

附件

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处概况

一、部门主要职能

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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、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。

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

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

6. 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。

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

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

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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. 鹦鹉街道党员群众服务中心
2. 鹦鹉街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 鹦鹉街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处总编制人数 61 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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	3423.68	一、一般公共服务支出	3052.15
经费拨款(补助)	3423.68	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	132.51
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	109.97
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	402.82
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	400.00	十七、住房保障支出	126.23
		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	3823.68	本年支出合计	3823.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3823.68	支 出 总 计	3823.68

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	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	单位资金
	合计	3823.68	3823.68	3423.68								400.00						
045	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	3823.68	3823.68	3423.68								400.00						
045001	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	3823.68	3823.68	3423.68								400.00						

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	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	3823.68	1430.11	2393.57			
201	一般公共服务支出	3052.15	1061.40	1990.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3052.15	1061.40	1990.75			
2010301	行政运行	1061.40	1061.40				
2010302	一般行政管理事务	1590.75		1590.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	132.51	132.51				
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40				
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	109.97	109.97				
21011	行政事业单位医疗	109.97	109.97				
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24				
2101103	公务员医疗补助	71.73	71.73				
212	城乡社区支出	402.82		402.82			
21205	城乡社区环境卫生	402.82		402.82			
2120501	城乡社区环境卫生	402.82		402.82			
221	住房保障支出	126.23	126.23				
22102	住房改革支出	126.23	126.23				
2210201	住房公积金	107.60	107.60				
2210202	提租补贴	18.63	18.63				

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	3423.68	一、本年支出	3423.68
（一）一般公共预算拨款	3423.68	（一）一般公共服务支出	2652.15
经费拨款(补助)	3423.68	（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	132.51
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	109.97
（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	402.82
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	126.23
		（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	
收 入 总 计	3423.68	支 出 总 计	3423.68

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	3,423.68	1,430.11	1,337.24	92.87	1,993.57
201	一般公共服务支出	2,652.15	1,061.40	968.54	92.87	1,590.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,652.15	1,061.40	968.54	92.87	1,590.75
2010301	行政运行	1,061.40	1,061.40	968.54	92.87	
2010302	一般行政管理事务	1,590.75				1,590.75
208	社会保障和就业支出	132.51	132.51	132.51		
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40	131.40		
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	27.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	103.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
210	卫生健康支出	109.97	109.97	109.97		
21011	行政事业单位医疗	109.97	109.97	109.97		
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24	38.24		
2101103	公务员医疗补助	71.73	71.73	71.73		
212	城乡社区支出	402.82				402.82
21205	城乡社区环境卫生	402.82				402.82
2120501	城乡社区环境卫生	402.82				402.82
221	住房保障支出	126.23	126.23	126.23		
22102	住房改革支出	126.23	126.23	126.23		
2210201	住房公积金	107.60	107.60	107.60		
2210202	提租补贴	18.63	18.63	18.63		

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	3423.68	1430.11	1337.24	92.87	1993.57
10	财源建设科	3423.68	1430.11	1337.24	92.87	1993.57
045	武汉市汉阳区人民政府鹦 鹉街道办事处	3423.68	1430.11	1337.24	92.87	1993.57
045001	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	3423.68	1430.11	1337.24	92.87	1993.57

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	1430.11	1337.24	92.87
301	工资福利支出	1242.05	1242.05	
30101	基本工资	242.39	242.39	
30102	津贴补贴	149.18	149.18	
30103	奖金	469.84	469.84	
30107	绩效工资	58.51	58.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.44	103.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	38.24	
30111	公务员医疗补助缴费	71.73	71.73	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	107.60	107.60	
302	商品和服务支出	89.87		89.87
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.00		11.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.19		21.19
30239	其他交通费用	27.50		27.50
30299	其他商品和服务支出	15.17		15.17
303	对个人和家庭的补助	95.19	95.19	
30301	离休费	23.23	23.23	
30302	退休费	30.26	30.26	
30307	医疗费补助	41.70	41.70	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	

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

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

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

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

项目编码	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		
合计			3,823.68	3,423.68							400.00
045	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		3,823.68	3,423.68							400.00
045001	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级		3,823.68	3,423.68							400.00
1	人员经费		1,337.24	1,337.24							
42010522045R00000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	242.39	242.39							
42010522045R00000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	133.44	133.44							
42010523045R00000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	15.74	15.74							
42010522045R00000102	绩效工资	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	58.51	58.51							
42010522045R00000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	12.75	12.75							
42010522045R0	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	103.44	103.44							

42010522045Y0 00000101	在职人员公用	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	29.00	29.00								
42010522045Y0 00000103	公务交通补贴	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	27.50	27.50								
42010524045Y0 00000108	不可预见公用经 费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	23.42	23.42								
42010522045Y0 00000104	工会经费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	8.94	8.94								
42010522045Y0 00000106	专项公用支出	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	4.00	4.00								
3	项目支出		2,393.57	1,993.57								400.00
42010525045T0 00000101	行政事业单位缴 纳残保金	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	3.50	3.50								
42010525045T0 00000102	机动经费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	52.92	52.92								
42010525045T0 00000103	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	90.00	90.00								
42010525045T0 00000104	编外社区书记经 费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	155.58	155.58								
42010525045T0 00000105	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	402.00	402.00								
42010525045T0 00000106	乡村振兴帮扶资 金	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	6.00	6.00								
42010525045T0 00000107	基金产业基地工 作经费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	100.00	100.00								
42010525045T0 00000108	基金产业基地租 金及物业	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	652.27	652.27								
42010525045T0 00000109	红色物业经费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	104.43	104.43								

42010525045T0 00000110	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	402.82	402.82								
42010525045T0 00000111	单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	400.00									400.00
42010526045T0 00000104	24小时政务服务 终端租赁费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	2.40	2.40								
42010526045T0 00000105	城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	15.00	15.00								
42010526045T0 00000106	老干慰问经费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	5.55	5.55								
42010526045T0 00000107	一体化系统及财 政专网服务费	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	1.10	1.10								

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处					
填报人	王文灿	联系电话	84694717			
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	3423.68	90%	3,380.81	3,570.02
		财政专户管理资金	400.00	10%	400.00	400.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	3,823.68	100%	3,780.81	3,970.02
	支出构成	人员类项目支出	1337.24	35%	1,389.66	1,439.14
		运转类项目支出	92.87	2%	138.62	89.37
		特定目标类项目支出	2393.57	63%	2,252.53	2,441.51
合计		3823.68	100%	3,780.81	3,970.02	
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>(一) 强化战略导向，推动经济发展稳步提升。一是争取各项指标“全年红”。专注于地区生产总值、固定资产投资等主要经济指标，通过定期分析和总结，强化经济运行监测和预警。推动项目从签约到建设的各阶段高效进行，确保经济指标稳定增长。二是挖掘主导产业“新亮点”。全力推进基金产业，加快重大基金项目引进和落地，优化审批流程，确保以基金为主轴的经济发展健康有序。三是培育经济发展“增长极”。利用区位和基金辐射优势，聚焦“楼宇经济”，用好街道首个招商楼宇资源（招商愉越3-3）</p>					

持续招商工作，加大走访潜力企业力度，引进优质企业，注入新活力。四是提升经济发展“软实力”。围绕企业全流程，提供精准服务保障。开展“保姆式”指引服务，增强企业获得感。致力于打造营商环境最优街。

（二）致力普惠均衡，实现公共服务优质共享。加强各类民政业务培训，提高政策熟悉度、业务熟练度，建立规范严谨的低保管理秩序，对在册低保及低保边缘家庭做好动态管理，推进救助对象扩围，提高刚性支出困难人员的认定精准度，让改革发展成果更公平地惠及困难群众。紧盯夹河社区钟鑫市政养老综合体建设进度，持续推进钢管社区党群服务中心升级改造工作，通过功能改造、用途转换等方式，将闲置资源转化为社区服务站点、活动场所等实用空间，为居民提供更便捷、优质的服务阵地。

（三）聚焦精建细管，推动城市面貌精彩蝶变。贯彻“主干道严禁，次干道严控，背街小巷规范有序”的原则做好路段管控，同时做好口袋公园、校园周边整治工作，对背街小巷进行常态化巡查管控，加强对鸚鹉小道、桥机路、桥机横路、夹河路、市场周边等重点路段及重点点位进行巡查管控。坚持开展“四线一口”专项整治活动，谋划精细化管理特色方向，联合多方力量打造小微空间整治示范点，以点带面提升城市面貌整治成效。

（四）坚守安全底线，构建全域平安韧性防线。推动综治中心与网格化服务管理平台深度融合，依托42个基础网格，构建矛盾信息前端收集、中心分流转办、处置结果反馈评价的闭环体系，实现矛盾纠纷化解响应与处置质效双提升。加强信访队伍建设，每季度开展业务轮训与案例实操，提升干部矛盾调处、舆情应对及应急处突综合能力。结合各项专项整治，加大对重点单位、重点场所、重点点位的安全检查力度，实施“清单化”排查，建立隐患整改销号机制，确保问题闭环处理

（五）创新治理模式，赋能基层社会充满活力。深化“深根工程”，建强基层骨干队伍，挖掘优秀党员骨干，指导社区联动小区党支部、楼栋党小组，围绕基层治理、志愿服务、矛盾调解等重点任务探索特色做法，打造有影响力的党建品牌。拓展友好场景，加强新兴领域覆盖，深化新就业群体服务阵地建设，丰富保障举措，并动态排查“两企三新”组织，推动党组织应建尽建，实现从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。夯实组织基础，推进党支部标准化规范化建设，优化工作流程，提升基层党建工作科学化、精细化水平。

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
	政府买岗经费	本级支出项目	402	402	街道政府买岗人员工资、社保、福利等
	编外社区书记经费	本级支出项目	155.58	155.58	编外社区书记工资及福利等
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	6	6	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万，针对驻村单位点对点
	机动经费	本级支出项目	52.92	52.92	人员活动经费49人
	基金产业基地工作经费	本级支出项目	100	100	主要用于基金产业基地日常维护维修活动等工作经费
	往来收入	本级支出项目	400	400	各部门转入专项支出
	道路清扫保洁	本级支出项目	402.82	402.82	清扫及垃圾代运服务费
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	3.5	3.5	行政事业单位缴纳残保金
	基金产业基地租金及物业	本级支出项目	652.27	652.27	基金港产业基地租金及物业
	红色物业经费	本级支出项目	104.43	104.43	用于2025年老旧小区物业服务补贴按照0.21元/平方米·月
	区级惠民资金	本级支出项目	90	90	区级惠民资金项目
	24小时政务服务终端租赁费	本级支出项目	2.4	2.4	政务中心24小时政务服务设备租赁费

	城管工作经费	本级支出项目	15	15	市容秩序环境卫生整治费用		
	老干慰问经费	本级支出项目	5.55	5.55	离退休干部维稳经费		
	一体化系统及财政专网服务费	本级支出项目	1.1	1.1	财政系统运行维护费		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标				
	目标 1: 打造经济与公共服务双优标杆打造区域经济高质量发展、公共服务普惠均衡的标杆 目标 2: 建成城市面貌精致、安全韧性强劲的现代化治理示范街道		目标 1: 以基金产业和楼宇经济为抓手, 确保核心经济指标“全年红”, 同时完成养老综合体及党群服务中心升级改造, 实现民生服务精准普惠 目标 2: 推进“四线一口”专项整治与小微空间改造, 提升街区环境品质; 深化网格化防控与隐患闭环管理, 确保辖区安全稳定, 基层治理效能显著提升				
长期目标 1:	打造经济与公共服务双优标杆打造区域经济高质量发展、公共服务普惠均衡的标杆						
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	配合完成资产投资	按进度完成	达到预期指标		
		数量指标	配合完成产业项目到位资金	提升	达到预期指标		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	得到优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%			
长期目标 2:	建成城市面貌精致、安全韧性强劲的现代化治理示范街道						
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	重点场所安全检查覆盖率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	党支部标准化建设治理达标率	100%	100%		
年度目标 1:	以基金产业和楼宇经济为抓手, 确保核心经济指标“全年红”, 同时完成养老综合体及党群服务中心升级改造, 实现民生服务精准普惠						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	完成基金产业基地新增落地工作	完成	完成	有效完成	有效完成
	效益指标	社会效益指标	养老及党群服务中心改造完成率	完成	完成	100%	100%
社会效益指标		社会稳定提升度	完成	完成	提升	提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	完成	完成	提升	提升	
年度目标 2:	推进“四线一口”专项整治与小微空间改造, 提升街区环境品质; 深化网格化防控与隐患闭环管理, 确保辖区安全稳定, 基层治理效能显著提升						
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	扎实组织开展各项整治活动	完成	完成	有效完成	有效完成	
	数量指标	平台案件	完成	完成	有效完成	有效完成	
效益指标	社会效益指标	宜居宜业的市容环境	完成	完成	提升	提升	
	社会效益指标	城市综合管理评分	完成	完成	≥95分	≥95分	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010525045T000000110	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	熊晓东		联系电话	84842441	
单位地址	武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-3F		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	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	805.68		项目当年预算	402.82	
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			402.82	
	一般公共预算财政拨款			402.82	
	其中：申请当年预算拨款			402.82	
	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	
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
42010525045T000000110		30227	402.82		
项目采购					
品名	数量		金额		
C13050100	1		402.82		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成辖区内清扫保洁及垃圾代运服务工作				

年度目标 1		完成辖区内清扫保洁及垃圾代运服务工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100%			
	产出指标	数量指标	清扫面积	313875.13 平方米			
		质量指标	清扫保洁质量达标率	≥98%			
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感	提升			
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率	≥98%			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	%	%	≤100%	
	产出指标	数量指标	清扫面积	平方米	平方米	313875.13 平方米	
		质量指标	清扫保洁质量达标率	%	%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感	无	无	提升	
		生态效益指标	辖区环境卫生	无	无	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率	无	无	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010525045T000000103		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级		
项目负责人	胡文静	联系电话	84775251		
单位地址	武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F	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	2025	终止年度	2029		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	180	项目当年预算	90		
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			90	
	一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	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	
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
42010525045T000000103		30227	90		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	辖区内社区惠民资金安排使用工作				
年度目标 1	辖区内社区惠民资金安排使用工作				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	社区惠民项目安排	9 个	
			弥补红色物业小区服务保障	13 个	
		质量指标	保障按照惠民项目资金管理要求	有效保障	
	时效指标	及时完成惠民项目安排的使用	及时性		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
生态效益指标		保障辖区环境卫生	有效保障		

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			指标值确定依据
				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	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	社区惠民项目安排	个	个	9 个	
		质量指标	保障按照惠民项目资金管理要求	无	无	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	无	无	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	百分比	百分比	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525045T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	王萌	联系电话	84842716	
单位地址	武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F	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	2025	终止年度	2029	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	104.76	项目当年预算	52.92	
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		52.92	
	一般公共预算财政拨款		52.92	
	其中：申请当年预算拨款		52.92	
	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	
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
42010525045T000000102		30227	52.92	
项目采购				
品名	数量		金额	
C22040000	1		52.92	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期目标 1	保障街道工作有序开展			
年度目标 1	保障街道工作有序开展			

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	不超预算	不超预算无			
	产出指标	数量指标	完成年度保障工作	49 人			
		质量指标	按需开展各项工作	有序开展			
	时效指标	及时完成机动经费支出	保障下拨时效				
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	完成年度保障工作	人	人	49 人	
		质量指标	按需开展各项工作	无	无	有序开展	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	不适用	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	百分比	百分比	≥95%百分比		

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010525045T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	胡文静		联系电话	84775251	
单位地址	武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F		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	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	300.4		项目当年预算	155.58	
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			155.58	
	一般公共预算财政拨款			155.58	
	其中：申请当年预算拨款			155.58	
	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	
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
42010525045T000000104		30226	155.58		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	保障编外书记经费						
年度目标 1	保障编外书记经费						
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	不超预算	不超预算			
	产出指标	数量指标	保障编外社区书记工资人数	8 人			
		质量指标	教育培训合格率	100%			
		时效指标	按时完成劳务报酬的发放	当月 15 日之前			
效益指标	社会效益指标	办公效率保障度	有效保障				
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			指标值确定依据
				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	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	保障编外社区书记工资人数	人	人	8 人	
		质量指标	年度工作完成质量	百分比	百分比	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办公效率保障度	无	无	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	百分比	百分比	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010525045T000000106	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	王萌		联系电话	84842716	
单位地址	武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F		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	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	12		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	
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
42010525045T000000106		30227	6		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	按要求完成乡村振兴帮扶工作				
年度目标 1	按要求完成乡村振兴帮扶工作				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	振兴资金发放完成率	1 个	
		质量指标	完成乡村工作率	100%	
	时效指标	当年工作任务完成率	100%		
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴事业发展	得到改善		

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	振兴资金发放完成率	无	无	1 个	
		质量指标	完成乡村工作率	百分比	百分比	100%百分比	
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴事业发展	无	无	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	百分比	百分比	≥95%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	基金产业基地租金及物业		项目编码	42010525045T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街 街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	李智		联系电话	84827530	
单位地址	武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F		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	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,304.54		项目当年预算	652.27	
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			652.27	
	一般公共预算财政拨款			652.27	
	其中：申请当年预算拨款			652.27	
	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	
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
42010525045T000000108		30227	652.27		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成辖区基金产业基地年度房租和物业等相关工作				
年度目标 1	完成辖区基金产业基地年度房租和物业等相关工作				

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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算			
	产出指标	数量指标	完成基金产业基地租金及物业支付工作	2家			
		质量指标	完成基金产业基地租金及物业合同签订	100%			
		时效指标	按合同签订要求及时支付租金及物业费用	100%			
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效促进			
		社会效益指标	政企联系紧密提升度	有效提升			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	辖区内企业数量	个	个	按合同数量	
		质量指标	完成基金产业基地租金及物业合同签订	无	无	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	无	无	有效促进	
		社会效益指标	政企联系紧密提升度	无	无	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区对象满意度	百分比	百分比	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	基金产业基地工作经费		项目编码	42010525045T000000107	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	李智		联系电话	84827530	
单位地址	武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块 1-3F		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	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	254.13		项目当年预算	100	
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			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	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	
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
42010525045T000000107		30227	100		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成辖区基金产业基地日常的维护、活动等工作				
年度目标 1	完成辖区基金产业基地日常的维护、活动等工作				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	基金港产业基地	1 个	
			开展基金基地活动	20 余次	
		质量指标	保障基金基金日常维护维修	达道维修验收标准	
	时效指标	及时完成设备设施的维修	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效促进	
社会效益指标		助力民生改善	得到改善		

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	基金港产业基地	个	个	1 个	
		质量指标	保障基金基金日常维护维修	无	无	达道维修验收标准	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	无	无	有效促进	
		社会效益指标	助力民生改善	无	无	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区对象满意度	百分比	百分比	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525045T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	熊焰		联系电话	84694717	
单位地址	武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F		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	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	7		项目当年预算	3.5	
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			3.5	
	一般公共预算财政拨款			3.5	
	其中：申请当年预算拨款			3.5	
	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	
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
42010525045T000000101		30227	3.5		
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	按时完成街道年度行政事业单位残保金的缴纳				
年度目标 1	按时完成街道年度行政事业单位残保金的缴纳				
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	不适用	不适用			
	产出指标	数量指标	年度行政事业单位残保金的缴纳	1			
		质量指标	保障残保金的缴纳	完成			
		时效指标	规定时间内完成	下达缴纳时间			
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	成本指标	经济成本指标	不适用	无	无	不适用	
	产出指标	数量指标	年度行政事业单位残保金的缴纳	无	无	1	
		质量指标	保障残保金的缴纳	无	无	完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	无	无	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	无	无	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编码	42010525045T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	杨红冰		联系电话	84843045	
单位地址	武汉市世茂锦绣长江C3地块8号楼1-3F		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	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	817.4		项目当年预算	402	
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	
	一般公共预算财政拨款			402	
	其中：申请当年预算拨款			402	
	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	
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
42010525045T000000105		30227	402		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。						
年度目标 1	提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。						
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	不超预算	不超预算			
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	62 人			
		质量指标	购买服务人员工作考核达标率	100%			
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	次月 15 日前			
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用			
城市服务质量提升度			提升				
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	人	人	62 人	
		质量指标	购买服务人员工作考核达标率	百分比	百分比	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	无	无	发挥了积极作用	
			城市服务质量提升度	无	无	提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	百分比	百分比	≥95%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	红色物业经费		项目编码	42010525045T000000109	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉 街道办事处本级	
项目负责人	胡文静		联系电话	84845251	
单位地址	武汉市汉阳区世茂锦绣 长江C3地块8号楼1-3F		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	2025		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	225.12		项目当年预算	104.43	
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			104.43	
	一般公共预算财政拨款			104.43	
	其中：申请当年预算拨款			104.43	
	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	
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
42010525045T000000109		30227	104.43		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	针对辖区老旧小区普遍存在环境卫生差、物业费收费难、物业服务质量下降等顽疾，开展老旧小区物业管理综合整治，不断压实责任，从而推动红色物业托管老旧小区物业服务质量显著提升				
年度目标 1	针对辖区老旧小区普遍存在环境卫生差、物业费收费难、物业服务质量下降等顽疾，				

	开展老旧小区物业管理综合整治，不断压实责任，从而推动红色物业托管老旧小区物业服务质量显著提升
--	--

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
长期目标 1	产出指标	数量指标	委托红色物业服务机构	2 家	
			红色物业托管老旧小区数	13 个	
			街道托管片区数	4 个	
			日常安保 / 保洁工作完成率	100%	
			日常保维修工作完成率	定期巡查、维修	
			红色物业考核次数	4 次	
		质量指标	红色物业服务质量考核达标率	100%	
			开展“三保”（保清洁、保秩序、保维修）工作	服务等级标准三级	
			工作任务完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福、安全指数不断上升	有效提升	
			小区综合管理覆盖率	100%	
		生态效益指标	老旧小区环境、治安得到改善	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	

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	委托红色物业服务机构	无	无	2 家	
			街道托管片区数	个	个	4 个	
		质量指标	红色物业服务量考核达标率	百分比	百分比	100%	
		时效指标	工作任务完成率	无	无	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	无	无	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	无	85%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	24 小时政务服务终端租赁费		项目编码	42010526045T00000010 4	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	熊焰		联系电话	84883700	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1 楼		邮政编码	430050	
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	
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
42010526045T00000010 4		30227	2.4		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标 1		按时高效完成政务服务					
年度目标 1		按时高效完成政务服务					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	租赁费用	不超预算			
	产出指标	数量指标	使用数量	一台			
		质量指标	产品使用质量	合格			
	满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥98%			
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	成本指标	经济成本指标	租赁费用	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	使用数量	1	1	一台	
		质量指标	产品使用质量	无	无	合格	
	满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	1	1	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管工作经费		项目编码	42010526045T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	熊晓东		联系电话	84883700	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1 楼		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	
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
42010526045T000000105		30227	15		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	按要求完成城管工作				
年度目标 1	按要求完成城管工作				

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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算			
	产出指标	数量指标	工作数量数	按合同要求			
		质量指标	保障城管工作质量	≥98%			
		时效指标	在规定时间内完成城管工作	一年			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥98%			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	工作数量数	无	无	按合同要求	
		质量指标	保障城管工作质量	无	无	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	无	无	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	无	无	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	老干慰问经费		项目编码	42010526045T00000010 6	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	彭志梅		联系电话	84842716	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1 楼		邮政编码	430050	
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	5.55		项目当年预算	5.55	
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			5.55	
	一般公共预算财政拨款			5.55	
	其中：申请当年预算拨款			5.55	
	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	
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
42010526045T00000010 6		30299	5.55		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标 1		按要求完成老干慰问					
年度目标 1		按要求完成老干慰问					
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	不超预算	不超预算			
	产出指标	数量指标	老干慰问人数	37 个			
		质量指标	慰问质量	满意			
		时效指标	按年度完成	一年			
满意度指标	服务对象满意度	对象满意程度	≥98%				
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	老干慰问人数	个	个	37 个	
		质量指标	慰问质量	无	无	满意	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定型	无	无	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意程度	无	无	≥98%		

项目申报表

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	42010526045T000000107	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级	
项目负责人	熊焰		联系电话	84694717	
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道世茂锦绣长江C3地块8号楼1楼		邮政编码	430050	
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		
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
42010526045T000000107		30227	1.1		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	按要求使用一体化系统及财政专网				

年度目标 1	按要求使用一体化系统及财政专网						
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	不超预算	不超预算 无			
	产出指标	数量指标	使用数量	两项			
		质量指标	使用时网络质量	满意			
		时效指标	按年度使用系统及专网	一年			
	满意度指标	服务对象满意度	使用系统及专网满意度	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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	使用数量	项	项	两项	
		质量指标	专网使用稳定性	无	无	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	使用系统及专网满意度	无	无	满意	

项目申报表

单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目编码	42010525045T00000011 1		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街道办事处本级		
项目负责人	熊焰	联系电话	84842716		
单位地址	武汉市汉阳区世茂锦绣 长江 C3 地块 8 号楼 1-3F	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	2025	终止年度	2029		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	800	项目当年预算	400		
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		400		
	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		400		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010525045T00000011 1		30902	15		
42010525045T00000011 1		30227	160.26		
42010525045T00000011 1		30227	224.74		
项目采购					

品名	数量	金额					
B07000000	1	100					
C99000000	1	103.08					
C99000000	1	7.18					
C99000000	1	50					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	做好辖区内各部门专项经费工作						
年度目标 1	做好辖区各部门专项经费工作						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算			
	产出指标	数量指标	据实完成各类职能部门下达的专项工作	据实			
		质量指标	按下达专项经费保障各项工作完成	有效保障			
		时效指标	及时完成下达专项资金工作	及时完成			
	效益指标	经济效益指标	深入了解基层群众	了解			
		社会效益指标	维护社会稳定	维护			
		生态效益指标	保障环境卫生	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	不超预算	
	产出指标	数量指标	据实完成	无	无	据实	
		质量指标	按要求完成各类保障工作	无	无	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	百分比	百分比	90%	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉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 3823.68 万元，比 2025 年预算减少 146.34 万元，下降 3.69%，主要是：一是基本经费减少 98.4 万(其中：增加 2 项，工资及福利支出增加 51.58 万、日常公用支出增加 3.5 万；减少 1 项，对个人和家庭的补助

减少 153.48 万。二是项目经费减少 47.94 万（其中：增加 6 项，共计 35.89 万，机动经费 1.08 万、参公社区书记经费 10.76 万、24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万、城管工作经费 15 万、老干慰问经费 5.55 万、一体化系统及财政专网服务费 1.1 万；减少 4 项，共 83.83 万，政府买岗经费 13.4 万、基金产业基地工作经费 54.13 万、红色物业经费 16.26 万、道路清扫保洁 0.04 万）。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 3823.68 万元，比 2025 年预算增减 146.34 万元，下降 3.69%，主要是一是基本经费减少 98.4 万（其中：增加 2 项，工资及福利支出增加 51.58 万、日常公用支出增加 3.5 万；减少 1 项，对个人和家庭的补助减少 153.48 万。二是项目经费减少 47.94 万（其中：增加 6 项，共计 35.89 万，机动经费 1.08 万、参公社区书记经费 10.76 万、24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万、城管工作经费 15 万、老干慰问经费 5.5 万、一体化系统及财政专网服务费 1.1 万；减少 4 项，共 83.83 万，政府买岗经费 13.4 万、基金产业基地工作经费 54.13 万、红色物业经费 16.26 万、道路清扫保洁 0.04 万）。其中：一般公共预算财政拨款收入 3423.68 万元，占 89.54%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财

政专户管理资金（往来）收入 400 万元，占 10.46 %；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 3823.68 万元，比 2025 年预算减少 146.34 万元，下降 3.69 %，主要是一是基本经费减少 98.4 万（其中：增加 2 项，工资及福利支出增加 51.58 万、日常公用支出增加 3.5 万；减少 1 项，对个人和家庭的补助减少 153.48 万。二是项目经费减少 47.94 万（其中：增加 6 项，共计 35.89 万，机动经费 1.08 万、参公社区书记经费 10.76 万、24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万、城管工作经费 15 万、老干慰问经费 5.5 万、一体化系统及财政专网服务费 1.1 万；减少 4 项，共 83.83 万，政府买岗经费 13.4 万、基金产业基地工作经费 54.13 万、红色物业经费 16.26 万、道路清扫保洁 0.04 万）。其中：基本支出 1430.11 万元，占 37.4%；项目支出 2393.57 万元，占 62.6 %；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

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 3423.68 万元，比 2025 年预算减少 146.34 万元，下降 4.1 %，主要是一是基本经费减

少 98.4 万(其中:增加 2 项,工资及福利支出增加 51.58 万、日常公用支出增加 3.5 万;减少 1 项,对个人和家庭的补助减少 153.48 万。二是项目经费减少 47.94 万(其中:增加 6 项,共计 35.89 万,机动经费 1.08 万、参公社区书记经费 10.76 万、24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万、城管工作经费 15 万、老干慰问经费 5.5 万、一体化系统及财政专网服务费 1.1 万;减少 4 项,共 83.83 万,政府买岗经费 13.4 万、基金产业基地工作经费 54.13 万、红色物业经费 16.26 万、道路清扫保洁 0.04 万)。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 3423.68 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 3052.15 万元、社会保障和就业支出 132.51 万元、卫生健康支出 109.97 万元、城乡社区支出 402.82 万元、住房保障支出 126.23 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 3423.68 万元。其中:(1)本年预算 3423.68 万元,比 2025 年预算减少 146.34 万元,下降 4.1%,主要是一是基本经费减少 98.4 万(其中:增加 2 项,工资及福利支出增加 51.58 万、日常公用支出增加 3.5 万;减少 1 项,对个人和家庭的补助减少 153.48 万。二是项目

经费减少 47.94 万（其中：增加 6 项，共计 35.89 万，机动经费 1.08 万、参公社区书记经费 10.76 万、24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万、城管工作经费 15 万、老干慰问经费 5.5 万、一体化系统及财政专网服务费 1.1 万；减少 4 项，共 83.83 万，政府买岗经费 13.4 万、基金产业基地工作经费 54.13 万、红色物业经费 16.26 万、道路清扫保洁 0.04 万）；(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1430.11 万元，占 41.77%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1340.24 万元、公用经费（商品和服务支出）89.87 万元；项目支出 1993.57 万元，占 58.23 %。

（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 1061.4 万元，比 2025 年预算增加 43.21 万元，增长 4.24%，主要是按财政要求规范功能分类将前期离休人员费用新整功能分类。

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 1590.75 万元，比 2025 年预算减少 47.9 万元，下降 2.92%，主要是政府买岗人员变动、红色物业经费、编外社区书记人员变动调整、

基金产业基地工作经费变动及新增 24 小时政务服务终端租赁费、城管工作经费、老干慰问经费、一体化系统及财政专网服务费等。

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 27.96 万元,比 2025 年预算减少 157.15 万元,下降 84.9%,主要是按要求调整功能分类。

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 103.44 万元,比 2025 年预算增加 2.76 万元,增长 2.74%,主要是人员变动。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 1.10 万元,比 2025 年预算减少 0.01 万元,下降 0.9%,主要是人员变动。

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 38.24 万元,比 2025 年预算增加 3.19,增长 9.1%,主要是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 71.73 万元,比 2025 年预算增加 3.06 万元,增长 4.46 %,主要是人员变动。

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402.82万元,比2025年预算减少0.04万元,主要是合同金额变动。

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107.6万元,比2025年预算增加4.59万元,增长4.46%,主要是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数18.63万元,比2025年预算增加1.94万元,增长11.62%,主要是人员变动。

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1430.11万元,比2025年预算减少98.4万元,下降6.44%,主要是人员变动及调整功能分类。其中:

(一)人员经费1337.24万元。包括:

工资福利支出1242.05万元,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。

对个人和家庭的补助95.19万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费92.87万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公

务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2025年预算减少0.5万元，下降100%。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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2393.57万元，其中：一般公共预算本年拨款2393.57万元、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. 行政事业单位缴纳残保金 3.50 万元，主要用于：缴纳机关 2025 年度行政事业单位缴纳残保金。

2. 机动经费 52.92 万元，主要用于：机关事业人员机动经费。

3. 区级惠民资金 90 万元，主要用于：弥补辖区红色物业托管小区服务费。

4. 编外社区书记经费 155.58 万元，主要用于：参事业编外社区书记工资及福利等。

5. 政府买岗经费 402 万元，主要用于：街道政府买岗人员工资、社保、福利等。

6. 乡村振兴帮扶资金 6 万元，主要用于：派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万，针对驻村单位点对点。

7. 基金产业基地工作经费 100 万元，主要用于：主要用于基金产业基地日常维修维护活动等工作经费。

8. 基金产业基地租金及物业 652.27 万元，主要用于：基金港产业基地租金及物业费用。

9. 红色物业经费 104.43 万元，主要用于：用于 2026 年老旧小区物业服务补贴按照 0.21 元/平方米·月。

10. 道路清扫保洁 402.82 万元，主要用于：辖区内清扫保洁及垃圾代运服务费。

11. 单位往来资金 400 万元，主要用于：各部门转入专项支出。

12. 24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万元，主要用于：全面开展 24 小时自助政务服务。

13. 城管工作经费 15 万元，主要用于：市容秩序环境卫生整治等费用。

14. 老干慰问经费 5.55 万元，主要用于：离退休干部年

度慰问。

15. 一体化系统及财政专网服务费 1.1 万元，主要用于：街道财政系统运行及维护。

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、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 92.87 万元，比 2025 年预算增加 3.5 万元，增长 0.04%，主要是人员变动。

(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 617.5 万元，比 2025 年预算增加 64.64 万元，增长 12%，主要是增加复印纸采购及调整采购项目。包括：货物类 15 万元，服务类 602.5 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 616 万元。其中公共服务 616 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 4 辆，比 2024 年减少 1 辆，主要是报废已到报废年限并无使用价值工具车 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 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 年委托业务费预算数 1988.02 万元，主要是：行政事业单位缴纳残保金 3.5 万、机动经费 52.92 万、区级惠民资金 90 万、编外社区书记经费 155.58 万、政府买岗经费 402 万、乡村振兴帮扶资金 6 万、基金产业基地工作经费 100 万、基金产业基地租金及物业 652.27 万、红色物业经费 104.43 万、道路清扫保洁 402.82 万、24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万、城管工作经费 15 万、一体化系统及财政专网服务费 1.1 万。

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) 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。

(五) 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。

(六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(七) 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. 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。

4. 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;

5. 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行政事业单位养老方面的支出;

6. 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, 下同)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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. 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(含离休退休人员)发放的租金;

(八) “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。

(九)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。

(十)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：84694717