

# **武汉市洪山区人民政府 卓刀泉街道办事处 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卓刀泉街道办事处概况

- 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卓刀泉街道办事处 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卓刀泉街道办事处 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卓刀泉街道办事处概况

## 一、部门主要职责

中共武汉市洪山区委卓刀泉街道工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处的主要职责是：

（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。

(七) 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。加强对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卓刀泉街道办事处部门预算包括武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级

## 第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2026 年

### 部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	6,588.10	一、一般公共服务支出	2,489.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3,160.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	78.13
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	599.53
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	260.33
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,588.10	本年支出合计	6,588.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,588.10	支出总计	6588.10

## 二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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
	合计	6588.10	6588.10	6588.10	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
062	武汉市洪山区人民政府 卓刀泉街道办事处	6588.10	6588.10	6588.10	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
062001	武汉市洪山区人民政府 卓刀泉街道办事处本级	6588.10	6588.10	6588.10	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

#### 支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	6588.10	5521.18	1066.92			
201	一般公共服务支出	2489.29	2276.90	212.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2462.79	2250.40	212.39			
2010301	行政运行	974.06	974.06	0.00			
2010350	事业运行	548.62	548.62	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.11	727.72	212.39			
20129	群众团体事务	26.50	26.50	0.00			
2012906	工会事务	26.50	26.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	3160.79	2905.79	255.00			
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	48.66	48.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.70	143.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2960.98	2705.98	255.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2960.98	2705.98	255.00			
210	卫生健康支出	78.13	78.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	0.00			
212	城乡社区支出	599.53	0.00	599.53			
21205	城市社区环境卫生	599.53	0.00	599.53			
2120501	城乡社区环境卫生	599.53	0.00	599.53			
221	住房保障支出	260.36	260.36	0.00			
22102	住房改革支出	260.36	260.36	0.00			
2210201	住房公积金	163.09	163.09	0.00			
2210202	提租补贴	33.03	33.03	0.00			
2210203	购房补贴	64.24	64.24	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6588.10	一、本年支出	6588.10
(一) 一般公共预算拨款	6588.10	(一) 一般公共服务支出	2,489.29
(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	3,160.79
		(八) 卫生健康支出	78.13
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	599.53
		(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	260.36
		(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	6588.10	支 出 总 计	6588.10

## 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）

#### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	6,588.10	5,521.18	5,263.57	257.61	1,066.92
201	一般公共服务支出	2,489.29	2,276.90	2,024.24	252.66	212.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,462.79	2,250.40	2,024.24	226.16	212.39
2010301	行政运行	974.06	974.06	830.52	143.54	0.00
2010350	事业运行	548.62	548.62	517.30	31.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.11	727.72	676.42	51.30	212.39
20129	群众团体事务	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00
2012906	工会事务	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00
208	社会保障和就业支出	3,160.79	2,905.79	2,900.84	4.95	255.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	194.86	4.95	0.00
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	5.47	1.98	0.00
2080502	事业单位离退休	48.66	48.66	45.69	2.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.70	143.70	143.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.98	2,705.98	2,705.98	0.00	255.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.98	2,705.98	2,705.98	0.00	255.00
210	卫生健康支出	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.53	0.00	0.00	0.00	599.53
21205	城乡社区环境卫生	599.53	0.00	0.00	0.00	599.53
2120501	城乡社区环境卫生	599.53	0.00	0.00	0.00	599.53
221	住房保障支出	260.36	260.36	260.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.36	260.36	260.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.09	163.09	163.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.24	64.24	64.24	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	6,588.10	5,521.18	5,263.57	257.61	1,066.92
062	武汉市洪山区人民政府 卓刀泉街道办事处	6,588.10	5,521.18	5,263.57	257.61	1,066.92
062001	武汉市洪山区人民政府 卓刀泉街道办事处本级	6,588.10	5,521.18	5,263.57	257.61	1,066.92

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	5,521.18	5,263.57	257.61
301	工资福利支出	5,210.40	5,210.40	0.00
30101	基本工资	345.59	345.59	0.00
30102	津贴补贴	277.36	277.36	0.00
30103	奖金	439.28	439.28	0.00
30107	绩效工资	362.16	362.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.70	143.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.13	78.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.28	56.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.69	18.69	0.00
30113	住房公积金	163.09	163.09	0.00
30199	其他工资福利支出	3,326.12	3,326.12	0.00
302	商品和服务支出	257.61	0.00	257.61
30201	办公费	4.69	0.00	4.69
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	26.00	0.00	26.00
30207	邮电费	5.30	0.00	5.30
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
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	26.50	0.00	26.50
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	35.93	0.00	35.93
30299	其他商品和服务支出	93.99	0.00	93.99
303	对个人和家庭的补助	53.17	53.17	0.00
30302	退休费	37.49	37.49	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	13.68	13.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

## 七、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

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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

### 政府性基金预算支出表

共山区人民政府卓刀泉街道办事处

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
		0.00	0.00	0.00

注： 卓刀泉街道办事处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

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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
		0.00	0.00	0.00

注： 卓刀泉街道办事处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

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62001	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000114	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125062T000000105	综治经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125062T000000119	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	599.53	599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125062T000000122	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126062T000000100	办公用房租賃项目	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126062T000000101	基层服务保障经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	142.55	142.55	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

### 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）	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处					
填报人	洪山区卓刀泉街道办事处	联系电话		027-87189326		
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	6588.1	100.00%	6758.77	6709.61
		财政专户资金	0	0.00%		
		单位资金	0	0.00%		
		合计	6588.1	100%	6758.77	6709.61
	支出构成	人员类项目支出	5263.57	79.90%	4523.19	4487.11
		运转类项目支出	257.61	3.91%	1253.54	1058.36
		特定目标类项目支出	1066.92	16.19%	982.04	1164.14
		合计	6588.1	100%	6758.77	6709.61
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。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。 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。 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。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和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。 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。加强对城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 8、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。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 激活发展引擎，着力稳定经济增长 2. 精细城市管理，多举措完善城市功能 3. 筑牢民生基石，全方位服务群众需求 4. 守护平安稳定，携手共建幸福防线					

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
	机关运转	特定目标类	397.55	397.55	1.社区（村）惠民资金； 2.基层服务保障经费； 3.社区办公用房建设经费。
	城市管理（大城管）	特定目标类	599.53	599.53	1.道路清扫保洁； 2.辖区垃圾清运处置。
	办公用房租赁	特定目标类	39.84	39.84	一楼政务中心房租
	应急机动	特定目标类	30	30	街道综治、信访经费及应急突发事件。
整体绩效目标	长期目标（截止2030年）		年度目标		
	目标1：全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济平稳增长，社会稳定持续向好，社会和谐发展。 目标2：全面从严治党、依法治国，民众法制意识不断提高，居民安全感明显增强。 目标3：构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，居民幸福感明显增强。		目标1：保障基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定，加强社区管理，打造亮点社区。 目标2：维护城市基础设施设备的正常运转，为居民提供清洁的生活环境，每日清扫、转运辖区城市生活垃圾，生活垃圾日产日清。 目标3：加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。		

长期目标 1:	全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济平稳增长，社会稳定持续向好，社会和谐发展。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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
	数量指标	限上批零住餐企 业新增数	限上批零住餐企 业新增数	达标	计划标准
			限下抽样单位增 速	达标	计划标准
		托育托位数	800个	计划标准	
		社区数量	20个	计划标准	
	产出指标	质量指标	工业投资总量达 标完成率	100%	计划标准
			惠企政策落实率	>90%	计划标准
			服务人员考核合 格率	≥95%	计划标准
			各项工作宣传覆 盖率	≥95%	计划标准
	时效指标		工程进度完工及 时率	100%	计划标准
			签约项目开工 (开业)转换率	100%	计划标准
			签约项目到资转 化率	100%	计划标准
效益指标	经济效益指 标	软件业务收入增 速	软件业务收入增 速	达标	计划标准
			其他服务业营收 增速	70%	计划标准
			营商环境持续优 化	优化	计划标准
	社会效益指 标	就业综合指数	≥ 85%	计划标准	
		完善辖区养老服 务	有效完善	计划标准	
	生态效益指 标	空气质量改善程 度	持续改善	计划标准	
		水环境质量改善 程度	持续改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥ 80%	问卷调查

长期目标 2:	全面从严治党、依法治国，民众法制意识不断提高，居民安全感明显增强。				
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
	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	平安建设工作调 度会	≥4次	计划标准
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	计划标准
			平安建设工作办 结率	100%	计划标准
		时效指标	“市民热线”回 复率	100%	计划标准
			“城市运行平台 ”回复率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	党风带动民风好 转	有效提升	计划标准
			群众安全感	有效提升	计划标准
长期目标 3:	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	问卷调查
	构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，居民幸福感增强。				
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
	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	环境卫生基础设施建设及购置	满足城市管理需要	计划标准
			道路清扫面积	>20万 m <sup>2</sup>	计划标准
			道路清扫频数	≥1次/天	计划标准
			城镇垃圾处理吨 数	≥192.5吨	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	≥90%	计划标准
			道路洁净率	≥90%	计划标准
			突击整治、道路 破损维护工程合	>90%	计划标准
			林长制工作达标 率	>90%	计划标准
			河湖长制工作达 标率	>90%	计划标准

长期绩效指标	产出指标	时效指标	清扫工作完成及时率	≥ 90%		计划标准	
			清运工作完成及时率	≥ 90%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平，改善群众生活环境	有效提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%		问卷调查	
年度目标1：	保障基层组织的正常运转，实现经济发展、社会稳定。加强社区管理，打造亮点社区。						
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		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	597.61万元	580.98万元	397.55万元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖社区数	20个	20个	20个	计划标准
			办公用房租赁面积	2119.52m <sup>2</sup>	2119.52m <sup>2</sup>	664m <sup>2</sup>	计划标准
			办公用房老旧改造	0m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	785m <sup>2</sup>	计划标准
			便民大厅窗口服务质量工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			街道辅助人员出勤率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标		服务人员考核合格率	95%	95%	95%	计划标准
			各项工作宣传覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
			办公用房质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			惠民项目完成质量符合规范标准	95%	95%	95%	计划标准
	时效指标		工程进度完工及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作宣传及时率	100%	100%	100%	计划标准
			街道辅助人员及时到位率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效指标	产出指标	经济效益指标	工业投资总量达标完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			营商环境持续优化	优化	优化	优化	计划标准	
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
			解决群众反映的突出民生问题，持续发展和谐社区	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计	
年度目标2:	加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。							
年度绩效指标	产出指标	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		
		成本指标	经济成本指标	经费使用限额	35.71万元	30万元	30万元	计划标准
					11人	11人	≤11人	计划标准
		质量指标	数量指标	治安巡逻队人数	11人	11人	≤11人	计划标准
				平安建设工作调度会	6次	6次	≥4次	计划标准
			平安建设工作办结率	宣传覆盖率	95%	95%	>90%	计划标准
				“市民热线”回复率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	“城市运行平台”回复率	100%	100%	100%	计划标准	
				100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	应急能力	提升	提升	提升	计划标准	
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	>80%	>80%	调查问卷统计	

年度目标 3:	维护城市基础设施设备的正常运转，为居民提供清洁的生活环境，每日清扫、转运辖区城市生活垃圾，生活垃圾日产日清。						
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		
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	673.89万元	531.8万元	599.53万 元	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	32万m <sup>2</sup>	32万m <sup>2</sup>	32万m <sup>2</sup>	计划标准
			清扫保洁道路条 数	48条	48条	49条	计划标准
			无物业老旧小区 清扫个数	22个	22个	22个	计划标准
			道路清扫频数	≥1次/天	≥1次/天	≥1次/天	计划标准
		质量指标	城镇垃圾处理吨 数	195吨	195吨	≥192.5吨	计划标准
			垃圾清理达标率	93%	92%	≥92%	计划标准
	时效指标	质量指标	道路洁净率	95%	90%	≥93%	计划标准
			清扫工作完成及 时率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及 时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	建立长效管理机 制	逐步建立	逐步建立	逐步建立	计划标准
			辖区环境持续改 善	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>80%	>80%	>80%	调查问卷统计

## 十二、项目支出绩效目标表

### 12-1 机构运转

#### 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卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240620030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	项目执行单位	党政办、社区事务办
项目负责人	余强、汪莉莉	联系电话	87189307、87189316
项目属性	一般性项目	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：根据相关政策规定，结合街道实际情况设定。 2.项目与部门职能的相关性：根据单位履职要求，对机构运转经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：确保各部门工作顺利开展，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。		
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； 2.基层服务保障经费； 3.社区办公用房建设经费		
项目总预算	397.55	项目当年预算	397.55
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：24年预算597.61万元；25年预算580.98万元 2.当年预算变动情况及理由：预算口径变动。2026年惠民资金减半。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	397.55	
	1.一般公共预算财政拨款收入	397.55	
	其中：申请本级财力年初安排	397.55	
	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	397.55	
	1.社区（村）惠民资金	200	
	2.基层服务保障经费	142.55	
	3.社区办公用房建设经费	55	

项目采购								
品名	数量		金额					
政务窗口服务	1项		73.85					
装修工程	1项		55					
印刷服务	1项		3					
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	保障基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定，加强社区管理，打造亮点社区。							
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	预算范围内	计划标准			
	产出指标	数量指标	宣传印刷覆盖率	100%	计划标准			
			服务社区个数	20个	计划标准			
			便民大厅窗口服务工作完成率	100%	计划标准			
		质量指标	服务人员考核合格率	>90%	计划标准			
			各项工作宣传覆盖率	>90%	计划标准			
			惠民项目完成质量符合规范标准	≥90%	计划标准			
	时效指标		专项工作经费按进度结算到位率	≥90%	计划标准			
			街道服务人员及时到位率	100%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	工业投资总量达标完成率	100%	计划标准			
			营商环境持续优化	优化	计划标准			
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有效提升	计划标准			
		生态效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	明显提升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	调查问卷统计			

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	100%	100%	100%	计划标准
			服务社区数量	20个	20个	20个	计划标准
			办公用房老旧改造	0m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	785.05m <sup>2</sup>	计划标准
		数量指标	便民大厅窗口服务质量工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			街道服务人员出勤率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	服务人员考核合格率	95%	95%	95%	计划标准
			各项工作宣传覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
			社区办公用房验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			惠民项目完成质量符合规范标准	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	工程进度完工及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作宣传及时率	100%	100%	100%	计划标准
			街道服务人员及时到位率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	工业投资总量达标完成率	100%	100%	100%	计划标准
			营商环境持续优化	优化	优化	优化	计划标准
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			解决群众反映的突出民生问题，持续发展和谐社区	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	有效提升	有效提升	有效提升	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	≥80%	≥80%	≥80%	调查问卷统计

## 12-2 城市管理

### 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卓刀泉街道办事处

项目名称	城市管理（大城管）			项目代码	420111240620030000102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处			项目执行单位	公共管理办
项目负责人	陈国芳			联系电话	87189321
项目属性	一般性项目			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：《武汉市环境卫生作业规范》、《武汉市城市管理综合考评办法》、《洪山区城市管理综合考评办法》。 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，对城市管理（大城管）经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区道路清扫保洁； 2. 老旧小区清扫保洁； 3. 辖区垃圾清运处置和29个单位垃圾清运处置。				
项目总预算	599.53			项目当年预算	599.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算安排673.89万元；2025年预算安排531.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算安排599.53万元。原因是增加城市综合管理经费				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				599.53
	1. 一般公共预算财政拨款收入				599.53
	其中：申请本级财力年初安排				599.53
	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				599.53
	道路清扫保洁经费（含清运）				599.53
项目采购					
品名		数量		金额	
垃圾清运（清扫）		1项		599.53	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	维护城市秩序，改善城市环境，减少污染，为居民提供清洁的生活环境，促进社会、经济良好的循环运转。						
年度绩效目标	每日清扫、转运辖区城市生活垃圾，生活垃圾日产日清						
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	预算范围内	计划标准		
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	>20万m <sup>2</sup>	计划标准		
			道路清扫频数	≥1次/天	计划标准		
		质量指标	城镇垃圾处理吨数	≥192.5吨	计划标准		
			垃圾清理达标率	≥90%	计划标准		
		时效指标	道路洁净率	≥90%	计划标准		
			清扫工作完成及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感提高率	稳步提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可、满意度	≥80%	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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	673.89万元	531.8万元	599.53万元	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	32万m <sup>2</sup>	32万m <sup>2</sup>	32万m <sup>2</sup>	计划标准
			清扫保洁道路条数	48条	48条	49条	计划标准
			无物业老旧小区清扫个数	22个	22个	22个	计划标准
			道路清扫频数	≥1次/天	≥1次/天	≥1次/天	计划标准
			城镇垃圾处理吨数	≥192.5吨	≥192.5吨	≥192.5吨	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	93%	92%	≥92%	计划标准
			道路洁净率	95%	90%	≥93%	计划标准
		时效指标	清扫工作完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			清运工作完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感提高率	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境改善满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

## 12-3 办公用房租赁项目

### 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卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	办公用房租赁项目			项目代码	420111260620030000100	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处			项目执行单位	党政综合办	
项目负责人	汪莉莉			联系电话	027-87189307	
项目属性	一般性项目			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：根据《湖北省政务服务大厅建设规范指引》（鄂政发〔2025〕22号）文件要求。 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，对办公用房租赁项目予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：落实上级政策要求，切实提升基层服务质量，街道通过租赁业务用房解决现有场地局限，为居民提供交通便利，安全设施齐全，相对独立，且方便老年人、残疾人等特殊群体使用等要求，以实现基层服务标准化、便民化。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：一楼租金					
项目总预算	39.84		项目当年预算	39.84		
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：前两年预算在基本支出--专项公用经费核算。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算安排39.84万元，用于政务服务大厅。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			39.84		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			39.84		
	其中：申请本级财力年初安排			39.84		
	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					
	租赁费			39.84		

项目采购								
品名	数量		金额					
无	无		无					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	通过租赁业务用房解决现有场地局限，切实提升基层服务质量。							
年度绩效目标	通过租赁业务用房解决现有场地局限，切实提升基层服务质量。							
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	预算范围内	计划标准			
	产出指标	数量指标	租赁面积	664m <sup>2</sup>	计划标准			
		质量指标	房屋质量验收合格率	100%	计划标准			
	社会效益指标	社会效益指标	保障各部门工作顺利完成，提高街道办公效率	保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	127.17万元	127.17万元	39.84万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	租赁面积	2119m <sup>2</sup>	2119m <sup>2</sup>	664m <sup>2</sup>	计划标准	
		质量指标	房屋质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障机关各部门工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	≥90%	计划标准	

## 12-4 应急机动项目

### 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卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动		项目代码	420111240620030000103
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目执行单位	平安建设办
项目负责人	王二阶		联系电话	87189320
项目属性	一般性项目		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	<p>1. 项目的政策依据：区人民政府办公室关于印发洪山区事权与支出责任相适应的街道经费保障机制实施办法（试行）的通知。关于印发《2023年度平安洪山建设工作要点》的通知、全区禁毒宣传月活动方案、关于印发洪山区社会心理咨询服务体系建设试点工作实施方案的通知。</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，对应急经费予以保障，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：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成以及突发事件的妥善处理。加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：街道综合治理及应急突发事件。			
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35.71万元；2025年30万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年与2025年一致。</p>			
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	
	综治经费		30	
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
无	无	无		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保应急管理正常开展，维护公共安全，促进社会和谐稳定。				
年度绩效目标	加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。				
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	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	治安巡逻队人数	≤12人	计划标准
			平安建设工作调度会	≥4次	计划标准
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	计划标准
			平安建设工作办结率	100%	计划标准
	时效指标	“市民热线”回复率	100%	计划标准	计划标准
		“城市运行平台”回复率	100%	计划标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急能力	明显提升	计划标准
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	调查问卷统计
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	35.71万元	30万元
	产出指标	数量指标	治安巡逻队人数	11人	11人
			平安建设工作调度会议	6次	6次
		质量指标	宣传覆盖率	95%	95%
			平安建设工作办结率	100%	100%
	时效指标	“市民热线”回复率	100%	100%	100%
		“城市运行平台”回复率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	应急能力	明显提升	计划标准
		维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%
					调查问卷统计

## **第三部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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卓刀泉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 6,588.10 万元，比 2025 年预算减少 121.51 万元，下降 1.81%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

### **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 6,588.10 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 6,588.10 万元，占 100%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 6,588.10 万元，其中：基本支出 5,521.18 万元，占 83.81%；项目支出 1,066.92 万元，占 16.19%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 6,588.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,588.10 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,489.29 万元，社会保障和就业支出 3,160.79 万元，卫生健康支出 78.13 万元，城乡社区支出 599.53 万元，住房保障支出 260.36 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6,588.10万元，其中：本年预算6,588.10万元，与2025年相比减少121.51万元，下降1.81%，主要是厉行节约，压缩开支。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出5,521.18万元，占83.81%，其中人员经费5,263.57万元、公用经费257.61万元；项目经费1,066.92万元，占16.19%。

### (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（政府办公厅）（项）974.06万元，比2025年增加51.81万元，增长5.62%，主要是因为人员调动、晋级晋档。

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（政府办公厅）（项）548.62万元，比2025年增加16.51万元，增长3.10%，主要是因为人员调动、晋级晋档。

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）940.11万元，比2025年减少175.22万元，下降15.71%，主要是因为公用经费减少。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）26.5万元。比2025年增加1.21万元，增长4.78%，

主要是因为工资总额增长，导致计提工会经费增长。

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）7.45万元，与2025年一致。

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）48.66万元，比2025年增加19.32万元，增长65.84%，主要是因为人员变动。

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）143.7万元，比2025年增加3.05万元，增长2.17%，主要是因为养老保险缴费基数调整。

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）2960.98万元，比2025年减少92.36万元，下降3.02%，主要是因为社区惠民经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.86万元，比2025年增加0.33万元，增长0.69%，主要是因为人员变动导致医保缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.27万元，比2025年增加1.33万元，增长4.60%，主要是因为人员变动导致医保缴费增加。

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）599.53万元，比2025年增加67.73万元，增长12.74%，主要是因为增加城市综合管理经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)163.09万元,比2025年增加7.67万元,增长4.94%,主要是因为人员变动导致住房公积金缴费增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)33.03万元,比2025年减少1.24万元,下降3.62%,主要是因为人员变动。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)64.24万元,比2025年增加8.35万元,增长14.94%,主要是因为人员变动导致购房补贴增长。

## 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5,521.18万元,其中:

1. 人员经费5,263.57万元,包括:

(1) 工资福利支出5,210.40万元,主要用于街道人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出(社区工作者、长期聘用人员)。

(2) 对个人和家庭的补助53.17万元,主要用于退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费257.61万元,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、劳务费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、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。

## 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,

比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因：无公车购置安排。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因：按编制文件要求，一般车辆 3 万元/辆/年，执法、特种车辆 3.5 万元/辆/年。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因：无公务接待安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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卓刀泉街道办事处 2025 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 1066.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1066.92 万元，具体使用情况如下：

1. 社区办公用房建设经费 55 万元，主要用于关西社区服务用房改造项目。

2. 综治经费（含信访）30 万元，主要用于保障街道综治

工作正常进行。

3. 城市综合管理经费 599.53 万元，主要用于辖区内垃圾清运和垃圾清扫项目。

4. 社区惠民经费 200 万元，主要用于下拨 20 个社区惠民资金。

5. 办公用房租赁项目 39.84 万元，主要用于一楼政务服务大厅租金。

6. 基层服务保障经费 142.55 万元，主要用于保障各相关部门机关运行。

## 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 257.61 万元，比 2025 年减少 800.75 万元，降低 75.66%，主要原因一是经费口径改变；二是机关物业费下降。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 937.38 万元，比 2025 年增加 54.2 万元，增长 6.14%，主要原因是 2026 年增加一项社区办公用房装修。其中：货物类 76.47 万元，工程类 55 万元，服务类 805.91 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 679.53 万元。其中：公共服务 599.53 万元，政府履职所需辅助性服务 80 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 2 辆。其中：

一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。（原 1 辆一般公务用车于 2025 年 12 月 2 日调拨至武汉市公安局洪山区分局）

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 6,588.10 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、四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、过路费、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（政府办公厅）（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（政府办公厅）（项）：反映事业单位的基本支出，不包行政单位（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）群众团体事务（款）工会事务（项）：。

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）开支的离退休支出。

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）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人员的医疗经费。

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）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。

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的标准，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。