

关山街道办事处 2026 年部门预算 编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 关山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 关山街道办事处 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 关山街道办事处 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 关山街道办事处概况

一、部门主要职责

(一) 指导、支持居民委员会的工作。

(二) 开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

(三) 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

(四) 组织实施社会治安综合治理规划，开展法治宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

(五) 依法做好计划生育管理工作。

(六) 领导街道经济工作。

(七) 开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

(八) 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

(九) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

(十) 办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，关山街道办事处部门预算包括：关山街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入关山街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 关山街道办事处本级

第二部分 关山街道办事处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

附表 1

收支总表

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

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	8,862.96	一、一般公共服务支出	3007.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4223.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	104.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1191.44
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	337.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,862.96	本年支出合计	8862.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,862.96	支出总计	8862.96

二、部门收入总表

附表 2

收入总表

部门：武汉市洪山区关山街道办事处
元

单位：万

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	8862.96	8862.96	8862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	8862.96	8862.96	8862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05400 1	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	8862.96	8862.96	8862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表 3

支出总表

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

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	8862.96	7141.56	1721.40			
201	一般公共服务支出	3007.09	2767.13	239.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2977.09	2767.13	209.96			
2010301	行政运行	1227.95	1227.95	0.00			
2010350	事业运行	861.68	861.68	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	887.46	677.50	209.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	4223.05	3933.05	290.00			
20805	行政事业单位养老支出	393.51	393.51	0.00			
2080501	行政单位离退休	48.44	48.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	153.21	153.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	191.86	191.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3829.54	3539.54	290.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3829.54	3539.54	290.00			
210	卫生健康支出	104.32	104.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	0.00			
212	城乡社区支出	1191.44	0.00	1191.44			
21205	城乡社区环境卫生	1191.44	0.00	1191.44			
2120501	城乡社区环境卫生	1191.44	0.00	1191.44			
221	住房保障支出	337.05	337.05	0.00			
22102	住房改革支出	337.05	337.05	0.00			
2210201	住房公积金	210.33	210.33	0.00			
2210202	提租补贴	45.03	45.03	0.00			
2210203	购房补贴	81.69	81.69	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8862.96	一、本年支出	8862.96
（一）一般公共预算拨款	8862.96	（一）一般公共服务支出	3007.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4223.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	104.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1191.44
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	337.05
		（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	8862.96	支 出 总 计	8862.96

五、一般公共预算支出表

附表 5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

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	8,862.96	7,141.56	6,824.36	317.19	1,721.40
201	一般公共预算支出	3,007.09	2,767.13	2,476.67	290.46	239.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,977.09	2,767.13	2,476.67	290.46	209.96
2010301	行政运行	1,227.95	1,227.95	966.76	261.20	0.00
2010350	事业运行	861.68	861.68	832.41	29.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	887.46	677.50	677.50	0.00	209.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	4,223.05	3,933.05	3,906.32	26.73	290.00
20805	行政事业单位养老支出	393.51	393.51	366.78	26.73	0.00
2080501	行政单位离退休	48.44	48.44	35.57	12.87	0.00
2080502	事业单位离退休	153.21	153.21	139.35	13.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.86	191.86	191.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,829.54	3,539.54	3,539.54	0.00	290.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,829.54	3,539.54	3,539.54	0.00	290.00
210	卫生健康支出	104.32	104.32	104.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	104.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	50.63	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,191.44	0.00	0.00	0.00	1,191.44
21205	城乡社区环境卫生	1,191.44	0.00	0.00	0.00	1,191.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,191.44	0.00	0.00	0.00	1,191.44
221	住房保障支出	337.05	337.05	337.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.05	337.05	337.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.33	210.33	210.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.69	81.69	81.69	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

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	8,862.96	7,141.56	6,824.36	317.19	1,721.40
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	8,862.96	7,141.56	6,824.36	317.19	1,721.40
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	8,862.96	7,141.56	6,824.36	317.19	1,721.40

六、一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

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	7,141.56	6,824.36	317.19
301	工资福利支出	6,649.44	6,649.44	0.00
30101	基本工资	477.84	477.84	0.00
30102	津贴补贴	337.19	337.19	0.00
30103	奖金	491.85	491.85	0.00
30107	绩效工资	528.79	528.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.86	191.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.32	104.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.60	75.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.62	14.62	0.00
30113	住房公积金	210.33	210.33	0.00
30199	其他工资福利支出	4,217.04	4,217.04	0.00
302	商品和服务支出	317.19	0.00	317.19
30201	办公费	11.70	0.00	11.70
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	11.30	0.00	11.30
30209	物业管理费	29.83	0.00	29.83
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	35.81	0.00	35.81
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	40.26	0.00	40.26
30299	其他商品和服务支出	146.19	0.00	146.19
303	对个人和家庭的补助	174.92	174.92	0.00
30302	退休费	101.05	101.05	0.00
30307	医疗费补助	73.87	73.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

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：关山街道办事处 2026 年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表

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

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：关山街道办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、项目支出表

附表 10

项目支出表

部门：武汉市洪山区关山街道办事处

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		
			1,721.40	1,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		1,721.40	1,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级		1,721.40	1,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,721.40	1,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124054 T000000113	综治经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125054 T000000102	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	1,191.44	1,191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125054 T000000104	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126054 T000000100	基层服务保障经费	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

附表 11

2026 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 17 日

资金单位：万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处					
填报人	李琦		联系电话		87528243	
部门总体资金情况 (万元)	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	8,862.96	100.00%	9003.03	9,241.95
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	8,862.96	100%	9003.03	9,241.95
	支出构成	人员类项目支出	6,824.36	77.00%	6368.54	6,055.47
		运转类项目支出	317.19	3.58%	1063.06	1,018.21
特定目标类项目支出		1,721.40	19.42%	1571.44	2,168.26	
合计		8,862.96	100%	9003.04	9,241.95	
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，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>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。</p> <p>3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>8、维护公共安全。负责辖区社会治安平安建设、综合治理、安全生产等有关工作。</p> <p>9、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为；</p> <p>2、全力做好社会平安建设工作、经济的发展；</p> <p>3、道路清扫保洁、社区环境整治、大城管等，确保街道及社区环境卫生；</p> <p>4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大安全事件发生；</p> <p>5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标；</p> <p>6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件；</p> <p>7、服务对象满意度考核合格。</p>					

项目支出情况	项目名称	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
	项目 1:	机构运转	特定目标类	499.96	499.96	机关运行日常工作、乡村振兴工作等
	项目 2:	城市管理	特定目标类	1191.44	1191.44	道路清扫保洁、城镇垃圾处理工作等
	项目 3:	应急机动	特定目标类	30	30	综治工作等
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	<p>目标 1: 保障街道机关运行日常工作经费的开支, 确保各项工作顺利开展, 加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府, 增强政府执行力和公信力, 努力为群众提供优质、高效的服务;</p> <p>目标 2: 保障社区办公用房建设工作顺利开展;</p> <p>目标 3: 美化城市环境, 提升市容市貌, 提升居民生活幸福感。</p>			<p>目标 1: 保障办事处各项工作顺利进行, 解决基层组织的正常运转, 为群众提供优质、高效的服务;</p> <p>目标 2: 做实社区服务, 打造精品工程, 优化服务资源, 促进社会发展;</p> <p>目标 3: 顺利完成环境整治、道路清扫保洁任务, 保障街道辖区内环境, 改善居民生活质量。</p>		
长期目标 1:	1、抓好民生保障工作; 2、提升职工凝聚力和幸福感指数; 3、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求; 4、为机关各项工作的正常运转提供坚实的保障。5. 保障街道机关运行日常工作经费的开支, 确保各项工作顺利开展, 加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府, 增强政府执行力和公信力, 努力为群众提供优质、高效的服务。					
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	下拨社区	29 个		计划标准
		质量指标	优抚政策落实率	100%		计划标准
		质量指标	工作考核达标率	≥98%		计划标准
		时效指标	下拨经费及时率	100%		计划标准
		时效指标	各项活动按期完成率	100%		计划标准
		时效指标	突发事件应急处置率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众权益	保障		计划标准
社会效益指标		提升公共服务的效率和质量	有所提升		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥95%		计划标准	
长期目标 2:	提升结对帮扶村的基础设施建设水平, 加快当地产业转型, 推动乡村振兴, 全面落实好各类惠民政策, 勇挑重担胸怀民生福祉					
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	下拨社区	29 个		计划标准
		质量指标	工作完成率	100%		计划标准
		时效指标	项目工作完成及时率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理, 保障工作	保障		计划标准
解决居民急盼难问			有所解决		计划标准	

			题				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准		
长期目标 3:	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。实现环卫作业全覆盖，落实长效管理，保障道路干净整洁。						
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		
	产出指标	数量指标	辖区垃圾清运处置社区个数	29 个	计划标准		
		数量指标	清运计划工作完成率	100%	计划标准		
		数量指标	道路清扫条数	23 条	计划标准		
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	计划标准		
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	≥90%	计划标准		
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	计划标准		
	时效指标	道路清扫及时率	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	稳步提升	计划标准		
		生态效益指标	改善街道环境	改善	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥95%	计划标准			
长期目标 4:	确保平安建设工作正常开展						
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		
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	≥3 次	计划标准		
		质量指标	电信案件下降率	3%	计划标准		
		质量指标	平安建设工作办结率	≥95%	计划标准		
		质量指标	政策知晓率	≥90%	计划标准		
		时效指标	政策活动宣传及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传小区覆盖率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	1、抓好民生保障工作；2、提升职工凝聚力和幸福感指数；3、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求；4、为机关各项工作的正常运转提供坚实的保障。5. 保障街道机关运行日常工作经费的开支，确保各项工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	下拨社区	28 个社区	29 个社区		29 个社区
		质量指标	优抚政策落实率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	工作考核达标率	98%	98%	≥98%	计划标准
		时效指标	下拨经费及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项活动按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	突发事件应急处置率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众权益	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

年度目标 2: 提升结对帮扶村的基础设施建设水平，加快当地产业转型，推动乡村振兴，全面落实好各类惠民政策，勇挑重担胸怀民生福祉

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标	下拨社区	工作完成率	28个	29个	29个	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作进行	解决居民急盼难问题	保障	保障	保障	计划标准
				有所解决	有所解决	有所解决	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

年度目标 3: 实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。实现环卫作业全覆盖，落实长效管理，保障道路干净整洁。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
产出指标	数量指标	辖区垃圾清运处置社区个数	道路清扫条数	28个	29个	29个	计划标准	
				28条	28条	23条	计划标准	
				100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	垃圾清理达标率	道路清扫保洁项目检查合格率	月度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
					90%	90%	≥90%	计划标准
					90%	90%	≥90%	计划标准
	时效指标	垃圾清运及时率	道路清扫及时率		95%	95%	≥95%	计划标准
95%					95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	稳步提升	稳步提升	计划标准		

		生态环境成本指标	改善街道环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	95%	95%	≥95%	计划标准
年度目标 4:	确保平安建设工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	3次	3次	≥3次	计划标准
		质量指标	电信案件下降率	3%	3%	3%	计划标准
		质量指标	平安建设工作办结率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	政策活动宣传及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传小区覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

附表 12-1

2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240540030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道社会事务办公室等
项目负责人	耿飞、张国姣等	联系电话	87803521
项目属性	阶段性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》等有关规定以及《湖北省总工会关于印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2018〕6号）文件，《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》（鄂工发〔2019〕1号）文件，《湖北省总工会关于修订印发湖北省基层工会经费收支管理实施细则的通知》（鄂工发〔2024〕2号）文件；关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知；卫生计生协理员、设备购置计划等及其相关工作。根据中共洪山区委办印发《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》的工作要求，关山街道对口帮扶新洲区辛冲街邢榨村，安排专人驻扎该村担任驻村对队长、队员，每年对该村开展专项帮扶活动。武汉市社区惠民项目资金使用管理办法（武办文〔2012〕55号），关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知（武组文〔2014〕47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）、《关于做好2013年度幸福社区创建惠民项目申报工作的通知》（武社建办〔2012〕19号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）、《关山街社区惠民项目资金使用管理细则》（关党发〔2013〕33号）、《关山街道关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》、《关于印发〈洪山区非公有制经济组织和社会组织党建指导员管理办法（试行）〉的通知》（洪组文〔2018〕15号）、《区委组织部区委老干部局区委区直机关工委区总工会区财政局区人力资源局区卫计委洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（洪老〔2018〕3号）、关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文〔2017〕17号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等相关政策文件要求设置等文件。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对各部门经费、卫生计生、设备购置、乡村振兴工作经费予以保障，下拨社区（村）惠民资金，保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题，对街（乡）党建工作经费、社区（村）党员教育培训等经费予以保障并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：积极为辖区困难人员帮扶、关心关爱等提供便民服务。做到政治上重视、工作上支持、生活上关心，深入开展困难家庭走访慰问活动。充分发挥党和政府重点关切、人民群众关心的卫生问题，充分发挥卫生计生协管员的作用，更好的服务群众。保障街道机关正常运行等工作。积极为辖区困难群体帮扶。做到政治上重视、工作上支持、生活上关心，深入开展困难家庭走访慰问活动。保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题；二是组织辖区内建设、服务辖区内居民日常生活。</p>		

项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保障街道机关正常运行等其他相关工作； 2. 党建开展活动等相关工作； 3. 党建指导等相关工作； 4. 社区项目惠民； 5. 关工委等日常相关工作； 6. 卫生计生等其他相关工作； 7. 服务企业工作经费； 8. 安全生产工作经费； 9. 党政办对口帮扶工作支出； 10. 乡村振兴项目工作； 11. 各社区党员教育工作； 12. 老干部等相关工作； 13. 党报党刊征订等 		
项目总预算	499.96	项目当年预算	499.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2024年预算为455.11万元，2025年预算为883.27万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为499.96万元，比上年减少383.31元，主要原因是社区（村）惠民资金等经费减少。 		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		499.96
	1. 一般公共预算财政拨款收入		499.96
	其中：申请本级财力年初安排		499.96
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		499.96
	1. 保障街道机关正常运行等其他相关工作		151.31
	2. 党建开展活动等相关工作		8.00
	3. 党建指导等相关工作		2.88
	4. 社区项目惠民		290.00
	5. 关工委等日常相关工作		1.20
	6. 卫生计生等其他相关工作		4.00
	7. 服务企业工作经费		12.00
	8. 安全生产工作经费		5.00
	9. 党政办对口帮扶工作支出		11.00
	10. 乡村振兴项目工作		10.00
	11. 各社区党员教育工作		1.00
12. 老干部等相关工作		0.72	

	13. 党报党刊征订等			2.85		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	1、抓好民生保障工作；2、提升职工凝聚力和幸福感指数；3、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求；4、为机关各项工作的正常运转提供坚实的保障。5. 保障街机关运行日常工作经费的开支，确保各项工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。					
长期绩效目标 2	提升结对帮扶村的基础设施建设水平，加快当地产业转型，推动乡村振兴，全面落实好各类惠民政策，勇挑重担胸怀民生福祉					
年度绩效目标 1	1、抓好民生保障工作；2、提升职工凝聚力和幸福感指数；3、更好贯彻落实党要管党、全面从严治党要求；4、为机关各项工作的正常运转提供坚实的保障。5. 保障街道机关运行日常工作经费的开支，确保各项工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。					
年度绩效目标 2	提升结对帮扶村的基础设施建设水平，加快当地产业转型，推动乡村振兴，全面落实好各类惠民政策，勇挑重担胸怀民生福祉					
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	499.96	计划标准	
		数量指标	社区活动、服务、环境、管理项目	23 项	计划标准	
			质量指标	优抚政策落实率	100%	计划标准
				工作考核达标率	≥98%	计划标准
			时效指标	下拨经费及时率	100%	计划标准
	各项活动按期完成率	100%		计划标准		
	突发事件应急处置率	100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障群众权益	保障	计划标准	
			提升公共服务的效率和质量	有所提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准	
	产出指标	数量指标	下拨社区	29 个	计划标准	
		质量指标	工作完成率	100%	计划标准	
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作进行	保障	计划标准	
			居民急盼难问题解决度	有所解决	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	455.11 万元	883.27 万元	499.96 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区活动、服务、环境、管理项目	23 项	23 项	23 项	计划标准
			质量指标	优抚政策落实率	100%	100%	100%
		工作考核达标率		98%	98%	≥98%	计划标准
		时效指标	下拨经费及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各项活动按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
			突发事件应急处置率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众权益	保障	保障	保障	计划标准
			提升公共服务的效率和质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	95%	95%	≥95%	计划标准
年度绩效 目标 2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	经费使用范围内	经费使用范围内	经费使用范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	社区活动、服务、环境、管理项目	23 项	23 项	23 项	计划标准
			质量指标	社区项目覆盖率	100%	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作进行	保障	保障	保障	计划标准
			居民急盼难点问题解决度	有所解决	有所解决	有所解决	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-2

2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	420111240540030000103
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道平安建设办公室
项目负责人	汤景缀	联系电话	87808983
项目属性	阶段性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：全面依法治国绩效目标。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对综治经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为平安建设作出新贡献；根据我街的实际工作情况，对潜在的突发事件予以应急预案。加强基层基础建设，开展平安洪山建设宣传，努力营造平安洪山的浓厚氛围。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 加强社会治安立体化、法治化、专业化、智能化防控体系建设；</p> <p>2. 定期排查整治突出治安问题；</p> <p>3. 开展“防范网络电信诈骗”、“常态化扫黑除恶”、反邪教“敲门行动”和“暖心行动”等平安建设宣传工作；</p> <p>4. 雪亮工程建设、政法智能建设，实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通；</p> <p>5. 维护社会安定，构建和谐社会；</p> <p>6. 上级交办的其他工作。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算为 18 万元，2025 年预算为 23 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算为 30 万元，比上年增加 7 万元，主要原因是综治工作经费、差旅费等增加。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			
项目支出明细 预算	项目支出明细		金额
	合计		30

	1. 重点人员生活补助、综治差旅费等其他相关工作支出		30				
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保平安建设工作正常开展					
年度绩效目标 1		确保平安建设工作正常开展					
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	30		计划标准	
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	≥3 次		计划标准	
		质量指标	电信案件下降率	≥3%		计划标准	
		质量指标	平安建设工作办结率	≥95%		计划标准	
		质量指标	政策知晓率	≥90%		计划标准	
		时效指标	政策活动宣传及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传小区覆盖率	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	18	23	30	计划标准
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	3 次	3 次	≥3 次	计划标准
		质量指标	电信案件下降率	3%	3%	3%	计划标准
		质量指标	平安建设工作办结率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	政策活动宣传及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传小区覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-3

2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理		项目代码	4201112405400300 00102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		项目执行单位	关山街道公共管理 办公室(环境卫生)
项目负责人	张晓军		联系电话	87455067
项目属性	阶段性项目		项目类别	本级支出项目
起始年度	2024 年		终止年度	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》（鄂建【2011】67 号）、《市城管执法委财政局关于印发推进武汉市环卫工作市场化实施意见的通知》（武城管【2022】12 号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对大城管项目予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：城镇垃圾清运工作市场化，加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 辖区道路清扫保洁（23 条）</p> <p>2. 辖区生活垃圾清运处置（29 个社区）</p>			
项目总预算	1191.44		项目当年预算	1191.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算为 1098.33 万元，2025 年预算为 1261.99 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算为 1191.44 万元，比上年减少 70.55 万元。变动原因根据实际工作情况</p>			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			1191.44
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1191.44
	其中：申请本级财力年初安排			1191.44
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
4. 财政专户管理资金				
5. 单位资金				
项目支出明细 预算	项目支出明细			金额
	合计			1191.44
	1. 街道生活垃圾清运服务（29 个社区）及道路清扫保洁合同（23 条）			1191.44
项目采购				
品名	数量		金额	
街道生活垃圾清运服务及道路清扫保洁合同	2		1191.44	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标 1	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。实现环卫作业全覆盖，落实			

	长效管理，保障道路干净整洁。						
年度绩效目标 1	实现垃圾深埋，提高辖区环境卫生，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感。实现环卫作业全覆盖，落实长效管理，保障道路干净整洁。						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	1191.44			计划标准
	产出指标	数量指标	辖区垃圾清运处置社区个数	29 个			计划标准
			道路清扫条数	23 条			计划标准
		质量指标	生活垃圾清理达标率	100%			计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格率	≥90%			计划标准
			月度考核合格率	≥90%			计划标准
	时效指标	生活垃圾清运及时率	≥95%			计划标准	
		道路清扫及时率	≥95%			计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	≥95%			计划标准
		生态效益指标	改善街道环境	改善			计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	1098.33	1261.99	1191.44	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区生活垃圾清运处置社区个数	28 个	29 个	29 个	计划标准
			道路清扫条数	28 条	27 条	23 条	计划标准
		质量指标	生活垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			道路清扫保洁项目检查合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
			月度考核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
	时效指标	生活垃圾清运及时率	95%	95%	≥95%	计划标准	
		道路清扫及时率	95%	95%	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		生态效益指标	改善街道环境	改善	改善	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	

第三部分 关山街道办事处 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，关山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。2026 年收支总预算 8862.96 万元，比 2025 年预算减少 378.99 万元，下降 4.10%，主要原因是：社区（村）惠民资金减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8862.96 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 8862.96 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8862.96 万元，其中：基本支出 7141.56 万元，占 80.58%；项目支出 1721.40 万元，占 19.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8862.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8862.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 3007.09 万元，社会保障和就业支出 4223.05 万元，卫生健康支出 104.32 万元，城乡社区支出 1191.44 万元，住房保障支出 337.05 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 8862.96 万元，

其中：本年预算 8862.96 万元，与 2025 年相比减少 378.99 万元，下降 4.10%，主要是社区（村）惠民资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7141.56 万元，占 80.58%，其中人员经费 6824.36 万元、公用经费 317.39 万元；项目经费 1721.40 万元，占 19.42%。

（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）1227.95 万元，比 2025 年减少 609.67 万元，下降 33.18%，主要是预算编制口径变化。

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）861.68 万元，比 2025 年增加 21.32 万元，增长 2.54%，主要是事业运行经费增加。

一般公共服务支出（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）887.46 万元，比 2025 年增加 585.19 万元，增长 193.60%，主要是预算编制口径变化。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30.00 万元，比 2025 年增加 7.00 万元，增长 30.43%，主要是街道其他工作增加。

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 7141.56 万元，其中：

1. 人员经费 6824.36 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6649.44 万元，主要用于行政人员、事业人员工资及奖金等。

(2) 对个人和家庭的补助 174.92 万元，主要用于退休人员的工资及奖金。

2. 公用经费 317.19 万元，主要用于街道水电费等日常开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 10 万元，与 2025 年预算增加 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门没有因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门 2026 年没有公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：本部门没有公务接待支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

关山街道办事处 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

关山街道办事处 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1721.40万元，其中：一般公共预算本年拨款1721.40万元，具体使用情况如下：

1. 基层服务保障经费209.96万元，主要用于办事处相关事务工作，党建工作、服务企业工作、安全生产工作、乡村振兴工作等。

2. 社区（村）惠民资金290.00万元，主要用于保障社区惠民项目支出，服务辖区内居民日常生活等。

3. 城市综合管理经费1191.44万元，主要用于保障辖区内道路整洁有序，加强城市管理工作，保障辖区内环境卫生的干净整洁，减少垃圾积存，美化城市环境。

4. 综治经费30.00万元，主要用于保障街道平安建设等工作正常运行。

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317.19万元，比2025年减少701.02万元，降低68.85%，主要原因是预算编制口径变化。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计1439.52万元，比2025年减少231.33万元，降低13.85%，主要原因是落实过紧日子要求。其中：货物类248.08万元，工程类0万元，服务类1191.44万元。

（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1191.44万元。其中：公共服务0万元，政府履职所需辅助性服务1191.44万元。

（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7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0辆。

（五）预算绩效管理情况

2026年，部门预算支出1721.40万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。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）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）“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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

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。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。