 | 信访工作无市级以上非访 | 历史标准 |
| | | | 惠企政策普及率 | ≥95% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 企业走访服务完成时间 | 按时 | 历史标准 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|------------------------|------|--------------|--------|-----------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进税收 | | ≥1 亿元 | | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度 | | 100% | | 历史标准 |
| | | | 全年无重特大火灾事故发生 | | 全年无重特大火灾事故发生 | | 历史标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | | 98% | | 历史标准 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 违建拆除面积数 | 3000 | 3100 | 1500 | 计划标准 |
| | | | 一刻钟便民生活季活动场次 | 8 场 | 目前 7 场 | 7 场 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 清理共享单车完成率 | 100% | 100% | 100% | 当天整改完毕 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 数据上报率 | 按时上报 | 按时上报 | 按时上报 | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 营商环境 | 优化 | 优化 | 优化 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境治理 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 满意度指 标 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以 上 | 计划指标 |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

表 12-5. 项目支出绩效目标表 办公用房租金绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|---------------|
| 项目名称 | 办公用房租金 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武昌区人民政府南湖街办事处 | 项目执行单位 | 武昌区人民政府南湖街办事处 |
| 项目负责人 | 补红英 | 联系电话 | 88032421 |
| 单位地址 | 武昌区恒安路 249 号 | 邮政编码 | 430064 |
| 项目属性 | 部门项目 | | |
| 支出项目类别 | 对行政事业单位的补助 | | |
| 起始年度 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 |
| 项目申请理由 | 根据、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、《国务院办公厅关于印发“十四五”城乡社区服务体系建设规划的通知》、《中共中央组织部 中共中央政法委员会民政部 住房城乡建设部关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）的通知》等文件，社区居委会需有固定办公场所开展日常服务与管理，以保障社区服务不停摆，提升居民办事效率与满意度。 | | |
| 项目主要内容 | 支付社区办公用房租金，保障社区日常服务活动正常开展 | | |
| 项目总预算 | 30.16 | 项目当年预算 | 30.16 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 30.16 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 30.16 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 30.16 |
| | 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 |
| 华锦社区办公用房租金支付 | 华锦社区办公用房租用 | 委托业务费 | 28.164 | 根据签订的房屋租赁合同，租赁面积为1173.5平方米，租金标准按20/平米/月计算，租金为23470元/月，年租金281640元 | |
| 宝安社区办公用房租金支付 | 宝安社区办公用房租用 | 委托业务费 | 2 | 根据协议书，每年租金20000元 | |
| | | | | | |
| 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 | | 保障社区办公场所稳定，提升服务效能 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 通过支付租金，确保社区办公用房持续使用，支持基层治理与服务。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 租用社区办公用房 | 2处 | 根据租赁协议 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 租金支付完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|----------|------|------|--------|-----------------|
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民办事便利度 | 较高 | 计划数据 | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划数据 | | |
| | | | | | | | |
| 长期绩效目标 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 租用社区办公用房 | 2处 | 2处 | 2处 | 根据租赁协议 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 租金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民办事便利度 | 较高 | 较高 | 较高 | 计划数据 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

第三部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处

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南湖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 4333.29 万元，比 2025 年预算增加 169.88 万元，增长 4.08%，主要原因是环卫经费与去年相比有所增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4333.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4333.29 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4333.29 万元。其中：基本支出 1586.20 万元，占比 36.60%；项目支出 2747.09 万元，占比 63.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4333.29 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4333.29 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1436.14 万元；社会保障和就业支出 1262.98 万元；卫生健康支出 139.27 万元；城乡社区支出 1089.61 万元；住房保障支出 205.30 万元；其他支出 200.00

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 4333.29 万元。其中：本年预算 4333.29 万元，比 2025 年预算增加 169.88 万元，增长 4.08%，主要是环卫经费与去年相比有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1586.20 万元，占 36.60%，其中：人员经费 1463.94 万元、公用经费 122.25 万元；项目支出 2747.09 万元，占 63.40%。

（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)：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。2026 年预算数 632.69 万元，比 2025 年预算减少 83.89 万元，下降 11.71%，主要是 2025 年有两名职工退休。

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)：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。2026 年预算数 330.16 万元，比 2025 年预算增加 83.89 万元，增长 75.27%，主要是 2025 年新入职三名职工。

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。2026 年预算数 473.28 万元,比 2025 年预算增加 128.80 万元,增长 37.39%,主要是 2025 年新入职三名职工。

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。2026 年预算数 2.16 万元,比 2025 年预算增加 0.44 万元,增长 25.68%,主要是 2025 年新入职三名职工。

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。2026 年预算数 15.55 万元,比 2025 年预算增加 3.60 万元,增长 30.14%,主要是 2025 年新入职三名职工。

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。2026 年预算数 105.18 万元,比 2025 年预算增加 12.76 万元,增长 12.13%,主要是 2025 年新入职三名职工。

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。2026 年预算数 1127.32 万元,比 2025 年预算减少 73.06 万元,下降 6.09%,主要是

响应带头过紧日子的精神号召压减开支。

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。2026 年预算数 36.65 万元，比 2025 年预算增加 3.85 万元，增长 11.74%，主要是 2025 年新入职三名职工。

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。2026 年预算数 22.32 万元，比 2025 年预算增加 2.52 万元，增长 12.73%，主要是 2025 年新入职三名职工。

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。2026 年预算数 80.30 万元，比 2025 年预算增加 2.29 万元，增长 2.94%，主要是 2025 年新入职三名职工。

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。2026 年预算数 282.63 万元，比 2025 年预算减少 0.87 万元，下降 0.31%，主要是响应带头过紧日

子的精神号召压减开支。

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。2026 年预算数 806.98 万元,比 2025 年预算增加 231.35 万元,增长 40.91%,主要是城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面要求提升。

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。2026 年预算数 125.65 万元,比 2025 年预算增加 4.90 万元,增长 4.06%,主要是按上级要求调整公积金。

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。2026 年预算数 17.97 万元,比 2025 年预算减少 0.68 万元,下降 3.64%,主要是按上级要求调整提租补贴。

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。2026 年预算数 61.67 万元,比 2025 年预算增加 16.06 万元,增长 35.21%,主要是按上级要求调整

购房补贴。

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。2026 年预算数 200.00 万元, 比 2025 年预算减少 200.00 万元, 下降 50%, 主要是响应带头过紧日子的精神号召压减开支。

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 4333.29 万元, 其中:

(一) 人员经费 1463.94 万元, 包括:

1. 工资福利支出 1428.36 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 35.58 万元, 主要用于退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 122.25 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 3.87 万元, 比 2025 年预算减少 0.03 万元, 下降 0.77%, 主要是落实过“紧日子”要求, 缩减预算。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 与 2025 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元, 与 2025 年预算

持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年预算持平。

3. 公务接待费 0.87 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 3.33%，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减预算。

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 2747.09 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2747.09 万元。

具体使用情况如下：

（一）街道综合经费项目 300.00 万元。主要用于用于街道妇联、团建、扶贫工作、行政事务服务及网格服务中心工作以及后勤服务支出。

（二）基层治理专项经费项目 1127.32 万元。主要用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费等。

（三）街道城管经费项目 282.63 万元。主要用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费。

（四）街道环卫经费项目 806.98 万元。主要用于辖区范围的环境卫生清扫工作，抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

（五）年度综合绩效目标以奖代补资金 200 万元。主要用于调剂补充各项目经费的不足。

（六）办公用房租赁 30.16 万元。主要用于办公地点用房租赁。

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 122.25 万元，比 2025 年增加 2.48 万元，增长 2.07%，主要原因是 2025 年新入职三名职工。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1092.48 万元，比 2025 年增加 839.48 万元，增长 331.81%，主要原因是街道综合经费、基层治理专项经费、街道城管经费和街道环卫经费纳入采购。其中：三公经费公务用车运行维护费 3.00 万元，街道综合经费 150.00 万元，基层治理专项经费 7.50 万元，街道城管经费 125.00 万元，街道环卫经费 806.98 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 1084.98 万元。其中：公车加油 3.00 万元，街机关食堂食材配送服务 100.00 万元，街机关购买物业管理服务 50.00 万元，城市综合管理外包服务 125.00 万元，2026 年南湖街道环卫清扫保洁服务项目 228.38 万元，2026 年南湖街道环卫清扫保洁服务项目 578.61 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)。2026 年国有资产与 2025 年一致，无变化。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4333.29 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、5 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、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

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. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办公公共服务机构移交补助支出(项): 反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

17. 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。

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