

径河街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 径河街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 径河街道办事处 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
- 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、项目支出情况表

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 径河街道办事处 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 径河街道办事处 概况

一、部门主要职能

（1）协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

（2）实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

（3）做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业。

（4）做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

（5）负责社区公共设施建设管理工作。

（6）管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其他工作。

（7）配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

（8）开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(9) 完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，径河街道办事处部门预算包括：
径河街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入
(2026 年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 径河街道办事处本级
2. 所属 17 个社区

第二部分 径河街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3 . 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5- 1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5- 2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 . 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8 . 政府性基金预算支出表

表 9 . 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12- 1. 项目支出绩效目标表

表 12- 2. 项目支出绩效目标表

表 12- 3 . 项目支出绩效目标表

表 12- 4. 项目支出绩效目标表

表 12- 5. 项目支出绩效目标表

表 12- 6. 项目支出绩效目标表

表 12- 7 . 项目支出绩效目标表

表 12- 8 . 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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	12312.08	一、一般公共服务支出	885.14
经费拨款(补助)	12312.08	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	708.95
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	63.85
二、政府性基金预算拨款收入	14650.42	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	14650.42	九、城乡社区支出	24178.20
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	300.00	十七、住房保障支出	1426.36
		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	27262.50	本年支出合计	27262.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	27262.50	支 出 总 计	27262.50

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

表2

收入总表

径河街道办事处

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	27262.50	27262.50	12312.08	14650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	27262.50	27262.50	12312.08	14650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	27262.50	27262.50	12312.08	14650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

西湖区人民政府径河街道办事处				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	27262.50	1688.40	25574.10			
201	一般公共服务支出	885.14	599.28	285.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	885.14	599.28	285.86			
2010301	行政运行	885.14	599.28	285.86			
208	社会保障和就业支出	708.95	708.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	701.22	701.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	539.90	539.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00			
210	卫生健康支出	63.85	63.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.19	25.19	0.00			
212	城乡社区支出	24178.20	0.00	24178.20			
21208	国有土地使用权出让收入支出	14650.42	0.00	14650.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14650.42	0.00	14650.42			
21299	其他城乡社区支出	9527.78	0.00	9527.78			
2129999	其他城乡社区支出	9527.78	0.00	9527.78			
221	住房保障支出	1426.36	316.32	1110.04			
22102	住房改革支出	1426.36	316.32	1110.04			
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00			
2210202	提租补贴	1374.91	264.87	1110.04			

表4

财政拨款收支总表

[064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26962.50	一、本年支出	26962.50
（一）一般公共预算拨款	12312.08	（一）一般公共服务支出	885.14
经费拨款（补助）	12312.08	（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	708.95
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	63.85
（二）政府性基金预算拨款	14650.42	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	14650.42	（九）城乡社区支出	23878.20
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	1426.36
		（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	26962.50	支 出 总 计	26962.50

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

东西湖区人民政府径河街道办事处

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	12,312.08	1,688.40	1,593.71	94.69	10,623.68
201	一般公共服务支出	885.14	599.28	504.59	94.69	285.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885.14	599.28	504.59	94.69	285.86
2010301	行政运行	885.14	599.28	504.59	94.69	285.86
208	社会保障和就业支出	708.95	708.95	708.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.22	701.22	701.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.90	539.90	539.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	107.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	53.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.85	63.85	63.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	63.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,227.78	0.00	0.00	0.00	9,227.78
21299	其他城乡社区支出	9,227.78	0.00	0.00	0.00	9,227.78
2129999	其他城乡社区支出	9,227.78	0.00	0.00	0.00	9,227.78
221	住房保障支出	1,426.36	316.32	316.32	0.00	1,110.04
22102	住房改革支出	1,426.36	316.32	316.32	0.00	1,110.04
2210201	住房公积金	51.45	51.45	51.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,374.91	264.87	264.87	0.00	1,110.04

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

东西湖区人民政府径河街道办事处

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	12312.08	1688.40	1593.71	94.69	10623.68
12	办事处产业处	12312.08	1688.40	1593.71	94.69	10623.68
064	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	12312.08	1688.40	1593.71	94.69	10623.68
064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	12312.08	1688.40	1593.71	94.69	10623.68

表6

一般公共预算基本支出表

[064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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	1688.40	1593.71	94.69
301	工资福利支出	1053.81	1053.81	0.00
30101	基本工资	190.37	190.37	0.00
30102	津贴补贴	106.37	106.37	0.00
30103	奖金	396.04	396.04	0.00
30107	绩效工资	76.68	76.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.54	107.54	0.00
30109	职业年金缴费	53.77	53.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.19	25.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	0.00
30113	住房公积金	51.45	51.45	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	94.69	0.00	94.69
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	2.77	0.00	2.77
30228	工会经费	8.80	0.00	8.80
30231	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
30239	其他交通费用	16.28	0.00	16.28
30299	其他商品和服务支出	13.24	0.00	13.24
303	对个人和家庭的补助	539.90	539.90	0.00
30302	退休费	539.90	539.90	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

东西湖区人民政府径河街道办事处

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	
11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	0.00

表8

政府性基金预算支出表

西湖区人民政府径河街道办事处

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
	合计	14,650.42	0.00	14,650.42
212	城乡社区支出	14,650.42	0.00	14,650.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,650.42	0.00	14,650.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,650.42	0.00	14,650.42

表9					
国有资本经营预算支出表					
[064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处				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

项目支出表

汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

单位：万元

项目分类	项目名称	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	25,574.10	10,623.68	14,650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	25,574.10	10,623.68	14,650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级	25,574.10	10,623.68	14,650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	31	25,574.10	10,623.68	14,650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
本级支出项目	往来资金	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
本级支出项目	履职工作经费	2,448.56	2,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办对二级单位补助	6,779.22	6,779.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办失地生活费	5,760.42	0.00	5,760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办过渡费	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办历史遗留问题化解经费	1,110.04	1,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办惠民资金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办社区工作经费	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：						单位：万元
单位名称	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处					
填报人	杜雪	联系电话	83231780			
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	26,962.50	98.90%	40289.29	31958.06
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		单位资金	300.00	1.10%	0.00	500.00
		合计	27,262.50	100%	40289.29	32456.06
	支出构成	人员类项目支出	1,593.71	5.85%	1466.93	1396.49
		运转类项目支出	94.69	0.35%	362.54	362.54
		特定目标类项目支出	25,574.10	93.81%	38459.81	30697.03
		合计	27,262.50	100.00%	40289.29	32456.06
部门职能概述	1、贯彻执行国家和本市、区有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本街道实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设，落实基层党建责任制，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，做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、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。 5、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。 6、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。 7、动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织和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。 9、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。 10、承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	<p>1、强化党建引领，强化理论武装，把握新形势、新任务、新要求，围绕街道中心工作，继续大力宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想 and 十九届五中全会精神，激活为民服务的热情，强化互联网思维，积极推动意识形态工作方法创新，为辖区经济社会高质量发展提供坚强保障。</p> <p>2、加强常态化疫情防控，结合辖区疫情防控工作实际，建立领导有力、管控科学、排查精准、发现及时、有效救治的常态化防控机制，外防输入，强化封控管理，落实“四必”要求，落实差异化管控要求，强化环境整治，纵深推进爱国卫生运动，持续改善辖区环境卫生状况，强化宣传教育，采取多种形式，引导居民养成健康生活习惯，提高社区居民防护意识。</p> <p>3、增强经济发展后劲，进一步加强经济运行调度，成立招商专班，引进商会，强化招商力量，整合既有服务业资源，大力发展总部经济、新型金融、大型商业综合体建设等现代服务业，推进现代服务业提档升级。</p> <p>4、凝心聚力聚力服务辖区居民，聚焦城乡居民在就业、社会保障、卫生、教育等方面的需求，不断提升社会保障体系和公共服务水平，扩大公共服务总量，增进辖区居民幸福感，更好地满足居民对美好生活的向往。</p> <p>5、推动基层治理能力与体系现代化，完善党建引领的基层社会治理机制，深化街道管理体制改革，组建综合执法机构；加强社区干部队伍建设，做好社区“两委”换届工作；建成综治中心，围绕“社会治理、城市管理、应急指挥、全域监测、指挥调度”等维度，搭建一体化服务平台，建成覆盖全街的城市管理网格化工作体系，升级优化现有综合治理业务模块。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：街办对二级单位补助	经常性项目	6,779.22	6,779.22	二级单位人员经费及运转经费
	项目2：街办历史遗留问题化解经费	经常性项目	1,110.04	1,110.04	历史遗留人员经费
	项目3：街办惠民资金	经常性项目	170.00	170.00	惠民资金
	项目4：街办社区工作经费	经常性项目	115.86	115.86	街办社区工作经费
	项目5：履职工作经费	经常性项目	2,448.56	2,448.56	各部门履职工作经费
	项目6：过渡费	经常性项目	8,890.00	8,890.00	用于全街过渡费发放
	项目7：生活费	经常性项目	5,760.42	5,760.42	用于全街退地生活费发放
	项目8：往来资金	经常性项目	300	300	往来资金
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1：精细化管理能力不断提升，社区文化和文明创建成果丰硕，社会治理水平日益提升。</p> <p>目标2：加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障民生落到实处，城市建设稳步推进。</p>		<p>目标1：做好社会保障工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转。</p> <p>目标2：社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，确保相关补贴及时发放，提升退地人员及被搬迁户生活质量，促进区域各项事务平稳有序发展，使群众满意度达90%以上。</p>		

长期目标1：精细化管理能力不断提升，社区文化和文明创建成果丰硕，社会治理水平日益提升。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	安全教育培训完成次数	≥10次	计划标准
			基层党建宣传完成率	≥50次	计划标准
			双拥慰问次数	≥2次	计划标准
		质量指标	每季度完成隐患排查整改完成率	100%	计划标准
			乡村振兴工作慰问费完成率	100%	计划标准
			基层退休补助发放完成率	100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	计划标准
			突发事件化解及时性	及时	计划标准
			服务项目支付及时性	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进
	保障辖区安全生产趋势平稳发展			平稳	计划标准
	保障基层部门运转			基本保障	计划标准
	退休干部生活提升度			有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	计划标准

长期目标2：加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障民生落到实处，城市建设稳步推进。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	生活费发放人数	≥4000人	计划标准
			改制企业困难职工救助金人数	≥200人	计划标准
			慰问现役退役军人人数	≥50人	计划标准
		质量指标	困难救助执行完成率	100%	计划标准
			慰问费执行完成率	100%	计划标准
			社保足额缴纳及时率	100%	计划标准
		时效指标	建设完工及时性	及时	计划标准
			合同资金结算及时性	及时	计划标准
			财政收入提升度	有所提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度	有所提升	计划标准
			提高退地农工的生活质量	有所提升	计划标准
			调动企业积极性	积极	计划标准
			促进企业发展壮大	促进	计划标准
			受惠群众满意率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意率	≥90%	计划标准

年度目标1：做好社会保障工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层党建宣传途径	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
			退休干部补助发放人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作慰问费完成率	100%	100%	100%	计划标准
			基层退休补助发放率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
			突发事件化解及时性	及时	及时	及时	计划标准
			服务项目支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	促进	促进	计划标准
			保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	平稳	平稳	计划标准
			保障基层部门运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			退休干部生活提升度	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	居民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标2：社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，确保相关补贴及时发放，提升退休人员及被搬迁户生活质量，促进区域各项事务平稳有序发展，使群众满意度达90%以上。							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活费发放人数	>500人	>500人	>500人	计划标准
			缴纳社保人数	>2000人	>2000人	>2000人	计划标准
		质量指标	困难救助执行率	100%	100%	100%	计划标准
			慰问费执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社保足额缴纳及时率	100%	100%	100%	计划标准
			建设完工及时性	及时	及时	及时	计划标准
			合同资金结算及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财政收入提升度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			提升居民出行便利程度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			提高退休农工的生活质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			调动企业积极性	积极	积极	积极	计划标准
			促进企业发展壮大	促进	促进	促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		履职工作经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市东西湖区人民政府径河街道办		项目执行单位		武汉市东西湖区人民政府径河街道办	
项目负责人		经办人		联系电话		83231086	
单位地址		武汉市东西湖区径河街道十字东街		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目申请理由		依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定					
项目主要内容		根据实际工作需要,支出党建,宣传,工会,慰问,环境整治等各项费用					
项目总预算		2448.56		项目当年预算		2448.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年度无,2025 年度 600 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2448.56	
		一般公共预算财政拨款				2448.56	
		其中:申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中:使用上年度财政拨款结转					
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

各部门日常履职工作经费	各部门日常履职工作经费	2448.56	1. 机关用餐人数 193 人, 人均标准 10800 元/人/年, 午餐费总额 208.44 万元。 2. 综合执法中心车辆运行维护费按 3.1 万元/辆/年核定, 执法车辆 15 辆, 年车辆运行维护费 46.5 万元。 3. 党建经费 36 万元, 按 200 元/人核定, 党员 3077 人。 4. 宣传经费 50 万; 5. 文明创建 15 万; 6. 地方志 17 万; 7. 员额抚恤金、老干工作经费 55 万;8. 干部培训 25 万; 9. 共青团、关工委工作经费 1.5 万; 10. 工会活动经费 77.04 万; 11. 妇联活动经费 2 万; 12. 基层社会治理体系和治理能力现代化建设示范创建 50 万; 13. 街道政采 526.5 万; 14. 档案管理 5 万; 15. 律师服务 15 万; 16. 人大相关工作 5 万; 17. 扶贫工作 7.2 万; 18. 基层站所慰问 3.5 万; 19. 纪委日常办公经费 2 万; 20. 农办加拿大一枝黄花及福寿螺清理整治 3 万; 21. 无偿献血 27 万; 22. 计生特扶节日慰问金 4 万; 23. 独子费 0.5 万; 24. 街属 3500 经费 10 万; 25. 新增失独街道慰问金 1 万; 26. 径河街社区公共外环境除四害工作 15 万; 27. 公共服务类宣传 5 万; 28. 社区教育宣传、培训 5 万; 29. 困难群众帮扶 10 万; 30. 惠民资金审计费 8.5 万; 31. 商会经费 60 万; 32. 城更审计测量律师费 193 万; 33. 农用地图斑整治 60 万; 34. 土地农转、规划调整等工作相关的测量、林勘、稳评等 40 万; 35. 水、电、气报装及迁改等工程 48.7 万; 36. 工程建设相关的设计、监理、预算编制、评估、测量、检测等 40 万; 37. 安全生产隐患排查技术服务购买 38 万; 38. 应急服务站装备维护保养及更换 10 万; 39. 改制企业困难职工生活慰问 48 万; 40. 退役军人慰问费及活动经费 22 万; 41. 系统维护服务费 6.2 万; 42. 审计、评估费用 20 万; 43. 绩效评介服务费 4 万; 44. 城镇土地使用税和残保金 60 万; 45. 综治、维稳经费 121 万; 46. 国防、武装、民兵、器材 7 万; 47. 拆违、环境整治、市政维修等 133.98 万 48. 环境整治费用（含辖区保洁、应急防控等）300 万
项目采购			
品名	数量	金额	
计算机设备等		535 万	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定。		
年度绩效目标 1	完成安全教育培训和基层党建宣传等工作，及时经费发放，保障基层部门运转，及时化解突发事件，促进小区居民生活便利，保障辖区安全生产趋势平稳发展，职工满意度达 90%。		

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	各部门拨付资金总额	不超部门预算	计划标准		
			治安维稳费用较上年度	减少	计划标准		
	产出指标	数量指标	改制企业困难职工生活慰问人数	≥300 人	计划标准		
			村湾保洁覆盖村湾数	≥3 个	计划标准		
			安全教育培训次数	≥5 次	计划标准		
			基层党建宣传次数	≥50 次	计划标准		
			双拥慰问次数	≥2 次	计划标准		
			无偿献血人次	≥30 人次	计划标准		
			保障执法中心运维车辆数	15 台	计划标准		
			机关用餐人数	≥180 人	计划标准		
		质量指标	项目质量合格率	= 100%	计划标准		
			经费发放及时性	及时	计划标准		
			已排查安全生产隐患整改率	100%	计划标准		
			政采合规率	100%	计划标准		
		时效指标	突发事件化解及时性	及时	计划标准		
			服务项目支付及时性	及时	计划标准		
			税费缴纳及时性	不产生滞纳金	计划标准		
		社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准		
			保障基层部门运转	基本保障	计划标准		
			保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各部门拨付资金总额	/	/	不超部门预算	计划标准
			治安维稳费用较上年 度	/	/	减少	计划标准

	产出指标	数量指标	改制企业困难职工生活慰问人数	/	/	≥300 人	计划标准
			安全教育培训次数	/	/	≥5 次	计划标准
			基层党建宣传次数	/	/	≥50 次	计划标准
			双拥慰问次数	/	/	≥2 次	计划标准
			村湾保洁覆盖村湾数	/	/	≥3 个	计划标准
			无偿献血人次	/	/	≥30 人次	计划标准
			保障执法中心运维车辆数	/	/	15 台	计划标准
			机关用餐人数	/	/	≥180 人次	计划标准
		质量指标	项目质量合格率	/	/	= 100%	计划标准
			已排查安全生产隐患整改率	/	/	100%	计划标准
			政采合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	/	/	及时	计划标准
			突发事件化解及时性	/	/	及时	计划标准
			服务项目支付及时性	/	/	及时	计划标准
			税费缴纳及时性	/	/	不产生滞纳金	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	/	/	促进	计划标准
			保障基层部门运转	/	/	基本保障	计划标准
			保障辖区安全生产趋势平稳发展	/	/	平稳	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

级单位补助	单位工资 社保，日常 运转经费			费用 6779.22 万元			
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		做好基层工作，保障基层工作人员工作及二级单位正常运转。					
年度绩效目标 1		及时合规拨付 17 个社区经费，基本保障保障二级单位正常运转，二级单位满意度达 90%。					
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	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	17 个社区	计划标准		
		质量指标	资金发放合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	保障二级单位正常运转	基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	二级单位满意度	≥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	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	/	17 个社区	17 个社区	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	保障二级单位正常运转	/	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	二级单位满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

2026 年社区惠民项目区级资金	2026 年社区惠民项目区级资金		170	今年惠民项目区级资金每个社区 10 万元，17 个社区共需发放 170 万元。			
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		根据文件要求及区委社工部拨款开展计划。					
年度绩效目标 1		将区委社工部 2026 年社区惠民项目区级资金 170 万元用于社区开展惠民项目。					
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	各社区拨付金额	≤10 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	17 个社区	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	合规	计划标准		
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	维护区域和谐稳定	基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	二级单位满意度	≥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	各社区拨付金额	/	≤10 万	≤10 万	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	/	17 个社区	17 个社区	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	维护区域和谐稳定	/	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	二级单位满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

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
过渡费			8890	2026年过渡费测算为8890万	
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		确保过渡费按时、足额发放至符合条件的对象手中保障其在过渡期间的基本生活需求，维护社会稳定			
年度绩效目标1		保障其在过渡期间的基本生活需求，维护社会稳定，确保过渡费按时、足额发放至符合条件的对象手中			
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	上级拨款金额	≤8890万元	
	产出指标	数量指标	过渡费发放人数	≥2600人	
		质量指标	过渡费发放准确率	100%	
			过渡费发放合规率	100%	
		时效指标	过渡费发放及时率	100%	

		社会效益指标	社会稳定维护效果	良好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对过渡费发放工作的满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	上级拨款金额			≤8890万元	
	产出指标	数量指标	过渡费发放人数			≥2600人	
		质量指标	过渡费发放准确率			100%	
			过渡费发放合规率			100%	
		时效指标	过渡费发放及时率			100%	
		社会效益指标	社会稳定维护效果			良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对过渡费发放工作的满意度			≥85%	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	社区工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区委社会工作部	项目执行单位	径河街道办事处		
项目负责人	李素英	联系电话	027-83233230		
单位地址	武汉市东西湖区径河街道十字东街	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定				
项目主要内容	各社区根据实际情况，开展社区活动				
项目总预算	115.86	项目当年预算	115.86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年社区工作经费（区级）预算均为 115.86 万元，根据社区人口户数，2026 年社区工作经费（区级）预算仍为 115.86 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		115.86		
	一般公共预算财政拨款		115.86		
	其中：申请当年预算拨款		115.86		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

社区工作经费	社区工作经费		115.86	根据《东西湖区星级社区创建实施方案》相关要求进行测算。			
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		根据文件要求及区委社工部拨款开展计划。					
年度绩效目标 2		将区委社工部 2026 年社区工作经费用于社区开展活动。					
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	各社区资金支付标准	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	17 个社区	计划标准		
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	维护区域和谐稳定	基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	二级单位满意度	≥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	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	/	17 个社区	17 个社区	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	维护区域和谐稳定	/	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	二级单位满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

人员生活费	失地人员生活费		5760.42	根据区街有关文件标准测算			
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		及时发放退地内退生活费，保障项目正常运转。					
年度绩效目标 1		为辖区内 5234 名退地人员发放生活费用，满足群众生活需求，提高退地农工的生活质量，提高工作效率，提升政府公信力，维护社会稳定，使失地人员满意度达 90%。					
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	失地人员生活费标准	不超应发标准	计划标准		
			补贴福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	生活费发放人数	5234 人	计划标准		
			受惠群众覆盖量	= 100%	计划标准		
		质量指标	资金发放合规率	= 100%	计划标准		
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	补贴人员生活提升度	有效提升	计划标准		
			保障补贴人员生活	基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地人员满意度	≥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	失地人员生活费标准	/	不超应发标准	不超应发标准	计划标准
		社会成本指标	补贴福利支出数	/	不超当年预算	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	生活费发放人数	/	≥4000 人	≥4000 人	计划标准
		质量指标	受惠群众覆盖量	/	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准

		社会效益 指标	补贴人员 生活提升 度	/	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	失地人员 满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办	项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府径河街道办		
项目负责人	经办人	联系电话	83231086		
单位地址	武汉市东西湖区径河街道十字东街	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定				
项目主要内容	根据实际工作需要支付各项费用				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度无，2025 年度 500 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		300		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
往来资金	往来资金	其他	300	结合本年度经费支出进度而定	

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		保障居民生活权益，提升生活质量，增强居民的幸福感。					
年度绩效目标 1		按标准发放征地拆迁片区补偿资金，保障征地拆迁片区平稳发展，维护社会稳定，改善居民生活质量，使补偿人员满意度达 90%。					
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	补偿资金标准	不超应发标准	计划标准		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥5 个	计划标准		
			涉及二级单位数量	≥31 个	计划标准		
		质量指标	资金发放标准合规性	合规	计划标准		
		社会效益指标	保障征地拆迁片区平稳发展	稳定	计划标准		
			维护社会稳定	稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿人员满意度	≥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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补偿资金标准	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	项目数量	/		≥5 个	计划标准
			涉及二级单位数量	/		≥31 个	计划标准
		质量指标	资金发放标准合规性	/		合规	计划标准
		社会效益指标	保障征地拆迁片区平稳发展	/		稳定	计划标准
			维护社会稳定	/		稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿人员满意度	/		≥90%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	街办历史遗留问题化解经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办		项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府径河街道办	
项目负责人	经办人		联系电话	83231086	
单位地址	武汉市东西湖区径河街道十字东街		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定				
项目主要内容	发放历史遗留人员工资社保等				
项目总预算	1110.04		项目当年预算	1110.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1110.04	
	一般公共预算财政拨款			1110.04	
	其中:申请当年预算拨款			1110.04	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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

拨付历史 遗留人员 工资社保	拨付历史 遗留人员 工资社保		1110.04	历史遗留人员工资约 1110.04 万			
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		保障历史遗留人员待遇。					
年度绩效目标 1		保障工作正常运转					
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	不超过年初预算	≤100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	保障历史遗留人员数量	≧300 人	计划标准		
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	保障工作正常运转	基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意率	≥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	不超过年初预算	/	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	保障历史遗留人员数量	/	≧300 人	≧300 人	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	保障工作正常运转	/	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意率	/	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 径河街道办事处 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，径河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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 27262.50 万元。比 2025 年预算减少 5193.56 万元，下降 16 %，主要是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 27262.50 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入12312.08万元，占45.16%；政府性基金预算财政拨款收入14650.42万元，占53.74%；其他收入300万元，占1.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算27262.50万元，其中：基本支出万元，占6.19%；项目支出25574.10万元，占93.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算26962.50万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入12312.08万元；政府性基金预算财政拨款本年收入14650.42万元。支出包括：一般公共服务支出885.14万元、社会保障和就业支出708.95万元、卫生健康支出63.85万元、节能环保支出____万元、城乡社区支出23878.20万元、住房保障支出1426.36万元。

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 年一般公共预算拨款12312.08万元。其中：(1)本年预算12312.08万元，比 2025 年预算增加585.86万元，增长5%，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1688.40万元，占13.71%，其中：人员经费1593.71万元、公用经费94.69万元；项目支出

10623.68 万元，占 86.29 %。

（三）一般公共预算拨款具体情况

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）2026 年预算数 885.14 万元，比 2025 年预算增加 33.22 万元，增长 4 %，主要是：人员变动。

2.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）2026 年预算数 539.90 万元，比 2025 年预算减少 2.36 万元，下降 0.44 %，主要是：人员支出分类细化。

3.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 107.54 万元，比 2025 年预算增加 37.71 万元，增长 54 %，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2026 年预算数 53.77 万元，比 2025 年预算增加 18.85 万元，增长 54 %，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）2026 年预算数 7.73 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 0.13 %，主要是：人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）2026年预算数 38.65 万元，比 2025 年预算增加 4.44 万元，增长 12.98%，主要是：人员变动。

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）2026年预算数 25.19 万元，比 2025 年预算减少 15.51 万元，下降 38.11%，主要是：人员变动。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数 9227.78 万元，比 2025 年预算减少 1239.41 万元，下降 11.84%，主要是：项目支出减少。

9. 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 51.45 万元，比 2025 年预算减少 17.23 万元，下降 25.09%，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 1688.40 万元，其中：

（一）人员经费 1593.71 万元，包括：工资福利支出万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 539.90 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 94.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 11.59 万元，比 2025 年增加 5.39 万元，增长 86.94%，主要是车辆年久，维护保养费用增加。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.59 万元)，比 2025 年增加 5.39 万元，增长 86.94%。

(三) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 14650.42 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026 年预算数 14650.42 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

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 27262.50 万元，其中：一般公共预算

算本年拨款 123 12.08 万元，政府性基金预算本年拨款 14650.42 万元，单位资金 3 00 万元。具体情况如下：

履职工作经费 2448 .56 万元，主要用于街办日常履职支出。

街办对二级单位补助 67 7 9 .22 万元，主要用于街办二级单位人员及日常运转支出。

街办惠民资金 17 0 万元，主要用于街办惠民项目支出。

街办社区工作经费 115.8 6 万元，主要用于街办社区工作经费支出。

街办历史遗留问题化解经费 1110.04 万元，主要用于历史遗留人员的各项支出。

过渡费 8 8 9 0 万元，主要用于过渡费的发放。

生活费 57 60.42 万元，主要用于生活费发放。

往来资金 3 00 万元，主要用于往来资金。

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 9 4.69 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 267 .8 5 万元，降低 7 3 .8 8 %，主要原因是支出口径调整。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 665.59 万元，比 2025 年减少 8 16.7 8 万元，降低 55.10 %，主要原因是政府采购项

目支出减少。其中：货物类665.59万元，工程类0万元，服务类0万元。

（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0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产2441.2万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋1500平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出27 262.50万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8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）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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：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取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
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）
3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）
6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
7. 社会保障就业支出（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）
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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、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。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在

尾差。