

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处概况

- 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首义路街道办事处 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首义路街道办事处 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首义路街道办事处概况

一、部门主要职责

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

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

公开咨询电话：027-88053360

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首义路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首义路街道办事处 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首义路街道办事处本级
2. 武汉市武昌区首义路街道党群服务中心
3. 武汉市武昌区首义路街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市武昌区首义路街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 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	4,854.71	一、一般公共服务支出	1,501.80
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	1,416.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	191.57
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,330.31
		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	214.08
		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	4,854.71	本年支出合计	4,854.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,854.71	支 出 总 计	4,854.71

表 2. 部门收入总表

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	4,854.71	1,810.60	3,044.10
201	一般公共服务支出	1,501.80	1,143.32	358.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.80	1,143.32	358.49
2010301	行政运行	740.95	740.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	358.49	0.00	358.49
2010350	事业运行	402.36	402.36	0.00
208	社会保障和就业支出	1,416.95	261.64	1,155.31
20805	行政事业单位养老支出	260.30	260.30	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080502	事业单位离退休	127.69	127.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,155.31	0.00	1,155.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1,155.31	0.00	1,155.31
210	卫生健康支出	191.57	191.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.57	191.57	0.00
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	0.00
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.99	128.99	0.00
212	城乡社区支出	1,330.31	0.00	1,330.31
21201	城乡社区管理事务	228.45	0.00	228.45
2120104	城管执法	228.45	0.00	228.45
21205	城乡社区环境卫生	1,101.86	0.00	1,101.86
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.86	0.00	1,101.86
221	住房保障支出	214.08	214.08	0.00
22102	住房改革支出	214.08	214.08	0.00
2210201	住房公积金	133.39	133.39	0.00
2210202	提租补贴	23.87	23.87	0.00
2210203	购房补贴	56.82	56.82	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

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	4,854.71	一、本年支出	4,854.71
（一）一般公共预算拨款	4,854.71	（一）一般公共服务支出	1,501.80
（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	1,416.95
		（八）卫生健康支出	191.57
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,330.31
		（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	214.08
		（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	4,854.71	支 出 总 计	4,854.71

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	4,854.71	1,810.60	1,683.93	126.67	3,044.10
201	一般公共服务支出	1,501.80	1,143.32	1,024.07	119.24	358.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.80	1,143.32	1,024.07	119.24	358.49
2010301	行政运行	740.95	740.95	621.71	119.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	358.49	0.00	0.00	0.00	358.49
2010350	事业运行	402.36	402.36	402.36	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,416.95	261.64	254.21	7.43	1,155.31
20805	行政事业单位养老支出	260.30	260.30	252.87	7.43	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
2080502	事业单位离退休	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.17	125.17	125.17	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,155.31	0.00	0.00	0.00	1,155.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1,155.31	0.00	0.00	0.00	1,155.31
210	卫生健康支出	191.57	191.57	191.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.57	191.57	191.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.99	128.99	128.99	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,330.31	0.00	0.00	0.00	1,330.31
21201	城乡社区管理事务	228.45	0.00	0.00	0.00	228.45
2120104	城管执法	228.45	0.00	0.00	0.00	228.45
21205	城乡社区环境卫生	1,101.86	0.00	0.00	0.00	1,101.86
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.86	0.00	0.00	0.00	1,101.86
221	住房保障支出	214.08	214.08	214.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.08	214.08	214.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.39	133.39	133.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.82	56.82	56.82	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	4,854.71	1,810.60	1,683.93	126.67	3,044.10
603	武昌区人民政府首义路街道办事处	4,854.71	1,810.60	1,683.93	126.67	3,044.10
603001	武昌区首义路街道办事处本级	4,854.71	1,810.60	1,683.93	126.67	3,044.10

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	1,810.60	1,683.93	126.67
301	工资福利支出	1,496.39	1,496.39	0.00
30101	基本工资	268.42	268.42	0.00
30102	津贴补贴	216.13	216.13	0.00
30103	奖金	329.01	329.01	0.00
30107	绩效工资	283.08	283.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.17	125.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.59	62.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.49	72.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	0.00
30113	住房公积金	133.39	133.39	0.00
302	商品和服务支出	126.67	0.00	126.67
30201	办公费	50.20	0.00	50.20
30205	水费	0.84	0.00	0.84
30206	电费	8.50	0.00	8.50
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	7.53	0.00	7.53
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	16.82	0.00	16.82
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	26.56	0.00	26.56
30299	其他商品和服务支出	7.43	0.00	7.43
303	对个人和家庭的补助	187.54	187.54	0.00
30302	退休费	129.70	129.70	0.00
30305	生活补助	1.34	1.34	0.00
30307	医疗费补助	56.50	56.50	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	
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80

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

单位：
万元

[illegible]

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：2026 年 1 月 29 日

单位：万元

部门(单位)名称	首义路街道办事处					
填报人	胡怡	联系电话	88053177			
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	4854.71		4768.97	4871.32
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4854.71	100%	4768.97	4871.32
	支出构成	人员类项目支出	1683.93	36.86%	1802.08	1818.75
		运转类项目支出	235.16	5.2%	155.21	146.09
		特定目标类项目支出	2935.62	57.94%	2811.68	2906.48
		合 计	4854.71	100%	4768.97	4871.32
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；</p> <p>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；</p> <p>8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>					

	共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。				
年度工作任务	1. 聚焦党建引领，筑牢思想根基； 2. 聚焦经济发展，激发市场活力； 3. 聚焦急难愁盼，增进民生福祉； 4. 聚焦精细管理，助推品质跃升； 5. 聚焦安全稳定，守牢底线红线。				
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	本级支出项目	1155.31	1155.31	社区工作、纳凉取暖、惠民工作、社区统计工作等方面。
	街道综合经费	本级支出项目	250	250	主要用于街道文明创建、维稳、经济等工作以及弥补公用经费不足。
	街道环卫经费	本级支出项目	1101.86	1101.86	主要用于街道清扫及垃圾清运。
	街道城管经费	本级支出项目	228.45	228.45	主要用于城市综合管理工作。
	年度综合绩效目标以奖代补资金	本级支出项目	200	200	主要用于弥补各项工作经费不足。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1：做好安全生产监督工作； 目标 2：加强党建工作； 目标 3：推动经济发展，提升居民生活质量； 目标 4：做好综治维稳工作，确保辖区环境卫生。		目标 1：聚焦党建引领，筑牢思想根基； 目标 2：聚焦经济发展，激发市场活力； 目标 3：聚焦急难愁盼，增进民生福祉； 目标 4：聚焦精细管理，助推品质跃升； 目标 5：聚焦安全稳定，守牢底线红线。		

长期目标 1:	加强社区经费的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升；改善街区街容街貌，提高街区环境卫生水平；增强党组织政治功能和组织功能，扎实开展视察调研，解决群众急难愁盼问题，统筹抓好行政事务管理和后勤保障工作，持续提升保障水平和管理效能，为机关高效运行提供强有力的保障，积极服务经济社会发展。				
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	安全隐患排查整改率	100%	计划标准
		质量指标	信访事件实质化解率	100%	计划标准
		时效指标	重大活动保障及时性	及时	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	辖区税收情况	良好	计划标准

		社会效益指标	信托制物业培训及管理	持续提升		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%		计划标准	
年度目标 1:	进一步提高街区环境卫生水平，促进居民环保意识提升；进一步实现党组织和工作全覆盖，解决群众急难愁盼问题，抓好机关的行政事务管理和后勤保障工作，不断提升服务管理水平，积极推动打造效能型、节约型机关，全力保障机关高效有序运转；进一步加强社区经责的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。						
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	平台占道类案件处理	36 件	36 件	48 件	计划标准
			四上企业新增	10 户	6 户	6 户	计划标准
			垃圾容器更新数	200 个	200 个	200 个	计划标准
		质量指标	社区工作者体检	1 次/年	1 次/ 年	1 次/年	计划标准
		时效指标	民呼我应平台投诉问题 处理及时性	1 周内	1 周内	1 周内	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标	辖区税收情况	良好	良好	良好	计划标准
		社会效益 指标	城市管理水平	不断提 高	不断提 高	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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：2026 年 1 月 29 日

单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	42010626603T000000100
项目主管部门	首义路街道办事处	项目执行单位	首义路街道办事处
项目负责人	严阿荣	联系电话	88053398
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<div>1. 项目的政策依据；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》、《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令 第 16 号）、《区人民政府办公室关于印发武汉市武昌区安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（武昌政办[2005]64 号）、《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）、《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》、《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、《中华人民共和国刑法》、《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》、《关于聘请街道义务监察员的通知》、武昌组字（2021）3 号《中共武汉市武昌区委组织部关于印发<武昌区街道专职党群工作者管理办法（试行）><武昌区两新组织专职党务工作者管理办法（试行）>的通知》、《关于印发<2025 年清廉武昌建设工作要点>的通知》、关于下拨 2025 年度基层党建工作经费和人员经费的通知、《中办发[2022]31 号、武老发[2018]1 号《武昌区离退休干部工作简明手》、关于贯彻落实《党委（党组）落实统战工作责任制规定的通知》、《区委宣传部 2025 年宣传思想文化工作要点》通知、《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号）和《武昌区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武昌政【2015】20 号）。</div> <div>2. 项目与部门职能的相关性；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。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。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。对辖区内城</div>		

	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；协调落实党风廉政建设责任制；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。 3. 项目实施的现实意义：强化党建引领基层治理，推动辖区健康、有序、可持续发展，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；筑牢思想防线，营造风清气正的工作氛围；推动创新创业，优化营商环境。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道综合工作； 2. 人大代表工作； 3. 网格管理工作； 4. 纪检监察工作； 5. 党建群团工作； 6. 民宗统战工作； 7. 文明创建工作； 8. 群众文化体育活动。				
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 年度预算安排 227.52 万元，2025 年度预算安排 275.52 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 25.52 万元,上年度下达国有资本经营预算财政拨款。				
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
街道综合工作	开展街道各项保障工作	办公费	128.5	根据工作需要	
项目采购					
品名		数量		金额	

办公桌	8	0.9			
文件柜	7	0.7			
空调（挂）	4	1.4			
空调（柜）	2	1.4			
车辆维修和保养服务	10	7.5			
机动车保险服务	2	1.2			
台式计算机	15	9			
A4 彩色打印机	20	4			
复印纸	1	1.3			
印刷服务	30000	19.8			
A4 黑白打印机	3	0.36			
食堂食材采购	1	66.84			
会议桌	4	0.2			
会议椅	10	0.5			
办公桌	20	3			
办公椅	20	1.2			
A3 彩色打印机	1	1.2			
投影仪	1	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保机关公文流转、会务组织、档案管理、后勤服务、财务管理等机关日常运转工作落细落实，优化内部资源配置，提高街道办公效率与综合服务保障能力。加强基层党组织建设，强化党建引领基层治理。持续推进党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的基层政治生态，确保辖区平安稳定；营造良好营商环境，促进辖区经济社会良好发展。				
年度绩效目标 1	进一步完善街道内部控制制度，提高资源配置使用效能，抓好机关的行政事务管理和后勤保障工作，不断提升服务管理水平，积极推动打造效能型、节约型机关，全力保障机关高效有序运转。圆满完成全年监督检查和执纪问责工作，确保各项纪律要求落实到位；党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥更加充分，确保辖区平安稳定；完成重点经济工作年度绩效目标，做好企业服务工作。				
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	产出指标	数量指标	食堂菜品质量抽查次数	≥12 次	计划标准
			信访件办理率	100%	计划标准
		质量指标	廉政报刊覆盖社区率	100%	计划标准
			理论宣讲活动覆盖社区率	100%	计划标准

		时效指标	统计调查工作完成率	100%	计划标准		
			社区队伍建设	每年 1 次	计划标准		
			安全后勤保障服务效果	每天 24 小时安排安保值班，食堂每工作日供应 2 餐	计划标准		
			党建阵地维修及时性	5 天内	计划标准		
			退役军人服务与保障	2 节慰问	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	为政府决策提供理论支撑和参考	按时按质完成相关数据报送	计划标准		
			辖区税收情况	良好	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	平台占道类案件处理	36 件	36 件	48 件	计划标准
			周末义务劳动活动	24 次	24 次	36 次	计划标准
		质量指标	处置违法建设完成率	90%	90%	95%	计划标准
		时效指标	重大活动保障及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	90%	95%	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：2026 年 1 月 29 日

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	42010626603T000000102
项目主管部门	首义路街道办事处	项目执行单位	首义路街道办事处
项目负责人	王艳斌	联系电话	88053361
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7 号）、《武汉市市容环境卫生管理条例》。 2. 项目与部门职能的相关性：按规定承担生态环境保护责任。 3. 项目实施的现实意义：改善街区环境，提升城市卫生水平。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 街道环卫工作； 2. 城镇垃圾处理工作； 3. 环卫市场化外包工作。		
项目总预算	1101.86	项目当年预算	1101.86
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 年度预算安排 717.75 万元，2025 年度预算安排 989.17 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 112.69 万元，将非税收入纳入街道环卫经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1101.86
	1. 一般公共预算财政拨款		1101.86
	其中：申请本级财力年初安排		1101.86
	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
清扫保洁	环卫应急保障、市场化清扫、办公支出等	办公费	345.58	根据工作需要制定	
项目采购					
品名		数量		金额	
环卫作业市场化外包		1		715.2	
环卫车辆维修及更新		1		40	
食堂食材采购		1		1.08	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高街区环境卫生水平。			
年度绩效目标 1		进一步提高街区环境卫生水平，促进居民环保意识提升。			
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	垃圾设施处建设数	≥10 处	计划标准
			垃圾容器维护更新数	≥200 个	计划标准
		质量指标	环卫工人工资发放情况	按时发放	计划标准
			垃圾服务费征收情况	前 20 名	计划标准
		社会效益指标	辖区居民环保意识	不断提高	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 1	产出指标	数量指标	平台案件办理	35 件	35 件	38 件	历史标准
			垃圾容器更新数	200 个	200 个	200 个	计划标准
			垃圾分类宣传活动	8 次	8 次	8 次	计划标准
		质量指标	撤桶并点推进情况	90%	90%	95%	计划标准
		时效指标	容器维修	五天内	五天内	五天内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区居民环保意识	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	街道居民满意度	90%	90%	95%	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：2026 年 1 月 29 日单位：万元

项目名称	城管工作经费	项目编码	42010626603T000000103
项目主管部门	首义路街道办事处	项目执行单位	首义路街道办事处
项目负责人	王艳斌	联系电话	88053361
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市管理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》、《武汉市市容环境卫生管理条例》。 2. 项目与部门职能的相关性：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，组织开展群众监督、社会监督。 3. 项目实施的现实意义：改善市容环境卫生，提升城市管理水平。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 城市综合管理工作； 2. 城管协管员外包工作。		
项目总预算	228.45	项目当年预算	228.45
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 年度预算安排 259.20 万元，2025 年度预算安排 306 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 77.55 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		228.45
	1. 一般公共预算财政拨款		228.45
	其中：申请本级财力年初安排		228.45
	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
专项治理经费	各级平台案件处理、环境卫生保障等支出	办公费	15.15	根据工作需要制定	
项目采购					
品名		数量		金额	
城管外包服务		1		206	
城管巡查用车油卡充值		2		2	
城管车辆保险		4		2	
城管车辆维修及保养		4		2.8	
执法中心普法宣传		5000		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		改善街区街容街貌，提高街区环境卫生水平。			
年度绩效目标 1		进一步提高街区环境卫生水平，促进居民环保意识提升。			
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	噪音问题处理	≥24 件/年	计划标准
			违法占道处理	≥36 件/年	计划标准
			宣传多样性	3 种	计划标准
		质量指标	空气质量优良天数比例	达到市级要求	计划标准
		时效指标	小型维修及时性	5 天内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	不断提高	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意度	≥90%	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	平台占道 类案件处 理	≥36 件	≥36 件	≥48 件	计划标准
			周末义务 劳动活动	≥24 次	≥24 次	≥36 次	计划标准
			宣传多样 性	3 种	3 种	3 种	计划标准
		质量指标	处置违法 建设完成 率	90%	90%	95%	计划标准
		时效指标	重大活动 保障及时 性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	城市管理 水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民 满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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：2026 年 1 月 29 日 单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	42010626603T000000101
项目主管部门	首义路街道办事处	项目执行单位	首义路街道办事处
项目负责人	李小伟	联系电话	88053789
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党支部工作条例（试行）》、《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2 号）、《工会法》、《中国工会章程》、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、《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、《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、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12 号）。市级武财行【2020】105 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）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义及项目聚焦于解决现实问题：推进环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 社区纳凉取暖工作；</p> <p>2. 社区工作；</p> <p>3. 基层统战工作；</p> <p>4. 社区统计工作；</p> <p>5. 社区工作者薪酬及社保；</p> <p>6. 两中心人员薪酬及社保；</p> <p>7. 社区工作者体检费；</p> <p>8. 社区工会工作；</p> <p>9. 社区党组织活动。</p>		

项目总预算		1155.31		项目当年预算		1155.31	
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 年预算安排 1257.21 万元，2025 年预算安排 1257.21 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 101.9 万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1155.31	
		1. 一般公共预算财政拨款				1155.31	
		其中：申请本级财力年初安排				1155.31	
		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	
基层治理工作支出	满足社区日常工作支出	办公费	1137.66		根据工作需要制定		
项目采购							
品名		数量			金额		
2 匹空调挂机		1			0.5		
3 匹柜式空调		3			2.1		
台式电脑		11			6.6		
打印机（A4）黑白		3			0.36		
复印打印一体机（A3）		2			2		
沙发		2			0.4		
文件柜		10			1		
办公桌		1			0.15		
大会议桌		2			0.9		
办公椅		41			1.64		
接待台（接待室家具）		1			0.2		
会议室折叠桌		20			0.4		

打印纸（A4）		70			1. 4		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强社区经责的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。					
年度绩效目标 1		进一步加强社区经责的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。					
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	社区活动次数	≥40 次	计划标准		
			社区清洁频次	1 次/天	计划标准		
			新增就业人数	≥2100 人	计划标准		
		质量指标	社区工作者薪酬及社保保障	每月按时发放	计划标准		
			养老服务覆盖	90 岁以上全覆盖	计划标准		
		时效指标	民呼我应平台投诉问题处理及时性	1 周内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区卫生程度	无暴露垃圾	计划标准		
			社区议事居民参与率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	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	社区活动次数	≥40 次	≥40 次	≥40 次	计划标准
			社区清洁频次	1 次/天	1 次/天	1 次/天	计划标准
		质量指标	社区工作者薪酬及社保保障	每月按时发放	每月按时发放	每月按时发放	计划标准

			社区工作者体检	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
			养老服务覆盖	90 岁以上全覆盖	90 岁以上全覆盖	90 岁以上全覆盖	计划标准
		时效指标	民呼我应平台投诉问题处理及时性	1 周内	1 周内	1 周内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区卫生程度	无暴露垃圾	无暴露垃圾	无暴露垃圾	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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：2026 年 1 月 29 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	42010626603T000000104
项目主管部门	首义路街道办事处	项目执行单位	首义路街道办事处
项目负责人	吴芬	联系电话	88053398
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4 号。 2. 项目与部门职能的相关性；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. 项目实施的现实意义：推进全面从严治党、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、保密等主体责任落实。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道各项工作。		
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	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算安排 0 万元，2025 年预算安排 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 200 万元。		
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
	3. 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		
街道各项工作支出	满足街道日常治理工作支出	办公费	200	根据工作需要制定			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		0		0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		推进全面从严治党、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、保密等主体责任落实。					
年度绩效目标 1		落实全面从严治党、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。					
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	安全隐患排查整改率	100%	计划标准		
		质量指标	空气质量优良天数比例	达到市级要求	计划标准		
		时效指标	民呼我应平台投诉问题处理及时性	1 周内	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	辖区税收情况	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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 1	产出指标	数量指标	平台占道类案件处理	36	36	48	历史标准

			周末义务劳动 活动	24	24	36	历史标准
		质量指标	撤桶并点推进 情况	90%	90%	95%	历史标准
		时效指标	民呼我应平台 投诉问题处理 及时性	1 周内	1 周内	1 周内	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	为政府决策提 供理论支撑和 参考	按时按质 完成相关 数据报送	按时按质完 成相关数据 报送	按时按质 完成相关 数据报送	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	纳税百万元以上企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 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首义路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 4854.71 万元，比 2025 年预算减少 16.61 万元，下降 0.34%，主要原因是城乡社区工作经费有所减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4854.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4854.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4854.71 万元。其中：基本支出 1810.6 万元，占比 37.3%；项目支出 3044.11 万元，占比 62.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4854.71 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4854.71 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1501.8 万元；社会保障和就业支出 1416.95 万元；卫生健康支出 191.57 万元；城乡社区支出 1330.31 万元；住房保障支出 214.08 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 4854.71 万元。其中：本年预算 4854.71 万元，比 2025 年预算减少 16.61 万元，下降 0.34%，主要是城乡社区工作经费有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1810.6 万元，占 37.3%，其中：人员经费 1683.93 万元、公用经费 126.67 万元；项目支出 3044.11 万元，占 62.7%。

（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 740.96 万元，比 2025 年预算减少 146.69 万元，下降 16.53%，主要是：有行政、事业人员退休及调出。

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 358.49 万元，比 2025 年预算增加 130.97 万元，增长 57.56%，主要是安排了社区办公用房租金。

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 402.36 万元，比 2025 年预算增加 9.56 万元，增长 2.43%，主要是：工资调标及职务变动。

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 7.43 万元，比 2025 年预算增加 0.73 万元，增长 10.89%，主要是：有新增行政退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 127.69 万元，比 2025 年预算增加 11.05 万元，增长 9.47%，主要是：有新增事业退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数125.17万元,比2024年预算减少5.45万元,下降4.19%,主要是:有行政事业人员退休。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2026年预算数1.34万元,比2025年预算增加0.16万元,增长13.56%,主要是:死亡抚恤标准有更新。

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1155.31万元,比2025年预算减少101.9万元,下降8.11%,主要是:有行政事业人员退休。

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37.38万元,比2025年预算减少4.27万元,下降10.25%,主要是:行政在职人员比上年有所减少。

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25.21万元,比2025年预算增加1.54万元,增长6.51%,主要是:事业在职人员医疗保险缴费基数调整。

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128.99万元,比2025年预算减少7.91万元,下降5.78%,主要是:有在职人员转退休。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2026年预算数228.45万元,比2025年预算减少77.55万元,下降25.34%,主要是:城乡社区经费有所减少。

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1101.86万元,比2025年预算增加384.11万元,增长53.52%,主要是:环卫工作经费有所增加。

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 133.39 万元，比 2025 年预算减少 15.07 万元，下降 10.15%，主要是：有在职人员转退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 23.87 万元，比 2025 年预算减少 4.09 万元，下降 14.63%，主要是：在职人员有所减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数 56.82 万元，比 2025 年预算增加 6.23 万元，增长 12.31%，主要是：工资调标及新增人员补发。

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：综合性工作经费有所减少。

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 1810.6 万元，其中：

(一) 人员经费 1683.93 万元，包括：

1. 工资福利支出 1496.39 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 187.54 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 126.67 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 3.8 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 4.28%，主要是公务接待费有所减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 元，比 2025 年预算增加(减少)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(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费 0.8 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 17.53%，主要原因是在职人员减少，公务接待费有所减少。

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 3044.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3044.1 万元。

具体使用情况如下：

(一) 办公用房租赁项目 108.49 万元。主要用于社区办公用房租赁。

(二) 街道综合经费项目 250 万元。主要用于党群团工作、人大代表工作、文明创建工作、街道经济工作等。

(三) 基层治理专项经费项目 1155.31 万元。主要用于社区办

公、社区纳凉取暖、社区工会工作、社区党组织活动等。

（四）街道环卫经费项目 1101.86 万元。主要用于街道环卫工作、城镇垃圾处理工作等。

（五）街道城管经费项目 228.45 万元。主要用于城市综合管理工作。

（六）年度综合绩效目标以奖代补资金项目 200 万元。主要用于弥补街道各项工作经费不足。

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 126.67 万元，比 2025 年减少 19.42 万元，下降 13.29%，主要原因是职工退休，在职人员较去年有所减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1140.03 万元，比 2025 年增加 127.34 万元，增长 12.57%，主要原因是 2026 年新增食堂物资采购服务。其中：货物类 145.03 万元，工程类 0 万元，服务类 995 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 995 万元。其中：公共服务 921.2 万元，政府履职辅助性服务 73.8 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 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4854.71 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、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。

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)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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)：反应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养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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

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。

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