

# 蔡甸区索河街道办事处 2026 年部门预算

## 汇总公开目录

### 第一部分 索河街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 索河街道办事处 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预算情况
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 索河街道办事处 2026 年部门预算情况说明



- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府预算采购情况
  - (三) 政府购买服务预算情况
  - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
  - (五) 国有资产占用使用情况
  - (六) 预算绩效管理情况

#### 四、名词解释



# 蔡甸区索河街 2026 年部门预算公开说明

## 第一部分 索河街道办事处概况

### 一、部门主要职能

索河街办事处主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫、农村土地承包、农民负担监督管理、农村财务管理及农村经营管理等。

- 1、加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系；
- 2、加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；
- 3、进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众自治组织的作用。

### 二、部门预算单位构成

蔡甸区索河街道办事处内设 6 个办公室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、农业农村办公室。街属事业单位 3 个，分别为党群服务中心、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心。民办非企业单位 7 个，分别为：社会事务服务中心、计划生育服务中心、文化体育服



务中心、广播电视服务中心、农业技术服务中心、农机服务中心、水产服务中心；下属 1 个二级单位，即：蔡甸区索河街道办事处（本级）。

### 三、部门人员构成

截止 2025 年 12 月底，索河街实有财政供养人数：行政人员 33 人，行政离休人 11 人；事业人员在职 34 人、事业退休人员 3 人；其他人员（编外、遗属）53 人。

## 第二部分 索河街道办事处 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表 1

### 收支总表

[420114000]蔡甸区，[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处，  
[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	3038.26	一、一般公共服务支出	6007.80
经费拨款(补助)	2901.26	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	137.00	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	240.70
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	118.73
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	



八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	3500.00	十七、住房保障支出	171.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6538.26	本年支出合计	6538.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6538.26	支出总计	6538.26

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。

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

[420114000]蔡甸区，[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处，  
[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	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	653 8.2 6	653 8.2 6	303 8.2 6								350 0.0 0					
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处	653 8.2 6	653 8.2 6	303 8.2 6								350 0.0 0					





210110 1	行政单位医疗	70.6 5	70.6 5				
210110 3	公务员医疗补助	48.0 9	48.0 9				
221	住房保障支出	171. 03	171. 03				
22102	住房改革支出	171. 03	171. 03				
221020 1	住房公积金	142. 14	142. 14				
221020 2	提租补贴	28.8 9	28.8 9				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处，  
[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3038.26	一、本年支出	3038.26
（一）一般公共预算拨款	3038.26	（一）一般公共服务支出	2507.80
经费拨款(补助)	2901.26	（二）公共安全支出	



行政事业单位资产收益拨款	137.00	(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	240.70
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	118.73
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
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	171.03
		(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	3038.2 6	支 出 总 计	3038.26



## 五、一般公共预算支出表

表 5-1

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420114000]蔡甸区，[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处，  
[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,038.26	2,448.36	2,283.48	164.88	589.90
201	一般公共服务支出	2,507.80	1,917.90	1,753.02	164.88	589.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,507.80	1,917.90	1,753.02	164.88	589.90
2010301	行政运行	1,917.90	1,917.90	1,753.02	164.88	
2010302	一般行政管理事务	589.90				589.90
208	社会保障和就业支出	240.70	240.70	240.70		
20805	行政事业单位养老支出	240.70	240.70	240.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.47	160.47	160.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.23	80.23	80.23		
210	卫生健康支出	118.73	118.73	118.73		
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73	118.73		
2101101	行政单位医疗	70.65	70.65	70.65		
2101103	公务员医疗补助	48.09	48.09	48.09		
221	住房保障支出	171.03	171.03	171.03		
22102	住房改革支出	171.03	171.03	171.03		
2210201	住房公积金	142.14	142.14	142.14		
2210202	提租补贴	28.89	28.89	28.89		



表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区, [041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处,  
[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	3038. 26	2448. 36	2283.4 8	164.88	589.90
03	行政政法科	3038. 26	2448. 36	2283.4 8	164.88	589.90
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道 办事处	3038. 26	2448. 36	2283.4 8	164.88	589.90
041001	武汉市蔡甸区人民政府索河街 道办事处本级	3038. 26	2448. 36	2283.4 8	164.88	589.90

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处,  
[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	2448.36	2283.48	164.88
301	工资福利支出	2264.71	2264.71	
30101	基本工资	295.98	295.98	
30102	津贴补贴	188.07	188.07	
30103	奖金	604.84	604.84	



30107	绩效工资	100.70	100.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.47	160.47	
30109	职业年金缴费	80.23	80.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.65	70.65	
30111	公务员医疗补助缴费	48.09	48.09	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	142.14	142.14	
30199	其他工资福利支出	569.98	569.98	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>164.88</b>		<b>164.88</b>
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费	0.74		0.74
30205	水费	2.01		2.01
30206	电费	18.09		18.09
30207	邮电费	6.70		6.70
30209	物业管理费	2.68		2.68
30211	差旅费	33.50		33.50
30213	维修（护）费	3.35		3.35
30216	培训费	8.69		8.69
30228	工会经费	11.59		11.59
30231	公务用车运行维护费	18.20		18.20
30239	其他交通费用	28.02		28.02
30299	其他商品和服务支出	24.61		24.61
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.77</b>	<b>18.77</b>	
30302	退休费	9.00	9.00	
30307	医疗费补助	9.77	9.77	



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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	
18.2		18.2		18.2	

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区，[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处，[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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

说明：本单位没有政府性基金预算收入、支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处，[041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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

说明：本单位没有国有资本经营预算收入、支出。



## 十、项目支出表

表 10

### 项目支出表

[420114000]蔡甸区，[041]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处，单位：万元  
 [041001]武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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			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			6,538.26	3,038.26						3,500.00
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处		6,538.26	3,038.26						3,500.00
041001	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级		6,538.26	3,038.26						3,500.00
1	人员经费		2,283.48	2,283.48						
42011422041R000000146	基本工资	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	295.98	295.98						
42011422041R000000147	规范津补贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	107.76	107.76						
42011422041R000000148	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	0.28	0.28						
	保留津贴	武汉市蔡甸区人	5.1	5.1						



42011422041 R000000149		民政府索河街道 办事处本级	7	7										
42011422041 R000000150	通讯补贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	7.4 2	7.4 2										
42011422041 R000000151	在职人员物 业补贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	16. 42	16. 42										
42011422041 R000000152	在职人员住 房补贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	28. 89	28. 89										
42011422041 R000000153	交通补贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	17. 69	17. 69										
42011422041 R000000155	其他津贴补 贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	4.4 4	4.4 4										
42011422041 R000000156	绩效工资	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	100 .70	100 .70										
42011422041 R000000157	一次性奖金	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	12. 58	12. 58										
42011422041 R000000158	在职人员奖 励性津补贴	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	592 .26	592 .26										
42011422041 R000000159	基本养老保 险缴费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	160 .47	160 .47										
42011422041 R000000160	职业年金	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	80. 23	80. 23										
42011422041 R000000161	基本医疗保 险缴费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	70. 65	70. 65										
42011422041 R000000162	公务员医疗 补助	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	48. 09	48. 09										
42011422041 R000000163	失业保险缴 费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	1.9 4	1.9 4										
42011422041 R000000164	工伤保险缴 费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	1.6 2	1.6 2										



42011422041 R000000167	住房公积金	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	142 .14	142 .14									
42011422041 R000000170	长聘人员经 费	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	569 .98	569 .98									
42011422041 R000000185	退休奖励性 补贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	9.0 0	9.0 0									
42011422041 R000000188	退休人员医 疗补助	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	9.7 7	9.7 7									
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>164 .88</b>	<b>164 .88</b>									
42011422041 Y000000105	在职人员公 用	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	83. 81	83. 81									
42011422041 Y000000106	离退休人员 公用	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	0.0 7	0.0 7									
42011422041 Y000000108	公务交通补 贴	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	28. 02	28. 02									
42011424041 Y000000101	三费	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	34. 78	34. 78									
42011426041 Y000000100	公务用车运 行及维护费（燃油 车）	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	16. 20	16. 20									
42011426041 Y000000101	公务用车运 行及维护费（新能 源）	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	2.0 0	2.0 0									
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>4,0 89. 90</b>	<b>589 .90</b>									<b>3,5 00. 00</b>
42011426041 T000000100	国有资产管 理和维护支出	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	137 .00	137 .00									
42011426041 T000000101	单位往来资 金	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	3,5 00. 00										3,5 00. 00
42011426041 T000000102	劳务派遣	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级	28. 42	28. 42									



42011426041 T000000104	第三方服务 经费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	16. 00	16. 00								
42011426041 T000000105	体制分成经 费	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	400 .00	400 .00								
42011426041 T000000107	综改物化投 入	武汉市蔡甸区人 民政府索河街道 办事处本级	8.4 8	8.4 8								

### 第三部分 索河街道办事处 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026 年收支预算总额 6538.26 万元，比上年预算减少 565.71 万元，下调 0.54%，主要包括一般公共服务支出 6007.80 万元，社会保障和就业支出 240.70 万元，卫生健康支出 118.73 万元，住房保障支出 171.03 万元。

#### 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 6538.26 万元，比 2025 年预算减少 565.71 万元，下调 0.54%，主要是减少项目资金。

#### 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 6538.26 万元，比 2025 年预算减少 565.71 万元，下调 0.54%，主要是减少项目资金。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

财政拨款收、支 6538.26 万元。主要包括一般公共服务支出 6007.80 万元，社会保障和就业支出 240.70 万元，卫生健康支出 118.73 万元，住



房保障支出 171.03 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出安排 6538.26 万元。主要包括一般公共服务支出 6007.80 万元，社会保障和就业支出 240.70 万元，卫生健康支出 118.73 万元，住房保障支出 171.03 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出安排总额：6538.26 万元，比 2025 年预算减少 565.71 万元，下调 0.54%，主要原因是：减少项目资金。。主要包括往来资金：3500 万元，项目资金：589.9 ，基本工资：295.98 万元，津贴补贴：188.07 万元，奖金：604.84 万元，绩效工资：100.7 万元，机关事业单位基本养老保险 160.47 万元，职业年金 80.23 万元，职工基本医疗 70.65 万元，公务员医疗补助 48.09 万元，其他社会保障缴费 3.57 万元，住房公积金 142.14 万元，其他工资福利支出 569.98 万元，办公费：6.7 万元，印刷费 0.74 万元，水费：2.1 万元，电费：18.09 万元，邮电费：6.7 万元，物业管理费：2.68 万元，差旅费：33.5 万元，维修（护）费：3.35 万元，培训费 8.69，工会经费：11.59 万元，公务用车运行费：18.2 万元，其他交通费用 28.02 万元，其他商品和服务支出 24.61 万元，退休费：18.77 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）、“三公”经费的单位范围。



各街道办事处、乡镇人民政府、区直部门及其本部门所属二级单位除涉密部门外，所有预算部门单位。

## （二）、“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算,18.2 万元(其中部分“三公”经费在大预算预列的街乡镇体制结算分成中列支)，和上年对比基本持平。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算减少 6.1 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 18.2 万元,和上年对比减少 6.1 万元。

其中：①、公务用车购置费 0 万元。②、公务用车运行维护费 18.2 万元，比 2025 年预算增加减少 6.1 万元，主要减少 6.1 万元公务车运行费。

3、公务接待费预算 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

索河街道无政府性基金预算支出。

## 九、项目支出安排情况

项目支出 589.9 万元，比 2025 年预算减少 101.97 万元，减少机关运行 100 万元，综改物化投入减少 0.77 万元，财税协调工作经费减少 1.2 万元其中：

1、国有资产管理和维护支出 137 万元。

2、机关运转 400 万元。

3、村级财务三资代理费 16 万元。



4、人社中心劳务派遣购买服务支出 28.42 万元。

5、综改物化投入 8.48 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

索河街道办事处 2026 年机关运行经费预算 2448.36 万元，占预算总额的 79.67%，比上年增加 66.72 万元，增加 2.72%。其中：工资福利增加 63 万元，商品和服务支出减少 9.05 万元。对个人和家庭的补助增加 12.77 万元。减少主要原因：人员变动。

### （二）政府预算采购情况

2026 年索河街道办事处政府预算采购项目金额合计 201 万元。其中：劳务费采购金额 100 万元；其他商品和服务支出采购金额 101 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年索河街道办事处政府购买服务预算项目金额合计 44.42 万元。其中：村级财务三资代理费购买服务金额 16 万元，人社中心劳务派遣购买服务支出 28.42 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年索河街道办事处国有资本经营预算支出 137 万元。

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产房屋价值 896.59 万元。主要实物资产为：房屋 14993.41 平方米，一般公务用车 6 辆，单



位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台, 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

#### (六) 预算绩效管理情况

我街道对所有的项目支出均编制了预算绩效目标, 涉及 1 个单位, 绩效目标涉及项目 6 个, 项目资金 4089.9 万元。

绩效目标完成情况:

完成 1 个预算单位的绩效目标报告, 全部项目均纳入自评范围。

①绩效管理实现全覆盖。通过财政一体化信息平台, 实现 2026 年绩效目标管理工作的全覆盖, 预算单位除编制所有项目支出的绩效目标还编制了整体绩效目标, 一级预算单位绩效目标和完成情况按要求全部公开。全街绩效自评, 及时分析问题, 及时整改, 重点关注预算绩效调整项目的目标实施。

②绩效管理工作明显加强。预算单位从领导到具体经办人员, 预算绩效管理意识明显加强, 重预算、轻绩效的错误观念得以改变。绩效目标编制与预算编制执行同步实施, 绩效管理结果运用得到强化, 基本完成年初设定的绩效目标。

③绩效管理水平明显提升。预算单位绩效指标设置总体合理、填报普遍规范、调整较为及时、自评对标落实。与上年度相比, 单位绩效管理工作水平有效提升。在绩效管理初期就合理设置了目标, 根据工作实效及时调整了预算资金, 还定期记录项目完成



情况，填写进度描述，完成了年度目标。从执行率和满意度出发，有效地检查了各项工作的成效，切实保障了群众的合法权益。

## 索河街道 2026 年街道整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区索河街道办事处					
填报人	金盼	联系电话	02784960200			
部门总体收支情况	总体收支情况		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	3038.26	46.47%	4394.17	3035.49
		其他资金	3500	53.53%	0	3500
		合计	6538.26	100%	4394.17	6535.49
	支出构成	基本支出	2448.36	37.45%	2994.17	2343.62
		项目支出	4089.9	62.55%	1400	4191.87
合计		6538.26	100%	4394.17	6535.49	
部门职能概述	<p>一是<b>统筹区域发展</b>。统筹落实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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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>二是<b>组织公共服务</b>。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p>					



	<p><b>三是实施综合管理。</b>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。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作</p> <p><b>四是强化行政执法。</b>在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p><b>五是动员社会参与。</b>动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p><b>六是维护公共安全。</b>负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p>
年度工作任务	<p><b>1. 经济发展提质增效，综合实力实现新跨越。</b>始终坚持发展第一要务，将招商引资与项目建设作为经济工作的“生命线”，推动经济总量和质量双提升。<b>经济指标稳健增长。</b>固定资产投资较“十三五”末增长近4倍，“十四五”末预计达到10亿元。工业投资实现跨越式增长，增幅高达1432%，“十四五”末预计达到4.7亿元，以尚德金力、创一佳为代表的“四上”企业发展势头良好，产值分别增长38%、128%，综合经济实力稳居全区中西部街道前列。<b>工业园区建设取得突破。</b>总投资6亿元的依美诺工业园正式拿地开工，打破索河没有标准化工业园的历史，并已与呈达线业、图道装饰等意向拿地企业签订合计4亿元投资协议，石山集镇工业园区初具规模。<b>项目招引成果丰硕。</b>持续开展楚商回乡行动，进行“乡情招商”、“以商招商”，建立健全由89名楚商、54名知名人士组成的索河能人库，五年来累计签约金额超150亿元，落地亿元以上项目23个，其中50亿元以上项目1个、5亿元以上项目3个，开工率87%，累计完成产业项目到位资金26亿元，索河国际温泉文旅综合体、石山商业综合体等一批龙头项目签约落地，</p>



招商引资实现从“量的积累”到“质的飞跃”。**市场主体活力迸发**，“四上”企业总数达 27 家，较“十三五”末增长近 2 倍。国家高新技术企业从无到有，培育亿倍佳、泓月精密等 5 家科创企业，尚德金力荣膺省级创新型中小企业和“瞪羚企业”称号，实现历史性突破。举办多场政银企对接会，累计净增市场主体 2000 余户，群众和企业诉求办理满意率连续五年保持 100%。

**2. 全域旅游融合升级，魅力索河绽放新光彩。**围绕“山、水、泉”三大资源禀赋，大力发展全域旅游。**文旅项目加快集聚。**索河温泉小镇启动建设，葛洲坝文旅等拟投资 95 亿元打造的温泉文旅综合体已通过中国能建集团立项，项目规划设计方案启动国际招标，葛洲坝文旅总部拟迁转落户我区。项目一期启动区范围 206 亩，涉及拆迁房屋面积约 3.2 万 m<sup>2</sup>，11 月完成征拆清零，预计 2025 年底开工，2026 年底开业；嵩阳山风景区稳步推进，总投资 10 亿元的嵩阳·唐古有序建设，重点实施嵩阳寺及配套工程、文化体验街等建设内容。梅林龙湾文旅综合体一期完工，二期商业街及游客服务中心正进行基础施工；索子长河畅游带持续激活，牧川漫生活营地总投资约 2 亿元，占地面积约为 1368 亩，一期已建成开业，二期 200 亩区域加紧建设，计划新增水上乐园、研学基地等功能板块，预计 2026 年 5 月投入试运营。金龙水寨成功复评国家 4A 级景区，引进惠记集团完成园区景观提升，拟利用玉金山墅二期建设康养酒店，增设康养理疗与老年休闲设施。**旅游配套逐步完善。**交通网络更加畅通。嵩阳大道、S105 省道纵贯南北，金龙湖旅游专线横贯东西，汉蔡、武天两条高速交汇贯通，域内设有索河、官桥两处收费站，实现与国家高速路网高效衔接，成功构建武汉都市圈“轻逃离、微度假”黄金一小时交通圈，旅游通达性与便捷度显著提升；住宿体系不断完善，“索河·埤边宿集”品牌成功培育，建成斜阳·未筑、长河时光等特色民宿 14 家，乡村振兴创客中心投入运营并作为全省民宿管家培训基地，“两日一夜”旅游格局初步形成；特色街区活力彰显，“慢享集”文艺街区邓家门 32 号、19 号等项目陆续试运营，共同塑造“山系慢生



活”新兴文旅消费地标。“椿哩好”街区生态餐厅与民宿酒店基本建成，石山集镇老街环境综合改造有序推进，正逐步形成集夜间餐饮、民俗展演、文创零售等多功能于一体的夜间文旅消费集聚区。**品牌影响不断提升。**全街已建成成熟景区3个，年游客接待量突破50万人次，“湖北旅游名镇”品牌影响力持续提升。引进文旅创意公司专业运作，开通“天赐山水·魅力索河”微信视频号与抖音号，制作招商专题片和28期索河风情宣传片，视频浏览总量超百余万人次，全方面多维度宣传推介索河，街道旅游发展成果获央视、湖北日报等主流媒体多次报道，市区级媒体发稿百余篇，“天赐山水·魅力索河”知名度与美誉度持续攀升。

**3. 乡村振兴协同推进，和美乡村绘就新画卷。**深入实施乡村振兴战略，推动农业农村现代化，实现“环境美”与“产业兴”的有机统一。**大力发展村集体经济。**创新推行“国企联村”行动和“强村公司”模式，已成立6家村级强村公司，带动全街村集体年收入实现10万元以下“薄弱村”全面清零，其中村集体收入50万元以上村8个、30-50万元村3个。农村集体“三资”监管平台建成投用，依托系统化清查有效盘活闲置资产，为乡村产业振兴筑牢基础。围绕索子长河“湖北省无公害水产品产地”和“索子长河草鱼”地理标志商标两大金字招牌，大力发展现代渔业，推动水产业提质增效，成为带动农民增收的重要引擎。**和美乡村全域覆盖。**累计投入近3亿元，实施和美乡村建设、乡村振兴衔接资金及农村公益事业等各类农业项目90余个，实现嵩阳大道沿线和美乡村全覆盖，龙霓山村获评“武汉十大和美乡村”第二名，梅池村、石港村成功创建省级乡村振兴示范村，乡村面貌焕然一新，整体品质不断提升。**生态环境持续向好。**河湖长制、林长制全面落实，索子长河水质稳定维持在III类以上，嵩阳林场入选武汉市首批碳中和林基地。“厕所革命”、生活污水治理和垃圾分类扎实推进，累计创成市、区两级垃圾分类示范村各4个，村庄保洁覆盖面和垃圾处理率均达100%。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，扎实推进撂荒地整治与复耕复种，累计完成撂荒地整改561.7



亩。通过强化日常巡查、压实整改责任、实施分类整治，累计完成卫片图斑整改 169 宗、复垦耕地 263.43 亩，其中 132 个图斑已通过核查并实现销号，确保新增问题动态清零。

**4. 民生保障坚实有力，幸福指数得到新提升。**践行以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，让发展成果更多更公平惠及全体人民。**社会保障网织密扎牢。**持续巩固拓展脱贫攻坚成果，275 户 574 名建档立卡人口实现稳定增收。成立街道慈善基金会，累计募集善款 100 余万元，救助困难群众 500 余人次。居民医保参保率持续保持在 98% 以上，基本实现应保尽保。公共服务质效齐升，完成索河卫生院改造和龚家渡社区老年人服务中心建设，公办幼儿园在园幼儿占比达 100%。农村公益性公墓建设稳步推进，殡葬改革深入人心。成功应对多轮疫情冲击和极端冰冻天气，全力守护了人民群众生命安全和身体健康。**精神文化丰富多彩。**依托新时代文明实践站（所）、百姓大舞台、农家书屋等基层文化阵地，组织开展送戏下乡、民俗展演、善书演出、科普宣传等文化惠民活动年均 20 余场，累计举办各类乡土文化活动超百场。“十星文明户”“文明单位”评选活动深入开展，推动孝老敬亲、文明乡风深入人心。“索河党史学习教育主题公园”建成开放，成为红色教育新地标。“12 分钟文体圈”全面建成，村（社区）综合性文化服务中心实现全覆盖，群众获得感、幸福感持续增强。**平安索河根基稳固。**社会治安防控体系持续完善，“雪亮工程”实现全覆盖。严格落实安全生产责任制，常态化开展道路交通、消防、建筑施工、森林防火等重点领域隐患排查整治，累计督查企业 340 余家，未发生重大安全生产事故。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实矛盾纠纷排查化解“3321”工作机制，累计走访重点人员 1898 人次，矛盾纠纷化解成功率达 98%。“阳光信访”扎实推进，市民服务热线按期办结率 100%，回访满意率超过 94%，社会大局保持和谐稳定。

**5. 党建引领筑牢根基，治理效能获得新突破。**坚定不移推进全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展，基层治理体系和治理能力现代化水平显著提升。**政治建设坚强**



**有力。**深入开展党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育以及中央八项规定精神集中教育，累计组织党工委理论中心组学习 46 次、各类专题宣讲 120 余场，引导全街党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。**基层基础全面夯实。**干部队伍结构显著优化，45 岁以下干部占比超过 50%，高中以上学历人员占比达 60%，交叉任职比例达 40%。新改扩建村（社区）党群服务中心 6 个，基层战斗堡垒更加坚固。治理品牌创新涌现，创新打造“夸天亭”“平安管家”“乡情驿站”等党建品牌，石港村“夸天亭”议事模式获市委主要领导肯定，相关经验被长江日报专版推介。索河村、梅池村获评“全国文明村”，共建共治共享的基层治理新格局加速形成。**从严治党纵深推进。**扎实开展村级集体“三资”清查，收回资金 51.69 万元、集体资源 157.6 亩，整改违规问题 138 个。聚焦“三务”公开、工程招投标、“三资”管理等重点领域，开展专项审计督查 18 次。严肃查处违纪违规问题，组织处理党员干部 34 人。精准运用监督执纪“第一种形态”处理党员干部 192 人次，推动“咬耳扯袖、红脸出汗”常态化。严格落实中央八项规定精神，紧盯“2+4+3+1”专项整治，起底问题线索 26 条，推动排查整改问题 16 个，完善制度机制 3 项，全街风清气正的政治生态持续巩固。

	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	机关运转	400	400	体制分成 机关运转根据财政局预算科文件，机关运转经费为体制分成资金，用于索河街道办事处日常运转
	国有资产管理和维护支出	137	137	非税收入国有资产管理和维护支出
	社中心劳务派遣购买服务支出	28.42	28.42	劳务派遣人社中心劳务派遣购买服务支出，聘请 2 名工作人员，每人每年经费 5.21 万元，人社中心公益性岗位 3 名，每人每年经费 6 万



	村级财务三资代理费	16	16	农村集体“三资”管理及中介经费，聘请会计2名每人年经费8万元
	综改物化投入	8.481	8.481	索河街七站八所改制人员办公经费。

## 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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(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(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(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。



6. 一般公共服务(类)财政事务(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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退



休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政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。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中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。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事



务支出(项),反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 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。

25. 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。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。



(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

