

# 五里墩街道办事处 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 五里墩街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 五里墩街道办事处 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 五里墩街道办事处 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安排情况
- 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 五里墩街道办事处概况

### 一、部门主要职能

五里墩街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；五里墩街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）加强基层党建。负责党的建设和干部人事等工作。具体负责落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，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）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。

（七）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。

（八）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。

（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。

## 二、部门预算单位构成

纳入五里墩街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区五里墩街道党群服务中心（退役军人服务站）
2. 武汉市汉阳区五里墩街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心

## 三、部门人员构成

五里墩街道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 54 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

## 第二部分 五里墩街道办事处 2026 年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

[420105000]汉阳区， [047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4132.78	一、一般公共服务支出	3576.38
经费拨款（补助）	4132.78	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	180.32
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	120.24
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	417.55
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	300.00	十七、住房保障支出	138.29
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	

		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4432.78	本年支出合计	4432.78
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4432.78	支 出 总 计	4432.78

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

[420105000]汉阳区， [047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	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
	合计	4432.78	4432.78	4132.78							300.00					
047	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	4432.78	4432.78	4132.78							300.00					
047001	武汉市汉阳区人民	4432.78	4432.78	4132.78							300.00					



210	卫生健康支出	120.24	120.24				
21011	行政事业单位医疗	120.24	120.24				
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39				
2101103	公务员医疗补助	78.86	78.86				
212	城乡社区支出	417.55		417.55			
21205	城乡社区环境卫生	417.55		417.55			
2120501	城乡社区环境卫生	417.55		417.55			
221	住房保障支出	138.29	138.29				
22102	住房改革支出	138.29	138.29				
2210201	住房公积金	118.28	118.28				
2210202	提租补贴	20.01	20.01				

表 4. 财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4132.78	一、本年支出	4132.78
（一）一般公共预算财政拨款	4132.78	（一）一般公共服务支出	3276.38
经费拨款（补助）	4132.78	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	180.32
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	120.24
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	

政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	417.55
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算财政拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	138.29
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4132.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4132.78</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区，[047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	4,132.78	2,268.60	1,483.12	785.48	1,864.18
201	一般公共服务支出	3,276.38	1,829.75	1,044.27	785.48	1,446.63

20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	3,276.38	1,829.75	1,044.27	785.48	1,446.63
2010301	行政运行	1,832.15	1,829.75	1,044.27	785.48	2.40
2010302	一般行政 管理事务	1,444.23				1,444.23
208	社会保障和就 业支出	180.32	180.32	180.32		
20805	行政事业单 位养老支出	179.08	179.08	179.08		
2080501	行政单位 离退休	62.01	62.01	62.01		
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	117.06	117.06	117.06		
20899	其他社会保 障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
2089999	其他社会 保障和就业支 出	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	120.24	120.24	120.24		
21011	行政事业单 位医疗	120.24	120.24	120.24		
2101101	行政单位 医疗	41.39	41.39	41.39		
2101103	公务员医 疗补助	78.86	78.86	78.86		
212	城乡社区支出	417.55				417.55
21205	城乡社区环 境卫生	417.55				417.55
2120501	城乡社区 环境卫生	417.55				417.55
221	住房保障支出	138.29	138.29	138.29		
22102	住房改革支 出	138.29	138.29	138.29		
2210201	住房公积 金	118.28	118.28	118.28		
2210202	提租补贴	20.01	20.01	20.01		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

[420105000]汉阳区，[047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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>4132.78</b>	<b>2268.60</b>	<b>1483.12</b>	<b>785.48</b>	<b>1864.18</b>
<b>10</b>	财源建设科	<b>4132.78</b>	<b>2268.60</b>	<b>1483.12</b>	<b>785.48</b>	<b>1864.18</b>
<b>047</b>	武汉市汉阳区人民 政府五里墩街道办 事处	<b>4132.78</b>	<b>2268.60</b>	<b>1483.12</b>	<b>785.48</b>	<b>1864.18</b>
047001	武汉市汉阳区人 民政府五里墩街道办 事处本级	4132.78	2268.60	1483.12	785.48	1864.18

表 6. 一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区，[047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	<b>2268.60</b>	<b>1483.12</b>	<b>785.48</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1367.07</b>	<b>1367.07</b>	
30101	基本工资	260.51	260.51	
30102	津贴补贴	159.32	159.32	
30103	奖金	523.38	523.38	
30107	绩效工资	67.04	67.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.06	117.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	41.39	
30111	公务员医疗补助缴费	78.86	78.86	

30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	118.28	118.28	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>784.50</b>		<b>784.50</b>
30201	办公费	7.95		7.95
30202	印刷费	2.07		2.07
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	684.43		684.43
30228	工会经费	23.18		23.18
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	28.37		28.37
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.05</b>	<b>116.05</b>	
30302	退休费	65.11	65.11	
30307	医疗费补助	50.94	50.94	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.98</b>		<b>0.98</b>
31002	办公设备购置	0.98		0.98

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区，[047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	
2.40		2.40		2.40	

表 8. 政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区， [047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区， [047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本部门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

[420105000]汉阳区， [047]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处，  
[047001]武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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		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	

		4,432.78	4,132.78							300.00
武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		4,432.78	4,132.78							300.00
武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级		4,432.78	4,132.78							300.00
人员经费		1,483.12	1,483.12							
基本工资	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	260.51	260.51							
津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	142.41	142.41							
在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	16.91	16.91							
绩效工资	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	67.04	67.04							
年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	13.40	13.40							
机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	117.06	117.06							
医疗保险	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	41.39	41.39							
公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	78.86	78.86							
工伤保险	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	1.24	1.24							

	办事处本级									
住房公积金	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	118.28	118.28							
基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	227.17	227.17							
事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	184.00	184.00							
年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	98.81	98.81							
退休住房补贴	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	3.10	3.10							
退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	61.89	61.89							
医疗费补助	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	50.94	50.94							
退休其他津补贴	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	0.12	0.12							
<b>公用经费</b>		<b>785.48</b>	<b>785.48</b>							
在职人员公用	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	31.00	31.00							
公务交通补贴	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	28.37	28.37							
不可预见	武汉市汉阳	25.60	25.60							

公用经费	区人民政府 五里墩街道 办事处本级									
工会经费	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	9.68	9.68							
公务用车运行维护费	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	2.40	2.40							
专项公用支出	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	688.43	688.43							
<b>项目支出</b>		<b>2,164.18</b>	<b>1,864.18</b>							<b>300.00</b>
政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	448.90	448.90							
编外书记经费	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	213.83	213.83							
道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	402.55	402.55							
行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	4.50	4.50							
机动经费	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	58.32	58.32							
乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道 办事处本级	6.00	6.00							
区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道	140.00	140.00							

	办事处本级									
红色物业经费	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	344.38	344.38							
单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	300.00								300.00
中国武汉人力资源服务产业园汉阳园区运营管理项目	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	220.00	220.00							
24小时政务服务终端租赁费	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	2.40	2.40							
一体化系统及财政专网服务费	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	1.10	1.10							
城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	15.00	15.00							
老干慰问经费	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	7.20	7.20							

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处				
填报人	王英	联系电话	84680162		
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	4132.78	93.29%	2983.61	4170.09	
	财政专户管理资金					
	单位资金	300	6.78%	300	300	
	合计	4432.78	100%	3283.61	4470.09	
	支出构成	人员类项目支出	1483.12	33.45%	1498.06	1617.54
		运转类项目支出	785.48	17.71%	147.71	770.92
		特定目标类项目支出	2164.18	48.82%	1637.84	2081.64
		合计	4432.78	100%	3283.61	4470.09
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。贯彻落实人力资源社会保障、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、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>7、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>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。</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。</p>					
年度工作任务	<p>2026年，是“十五五”开局关键之年，五里墩街道将以党的二十届四中全会精神为指引，严格落实区委、区政府决策部署，进一步强化兜底担当、提升标杆意识、狠抓工作落实，努力实现“十五五”开好头、起好步，为加快推进现代化新汉阳建设作出更大贡献。</p> <p>（一）强基聚力，奋力实现基层党建启新程</p> <p>一是持续建强基层党组织，促进党组织联合体月度议事会机制、“三张清单”优化落实，推动区域化党建行稳致远。二是发挥阳小阵地功效，挖掘新就业、新业态群体流动党员，培养辖区鑫骏达、顺丰等新就业群体为主的企业党员，抓好流动党员教育管理，吸引新兴领域流动党员亮身份、强担当。三是多形式组织开展“汉阳中部崛起”五里墩年轻干部论坛、社区书记论坛，强化头雁领航，提升干部综合素养，提振干事创业热情。</p> <p>（二）蓄势赋能，奋力实现经济发展再突破</p> <p>一是细化街道项目清单，倒排工期、挂图作战、专人包保、强化调度、跟踪问效，紧盯电建、恒韵府等重点项目破题，加强马沧湖征收等项目收尾，努力盘活汉桥C2产业项目，依托“十五五”项目库谋划启动一批新项目。二是大力招商引资，聚焦琴台天地、人力资源产业园等重点楼宇靶向招商，锚定星海人力、妙闻信息等重点企业上下游资源开展产业链招商，跟进和润医联总部上市、美的电商等重点项目以商招商。三是做优服务助企，定期走访企业，开展高企培育专项行动，完善高企梯度培育机制，加大武汉大学科创资源、人才对接、跟踪、培育，打造更优营商环境。</p> <p>（三）精益求精，奋力实现城市管理提品质</p> <p>一是改善居住环境，重点推进缤纷四季、琴台颖园等小区既有住宅电梯加装（更新）改造工作，全力推进绿色晴川、湖畔人家老旧小区改造，积极协调保障归元寺北路延长线道路建设。二是深化环境治理，紧盯大气污染、污水排放、垃圾异味等重点问题，强化日常巡查与“回头看”，严防反弹。三是优化市容市貌，聚焦“市容市貌、环境卫生、交通秩序”三大领域，组织专项巡查整治行动，提升城市精细化管理水平。</p> <p>（四）以人为本，奋力实现民生事业暖人心</p> <p>一是高标准完成社区居委会换届选举，优化班子选配，夯实基层治理根基。二是依托社区就业服务站，拓展就业服务功能，举办专场招聘会。三是新增托老驿站，为老年群体提供便捷化、个性化服务。四是健全三方联动机制，年均开展业委会培训不少于4次，破解小区治理难题，构建共建共治共管良性循环。</p> <p>（五）严守底线，奋力实现平安稳定不放松</p> <p>一是持续提升信访工作法治化水平，加大矛盾纠纷源头化解，持续做好重点人员稳控和信访积案化解工作。二是扎实开展安全隐患排查整改，落实燃气、九小场所、电动车等重点行业领域的专项整治，坚决遏制各类安全生产事故发生。三是及时做好防汛、防冻等各项防灾减灾工作，增强防灾减灾救灾能力。</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
	1、单位往来资金		本级支出项目		300	300	代收代付各往来单位工作经费
	2、政府买岗经费		本级支出项目		448.9	448.9	提升城市服务质量，改善占道经营情况
	3、编外社区书记经费		本级支出项目		213.83	213.83	编外书记工资及时发放，提升社区服务质量
	4、道路清扫保洁		本级支出项目		402.55	402.55	改善江城大道两侧市容环境
	5、行政事业单位缴纳残保金		本级支出项目		4.5	4.5	缴纳残保金需要
	6、机动经费		本级支出项目		58.32	58.32	食材及时配送
	7、乡村振兴帮扶资金		本级支出项目		6	6	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作
	8、城管工作经费		本级支出项目		82.6	82.6	改善四线一口环境及垃圾暴露
	9、区级惠民资金		本级支出项目		140	140	14个社区惠民工作需要
	10、红色物业		本级支出项目		344.38	344.38	辖区58个老旧小区托管
	11、中国武汉人力资源服务产业园汉阳园区管理项目		本级支出项目		220	220	提升汉阳园区经济发展
	12、24小时政务服务终端租赁费		本级支出项目		2.4	2.4	保障居民24小时自助查询
	13、一体化系统及财政专网服务费		本级支出项目		1.1	1.1	保障财政系统运行及维护
	14、老干慰问经费		本级支出项目		7.2	7.2	保障退休老干慰问
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：配合完成固定资产投资、招商引资 目标2：做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例100%；配合完成地方一般公共预算收入 目标3：区委、区政府督办件办复率100%；人大议案、建议和意见办理满意率98%以上；政协提案、建议案满意率98%以上 …… （注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写）			目标1：安全生产：完成各项安全生产工作 目标2：城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等 目标3：社会事务：推进养老设施建设、营业执照办理、劳动就业等工作 …… （注：应体现长期目标的进展情况）			
长期目标1：	配合完成固定资产投资、招商引资						
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	配合完成固定资产投资及招商引资指标			完成率100%		满意
		_____指标					
		……					
	效益指标	社会效益指标			企业不断入驻		满意
		_____指标					
		……					
满意度	_____指标						

	指标	_____指标					
		.....					
长期目标 2:	2.做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入						
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	2026 年地方一般公共预算收入_____指标		完成率 100%		满意	
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标		有效完成		满意	
		_____指标					
		.....					
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
长期目标 3:	3.区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上						
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	_____满意率_____指标		完成率 100%		满意	
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____社会效益指标_____指标		有效完成		满意	
		_____指标					
	.....						
年度目标 1:	安全生产：完成各项安全生产工作						
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	_____安全生产大检查活动_____指标		满意	满意	有效完成	有效完成
		_____未发生安全生产事故_____指标		满意	满意	有效完成	有效完成
		.....					
	效益指标	_____指标					
_____指标							
.....							

	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
年度目标 2:	城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等						
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	城市管理工作排名 指标		满意	满意	有效完成	有效 完成
		拆除历史存量违建 指标		满意	满意	有效完成	有效 完成
		.....					
	效益 指标	组织社区开展垃圾 分类宣传指标		满意	满意	有效完成	有效 完成
	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
	年度目标 3:	社会事务：推进养老设施建设、营业执照办理、劳动就业等工作					
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	推进养老设施建设 指标		满意	满意	有效完成	有效 完成
		.....					
		.....					
	效益 指标	加强营业执照办理， 保障劳动就业		满意	满意	有效完成	有效 完成
		_____指标					
		.....					
	满意度 指标	_____指标					
_____指标							
.....							

表 12. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编码	42010523047 T000000110	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	
项目负责人	周胜鹏		联系电话	84680162	
单位地址	武汉市五弦路 308 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	448.9		项目当年预算	448.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		448.9		
	一般公共预算财政拨款		448.9		
	其中：申请当年预算拨款		448.9		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523047T 000000110		30226	448.9		

项目采购						
品名		数量			金额	
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期目标 1		预算经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质量，改善占道经营情况，增强了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。				
年度目标 1		预算经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质量，改善占道经营情况，增强了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。				
<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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	100%		
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	67 人		
		质量指标	保质保量	100%		
		时效指标	购买服务岗位人员工资及社保及时支付及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	城市服务质量提升度	提升		
		社会效益指标	占道经营情况改善度	改善		
<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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	76 人	76 人	67 人
		质量指标	工资保障	足额	足额	足额
	效益指标	社会效益指标	完成任务率	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目编码	42010523047T00000112	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84860162	
单位地址	武汉市五弦路308号	邮政编码	430051	
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	213.83	项目当年预算	213.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		213.83	
	一般公共预算财政拨款		213.83	
	其中：申请当年预算拨款		213.83	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>				
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
42010523047T00000112		30226	213.83	
<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		
长期目标 1		预算经费不超，按照区部署文件要求，落实编外社区书记的工资及福利待遇及时发放。		
年度目标 1		预算经费不超，按照区部署文件要求，落实编外		

		社区书记的工资及福利待遇及时发放。				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标		预算经费不超	100%	
	产出指标	数量指标		编外书记人数	10人	
		质量指标		编外社区书记工资发放到位率	100%	
		时效指标		编外社区书记工资发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标		社区事务运行保障度	保障	
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	
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	9人	10人	10人
		质量指标	工资保障	足额	足额	足额
	效益指标	社会效益指标	综合管理	提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	90%	90%

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010524047T 000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处 本级	
项目负责人	周胜鹏		联系电话	84680162	
单位地址	武汉市五弦路 308号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	402.55		项目当年预算	402.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			402.55	
	一般公共预算财政拨款			402.55	
	其中：申请当年预算拨款			402.55	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010525047T000 000110		30227	402.5 5		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C13050100		1		402.55	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		预算经费不超预算，提高我对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展，增强了辖区群众的环保意识，社会公众			

	和服务对象满意度达到国家文明城市标准					
年度目标 1	预算经费不超预算，提高我对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展，增强了辖区群众的环保意识，社会公众和服务对象满意度达到国家文明城市标准					
<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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	100%		
	产出指标	数量指标	清运垃圾杂物数量	根据实际情况		
		质量指标	清扫工作达标率	100%		
		时效指标	清扫工作完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	居民环境改善度	改善		
<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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤ %	≤ 100%	≤ 100%
	产出指标	数量指标	清扫面积	= 平方米	根据实际需求	= 554362.17 平方米
		质量指标	清扫保洁质量达标率	≥ %	≥ 98%	≥ 98%
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适度	无	改善	提升
		生态效益指标	辖区环境卫生	无	保障	保障
满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保障金	项目编码	42010525047T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 号	邮政编码	430051
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.5
	一般公共预算财政拨款		4.5
	其中：申请当年预算拨款		4.5
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
<b>项目支出明细测算</b>			
项目活动	支出经济分类	测算依据及说明	
42010525047T000000103	30240		
<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		
长期目标 1	预算经费不超，按规定缴纳残疾人保障金		
年度目标 1	预算经费不超，按规定缴纳残疾人保障金		
<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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%		
	产出指标	数量指标	按年度工资总额比例	100%		
		质量指标	保质保量	100%		
		时效指标	及时性	100%		
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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金	1次	1次	1次
		质量指标	完成残保金的缴纳	完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实	好	好	好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	=90%

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525047T000000 104
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处 本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 号	邮政编码	430051
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算		58.32	项目当年 预算	58.32		
项目前两年预算及当年预算 变动情况						
项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		58.32		
		一般公共预算财政拨款		58.32		
		其中：申请当年预算拨款		58.32		
		政府性基金预算财政拨款		0		
		财政专户管理资金		0		
		单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款 结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>						
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	
42010525047T00 0000104		30227	58.32			
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
C99000000		12		58.32		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期目标 1		预算经费不超，及时缴纳食堂配送经费，职工食堂用餐有保障				
年度目标 1		预算经费不超，及时缴纳食堂配送经费，职工食堂用餐有保障				
<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
长期目标 1		成本 指标	经济成 本指标	预算经费不 超	100%	
		产出 指标	数量指 标	在职人数安 排	54 人	
			质量指 标	保质保量	100%	
			时效指 标	及时性	100%	
<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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	无	无	100%
	产出指标	数量指标	在职人数安排	人	人	54人
		质量指标	保质保量	无	无	100%
		时效指标	及时性	无	无	100%
	满意度指标	服务对象满意度	员工就餐满意度	无	无	100%

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	420105250 47T000000 105
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 号	邮政编码	430051
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		6	
		一般公共预算财政拨款		6	
		其中：申请当年预算拨款		6	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010525047T000000105		30226	6		
<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			
长期目标 1		预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作			
年度目标 1		预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作			
<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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	100%	
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1 个	
		质量指标	帮扶资金保障率	100%	
	时效指标		任务完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意程度	≥98%	
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级	三级指标	指标值	指标值确定

		指标		依据			
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	帮扶村数量	根据实际情况	根据实际情况	= 1 个	
		质量指标	帮扶资金保障率	100%	100%	100%	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展	提升	提升	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	≥ 98%	

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010525047T000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路308号	邮政编码	430051
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			

项目总预算	140	项目当年预算	140		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140		
	一般公共预算财政拨款		140		
	其中：申请当年预算拨款		140		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明		
42010525047T000000107		30226			
<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				
长期目标 1	预算经费不超预算，提高我街对居民的服务质量，促进辖区经济全面发展，改善人居环境，促进社会和谐稳定发展。				
年度目标 1	预算经费不超预算，提高我街对居民的服务质量，促进辖区经济全面发展，改善人居环境，促进社会和谐稳定发展。				
<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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算不超	100%	
	产出指标	数量指标	社区数	14个	

		质量指标	工程保障率	100%		
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境得到改善	改善		
<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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	社区数	无	14 个	14 个
		质量指标	工程保障率	无	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居住生活环境得到改善	无	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	≥ 98%	≥ 98%

单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目编码	42010525047T000000109		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级		
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162		
单位地址	武汉市五弦路308号	邮政编码	430051		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	344.38	项目当年预	344.38		

		算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		344.38		
	一般公共预算财政拨款		344.38		
	其中：申请当年预算拨款		344.38		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
42010525047T000000109	30227	344.38			
<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				
长期目标 1	预算经费不超预算，对辖区 58 个老旧小区进行物业全面托管，对日常保安保洁工作及时完成，重点部位，重点时间的巡逻工作到位；常态化防疫工作考核率达标。				
年度目标 1	预算经费不超预算，对辖区 58 个老旧小区进行物业全面托管，对日常保安保洁工作及时完成，重点部位，重点时间的巡逻工作到位；常态化防疫工作考核率达标。				
<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
长期目标 1	产出指标	数量指标	红色物业托管老旧小区数	58 个	
		质量指标	红色物业服务质量考核评分	≥ 90 分	
		时效指标	日常安保卫生整改及时性	达成预期指	

				标	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区服务质量提升度	提升	
		社会效益指标	基层治理能力提升度	提升	
		生态效益指标	老旧小区环境卫生改善度	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	满意	

**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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	老旧小区数量	58 个	58 个	58 个	
		质量指标	物业服务评估	80 分	80	= 90 分	
	效益指标	社会效益指标	基层治理	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	90%	=90%	=90%	

单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目编码	42010525047T00000011 2
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 号	邮政编码	430051
项目属性	01		

支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		300		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010525047T000000112		30226	300		
<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				
长期目标 1	预算经费不超，及时支付往来各单位往来资金。				
年度目标 1	预算经费不超，及时支付往来各单位往来资金。				
<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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	100%	
	产出指标	数量指标	按上级要求	100%	
		质量指标	保质保量	100%	
			时效指标	及时性	100%

	满意度 指标	服务对 象满意 度	各往来单 位	满意		
<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	
				上年	预计当 年实现	
年度目标 1	成本指 标	经济成 本指标	预算经费 不超	无	100%	
	产出指 标	数量指 标	按上级要 求	无	100%	
		质量指 标	保质保量	无	100%	
		时效指 标	及时性	无	100%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	各往来单 位	无	满意	

单位：万元

项目名称	中国武汉人力资源服务产业园汉阳园区运营管理项目		项目编码	42010526047T00000010 1
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏		联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路308号		邮政编码	430051
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	220		项目当年预算	220

项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			220		
	一般公共预算财政拨款			220		
	其中：申请当年预算拨款			220		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	支出经济分类	测算依据及说明			备注	
42010525047T000000110	30227					
<b>项目采购</b>						
品名	数量	金额				
C23990000	1	220				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期目标 1	中国武汉人力资源服务产业园汉阳园区运营管理项目					
年度目标 1	中国武汉人力资源服务产业园汉阳园区运营管理项目					
<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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	100%		
	产出指标	数量指标	园区数量	1 个		
		质量指标	全托管式运营管理	100%		
	效益指标	经济效益指标	提升园区经济	提升		
社会效益指标		园区发展提质增效	提质			
<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		
				前年	上年	预计当年实现
	产出指标	数量指标	园区数量	个	个	1 个

		质量指标	全托管式运营管理	无	无	100%
	效益指标	社会效益指标	园区发展提质增效	无	无	提质
		经济效益指标	提升园区经济	无	无	提升

单位：万元

项目名称	24小时政务服务终端租赁费		项目编码	42010526047T000000102		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级		
项目负责人	周胜鹏		联系电话	84680162		
单位地址	武汉市五弦路308号		邮政编码	430051		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	2.4		项目当年预算	2.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			2.4		
	一般公共预算财政拨款			2.4		
	其中：申请当年预算拨款			2.4		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
其中：使用上年度财政拨款结转			0			
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	支出经济	金额	测算依据	备注		

	分类		及说明			
42010526047T0000 00102	30226	2.4				
<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					
长期目标 1	预算经费不超，保障居民 24 小时自助查询					
年度目标 1	预算经费不超，保障居民 24 小时自助查询					
<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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	100%		
	产出指标	数量指标	24 小时终端机数量	一台		
		质量指标	保障居民 24 小时自助查询	保障		
	效益指标	社会效益指标	实现政务服务“一网通办”理	实现		
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对政务服务端服务	满意		
<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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	24 小时终端机数量	台	台	一台
		质量指标	保障居民 24 小时自助查询	保障	保障	保障
	效益指标	社会效益指标	实现政务服务“一网通办”理	实现	实现	实现
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对政务服务端服务	满意	满意	满意

单位：万元

项目名称	一体化系统及财政专网服务费	项目编码	42010526047T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162	
单位地址	武汉市五弦路308号	邮政编码	430051	
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	1.1	项目当年预算	1.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1.1	
	一般公共预算财政拨款		1.1	
	其中：申请当年预算拨款		1.1	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>				
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010526047T000000103	30226	1.1		
<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			
长期目标 1	预算经费不超，保障居民 24 小时自助查询			
年度目标 1	预算经费不超，保障居民 24 小时自助查询			
<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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	100%	
	产出指标	数量指标	1 台一体化系统及财政专网服务费	一台	
		质量指标	保障财政系统运行维护	保障	
		实效指标	及时维护一体化系统	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	使用一体化系统运行及维护	满意	

**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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	1 台一体化系统及财政专网服务费	台	台	一台
		质量指标	保障财政系统运行维护	保障	保障	保障
	效益指标	社会效益指标	及时维护一体化系统	及时	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	使用一体化系统运行及维护	满意	满意	满意

单位：万元

项目名称	城管工作经费	项目编码	42010526047T00000010 4
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162

单位地址	武汉市五弦路 308号	邮政编 码	430051	
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年 度	2026	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	15	项目当 年预算	15	
项目前两年预算及当年预算 变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		15	
	一般公共预算财政拨款		15	
	其中：申请当年预算拨款		15	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>				
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
42010525047T0000 00110		30227	15	
<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		
长期目标 1		预算经费不超预算，提高我街对辖区居民的服务质量，促进辖区经济全面发展，改善人居环境及城市面貌，促进社会和谐稳定发展，增强辖区群众的环保意识，社会公众和服务对象满意度达到国家文明城市标准		
年度目标 1		预算经费不超预算，提高我街对辖区居民的服务质量，促进辖区经济全面发展，改善人居环境及城市面貌，促进社会和谐稳定发展，增强辖区群众的环		

	保意识，社会公众和服务对象满意度达到国家文明城市标准					
<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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	100%		
	产出指标	数量指标	四线一口环境整治	根据实际情况		
		质量指标	暴露垃圾整治率	≥ 98%		
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适度提高	提高		
<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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤ %	≤ %	≤ 100%
	产出指标	数量指标	四线一口环境整治	无	无	100%
		质量指标	暴露垃圾整治率	≥ %	≥ %	≥ 98%
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适度提高	无	提高	提高
		生态效益指标	辖区环境卫生	无	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%

单位：万元

项目名称	老干慰问经费		项目编码	42010526047T0000001 05	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处		项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处 本级	
项目负责人	周胜鹏		联系电话	84680162	
单位地址	武汉市五弦路 308 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	7.2		项目当年 预算	7.2	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.2	
	一般公共预算财政拨款			7.2	
	其中：申请当年预算拨款			7.2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容 表述	支出经济分类		测算依据及说明	
42010526047T000 000105		30226			
<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			
长期目标 1		预算经费不超，按政策落实老干部慰问			
年度目标 1		预算经费不超，按政策落实老干部慰问			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

	指标				依据	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费不超	100%		
	产出指标	数量指标	老干人数	48人		
		质量指标	每年按标准足额发放	足额		
	效益指标	社会效益指标	落实慰问经费正常	落实		
	满意度指标	服务对象满意度	及时发放退休老干经费	满意		
<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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	老干人数	人	人	48人
		质量指标	每年按标准足额发放	足额	足额	足额
	效益指标	社会效益指标	落实慰问经费正常	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	及时发放退休老干经费	满意	满意	满意

### 第三部分 五里墩街道办事处 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，五里墩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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政

拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 4432.78 万元，比 2025 年预算减少 37.3 万元，下降 0.84%，主要是减少了专项物业经费，政府买岗人员离职、退休等，人员经费减少。

## 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 4432.78 万元，比 2025 年预算减少 37.3 万元，下降 0.84%，主要是为了专项物业经费，政府买岗人员离职、退休等，人员经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入 4132.78 万元，占 93.23%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 4432.78 万元，比 2025 年预算减少 37.3 万元，下降 0.84%，主要是减少了专项物业经费，政府买岗人员离职、退休等，人员经费减少。其中：基本支出 2268.6 万元，占 51.18%；项目支出 2164.18 万元，占 48.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 4132.78 万元，比 2025 年预算减少 37.31 万元，下降 0.9%，主要是减少了专项物业经费，政府买岗人员离职、退休等人员经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4132.78 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3276.38 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 180.32 万元、卫生健康支出 120.24 万元、城乡社区支出 417.55 万元、住房保障支出 138.29 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

2026年一般公共预算财政拨款4132.78万元。其中：（1）本年预算4132.78万元，比2025年预算减少37.31万元，下降0.9%，主要是减少了专项物业经费，政府买岗人员离职、退休等人员经费。（2）上年结转0万元

### （二）一般公共预算财政拨款结构情况

基本支出2268.6万元，占54.89%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1483.12万元、公用经费（商品和服务支出）785.48万元；项目支出1864.18万元，占45.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

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1832.15万元，比2025年预算增加18.9万元，增长1.03%，主要是增加了人员经费。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1444.23万元，比2025年预算增加65.14万元，增长4.51%，主要是增加了人员经费。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62.01万元，比2025年预算减少150.8万元，减少243.19%，主要是减少退休人员补贴。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 117.06 万元,比 2025 年预算增加 5.75 万元,增长 4.91%,主要是增加了基本养老保险。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 1.24 万元,比 2025 年预算减少 0.05 万元,减少 4.03%,主要是减少行政人员工伤保险。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 41.39 万元,比 2025 年预算增加 2.69 万元,增长 6.5%,主要是增加人员医疗保险。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 78.86 万元,比 2025 年预算增加 4.66 万元,增长 5.91%,主要是增加了退休人员医疗补助。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 417.55 万元,比 2025 年预算增加 15 万元,增长 3.59%,增加了清扫保洁经费。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 118.28 万元,比 2025 年预算增加 1.59 万元,增长 1.34%,主要是增加人员公积金。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026 年预算数 20.01 万元,比 2025 年预算减少 0.19 万元,减少 0.95%,主要是减少人员提租补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出2268.6万元，比2025年预算减少119.85万元，下降5.28%，主要是人员调出，经费减少。其中：

（一）人员经费1483.12万元。包括：

工资福利支出1483.12万元，主要用于：在职人员基本工资、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

对个人和家庭的补助116.05万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费785.48万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.4万元，比2025年预算减少0.03万元，下降1.25%，主要是厉行节约，绿色出行。

其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行2.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元）；（3）公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2164.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1864.18 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1、政府买岗经费项目 448.9 万元，主要用于发放城管协管员及政府买岗人员薪酬。

2、编外社区书记经费项目 213.83 万元，主要用于支付 10 名参编社区书记工资及补贴，缴纳社保公积金等。

3、道路清扫保洁经费项目 402.55 万元，主要用于辖区内的 环卫、清运清扫保洁、背街小巷整治工作 。

4、行政事业单位缴纳残保金项目 4.50 万元，主要用于支付行政事业单位缴纳残保金。

- 5、机动经费项目 58.32 万元，主要用于食堂物资采购。
- 6、乡村振兴帮扶资金项目 6.00 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作。
- 7、区级惠民资金项目 140 万元，主要用于辖区无物业老旧小区改造、社区老旧设施的更新、补充、开展辖区居民文化活动及惠民帮扶。
- 8、红色物业经费项目 344.38 万元，主要用于辖区老旧小区物业管理。
- 9、单位往来资金项目 300 万元，主要用于暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金等待结算款项。
- 10、中国武汉人力资源服务产业园汉阳园区运营管理项目 220 万元，主要用于支付产业园汉阳园区运营管理经费。
- 11、24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万元，主要用于支付政务查询系统租赁费用。
- 12、一体化系统及财政专网服务费 1.1 万元，主要用于支付财政一体人系统使用、服务费用。
- 13、城管工作经费 15 万元，主要用于城市管理、市容市貌的维护费用。
- 14、老干部慰问经费 7.2 万元，主要用于退休干部学习、生病慰问、节日慰问等费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位，机关运行经费 785.48 万元，比 2025 年预算增加 14.56 万元，增长 1.85%，主要是增加了停车场租赁费。

#### （二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 680.87 万元，比 2025 年预算增加 171.84 万元，增长 25.24%，主要是增加了中国武汉人力资源服务产业园汉阳园区运营管理经费。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 680.87 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 680.87 万元。其中公共服务 680.87 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，比 2024 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。

#### （五）绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 14 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## （六）委托业务费预算安排情况

2026年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

## 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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：  
如：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映人大代表工作、政协联络、工会、乡村振兴帮扶、纪检、关心下一代、共青团、妇联、文明岗、企业离休干部活动、驻村工作。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）：专项物业费及社区办公用房租赁费及相关工作支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：弥补经费不足。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）；政府购买服务（岗）、红色物业、编外社区书记经费、街道疫情期间专项公益性岗位及相关工作支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：反映政经管事业支出、安全生产、财政事业、人武部工作、综合维稳、综合治理、稳定工作、计生事业、社区管理、城市管理、行政事业单位残保金支付。

6. 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）：反映社区环境卫生工作支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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：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。

#### (七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释

联系电话: 84680162