

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 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 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居（村）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。

（七）指导社区（村）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。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处部门预算包括：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级预算和下属3个二级单位预算。

纳入武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处2026年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级。

第二部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

2026年部门预算表

一、部门收支总表

附表4-1

收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4,188.93	一、一般公共服务支出	2160.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,725.83
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	79.17
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	223.58
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,188.93	本年支出合计	4188.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,188.93	支出总计	4188.93

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4188.93	4188.93	4188.93														
060	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	4188.93	4188.93	4188.93														
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	4188.93	4188.93	4188.93														

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4188.93	3746.47	442.46			
201	一般公共服务支出	2160.35	1717.89	442.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2160.35	1717.89	442.46			
2010301	行政运行	1690.85	1248.39	442.46			
2010350	事业运行	469.49	469.49				
208	社会保障和就业支出	1725.83	1725.83				
20805	行政事业单位养老支出	199.83	199.83				
2080501	行政单位离退休	54.23	54.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1526.00	1526.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1526.00	1526.00				
210	卫生健康支出	79.17	79.17				
21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17				
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71				
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46				
221	住房保障支出	223.58	223.58				
22102	住房改革支出	223.58	223.58				
2210201	住房公积金	134.99	134.99				
2210202	提租补贴	26.55	26.55				
2210203	购房补贴	62.05	62.05				

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4188.93	一、本年支出	4188.93
(一) 一般公共预算拨款	4188.93	(一) 一般公共服务支出	2,160.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	1,725.83
		(八) 卫生健康支出	79.17
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	223.58
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4188.93	支 出 总 计	4188.93

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

附表4-5.1

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4,188.93	3,746.47	3,509.26	237.21	442.46
201	一般公共服务支出	2,160.35	1,717.89	1,480.68	237.21	442.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160.35	1,717.89	1,480.68	237.21	442.46
2010301	行政运行	1,690.85	1,248.39	1,011.18	237.21	442.46
2010350	事业运行	469.50	469.50	469.50		
208	社会保障和就业支出	1,725.83	1,725.83	1,725.83		
20805	行政事业单位养老支出	199.83	199.83	199.83		
2080501	行政单位离退休	54.23	54.23	54.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	145.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,526.00	1,526.00	1,526.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,526.00	1,526.00	1,526.00		
210	卫生健康支出	79.17	79.17	79.17		
21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17	79.17		
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	46.71		
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	32.46		
221	住房保障支出	223.58	223.58	223.58		
22102	住房改革支出	223.58	223.58	223.58		
2210201	住房公积金	134.99	134.99	134.99		
2210202	房租补贴	26.54	26.54	26.54		
2210203	购房补贴	62.05	62.05	62.05		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

附表4-5. 2

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	4,188.93	3,746.47	3,509.26	237.21	442.46
060	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	4,188.93	3,746.47	3,509.26	237.21	442.46
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	4,188.93	3,746.47	3,509.26	237.21	442.46

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	3,746.47	3,509.26	237.21
301	工资福利支出	3,455.03	3,455.03	
30101	基本工资	280.23	280.23	
30102	津贴补贴	240.71	240.71	
30103	奖金	358.98	358.98	
30107	绩效工资	308.70	308.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.60	145.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.17	79.17	
30111	公务员医疗补助缴费	49.56	49.56	
30112	其他社会保障缴费	21.21	21.21	
30113	住房公积金	134.99	134.99	
30199	其他工资福利支出	1,835.88	1,835.88	
302	商品和服务支出	237.21		237.21
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	20.60		20.60
30207	邮电费	3.30		3.30
30209	物业管理费	55.85		55.85
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30216	培训费	0.40		0.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.72		22.72
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	29.14		29.14
30299	其他商品和服务支出	85.70		85.70
303	对个人和家庭的补助	54.23	54.23	
30302	退休费	25.96	25.96	
30307	医疗费补助	28.27	28.27	
309	资本性支出(基本建设)			
30903	专用设备购置			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	
8.10		8.10		8.10	

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处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表

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

附表4-10

项目支出表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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		
			442.46	442.46							
060	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		442.46	442.46							
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级		442.46	442.46							
31	本级支出项目		442.46	442.46							
42011124060T000000108	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	163.74	163.74							
42011124060T000000112	综治经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	30.00	30.00							
42011125060T000000104	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	100.00	100.00							
42011126060T000000100	办公用房租赁项目	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	38.00	38.00							
42011126060Y000000100	基层服务保障经费	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	110.72	110.72							

十一、整体支出绩效目标表

附表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2026年1月7日

部门(单位)名称		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处				
填报人	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	联系电话		86816752		
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	
					前年	上年
			收入构成	财政拨款	4,188.93	100.00%
	财政专户资金					
	单位资金					
	合计	4,188.93		100.00%	4,706.28	4,481.56
	支出构成	人员类项目支出	3,509.26	83.77%	2,910.65	3,223.21
		运转类项目支出	237.21	5.66%	1,230.58	721.43
		特定目标类项目支出	442.46	10.56%	565.05	536.92
合计		4,188.93	100.00%	4,706.28	4,481.56	
部门职能概述		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。 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。 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。 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。对辖区内各类型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。负责辖区内平安建设、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。 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治稳定、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以及区委、区政府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，转移到经济社会发展提供良好环境上来。				
年度工作任务	全面加强党的建设和党风廉政建设；全力做好公共安全工作；巩固提升文明城市建设成果，切实改善人居环境；优化社区品质，不断提升公共服务水平；进一步完善各项规章制度建设；做好人大、政协、统战、武装、关心下一代及常态化疫情防控、防汛等工作。继续深化预算绩效管理改革，强化绩效目标管理，推进绩效评价工作，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。					
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	特定目标类项目支出	210.72万元	210.72万元	一般公共服务	
	项目2：办公用房租赁	特定目标类项目支出	38万元	38万元	一般公共服务	
	项目3：城市管理	特定目标类项目支出	163.74万元	163.74万元	城乡社区支出	
	项目4：应急机动	特定目标类项目支出	30万元	30万元	一般公共服务	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	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，实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。 目标2：加强和改进新形势下党建工作，加强党员的教育和培训，提高党员的思想政治素质和工作能力，增强党组织的凝聚力和战斗力，进一步加强党的建设、推动党的事业发展。 目标3：高度重视道路清扫保洁工作的开展，从组织上提供坚实保障。加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理。 目标4：保障街道工作的正常运行；深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我街社会治理现代化水平，全力维护梨园社会平安稳定。		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，实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。 目标2：推进基层党组织开展党建工作和活动；增强党员的知识能力，加强党性教育。 目标3：高度重视道路清扫保洁工作的开展，从组织上提供坚实保障。加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理。 目标4：保障街道工作的正常运行；深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我街社会治理现代化水平，全力维护梨园社会平安稳定。			

长期目标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。实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各项政府性职能工作完成率	≥ 95%	计划标准
			乡村振兴任务完成率	≥ 95%	计划标准
			退役军人服务工作完成率	100%	计划标准
	质量指标	考核达标率	各项政府性职能工作考核达标率	≥ 95%	计划标准
			乡村振兴工作考核达标率	≥ 95%	计划标准
			退役军人服务工作考核达标率	≥ 95%	计划标准
	时效指标	完成及时性	各项政府性职能工作完成及时性	及时	计划标准
			乡村振兴工作完成及时性	及时	计划标准
			退役军人服务工作完成及时性	及时	计划标准
	成本指标	经费使用限额	210.72万元		计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障		计划标准
		提升帮扶户生活质量	提升		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	≥95%	计划标准
长期目标2:	加强和改进新形势下党建工作，加强党员的教育和培训，提高党员的思想政治素质和工作能力，增强党组织的凝聚力和战斗力，进一步加强党的建设、推动党的事业发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党员教育培训覆盖社区数量	10个	计划标准
			基层党建活动开展完成率	≥ 95%	计划标准
		质量指标	党员教育培训考核合格率	≥ 90%	计划标准
	时效指标	党员活动参与率	≥ 70%		计划标准
		党员培训活动开展及时率	≥ 80%		计划标准
		成本指标	经费使用限额	38万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养、廉洁自律意识	提高	计划标准
			推进党员参与基层社会治理	推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	≥95%	计划标准

长期目标3:	高度重视道路清扫保洁工作的开展，从组织上提供坚实保障。加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	数量指标	生活垃圾清运频次	≥1次/天	计划标准	
			10条， 86327.49平方米	计划标准	
		辖区三级道路清扫面积	12条， 140370.74平方米	计划标准	
		垃圾清运吨数	生活垃圾清运量≥27375吨；湿垃圾清运量≥9125吨	计划标准	
	产出指标	月度考核合格率	≥75%	计划标准	
			≥93%	计划标准	
		垃圾清运达标率	≥95%	计划标准	
	时效指标	垃圾清运及时率	100%	计划标准	
		巡查发现问题及时整改率	100%	计划标准	
	成本指标	经费使用限额	163.74万元	计划标准	
长期绩效指标	社会效益指标	提高共建共管意识	提高	计划标准	
		生态效益指标	美化市容环境	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	
长期目标4:	保障街道工作的正常运行；深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我街社会治理现代化水平，全力维护梨园社会平安稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年度保障项目或事件数量	≥ 5件	计划标准
			应急项目完成率	≥ 95%	计划标准
		质量指标	案件程序性化解率	100%	计划标准
			治安防控体系建设覆盖率	≥ 75%	计划标准
	时效指标	突发事件响应及时率	≥ 95%	计划标准	
		成本指标	经费使用限额	30万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护公共秩序，保障居民生活工作正常运转	有效保障	计划标准
		满意度指标	群众对街道治安满意度	100%	计划标准

年度目标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。实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	各项政府性职能工作完成率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
			乡村振兴任务完成率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
			退役军人服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	各项政府性职能工作考核达标率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
			乡村振兴工作考核达标率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
			退役军人服务工作考核达标率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
	时效指标	时效指标	各项政府性职能工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
			乡村振兴工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
			退役军人服务工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	成本指标 经费使用限额	197.21万元	74.54万元	210.72万元	计划标准
			社会效益指标 保障机构正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标 提升帮扶户生活质量	提升	提升	提升	计划标准
			满意度指标 居民认可满意度	95%	95%	≥ 95%	计划标准
年度目标2:	满足综合执法中心办公场地需求，保障各类日常工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	经费使用限额	40.0546	#####	38	计划标准
			产出指标 质量指标 闲置空间占比率	/	/	≤ 1%	计划标准
		时效指标	闲置空间占比率	/	/	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	经费使用限额	/	/	有所提升	计划标准
			社会效益指标 绿色办公，节能键盘	/	/	≥ 90%	计划标准

年度目标3:	高度重视道路清扫保洁工作的开展，从组织上提供坚实保障。加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
				2023年	2024年			
	数量指标	生活垃圾清运频次	1次/天	1次/天	≥1次/天	计划标准		
			10条，86327.49平方米	10条，86327.49平方米	10条，86327.49平方米	计划标准		
		辖区三级道路清扫面积	12条，140370.74平方米	12条，140370.74平方米	12条，140370.74平方米	计划标准		
		垃圾清运吨数	生活垃圾清运量27375吨；湿	生活垃圾清运量27375	生活垃圾清运量≥	计划标准		
	产出指标	质量指标	月度考核合格率	75%	75%	计划标准		
			门前三包专项问题整改率	93%	93%	计划标准		
		时效指标	垃圾清运达标率	95%	95%	计划标准		
	效益指标	时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	计划标准		
			巡查发现问题及时整改及时率	100%	100%	计划标准		
		成本指标	经费使用限额	565.05万元	337万元	163.74万元	计划标准	
年度绩效指标	社会效益指标	社会效益指标	提高共建共管意识	提高	提高	提高	计划标准	
		生态效益指标	美化市容环境	美化	美化	得到美化	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
	年度目标4:	保障街道工作的正常运行；深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我街社会治理现代化水平，全力维护梨园社会平安稳定。						
	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					2023年	2024年		
		数量指标	年度保障项目或事件数量	5件	5件	≥5件	计划标准	
			应急项目完成率	95%	95%	≥95%	计划标准	
		质量指标	案件程序性化解率	100%	100%	100%	计划标准	
			治安防控体系建设覆盖率	75%	75%	≥75%	计划标准	
		时效指标	突发事件响应及时率	95%	95%	≥95%	计划标准	
		成本指标	经费使用限额	40万元	20万元	30万元	计划标准	
		社会效益指标	维护公共秩序，保障居民生活工作正常运转	保障	保障	有效保障	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道治安满意度	100%	100%	100%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

附表 12-1

洪山区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梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理	项目代码	420111240600030000102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	张壮林	联系电话	86816740、86797791
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪城管文〔2017〕22号、《武汉市人民政府令第236号》、市城综委办关于印发2021年武汉市“门前三包”责任制管理工作方案的通知； 2. 项目与部门职能的相关性：便于落实城市管理职责； 3. 项目实施的现实意义：加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理； 4. 清掏排污防渍水工作：《2021年关于做好辖区渍水问题排查整改及排渍应急处理工作的督办通知》；突击拆违整治及维修； 5. 梨园街道垃圾清运费用，垃圾清运50元/吨；公管办劳务派遣项目费用，梨园街道路清扫保洁，路段15条（其中2级路6条，111498.3 平方米，3级路9条，69449平方米），按照二级道路10.14元/平方米/年、三级道路7.2元/平方米/年计算。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：城镇垃圾处理经费及道路清扫保洁经费，主要用于保障街道环境得以不断改善，美化市容环境。		
项目总预算	163.74	项目当年预算	163.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算为333万元；2025年137.76万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算137.76万元，（1）路段的增加（杨园南路往华电小路的延长线以及杨园南路徐东二路延长线）。（2）工作量的加大：辖区内商户变动快、管理商户难度加大；共享单车规范摆放的次数加大；小广告张贴管理次数加大。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	163.74	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	163.74	
	其中：申请当年预算拨款	163.74	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
其中：申请当年预算拨款			
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	163.74	
	1. 城镇垃圾处理项目经费	163.74	
	2. 道路清扫保洁项目经费		
项目采购			
品名	数量	金额	
梨园街道道路清扫保洁及垃圾清运	1	163.74	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理；高度重视城市管理工作的开展，，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标		
年度绩效目标	加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理；高度重视城市管理工作的开展，，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标		

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	163.74万元	计划标准
			清扫保洁单位成本	二级道路10.14元/㎡/年、三级道路7.2元/㎡/年	计划标准
	产出指标	数量指标	“三乱”清理频次	≥60次/月	计划标准
			广告、招牌综合整治次数	24次/年	计划标准
			垃圾清运频次	≥1次/天	计划标准
			垃圾清运量	≥31025吨	计划标准
			辖区二级道路清扫面积	6条, 111498.3 平方米	计划标准
			辖区三级道路清扫面积	9条, 69449平方米	计划标准
	时效指标	质量指标	问题整改率	100%	计划标准
			保安出勤率	100%	计划标准
			突击整治任务完成率	100%	计划标准
			拆违整治达标率	≥95%	计划标准
			共享单车清理达标率	100%	计划标准
			下水道维护达标率	≥95%	计划标准
			市政设施维护达标率	≥95%	计划标准
			月度考核合格率	合格	计划标准
			垃圾清理达标率	≥95%	计划标准
			门前三包专项问题整改率	≥93%	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	门店路面管护维护达标率	≥93%	计划标准
			“三乱”处理及时率	100%	计划标准
			业务完成及时率	及时	计划标准
			商户星级评定更新及时率	≥95%	计划标准
	生态效益指标	生态效益指标	巡查发现问题及时整改率	100%	计划标准
			城市综合管理提升	得到提升	计划标准
			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	提高共建共管意识	提高	计划标准
			提升辖区卫生管理水平	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准
			社会对门前三包管理满意度	≥92%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	成本指标	经费使用限额	333	137.76	163.74	计划标准
			清扫保洁单位成本	二级道路10.91元/㎡/年、三级道	二级道路10.91元/㎡/年、三级道	二级道路10.14元/㎡/年、三级道	计划标准
			“三乱”清理频次	60次/月	60次/月	≥60次/月	计划标准
			垃圾清运频次	≥1次/天	≥1次/天	≥1次/天	计划标准
			垃圾清运量	≥31025吨	≥31025吨	≥31025吨	计划标准
		数量指标	辖区二级道路清扫面积	10条, 86327.49平方米	10条, 86327.49平方米	6条, 111498.3平方米	计划标准
			辖区三级道路清扫面积	12条, 140370.74平方米	12条, 140370.74平方米	9条, 69449平方米	计划标准
			问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	月度考核合格率	合格	合格	合格	计划标准
			垃圾清理达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			门前三包专项问题整改率	/	93%	≥93%	计划标准
		时效指标	门店路面管护维护达标率	/	93%	≥93%	计划标准
			“三乱”处理及时率	/	100%	100%	计划标准
			业务完成及时率	及时	及时	及时	计划标准
			商户星级评定更新及时率	/	/	≥95%	计划标准
		社会效益指标	巡查发现问题及时整改率	/	100%	100%	计划标准
			城市综合管理提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
			改善街道环境	改善	改善	改善	计划标准
			提高共建共管意识	/	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区卫生管理水平	/	有所提升	有所提升	计划标准
			居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			社会对门前三包管理满意度	/	92%	≥92%	计划标准

附表 12-2

洪山区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梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240600030000100	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	项目执行单位	公共管理办、党建办、党政综合办、综合执法中心、平安建设办（安监）、乡村振兴工作队、文化站、退役军人服务站、团工委、社会事务办、人大、经济发展办、平安建设办、科协、纪工委。	
项目负责人	张杜林、胡一练、胡学厚、卢成磊、马璐璐、邱启圣、刘新亮、邹宣宁、李颖、侯佳慧、姚良雪、朱运涛、韦莉、赵林。	联系电话	86816746、86816745、86816739、86816740、86816729、86816717、86823910、86816747、86816710、86816719、	
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类	
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月	
项目申请理由	保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区(村)惠民资金，主要用于各社区开展惠民项目，提升社区服务质量，巩固基层治理。 2. 基层服务保障经费，2.主要用于各部门工作开展，以及财务服务工作经费、门前三包、执法中心工作经费等保障街道正常运转。			
项目总预算	210.72	项目当年预算	210.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年安排289.4万元，2025年安排186.18万元 2. 当年预算变动情况公共管理办、党建办、党政综合办、综合执法中心、平安建设办（安监）、乡村振兴工作队、文化站、退役军人服务站、团工委、社会事务办、人大、经济发展办、平安建设办、科协、纪工委等工作经费；			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		210.72	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		210.72	
	其中：申请当年预算拨款		210.72	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		210.72	
	1. 社区(村)惠民资金		100	
	2. 基层服务保障经费		110.72	
	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	保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。			
年度绩效目标	保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。			

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	210.72万元	计划标准
		数量指标	社区、“三资”财务服务外包人數	3人	计划标准
			资产配置计划完成率	90%	计划标准
			“八一”、“春节”开展走访慰问活动次数	≥2次	计划标准
	产出指标	质量指标	财务核算准确率	≥90%	计划标准
			购置设备验收合格率	100%	计划标准
		走访慰问覆盖率	100%	计划标准	
	时效指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
			律师答复咨询及时率	100%	计划标准
			购置设备验收及时率	≥90%	计划标准
			驻村帮扶工作完成及时性	及时	计划标准
		走访慰问活动时间	2月、8月	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可满意度	≥95%	计划标准
			对口帮扶村民满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	289.4万元	186.18万元
			210.72万元		计划标准
		数量指标	社区、“三资”财务服务外包人數	3人	3人
			3人	3人	计划标准
	产出指标	质量指标	资产配置计划完成率	90%	90%
			90%	90%	计划标准
		“八一”、“春节”开展走访慰问活动次数	2次	2次	≥2次
	时效指标	质量指标	财务核算准确率	90%	90%
			90%	90%	计划标准
		时效指标	购置设备验收合格率	100%	100%
			100%	100%	计划标准
			律师答复咨询及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备验收及时率	90%	90%
			90%	90%	计划标准
		时效指标	驻村帮扶工作完成及时性	及时	及时
			及时	及时	计划标准
		走访慰问活动时间	2月、8月	2月、8月	计划标准
		服务对象满意度指标	居民认可满意度	95%	95%
			95%	95%	计划标准
		对口帮扶村民满意度	90%	90%	≥90%
					计划标准

附表 12-3

洪山区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梨园街道办事处			资金单位: 万元
项目名称	应急机动	项目代码	420111240600030000103
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	朱运涛	联系电话	86816739、18627060115
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月
项目申请理由	综治经费: 1.项目的政策依据: 洪山区平安建设(综治工作)目标管理(2023年度)责任书; 2.项目与部门职能的相关性: 全面落实平安梨园建设; 3.项目实施的现实意义: 加强辖区综合治理。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1.综治(平安建设)宣传 2.治安防控体系建设、扫黑除恶专项斗争、街道、社区综治中心规范化建设及日常维护 3.胶囊房整治、网格化、社区禁毒		
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	1.前两年预算安排情况: 2024年15万, 2025年10万 2.当年预算变动情况及理由: 2026年预算为30万, 确保各项任务顺利完成及突发事件能得到及时妥善处理。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1.一般公共预算财政拨款收入		30
	其中: 申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		30
	1.治安防控体系建设、扫黑除恶专项斗争、街道、社区综治中心规范化建设及日常维护		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	保障街道工作的正常运行; 深入贯彻党的二十大精神, 把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进, 不断提升我街社会治理现代化水平, 全力维护梨园社会平安稳定。		
年度绩效目标	保障街道工作的正常运行; 深入贯彻党的二十大精神, 把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进, 不断提升我街社会治理现代化水平, 全力维护梨园社会平安稳定。		

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	产出指标	数量指标	经济成本指标	经费使用限额	30万元
			年度保障项目或事件数量	≥5件	计划标准
			应急项目完成率	≥95%	计划标准
			平安建设宣传次数	≥10次	计划标准
		质量指标	平安建设宣传形式种类	≥3种	计划标准
			街道工作正常运行率	≥95%	计划标准
			案件程序性化解率	100%	计划标准
		时效指标	治安防控体系建设覆盖率	≥75%	计划标准
			突发事件响应及时率	≥95%	计划标准
			案件程序性化解及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	突发事件处理时间	≤24小时	计划标准
			维护公共秩序，保障居民生活 工作正常运转	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升平安宣传社会影响力	提升	计划标准
			群众安全感评价	≥75%	计划标准
			群众满意度	100%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标
			成本指标	经济成本指标	经费使用限额
			15万元	10万元	30万元
		质量指标	年度保障项目或 事件数量	5件	5件
			应急项目完成率	95%	95%
			平安建设宣传次 数	10次	≥10
		时效指标	平安建设宣传形 式种类	3种	≥3种
			街道工作正常运 行率	95%	≥95%
			案件程序性化解 率	100%	100%
		社会效益指标	治安防控体系建设覆盖率	75%	≥75%
			突发事件响应及 时率	95%	≥95%
			案件程序性化解 及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	突发事件处理时 间	24小时	≤24小时
			维护公共秩序， 保障居民生活工 作正常运转	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升平安宣传社 会影响力	提升	提升
			群众安全感评价	75%	≥75%
			群众满意度	100%	100%

附表 12-4

洪山区2026年项目资金绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	办公用房租赁项目			
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处			
项目负责人	胡学厚			
项目属性	/			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：执法中心办公用房/市城管委关于执法队伍达标三年方案 武司8号武汉市司法局 市委编办 市财政局关于转发《省司法厅省委编办省财政厅印发关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见的通知》 武政办〔2022〕99号 市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知 关于租赁街道综合执法中心办公用房、业务用房的请示 洪财基发〔2025〕14号+关于梨园街道申请租赁办公用房、业务用房事项的回复 关于《梨园街道关于租赁街道综合执法中心办公用房、业务用房的请示》回复意见 2. 项目与部门职能的相关性：保障办公场地，有利于工作开展 3. 项目实施的现实意义：保障执法中心办公需求，有利于各类工作开展			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于租赁办公场所，保障执法工作开展			
项目总预算	38	项目当年预算	38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年40.05456万，2025年40.05456万 2. 当年预算变动情况及理由：根据上级要求更加明确租赁面积和单价，预算更为合理。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		38	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		38	
	其中：申请本级财力年初安排		38	
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		38.00	
	办公用房租赁		38.00	
	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	满足综合执法中心办公场地需求，保障各类日常工作正常开展			
年度绩效目标1	满足综合执法中心办公场地需求，保障各类日常工作正常开展			

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	38万元	计划标准
		数量指标	公共空间利用率	≥ 95%	计划标准
	产出指标		闲置空间占比率	≤ 1%	计划标准
	质量指标	场地配套设施完整性	≥ 95%	计划标准	
		场地功能齐全率	≥ 90%	计划标准	
	时效指标	办公场地租赁稳定性	100%	计划标准	
		生态效益 指标	绿色办公, 节能减排	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥ 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	40.0546	40.0546	38	计划标准
		数量指标	公共空间利用率	/	/	≥ 95%	计划标准
	产出指标		闲置空间占比率	/	/	≤ 1%	计划标准
	质量指标	场地配套设施完整性	/	/	≥ 95%	计划标准	
		场地功能齐全率	/	/	≥ 90%	计划标准	
	时效指标	办公场地租赁稳定性	/	/	100%	计划标准	
		生态效益 指标	绿色办公, 节能 减排	/	/	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	/	/	≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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，武汉市洪山区人民政府梨园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、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4188.93 万元，比 2025 年预算减少 120.26 万元，下降 2.79%，主要原因是：厉行节约。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4188.93 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 4188.93 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4188.93 万元，其中：基本支出 3746.47 万元，占 89.44%；项目支出 442.46 万元，占 10.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4188.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4188.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 2160.35 万元，社会保障和就业支出 1725.83 万元，卫生健康支出 79.17 万元，住房保障支出 223.58 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 4188.93 万元，其中：本年预算 4188.93 万元，与 2025 年相比减少 120.26 万元，下降 2.79%，主要是厉行节约；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3746.47 万元，占 89.44%，其中人员经费 3509.26 万元、公用经费 237.21 万元；项目经费 442.46 万元，占 10.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1690.85 万元，比 2025 年增加 927.37 万元，增长 121.47%，主要是人员变动及经费归属功能分类调整。

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）469.50 万元，比 2025 年增加 27.47 万元，增长 6.21%，主要是人员变动。

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）54.23 万元，比 2025 年减少 0.72 万元，下降 1.31%，主要是人员变动。

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）145.60 万元，比 2025 年增加 5.72 万元，增长 4.09%，主要是人员变动。

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）1526.00 万元，比 2025 年减少 230.39 万元，下降 13.12%，主要是人员变动及经费归属功能分类调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.71 万元，比 2025 年增加 3.51 万元，增长 8.12%，主要是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.46 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，下降 1.22%，主要是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.99 万元，比 2025 年减少 9.85 万元，下降 6.80%，主要是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）26.54 万元，比 2025 年减少 0.08 万元，下降 0.30%，主要是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）62.05 万元，比 2025 年增加 11.03 万元，增长 21.62%，主要是人员变动。

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 3746.47 万元，其中：

1. 人员经费 3509.26 万元，包括：

（1）工资福利支出 3455.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 54.23 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 237.21 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 8.1 万元，比 2025 年预算增加 1.6 万元，增长 24.62%，主要是增加公务用车运行维护费的支出。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：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.1 万元，比 2025 年预算增加 1.6 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：无购置公务车计划。

(2) 公务用车运行维护费 8.1 万元，比 2025 年预算增加 1.6 万元，主要原因：系统测算变化。

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：无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 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

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 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 442.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 442.46 万元，具体使用情况如下：

1. 城市综合管理经费 163.74 万元，主要用于所辖道路清扫保洁及垃圾清运等服务支出，保障街道环境得以不断改善，美化市容环境。

2. 基层服务保障经费 110.72 万元，主要用于各部门工作开展，以及财务服务工作经费、门前三包、执法中心工作经费等保障街道正常运转。

3. 社区（村）惠民资金 100 万元，主要用于各社区开展惠民项目，提升社区服务质量，巩固基层治理。

4. 办公用房租赁项目 38 万元，主要用于租赁办公场所，保障执法工作开展。

5. 综治经费 30 万元，主要用于治安防控体系建设、扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷调解化解、街道、社区综治中心规范化建设及日常维护，保障全面落实平安梨园建设。

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 237.21 万元，比 2025 年减少 371.27 万元，降低 61.02%，主要原因是调入人员经费及项

目经费列支。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 214.29 万元，比 2025 年减少 126.47 万元，下降 37.11%，主要原因是厉行节约。其中：服务类 214.29 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 214.29 万元。其中：公共服务 150.34 万元，政府履职所需辅助性服务 63.95 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 3 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 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 442.46 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、4 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. 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社会保障和就业方面的支出。
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）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

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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

10. 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。